

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	255.168,86D	31.417,73	27.683,35	258.903,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.205,26D	31.417,73	19.181,48	119.441,51 D
1.1.1	DISPONÍVEL	105.930,64D	30.897,73	18.104,41	118.723,96 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	8.660,17D	19.082,40	17.784,81	9.957,76 D
	1 CAIXA	8.660,17D	19.082,40	17.784,81	9.957,76 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	97.270,47D	11.815,33	319,60	108.766,20 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	7.216,04D	0,00	59,95	7.156,09 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	51.009,36D	0,00	0,00	51.009,36 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	83,36D	0,00	59,95	23,41 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	6.630,47D	11.815,33	130,70	18.315,10 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	31.061,24D	0,00	69,00	30.992,24 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.274,62D	520,00	1.077,07	717,55 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.127,07D	520,00	1.077,07	570,00 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	350,00D	520,00	300,00	570,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	777,07D	0,00	777,07	0,00 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. FRATERNOS	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	146.901,92D	0,00	8.501,87	138.400,05 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	146.901,92D	0,00	8.501,87	138.400,05 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. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES -	152.391,20C	0,00	6.416,55	158.807,75 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	115.249,68C	0,00	4.802,07	120.051,75 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	36.938,00C	0,00	1.606,00	38.544,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	203,52C	0,00	8,48	212,00 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	32.283,35C	0,00	464,27	32.747,62 C
	41 (-) DEPR.ACUM:COMPUTADORES E	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	1.863,99C	0,00	45,71	1.909,70 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	12.015,39C	0,00	188,28	12.203,67 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.678,84C	0,00	167,22	3.846,06 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.274,36C	0,00	63,06	5.337,42 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	56.352,56C	0,00	1.289,69	57.642,25 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.037,63C	0,00	5,28	23.042,91 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.044,08C	0,00	85,17	2.129,25 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	6.429,89C	0,00	164,20	6.594,09 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	6.587,52C	0,00	274,48	6.862,00 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	16.410,72C	0,00	683,78	17.094,50 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	1.842,72C	0,00	76,78	1.919,50 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	7.952,64C	0,00	331,36	8.284,00 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	7.952,64C	0,00	331,36	8.284,00 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	255.168,86C	41.311,01	77.625,14	291.482,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.018,48C	40.902,48	77.465,14	98.581,14 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	57.429,52C	39.878,31	46.281,13	63.832,34 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	863,83C	3.392,70	6.620,38	4.091,51 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	564,42C	0,00	0,00	564,42 C
	77 DANIEL GOMES COSTA 45982917885	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
	62 Fornecedores	0,00C	2.823,50	6.111,18	3.287,68 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	169,79	169,79	0,00 C
	63 SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS	139,41C	139,41	139,41	139,41 C
	82 W D Y CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00C	100,00	200,00	100,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.565,69C	36.485,61	39.660,75	59.740,83 C
	87 Autonomos a Pagar	3.050,67C	3.642,67	2.960,00	2.368,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	848,56	848,56	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	12.560,97C	0,00	2.377,00	14.937,97 C
	89 INSS a Recolher	15.866,52C	3.351,54	3.011,38	15.526,36 C
	90 Pis s/Folha a Pagar	1.559,65C	443,86	0,00	1.115,79 C
	83 Salários a Pagar	23.459,72C	28.198,98	30.463,81	25.724,55 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.050,96C	1.024,17	168,61	195,40 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.050,96C	1.024,17	168,61	195,40 C
	94 IR s/Folha a Recolher	1.024,17C	1.024,17	156,68	156,68 C
	96 ISS Retido a Recolher	26,79C	0,00	11,93	38,72 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.538,00C	0,00	31.015,40	34.553,40 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	3.538,00C	0,00	31.015,40	34.553,40 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	3.538,00C	0,00	25.691,33	29.229,33 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	0,00C	0,00	5.324,07	5.324,07 C
2.2	NAO CIRCULANTE	6.947,39C	408,53	0,00	6.538,86 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	6.947,39C	408,53	0,00	6.538,86 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	6.947,39C	408,53	0,00	6.538,86 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	6.947,39C	408,53	0,00	6.538,86 C
2.4	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	186.202,99C	0,00	160,00	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	83.598,79D	0,00	160,00	83.438,79 D
2.4.2.002	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
	101 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	160,00	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

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	0,00D	73.511,52	2.071,08	71.440,44 D
3.1	Operacionais	0,00D	73.511,52	2.071,08	71.440,44 D
3.1.1	Gerais	0,00D	73.511,52	2.071,08	71.440,44 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00D	37.389,75	2.071,08	35.318,67 D
	115 ADICIONAL NOTURNO	0,00D	1.062,42	0,00	1.062,42D
	117 ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	0,00D	100,00	67,53	32,47 D
	105 FERIAS	0,00D	848,56	0,00	848,56 D
	111 FGTS	0,00D	2.377,00	0,00	2.377,00D
	116 HORAS EXTRAS	0,00D	801,84	0,00	801,84 D
	123 PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	448,00	0,00	448,00 D
	104 SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	28.091,73	1.540,03	26.551,70 D
	124 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00 D
	112 VALE TRANSPORTE	0,00D	700,20	463,52	236,68 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	27.544,44	0,00	27.544,44 D
	133 AGUA E ESGOTO	0,00D	66,01	0,00	66,01 D
	136 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	173,40	0,00	173,40 D
	173 DEPRECIACÃO	0,00D	8.501,87	0,00	8.501,87D
	165 DESCARTÁVEIS	0,00D	17,80	0,00	17,80 D
	154 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	347,97	0,00	347,97 D
	140 ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.009,78	0,00	3.009,78 D
	149 FARMACIA / MEDICAMENTOS	0,00D	1.759,02	0,00	1.759,02 D
	161 GAS	0,00D	3.530,00	0,00	3.530,00 D
	144 LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	353,89	0,00	353,89 D
	160 MANTIMENTOS	0,00D	1.239,02	0,00	1.239,02 D
	145 MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00D	243,00	0,00	243,00 D
	148 MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00D	264,80	0,00	264,80 D
	129 MONITORAMENTO E ALARME	0,00D	142,53	0,00	142,53 D
	163 SERVIÇOS DE COLETA	0,00D	178,60	0,00	178,60 D
	132 SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00D	7.652,00	0,00	7.652,00 D
	152 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	0,00D	64,75	0,00	64,75 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	0,00D	614,37	0,00	614,37 D
	177 Despesas Bancárias	0,00D	319,60	0,00	319,60 D
	178 Juros de Mora	0,00D	87,20	0,00	87,20 D
	204 Multa de Mora	0,00D	207,57	0,00	207,57 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	7.962,96	0,00	7.962,96 D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	0,00D	7.962,96	0,00	7.962,96 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	38.860,69	38.860,69 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00C	0,00	38.860,69	38.860,69 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00C	0,00	38.860,69	38.860,69 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	0,00C	0,00	3.390,00	3.390,00 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00C	0,00	3.390,00	3.390,00 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	1.710,00	1.710,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	0,00	410,00	410,00 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	26.241,76	26.241,76 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	0,00C	0,00	18.278,80	18.278,80 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	0,00C	0,00	7.962,96	7.962,96 C
4.1.1.005	EVENTOS	0,00C	0,00	7.518,93	7.518,93 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	0,00C	0,00	7.518,93	7.518,93 C
<b>ATIVO</b>		255.168,86 D	31.417,73	27.683,35	258.903,24 D
<b>PASSIVO</b>		255.168,86 C	41.311,01	77.625,14	291.482,99 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	73.511,52	2.071,08	71.440,44 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		0,00 C	0,00	38.860,69	38.860,69 C
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit**

32.579,75

Guararema, 31 de janeiro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 ALCIDIO MARIANO MARTINS  
 CPF: 881.195.138-00

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR RESPONSÁVEL  
 JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
 TC CRC: 14992403