

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.209,93D	177.193,38	175.220,55	28.182,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.827,41D	177.193,38	175.150,88	20.869,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	25.688,86D	166.828,38	164.483,77	28.033,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	116.805,26	116.805,26	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	116.805,26	116.805,26	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.688,86D	50.023,12	47.678,51	28.033,47D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	25.688,86D	50.023,12	47.678,51	28.033,47D
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	1.510,59D	0,00	302,11	1.208,48D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.510,59D	0,00	302,11	1.208,48D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	1.510,59D	0,00	302,11	1.208,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.382,52D	0,00	69,67	7.312,85D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.052,52D	0,00	69,67	2.982,85D
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	71.164,43C	0,00	69,67	71.234,10C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.868,63C	0,00	69,67	52.938,30C
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	12.091,10C	65.155,65	63.472,65	10.408,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.222,56C	65.155,65	63.472,65	69.539,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.060,00C	19.314,47	18.254,47	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.060,00C	19.314,47	18.254,47	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	1.196,72	1.196,72	0,00
10052	2.1.3.01.000015	32.719.633 MAURO JAKSON CANDIDO	600,00C	600,00	0,00	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	6.555,38	6.555,38	0,00
10002	2.1.3.01.000017	CICERO ALVES DE SOUZA	460,00C	460,00	0,00	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	11.896,55C	4.253,56	3.371,48	11.014,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.896,55C	4.253,56	3.371,48	11.014,47C
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	1.207,44C	442,48	377,64	1.142,60C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.035,80C	1.630,80	813,56	2.218,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.266,01C	41.587,62	41.846,70	58.525,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.909,54	29.909,54	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.909,54	29.909,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.144,89C	11.678,08	11.937,16	37.403,97C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.239,60C	9.346,48	9.605,55	16.498,67C
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	1.825,41C	259,06	259,07	1.825,42C
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

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	623.422,69C	0,00	69.142,47	692.565,16C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	623.422,69C	0,00	69.142,47	692.565,16C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	623.243,20C	0,00	69.126,75	692.369,95C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	623.243,20C	0,00	69.126,75	692.369,95C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	622.140,75C	0,00	69.126,75	691.267,50C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	1.102,45C	0,00	0,00	1.102,45C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	179,49C	0,00	15,72	195,21C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	179,49C	0,00	15,72	195,21C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	179,49C	0,00	15,72	195,21C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	609.303,86D	68.346,67	2.860,03	674.790,50D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	609.303,86D	68.346,67	2.860,03	674.790,50D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	609.303,86D	68.346,67	2.860,03	674.790,50D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	399.830,36D	41.964,33	2.860,03	438.934,66D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	227.182,80D	25.909,54	2,17	253.090,17D
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	61.992,23D	6.865,32	0,00	68.857,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	19.761,61D	2.072,54	0,00	21.834,15D
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	2.422,88D	259,07	0,00	2.681,95D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	36.800,00D	4.000,00	0,00	40.800,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	205.134,41D	26.294,05	0,00	231.428,46D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	28.779,88D	4.017,95	0,00	32.797,83D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	19.023,01D	2.528,90	0,00	21.551,91D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.990,66D	225,30	0,00	2.215,96D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.114,77D	302,11	0,00	2.416,88D
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	3.109,61D	140,90	0,00	3.250,51D
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	130.656,49D	17.634,40	0,00	148.290,89D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	627,03D	69,67	0,00	696,70D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5.288,26D	1.055,82	0,00	6.344,08D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	2.871,00D	319,00	0,00	3.190,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.339,09D	88,29	0,00	4.427,38D
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	110,39D	10,85	0,00	121,24D
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	506,69D	77,44	0,00	584,13D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			26.209,93D	177.193,38	175.220,55	28.182,76D
PASSIVO			12.091,10C	65.155,65	63.472,65	10.408,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			623.422,69C	0,00	69.142,47	692.565,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			609.303,86D	68.346,67	2.860,03	674.790,50D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			635.513,79D	245.540,05	178.080,58	702.973,26D
CONTAS CREDORAS			576.382,33C	65.155,65	132.615,12	643.841,80C
RESULTADO DO MES			0,00	65.486,64	69.142,47	3.655,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.118,83C	674.790,50	692.565,16	17.774,66C



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

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