

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.107.666,75D	156.780,88	260.206,63	2.004.241,00D
2	1.1	CIRCULANTE	483.193,11D	133.436,92	247.558,52	369.071,51D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	483.193,11D	133.436,92	247.558,52	369.071,51D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	385,43D	122.446,42	120.322,63	2.509,22D
751	1.1.1.1.0.000020	C.E.FEDERAL - C/C- 189-3	385,43D	122.446,42	120.322,63	2.509,22D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	442.539,40D	2.806,69	118.592,12	326.753,97D
753	1.1.1.2.0.000016	C. E. FEDERAL APLICAÇÕES	4,04D	0,04	0,00	4,08D
754	1.1.1.2.0.000016	C. E. FEDERAL CONTA POUPANÇA.- 4192-2	290.276,26D	1.609,12	55.255,64	236.629,74D
1649	1.1.1.2.0.000071	BB REND FACIL 10024-1	607,16D	57,88	257,94	407,10D
2313	1.1.1.2.0.00019	C. E. FIC SIGMA REF DI	111.554,84D	1.091,44	22.933,23	89.713,05D
2463	1.1.1.2.0.00029	APLICAÇÃO VERBA EST.-CURY BB AG 1667-5 C/C 22601-7	40.097,10D	48,21	40.145,31	0,00
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.060,29D	8.183,81	8.643,77	5.600,33D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	505,00D	0,00	0,00	505,00D
407	1.1.2.01.000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.176,92	0,00	1.176,92D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.555,29D	7.006,89	8.643,77	3.918,41D
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
458	1.1.2.1.0.00018	CHEQUES DEVOLVIDOS	34.207,99D	0,00	0,00	34.207,99D
32	1.3	PERMANENTE	1.624.473,64D	23.343,96	12.648,11	1.635.169,49D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	2.478.101,15D	23.343,96	0,00	2.501.445,11D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	19.481,39D	0,00	0,00	19.481,39D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	275.540,27D	0,00	0,00	275.540,27D
417	1.3.2.01.000007	TERRENOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	161.325,77D	0,00	0,00	161.325,77D
423	1.3.2.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.545,68D	505,00	0,00	24.050,68D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.786,18D	0,00	0,00	132.786,18D
757	1.3.2.01.000063	CONSTRUCOES	965.933,78D	22.838,96	0,00	988.772,74D
758	1.3.2.01.000064	CONSTRUCAO L JAUBERT BRAGA	893.488,08D	0,00	0,00	893.488,08D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	853.627,51C	0,00	12.648,11	866.275,62C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	9.740,64C	0,00	162,34	9.902,98C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	93.017,91C	0,00	2.296,17	95.314,08C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	150.570,68C	0,00	2.688,76	153.259,44C
432	1.3.3.01.000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.687,48C	0,00	196,21	2.883,69C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.462,80C	0,00	1.106,55	62.569,35C
759	1.3.3.01.000015	CONSTRUCOES	536.148,00C	0,00	6.198,08	542.346,08C
48	2	PASSIVO	2.107.666,75C	295.334,40	268.214,72	2.080.547,07C
49	2.1	CIRCULANTE	139.445,52C	84.867,29	57.747,61	112.325,84C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.363,64C	0,00	1.993,12	4.356,76C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.363,64C	0,00	1.993,12	4.356,76C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	21.481,46C	25.641,38	26.168,25	22.008,33C
766	2.1.2.01.000089	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	4.522,96C	6.517,54	8.734,54	6.739,96C
770	2.1.2.01.000092	MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES	75,86C	48,92	50,92	77,86C
781	2.1.2.01.000097	AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS LTDA	0,00	0,00	530,66	530,66C
833	2.1.2.01.000133	ALVES & MOREIRA ALVES LTDA	400,00C	1.200,00	1.200,00	400,00C
841	2.1.2.01.000138	SGORLON E CIA LTDA ME	4.723,62C	4.723,62	0,00	0,00
843	2.1.2.01.000140	ROCHA & JESUS LTDA	2.043,47C	2.209,14	165,67	0,00
844	2.1.2.01.000141	D. B. ALIMENTOS LTDA	857,15C	857,15	644,61	644,61C
848	2.1.2.01.000145	CASA DE CARNES E MINIMERCADO SAO JOSE DE BROTAS L	0,00	0,00	3.202,36	3.202,36C
784	2.1.2.01.000149	LOPES & FRANCELIN LTDA	7.376,89C	9.081,59	9.081,59	7.376,89C
854	2.1.2.01.000151	FARMACIA CENTRAL DE BROTAS LTDA	678,05C	678,05	445,90	445,90C
855	2.1.2.01.000152	CLAUDIO DONIZETE MORASSUTTI 13080564863	210,00C	210,00	210,00	210,00C
1007	2.1.2.01.000216	SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	102,12	102,12C
1175	2.1.2.01.000282	MEGAVALENTE COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00	43,42	43,42C
1178	2.1.2.01.000284	ANDRE RICARDO PESSA	83,07C	83,07	0,00	0,00
1181	2.1.2.01.000287	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	1.591,20	1.591,20C
1540	2.1.2.01.100554	MAURICIO SUSI BERTANHA	0,00	0,00	165,26	165,26C
2031	2.1.2.01.100822	MAGAZINE LUIZA S/A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2220	2.1.2.01.100941	JADE SHOP LTDA	214,90C	0,00	0,00	214,90C
2221	2.1.2.01.100942	SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME	32,30C	32,30	0,00	0,00
2436	2.1.2.01.101114	JAQUELINE TEIXEIRA CARVALHO EIRELLI - EPP	263,20C	0,00	0,00	263,20C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,53C	257,94	22,25	208,16D
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	27,53C	257,94	22,25	208,16D
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	115.572,89C	58.967,97	29.563,99	86.168,91C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	5.764,35C	5.764,35	0,00	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	76.110,40C	18.144,31	9.271,43	67.237,52C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	5.771,00	5.771,00C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	6.048,42C	669,42	0,00	5.379,00C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	503,57	503,57C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	27.649,72C	34.389,89	14.017,99	7.277,82C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	18.834,06C	19.126,98	6.335,81	6.042,89C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	6.329,48C	12.904,78	6.575,30	0,00
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.486,18C	2.358,13	1.106,88	1.234,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.968.221,23C	210.467,11	210.467,11	1.968.221,23C
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	2.099.995,65C	0,00	0,00	2.099.995,65C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	131.774,42D	210.467,11	210.467,11	131.774,42D
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	72.411,81C	0,00	210.467,11	282.878,92C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	414.653,34D	0,00	0,00	414.653,34D
2464	2.3.2.01.000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2022	210.467,11C	210.467,11	0,00	0,00
107	3	DESPESAS	0,00	223.653,49	13.865,28	209.788,21D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	97.041,70	12.190,21	84.851,49D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	0,00	97.041,70	12.190,21	84.851,49D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	0,00	69.257,77	2.020,25	67.237,52D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	0,00	9.271,43	0,00	9.271,43D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	0,00	6.335,81	0,00	6.335,81D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	0,00	0,00	9.500,54	9.500,54C
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	5.771,00	0,00	5.771,00D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	669,42	669,42C
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	503,57	0,00	503,57D
1016	3.1.1.01.000031	SEGURANÇA TRABALHO	0,00	102,12	0,00	102,12D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.105,99	1.675,07	15.430,92D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	16.704,44	1.674,19	15.030,25D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	213,18	0,00	213,18D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.325,15	0,00	1.325,15D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.061,32	0,00	1.061,32D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	639,70	0,00	639,70D
493	3.2.3.01.000011	AGUA E ESGOTO	0,00	96,66	0,00	96,66D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	358,22	0,00	358,22D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	0,00	3.739,45	0,00	3.739,45D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	0,00	293,31	0,00	293,31D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	1.993,12	0,00	1.993,12D
597	3.2.3.01.000034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	102,78	0,00	102,78D
602	3.2.3.01.000039	INTERNET	0,00	70,01	0,00	70,01D
605	3.2.3.01.000042	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	117,48	0,00	117,48D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	73,02	0,00	73,02D
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11,00	0,00	11,00D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	521,11	0,00	521,11D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	248,00	0,00	248,00D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	0,00	589,23	0,00	589,23D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	0,00	2.551,70	1.674,19	877,51D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	401,55	0,88	400,67D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	0,00	211,53	0,88	210,65D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	108,66	0,00	108,66D
563	3.2.4.01.000006	IOF	0,00	81,36	0,00	81,36D
158	3.4	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	96.857,69	0,00	96.857,69D
183	3.4.3	DESPESAS GERAIS SEDE	0,00	96.857,69	0,00	96.857,69D
184	3.4.3.01.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.756,97	0,00	2.756,97D
185	3.4.3.01.000002	AGUA E ESGOTO	0,00	986,57	0,00	986,57D
197	3.4.3.01.000014	LANCHES E REFEICOES	0,00	31.610,42	0,00	31.610,42D
203	3.4.3.01.000020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.478,33	0,00	6.478,33D
1797	3.4.3.01.000035	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	55.025,40	0,00	55.025,40D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	12.648,11	0,00	12.648,11D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	12.648,11	0,00	12.648,11D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.198,07	0,00	6.198,07D
539	3.8.1.01.000004	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	6.450,04	0,00	6.450,04D
293	4	RECEITAS	0,00	0,00	133.482,14	133.482,14C
294	4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	53.757,26	53.757,26C
295	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	53.757,26	53.757,26C
1017	4.1.1.01.000012	TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	0,00	0,00	46.608,49	46.608,49C
1018	4.1.1.01.000013	TERMO COLABORAÇÃO - VERBA MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	7.148,77	7.148,77C
330	4.2	RECEITA	0,00	0,00	79.724,88	79.724,88C
338	4.2.1.01.000008	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	2.748,81	2.748,81C
777	4.2.1.01.000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	30.930,36	30.930,36C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	46.045,71	46.045,71C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	2.180,58	2.180,58C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	41.732,13	41.732,13C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1605	4.2.3.10.000003	RECEITAS COM LEILOES	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00C
------	-----------------	----------------------	------	------	----------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.107.666,75D	156.780,88	260.206,63	2.004.241,00D
PASSIVO			2.107.666,75C	295.334,40	268.214,72	2.080.547,07C
DESPESAS			0,00	223.653,49	13.865,28	209.788,21D
RECEITAS			0,00	0,00	133.482,14	133.482,14C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.107.666,75D	380.434,37	274.071,91	2.214.029,21D
CONTAS CREDORAS			2.107.666,75C	295.334,40	401.696,86	2.214.029,21C
RESULTADO DO MES			0,00	209.788,21	133.482,14	76.306,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	209.788,21	133.482,14	76.306,07D

MARIA HELENA SURIAN CONEGLIAN

CPF: 016.499.828-44

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0

CPF: 034.063.498-70