

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.949,96D	175.429,34	167.200,63	23.178,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.358,43D	175.429,34	167.130,96	15.656,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.736,57D	165.186,34	149.008,87	21.914,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	109.094,43	109.094,43	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	109.094,43	109.094,43	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.736,57D	56.091,91	39.914,44	21.914,04D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	5.736,57D	56.091,91	39.914,44	21.914,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	795,06C	10.243,00	17.819,98	8.372,04C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.436,04C	10.243,00	17.819,98	9.013,02C
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.243,00	10.243,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3,51D	0,00	0,00	3,51D
10008	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.439,55C	0,00	7.576,98	9.016,53C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	640,98D	0,00	0,00	640,98D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	313,64D	0,00	0,00	313,64D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	314,08D	0,00	0,00	314,08D
476	1.1.3.08.000016	ISS A RECUPERAR	13,26D	0,00	0,00	13,26D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.416,92D	0,00	302,11	2.114,81D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.416,92D	0,00	302,11	2.114,81D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	2.416,92D	0,00	302,11	2.114,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.591,53D	0,00	69,67	7.521,86D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.261,53D	0,00	69,67	3.191,86D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D	0,00	0,00	60.251,15D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D	0,00	0,00	60.251,15D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.758,87D	0,00	0,00	11.758,87D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.758,87D	0,00	0,00	11.758,87D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.206,93D	0,00	0,00	2.206,93D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93D	0,00	0,00	2.206,93D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.955,42C	0,00	69,67	71.025,09C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.659,62C	0,00	69,67	52.729,29C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.758,87C	0,00	0,00	11.758,87C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93C	0,00	0,00	2.206,93C
547	1.2.4.07.000010	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
149	2	PASSIVO	9.564,13C	61.829,58	68.353,49	16.088,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.695,59C	61.829,58	68.353,49	75.219,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.180,00C	12.100,81	16.677,06	5.756,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.180,00C	12.100,81	16.677,06	5.756,25C
10057	2.1.3.01.000001	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
10056	2.1.3.01.000001	UNIMED DE SOROCABA	0,00	2.977,86	2.977,86	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.198,75	1.198,75	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	7.924,20	7.924,20	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.576,25	4.576,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.820,30C	3.691,50	4.668,10	10.796,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.820,30C	3.691,50	4.668,10	10.796,90C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	7.605,49C	2.992,96	2.383,49	6.996,02C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	578,15C	0,00	424,81	1.002,96C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.636,66C	698,54	1.859,80	2.797,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.695,29C	46.037,27	47.008,33	58.666,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	34.133,54	34.133,54	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	34.133,54	34.133,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.574,17C	11.903,73	12.874,79	37.545,23C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.627,02C	9.530,25	10.370,37	16.467,14C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.117,10C	2.109,76	2.226,15	19.233,49C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.830,05C	263,72	278,27	1.844,60C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.121,12C	0,00	0,00	21.121,12C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.121,12C	0,00	0,00	21.121,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	79.129,25C	0,00	0,00	79.129,25C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.260,71D	0,00	0,00	138.260,71D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	415.789,15C	0,00	69.201,25	484.990,40C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	415.789,15C	0,00	69.201,25	484.990,40C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	415.687,01C	0,00	69.179,99	484.867,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	415.687,01C	0,00	69.179,99	484.867,00C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	414.760,50C	0,00	69.126,75	483.887,25C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	926,51C	0,00	53,24	979,75C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	102,14C	0,00	21,26	123,40C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	102,14C	0,00	21,26	123,40C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	102,14C	0,00	21,26	123,40C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	410.403,32D	70.479,82	2.983,37	477.899,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	410.403,32D	70.479,82	2.983,37	477.899,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.403,32D	70.479,82	2.983,37	477.899,77D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	278.635,98D	46.992,49	2.983,37	322.645,10D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	155.223,52D	21.173,39	5,51	176.391,40D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	13.479,50D	0,00	0,00	13.479,50D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	26.253,51D	8.962,69	0,00	35.216,20D
336	4.2.2.01.000006	INSS	40.887,46D	7.374,13	0,00	48.261,59D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	13.390,38D	2.226,15	0,00	15.616,53D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.916,45D	0,00	0,00	2.916,45D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	58,69D	2.977,86	2.977,86	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.626,47D	278,27	0,00	1.904,74D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	24.800,00D	4.000,00	0,00	28.800,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	127.925,73D	23.411,93	0,00	151.337,66D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	19.928,85D	2.926,80	0,00	22.855,65D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	11.887,07D	2.382,10	0,00	14.269,17D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.315,43D	218,44	0,00	1.533,87D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.208,44D	302,11	0,00	1.510,55D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559,00D	0,00	0,00	559,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.710,98D	66,90	0,00	2.777,88D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.260,00D	1.210,00	0,00	8.470,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.201,10D	14.785,06	0,00	92.986,16D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	418,02D	69,67	0,00	487,69D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	2.088,14D	1.131,85	0,00	3.219,99D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	1.914,00D	319,00	0,00	2.233,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.841,61D	75,40	0,00	3.917,01D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	451,06D	0,58	0,00	451,64D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	58,81D	11,58	0,00	70,39D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	3.026,24D	0,00	0,00	3.026,24D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	305,50D	63,24	0,00	368,74D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			14.949,96D	175.429,34	167.200,63	23.178,67D
PASSIVO			9.564,13C	61.829,58	68.353,49	16.088,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			415.789,15C	0,00	69.201,25	484.990,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			410.403,32D	70.479,82	2.983,37	477.899,77D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			425.353,28D	245.909,16	170.184,00	501.078,44D
CONTAS CREDORAS			366.221,82C	61.829,58	137.554,74	441.946,98C
RESULTADO DO MES			0,00	67.496,45	69.201,25	1.704,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.385,83C	477.899,77	484.990,40	7.090,63C



EVANDRO EMERSOM CAMARGO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3
 CPF: ██████████

ELISEU SANTOS FOGAÇA
 PRESIDENTE
 CPF: ██████████