

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.925,61D	171.723,79	169.417,73	11.231,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194,74D	171.723,79	169.348,06	3.570,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3,31D	154.751,59	154.547,95	206,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.837,35	111.837,35	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	111.837,35	111.837,35	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3,31D	42.914,24	42.710,60	206,95D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	3,31D	42.914,24	42.710,60	206,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.829,71C	16.972,20	14.498,00	644,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.470,69C	16.972,20	14.498,00	3,51D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.924,00D	11.574,00	14.498,00	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	5.398,20C	5.398,20	0,00	0,00
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	3.021,14D	0,00	302,11	2.719,03D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.021,14D	0,00	302,11	2.719,03D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	3.021,14D	0,00	302,11	2.719,03D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.730,87D	0,00	69,67	7.661,20D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.400,87D	0,00	69,67	3.331,20D
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	70.816,08C	0,00	69,67	70.885,75C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.520,28C	0,00	69,67	52.589,95C
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	3.710,04C	63.720,93	61.460,01	1.449,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.841,50C	63.720,93	61.460,01	60.580,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.376,25C	14.497,15	13.590,73	4.469,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.376,25C	14.497,15	13.590,73	4.469,83C
10056	2.1.3.01.000001	UNIMED DE SOROCABA	0,00	2.459,67	2.459,67	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUÍMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	800,00C	1.599,12	799,12	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.862,11	5.862,11	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	4.576,25C	4.576,25	4.469,83	4.469,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.076,08C	3.837,70	3.771,17	8.009,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.076,08C	3.837,70	3.771,17	8.009,55C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.018,21C	2.231,19	2.180,28	5.967,30C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	576,66C	329,36	327,34	574,64C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.481,21C	1.277,15	1.263,55	1.467,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.576,49C	44.479,74	44.098,11	47.194,86C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	32.160,95	32.160,95	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	32.160,95	32.160,95	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.471,90C	12.318,79	11.937,16	35.090,27C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	14.408,31C	9.828,86	9.605,55	14.185,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.220,61C	2.213,27	2.072,54	19.079,88C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.842,98C	276,66	259,07	1.825,39C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	12.104,59C	0,00	0,00	12.104,59C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.104,59C	0,00	0,00	12.104,59C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.812,68C	906,34	0,00	906,34C
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.812,68C	906,34	0,00	906,34C
10051	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	1.812,68C	906,34	0,00	906,34C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	276.567,85C	2,00	69.142,61	345.708,46C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	276.567,85C	2,00	69.142,61	345.708,46C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	276.507,00C	2,00	69.126,75	345.631,75C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	276.507,00C	2,00	69.126,75	345.631,75C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	276.507,00C	0,00	69.126,75	345.633,75C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	0,00	2,00	0,00	2,00D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	60,85C	0,00	15,86	76,71C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	60,85C	0,00	15,86	76,71C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	60,85C	0,00	15,86	76,71C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.352,28D	70.535,07	5.961,44	335.925,91D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	271.352,28D	70.535,07	5.961,44	335.925,91D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.352,28D	70.535,07	5.961,44	335.925,91D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	191.654,60D	44.633,76	5.961,44	230.326,92D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.485,97D	28.158,95	2.683,56	132.961,36D
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	13.568,68D	0,00	0,00	13.568,68D
336	4.2.2.01.000006	INSS	27.033,55D	6.865,32	0,00	33.898,87D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	9.208,08D	2.072,54	0,00	11.280,62D
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	2.459,67	2.459,67	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.103,68D	259,07	0,00	1.362,75D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	16.800,00D	4.000,00	0,00	20.800,00D
10013	4.2.2.01.000013	BOITUFARMA	0,00	818,21	818,21	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	75.958,60D	25.855,16	0,00	101.813,76D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.208,62D	7.013,40	0,00	16.222,02D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	7.997,46D	1.163,92	0,00	9.161,38D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	878,55D	218,44	0,00	1.096,99D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	604,22D	302,11	0,00	906,33D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	241,00D	0,00	0,00	241,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.613,79D	0,00	0,00	2.613,79D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.630,00D	2.420,00	0,00	6.050,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.209,37D	13.549,50	0,00	61.758,87D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	278,68D	69,67	0,00	348,35D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	586,21D	799,12	0,00	1.385,33D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	1.276,00D	319,00	0,00	1.595,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.739,08D	46,15	0,00	3.785,23D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	451,06D	0,00	0,00	451,06D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38,84D	9,09	0,00	47,93D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	3.023,68D	2,56	0,00	3.026,24D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	225,50D	34,50	0,00	260,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.925,61D	171.723,79	169.417,73	11.231,67D
PASSIVO	3.710,04C	63.720,93	61.460,01	1.449,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	276.567,85C	2,00	69.142,61	345.708,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.352,28D	70.535,07	5.961,44	335.925,91D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	280.277,89D	242.258,86	175.379,17	347.157,58D
CONTAS CREDORAS	221.146,43C	63.722,93	130.602,62	288.026,12C
RESULTADO DO MES	0,00	64.573,63	69.140,61	4.566,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.215,57C	335.925,91	345.708,46	9.782,55C

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

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