

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.549,79D</b>	<b>199.559,77</b>	<b>223.690,81</b>	<b>8.418,75D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.306,61D</b>	<b>199.559,77</b>	<b>223.621,14</b>	<b>1.245,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.772,28D</b>	<b>180.772,24</b>	<b>213.544,52</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.754,99</b>	<b>146.754,99</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	146.754,99	146.754,99	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>32.772,28D</b>	<b>34.017,25</b>	<b>66.789,53</b>	<b>0,00</b>
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	32.771,27D	34.017,25	66.788,52	0,00
10058	1.1.1.03.000005	POUPANÇA OURO BANCO BRASIL	1,01D	0,00	1,01	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.372,04C</b>	<b>18.787,53</b>	<b>9.774,51</b>	<b>640,98D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.013,02C</b>	<b>18.787,53</b>	<b>9.774,51</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.771,00	9.771,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3,51D	0,00	3,51	0,00
10008	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.016,53C	9.016,53	0,00	0,00
<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>906,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>302,11</b>	<b>604,26D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>906,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>302,11</b>	<b>604,26D</b>
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	906,37D	0,00	302,11	604,26D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.243,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>7.173,51D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.913,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>2.843,51D</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>71.303,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>69,67</b>	<b>71.373,44C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.007,97C	0,00	69,67	53.077,64C
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>11.364,79C</b>	<b>159.637,31</b>	<b>135.474,45</b>	<b>12.798,07D</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.496,25C</b>	<b>138.420,49</b>	<b>114.257,63</b>	<b>46.333,39C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,48</b>	<b>24.793,48</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,48</b>	<b>24.793,48</b>	<b>0,00</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	2.953,35	2.953,35	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.205,41	1.205,41	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	6.555,70	6.555,70	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	12.869,02	12.869,02	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.525,64C</b>	<b>7.454,24</b>	<b>8.020,29</b>	<b>13.091,69C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.525,64C</b>	<b>7.454,24</b>	<b>8.020,29</b>	<b>13.091,69C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	7.653,31C	5.942,29	5.868,33	7.579,35C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.141,81C	0,00	524,84	1.666,65C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.730,52C	1.511,95	1.627,12	3.845,69C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>57.970,61C</b>	<b>106.172,77</b>	<b>81.443,86</b>	<b>33.241,70C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.908,37</b>	<b>29.908,37</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.908,37	29.908,37	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>36.849,49C</b>	<b>47.896,50</b>	<b>15.888,08</b>	<b>4.841,07C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	15.944,18C	28.039,44	13.297,40	1.202,14C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.079,88C	19.079,88	2.072,54	2.072,54C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.825,43C	777,18	518,14	1.566,39C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.121,12C</b>	<b>28.367,90</b>	<b>35.647,41</b>	<b>28.400,63C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.121,12C	2.459,39	9.738,90	28.400,63C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.908,51	25.908,51	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.131,46D</b>	<b>21.216,82</b>	<b>21.216,82</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>21.216,82</b>	<b>21.216,82</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>21.216,82</b>	<b>21.216,82</b>	<b>59.131,46D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	79.129,25C	0,00	21.216,82	100.346,07C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.260,71D	0,00	0,00	138.260,71D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	21.216,82	0,00	21.216,82D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>761.941,07C</b>	<b>1.234,33</b>	<b>80.560,17</b>	<b>841.266,91C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>761.941,07C</b>	<b>1.234,33</b>	<b>80.560,17</b>	<b>841.266,91C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>761.735,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.542,94</b>	<b>842.278,17C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS</b>	<b>761.735,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.542,94</b>	<b>842.278,17C</b>
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	760.394,25C	0,00	69.126,75	829.521,00C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	1.340,98C	0,00	11.416,19	12.757,17C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,33D</b>
<b>414</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,33D</b>
10059	3.1.2.01.000008	DEVOLUÇÃO REF. RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.234,33	0,00	1.234,33D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>205,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,23</b>	<b>223,07C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>205,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,23</b>	<b>223,07C</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	205,84C	0,00	17,23	223,07C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>740.756,07D</b>	<b>113.948,73</b>	<b>34.654,71</b>	<b>820.050,09D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>740.756,07D</b>	<b>113.948,73</b>	<b>34.654,71</b>	<b>820.050,09D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>740.756,07D</b>	<b>113.948,73</b>	<b>34.654,71</b>	<b>820.050,09D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>478.037,96D</b>	<b>77.965,13</b>	<b>34.654,71</b>	<b>521.348,38D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	278.996,54D	29.908,37	1,97	308.902,94D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	13.479,50D	26.167,58	12.955,03	26.692,05D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	35.216,20D	9.738,90	1.737,02	43.218,08D
336	4.2.2.01.000006	INSS	75.722,87D	6.865,32	0,00	82.588,19D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	23.906,69D	2.072,54	17.007,34	8.971,89D
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	2.953,35	2.953,35	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	2.941,02D	259,07	0,00	3.200,09D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	44.800,00D	0,00	0,00	44.800,00D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>258.212,44D</b>	<b>35.930,87</b>	<b>0,00</b>	<b>294.143,31D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	36.911,93D	3.710,76	0,00	40.622,69D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	23.903,02D	2.850,63	0,00	26.753,65D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.415,95D	199,99	0,00	2.615,94D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.718,99D	302,11	0,00	3.021,10D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.482,06D	197,79	0,00	3.679,85D
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	165.924,89D	27.273,30	0,00	193.198,19D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	766,37D	69,67	0,00	836,04D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	7.312,53D	1.007,62	0,00	8.320,15D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	3.509,00D	319,00	0,00	3.828,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.505,67D</b>	<b>52,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558,40D</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	128,53D	12,73	0,00	141,26D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	3.264,78D	0,00	0,00	3.264,78D