

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.178,67D	174.360,90	176.161,88	21.377,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.656,81D	174.360,90	176.092,21	13.925,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.914,04D	163.995,90	165.425,10	20.484,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.343,80	117.343,80	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL 117050-3	0,00	117.343,80	117.343,80	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.914,04D	46.652,10	48.081,30	20.484,84D
10038	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL	21.914,04D	46.652,10	48.081,30	20.484,84D
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	2.114,81D	0,00	302,11	1.812,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.114,81D	0,00	302,11	1.812,70D
10050	1.1.6.01.000003	SEGUROS A VENCER	2.114,81D	0,00	302,11	1.812,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.521,86D	0,00	69,67	7.452,19D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.191,86D	0,00	69,67	3.122,19D
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	71.025,09C	0,00	69,67	71.094,76C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.729,29C	0,00	69,67	52.798,96C
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	16.088,04C	69.411,73	63.376,20	10.052,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.219,50C	69.411,73	63.376,20	69.183,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.756,25C	22.800,14	17.043,89	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.756,25C	22.800,14	17.043,89	0,00
10057	2.1.3.01.000001	MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES ME	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
10056	2.1.3.01.000001	UNIMED DE SOROCABA	0,00	2.889,69	2.889,69	0,00
10053	2.1.3.01.000014	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10046	2.1.3.01.000016	JOSIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	8.342,80	8.342,80	0,00
10034	2.1.3.01.000024	VALLE SIM SERVICOS LTDA	4.576,25C	9.187,65	4.611,40	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.796,90C	4.106,10	4.486,24	11.177,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.796,90C	4.106,10	4.486,24	11.177,04C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.996,02C	1.920,68	2.180,28	7.255,62C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.002,96C	559,06	441,72	885,62C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.797,92C	1.626,36	1.864,24	3.035,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.666,35C	42.505,49	41.846,07	58.006,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	29.908,91	29.908,91	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	29.908,91	29.908,91	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.545,23C	12.596,58	11.937,16	36.885,81C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	16.467,14C	10.092,16	9.605,55	15.980,53C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	19.233,49C	2.226,15	2.072,54	19.079,88C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.844,60C	278,27	259,07	1.825,40C
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
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

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	484.990,40C	18,00	69.266,37	554.238,77C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	484.990,40C	18,00	69.266,37	554.238,77C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	484.867,00C	18,00	69.262,50	554.111,50C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS	484.867,00C	18,00	69.262,50	554.111,50C
406	3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	483.887,25C	0,00	69.126,75	553.014,00C
10047	3.1.1.01.000008	RECURSOS PROPRIOS	979,75C	18,00	135,75	1.097,50C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	123,40C	0,00	3,87	127,27C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	123,40C	0,00	3,87	127,27C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	123,40C	0,00	3,87	127,27C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	477.899,77D	68.928,22	3.914,40	542.913,59D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	477.899,77D	68.928,22	3.914,40	542.913,59D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.899,77D	68.928,22	3.914,40	542.913,59D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	322.645,10D	41.995,53	3.914,40	360.726,23D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	176.391,40D	25.908,91	1.024,71	201.275,60D
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	48.261,59D	6.865,32	0,00	55.126,91D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	15.616,53D	2.072,54	0,00	17.689,07D
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	2.889,69	2.889,69	58,69D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	1.904,74D	259,07	0,00	2.163,81D
521	4.2.2.01.000012	ALELO ALIMENTAÇÃO	28.800,00D	4.000,00	0,00	32.800,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	151.337,66D	26.595,56	0,00	177.933,22D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	22.855,65D	2.443,21	0,00	25.298,86D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	14.269,17D	2.319,63	0,00	16.588,80D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.533,87D	218,44	0,00	1.752,31D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.510,55D	302,11	0,00	1.812,66D
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	2.777,88D	186,31	0,00	2.964,19D
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.470,00D	1.210,00	0,00	9.680,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	92.986,16D	18.513,50	0,00	111.499,66D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	487,69D	69,67	0,00	557,36D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	3.219,99D	1.013,69	0,00	4.233,68D
10011	4.2.2.04.000018	SERVIÇO DE SEGURANÇA	434,70D	0,00	0,00	434,70D
10036	4.2.2.04.000026	INTERNET	2.233,00D	319,00	0,00	2.552,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.917,01D	337,13	0,00	4.254,14D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PAGOS	451,64D	5,59	0,00	457,23D
369	4.2.2.05.000002	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	70,39D	0,00	0,00	70,39D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS DIVERSAS	3.026,24D	238,54	0,00	3.264,78D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	368,74D	93,00	0,00	461,74D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.178,67D	174.360,90	176.161,88	21.377,69D
PASSIVO			16.088,04C	69.411,73	63.376,20	10.052,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.131,46D	0,00	0,00	59.131,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			484.990,40C	18,00	69.266,37	554.238,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			477.899,77D	68.928,22	3.914,40	542.913,59D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			501.078,44D	243.289,12	180.076,28	564.291,28D
CONTAS CREDORAS			441.946,98C	69.429,73	132.642,57	505.159,82C
RESULTADO DO MES			0,00	65.013,82	69.248,37	4.234,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.090,63C	542.913,59	554.238,77	11.325,18C



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

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