

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.838,95D	230.249,30	237.162,64	8.925,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.038,41D	230.249,30	237.092,97	1.194,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.070,67D	211.452,89	215.520,25	3,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	142.323,50	142.323,50	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	142.323,50	142.323,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.070,67D	69.129,39	73.196,75	3,31D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	4.070,67D	69.129,39	73.196,75	3,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	644,49D	18.796,41	21.270,61	1.829,71C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3,51D	18.796,41	21.270,61	2.470,69C
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	18.796,41	15.872,41	2.924,00D
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	0,00	5.398,20	5.398,20C
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	3.323,25D	0,00	302,11	3.021,14D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.323,25D	0,00	302,11	3.021,14D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	3.323,25D	0,00	302,11	3.021,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.800,54D	0,00	69,67	7.730,87D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.470,54D	0,00	69,67	3.400,87D
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	70.746,41C	0,00	69,67	70.816,08C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.450,61C	0,00	69,67	52.520,28C
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	19.306,65C	83.685,38	68.088,77	3.710,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.438,11C	83.685,38	68.088,77	62.841,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	8.262,21	13.638,46	5.376,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	8.262,21	13.638,46	5.376,25C
10056	2.1.3.01.000001	UNIMED DE SOROCABA	0,00	2.399,67	2.399,67	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUÍMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	800,00	800,00C
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	5.862,54	5.862,54	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.576,25	4.576,25C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.770,69C	9.566,04	3.871,43	8.076,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.770,69C	9.566,04	3.871,43	8.076,08C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	9.866,19C	6.113,04	2.265,06	6.018,21C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	577,52C	330,22	329,36	576,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.326,98C	3.122,78	1.277,01	1.481,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.948,40C	64.950,79	50.578,88	47.576,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	37.925,69	37.925,69	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	37.925,69	37.925,69	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.445,61C	21.626,90	12.653,19	35.471,90C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	23.272,31C	19.027,25	10.163,25	14.408,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.079,88C	2.072,54	2.213,27	19.220,61C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.093,42C	527,11	276,67	1.842,98C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.502,79C	5.398,20	0,00	12.104,59C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.502,79C	5.398,20	0,00	12.104,59C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.719,02C	906,34	0,00	1.812,68C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.719,02C	906,34	0,00	1.812,68C
10051	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	2.719,02C	906,34	0,00	1.812,68C

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	207.427,59C	0,00	69.140,26	276.567,85C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	207.427,59C	0,00	69.140,26	276.567,85C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	207.380,25C	0,00	69.126,75	276.507,00C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	207.380,25C	0,00	69.126,75	276.507,00C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	207.380,25C	0,00	69.126,75	276.507,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	47,34C	0,00	13,51	60,85C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	47,34C	0,00	13,51	60,85C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	47,34C	0,00	13,51	60,85C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	210.895,29D	73.398,82	12.941,83	271.352,28D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	210.895,29D	73.398,82	12.941,83	271.352,28D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.895,29D	73.398,82	12.941,83	271.352,28D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	150.149,62D	54.446,81	12.941,83	191.654,60D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.555,18D	26.687,55	756,76	107.485,97D
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	11.815,88D	10.554,77	8.801,97	13.568,68D
336	4.2.2.01.000006	INSS	19.702,10D	7.331,45	0,00	27.033,55D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	6.994,81D	2.213,27	0,00	9.208,08D
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	2.399,67	2.399,67	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	827,01D	276,67	0,00	1.103,68D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	12.800,00D	4.000,00	0,00	16.800,00D
10013	4.2.2.01.000013	BOITUFARMA	0,00	983,43	983,43	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	60.446,83D	15.511,77	0,00	75.958,60D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.208,62D	0,00	0,00	9.208,62D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	6.240,07D	1.757,39	0,00	7.997,46D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	660,11D	218,44	0,00	878,55D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	302,11D	302,11	0,00	604,22D
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	2.400,00D	213,79	0,00	2.613,79D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.164,21D	12.045,16	0,00	48.209,37D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	209,01D	69,67	0,00	278,68D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	586,21	0,00	586,21D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	957,00D	319,00	0,00	1.276,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	298,84D	3.440,24	0,00	3.739,08D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	18,62D	432,44	0,00	451,06D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	27,97D	10,87	0,00	38,84D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	91,65D	2.932,03	0,00	3.023,68D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	160,60D	64,90	0,00	225,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.838,95D	230.249,30	237.162,64	8.925,61D
PASSIVO	19.306,65C	83.685,38	68.088,77	3.710,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	207.427,59C	0,00	69.140,26	276.567,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	210.895,29D	73.398,82	12.941,83	271.352,28D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	226.734,24D	303.648,12	250.104,47	280.277,89D
CONTAS CREDORAS	167.602,78C	83.685,38	137.229,03	221.146,43C
RESULTADO DO MES	0,00	60.456,99	69.140,26	8.683,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.467,70D	271.352,28	276.567,85	5.215,57C



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

ELISEU SANTOS FOGAÇA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]