

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	481.746,95D	2.539.578,78	2.510.541,39	510.784,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.178,47D	2.482.610,99	2.508.033,66	170.755,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	174.886,10D	2.385.247,99	2.438.929,61	121.204,48 D
1.1.1.01	Numerários	372,50D	24.979,29	24.809,16	542,63 D
1.1.1.01.001	CAIXA	372,50D	24.979,29	24.809,16	542,63 D
1111101	Caixa Geral	372,50D	24.979,29	24.809,16	542,63 D
1.1.1.02	BANCOS	174.513,60D	2.360.268,70	2.414.120,45	120.661,85 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,76D	1.619.995,24	1.619.580,48	443,52 D
1112201	Caixa Econômica Federal c/c 1395-7	28,76D	628.429,88	628.015,12	443,52 D
1112203	Caixa Econômica Federal c/c 3052-5	0,00D	991.565,36	991.565,36	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	174.484,84D	740.273,46	794.539,97	120.218,33 D
1112301	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1395-7	1.064,61D	166.276,41	167.340,76	0,26 D
1112303	Caixa Econômica Federal c/Ap.CDB 1395-7	164.317,49D	113.514,42	172.500,00	105.331,91 D
1112304	Caixa Econômica Federal c/Apl. 3052-5	9.102,74D	460.482,63	454.699,21	14.886,16 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	21.292,37D	97.363,00	69.104,05	49.551,32 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	21.292,37D	97.363,00	69.104,05	49.551,32 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	1.632,00	1.632,00	0,00 D
1131111	Cartão de Crédito	0,00D	1.632,00	1.632,00	0,00 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	1.077,50D	10.936,44	4.013,94	8.000,00 D
1131201	Titulos a receber	777,50D	0,00	777,50	0,00 D
1131202	Valor a Receber Curto Prazo	300,00D	10.936,44	3.236,44	8.000,00 D
1.1.3.01.003	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15.964,87D	79.794,56	57.608,11	38.151,32 D
1131301	Férias + 1/3 Férias	11.738,88D	40.527,73	29.715,54	22.551,07 D
1131302	13o. Salário	0,00D	20.617,40	20.617,40	0,00 D
1131303	FGTS	939,12D	4.469,48	1.227,29	4.181,31 D
1131304	INSS	3.169,49D	13.608,63	5.881,87	10.896,25 D
1131305	Pis s/Folha s/Provisões	117,38D	571,32	166,01	522,69 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	4.250,00D	5.000,00	5.850,00	3.400,00 D
1131801	Empréstimos a Empregados	4.250,00D	5.000,00	5.850,00	3.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.994,53D	56.688,79	2.228,73	176.454,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	121.994,53D	56.688,79	2.228,73	176.454,59 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	121.994,53D	56.688,79	2.228,73	176.454,59 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	183.401,89D	56.688,79	279,00	239.811,68 D
1232102	Bens Móveis - Câmeras de Segurança	9.206,40D	0,00	0,00	9.206,40 D
1232103	Bens Móveis - Veículos	39.191,17D	0,00	0,00	39.191,17 D
1232118	Bens Móveis - Recreação e Entretenimento	25.582,70D	13.339,14	0,00	38.921,84 D
1232119	Bens Móveis - Cozinha e Despensa	30.696,77D	9.507,14	0,00	40.203,91 D
1232120	Bens Móveis - Refrigeração	19.120,80D	13.354,00	0,00	32.474,80 D
1232121	Bens Móveis - Móveis e Utensílios	25.093,10D	5.685,95	0,00	30.779,05 D
1232122	Bens Móveis - Informática	33.012,95D	12.914,06	0,00	45.927,01 D
1232123	Bens Móveis - Lavanderia	1.498,00D	1.888,50	279,00	3.107,50 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	61.407,36C	0,00	1.949,73	63.357,09 C
1232201	(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios	53.569,12C	0,00	1.949,73	55.518,85 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	7.838,24C	0,00	0,00	7.838,24 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	163.573,95D	279,00	279,00	163.573,95 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1911501	Imóveis em Comodato-Rua : Silva Jardim	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
1931101	Conta Baixa	0,00D	279,00	279,00	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	481.746,95C	1.507.285,45	1.536.322,84	510.784,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.513,91C	691.623,56	730.074,89	71.965,24 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,03C	763,36	655,35	31,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139,03C	763,36	655,35	31,02 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	139,03C	763,36	655,35	31,02 C
	2131106 Pis s/Folha de Pagamento a recolher	63,68C	457,49	424,83	31,02 C
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	75,35C	305,87	230,52	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	18.684,65C	124.816,47	147.551,41	41.419,59 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	18.684,65C	124.816,47	147.551,41	41.419,59 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	128,80C	47.854,83	49.732,41	2.006,38 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,00C	36.704,15	38.581,73	1.877,58 C
	2141102 Rescisões Contrato Trabalho a pagar	128,80C	10.397,75	10.397,75	128,80 C
	2141103 Salário Família a pagar	0,00C	752,93	752,93	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.590,99C	19.353,53	18.024,44	1.261,90 C
	2141201 INSS a recolher	2.180,12C	15.602,84	14.424,47	1.001,75 C
	2141202 FGTS a recolher	410,87C	3.750,69	3.599,97	260,15 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	15.964,86C	57.608,11	79.794,56	38.151,31 C
	2141301 Provisao para ferias	11.738,88C	29.715,54	40.527,73	22.551,07 C
	2141302 Provisao para 13§ Salario	0,00C	20.617,40	20.617,40	0,00 C
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	3.169,49C	0,00	7.726,76	10.896,25 C
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	0,00C	5.881,87	5.881,87	0,00 C
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	939,11C	0,00	3.242,19	4.181,30 C
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	1.227,29	1.227,29	0,00 C
	2141307 Pis s/Folha Pag.s/Prov.Férias	117,38C	0,00	405,31	522,69 C
	2141308 Pis s/Folha Pag.s/Prov.13o.	0,00C	166,01	166,01	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	5.263,50C	34.550,95	44.806,47	15.519,02 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.263,50C	34.550,95	44.806,47	15.519,02 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	534,50C	24.622,81	29.825,89	5.737,58 C
	2151201 Cheques a Descontar	0,00C	18.145,73	20.374,10	2.228,37 C
	2151203 Contr.de Sindicatos a Pagar	64,50C	481,61	453,32	36,21 C
	2151204 Duplicatas a Pagar	470,00C	5.995,47	8.998,47	3.473,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	4.729,00C	9.928,14	14.980,58	9.781,44 C
	2151401 Contas Correntes	4.729,00C	9.928,14	14.980,58	9.781,44 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.426,73C	531.492,78	537.061,66	14.995,61 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES-ORGÃOS MUNICIPAIS	9.426,73C	531.492,78	537.061,66	14.995,61 C
2.1.6.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9.426,73C	531.492,78	537.061,66	14.995,61 C
	2161105 Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.19/19	7.517,80C	517.216,89	522.860,82	13.161,73 C
	2161106 Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.19/19	1.908,93C	14.275,89	14.200,84	1.833,88 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06	IMOBILIZADO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06.001	BENS IMÓVEIS EM COMODATO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2216101	Imóveis em Comodato-R:Silva Jardim	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	284.659,09C	28.858,08	19.444,14	275.245,15 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	304.103,23C	19.444,14	0,00	284.659,09 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	304.103,23C	19.444,14	0,00	284.659,09 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	304.103,23C	19.444,14	0,00	284.659,09 C
2311101	Patrimônio social	304.103,23C	19.444,14	0,00	284.659,09 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	19.444,14D	9.413,94	19.444,14	9.413,94 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	19.444,14D	9.413,94	19.444,14	9.413,94 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	19.444,14D	9.413,94	19.444,14	9.413,94 D
2371102	Déficit do Exercício	19.444,14D	9.413,94	19.444,14	9.413,94 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.803,81	786.803,81	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.803,81	786.803,81	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.803,81	786.803,81	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.803,81	786.803,81	0,00 C
2911101	Conta de Zeramento	0,00C	786.803,81	786.803,81	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	788.703,81	788.703,81	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	788.424,81	788.424,81	0,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	251.363,15	251.363,15	0,00 D
3.2.2.01	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	0,00D	251.363,15	251.363,15	0,00 D
3.2.2.01.001	DESP.C/PESSOAL = PROJ.CR.FELIZ	0,00D	183,14	183,14	0,00 D
3271101	Salários e Ordenados	0,00D	124,57	124,57	0,00 D
3271106	Férias e 1/3 Férias	0,00D	12,57	12,57	0,00 D
3271111	Ticket Alimentação - PAT	0,00D	46,00	46,00	0,00 D
3.2.2.01.003	DESP.FINANCEIRAS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	362,55	362,55	0,00 D
3293101	Desp.Bancarias c/c No.3052-5	0,00D	362,55	362,55	0,00 D
3.2.2.01.004	DESP.MAT.PEDAG.EDUC.=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	695,80	695,80	0,00 D
3304101	Material Pedagógico	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
3304102	Material Didático	0,00D	326,50	326,50	0,00 D
3304106	Ass.de TV Educacional- Netflix/Videos	0,00D	279,30	279,30	0,00 D
3.2.2.01.005	DESPESAS GERAIS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	4.392,52	4.392,52	0,00 D
3315103	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	437,84	437,84	0,00 D
3315107	Gêneros Alimentícios	0,00D	967,29	967,29	0,00 D
3315110	Comemorações e Festividades	0,00D	2.987,39	2.987,39	0,00 D
3.2.2.01.007	DESP.C/ATEND.CR/ADOL/=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	30.028,49	30.028,49	0,00 D
3327101	Despesas c/ Alimentação	0,00D	30.028,49	30.028,49	0,00 D
3.2.2.01.020	DESP.C/PESSOAL=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	49.710,11	49.710,11	0,00 D
3328101	Salários e Ordenados	0,00D	31.587,31	31.587,31	0,00 D
3328102	FGTS	0,00D	2.275,74	2.275,74	0,00 D
3328103	INSS	0,00D	7.899,15	7.899,15	0,00 D
3328105	13o.Salário	0,00D	2.289,66	2.289,66	0,00 D
3328106	Férias e 1/3 de Férias	0,00D	2.567,78	2.567,78	0,00 D
3328107	Vale Transporte	0,00D	458,12	458,12	0,00 D
3328108	Ticket Refeição	0,00D	70,95	70,95	0,00 D
3328110	Rescisão Contrato de Trabalho	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
3328111	GRRF	0,00D	761,40	761,40	0,00 D
3.2.2.01.021	DESP.TRIBUTÁRIAS-PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	312,79	312,79	0,00 D
3329101	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	312,79	312,79	0,00 D
3.2.2.01.024	D.C/AT.FAMILIAS=PROJ.AP.M.CLEMENTE	0,00D	14.310,17	14.310,17	0,00 D
3332101	Doações de Alimentos as Famílias	0,00D	14.305,17	14.305,17	0,00 D
3332105	Despesas c/ Material de Embalagens	0,00D	5,00	5,00	0,00 D
3.2.2.01.040	DESPESAS C/ PESSOAL=CSSC	0,00D	20.624,22	20.624,22	0,00 D
3334101	Salários e Ordenados	0,00D	11.255,43	11.255,43	0,00 D
3334102	FGTS	0,00D	827,33	827,33	0,00 D
3334103	INSS	0,00D	3.021,77	3.021,77	0,00 D
3334105	13o.Salário	0,00D	907,19	907,19	0,00 D
3334106	Férias e 1/3 Férias	0,00D	1.209,59	1.209,59	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3334108	Ticket Alimentação - PAT	0,00D	2.906,01	2.906,01	0,00 D
3334109	GRRF	0,00D	496,90	496,90	0,00 D
3.2.2.01.041	DESPESAS TRIBUTÁRIAS=CSSC	0,00D	1.559,71	1.559,71	0,00 D
3335101	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	112,04	112,04	0,00 D
3335102	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	781,76	781,76	0,00 D
3335103	Impostos e Taxas Diversos	0,00D	665,91	665,91	0,00 D
3.2.2.01.042	DESPESAS FINANCEIRAS = CSSC	0,00D	3.634,85	3.634,85	0,00 D
3336101	Juros de Mora s/ Impostos em Geral	0,00D	0,40	0,40	0,00 D
3336102	Despesas Bancárias c/c No.1395-7	0,00D	3.122,68	3.122,68	0,00 D
3336103	Juros em Geral	0,00D	54,49	54,49	0,00 D
3336104	Juros de Cartão de Crédito	0,00D	457,28	457,28	0,00 D
3.2.2.01.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS=CSSC	0,00D	45.921,29	45.921,29	0,00 D
3337101	Doações Par.Imac.Coração de Maria	0,00D	4.300,00	4.300,00	0,00 D
3337102	Doações a Funcionários/Gratificações	0,00D	6.128,06	6.128,06	0,00 D
3337103	Digitalização, Arquivo e Digitação Geral	0,00D	19.466,37	19.466,37	0,00 D
3337104	Aluguel de Máquina de Fotocopia	0,00D	1.635,74	1.635,74	0,00 D
3337105	Aluguel de Máquina de Cartão de Crédito	0,00D	468,00	468,00	0,00 D
3337106	Despesas c/ Internet e Provedor	0,00D	487,12	487,12	0,00 D
3337107	Serviços de Assistência Jurídica	0,00D	13.436,00	13.436,00	0,00 D
3.2.2.01.044	DESP.C/PRESTADORES SERVIÇOS PF=CSSC	0,00D	13.528,86	13.528,86	0,00 D
3338101	Desp.Prestação Serv.Pintores de Parede	0,00D	8.335,00	8.335,00	0,00 D
3338102	Desp.Prestação Serv.Marcenaria	0,00D	610,00	610,00	0,00 D
3338103	Desp.Prestação Serv.Telefonia	0,00D	111,00	111,00	0,00 D
3338104	Desp.Prestação Serv.Inst.Elétrica	0,00D	2.660,36	2.660,36	0,00 D
3338105	Desp.Prestação Serv.Hidráulicos	0,00D	680,00	680,00	0,00 D
3338107	Desp.Prestação Serv.Ar Condicionado	0,00D	222,50	222,50	0,00 D
3338109	Desp.Prest.Serv.Fretes/Carretos/M.Taxi	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
3338110	Desp.Prestação Serv.Serralheria	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
3.2.2.01.045	DESP C/PRESTADORES SERVIÇOS PJ=CSSC	0,00D	4.344,96	4.344,96	0,00 D
3339101	Desp.Prestação Serv.Gráfica	0,00D	1.724,00	1.724,00	0,00 D
3339102	Desp.Prestação Serv.Chaveiro	0,00D	1.312,00	1.312,00	0,00 D
3339103	Desp.Prestação Serv.Hospedagem de Site	0,00D	468,96	468,96	0,00 D
3339104	Desp.Prestação Serv.Aluguel Equipamento	0,00D	840,00	840,00	0,00 D
3.2.2.01.046	DESP.C/MAN.REFORMAS BENS MOVEIS=CSSC	0,00D	370,00	370,00	0,00 D
3340101	Desp.c/Manutenção Bens Informática	0,00D	370,00	370,00	0,00 D
3.2.2.01.047	DESP.C/MAN.REF.BENS IMÓVEIS=CSSC	0,00D	11.124,44	11.124,44	0,00 D
3341101	Desp.c/ Aquis.Mat.Elétrico	0,00D	949,41	949,41	0,00 D
3341102	Desp.c/ Aquis.Mat.p/ Pintura	0,00D	2.900,00	2.900,00	0,00 D
3341103	Desp.c/ Aquis.Mat.Hidráulico	0,00D	508,10	508,10	0,00 D
3341104	Desp.c/ Aquis.Mat.Diversos	0,00D	6.766,93	6.766,93	0,00 D
3.2.2.01.048	DESPESAS C/GRATUIDADES=CSSC	0,00D	14.460,00	14.460,00	0,00 D
- - - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3351101	Serviço Voluntariado Diretor Presidente	0,00D	13.900,00	13.900,00	0,00 D
3351102	Serviço Voluntariado Diretor Vice Pres.	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
3351103	Serviço Voluntariado Diretor Financeiro	0,00D	280,00	280,00	0,00 D
3351104	Serv. Voluntariado Diretores Cons.Fiscal	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
3.2.2.01.049	DESPESAS GERAIS = CSSC	0,00D	33.849,52	33.849,52	0,00 D
3361102	Anúncios e Publicações	0,00D	222,13	222,13	0,00 D
3361103	Combustível e Lubrificantes	0,00D	6.895,34	6.895,34	0,00 D
3361105	Despesas c/ Correios	0,00D	27,05	27,05	0,00 D
3361110	Material de Escritório	0,00D	189,90	189,90	0,00 D
3361111	Material p/ Promoções Beneficentes	0,00D	4.040,84	4.040,84	0,00 D
3361112	Utensílios de Cozinha	0,00D	1.082,13	1.082,13	0,00 D
3361113	Bens Ativo de Pequeno Valor	0,00D	6.681,41	6.681,41	0,00 D
3361114	Uniformes de Funcionários	0,00D	900,00	900,00	0,00 D
3361117	Despesas c/ Jardinagem e Flores	0,00D	673,81	673,81	0,00 D
3361118	Telefone Celular	0,00D	408,55	408,55	0,00 D
3361119	Material de Informática	0,00D	558,33	558,33	0,00 D
3361120	Material de Consumo	0,00D	732,00	732,00	0,00 D
3361121	Manutenção e Conservação Veículos	0,00D	1.599,00	1.599,00	0,00 D
3361123	Aquisição de Urnas e Adesivos	0,00D	1.164,60	1.164,60	0,00 D
3361124	Remuneração de Digitadores	0,00D	3.068,88	3.068,88	0,00 D
3361125	Digitação NFP por Voluntários	0,00D	962,16	962,16	0,00 D
3361126	Leitores p/ Digitação de Notas Fiscais	0,00D	420,00	420,00	0,00 D
3361128	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	827,15	827,15	0,00 D
3361129	Despesas Diversas	0,00D	3.396,24	3.396,24	0,00 D
3.2.2.01.050	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS=CSSC	0,00D	1.949,73	1.949,73	0,00 D
3371101	Depreciações de Bens Móveis	0,00D	1.949,73	1.949,73	0,00 D
3.2.6	DESP.OPERACIONAIS-RECURSOS PÚBLICOS	0,00D	537.061,66	537.061,66	0,00 D
3.2.6.09	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	361.682,64	361.682,64	0,00 D
3.2.6.09.001	DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	361.682,64	361.682,64	0,00 D
3269101	Salários e Ordenados	0,00D	194.945,94	194.945,94	0,00 D
3269102	FGTS	0,00D	19.785,90	19.785,90	0,00 D
3269103	INSS	0,00D	91.428,72	91.428,72	0,00 D
3269104	13o. Salário	0,00D	17.420,55	17.420,55	0,00 D
3269105	Férias + 1/3 Férias	0,00D	25.925,60	25.925,60	0,00 D
3269106	Rescisão Contrato Trabalho/Indenizações	0,00D	385,22	385,22	0,00 D
3269107	GRRF	0,00D	4.025,51	4.025,51	0,00 D
3269108	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	2.545,96	2.545,96	0,00 D
3269109	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	2.240,04	2.240,04	0,00 D
3269110	IRRF s/ Salários	0,00D	2.979,20	2.979,20	0,00 D
3.2.6.10	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	131.651,64	131.651,64	0,00 D
3.2.6.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	131.651,64	131.651,64	0,00 D
3260101	Assistência Contábil	0,00D	12.944,16	12.944,16	0,00 D
3260102	INSS	0,00D	2.345,47	2.345,47	0,00 D
3260103	Ticket Cesta Alimentação	0,00D	37.070,00	37.070,00	0,00 D
3260104	Vale Transporte	0,00D	4.444,40	4.444,40	0,00 D
3260105	Energia Elétrica	0,00D	9.523,26	9.523,26	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3260106	Telefone, Internet, Tv por Assinatura	0,00D	2.128,65	2.128,65	0,00 D
3260111	Serviços Esporádicos	0,00D	20.504,01	20.504,01	0,00 D
3260112	Ticket Cesta Refeição	0,00D	41.837,00	41.837,00	0,00 D
3260113	Água e Esgoto	0,00D	854,69	854,69	0,00 D
3.2.6.11	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	29.526,54	29.526,54	0,00 D
3.2.6.11.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	29.526,54	29.526,54	0,00 D
3261111	Utensílios para Copa e Cozinha	0,00D	3.971,80	3.971,80	0,00 D
3261112	Materiais p/Pequenos Reparos Manutenção	0,00D	7.207,64	7.207,64	0,00 D
3261113	Material para Oficinas	0,00D	4.650,00	4.650,00	0,00 D
3261114	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	2.817,83	2.817,83	0,00 D
3261115	Material de Escritório	0,00D	5.200,00	5.200,00	0,00 D
3261116	Material Protocolo Sanitário	0,00D	2.631,27	2.631,27	0,00 D
3261117	Consumo de Gás	0,00D	3.048,00	3.048,00	0,00 D
3.2.6.12	DA-PMSJRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	14.200,84	14.200,84	0,00 D
3.2.6.12.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	14.200,84	14.200,84	0,00 D
3262121	Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19	0,00D	10.464,97	10.464,97	0,00 D
3262122	Rend.Aplic.Financ.Dev.SME-TC 19/19	0,00D	3.735,87	3.735,87	0,00 D
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
3.3.1.01.002	RES. NEGATIVO NA ALIEN. DO	0,00D	279,00	279,00	0,00 D
3311205	Resultado negativo alienação imobilizado	0,00D	279,00	279,00	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	777.389,87	777.389,87	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	777.389,87	777.389,87	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	683.967,66	683.967,66	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00C	683.967,66	683.967,66	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA AREA EDUCAÇÃO	0,00C	533.243,63	533.243,63	0,00 C
	4111103 PMSJRP/T.COLABORAÇÃO SME No.19/19	0,00C	533.243,63	533.243,63	0,00 C
4.1.1.01.003	RECEITA GRATUIDADES E VOLUNTÁRIOS	0,00C	15.422,16	15.422,16	0,00 C
	4111301 Diretor Presidente	0,00C	13.900,00	13.900,00	0,00 C
	4111302 Diretor Vice Presidente	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
	4111304 Diretor Financeiro	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
	4111306 Conselho Fiscal	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
	4111310 Digitação Nota Fiscal Paulista	0,00C	962,16	962,16	0,00 C
4.1.1.01.004	RECEITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	0,00C	85.193,30	85.193,30	0,00 C
	4111401 Nota Fiscal Paulista	0,00C	85.193,30	85.193,30	0,00 C
4.1.1.01.006	RECEITA MINISTÉRIO PÚBLICO DO	0,00C	50.108,57	50.108,57	0,00 C
	4111601 Procuradoria do Trabalho SJRPreto	0,00C	50.108,57	50.108,57	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	19.489,63	19.489,63	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	19.489,63	19.489,63	0,00 C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	15.671,60	15.671,60	0,00 C
	4131101 Rend.Aplic. Financeiras c/c 1395-7-CDB	0,00C	13.514,42	13.514,42	0,00 C
	4131102 Rend.Aplicações Financeiras c/c 1395-7	0,00C	2.157,18	2.157,18	0,00 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	3.818,03	3.818,03	0,00 C
	4131303 Rend.Ap.Fin.c/c3052-5-T.Colaboração19/19	0,00C	3.818,03	3.818,03	0,00 C
4.1.6	RECEITA BRUTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	73.932,58	73.932,58	0,00 C
4.1.6.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	73.932,58	73.932,58	0,00 C
4.1.6.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - PF	0,00C	962,00	962,00	0,00 C
	4161132 Sergimari Mufarig dos Santos	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
	4161346 Leo Eduardo Secches Mansor	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
	4161347 Ricardo Aparecido Billo	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
	4161136 Andrea Ap.G.Ambrozio	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
	4161137 Juliane Oliveira Doho	0,00C	118,00	118,00	0,00 C
	4161138 Gisele C.B.Silva Alves	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
	4161139 Sirlei C.L.Yaekashi	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
	4161140 Priscila S.F.Souza Prado	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	4161141 Wellington Fabiano Oliveira	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
	4161142 Jussara Santos Silva Navarro	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
	4161143 Robersilvana Evangelio Prado	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	4161144 Nayara F.M.Trindade	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - PJ	0,00C	1.645,00	1.645,00	0,00 C
	4161201 Floriano & Cia Ltda-EPP	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
	4161202 Disval Factoring Fomento Com.Ltda	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
	4161204 Distael Merpal Ltda	0,00C	255,00	255,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4161207	Posto Av.Saudade Rio Preto Ltda	0,00C	325,00	325,00	0,00 C
4161208	Mega Embalagens Ltda	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
4.1.6.01.003	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	12.950,00	12.950,00	0,00 C
4161301	Valdemir José Venturinelli	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
4161303	Antonio José Cury	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
4161304	Alceu Lopes	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
4161305	Leda Maria Fonseca Faria	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
4161306	Juvenal Pereira	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
4161308	Itamar Rubens Malvezzi	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161309	Julio Roberto Fernandes Dr.	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
4161311	Cirlei Bortoluzzo	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
4161312	Antonio Flavio Lania	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
4161317	João Deovaldo Rondina	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161319	Roberto Luiz Saad Guraid	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
4161322	Elaine M.M.Z.Nogueira M.de Almeida	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
4161328	Aparecido Rubens Foss	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
4161330	Cassio Luis Talari	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
4161331	Armando Francisco Poles	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
4161332	Luiz Tadeu Godi	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
4161333	Fabiana Abufares	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
4161334	Rubens Miguel Dourado	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
4161335	Antonio Merlini	0,00C	315,00	315,00	0,00 C
4161336	Sergio Antonio João	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
4161338	Sebastião Rodrigues Verde	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
4161340	Diogenes Brandolezzi	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
4161341	Hilton Hugo Silva Fabri	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
4161342	Renata Almeida Pires Fabri	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
4161343	Vera Lucia Rondina Canizza	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
4161344	Maria Clarice C.Miqueletti	0,00C	205,00	205,00	0,00 C
4161345	Erasmus Dantas	0,00C	610,00	610,00	0,00 C
4.1.6.01.004	RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00C	8.734,20	8.734,20	0,00 C
4161411	Material de Reciclagem	0,00C	34,20	34,20	0,00 C
4161412	Promoções Beneficentes	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
4.1.6.01.006	RECEITAS COM DOAÇÕES DE	0,00C	49.641,38	49.641,38	0,00 C
4161601	Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	0,00C	8.170,22	8.170,22	0,00 C
4161607	Doações Recebidas de PJ	0,00C	8.648,59	8.648,59	0,00 C
4161609	Doações Recebidas de PF	0,00C	2.794,08	2.794,08	0,00 C
4161611	PMSJRP/SME-Merenda Escolar-ME	0,00C	30.028,49	30.028,49	0,00 C
ATIVO		481.746,95 D	2.539.578,78	2.510.541,39	510.784,34 D
PASSIVO		481.746,95 C	1.507.285,45	1.536.322,84	510.784,34 C
DESPESA		0,00 D	788.703,81	788.703,81	0,00 D
RECEITA		0,00 C	777.389,87	777.389,87	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00