

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	143.978,39D	86.851,87	105.987,44	124.842,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.589,56D	86.851,87	97.485,57	45.955,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	50.342,57D	85.671,87	91.985,03	44.029,41 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	11.076,55D	13.614,00	14.098,85	10.591,70 D
	1 CAIXA	11.076,55D	13.614,00	14.098,85	10.591,70 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	33.295,21D	72.031,35	73.006,66	32.319,90 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	62,50D	0,00	0,00	62,50 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	14.428,38D	26.000,00	16.680,06	23.748,32 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	7.880,36D	5.426,00	12.332,61	973,75 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00 D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	9.239,97D	40.605,35	43.993,99	5.851,33 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	5.970,81D	26,52	4.879,52	1.117,81 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	5.970,81D	26,52	4.879,52	1.117,81 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.246,99D	1.180,00	5.500,54	1.926,45 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.700,54D	1.180,00	5.500,54	1.380,00 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.250,00D	1.180,00	1.050,00	1.380,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.450,54D	0,00	4.450,54	0,00 D
1.1.2.004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398,90D	0,00	0,00	398,90 D
	14 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	398,90D	0,00	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	87.388,83D	0,00	8.501,87	78.886,96 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	87.388,83D	0,00	8.501,87	78.886,96 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 -	197.307,05C	0,00	6.416,55	203.723,60 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	148.864,17C	0,00	4.802,07	153.666,24 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	48.180,00C	0,00	1.606,00	49.786,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	262,88C	0,00	8,48	271,36 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	35.533,24C	0,00	464,27	35.997,51 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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)	2.183,96C	0,00	45,71	2.229,67 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	13.333,35C	0,00	188,28	13.521,63 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.849,38C	0,00	167,22	5.016,60 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.715,78C	0,00	63,06	5.778,84 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	65.380,39C	0,00	1.289,69	66.670,08 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.074,59C	0,00	5,28	23.079,87 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.640,27C	0,00	85,17	2.725,44 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	7.579,29C	0,00	164,20	7.743,49 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	8.508,88C	0,00	274,48	8.783,36 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	21.197,18C	0,00	683,78	21.880,96 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.380,18C	0,00	76,78	2.456,96 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	10.272,16C	0,00	331,36	10.603,52 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	10.272,16C	0,00	331,36	10.603,52 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	360.703,46C	66.377,97	71.766,84	366.092,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	170.661,32C	65.969,44	71.766,84	176.458,72 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	39.017,15C	65.915,74	71.636,64	44.738,05 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.514,50C	14.335,34	20.747,39	7.926,55 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	447,18	447,18	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.294,00	3.294,00	0,00 C
	62 Fornecedores	1.135,68C	10.227,81	16.739,86	7.647,73 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	126,94	126,94	0,00 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	0,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.502,65C	51.580,40	50.889,25	36.811,50 C
	87 Autonomos a Pagar	1.976,00C	2.830,00	1.870,00	1.016,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	4.845,72	4.845,72	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	3.135,78C	3.062,98	3.184,68	3.257,48 C
	89 INSS a Recolher	3.254,29C	3.471,64	3.593,71	3.376,36 C
	85 Rescisões a Pagar	0,00C	2.495,58	2.495,58	0,00 C
	83 Salários a Pagar	29.068,42C	34.874,48	34.899,56	29.093,50 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,55C	53,70	130,20	137,05 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60,55C	53,70	130,20	137,05 C
	94 IR s/Folha a Recolher	33,59C	33,59	120,40	120,40 C
	96 ISS Retido a Recolher	26,96C	20,11	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	3.679,15C	408,53	0,00	3.270,62 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	3.679,15C	408,53	0,00	3.270,62 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	3.679,15C	408,53	0,00	3.270,62 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	3.679,15C	408,53	0,00	3.270,62 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	749.919,06D	106.613,18	2.650,08	853.882,16D
3.1	Operacionais	749.919,06D	106.613,18	2.650,08	853.882,16D
3.1.1	Gerais	749.919,06D	106.613,18	2.650,08	853.882,16D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	451.445,90D	55.442,13	2.650,08	504.237,95D
115	ADICIONAL NOTURNO	7.378,84D	868,69	0,00	8.247,53D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	5.489,27D	597,18	0,00	6.086,45D
105	FERIAS	14.306,73D	4.845,72	0,00	19.152,45D
111	FGTS	22.501,22D	3.184,68	0,00	25.685,90D
120	FGTS RESCISÓRIO	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79D
116	HORAS EXTRAS	10.998,22D	2.246,72	0,00	13.244,94D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.468,85D	138,20	0,00	2.607,05D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	86.098,90D	2.123,55	183,89	88.038,56D
104	SALARIOS E ORDENADOS	198.439,60D	31.800,63	1.637,44	228.602,79D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	26.528,67D	1.870,00	0,00	28.398,67D
118	VALE ALIMENTACAO	19.885,00D	3.294,00	0,00	23.179,00D
112	VALE TRANSPORTE	11.099,81D	4.472,76	828,75	14.743,82D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	218.176,31D	39.897,63	0,00	258.073,94D
133	AGUA E ESGOTO	18.885,60D	10.300,61	0,00	29.186,21D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	5.227,99D	1.166,24	0,00	6.394,23D
135	BENS PEQUENO VALOR	4.928,80D	364,00	0,00	5.292,80D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.128,40D	100,00	0,00	1.228,40D
211	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	6.156,95D	0,00	0,00	6.156,95D
139	COPA E COZINHA	652,41D	0,00	0,00	652,41D
223	CORREIO E MALOTES	51,60D	0,00	0,00	51,60D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.321,84D	0,00	0,00	5.321,84D
173	DEPRECIÇÃO	59.513,09D	8.501,87	0,00	68.014,96D
165	DESCARTÁVEIS	944,04D	0,00	0,00	944,04D
156	DESPESAS CARTORARIAS	258,28D	0,00	0,00	258,28D
174	DESPESAS COM IDOSOS	137,50D	0,00	0,00	137,50D
154	DESPESAS DIVERSAS	2.061,62D	476,24	0,00	2.537,86D
140	ENERGIA ELETRICA	12.671,38D	1.422,31	0,00	14.093,69D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	3.783,40D	649,28	0,00	4.432,68D
161	GAS	7.855,00D	770,00	0,00	8.625,00D
143	LANCHES E REFEICOES	208,00D	79,00	0,00	287,00D
144	LIMPEZA E HIGIENE	10.096,65D	1.786,87	0,00	11.883,52D
160	MANTIMENTOS	19.909,22D	7.935,86	0,00	27.845,08D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	7.019,57D	3.081,50	0,00	10.101,07D
146	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	103,90D	494,00	0,00	597,90D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.189,48D	0,00	0,00	4.189,48D
129	MONITORAMENTO E ALARME	997,71D	142,53	0,00	1.140,24D
208	PLANO FUNERÁRIO	163,80D	54,60	0,00	218,40D
163	SERVIÇOS DE COLETA	1.203,85D	133,62	0,00	1.337,47D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
127	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	36.904,84D	2.160,20	0,00	39.065,04D
130	SITE / SISTEMA	1.039,70D	79,90	0,00	1.119,60D
206	TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	150 TELEFONE E INTERNET	390,88D	0,00	0,00	390,88 D
	152 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.166,27D	199,00	0,00	1.365,27 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	11.070,58D	421,88	0,00	11.492,46 D
	177 Despesas Bancárias	3.156,74D	220,11	0,00	3.376,85 D
	178 Juros de Mora	1.237,18D	107,87	0,00	1.345,05 D
	204 Multa de Mora	6.676,66D	93,90	0,00	6.770,56 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	537,83D	182,85	0,00	720,68 D
	224 IOF	170,44D	0,00	0,00	170,44 D
	225 IR S/APLICACAO	120,65D	27,62	0,00	148,27 D
	179 TAXAS EVENTUAIS	246,74D	155,23	0,00	401,97 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	68.688,44D	10.668,69	0,00	79.357,13 D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	68.688,44D	10.668,69	0,00	79.357,13 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	533.193,99C	924,00	80.362,66	612.632,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	530.193,99C	924,00	80.362,66	609.632,65 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	529.354,27C	924,00	80.336,14	608.766,41 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	25.409,12C	0,00	5.455,56	30.864,68 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	25.409,12C	0,00	5.455,56	30.864,68 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	68.403,38C	0,00	4.875,95	73.279,33 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	3.160,00C	0,00	2.215,95	5.375,95 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	53.903,56C	0,00	330,00	54.233,56 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.510,00C	0,00	810,00	4.320,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	7.819,51C	0,00	1.520,00	9.339,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	165.803,69C	924,00	30.494,94	195.374,63 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	1.000,00C	0,00	170,00	1.170,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	96.115,25C	924,00	19.656,25	114.847,50 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	68.688,44C	0,00	10.668,69	79.357,13 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	216.999,98C	0,00	26.000,00	242.999,98 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	34.999,98C	0,00	0,00	34.999,98 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	182.000,00C	0,00	26.000,00	208.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	52.738,10C	0,00	13.509,69	66.247,79 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	45.380,18C	0,00	7.533,69	52.913,87 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	7.357,92C	0,00	5.976,00	13.333,92 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	839,72C	0,00	26,52	866,24 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	839,72C	0,00	26,52	866,24 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	839,72C	0,00	26,52	866,24 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		143.978,39D	86.851,87	105.987,44	124.842,82D
PASSIVO		360.703,46C	66.377,97	71.766,84	366.092,33C
DESPESAS		749.919,06D	106.613,18	2.650,08	853.882,16D
RECEITAS E DEDUÇÕES		533.193,99C	924,00	80.362,66	612.632,65C
CUSTOS		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Déficit 241.249,51

Guararema, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403