

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	178.000,08D	72.031,13	106.052,82	143.978,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.109,38D	72.031,13	97.550,95	56.589,56 D
1.1.1	DISPONÍVEL	76.504,54D	66.147,54	92.309,51	50.342,57 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	12.403,22D	9.637,40	10.964,07	11.076,55 D
	1 CAIXA	12.403,22D	9.637,40	10.964,07	11.076,55 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	58.188,48D	56.452,17	81.345,44	33.295,21 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	0,00D	62,50	0,00	62,50 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	14.216,82D	26.000,00	25.788,44	14.428,38 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	4.641,96D	5.833,33	2.594,93	7.880,36 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.339,00D	276,00	0,00	1.615,00 D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	37.990,70D	24.211,34	52.962,07	9.239,97 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	5.912,84D	57,97	0,00	5.970,81 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	5.912,84D	57,97	0,00	5.970,81 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.604,84D	5.883,59	5.241,44	6.246,99 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.058,39D	5.883,59	5.241,44	5.700,54 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	950,00D	1.570,00	1.270,00	1.250,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.108,39D	4.313,59	3.971,44	4.450,54 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398,90D	0,00	0,00	398,90 D
	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398,90D	0,00	0,00	398,90 D
1.1.2.007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	147,55D	0,00	0,00	147,55 D
	16 IRRF a Recuperar/Compensar	147,55D	0,00	0,00	147,55 D
1.3	IMOBILIZADO	95.890,70D	0,00	8.501,87	87.388,83 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	95.890,70D	0,00	8.501,87	87.388,83 D
1.3.2.001	Imobilizado em Operação - Geral	197.542,11D	0,00	0,00	197.542,11 D
	22 BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	144.062,11D	0,00	0,00	144.062,11 D
	23 BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	48.180,00D	0,00	0,00	48.180,00 D
	21 TERRENO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00 D
1.3.2.002	(-)DEPR. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES -	190.890,50C	0,00	6.416,55	197.307,05 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	144.062,10C	0,00	4.802,07	148.864,17 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	46.574,00C	0,00	1.606,00	48.180,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	254,40C	0,00	8,48	262,88 C
1.3.2.003	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	42.926,50D	0,00	0,00	42.926,50 D
	30 COMPUTADORES E PERIFERICOS	899,00D	0,00	0,00	899,00 D
	34 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTR	6.925,00D	0,00	0,00	6.925,00 D
	33 FREEZER (ECOPISTAS)	2.285,65D	0,00	0,00	2.285,65 D
	31 LAVADORA	16.910,85D	0,00	0,00	16.910,85 D
	29 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.361,00D	0,00	0,00	8.361,00 D
	32 SECADORA	7.545,00D	0,00	0,00	7.545,00 D
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	35.068,97C	0,00	464,27	35.533,24 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	41 (-) DEPR.ACUM:COMPUTADORES E	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26 C
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	2.138,25C	0,00	45,71	2.183,96 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	13.145,07C	0,00	188,28	13.333,35 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.682,16C	0,00	167,22	4.849,38 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.652,72C	0,00	63,06	5.715,78 C
	35 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	5.370,51C	0,00	0,00	5.370,51 C
1.3.2.005	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	147.129,05D	0,00	0,00	147.129,05 D
	44 BENS DERAIZ	26.215,30D	0,00	0,00	26.215,30 D
	47 GELADEIRA	4.258,87D	0,00	0,00	4.258,87 D
	45 INSTALAÇÕES	18.909,06D	0,00	0,00	18.909,06 D
	42 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.447,84D	0,00	0,00	27.447,84 D
	43 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTR	68.378,35D	0,00	0,00	68.378,35 D
	46 ROUPARIAS	1.919,63D	0,00	0,00	1.919,63 D
1.3.2.006	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	64.090,70C	0,00	1.289,69	65.380,39 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.069,31C	0,00	5,28	23.074,59 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.555,10C	0,00	85,17	2.640,27 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	7.415,09C	0,00	164,20	7.579,29 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	8.234,40C	0,00	274,48	8.508,88 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	20.513,40C	0,00	683,78	21.197,18 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.303,40C	0,00	76,78	2.380,18 C
1.3.2.007	VEÍCULOS AUTOMOTORES	8.284,01D	0,00	0,00	8.284,01 D
	55 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	8.284,01D	0,00	0,00	8.284,01 D
1.3.2.008	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS	9.940,80C	0,00	331,36	10.272,16 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	9.940,80C	0,00	331,36	10.272,16 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	359.827,95C	68.392,02	69.267,53	360.703,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.377,28C	67.983,49	69.267,53	170.661,32 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	37.743,42C	67.949,90	69.223,63	39.017,15 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.690,94C	22.057,24	20.880,80	1.514,50 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	269,94	269,94	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	4.125,00	4.125,00	0,00 C
	62 Fornecedores	2.312,12C	17.285,68	16.109,24	1.135,68 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	137,21	137,21	0,00 C
	63 SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS	278,82C	139,41	139,41	278,82 C
	82 W D Y CONTROLE DE PRAGAS LTDA	100,00C	100,00	100,00	100,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.052,48C	45.892,66	48.342,83	37.502,65 C
	87 Autonomos a Pagar	2.776,00C	3.270,00	2.470,00	1.976,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	4.322,15	4.322,15	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	2.664,13C	2.532,43	3.004,08	3.135,78 C
	89 INSS a Recolher	3.263,04C	3.502,32	3.493,57	3.254,29 C
	83 Salários a Pagar	26.281,15C	32.265,76	35.053,03	29.068,42 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,24C	33,59	43,90	60,55 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50,24C	33,59	43,90	60,55 C
	94 IR s/Folha a Recolher	33,59C	33,59	33,59	33,59 C
	96 ISS Retido a Recolher	16,65C	0,00	10,31	26,96 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.583,62C	0,00	0,00	131.583,62 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	131.583,62C	0,00	0,00	131.583,62 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	127.321,23C	0,00	0,00	127.321,23 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	4.262,39C	0,00	0,00	4.262,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	4.087,68C	408,53	0,00	3.679,15 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	4.087,68C	408,53	0,00	3.679,15 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	4.087,68C	408,53	0,00	3.679,15 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	4.087,68C	408,53	0,00	3.679,15 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	186.362,99C	0,00	0,00	186.362,99 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78C	0,00	0,00	269.801,78 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78C	0,00	0,00	269.801,78 C
	100 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	269.801,78C	0,00	0,00	269.801,78 C
2.4.2	SUPERÁVITS / (-) DÉFICITS ACUMULADOS	83.438,79D	0,00	0,00	83.438,79 D
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160,00C	0,00	0,00	160,00 C
	101 Ajustes de Exercícios Anteriores	160,00C	0,00	0,00	160,00 C
2.4.2.004	Superávit ou Déficit Acumulados	83.598,79D	0,00	0,00	83.598,79 D
	98 (-) DÉFICITS ACUMULADO	153.412,36D	0,00	0,00	153.412,36 D
	203 SUPERAVITS ACUMULADO	69.813,57C	0,00	0,00	69.813,57 C

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	646.822,15D	106.017,30	2.920,39	749.919,06D
3.1	Operacionais	646.822,15D	106.017,30	2.920,39	749.919,06D
3.1.1	Gerais	646.822,15D	106.017,30	2.920,39	749.919,06D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	401.500,04D	52.366,25	2.420,39	451.445,90D
115	ADICIONAL NOTURNO	6.414,45D	964,39	0,00	7.378,84D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.219,33D	269,94	0,00	5.489,27D
105	FERIAS	9.984,58D	4.322,15	0,00	14.306,73D
111	FGTS	19.497,14D	3.004,08	0,00	22.501,22D
120	FGTS RESCISÓRIO	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D
116	HORAS EXTRAS	10.290,06D	708,16	0,00	10.998,22D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.330,65D	138,20	0,00	2.468,85D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	86.098,90D	0,00	0,00	86.098,90D
104	SALARIOS E ORDENADOS	167.021,50D	33.003,00	1.584,90	198.439,60D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	24.058,67D	2.470,00	0,00	26.528,67D
118	VALE ALIMENTACAO	15.760,00D	4.125,00	0,00	19.885,00D
112	VALE TRANSPORTE	8.573,97D	3.361,33	835,49	11.099,81D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	175.991,31D	42.685,00	500,00	218.176,31D
133	AGUA E ESGOTO	14.906,09D	3.979,51	0,00	18.885,60D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	3.498,75D	1.729,24	0,00	5.227,99D
135	BENS PEQUENO VALOR	1.628,80D	3.300,00	0,00	4.928,80D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	828,40D	300,00	0,00	1.128,40D
211	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	0,00D	6.156,95	0,00	6.156,95D
139	COPA E COZINHA	652,41D	0,00	0,00	652,41D
223	CORREIO E MALOTES	51,60D	0,00	0,00	51,60D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.321,84D	0,00	0,00	5.321,84D
173	DEPRECIÇÃO	51.011,22D	8.501,87	0,00	59.513,09D
165	DESCARTÁVEIS	944,04D	0,00	0,00	944,04D
156	DESPESAS CARTORARIAS	258,28D	0,00	0,00	258,28D
174	DESPESAS COM IDOSOS	137,50D	0,00	0,00	137,50D
154	DESPESAS DIVERSAS	992,19D	1.069,43	0,00	2.061,62D
140	ENERGIA ELETRICA	10.985,76D	1.685,62	0,00	12.671,38D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	3.528,57D	254,83	0,00	3.783,40D
161	GAS	7.470,00D	385,00	0,00	7.855,00D
143	LANCHES E REFEICOES	190,90D	17,10	0,00	208,00D
144	LIMPEZA E HIGIENE	4.440,70D	5.655,95	0,00	10.096,65D
160	MANTIMENTOS	18.780,50D	1.128,72	0,00	19.909,22D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.547,57D	472,00	0,00	7.019,57D
146	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	103,90D	0,00	0,00	103,90D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.813,88D	1.375,60	0,00	4.189,48D
129	MONITORAMENTO E ALARME	855,18D	142,53	0,00	997,71D
208	PLANO FUNERÁRIO	109,20D	54,60	0,00	163,80D
163	SERVIÇOS DE COLETA	1.059,45D	144,40	0,00	1.203,85D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
127	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.500,00	500,00	1.000,00D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	33.870,24D	3.034,60	0,00	36.904,84D
130	SITE / SISTEMA	959,80D	79,90	0,00	1.039,70D
206	TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Teresa Toedtli 201 - São Paulo - SP - 04311-030 - Fone: (11)5594-4285

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	TELEFONE E INTERNET	273,73D	117,15	0,00	390,88 D
152	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.166,27D	0,00	0,00	1.166,27 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	10.299,76D	770,82	0,00	11.070,58 D
177	Despesas Bancárias	2.777,24D	379,50	0,00	3.156,74 D
178	Juros de Mora	1.047,24D	189,94	0,00	1.237,18 D
204	Multa de Mora	6.475,28D	201,38	0,00	6.676,66 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	406,27D	131,56	0,00	537,83 D
224	IOF	170,44D	0,00	0,00	170,44 D
225	IR S/APLICACAO	120,65D	0,00	0,00	120,65 D
179	TAXAS EVENTUAIS	115,18D	131,56	0,00	246,74 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	58.624,77D	10.063,67	0,00	68.688,44 D
222	ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	58.624,77D	10.063,67	0,00	68.688,44 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	464.994,28C	0,00	68.199,71	533.193,99 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	461.994,28C	0,00	68.199,71	530.193,99 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	461.212,53C	0,00	68.141,74	529.354,27 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	21.494,12C	0,00	3.915,00	25.409,12 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	21.494,12C	0,00	3.915,00	25.409,12 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	66.047,38C	0,00	2.356,00	68.403,38 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	2.050,00C	0,00	1.110,00	3.160,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	53.853,56C	0,00	50,00	53.903,56 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.060,00C	0,00	450,00	3.510,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	7.073,51C	0,00	746,00	7.819,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	144.795,62C	0,00	21.008,07	165.803,69 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	710,00C	0,00	290,00	1.000,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	85.460,85C	0,00	10.654,40	96.115,25 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	58.624,77C	0,00	10.063,67	68.688,44 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	185.166,65C	0,00	31.833,33	216.999,98 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	29.166,65C	0,00	5.833,33	34.999,98 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	156.000,00C	0,00	26.000,00	182.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	43.708,76C	0,00	9.029,34	52.738,10 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	41.050,84C	0,00	4.329,34	45.380,18 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	2.657,92C	0,00	4.700,00	7.357,92 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	781,75C	0,00	57,97	839,72 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	781,75C	0,00	57,97	839,72 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	781,75C	0,00	57,97	839,72 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.2.3	OUTRAS RECEITAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.2.3.001	OUTRAS RECEITAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	215 DEPOSITO JUDICIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
ATIVO		178.000,08 D	72.031,13	106.052,82	143.978,39 D
PASSIVO		359.827,95 C	68.392,02	69.267,53	360.703,46 C
DESPESAS		646.822,15 D	106.017,30	2.920,39	749.919,06 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		464.994,28 C	0,00	68.199,71	533.193,99 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 216.725,07

Guararema, 31 de julho de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403