

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	145.651,46D	137.351,02	105.002,40	178.000,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.258,89D	137.351,02	96.500,53	82.109,38 D
1.1.1	DISPONÍVEL	38.032,92D	132.512,73	94.041,11	76.504,54 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	12.594,17D	15.427,96	15.618,91	12.403,22 D
	1 CAIXA	12.594,17D	15.427,96	15.618,91	12.403,22 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.925,36D	117.024,85	77.761,73	58.188,48 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	0,00D	73,79	73,79	0,00 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	17.172,75D	26.000,00	28.955,93	14.216,82 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	413,61D	11.666,66	7.438,31	4.641,96 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00 D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	0,00D	79.153,54	41.162,84	37.990,70 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	0,00D	130,86	130,86	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	6.513,39D	59,92	660,47	5.912,84 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	6.513,39D	59,92	660,47	5.912,84 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.225,97D	4.838,29	2.459,42	5.604,84 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.759,42D	4.758,39	2.459,42	5.058,39 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	850,00D	650,00	550,00	950,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.909,42D	4.108,39	1.909,42	4.108,39 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	319,00D	79,90	0,00	398,90 D
	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	319,00D	79,90	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	104.392,57D	0,00	8.501,87	95.890,70 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	104.392,57D	0,00	8.501,87	95.890,70 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 -	184.473,95C	0,00	6.416,55	190.890,50 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	139.260,03C	0,00	4.802,07	144.062,10 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	44.968,00C	0,00	1.606,00	46.574,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	245,92C	0,00	8,48	254,40 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	34.604,70C	0,00	464,27	35.068,97 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

## 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)	2.092,54C	0,00	45,71	2.138,25 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	12.956,79C	0,00	188,28	13.145,07 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.514,94C	0,00	167,22	4.682,16 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.589,66C	0,00	63,06	5.652,72 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	62.801,01C	0,00	1.289,69	64.090,70 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.064,03C	0,00	5,28	23.069,31 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.469,93C	0,00	85,17	2.555,10 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	7.250,89C	0,00	164,20	7.415,09 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	7.959,92C	0,00	274,48	8.234,40 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	19.829,62C	0,00	683,78	20.513,40 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.226,62C	0,00	76,78	2.303,40 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	9.609,44C	0,00	331,36	9.940,80 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	9.609,44C	0,00	331,36	9.940,80 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	367.437,37C	76.691,74	69.082,32	359.827,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.578,17C	76.283,21	69.082,32	169.377,28 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	44.927,48C	76.222,99	69.038,93	37.743,42 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.860,26C	23.073,23	22.903,91	2.690,94 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	495,80	495,80	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	2.145,00	2.145,00	0,00 C
	62 Fornecedores	1.983,64C	19.568,28	19.896,76	2.312,12 C
	76 O NOVO EMPRESA JORNALISTICA E EVVE	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	137,21C	264,15	126,94	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	42.067,22C	53.149,76	46.135,02	35.052,48 C
	87 Autonomos a Pagar	3.576,00C	4.270,00	3.470,00	2.776,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	2.078,94	2.078,94	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	2.867,05C	2.907,05	2.704,13	2.664,13 C
	89 INSS a Recolher	4.018,37C	4.138,01	3.382,68	3.263,04 C
	85 Rescisões a Pagar	5.370,22C	8.588,42	3.218,20	0,00 C
	83 Salários a Pagar	26.167,42C	31.167,34	31.281,07	26.281,15 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67,07C	60,22	43,39	50,24 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	67,07C	60,22	43,39	50,24 C
	94 IR s/Folha a Recolher	49,91C	49,91	33,59	33,59 C
	96 ISS Retido a Recolher	17,16C	10,31	9,80	16,65 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	4.496,21C	408,53	0,00	4.087,68 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	4.496,21C	408,53	0,00	4.087,68 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	4.496,21C	408,53	0,00	4.087,68 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	4.496,21C	408,53	0,00	4.087,68 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	558.038,44D	91.264,75	2.481,04	646.822,15 D
3.1	Operacionais	558.038,44D	91.264,75	2.481,04	646.822,15 D
3.1.1	Gerais	558.038,44D	91.264,75	2.481,04	646.822,15 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	356.081,32D	47.899,76	2.481,04	401.500,04 D
115	ADICIONAL NOTURNO	5.551,61D	862,84	0,00	6.414,45 D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	4.919,33D	300,00	0,00	5.219,33 D
105	FERIAS	7.905,64D	2.078,94	0,00	9.984,58 D
111	FGTS	16.793,01D	2.704,13	0,00	19.497,14 D
120	FGTS RESCISÓRIO	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79 D
116	HORAS EXTRAS	8.583,83D	1.706,23	0,00	10.290,06 D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.192,45D	138,20	0,00	2.330,65 D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	83.243,24D	2.855,66	0,00	86.098,90 D
104	SALARIOS E ORDENADOS	139.789,70D	28.816,70	1.584,90	167.021,50 D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	20.588,67D	3.470,00	0,00	24.058,67 D
118	VALE ALIMENTACAO	13.615,00D	2.145,00	0,00	15.760,00 D
112	VALE TRANSPORTE	6.648,05D	2.822,06	896,14	8.573,97 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	143.223,73D	32.767,58	0,00	175.991,31 D
133	AGUA E ESGOTO	11.577,93D	3.328,16	0,00	14.906,09 D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	2.332,48D	1.166,27	0,00	3.498,75 D
135	BENS PEQUENO VALOR	1.628,80D	0,00	0,00	1.628,80 D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	553,40D	275,00	0,00	828,40 D
139	COPA E COZINHA	642,21D	10,20	0,00	652,41 D
223	CORREIO E MALOTES	25,80D	25,80	0,00	51,60 D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.321,84D	0,00	0,00	5.321,84 D
173	DEPRECIÇÃO	42.509,35D	8.501,87	0,00	51.011,22 D
165	DESCARTÁVEIS	847,41D	96,63	0,00	944,04 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	836,79D	155,40	0,00	992,19 D
140	ENERGIA ELETRICA	9.469,77D	1.515,99	0,00	10.985,76 D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	2.997,69D	530,88	0,00	3.528,57 D
161	GAS	6.315,00D	1.155,00	0,00	7.470,00 D
143	LANCHES E REFEICOES	50,00D	140,90	0,00	190,90 D
144	LIMPEZA E HIGIENE	2.438,34D	2.002,36	0,00	4.440,70 D
160	MANTIMENTOS	12.288,27D	6.492,23	0,00	18.780,50 D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.974,86D	3.572,71	0,00	6.547,57 D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	103,90D	0,00	0,00	103,90 D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50 D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	2.516,18D	297,70	0,00	2.813,88 D
129	MONITORAMENTO E ALARME	712,65D	142,53	0,00	855,18 D
208	PLANO FUNERÁRIO	54,60D	54,60	0,00	109,20 D
163	SERVIÇOS DE COLETA	795,16D	264,29	0,00	1.059,45 D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	32.286,33D	1.583,91	0,00	33.870,24 D
130	SITE / SISTEMA	879,90D	79,90	0,00	959,80 D
206	TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04 D
150	TELEFONE E INTERNET	0,00D	273,73	0,00	273,73 D
152	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	64,75D	1.101,52	0,00	1.166,27 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.003	FINANCEIRAS	8.877,57D	1.422,19	0,00	10.299,76 D
	177 Despesas Bancárias	1.843,69D	933,55	0,00	2.777,24 D
	178 Juros de Mora	950,34D	96,90	0,00	1.047,24 D
	204 Multa de Mora	6.083,54D	391,74	0,00	6.475,28 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	289,92D	116,35	0,00	406,27 D
	224 IOF	169,71D	0,73	0,00	170,44 D
	225 IR S/APLICACAO	120,21D	0,44	0,00	120,65 D
	179 TAXAS EVENTUAIS	0,00D	115,18	0,00	115,18 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	49.565,90D	9.058,87	0,00	58.624,77 D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	49.565,90D	9.058,87	0,00	58.624,77 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	336.252,53C	0,00	128.741,75	464.994,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	333.252,53C	0,00	128.741,75	461.994,28 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	332.530,70C	0,00	128.681,83	461.212,53 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	19.393,84C	0,00	2.100,28	21.494,12 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	19.393,84C	0,00	2.100,28	21.494,12 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	12.132,82C	0,00	53.914,56	66.047,38 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	2.512,00C	0,00	51.341,56	53.853,56 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	2.240,00C	0,00	820,00	3.060,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	5.320,51C	0,00	1.753,00	7.073,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	119.196,35C	0,00	25.599,27	144.795,62 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	390,00C	0,00	320,00	710,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	69.240,45C	0,00	16.220,40	85.460,85 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	49.565,90C	0,00	9.058,87	58.624,77 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	147.499,99C	0,00	37.666,66	185.166,65 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	17.499,99C	0,00	11.666,66	29.166,65 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	130.000,00C	0,00	26.000,00	156.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	34.307,70C	0,00	9.401,06	43.708,76 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	34.107,70C	0,00	6.943,14	41.050,84 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	200,00C	0,00	2.457,92	2.657,92 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	721,83C	0,00	59,92	781,75 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	721,83C	0,00	59,92	781,75 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	721,83C	0,00	59,92	781,75 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
<b>ATIVO</b>		145.651,46D	137.351,02	105.002,40	178.000,08 D
<b>PASSIVO</b>		367.437,37 C	76.691,74	69.082,32	359.827,95 C
<b>DESPESAS</b>		558.038,44D	91.264,75	2.481,04	646.822,15 D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		336.252,53 C	0,00	128.741,75	464.994,28 C
<b>CUSTOS</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 181.827,87

Guararema, 30 de junho de 2023.

PRESIDENTE  
ALCIDIO MARIANO MARTINS  
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403