

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	250.618,66D	1.807.984,73	1.760.329,78	298.273,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.865,45D	1.669.084,40	1.727.379,15	144.570,70 D
1.1.01	DISPONIVEL	431.516,72D	1.357.839,64	1.726.000,41	63.355,95 D
1.1.01.01	CAIXA	4.443,14D	7.196,00	9.332,37	2.306,77 D
1.1.01.01.0001	Caixa	4.443,14D	7.196,00	9.332,37	2.306,77 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D	949.874,63	948.072,00	1.813,63 D
1.1.01.02.0002	Cx.Econ.Federal c/c 052-5	11,00D	203.648,79	202.157,23	1.502,56 D
1.1.01.02.0005	Cx.Econ.Federal c/c 120-3	0,00D	169.176,28	168.865,21	311,07 D
1.1.01.02.0013	Cx.Econ.Federal c/c 2864-0	0,00D	377.960,56	377.960,56	0,00 D
1.1.01.02.0015	Cx.Econn.Federal c/c 3213-3	0,00D	199.089,00	199.089,00	0,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	117.547,58D	400.769,01	482.900,04	35.416,55 D
1.1.01.03.0001	Cx.Econ.Federal POUP. 738973986-0	48.928,41D	6.710,41	42.054,05	13.584,77 D
1.1.01.03.0005	Cx.Econ.Federal POUP. 739109417-0	4.056,79D	3.762,33	5.985,68	1.833,44 D
1.1.01.03.0006	Cx.Econ.Federal POUP. 738958227-9	7.332,68D	3.024,79	4.804,75	5.552,72 D
1.1.01.03.0007	Cx.Econ.Federal APLIC. 052-5	2.636,92D	96.070,65	97.078,65	1.628,92 D
1.1.01.03.0008	Cx.Econ.Federal APLIC. 2864-0	29.648,00D	159.999,73	178.686,23	10.961,50 D
1.1.01.03.0009	Cx.Econ.Federal APLIC. 120-3	24.844,78D	30.522,75	55.362,00	5,53 D
1.1.01.03.0010	Cx Econ.Federal POUP. 846270729-1	100,00D	8,27	0,15	108,12 D
1.1.01.03.0011	Cx.Econ.Federal APLIC. 3213-3	0,00D	100.670,08	98.928,53	1.741,55 D
1.1.01.04	SUBVENÇOES A RECEBER	309.515,00D	0,00	285.696,00	23.819,00 D
1.1.01.04.0002	Convênio Municipal	309.515,00D	0,00	285.696,00	23.819,00 D
1.1.03	SUBVENÇOES A APROPRIAR	230.030,01C	310.231,73	0,00	80.201,72 D
1.1.03.01	SUBVENÇOES A APROPRIAR	230.030,01C	310.231,73	0,00	80.201,72 D
1.1.03.01.0001	(-)Subvenções Municipais a Apropriar	230.030,01C	310.231,73	0,00	80.201,72 D
1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	1.013,03	0,00	1.013,03 D
1.1.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	1.013,03	0,00	1.013,03 D
1.1.04.01.0002	INSS a recuperar	0,00D	1.013,03	0,00	1.013,03 D
1.1.08	ADIANTAMENTOS	1.378,74D	0,00	1.378,74	0,00 D
1.1.08.01	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	1.378,74D	0,00	1.378,74	0,00 D
1.1.08.01.0006	Adiantamento de Férias - Estadual	1.378,74D	0,00	1.378,74	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00D	0,15	0,15	0,00 D
1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	0,15	0,15	0,00 D
1.2.01.02	CREDITOS A RECEBER	0,00D	0,15	0,15	0,00 D
1.2.01.02.0001	Diversos	0,00D	0,15	0,15	0,00 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	47.753,21D	138.900,18	32.950,48	153.702,91 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.3.01.02	OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.3.01.02.0001	Direito a Linhas de Telefone	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.3.02	IMOBILIZADO	45.653,21D	138.900,18	32.950,48	151.602,91 D
1.3.02.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02D	0,00	499,00	10.750,02 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.02.0001	Maquinas e Equipamentos	11.249,02D	0,00	499,00	10.750,02 D
1.3.02.03	MOVEIS E UTENSILIOS	80.423,49D	25.418,18	1.287,00	104.554,67 D
1.3.02.03.0001	Moveis e Utensilios	49.162,49D	13.323,18	1.287,00	61.198,67 D
1.3.02.03.0002	Moveis e Utensilios - Fumdicad026/2012	11.114,00D	0,00	0,00	11.114,00 D
1.3.02.03.0003	Moveis e Utensilios - Fumdicad049/2012	5.536,00D	0,00	0,00	5.536,00 D
1.3.02.03.0005	Moveis e Utensilios - Fumdicad06/2016	12.811,00D	0,00	0,00	12.811,00 D
1.3.02.03.0006	Moveis e Utensilios-Fumdicad Melhorar I	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.3.02.03.0007	Moveis e Utensilios - Fomento12/2023	0,00D	12.095,00	0,00	12.095,00 D
1.3.02.04	VEICULOS	66.688,00D	0,00	0,00	66.688,00 D
1.3.02.04.0001	Veiculos Entidades	44.144,50D	0,00	0,00	44.144,50 D
1.3.02.04.0002	Veiculos - Fumdicad048/2012	22.543,50D	0,00	0,00	22.543,50 D
1.3.02.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.492,92D	86.834,00	24.862,00	93.464,92 D
1.3.02.05.0001	Computadores e Periféricos	4.984,00D	0,00	4.984,00	0,00 D
1.3.02.05.0002	Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00 D
1.3.02.05.0003	Computadores - Fumdicad029/2012	19.878,00D	0,00	19.878,00	0,00 D
1.3.02.05.0004	Impressora/Digitalizadora/Cop Fumdicad	3.855,92D	0,00	0,00	3.855,92 D
1.3.02.05.0005	Comput. e Periféricos FOMENTO 12/2023	0,00D	86.834,00	0,00	86.834,00 D
1.3.02.06	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75D	0,00	2.335,75	0,00 D
1.3.02.06.0001	Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75D	0,00	2.335,75	0,00 D
1.3.02.09	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	146.535,97C	26.648,00	3.966,73	123.854,70 C
1.3.02.09.0004	Depreciacoes Acumuladas	146.535,97C	26.648,00	3.966,73	123.854,70 C
2	PASSIVO	250.618,66C	598.250,96	596.361,81	248.729,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.401,61C	447.207,22	445.318,07	512,46 C
2.1.01	DUPLICATAS A PAGAR	0,00C	98.929,00	98.929,00	0,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	98.929,00	98.929,00	0,00 C
2.1.01.01.0040	Fornecedores Diversos	0,00C	98.929,00	98.929,00	0,00 C
2.1.02	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.335,75C	2.335,75	0,00	0,00 C
2.1.02.03	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75C	2.335,75	0,00	0,00 C
2.1.02.03.0001	Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75C	2.335,75	0,00	0,00 C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	40.280,89	40.280,89	0,00 C
2.1.03.01	INSS A RECOLHER	0,00C	13.649,28	13.649,28	0,00 C
2.1.03.01.0001	INSS s/Folpag a Recolher - Adm	0,00C	13.649,28	13.649,28	0,00 C
2.1.03.02	FGTS A RECOLHER	0,00C	25.027,10	25.027,10	0,00 C
2.1.03.02.0001	FGTS a Recolher - Adm	0,00C	12.453,85	12.453,85	0,00 C
2.1.03.02.0005	GRRF a Recolher - Municipal	0,00C	12.573,25	12.573,25	0,00 C
2.1.03.05	PIS S/ FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	0,00C	1.604,51	1.604,51	0,00 C
2.1.03.05.0001	Pis s/Folpag a Recolher - Adm	0,00C	1.604,51	1.604,51	0,00 C
2.1.04	SALARIOS A PAGAR	65,86C	303.412,06	303.858,66	512,46 C
- - -					

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	0,00C	167.853,97	167.853,97	0,00 C
2.1.04.01.0001	Salarios a Pagar - Adm	0,00C	167.853,97	167.853,97	0,00 C
2.1.04.02	13° SALARIO A PAGAR	0,00C	5.987,09	5.987,09	0,00 C
2.1.04.02.0002	13° Salario a Pagar - Municipal	0,00C	5.987,09	5.987,09	0,00 C
2.1.04.03	FERIAS A PAGAR	0,00C	10.512,36	10.512,36	0,00 C
2.1.04.03.0001	Ferias a Pagar - Adm	0,00C	10.512,36	10.512,36	0,00 C
2.1.04.06	RESCISOES A PAGAR	0,00C	18.802,45	18.802,45	0,00 C
2.1.04.06.0001	Rescisoes a Pagar - Adm	0,00C	18.802,45	18.802,45	0,00 C
2.1.04.07	HONORARIOS A PAGAR	0,00C	17.166,10	17.166,10	0,00 C
2.1.04.07.0001	Honorarios Contábil a Pagar - Municipal	0,00C	17.166,10	17.166,10	0,00 C
2.1.04.08	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	0,00C	82.927,45	83.249,86	322,41 C
2.1.04.08.0001	Serviços Prestados a Pagar - Adm	0,00C	82.927,45	83.249,86	322,41 C
2.1.04.09	IRRF A RECOLHER	65,86C	65,86	0,00	0,00 C
2.1.04.09.0001	IRRF s/NF a Recolher	65,86C	65,86	0,00	0,00 C
2.1.04.14	CONTRIBUICAO A RECOLHER	0,00C	30,32	30,32	0,00 C
2.1.04.14.0002	Contrib. Assistencial a recolher - Adm	0,00C	30,32	30,32	0,00 C
2.1.04.21	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00C	0,00	190,05	190,05 C
2.1.04.21.0001	ISS Retido a Recolher	0,00C	0,00	190,05	190,05 C
2.1.04.23	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00C	66,46	66,46	0,00 C
2.1.04.23.0001	Pis/Cofins/CSLL Retido a Recolher	0,00C	66,46	66,46	0,00 C
2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00C	2.249,52	2.249,52	0,00 C
2.1.08.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00C	2.249,52	2.249,52	0,00 C
2.1.08.01.0002	Valores a Classificar	0,00C	2.249,52	2.249,52	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	248.217,05C	151.043,74	151.043,74	248.217,05 C
2.4.03	PATRIMONIO SOCIAL	248.217,05C	151.043,74	151.043,74	248.217,05 C
2.4.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	97.173,31C	0,00	151.043,74	248.217,05 C
2.4.03.02.0001	Superavit/Deficit Acumulado	97.173,31C	0,00	151.043,74	248.217,05 C
2.4.03.03	RESULTADO DO EXERCICIO	35.725,38C	35.725,38	0,00	0,00 C
2.4.03.03.0001	Superavit	35.725,38C	35.725,38	0,00	0,00 C
2.4.03.05	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	115.318,36C	115.318,36	0,00	0,00 C
2.4.03.05.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	115.318,36C	115.318,36	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	502.465,87	502.465,87 C
3.1	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00C	0,00	502.465,87	502.465,87 C
3.1.01	RECEITA	0,00C	0,00	502.465,87	502.465,87 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.04	CONVENIOS/ DOAÇÕES	0,00C	0,00	484.714,48	484.714,48 C
3.1.01.04.0001	Convênio Estadual	0,00C	0,00	212.455,28	212.455,28 C
3.1.01.04.0002	Convênio Municipal	0,00C	0,00	97.776,45	97.776,45 C
3.1.01.04.0005	Doações Paróquia Sao Sebastiao	0,00C	0,00	11.504,27	11.504,27 C
3.1.01.04.0006	Doações Diversas	0,00C	0,00	2.580,00	2.580,00 C
3.1.01.04.0007	Bazar Beneficente	0,00C	0,00	34.850,91	34.850,91 C
3.1.01.04.0010	Recebimento Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	3.908,90	3.908,90 C
3.1.01.04.0011	Barraca Bolinho Caipira	0,00C	0,00	15.073,98	15.073,98 C
3.1.01.04.0031	Fomento Termo 122023	0,00C	0,00	100.131,31	100.131,31 C
3.1.01.04.0032	Rec. Pecuniaria 072023	0,00C	0,00	6.433,38	6.433,38 C
3.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10.629,38	10.629,38 C
3.1.01.05.0002	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	206,02	206,02 C
3.1.01.05.0007	Juros S/Remun Aplicações 052-5	0,00C	0,00	827,66	827,66 C
3.1.01.05.0008	Juros S/Remun Aplicações 2864-0	0,00C	0,00	2.981,74	2.981,74 C
3.1.01.05.0009	Estorno Tarifa Bancária 052-5	0,00C	0,00	55,00	55,00 C
3.1.01.05.0010	Estorno Tarifa Bancária 2864-0	0,00C	0,00	68,00	68,00 C
3.1.01.05.0012	Juros S/Remun Aplicações 120-3	0,00C	0,00	1.556,77	1.556,77 C
3.1.01.05.0014	Juros S/ Remun Aplicações 3213-3	0,00C	0,00	510,08	510,08 C
3.1.01.05.0015	Juros S/Remun Poupança 738973986-0	0,00C	0,00	3.610,41	3.610,41 C
3.1.01.05.0016	Juros S/Remun Poupança 738958227-9 Munic	0,00C	0,00	463,32	463,32 C
3.1.01.05.0017	Juros S/Remun Poupança 739109417-0 Estad	0,00C	0,00	342,26	342,26 C
3.1.01.05.0018	Juros S/Remun Poupança 846270729-1	0,00C	0,00	8,12	8,12 C
3.1.01.07	DESPESAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	7.122,01	7.122,01 C
3.1.01.07.0002	Salario Habitacao	0,00C	0,00	4.081,00	4.081,00 C
3.1.01.07.0004	Arredondamento mês anterior	0,00C	0,00	41,48	41,48 C
3.1.01.07.0006	Adiantamento anterior	0,00C	0,00	30,32	30,32 C
3.1.01.07.0007	Estouro de salario	0,00C	0,00	0,49	0,49 C
3.1.01.07.0010	Aviso Previo Descontado	0,00C	0,00	1.682,00	1.682,00 C
3.1.01.07.0012	Artigo 480 CLT	0,00C	0,00	758,00	758,00 C
3.1.01.07.0017	Plano odontologico	0,00C	0,00	516,24	516,24 C
3.1.01.07.0021	Reembolso	0,00C	0,00	12,48	12,48 C
5	DESPESAS	0,00D	466.038,17	13.116,40	452.921,77 D
5.1	DESPESAS - MUNICIPAL	0,00D	107.619,16	9.842,71	97.776,45 D
5.1.01	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00D	107.619,16	9.842,71	97.776,45 D
5.1.01.01	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00D	35.866,98	0,00	35.866,98 D
5.1.01.01.0001	Material de Escritorio - Municipal	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
5.1.01.01.0002	Telefone - Municipal	0,00D	1.104,66	0,00	1.104,66 D
5.1.01.01.0003	Energia Eletrica - Municipal	0,00D	2.387,22	0,00	2.387,22 D
5.1.01.01.0004	Agua e Esgoto - Municipal	0,00D	1.047,21	0,00	1.047,21 D
5.1.01.01.0006	Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	0,00D	544,51	0,00	544,51 D
5.1.01.01.0008	Assist. Médica/Exames Admisionais/Mun.	0,00D	309,14	0,00	309,14 D
5.1.01.01.0012	Alimentação e refeicoes - Municipal	0,00D	11.072,16	0,00	11.072,16 D
5.1.01.01.0014	Material Pedagógico - Municipal	0,00D	3.601,08	0,00	3.601,08 D
5.1.01.01.0015	Serviços Prestados P.J. - Municipal	0,00D	4.860,00	0,00	4.860,00 D
5.1.01.01.0017	Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	0,00D	2.051,61	0,00	2.051,61 D
5.1.01.01.0024	Gas de Cozinha - Municipal	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
5.1.01.01.0028	Honorarios Contabeis - Municipal	0,00D	5.799,20	0,00	5.799,20 D

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.01.0044	Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	0,00D	190,19	0,00	190,19 D
5.1.01.02	REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	0,00D	71.752,18	9.842,71	61.909,47 D
5.1.01.02.0001	Salarios - Municipal	0,00D	46.768,26	9.842,71	36.925,55 D
5.1.01.02.0003	FGTS - Municipal	0,00D	12.179,94	0,00	12.179,94 D
5.1.01.02.0005	Férias - Municipal	0,00D	3.878,78	0,00	3.878,78 D
5.1.01.02.0006	13.o Salario - Municipal	0,00D	650,10	0,00	650,10 D
5.1.01.02.0015	Aviso Previo - Municipal	0,00D	2.145,31	0,00	2.145,31 D
5.1.01.02.0017	Salario Habitacao - Municipal	0,00D	1.484,00	0,00	1.484,00 D
5.1.01.02.0019	Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	0,00D	503,54	0,00	503,54 D
5.1.01.02.0032	Vale Alimentação - Municipal	0,00D	3.843,00	0,00	3.843,00 D
5.1.01.02.0035	Taxa de Bem Estar Social -Municipal	0,00D	299,25	0,00	299,25 D
5.3	DESPESAS	0,00D	215.729,47	3.273,69	212.455,78 D
5.3.01	DESPESAS GERAIS - ESTADUAL	0,00D	215.729,47	3.273,69	212.455,78 D
5.3.01.01	DESPESAS GERAIS - ESTADUAL	0,00D	74.523,77	0,00	74.523,77 D
5.3.01.01.0002	Agua e Esgoto - Estadual	0,00D	4.964,49	0,00	4.964,49 D
5.3.01.01.0003	Alimentação e refeicoes - Estadual	0,00D	21.193,08	0,00	21.193,08 D
5.3.01.01.0007	Combustivel e lubrificantes - Estadual	0,00D	1.619,49	0,00	1.619,49 D
5.3.01.01.0009	Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	0,00D	4.817,29	0,00	4.817,29 D
5.3.01.01.0011	Energia Elétrica - Estadual	0,00D	5.492,39	0,00	5.492,39 D
5.3.01.01.0014	Gás de cozinha - Estadual	0,00D	3.795,00	0,00	3.795,00 D
5.3.01.01.0016	Honorários Contábeis - Estadual	0,00D	10.148,60	0,00	10.148,60 D
5.3.01.01.0029	Material de Escritório - Estadual	0,00D	2.182,37	0,00	2.182,37 D
5.3.01.01.0030	Material Pedagógico - Estadual	0,00D	4.019,07	0,00	4.019,07 D
5.3.01.01.0039	Serviços Prestados P.J. - Estadual	0,00D	12.003,72	0,00	12.003,72 D
5.3.01.01.0041	Telefone - Estadual	0,00D	2.815,13	0,00	2.815,13 D
5.3.01.01.0048	Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	0,00D	903,42	0,00	903,42 D
5.3.01.01.0050	Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	0,00D	569,72	0,00	569,72 D
5.3.01.02	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	0,00D	141.205,70	3.273,69	137.932,01 D
5.3.01.02.0002	Salarios - Estadual	0,00D	82.878,86	3.273,69	79.605,17 D
5.3.01.02.0004	FGTS - Estadual	0,00D	12.847,16	0,00	12.847,16 D
5.3.01.02.0005	13° Salario a Pagar - Estadual	0,00D	11.237,80	0,00	11.237,80 D
5.3.01.02.0006	Férias - Estadual	0,00D	15.442,75	0,00	15.442,75 D
5.3.01.02.0010	Vale Alimentação - Estadual	0,00D	11.529,00	0,00	11.529,00 D
5.3.01.02.0011	Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	0,00D	1.100,97	0,00	1.100,97 D
5.3.01.02.0012	Aviso Previo - Estadual	0,00D	2.289,16	0,00	2.289,16 D
5.3.01.02.0013	Salario Habitacao - Estadual	0,00D	2.968,00	0,00	2.968,00 D
5.3.01.02.0015	Taxa de Bem Estar Social - Estadual	0,00D	912,00	0,00	912,00 D
5.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	142.689,54	0,00	142.689,54 D
5.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	142.689,54	0,00	142.689,54 D
5.5.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	126.741,38	0,00	126.741,38 D
5.5.01.01.0003	Alimentação e refeicoes - Administrativo	0,00D	2.241,09	0,00	2.241,09 D
5.5.01.01.0006	Combustíveis e lubrificantes - Adm.	0,00D	847,59	0,00	847,59 D
5.5.01.01.0007	Conserv./limp./higiene - Administrativo	0,00D	39,99	0,00	39,99 D
5.5.01.01.0014	Manut. conservação de instal. - Adm.	0,00D	20.697,30	0,00	20.697,30 D
5.5.01.01.0016	Material Escritório - Administrativo	0,00D	507,71	0,00	507,71 D
5.5.01.01.0017	Material Pedagógico - Administrativo	0,00D	3.108,93	0,00	3.108,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.01.01.0020	Serviços Prestados - PJ - Administrativo	0,00D	74.241,13	0,00	74.241,13 D
5.5.01.01.0022	Doações - Administrativo	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
5.5.01.01.0026	Gás de cozinha - Administrativo	0,00D	401,00	0,00	401,00 D
5.5.01.01.0028	Honorários Contábeis - Administrativo	0,00D	1.449,80	0,00	1.449,80 D
5.5.01.01.0038	Seguros de veículos - Administrativo	0,00D	8.390,03	0,00	8.390,03 D
5.5.01.01.0041	Telefone - Administrativo	0,00D	392,62	0,00	392,62 D
5.5.01.01.0048	Taxas e Registro - Administrativo	0,00D	417,52	0,00	417,52 D
5.5.01.01.0051	Contribuição Sindical - Administrativo	0,00D	736,84	0,00	736,84 D
5.5.01.01.0052	Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	0,00D	468,85	0,00	468,85 D
5.5.01.01.0053	Utensilios de Cozinha - Administrativo	0,00D	2.794,39	0,00	2.794,39 D
5.5.01.01.0058	Material p/Uso e Consumo - Administr	0,00D	5.727,51	0,00	5.727,51 D
5.5.01.01.0060	Despesas de Depreciação -Administrativo	0,00D	3.966,73	0,00	3.966,73 D
5.5.01.01.0062	Taxa de Bem Estar Social - Administrativ	0,00D	112,35	0,00	112,35 D
5.5.01.02	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	0,00D	13.116,40	0,00	13.116,40 D
5.5.01.02.0006	Salarios - Administrativo	0,00D	13.116,40	0,00	13.116,40 D
5.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	0,00D	1.487,63	0,00	1.487,63 D
5.5.01.03.0001	Despesas Bancárias - Administrativo	0,00D	1.473,20	0,00	1.473,20 D
5.5.01.03.0002	Juros passivos - Administrativo	0,00D	14,43	0,00	14,43 D
5.5.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	0,00D	1.344,13	0,00	1.344,13 D
5.5.01.04.0005	IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	0,00D	1.344,13	0,00	1.344,13 D
ATIVO		250.618,66 D	1.807.984,73	1.760.329,78	298.273,61 D
PASSIVO		250.618,66 C	598.250,96	596.361,81	248.729,51 C
RECETA		0,00 C	0,00	502.465,87	502.465,87 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	466.038,17	13.116,40	452.921,77 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

49.544,10

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

Ana Lucia Bonafe

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:159440908

04

Assinado de forma digital por

FABRICIA CABRAL

PAPARELE:15944090804

Dados: 2024.09.16 13:23:45 -03'00'

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0