

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	258.903,24D	154.954,10	187.156,79	226.700,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.441,51D	154.954,10	178.654,92	95.740,69 D
1.1.1	DISPONÍVEL	118.723,96D	154.854,10	178.654,92	94.923,14 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	9.957,76D	6.254,60	4.241,74	11.970,62 D
	1 CAIXA	9.957,76D	6.254,60	4.241,74	11.970,62 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	108.766,20D	129.224,90	169.673,69	68.317,41 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	7.156,09D	50.000,00	39.535,70	17.620,39 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	51.009,36D	54.871,56	80.862,28	25.018,64 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	23,41D	5.933,33	2.527,50	3.429,24 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	18.315,10D	18.420,01	32.784,57	3.950,54 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	30.992,24D	0,00	13.963,64	17.028,60 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	0,00D	19.374,60	4.739,49	14.635,11 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	0,00D	19.374,60	4.739,49	14.635,11 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	717,55D	100,00	0,00	817,55 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	570,00D	100,00	0,00	670,00 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	570,00D	100,00	0,00	670,00 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
1.2	Não Circulante	1.061,68D	0,00	0,00	1.061,68 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.061,68D	0,00	0,00	1.061,68 D
1.2.1.001	EMPRESTIMOS / AUX. FRATERNAL	1.061,68D	0,00	0,00	1.061,68 D
	221 Conselho Metropolitano SP	1.061,68D	0,00	0,00	1.061,68 D
1.3	IMOBILIZADO	138.400,05D	0,00	8.501,87	129.898,18 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	138.400,05D	0,00	8.501,87	129.898,18 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 -	158.807,75C	0,00	6.416,55	165.224,30 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	120.051,75C	0,00	4.802,07	124.853,82 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	38.544,00C	0,00	1.606,00	40.150,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	212,00C	0,00	8,48	220,48 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

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	32.747,62C	0,00	464,27	33.211,89 C
	41 (-) DEPR.ACUM:COMPUTADORES E	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26 C
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	1.909,70C	0,00	45,71	1.955,41 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	12.203,67C	0,00	188,28	12.391,95 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.846,06C	0,00	167,22	4.013,28 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.337,42C	0,00	63,06	5.400,48 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	57.642,25C	0,00	1.289,69	58.931,94 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.042,91C	0,00	5,28	23.048,19 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.129,25C	0,00	85,17	2.214,42 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	6.594,09C	0,00	164,20	6.758,29 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	6.862,00C	0,00	274,48	7.136,48 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	17.094,50C	0,00	683,78	17.778,28 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	1.919,50C	0,00	76,78	1.996,28 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	8.284,00C	0,00	331,36	8.615,36 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	8.284,00C	0,00	331,36	8.615,36 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	291.482,99C	86.304,58	78.267,79	283.446,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.581,14C	85.487,52	78.267,79	91.361,41 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	63.832,34C	85.318,91	78.210,16	56.723,59 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.091,51C	9.441,16	7.511,61	2.161,96 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	564,42C	1.128,84	564,42	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	5.220,00	5.220,00	0,00 C
	62 Fornecedores	3.287,68C	2.824,30	1.319,76	1.783,14 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	168,02	168,02	0,00 C
	63 SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS	139,41C	0,00	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	59.740,83C	75.877,75	70.698,55	54.561,63 C
	87 Autonomos a Pagar	2.368,00C	4.914,90	5.914,90	3.368,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	0,00	0,00	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	14.937,97C	6.171,11	6.281,51	15.048,37 C
	89 INSS a Recolher	15.526,36C	15.733,74	3.464,86	3.257,48 C
	90 Pis s/Folha a Pagar	1.115,79C	0,00	0,00	1.115,79 C
	85 Rescisões a Pagar	0,00C	18.142,95	24.297,18	6.154,23 C
	83 Salários a Pagar	25.724,55C	30.915,05	30.740,10	25.549,60 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195,40C	168,61	57,63	84,42 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	195,40C	168,61	57,63	84,42 C
	94 IR s/Folha a Recolher	156,68C	156,68	45,78	45,78 C
	96 ISS Retido a Recolher	38,72C	11,93	11,85	38,64 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.553,40C	0,00	0,00	34.553,40 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	34.553,40C	0,00	0,00	34.553,40 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	29.229,33C	0,00	0,00	29.229,33 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	5.324,07C	0,00	0,00	5.324,07 C
2.2	NAO CIRCULANTE	6.538,86C	817,06	0,00	5.721,80 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	6.538,86C	817,06	0,00	5.721,80 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	6.538,86C	817,06	0,00	5.721,80 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	6.538,86C	817,06	0,00	5.721,80 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	71.440,44D	113.948,40	6.430,61	178.958,23 D
3.1	Operacionais	71.440,44D	113.948,40	6.430,61	178.958,23 D
3.1.1	Gerais	71.440,44D	113.948,40	6.430,61	178.958,23 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	35.318,67D	75.871,98	6.430,61	104.760,04 D
	115 ADICIONAL NOTURNO	1.062,42D	932,62	0,00	1.995,04 D
	117 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	32,47D	2.969,84	122,70	2.879,61 D
	105 FERIAS	848,56D	0,00	0,00	848,56 D
	111 FGTS	2.377,00D	3.040,65	0,00	5.417,65 D
	120 FGTS RESCISÓRIO	0,00D	3.240,86	0,00	3.240,86 D
	116 HORAS EXTRAS	801,84D	533,01	0,00	1.334,85 D
	123 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	448,00D	448,00	0,00	896,00 D
	109 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	24.169,68	1.887,79	22.281,89 D
	104 SALARIOS E ORDENADOS	26.551,70D	27.579,92	1.540,03	52.591,59 D
	124 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	2.960,00D	4.210,00	0,00	7.170,00 D
	118 VALE ALIMENTACAO	0,00D	5.220,00	0,00	5.220,00 D
	112 VALE TRANSPORTE	236,68D	3.527,40	2.880,09	883,99 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	27.544,44D	25.511,18	0,00	53.055,62 D
	133 AGUA E ESGOTO	66,01D	5.786,79	0,00	5.852,80 D
	135 BENS PEQUENO VALOR	0,00D	78,90	0,00	78,90 D
	136 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	173,40D	190,00	0,00	363,40 D
	173 DEPRECIACÃO	8.501,87D	8.501,87	0,00	17.003,74 D
	165 DESCARTÁVEIS	17,80D	171,60	0,00	189,40 D
	154 DESPESAS DIVERSAS	347,97D	0,00	0,00	347,97 D
	140 ENERGIA ELETRICA	3.009,78D	1.384,64	0,00	4.394,42 D
	149 FARMACIA / MEDICAMENTOS	1.759,02D	99,71	0,00	1.858,73 D
	161 GAS	3.530,00D	400,00	0,00	3.930,00 D
	144 LIMPEZA E HIGIENE	353,89D	25,20	0,00	379,09 D
	160 MANTIMENTOS	1.239,02D	528,16	0,00	1.767,18 D
	145 MANUTENCAO DE IMOVEIS	243,00D	278,87	0,00	521,87 D
	155 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	27,95	0,00	27,95 D
	148 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	264,80D	0,00	0,00	264,80 D
	129 MONITORAMENTO E ALARME	142,53D	142,53	0,00	285,06 D
	163 SERVIÇOS DE COLETA	178,60D	176,75	0,00	355,35 D
	128 SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
	132 SERVIÇOS EVENTUAIS	7.652,00D	7.068,21	0,00	14.720,21 D
	152 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	64,75D	0,00	0,00	64,75 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	614,37D	3.612,99	0,00	4.227,36 D
	177 Despesas Bancárias	319,60D	404,04	0,00	723,64 D
	178 Juros de Mora	87,20D	530,56	0,00	617,76 D
	204 Multa de Mora	207,57D	2.678,39	0,00	2.885,96 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	0,00D	13,18	0,00	13,18 D
	224 IOF	0,00D	10,90	0,00	10,90 D
	225 IR S/APLICACAO	0,00D	2,28	0,00	2,28 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.962,96D	8.939,07	0,00	16.902,03 D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	7.962,96D	8.939,07	0,00	16.902,03 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	38.860,69C	0,00	83.351,89	122.212,58 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	38.860,69C	0,00	83.351,89	122.212,58 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	38.860,69C	0,00	83.214,04	122.074,73 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	3.390,00C	0,00	2.070,00	5.460,00 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.390,00C	0,00	2.070,00	5.460,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.710,00C	0,00	2.388,00	4.098,00 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	180,00C	0,00	550,00	730,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	410,00C	0,00	938,00	1.348,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	26.241,76C	0,00	17.386,07	43.627,83 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	18.278,80C	0,00	8.447,00	26.725,80 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	7.962,96C	0,00	8.939,07	16.902,03 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	57.833,33	57.833,33 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	0,00C	0,00	5.833,33	5.833,33 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00C	0,00	52.000,00	52.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	7.518,93C	0,00	3.536,64	11.055,57 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	7.518,93C	0,00	3.536,64	11.055,57 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	137,85	137,85 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	0,00C	0,00	137,85	137,85 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	0,00C	0,00	137,85	137,85 C
<b>ATIVO</b>		258.903,24D	154.954,10	187.156,79	226.700,55 D
<b>PASSIVO</b>		291.482,99C	86.304,58	78.267,79	283.446,20 C
<b>DESPESAS</b>		71.440,44 D	113.948,40	6.430,61	178.958,23 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		38.860,69 C	0,00	83.351,89	122.212,58 C
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 56.745,65

Guararema, 28 de fevereiro de 2023.

PRESIDENTE  
ALCIDIO MARIANO MARTINS  
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403