

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	169.484,13D	335.354,12	359.186,79	145.651,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.589,69D	335.354,12	350.684,92	41.258,89 D
1.1.1	DISPONÍVEL	53.013,53D	332.875,70	347.856,31	38.032,92 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	9.948,71D	14.358,00	11.712,54	12.594,17 D
	1 CAIXA	9.948,71D	14.358,00	11.712,54	12.594,17 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	36.245,42D	232.201,38	249.521,44	18.925,36 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	51,21D	0,00	51,21	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	32.322,79D	27.420,33	42.570,37	17.172,75 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	731,96D	0,00	318,35	413,61 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	1.793,32D	204.781,05	206.574,37	0,00 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	7,14D	0,00	7,14	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	6.819,40D	86.316,32	86.622,33	6.513,39 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	6.819,40D	86.316,32	86.622,33	6.513,39 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.576,16D	2.478,42	2.828,61	3.225,97 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.428,61D	2.159,42	2.828,61	2.759,42 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.150,00D	250,00	550,00	850,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.278,61D	1.909,42	2.278,61	1.909,42 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	319,00	0,00	319,00 D
	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	319,00	0,00	319,00 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
1.3	IMOBILIZADO	112.894,44D	0,00	8.501,87	104.392,57 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	112.894,44D	0,00	8.501,87	104.392,57 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 -	178.057,40C	0,00	6.416,55	184.473,95 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	134.457,96C	0,00	4.802,07	139.260,03 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	43.362,00C	0,00	1.606,00	44.968,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	237,44C	0,00	8,48	245,92 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	34.140,43C	0,00	464,27	34.604,70 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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)	2.046,83C	0,00	45,71	2.092,54 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	12.768,51C	0,00	188,28	12.956,79 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.347,72C	0,00	167,22	4.514,94 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.526,60C	0,00	63,06	5.589,66 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	61.511,32C	0,00	1.289,69	62.801,01 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.058,75C	0,00	5,28	23.064,03 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.384,76C	0,00	85,17	2.469,93 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	7.086,69C	0,00	164,20	7.250,89 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	7.685,44C	0,00	274,48	7.959,92 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	19.145,84C	0,00	683,78	19.829,62 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.149,84C	0,00	76,78	2.226,62 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	9.278,08C	0,00	331,36	9.609,44 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	9.278,08C	0,00	331,36	9.609,44 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	282.788,20C	164.507,11	249.156,28	367.437,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.520,47C	164.098,58	249.156,28	176.578,17 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	57.895,15C	163.971,83	151.004,16	44.927,48 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.545,28C	11.646,51	11.961,49	2.860,26 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	569,42	569,42	0,00 C
	77 DANIEL GOMES COSTA 45982917885	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	2.455,00	2.455,00	0,00 C
	62 Fornecedores	2.305,87C	7.082,68	6.760,45	1.983,64 C
	76 O NOVO EMPRESA JORNALISTICA E EVVE	0,00C	500,00	1.000,00	500,00 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	0,00	137,21	137,21 C
	63 SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS	139,41C	139,41	139,41	139,41 C
	82 W D Y CONTROLE DE PRAGAS LTDA	100,00C	100,00	100,00	100,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.349,87C	152.325,32	139.042,67	42.067,22 C
	87 Autonomos a Pagar	3.576,00C	4.470,00	4.470,00	3.576,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	2.712,07	2.712,07	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	15.687,52C	60.412,06	47.591,59	2.867,05 C
	89 INSS a Recolher	3.996,43C	4.072,21	4.094,15	4.018,37 C
	85 Rescisões a Pagar	2.085,45C	44.657,22	47.941,99	5.370,22 C
	83 Salários a Pagar	29.936,31C	36.001,76	32.232,87	26.167,42 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133,60C	126,75	60,22	67,07 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	133,60C	126,75	60,22	67,07 C
	94 IR s/Folha a Recolher	116,44C	116,44	49,91	49,91 C
	96 ISS Retido a Recolher	17,16C	10,31	10,31	17,16 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.491,72C	0,00	98.091,90	131.583,62 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	33.491,72C	0,00	98.091,90	131.583,62 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	29.229,33C	0,00	98.091,90	127.321,23 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	4.262,39C	0,00	0,00	4.262,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	4.904,74C	408,53	0,00	4.496,21 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	4.904,74C	408,53	0,00	4.496,21 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	4.904,74C	408,53	0,00	4.496,21 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	4.904,74C	408,53	0,00	4.496,21 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	379.290,58D	181.229,54	2.481,68	558.038,44 D
3.1	Operacionais	379.290,58D	181.229,54	2.481,68	558.038,44 D
3.1.1	Gerais	379.290,58D	181.229,54	2.481,68	558.038,44 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	219.773,13D	138.789,87	2.481,68	356.081,32 D
115	ADICIONAL NOTURNO	4.543,59D	1.008,02	0,00	5.551,61 D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	4.073,53D	919,42	73,62	4.919,33 D
105	FERIAS	5.193,57D	2.712,07	0,00	7.905,64 D
111	FGTS	12.069,07D	4.723,94	0,00	16.793,01 D
120	FGTS RESCISÓRIO	3.383,14D	42.867,65	0,00	46.250,79 D
116	HORAS EXTRAS	5.298,95D	3.284,88	0,00	8.583,83 D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.760,30D	432,15	0,00	2.192,45 D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	35.761,63D	47.481,61	0,00	83.243,24 D
104	SALARIOS E ORDENADOS	115.018,48D	26.472,09	1.700,87	139.789,70 D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	16.118,67D	4.470,00	0,00	20.588,67 D
118	VALE ALIMENTACAO	11.160,00D	2.455,00	0,00	13.615,00 D
112	VALE TRANSPORTE	5.392,20D	1.963,04	707,19	6.648,05 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	114.662,74D	28.560,99	0,00	143.223,73 D
133	AGUA E ESGOTO	11.201,18D	376,75	0,00	11.577,93 D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	1.166,24D	1.166,24	0,00	2.332,48 D
135	BENS PEQUENO VALOR	1.628,80D	0,00	0,00	1.628,80 D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	453,40D	100,00	0,00	553,40 D
139	COPA E COZINHA	634,26D	7,95	0,00	642,21 D
223	CORREIO E MALOTES	0,00D	25,80	0,00	25,80 D
167	DEPOSITO JUDICIAL	0,00D	5.321,84	0,00	5.321,84 D
173	DEPRECIÇÃO	34.007,48D	8.501,87	0,00	42.509,35 D
165	DESCARTÁVEIS	847,41D	0,00	0,00	847,41 D
156	DESPESAS CARTORARIAS	258,28D	0,00	0,00	258,28 D
174	DESPESAS COM IDOSOS	137,50D	0,00	0,00	137,50 D
154	DESPESAS DIVERSAS	635,70D	201,09	0,00	836,79 D
140	ENERGIA ELETRICA	7.713,07D	1.756,70	0,00	9.469,77 D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	1.902,03D	1.095,66	0,00	2.997,69 D
161	GAS	5.530,00D	785,00	0,00	6.315,00 D
143	LANCHES E REFEICOES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
144	LIMPEZA E HIGIENE	1.665,71D	772,63	0,00	2.438,34 D
160	MANTIMENTOS	10.707,74D	1.580,53	0,00	12.288,27 D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.621,76D	353,10	0,00	2.974,86 D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	103,90D	0,00	0,00	103,90 D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	164,50	0,00	164,50 D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.440,18D	1.076,00	0,00	2.516,18 D
129	MONITORAMENTO E ALARME	570,12D	142,53	0,00	712,65 D
208	PLANO FUNERÁRIO	54,60D	0,00	0,00	54,60 D
163	SERVIÇOS DE COLETA	650,76D	144,40	0,00	795,16 D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	29.177,83D	3.108,50	0,00	32.286,33 D
130	SITE / SISTEMA	0,00D	879,90	0,00	879,90 D
206	TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04 D
152	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	64,75D	0,00	0,00	64,75 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.003	FINANCEIRAS	5.999,25D	2.878,32	0,00	8.877,57D
	177 Despesas Bancárias	1.614,14D	229,55	0,00	1.843,69D
	178 Juros de Mora	859,13D	91,21	0,00	950,34D
	204 Multa de Mora	3.525,98D	2.557,56	0,00	6.083,54D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	57,50D	232,42	0,00	289,92D
	224 IOF	10,90D	158,81	0,00	169,71D
	225 IR S/APLICACAO	46,60D	73,61	0,00	120,21D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	38.797,96D	10.767,94	0,00	49.565,90D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	38.797,96D	10.767,94	0,00	49.565,90D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	265.986,51C	0,00	70.266,02	336.252,53 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	262.986,51C	0,00	70.266,02	333.252,53 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	262.586,40C	0,00	69.944,30	332.530,70 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	13.434,56C	0,00	5.959,28	19.393,84 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.434,56C	0,00	5.959,28	19.393,84 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	9.852,82C	0,00	2.280,00	12.132,82 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	1.450,00C	0,00	600,00	2.050,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	2.212,00C	0,00	300,00	2.512,00 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.830,00C	0,00	410,00	2.240,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	4.350,51C	0,00	970,00	5.320,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	93.379,11C	0,00	25.817,24	119.196,35 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	220,00C	0,00	170,00	390,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	54.361,15C	0,00	14.879,30	69.240,45 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	38.797,96C	0,00	10.767,94	49.565,90 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	121.499,99C	0,00	26.000,00	147.499,99 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	17.499,99C	0,00	0,00	17.499,99 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	104.000,00C	0,00	26.000,00	130.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	24.419,92C	0,00	9.887,78	34.307,70 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	24.419,92C	0,00	9.687,78	34.107,70 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	400,11C	0,00	321,72	721,83 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	400,11C	0,00	321,72	721,83 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	400,11C	0,00	321,72	721,83 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		169.484,13 D	335.354,12	359.186,79	145.651,46 D
PASSIVO		282.788,20 C	164.507,11	249.156,28	367.437,37 C
DESPESAS		379.290,58 D	181.229,54	2.481,68	558.038,44 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		265.986,51 C	0,00	70.266,02	336.252,53 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 221.785,91

Guararema, 31 de maio de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403