

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	226.700,55D	61.089,93	83.564,38	204.226,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.740,69D	61.089,93	75.062,51	81.768,11 D
1.1.1	DISPONÍVEL	94.923,14D	60.713,56	75.062,51	80.574,19 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	11.970,62D	10.347,80	8.683,70	13.634,72 D
	1 CAIXA	11.970,62D	10.347,80	8.683,70	13.634,72 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	68.317,41D	50.207,99	66.378,81	52.146,59 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	17.620,39D	0,00	17.213,78	406,61 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	25.018,64D	26.000,00	24.718,74	26.299,90 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	3.429,24D	5.833,33	2.924,45	6.338,12 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	3.950,54D	18.374,66	18.491,17	3.834,03 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	17.028,60D	0,00	3.030,67	13.997,93 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	14.635,11D	157,77	0,00	14.792,88 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	14.635,11D	157,77	0,00	14.792,88 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	817,55D	376,37	0,00	1.193,92 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	670,00D	376,37	0,00	1.046,37 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	670,00D	100,00	0,00	770,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	276,37	0,00	276,37 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. FRATERNO	1.061,68D	0,00	0,00	1.061,68 D
	221 Conselho Metropolitan SP	1.061,68D	0,00	0,00	1.061,68 D
1.3	IMOBILIZADO	129.898,18D	0,00	8.501,87	121.396,31 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	129.898,18D	0,00	8.501,87	121.396,31 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 -	165.224,30C	0,00	6.416,55	171.640,85 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	124.853,82C	0,00	4.802,07	129.655,89 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	40.150,00C	0,00	1.606,00	41.756,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	220,48C	0,00	8,48	228,96 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	33.211,89C	0,00	464,27	33.676,16 C
41	(-) DEPR.ACUM:COMPUTADORES E	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26 C
40	(-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	1.955,41C	0,00	45,71	2.001,12 C
38	(-) DEPR.ACUM:LAVADORA	12.391,95C	0,00	188,28	12.580,23 C
36	(-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.013,28C	0,00	167,22	4.180,50 C
39	(-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.400,48C	0,00	63,06	5.463,54 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	58.931,94C	0,00	1.289,69	60.221,63 C
50	(-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.048,19C	0,00	5,28	23.053,47 C
53	(-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.214,42C	0,00	85,17	2.299,59 C
51	(-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	6.758,29C	0,00	164,20	6.922,49 C
49	(-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	7.136,48C	0,00	274,48	7.410,96 C
54	(-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	17.778,28C	0,00	683,78	18.462,06 C
52	(-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	1.996,28C	0,00	76,78	2.073,06 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	8.615,36C	0,00	331,36	8.946,72 C
57	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	8.615,36C	0,00	331,36	8.946,72 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	283.446,20C	62.086,38	72.874,99	294.234,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.361,41C	61.677,85	72.874,99	102.558,55 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	56.723,59C	61.600,28	72.615,05	67.738,36 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.161,96C	9.794,25	10.487,95	2.855,66 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	466,26	466,26	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00 C
	62 Fornecedores	1.783,14C	7.098,31	7.665,07	2.349,90 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	10,27	137,21	126,94 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	54.561,63C	51.806,03	62.127,10	64.882,70 C
	87 Autonomos a Pagar	3.368,00C	4.669,33	4.478,67	3.177,34 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	1.955,45	1.955,45	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	15.048,37C	2.487,40	3.667,15	16.228,12 C
	89 INSS a Recolher	3.257,48C	3.391,08	4.377,21	4.243,61 C
	90 Pis s/Folha a Pagar	1.115,79C	1.115,79	0,00	0,00 C
	85 Rescisões a Pagar	6.154,23C	7.200,21	10.137,90	9.091,92 C
	83 Salários a Pagar	25.549,60C	30.986,77	37.510,72	32.073,55 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,42C	77,57	259,94	266,79 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	84,42C	77,57	259,94	266,79 C
	94 IR s/Folha a Recolher	45,78C	45,78	249,63	249,63 C
	96 ISS Retido a Recolher	38,64C	31,79	10,31	17,16 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	5.721,80C	408,53	0,00	5.313,27 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	5.721,80C	408,53	0,00	5.313,27 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	5.721,80C	408,53	0,00	5.313,27 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	5.721,80C	408,53	0,00	5.313,27 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	178.958,23D	108.053,23	3.779,43	283.232,03 D
3.1	Operacionais	178.958,23D	108.053,23	3.779,43	283.232,03 D
3.1.1	Gerais	178.958,23D	108.053,23	3.779,43	283.232,03 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	104.760,04D	64.533,79	2.654,66	166.639,17 D
	115 ADICIONAL NOTURNO	1.995,04D	1.126,86	0,00	3.121,90 D
	117 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	2.879,61D	716,26	122,70	3.473,17 D
	105 FERIAS	848,56D	1.955,45	0,00	2.804,01 D
	111 FGTS	5.417,65D	3.524,87	0,00	8.942,52 D
	120 FGTS RESCISÓRIO	3.240,86D	142,28	0,00	3.383,14 D
	116 HORAS EXTRAS	1.334,85D	1.188,14	0,00	2.522,99 D
	123 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	896,00D	432,15	0,00	1.328,15 D
	109 RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.281,89D	9.620,88	0,00	31.902,77 D
	104 SALARIOS E ORDENADOS	52.591,59D	35.147,29	1.584,90	86.153,98 D
	124 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	7.170,00D	4.478,67	0,00	11.648,67 D
	118 VALE ALIMENTACAO	5.220,00D	1.980,00	0,00	7.200,00 D
	112 VALE TRANSPORTE	883,99D	4.220,94	947,06	4.157,87 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	53.055,62D	31.289,29	1.124,77	83.220,14 D
	133 AGUA E ESGOTO	5.852,80D	2.706,35	0,00	8.559,15 D
	135 BENS PEQUENO VALOR	78,90D	1.549,90	0,00	1.628,80 D
	136 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	363,40D	50,00	0,00	413,40 D
	139 COPA E COZINHA	0,00D	602,30	0,00	602,30 D
	173 DEPRECIAÇÃO	17.003,74D	8.501,87	0,00	25.505,61 D
	165 DESCARTÁVEIS	189,40D	640,21	0,00	829,61 D
	156 DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	68,65	0,00	68,65 D
	174 DESPESAS COM IDOSOS	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
	154 DESPESAS DIVERSAS	347,97D	195,77	0,00	543,74 D
	140 ENERGIA ELETRICA	4.394,42D	1.577,04	0,00	5.971,46 D
	149 FARMACIA / MEDICAMENTOS	1.858,73D	7,50	0,00	1.866,23 D
	161 GAS	3.930,00D	800,00	0,00	4.730,00 D
	144 LIMPEZA E HIGIENE	379,09D	0,00	0,00	379,09 D
	160 MANTIMENTOS	1.767,18D	3.435,41	1.102,58	4.100,01 D
	145 MANUTENCAO DE IMOVEIS	521,87D	893,55	0,00	1.415,42 D
	155 MANUTENCAO DE MAQUINAS E	27,95D	75,95	0,00	103,90 D
	148 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	264,80D	1.158,88	0,00	1.423,68 D
	129 MONITORAMENTO E ALARME	285,06D	142,53	0,00	427,59 D
	163 SERVIÇOS DE COLETA	355,35D	166,52	22,19	499,68 D
	128 SERVIÇOS DE INFORMATICA	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
	132 SERVIÇOS EVENTUAIS	14.720,21D	8.656,86	0,00	23.377,07 D
	152 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	64,75D	0,00	0,00	64,75 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	4.227,36D	808,20	0,00	5.035,56 D
	177 Despesas Bancárias	723,64D	368,00	0,00	1.091,64 D
	178 Juros de Mora	617,76D	132,47	0,00	750,23 D
	204 Multa de Mora	2.885,96D	307,73	0,00	3.193,69 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	13,18D	0,00	0,00	13,18 D
	224 IOF	10,90D	0,00	0,00	10,90 D
	225 IR S/APLICACAO	2,28D	0,00	0,00	2,28 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.902,03D	11.421,95	0,00	28.323,98 D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	16.902,03D	11.421,95	0,00	28.323,98 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	122.212,58C	0,00	71.010,74	193.223,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	122.212,58C	0,00	71.010,74	193.223,32 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	122.074,73C	0,00	70.852,97	192.927,70 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	5.460,00C	0,00	5.977,28	11.437,28 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.460,00C	0,00	5.977,28	11.437,28 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	4.098,00C	0,00	1.952,00	6.050,00 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	900,00C	0,00	0,00	900,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	1.120,00C	0,00	1.042,00	2.162,00 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	730,00C	0,00	350,00	1.080,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	1.348,00C	0,00	560,00	1.908,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	43.627,83C	0,00	25.804,15	69.431,98 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	0,00C	0,00	220,00	220,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	26.725,80C	0,00	14.162,20	40.888,00 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	16.902,03C	0,00	11.421,95	28.323,98 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	57.833,33C	0,00	31.833,33	89.666,66 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	5.833,33C	0,00	5.833,33	11.666,66 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	52.000,00C	0,00	26.000,00	78.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	11.055,57C	0,00	5.286,21	16.341,78 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	11.055,57C	0,00	5.286,21	16.341,78 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	137,85C	0,00	157,77	295,62 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	137,85C	0,00	157,77	295,62 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	137,85C	0,00	157,77	295,62 C
ATIVO		226.700,55 D	61.089,93	83.564,38	204.226,10 D
PASSIVO		283.446,20 C	62.086,38	72.874,99	294.234,81 C
DESPESAS		178.958,23 D	108.053,23	3.779,43	283.232,03 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		122.212,58 C	0,00	71.010,74	193.223,32 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 90.008,71

Guararema, 31 de março de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403