

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.953,55D	248.112,80	266.383,35	20.683,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.013,67D	248.112,80	266.313,68	12.812,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.372,69D	214.116,44	235.946,19	8.542,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	152.536,47	152.536,47	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	152.536,47	152.536,47	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.372,69D	61.579,97	83.409,72	8.542,94D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	30.372,69D	61.579,97	83.409,72	8.542,94D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	640,98D	30.371,00	30.367,49	644,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	30.371,00	30.367,49	3,51D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.372,00	16.372,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.999,00	13.995,49	3,51D
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	0,00	3.625,36	0,00	3.625,36D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.625,36	0,00	3.625,36D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	0,00	3.625,36	0,00	3.625,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.939,88D	0,00	69,67	7.870,21D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.609,88D	0,00	69,67	3.540,21D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.607,07C	0,00	69,67	70.676,74C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.311,27C	0,00	69,67	52.380,94C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações 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	24.458,98C	80.124,84	76.609,18	20.943,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.590,44C	80.124,84	76.609,18	80.074,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	10.202,35	12.043,35	1.841,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	10.202,35	12.043,35	1.841,00C
10054	2.1.3.01.000013	EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	241,00	241,00C
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.866,15	5.866,15	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	4.336,20	4.336,20	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.210,19C	6.085,53	3.798,07	11.922,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.210,19C	6.085,53	3.798,07	11.922,73C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	9.831,05C	4.037,97	2.231,19	8.024,27C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.183,00C	900,49	320,23	602,74C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.196,14C	1.147,07	1.246,65	3.295,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.380,25C	62.930,62	57.142,40	63.592,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	44.740,95	44.740,95	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	39.040,95	39.040,95	0,00
10049	2.1.5.01.000004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.877,46C	18.189,67	12.401,45	46.089,24C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	23.770,74C	10.890,11	9.648,27	22.528,90C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.076,25C	7.094,05	2.484,73	21.466,93C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.030,47C	205,51	268,45	2.093,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.502,79C	0,00	0,00	17.502,79C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.502,79C	0,00	0,00	17.502,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	906,34	3.625,36	2.719,02C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	906,34	3.625,36	2.719,02C
10051	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	906,34	3.625,36	2.719,02C

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	69.128,58C	0,00	69.150,12	138.278,70C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.128,58C	0,00	69.150,12	138.278,70C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	69.126,75C	0,00	69.126,75	138.253,50C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	69.126,75C	0,00	69.126,75	138.253,50C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	69.126,75C	0,00	69.126,75	138.253,50C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,83C	0,00	23,37	25,20C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,83C	0,00	23,37	25,20C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,83C	0,00	23,37	25,20C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.634,01D	88.315,24	4.410,23	138.539,02D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.634,01D	88.315,24	4.410,23	138.539,02D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.634,01D	88.315,24	4.410,23	138.539,02D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.421,83D	65.959,61	4.410,23	101.971,21D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.569,79D	28.594,66	2,66	57.161,79D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	14.521,50	1.042,00	13.479,50D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.747,93C	3.009,04	0,00	1.261,11D
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.999,04D	6.837,74	0,00	12.836,78D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	2.437,54D	2.484,73	0,00	4.922,27D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.916,45	0,00	2.916,45D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	58,69D	2.429,67	2.429,67	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	304,70D	263,24	0,00	567,94D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	4.800,00D	4.000,00	0,00	8.800,00D
10013	4.2.2.01.000013	BOITUFARMA	0,00	902,58	935,90	33,32C
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	14.168,01D	22.172,35	0,00	36.340,36D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.664,48D	2.908,13	0,00	5.572,61D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	1.132,69D	2.287,98	0,00	3.420,67D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	218,44D	223,23	0,00	441,67D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	241,00	0,00	241,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.210,00D	1.210,00	0,00	2.420,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.119,03D	13.313,34	0,00	21.432,37D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	69,67D	69,67	0,00	139,34D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	319,00D	319,00	0,00	638,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	44,17D	183,28	0,00	227,45D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	3,57D	15,05	0,00	18,62D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,32D	13,68	0,00	14,00D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	0,00	90,05	0,00	90,05D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	40,28D	64,50	0,00	104,78D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			38.953,55D	248.112,80	266.383,35	20.683,00D
PASSIVO			24.458,98C	80.124,84	76.609,18	20.943,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			69.128,58C	0,00	69.150,12	138.278,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			54.634,01D	88.315,24	4.410,23	138.539,02D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			93.587,56D	336.428,04	270.793,58	159.222,02D
CONTAS CREDORAS			34.456,10C	80.124,84	145.759,30	100.090,56C
RESULTADO DO MES			0,00	83.905,01	69.150,12	14.754,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.494,57C	138.539,02	138.278,70	260,32D



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

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