

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	204.226,10D	93.861,01	128.602,98	169.484,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.768,11D	93.861,01	119.039,43	56.589,69 D
1.1.1	DISPONÍVEL	80.574,19D	91.202,40	118.763,06	53.013,53 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	13.634,72D	6.807,81	10.493,82	9.948,71 D
	1 CAIXA	13.634,72D	6.807,81	10.493,82	9.948,71 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	52.146,59D	84.290,10	100.191,27	36.245,42 D
	218 BANCO DO BRASIL AG.2098-1 CC 22716-1	406,61D	0,00	355,40	51,21 D
	4 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 11982-2	26.299,90D	34.934,98	28.912,09	32.322,79 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	6.338,12D	5.842,05	11.448,21	731,96 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.270,00D	69,00	0,00	1.339,00 D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	3.834,03D	43.444,07	45.484,78	1.793,32 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	13.997,93D	0,00	13.990,79	7,14 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	14.792,88D	104,49	8.077,97	6.819,40 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	14.792,88D	104,49	8.077,97	6.819,40 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.193,92D	2.658,61	276,37	3.576,16 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.046,37D	2.658,61	276,37	3.428,61 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	770,00D	380,00	0,00	1.150,00 D
	13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	276,37D	2.278,61	276,37	2.278,61 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	1.061,68	0,00 D
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.061,68D	0,00	1.061,68	0,00 D
1.2.1.001	EMPRESTIMOS / AUX. FRATERNO	1.061,68D	0,00	1.061,68	0,00 D
	221 Conselho Metropolitan SP	1.061,68D	0,00	1.061,68	0,00 D
1.3	IMOBILIZADO	121.396,31D	0,00	8.501,87	112.894,44 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	121.396,31D	0,00	8.501,87	112.894,44 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 -	171.640,85C	0,00	6.416,55	178.057,40 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	129.655,89C	0,00	4.802,07	134.457,96 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	41.756,00C	0,00	1.606,00	43.362,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	228,96C	0,00	8,48	237,44 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	33.676,16C	0,00	464,27	34.140,43 C
41	(-) DEPR.ACUM:COMPUTADORES E	4.080,26C	0,00	0,00	4.080,26 C
40	(-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	2.001,12C	0,00	45,71	2.046,83 C
38	(-) DEPR.ACUM:LAVADORA	12.580,23C	0,00	188,28	12.768,51 C
36	(-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.180,50C	0,00	167,22	4.347,72 C
39	(-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.463,54C	0,00	63,06	5.526,60 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	60.221,63C	0,00	1.289,69	61.511,32 C
50	(-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.053,47C	0,00	5,28	23.058,75 C
53	(-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.299,59C	0,00	85,17	2.384,76 C
51	(-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	6.922,49C	0,00	164,20	7.086,69 C
49	(-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	7.410,96C	0,00	274,48	7.685,44 C
54	(-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	18.462,06C	0,00	683,78	19.145,84 C
52	(-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.073,06C	0,00	76,78	2.149,84 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	8.946,72C	0,00	331,36	9.278,08 C
57	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	8.946,72C	0,00	331,36	9.278,08 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	294.234,81C	90.545,65	79.099,04	282.788,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.558,55C	90.137,12	79.099,04	91.520,47 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	67.738,36C	88.815,50	78.972,29	57.895,15 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.855,66C	16.174,99	15.864,61	2.545,28 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	574,88	574,88	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00 C
	62 Fornecedores	2.349,90C	10.997,14	10.953,11	2.305,87 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	126,94C	264,15	137,21	0,00 C
	63 SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS	278,82C	278,82	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	64.882,70C	72.640,51	63.107,68	55.349,87 C
	87 Autonomos a Pagar	3.177,34C	4.071,34	4.470,00	3.576,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	2.389,56	2.389,56	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	16.228,12C	3.667,15	3.126,55	15.687,52 C
	89 INSS a Recolher	4.243,61C	4.303,43	4.056,25	3.996,43 C
	85 Rescisões a Pagar	9.091,92C	18.643,06	11.636,59	2.085,45 C
	83 Salários a Pagar	32.073,55C	39.565,97	37.428,73	29.936,31 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266,79C	259,94	126,75	133,60 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	266,79C	259,94	126,75	133,60 C
	94 IR s/Folha a Recolher	249,63C	249,63	116,44	116,44 C
	96 ISS Retido a Recolher	17,16C	10,31	10,31	17,16 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.553,40C	1.061,68	0,00	33.491,72 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	34.553,40C	1.061,68	0,00	33.491,72 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	29.229,33C	0,00	0,00	29.229,33 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	5.324,07C	1.061,68	0,00	4.262,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	5.313,27C	408,53	0,00	4.904,74 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	5.313,27C	408,53	0,00	4.904,74 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	5.313,27C	408,53	0,00	4.904,74 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	5.313,27C	408,53	0,00	4.904,74 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	283.232,03D	104.679,21	8.620,66	379.290,58 D
3.1	Operacionais	283.232,03D	104.679,21	8.620,66	379.290,58 D
3.1.1	Gerais	283.232,03D	104.679,21	8.620,66	379.290,58 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	166.639,17D	56.005,36	2.871,40	219.773,13 D
115	ADICIONAL NOTURNO	3.121,90D	1.421,69	0,00	4.543,59 D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	3.473,17D	673,98	73,62	4.073,53 D
105	FERIAS	2.804,01D	2.389,56	0,00	5.193,57 D
111	FGTS	8.942,52D	3.126,55	0,00	12.069,07 D
120	FGTS RESCISÓRIO	3.383,14D	0,00	0,00	3.383,14 D
116	HORAS EXTRAS	2.522,99D	2.775,96	0,00	5.298,95 D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.328,15D	432,15	0,00	1.760,30 D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.902,77D	3.858,86	0,00	35.761,63 D
104	SALARIOS E ORDENADOS	86.153,98D	30.748,96	1.884,46	115.018,48 D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	11.648,67D	4.470,00	0,00	16.118,67 D
118	VALE ALIMENTACAO	7.200,00D	3.960,00	0,00	11.160,00 D
112	VALE TRANSPORTE	4.157,87D	2.147,65	913,32	5.392,20 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	83.220,14D	37.191,86	5.749,26	114.662,74 D
133	AGUA E ESGOTO	8.559,15D	2.642,03	0,00	11.201,18 D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00D	1.166,24	0,00	1.166,24 D
135	BENS PEQUENO VALOR	1.628,80D	0,00	0,00	1.628,80 D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	413,40D	40,00	0,00	453,40 D
139	COPA E COZINHA	602,30D	31,96	0,00	634,26 D
173	DEPRECIACÃO	25.505,61D	8.501,87	0,00	34.007,48 D
165	DESCARTÁVEIS	829,61D	17,80	0,00	847,41 D
156	DESPESAS CARTORARIAS	68,65D	189,63	0,00	258,28 D
174	DESPESAS COM IDOSOS	60,00D	77,50	0,00	137,50 D
154	DESPESAS DIVERSAS	543,74D	91,96	0,00	635,70 D
140	ENERGIA ELETRICA	5.971,46D	1.741,61	0,00	7.713,07 D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	1.866,23D	35,80	0,00	1.902,03 D
161	GAS	4.730,00D	800,00	0,00	5.530,00 D
143	LANCHES E REFEICOES	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
144	LIMPEZA E HIGIENE	379,09D	1.286,62	0,00	1.665,71 D
160	MANTIMENTOS	4.100,01D	6.607,73	0,00	10.707,74 D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.415,42D	1.206,34	0,00	2.621,76 D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	103,90D	0,00	0,00	103,90 D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	1.423,68D	16,50	0,00	1.440,18 D
129	MONITORAMENTO E ALARME	427,59D	142,53	0,00	570,12 D
208	PLANO FUNERÁRIO	0,00D	54,60	0,00	54,60 D
163	SERVIÇOS DE COLETA	499,68D	151,08	0,00	650,76 D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	650,00D	610,00	0,00	1.260,00 D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	23.377,07D	11.550,02	5.749,26	29.177,83 D
206	TAXA IMOBILIARIAS	0,00D	180,04	0,00	180,04 D
152	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	64,75D	0,00	0,00	64,75 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	5.035,56D	963,69	0,00	5.999,25 D
177	Despesas Bancárias	1.091,64D	522,50	0,00	1.614,14 D
178	Juros de Mora	750,23D	108,90	0,00	859,13 D
204	Multa de Mora	3.193,69D	332,29	0,00	3.525,98 D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	13,18D	44,32	0,00	57,50 D
224	IOF	10,90D	0,00	0,00	10,90 D
225	IR S/APLICACAO	2,28D	44,32	0,00	46,60 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	28.323,98D	10.473,98	0,00	38.797,96 D
222	ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	28.323,98D	10.473,98	0,00	38.797,96 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	193.223,32C	0,00	72.763,19	265.986,51 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	193.223,32C	0,00	69.763,19	262.986,51 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	192.927,70C	0,00	69.658,70	262.586,40 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	11.437,28C	0,00	1.997,28	13.434,56 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	11.437,28C	0,00	1.997,28	13.434,56 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	6.050,00C	0,00	3.802,82	9.852,82 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	900,00C	0,00	550,00	1.450,00 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	2.162,00C	0,00	50,00	2.212,00 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00C	0,00	10,31	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.080,00C	0,00	750,00	1.830,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	1.908,00C	0,00	2.442,51	4.350,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	69.431,98C	0,00	23.947,13	93.379,11 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	220,00C	0,00	0,00	220,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	40.888,00C	0,00	13.473,15	54.361,15 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	28.323,98C	0,00	10.473,98	38.797,96 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	89.666,66C	0,00	31.833,33	121.499,99 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	11.666,66C	0,00	5.833,33	17.499,99 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	78.000,00C	0,00	26.000,00	104.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	16.341,78C	0,00	8.078,14	24.419,92 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	16.341,78C	0,00	8.078,14	24.419,92 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	295,62C	0,00	104,49	400,11 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	295,62C	0,00	104,49	400,11 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	295,62C	0,00	104,49	400,11 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.2.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.2.3.001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	215 DEPOSITO JUDICIAL	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
ATIVO		204.226,10D	93.861,01	128.602,98	169.484,13 D
PASSIVO		294.234,81 C	90.545,65	79.099,04	282.788,20 C
DESPESAS		283.232,03D	104.679,21	8.620,66	379.290,58 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		193.223,32C	0,00	72.763,19	265.986,51 C
CUSTOS		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Déficit 113.304,07

Guararema, 30 de abril de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403