

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.182,76D	150.670,07	146.303,04	32.549,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.869,91D	150.670,07	146.233,37	25.306,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.033,47D	140.305,07	135.566,26	32.772,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	102.465,77	102.465,77	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	102.465,77	102.465,77	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.033,47D	37.839,30	33.100,49	32.772,28D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	28.033,47D	37.838,29	33.100,49	32.771,27D
10058	1.1.1.03.000005	POUPANÇA OURO BANCO BRASIL	0,00	1,01	0,00	1,01D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.372,04C	10.365,00	10.365,00	8.372,04C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.013,02C	10.365,00	10.365,00	9.013,02C
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.365,00	10.365,00	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	9.016,53C	0,00	0,00	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	1.208,48D	0,00	302,11	906,37D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.208,48D	0,00	302,11	906,37D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	1.208,48D	0,00	302,11	906,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.312,85D	0,00	69,67	7.243,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.982,85D	0,00	69,67	2.913,18D
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	71.234,10C	0,00	69,67	71.303,77C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.938,30C	0,00	69,67	53.007,97C
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	10.408,10C	62.518,24	63.474,93	11.364,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.539,56C	62.518,24	63.474,93	70.496,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	17.559,74	17.559,74	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	17.559,74	17.559,74	0,00
10055	2.1.3.01.000001	CAMARGO CONTABILIDADE BOITUVA S/S LTDA.	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
10056	2.1.3.01.000001	UNIMED DE SOROCABA	0,00	2.857,86	2.857,86	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.857,37	5.857,37	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	6.434,51	6.434,51	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.014,47C	2.557,92	4.069,09	12.525,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.014,47C	2.557,92	4.069,09	12.525,64C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	7.653,31C	2.180,28	2.180,28	7.653,31C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.142,60C	377,64	376,85	1.141,81C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.218,56C	0,00	1.511,96	3.730,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.525,09C	42.400,58	41.846,10	57.970,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.908,94	29.908,94	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.908,94	29.908,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.403,97C	12.491,64	11.937,16	36.849,49C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.498,67C	10.160,04	9.605,55	15.944,18C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.079,88C	2.072,54	2.072,54	19.079,88C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.825,42C	259,06	259,07	1.825,43C
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

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	692.565,16C	0,00	69.375,91	761.941,07C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	692.565,16C	0,00	69.375,91	761.941,07C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	692.369,95C	0,00	69.365,28	761.735,23C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	692.369,95C	0,00	69.365,28	761.735,23C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	691.267,50C	0,00	69.126,75	760.394,25C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	1.102,45C	0,00	238,53	1.340,98C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	195,21C	0,00	10,63	205,84C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	195,21C	0,00	10,63	205,84C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	195,21C	0,00	10,63	205,84C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	674.790,50D	68.826,00	2.860,43	740.756,07D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	674.790,50D	68.826,00	2.860,43	740.756,07D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.790,50D	68.826,00	2.860,43	740.756,07D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	438.934,66D	41.963,73	2.860,43	478.037,96D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	253.090,17D	25.908,94	2,57	278.996,54D
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	35.216,20D	0,00	0,00	35.216,20D
336	4.2.2.01.000006	INSS	68.857,55D	6.865,32	0,00	75.722,87D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	21.834,15D	2.072,54	0,00	23.906,69D
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	2.857,86	2.857,86	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	2.681,95D	259,07	0,00	2.941,02D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	40.800,00D	4.000,00	0,00	44.800,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	231.428,46D	26.783,98	0,00	258.212,44D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	32.797,83D	4.114,10	0,00	36.911,93D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	21.551,91D	2.351,11	0,00	23.903,02D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.215,96D	199,99	0,00	2.415,95D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.416,88D	302,11	0,00	2.718,99D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	559,00D	594,00	0,00	1.153,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.250,51D	231,55	0,00	3.482,06D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.680,00D	0,00	0,00	9.680,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	148.290,89D	17.634,00	0,00	165.924,89D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	696,70D	69,67	0,00	766,37D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	6.344,08D	968,45	0,00	7.312,53D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	3.190,00D	319,00	0,00	3.509,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.427,38D	78,29	0,00	4.505,67D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	457,23D	0,00	0,00	457,23D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	121,24D	7,29	0,00	128,53D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	3.264,78D	0,00	0,00	3.264,78D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	584,13D	71,00	0,00	655,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.182,76D	150.670,07	146.303,04	32.549,79D
PASSIVO	10.408,10C	62.518,24	63.474,93	11.364,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	692.565,16C	0,00	69.375,91	761.941,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	674.790,50D	68.826,00	2.860,43	740.756,07D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	702.973,26D	219.496,07	149.163,47	773.305,86D
CONTAS CREDORAS	643.841,80C	62.518,24	132.850,84	714.174,40C
RESULTADO DO MES	0,00	65.965,57	69.375,91	3.410,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.774,66C	740.756,07	761.941,07	21.185,00C



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

CLEBER AUG. QUEIROZ
 TESOUREIRO
 CPF: ██████████