

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.377,69D</b>	<b>195.419,66</b>	<b>190.587,42</b>	<b>26.209,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.925,50D</b>	<b>195.419,66</b>	<b>190.517,75</b>	<b>18.827,41D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20.484,84D</b>	<b>185.054,66</b>	<b>179.850,64</b>	<b>25.688,86D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.491,17</b>	<b>124.491,17</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	124.491,17	124.491,17	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20.484,84D</b>	<b>60.563,49</b>	<b>55.359,47</b>	<b>25.688,86D</b>
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	20.484,84D	60.563,49	55.359,47	25.688,86D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.372,04C</b>	<b>10.365,00</b>	<b>10.365,00</b>	<b>8.372,04C</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.013,02C</b>	<b>10.365,00</b>	<b>10.365,00</b>	<b>9.013,02C</b>
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
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>640,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,98D</b>
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
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.812,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>302,11</b>	<b>1.510,59D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.812,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>302,11</b>	<b>1.510,59D</b>
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	1.812,70D	0,00	302,11	1.510,59D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.452,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>7.382,52D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.122,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>3.052,52D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>60.251,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.251,15D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D	0,00	0,00	60.251,15D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.758,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.758,87D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.758,87D	0,00	0,00	11.758,87D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>2.206,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,93D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93D	0,00	0,00	2.206,93D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>71.094,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>71.164,43C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.798,96C	0,00	69,67	52.868,63C
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
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.330,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,00D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4.330,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,00D</b>
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.052,51C</b>	<b>63.607,84</b>	<b>65.646,43</b>	<b>12.091,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.183,97C</b>	<b>63.607,84</b>	<b>65.646,43</b>	<b>71.222,56C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,57</b>	<b>19.546,57</b>	<b>1.060,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,57</b>	<b>19.546,57</b>	<b>1.060,00C</b>
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	2.889,69	2.889,69	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10052	2.1.3.01.000015	32.719.633 MAURO JAKSON CANDIDO	0,00	0,00	600,00	600,00C
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	8.575,48	8.575,48	0,00
10002	2.1.3.01.000017	CICERO ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	460,00	460,00C
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	4.611,40	4.611,40	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.177,04C</b>	<b>3.534,05</b>	<b>4.253,56</b>	<b>11.896,55C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>11.177,04C</b>	<b>3.534,05</b>	<b>4.253,56</b>	<b>11.896,55C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	7.255,62C	1.782,59	2.180,28	7.653,31C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	885,62C	120,66	442,48	1.207,44C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.035,80C	1.630,80	1.630,80	3.035,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>58.006,93C</b>	<b>41.587,22</b>	<b>41.846,30</b>	<b>58.266,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.909,14</b>	<b>29.909,14</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.909,14	29.909,14	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>36.885,81C</b>	<b>11.678,08</b>	<b>11.937,16</b>	<b>37.144,89C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.980,53C	9.346,48	9.605,55	16.239,60C
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	1.825,40C	259,06	259,07	1.825,41C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.121,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.121,12C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.121,12C	0,00	0,00	21.121,12C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.131,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.131,46D</b>

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>59.131,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.131,46D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>59.131,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.131,46D</b>
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
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>554.238,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.183,92</b>	<b>623.422,69C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>554.238,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.183,92</b>	<b>623.422,69C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>554.111,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.131,70</b>	<b>623.243,20C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS</b>	<b>554.111,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.131,70</b>	<b>623.243,20C</b>
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	553.014,00C	0,00	69.126,75	622.140,75C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	1.097,50C	0,00	4,95	1.102,45C
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>127,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>	<b>179,49C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>127,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>	<b>179,49C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	127,27C	0,00	52,22	179,49C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>542.913,59D</b>	<b>69.281,90</b>	<b>2.891,63</b>	<b>609.303,86D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>542.913,59D</b>	<b>69.281,90</b>	<b>2.891,63</b>	<b>609.303,86D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>542.913,59D</b>	<b>69.281,90</b>	<b>2.891,63</b>	<b>609.303,86D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>360.726,23D</b>	<b>41.995,76</b>	<b>2.891,63</b>	<b>399.830,36D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	201.275,60D	25.909,14	1,94	227.182,80D
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	55.126,91D	6.865,32	0,00	61.992,23D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	17.689,07D	2.072,54	0,00	19.761,61D
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	2.889,69	2.889,69	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	2.163,81D	259,07	0,00	2.422,88D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	32.800,00D	4.000,00	0,00	36.800,00D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>177.933,22D</b>	<b>27.201,19</b>	<b>0,00</b>	<b>205.134,41D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	25.298,86D	3.481,02	0,00	28.779,88D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	16.588,80D	2.434,21	0,00	19.023,01D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.752,31D	238,35	0,00	1.990,66D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.812,66D	302,11	0,00	2.114,77D
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	2.964,19D	145,42	0,00	3.109,61D
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	111.499,66D	19.156,83	0,00	130.656,49D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	557,36D	69,67	0,00	627,03D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.233,68D	1.054,58	0,00	5.288,26D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	2.552,00D	319,00	0,00	2.871,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.254,14D</b>	<b>84,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,09D</b>
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	70,39D	40,00	0,00	110,39D
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	461,74D	44,95	0,00	506,69D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			21.377,69D	195.419,66	190.587,42	26.209,93D
PASSIVO			10.052,51C	63.607,84	65.646,43	12.091,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			554.238,77C	0,00	69.183,92	623.422,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			542.913,59D	69.281,90	2.891,63	609.303,86D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			564.291,28D	264.701,56	193.479,05	635.513,79D
CONTAS CREDORAS			505.159,82C	63.607,84	134.830,35	576.382,33C
RESULTADO DO MES			0,00	66.390,27	69.183,92	2.793,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.325,18C	609.303,86	623.422,69	14.118,83C



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

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