

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.683,00D	212.389,47	217.233,52	15.838,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.812,79D	212.389,47	217.163,85	8.038,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.542,94D	190.115,50	194.587,77	4.070,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131.857,26	131.857,26	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	131.857,26	131.857,26	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.542,94D	58.258,24	62.730,51	4.070,67D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	8.542,94D	58.258,24	62.730,51	4.070,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	644,49D	22.273,97	22.273,97	644,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3,51D	22.273,97	22.273,97	3,51D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.472,00	13.472,00	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	0,00	8.801,97	8.801,97	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	3.625,36D	0,00	302,11	3.323,25D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.625,36D	0,00	302,11	3.323,25D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	3.625,36D	0,00	302,11	3.323,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.870,21D	0,00	69,67	7.800,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.540,21D	0,00	69,67	3.470,54D
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	70.676,74C	0,00	69,67	70.746,41C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.380,94C	0,00	69,67	52.450,61C
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	20.943,32C	72.681,49	71.044,82	19.306,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.074,78C	72.681,49	71.044,82	78.438,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.841,00C	14.138,93	12.297,93	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.841,00C	14.138,93	12.297,93	0,00
10054	2.1.3.01.000013	EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA	241,00C	241,00	0,00	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUÍMICA BOITUENSE COMERCIAL LTDA - EPP	1.600,00C	2.400,00	800,00	0,00
10052	2.1.3.01.000015	32.719.633 MAURO JAKSON CANDIDO	0,00	600,00	600,00	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.861,68	5.861,68	0,00
10002	2.1.3.01.000017	CICERO ALVES DE SOUZA	0,00	460,00	460,00	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	4.576,25	4.576,25	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.922,73C	2.948,58	4.796,54	13.770,69C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.922,73C	2.948,58	4.796,54	13.770,69C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	8.024,27C	1.347,38	3.189,30	9.866,19C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	602,74C	355,45	330,23	577,52C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.295,72C	1.245,75	1.277,01	3.326,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.592,03C	55.593,98	53.950,35	61.948,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	30.663,73	30.663,73	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	30.663,73	30.663,73	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.089,24C	14.375,48	12.731,85	44.445,61C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	22.528,90C	9.656,83	10.400,24	23.272,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	21.466,93C	4.459,59	2.072,54	19.079,88C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.093,41C	259,06	259,07	2.093,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.502,79C	10.554,77	10.554,77	17.502,79C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.502,79C	10.554,77	10.554,77	17.502,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.719,02C	0,00	0,00	2.719,02C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.719,02C	0,00	0,00	2.719,02C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10051	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.719,02C	0,00	0,00	2.719,02C
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	138.278,70C	0,00	69.148,89	207.427,59C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	138.278,70C	0,00	69.148,89	207.427,59C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	138.253,50C	0,00	69.126,75	207.380,25C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	138.253,50C	0,00	69.126,75	207.380,25C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	138.253,50C	0,00	69.126,75	207.380,25C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	25,20C	0,00	22,14	47,34C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	25,20C	0,00	22,14	47,34C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	25,20C	0,00	22,14	47,34C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	138.539,02D	77.751,58	5.395,31	210.895,29D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	138.539,02D	77.751,58	5.395,31	210.895,29D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.539,02D	77.751,58	5.395,31	210.895,29D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	101.971,21D	53.573,72	5.395,31	150.149,62D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.161,79D	26.663,73	2.270,34	81.555,18D
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	1.261,11D	10.554,77	0,00	11.815,88D
336	4.2.2.01.000006	INSS	12.836,78D	6.865,32	0,00	19.702,10D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	4.922,27D	2.072,54	0,00	6.994,81D
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	2.429,67	2.429,67	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	567,94D	259,07	0,00	827,01D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	8.800,00D	4.000,00	0,00	12.800,00D
10013	4.2.2.01.000013	BOITUFARMA	33,32C	728,62	695,30	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	36.340,36D	24.106,47	0,00	60.446,83D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.572,61D	3.636,01	0,00	9.208,62D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	3.420,67D	2.819,40	0,00	6.240,07D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	441,67D	218,44	0,00	660,11D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	302,11	0,00	302,11D
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	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.420,00D	1.210,00	0,00	3.630,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.432,37D	14.731,84	0,00	36.164,21D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	139,34D	69,67	0,00	209,01D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	638,00D	319,00	0,00	957,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	227,45D	71,39	0,00	298,84D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	18,62D	0,00	0,00	18,62D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14,00D	13,97	0,00	27,97D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	90,05D	1,60	0,00	91,65D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	104,78D	55,82	0,00	160,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.683,00D	212.389,47	217.233,52	15.838,95D
PASSIVO	20.943,32C	72.681,49	71.044,82	19.306,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.278,70C	0,00	69.148,89	207.427,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	138.539,02D	77.751,58	5.395,31	210.895,29D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	159.222,02D	290.141,05	222.628,83	226.734,24D
CONTAS CREDORAS	100.090,56C	72.681,49	140.193,71	167.602,78C
RESULTADO DO MES	0,00	72.356,27	69.148,89	3.207,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	260,32D	210.895,29	207.427,59	3.467,70D

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

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