

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	668.840,23D	1.984.535,79	2.060.756,52	592.619,50 D
1.1	Circulante	510.258,42D	1.978.127,79	2.036.611,99	451.774,22 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	500.292,10D	1.890.039,91	1.954.325,18	436.006,83 D
1.1.1.01	Bens Numerarios	0,00D	165.988,21	165.988,21	0,00 D
1.1.1.01.01	Bens Numerarios	0,00D	165.988,21	165.988,21	0,00 D
13	Numerarios em Caixa	0,00D	165.988,21	165.988,21	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.662,94D	1.459.591,98	1.420.295,88	40.959,04 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	1.662,94D	1.459.591,98	1.420.295,88	40.959,04 D
256	Banco Brasil S.A	18,58D	471.466,69	470.871,18	614,09 D
64	Banco do Brasil S.A	0,00D	44.043,01	44.041,53	1,48 D
25258	Banco do Brasil S.A.	0,00D	82.572,24	71.715,24	10.857,00 D
54356	Banco do Brasil S.A.	0,00D	78.032,69	78.032,69	0,00 D
54357	Banco do Brasil S.A.	1.644,36D	0,00	1.438,68	205,68 D
63	Banco do Brasil S/A	0,00D	647.372,42	621.016,44	26.355,98 D
62	Bco do Brasil	0,00D	23.348,56	23.348,56	0,00 D
24896	Bco do Brasil	0,00D	112.756,37	109.831,56	2.924,81 D
1.1.1.03	Aplicacoes Liquides Imediata	498.629,16D	264.459,72	368.041,09	395.047,79 D
1.1.1.03.01	Aplicacoes Liquides Imediata	498.629,16D	264.459,72	368.041,09	395.047,79 D
25086	Aplicacao Financeira - B.Brasil	89,60D	23.301,69	23.391,29	0,00 D
25147	Aplicacao Financeira - B.Brasil	28.449,95D	733,65	29.183,60	0,00 D
25180	Aplicacao Financeira - B.Brasil	15.929,85D	1.193,75	17.049,93	73,67 D
268	Aplicacao Financeira Renda Fixa-B.Brasil	274.930,73D	35.920,98	57.279,07	253.572,64 D
54515	Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	18.840,80D	127.421,38	146.262,18	0,00 D
54516	Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	1.653,19D	49.903,01	51.556,20	0,00 D
54517	Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	13.181,33D	22.893,21	36.074,54	0,00 D
54518	Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	0,00D	3.008,94	3.008,94	0,00 D
24452	Aplicacoes Financeira BB Autom.Empresa	1,25D	0,11	0,00	1,36 D
25012	Aplicacoes Financeiras-B.Brasil	641,16D	64,68	479,85	225,99 D
42326	Aplicacoes Renda Fixa	144.673,08D	0,00	3.751,43	140.921,65 D
24985	Banco do Brasil - Poupanca	238,22D	18,32	4,06	252,48 D
1.1.2	Direitos	9.058,76D	84.282,57	79.152,66	14.188,67 D
1.1.2.07	Adiantamentos	0,00D	51.641,26	51.283,33	357,93 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos	0,00D	51.641,26	51.283,33	357,93 D
2744	Adiantamento 13o Salario	0,00D	16.812,35	16.812,35	0,00 D
2757	Adiantamento de Ferias	0,00D	34.605,71	34.247,78	357,93 D
344	Adiantamento Salarial	0,00D	223,20	223,20	0,00 D
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	58,76D	20,09	0,00	78,85 D
1.1.2.08.01	Impostos a Recuperar	58,76D	20,09	0,00	78,85 D
25186	IRRF Rec.Maior Indevido	58,76D	20,09	0,00	78,85 D
1.1.2.10	Estoques	9.000,00D	0,00	2.508,11	6.491,89 D
1.1.2.10.01	Estoques	9.000,00D	0,00	2.508,11	6.491,89 D
54423	Estoque Veiculos Deposito Judicial	9.000,00D	0,00	2.508,11	6.491,89 D
1.1.2.12	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	32.621,22	25.361,22	7.260,00 D
1.1.2.12.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	32.621,22	25.361,22	7.260,00 D

- - - -

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	32.621,22	25.361,22	7.260,00 D
1.1.3	Despesas do Exercício Seguinte	907,56D	3.805,31	3.134,15	1.578,72 D
1.1.3.01	Despesas Antecipadas	907,56D	3.805,31	3.134,15	1.578,72 D
1.1.3.01.01	Despesas Antecipadas	907,56D	3.805,31	3.134,15	1.578,72 D
25088	IPTU a Apropriar	0,00D	163,94	163,94	0,00 D
25104	IPVA a Apropriar	0,00D	1.746,06	1.746,06	0,00 D
496	Premios e Seguros a Apropriar	907,56D	1.895,31	1.224,15	1.578,72 D
1.2	Nao Circulante	158.581,81D	0,00	17.736,53	140.845,28 D
1.2.3	Imobilizado	157.131,81D	0,00	17.736,53	139.395,28 D
1.2.3.01	Imobilizado	229.005,65D	0,00	0,00	229.005,65 D
1.2.3.01.01	Bens e Direitos em Uso	229.005,65D	0,00	0,00	229.005,65 D
613	Benfeitoria Imoveis de Terceiros	9.626,82D	0,00	0,00	9.626,82 D
586	Computadores e Perifericos	27.386,09D	0,00	0,00	27.386,09 D
9758	Equipamentos de Comunicacao	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
537	Maquinas e Equipamentos	25.489,00D	0,00	0,00	25.489,00 D
541	Moveis e Utensilios	81.588,64D	0,00	0,00	81.588,64 D
24459	Terrenos	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00 D
572	Veiculos	75.241,10D	0,00	0,00	75.241,10 D
1.2.3.02	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.02.01	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
2730	Mat. Aplic.na Construcão em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.05	Depreciacao Acumulada	126.867,64C	0,00	17.736,53	144.604,17 C
1.2.3.05.01	Depreciacao Acumulada	126.867,64C	0,00	17.736,53	144.604,17 C
25207	Deprec. Acum.Equip.de Comunicacao	24,00C	0,00	0,00	24,00 C
25227	Deprec.Acum.Benfeitoria Im.Terceiros	4.498,35C	0,00	596,81	5.095,16 C
25201	Deprec.Acum.Comp.e Perifericos	16.008,22C	0,00	3.418,32	19.426,54 C
631	Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos	2.205,09C	0,00	2.548,80	4.753,89 C
25197	Deprec.Acum.Moveis e Utensilios	44.468,30C	0,00	4.744,20	49.212,50 C
25200	Deprec.Acum.Veiculos	59.663,68C	0,00	6.428,40	66.092,08 C
1.2.4	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
599	Direito Uso Linha Telefonica	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.4	Contas de Compensacao	0,00D	6.408,00	6.408,00	0,00 D
1.4.1	Contas de Compensacao	0,00D	6.408,00	6.408,00	0,00 D
1.4.1.01	Contas de Compensacao	0,00D	6.408,00	6.408,00	0,00 D
1.4.1.01.01	Contas de Compensacao	0,00D	6.408,00	0,00	6.408,00 D
15414	Moveis e Utensilios em Comodato	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
54656	Vasilhames em Comodato	0,00D	2.508,00	0,00	2.508,00 D
1.4.1.01.02	Contas de Compensacao	0,00D	0,00	6.408,00	6.408,00 C
9596	Moveis e Utensilios em Comodato	0,00D	0,00	3.900,00	3.900,00 C
54658	Vasilhames em Comodato	0,00D	0,00	2.508,00	2.508,00 C
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	668.840,23C	838.461,14	880.407,55	710.786,64 C
2.1	Circulante	116.990,67C	814.717,95	856.664,36	158.937,08 C
2.1.1	Fornecedores	34.148,70C	187.048,02	199.306,82	46.407,50 C
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	34.148,70C	187.048,02	199.306,82	46.407,50 C
2.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	34.148,70C	187.048,02	199.306,82	46.407,50 C
25225	Adilson A. O. Pistolato EPP	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
42336	AJC Comercio de Materiais Eletricos	0,00C	1.547,69	1.772,52	224,83 C
54607	Aline Lucia das Neves Andrade	0,00C	109,00	109,00	0,00 C
25123	Aquarius Magazine Fernandopolis Ltda ME	80,50C	173,40	92,90	0,00 C
54188	Audio Box Fernandopolis Ltda-ME	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
25261	Cestari Supermercados Ltda	1.095,10C	11.397,28	11.109,46	807,28 C
54370	Clauber Humberto Zanin Eireli	0,00C	643,16	643,16	0,00 C
54373	Climed Clinica de Psicologia LTDA	3.504,60C	19.015,60	15.511,00	0,00 C
25248	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me	661,10C	0,00	0,00	661,10 C
25116	Comercial R S Ikeda Ltda ME	0,00C	205,00	205,00	0,00 C
24913	Deaco Comercial de Ferro e Aco Ltda	546,00C	0,00	0,00	546,00 C
54602	Deric Alexandre Pires LTDA	0,00C	299,90	299,90	0,00 C
25269	Drogaria Moderna Fernandopolis Ltda - Me	0,00C	1.788,54	1.788,54	0,00 C
54605	E B Medeiros Comercio Eletronico	0,00C	250,86	250,86	0,00 C
54591	E. Tadeu Zanelli ME	0,00C	835,00	835,00	0,00 C
54598	Ecommerce - GeekPoint	0,00C	82,50	82,50	0,00 C
25232	Edna Teodoro da Silva Capanema	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
54309	Edson Braz	0,00C	0,00	18.037,81	18.037,81 C
54411	Edson Marcio Canedo - ME	0,00C	1.360,38	1.360,38	0,00 C
54576	Eliara Jane Balduino ME	0,00C	4.115,00	4.500,00	385,00 C
54503	EP Industria e Comercio de Maq. Eireli	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00 C
54085	Eurides Tomaz Nunes Me	0,00C	2.029,65	2.029,65	0,00 C
54260	Evora Comercio de Generos Aliment.Ltda	0,00C	1.454,40	1.454,40	0,00 C
25263	Fama Conveniencia Fernandopolis Ltda -Me	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
25270	Fontes, Fontes & Cia Ltda	507,90C	3.618,42	3.535,49	424,97 C
54409	Grandes Lagos Internacional Turismo - ME	0,00C	1.612,00	1.612,00	0,00 C
54597	J & A Comercial de Eletronicos Art	0,00C	107,99	107,99	0,00 C
54290	JMC Comercio de Equip de prot individual	0,00C	828,20	828,20	0,00 C
54226	Joao Benedito Leopoldino ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
54593	K C Marques Goncalves ME	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
54600	Labaki Comercio Livros e Artigos EIRELI	0,00C	88,00	88,00	0,00 C
54592	Lindalva L. de Souza	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
54655	Lopes Supermercados LTDA	0,00C	4.763,66	4.763,66	0,00 C
54220	Marcelo Dos Santos Melo	0,00C	785,00	785,00	0,00 C
54599	Marlene Cosas Olivieri	0,00C	646,00	646,00	0,00 C
42355	Martinez & Martinez com.de Art.de Borrac	243,00C	0,00	0,00	243,00 C
54372	Neide da Silva Pistolato	0,00C	0,00	250,01	250,01 C
25114	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	0,00C	5.314,60	5.314,60	0,00 C
25001	Pejo Supermercados Ltda	1.239,79C	56.090,41	54.850,62	0,00 C
54603	Prisma Comercio de Variedades LTDA	0,00C	119,00	119,00	0,00 C
54590	Prontinho Industria e Comercio LTDA EPP	0,00C	3.278,00	3.278,00	0,00 C
54217	Quatro Estacoes Com. de Conf Fernan LTDA	0,00C	3.083,50	3.083,50	0,00 C
54601	Remy de Carvalho Prado	0,00C	805,50	805,50	0,00 C
54559	Rodrigo Alex de Souza Borges Com. Tintas	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
25018	Sgotti & Sgotti Ltda	0,00C	27,00	27,00	0,00 C

- - - -

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25110	Supermercados Pessotto Eireli	47,50C	5.759,64	5.759,64	47,50 C
25000	Teda Auto Pecas Ltda	80,00C	0,00	0,00	80,00 C
54574	Ticket Servicos S.A	0,00C	29.377,48	29.377,48	0,00 C
54336	Utilivan Transp Coletivo Passageiros	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
25259	Vanessa Nesso Volpatti - Combustivel	1.443,21C	15.631,37	14.188,16	0,00 C
25156	Via Varejo S/A	0,00C	684,89	684,89	0,00 C
54595	Vitor Augusto Silva Dutra	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.3	Obrigacoes Trabalhista	76.361,79C	548.824,47	574.832,57	102.369,89 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento Empregados	69.186,30C	492.637,86	501.863,28	78.411,72 C
2.1.3.01.01	Folha de Pagamento Empregados	69.186,30C	492.637,86	501.863,28	78.411,72 C
689	13o Salario a Pagar	0,00C	39.593,81	39.593,81	0,00 C
662	Ferias a Pagar	41.020,13C	41.591,03	51.097,35	50.526,45 C
658	Salarios a Pagar	28.166,17C	411.453,02	411.172,12	27.885,27 C
2.1.3.04	Encargos Sociais a Pagar	7.175,49C	56.186,61	72.969,29	23.958,17 C
2.1.3.04.01	Encargos Sociais a Pagar	7.175,49C	56.186,61	72.969,29	23.958,17 C
720	FGTS a Recolher	4.373,62C	36.372,33	36.105,36	4.106,65 C
717	Inss a Recolher	2.801,87C	19.814,28	36.863,93	19.851,52 C
2.1.4	Obrigacoes Tributarias	418,71C	1.015,85	2.873,29	2.276,15 C
2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	418,71C	1.015,85	2.873,29	2.276,15 C
2.1.4.01.01	Impostos Retidos a Recolher	418,71C	1.015,85	2.873,29	2.276,15 C
748	Irf a Recolher	418,71C	1.015,85	2.873,29	2.276,15 C
2.1.5	Contas a Pagar	6.061,47C	77.829,61	79.651,68	7.883,54 C
2.1.5.01	Diversas Contas a Pagar	0,00C	29.060,81	31.196,60	2.135,79 C
2.1.5.01.01	Diversas Contas a Pagar	0,00C	29.060,81	31.196,60	2.135,79 C
810	Agua e Esgoto a Pagar	0,00C	9.592,07	9.592,07	0,00 C
837	Energia Eletrica a Pagar	0,00C	17.851,65	19.987,44	2.135,79 C
24074	Telefonica a Pagar	0,00C	1.617,09	1.617,09	0,00 C
2.1.5.02	Demais Contas a Pagar	6.061,47C	48.768,80	48.455,08	5.747,75 C
2.1.5.02.01	Demais Contas a Pagar	6.061,47C	48.768,80	48.455,08	5.747,75 C
872	Aluguel de Imoveis a Pagar	1.938,00C	23.797,42	23.923,77	2.064,35 C
9700	Honorarios Escritorio Contabil a Pagar	3.296,00C	21.456,00	19.976,00	1.816,00 C
15611	IPTU a Pagar	0,00C	163,94	163,94	0,00 C
25142	IPVA a Pagar	0,00C	1.746,06	1.746,06	0,00 C
24883	Prestacao Servicos Diversas a Pagar	0,00C	462,00	750,00	288,00 C
855	Seguros a Pagar	827,47C	1.143,38	1.895,31	1.579,40 C
2.4	Patrimonio Liquido	551.849,56C	23.743,19	23.743,19	551.849,56 C
2.4.1	Patrimonio Social	528.106,37C	0,00	23.743,19	551.849,56 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	528.106,37C	0,00	23.743,19	551.849,56 C
2.4.1.01.01	Patrimonio Social	528.106,37C	0,00	23.743,19	551.849,56 C
23984	Patrimonio Social	528.106,37C	0,00	23.743,19	551.849,56 C
2.4.4	Superavit ou Deficit	23.743,19C	23.743,19	0,00	0,00
2.4.4.01	Superavit ou Deficit	23.743,19C	23.743,19	0,00	0,00
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4.01.01	Superavit ou Deficit	23.743,19C	23.743,19	0,00	0,00
24937	Superavit do Exercício	23.743,19C	23.743,19	0,00	0,00 C
3	Despesas	0,00D	836.196,13	0,00	836.196,13 D
3.2	Despesas	0,00D	836.196,13	0,00	836.196,13 D
3.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	741.828,14	0,00	741.828,14 D
3.2.1.02	Despesas c/Salarios	0,00D	395.360,25	0,00	395.360,25 D
3.2.1.02.01	Despesas c/Salarios	0,00D	143.690,44	0,00	143.690,44 D
1772	13o.Salario	0,00D	127,81	0,00	127,81 D
9307	Adicional	0,00D	34.540,81	0,00	34.540,81 D
23439	Bienio	0,00D	1.465,70	0,00	1.465,70 D
2671	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	2.046,05	0,00	2.046,05 D
1768	Ferias	0,00D	11.418,35	0,00	11.418,35 D
14935	Gratificacao	0,00D	570,00	0,00	570,00 D
24926	Premio Tempo Servico	0,00D	12.922,33	0,00	12.922,33 D
1741	Salarios e Ordenados	0,00D	80.599,39	0,00	80.599,39 D
3.2.1.02.03	Convenio Estadual	0,00D	227.812,81	0,00	227.812,81 D
54673	Ferias	0,00D	8.026,06	0,00	8.026,06 D
54159	Salarios e Ordenados	0,00D	219.786,75	0,00	219.786,75 D
3.2.1.02.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	23.857,00	0,00	23.857,00 D
54161	Salarios e Ordenados	0,00D	23.857,00	0,00	23.857,00 D
3.2.1.03	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.03.01	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
1799	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.04	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	20.016,00	0,00	20.016,00 D
3.2.1.04.01	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	20.016,00	0,00	20.016,00 D
2637	Honorarios Escritorio Contabil	0,00D	19.976,00	0,00	19.976,00 D
51593	Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.05	Encargos Sociais	0,00D	36.105,36	0,00	36.105,36 D
3.2.1.05.01	Encargos Sociais	0,00D	23.223,05	0,00	23.223,05 D
1858	FGTS	0,00D	23.169,88	0,00	23.169,88 D
24997	FGTS - Multa	0,00D	53,17	0,00	53,17 D
3.2.1.05.03	Convenio Estadual	0,00D	12.882,31	0,00	12.882,31 D
54171	FGTS	0,00D	12.882,31	0,00	12.882,31 D
3.2.1.07	Despesas c/Aluguel	0,00D	1.043,77	0,00	1.043,77 D
3.2.1.07.01	Despesas c/Aluguel	0,00D	1.043,77	0,00	1.043,77 D
1875	Aluguel de Imoveis	0,00D	1.043,77	0,00	1.043,77 D
3.2.1.08	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	24.051,23	0,00	24.051,23 D
3.2.1.08.01	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	24.051,23	0,00	24.051,23 D
1920	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	14.188,16	0,00	14.188,16 D
1916	Manutencao Reparos Bens e Instalacao	0,00D	7.272,07	0,00	7.272,07 D
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1903	Manutencao Reparos de Veiculos	0,00D	2.591,00	0,00	2.591,00 D
3.2.1.10	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	17.736,53	0,00	17.736,53 D
3.2.1.10.01	Depreciacoes	0,00D	17.736,53	0,00	17.736,53 D
25229	Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	0,00D	596,81	0,00	596,81 D
1978	Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	0,00D	2.548,80	0,00	2.548,80 D
25211	Depreciacao S/Moveis e Utensilios	0,00D	4.744,20	0,00	4.744,20 D
25214	Depreciacao S/Veiculos	0,00D	6.428,40	0,00	6.428,40 D
25215	Depreciacao S/Computadores e Perifericos	0,00D	3.418,32	0,00	3.418,32 D
3.2.1.15	Outras Despesas Operacionais	0,00D	246.765,00	0,00	246.765,00 D
3.2.1.15.01	Outras Despesas Operacionais	0,00D	120.211,21	0,00	120.211,21 D
2399	Agua e Esgoto	0,00D	5.255,78	0,00	5.255,78 D
2188	Despesas Bancarias	0,00D	2.412,41	0,00	2.412,41 D
1996	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	3.870,09	0,00	3.870,09 D
25241	Despesas c/Cursos e Eventos	0,00D	0,67	0,00	0,67 D
2654	Despesas c/Festas/Reunioes/Confraterniz.	0,00D	6.183,77	0,00	6.183,77 D
24453	Despesas c/Uniforme	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
24988	Despesas c/Uniformes	0,00D	46,18	0,00	46,18 D
54183	Despesas c/Vestuarios	0,00D	83,50	0,00	83,50 D
14246	Despesas com Farmacia	0,00D	3.549,02	0,00	3.549,02 D
2409	Energia Eletrica	0,00D	16.879,01	0,00	16.879,01 D
24899	Generos Alimenticios	0,00D	51.043,37	0,00	51.043,37 D
2006	Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00D	845,80	0,00	845,80 D
2430	Material Consumo e Conservacao	0,00D	7.441,27	0,00	7.441,27 D
2023	Premios e Seguros	0,00D	1.224,15	0,00	1.224,15 D
9400	Programa Alim.trab.(TICKET)	0,00D	3.873,10	0,00	3.873,10 D
54375	Servicos Prestados de Psicologia	0,00D	15.511,00	0,00	15.511,00 D
2413	Telefone	0,00D	1.617,09	0,00	1.617,09 D
3.2.1.15.03	Convenio Estadual	0,00D	106.394,57	0,00	106.394,57 D
54674	Agua e Esgoto	0,00D	4.336,29	0,00	4.336,29 D
54383	Aluguel de Imoveis	0,00D	22.880,00	0,00	22.880,00 D
54675	Despesa c/ Vestuario	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
54182	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	7.613,38	0,00	7.613,38 D
54579	Energia Eletrica	0,00D	3.108,43	0,00	3.108,43 D
54200	Generos Alimenticios	0,00D	39.952,09	0,00	39.952,09 D
54580	Programa Alim.trab.(TICKET)	0,00D	25.504,38	0,00	25.504,38 D
3.2.1.15.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	20.159,22	0,00	20.159,22 D
54185	Despesa c/ Cozinha e Limpeza	0,00D	6.060,65	0,00	6.060,65 D
54199	Despesa c/ Viagem	0,00D	2.812,00	0,00	2.812,00 D
54151	Despesas c/Alimentação	0,00D	94,50	0,00	94,50 D
54438	Generos Alimenticios	0,00D	1.112,07	0,00	1.112,07 D
54216	Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
54213	Material Consumo e Conservacao	0,00D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
3.2.2	Despesas Financeiras	0,00D	7.534,04	0,00	7.534,04 D
3.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	7.534,04	0,00	7.534,04 D
3.2.2.01.01	Despesas Financeiras	0,00D	7.534,04	0,00	7.534,04 D

- - - -

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2068	Juros e Descontos Passivos	0,00D	6.772,94	0,00	6.772,94 D
18596	Perdas de Aplic.Financeira	0,00D	761,10	0,00	761,10 D
3.2.3	Despesas Tributarias	0,00D	86.833,95	0,00	86.833,95 D
3.2.3.01	Despesas Tributarias	0,00D	8.382,45	0,00	8.382,45 D
3.2.3.01.01	Despesas Tributarias	0,00D	8.382,45	0,00	8.382,45 D
2085	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00D	192,58	0,00	192,58 D
2113	IPTU	0,00D	163,94	0,00	163,94 D
2126	IPVA	0,00D	1.746,06	0,00	1.746,06 D
2130	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	6.279,87	0,00	6.279,87 D
3.2.3.02	Multas	0,00D	17,02	0,00	17,02 D
3.2.3.02.01	Multas	0,00D	17,02	0,00	17,02 D
2144	Multas Fiscais Compensatorias	0,00D	17,02	0,00	17,02 D
3.2.3.03	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	78.434,48	0,00	78.434,48 D
3.2.3.03.01	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	78.434,48	0,00	78.434,48 D
42316	13o.Salario	0,00D	32.686,88	0,00	32.686,88 D
42313	Ferias	0,00D	39.286,29	0,00	39.286,29 D
42318	FGTS 13o.Salario	0,00D	2.676,31	0,00	2.676,31 D
42315	FGTS Ferias	0,00D	3.785,00	0,00	3.785,00 D
4	Receita	0,00C	30.594,44	748.623,43	718.028,99 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	30.594,44	748.623,43	718.028,99 C
4.1.1	Receitas Operacionais Bruta	0,00C	23.605,68	180.962,32	157.356,64 C
4.1.1.06	Receitas de Doacoes	0,00C	23.605,68	180.962,32	157.356,64 C
4.1.1.06.01	Receitas de Doacoes	0,00C	23.605,68	180.962,32	157.356,64 C
42329	Doacoes - Resgate Deposito Judicial	0,00C	23.605,68	91.977,64	68.371,96 C
24443	Doacoes Diversas	0,00C	0,00	49.255,21	49.255,21 C
9955	Receita de Quermesse, Feiras e Festas	0,00C	0,00	39.729,47	39.729,47 C
4.1.2	Receitas Individualizadas	0,00C	6.988,76	524.359,90	517.371,14 C
4.1.2.01	Receitas Individualizadas	0,00C	6.988,76	524.359,90	517.371,14 C
4.1.2.01.01	Receitas Individualizadas	0,00C	6.988,76	524.359,90	517.371,14 C
25151	Subvencao Convenio CMDCA	0,00C	6.988,76	39.817,00	32.828,24 C
25149	Subvencao Convenio Estadual	0,00C	0,00	480.060,00	480.060,00 C
25150	Subvencao Convenio Municipal	0,00C	0,00	4.482,90	4.482,90 C
4.1.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	22.550,55	22.550,55 C
4.1.3.01	Receitas com Atualizacoes	0,00C	0,00	20,09	20,09 C
4.1.3.01.01	Receitas com Atualizacoes	0,00C	0,00	20,09	20,09 C
1168	Variacao Monetaria Ativa	0,00C	0,00	20,09	20,09 C
4.1.3.02	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	22.530,46	22.530,46 C
4.1.3.02.01	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	22.530,46	22.530,46 C
1172	Rendimento Aplicacao	0,00C	0,00	22.512,14	22.512,14 C
1199	Rendimento Aplicação em Poupança	0,00C	0,00	18,32	18,32 C
4.1.5	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	20.750,66	20.750,66 C
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	20.750,66	20.750,66 C
4.1.5.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	20.750,66	20.750,66 C
26680	Reversao de Despesas com 13o. Salario	0,00C	0,00	5.932,05	5.932,05 C
26679	Reversao de Despesas com Ferias	0,00C	0,00	14.818,61	14.818,61 C
ATIVO		668.840,23 D	1.984.535,79	2.060.756,52	592.619,50 D
PASSIVO		668.840,23 C	838.461,14	880.407,55	710.786,64 C
DESPESA		0,00 D	836.196,13	0,00	836.196,13 D
RECEITA		0,00 C	30.594,44	748.623,43	718.028,99 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					118.167,14