

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	129.037,54D	116.400,62	92.637,44	152.800,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.154,45D	116.400,62	84.135,57	88.419,50 D
1.1.1	DISPONÍVEL	54.628,00D	114.825,22	83.085,57	86.367,65 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	10.979,17D	6.125,00	7.479,00	9.625,17D
	1 CAIXA	10.979,17D	6.125,00	7.479,00	9.625,17D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	42.520,96D	108.692,06	75.123,84	76.089,18 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	26.587,78D	26.000,00	28.748,20	23.839,58 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	5.848,33D	5.833,33	3.542,22	8.139,44 D
	220 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 22742-0	1.615,00D	0,00	0,00	1.615,00D
	3 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 38103-9	8.338,35D	76.858,73	42.833,42	42.363,66 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.127,87D	8,16	482,73	653,30 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	1.127,87D	8,16	482,73	653,30 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.526,45D	1.575,40	1.050,00	2.051,85 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	980,00D	1.575,40	1.050,00	1.505,40 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	980,00D	1.575,40	1.050,00	1.505,40 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	72.883,09D	0,00	8.501,87	64.381,22 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	72.883,09D	0,00	8.501,87	64.381,22 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 -	210.140,15C	0,00	6.416,55	216.556,70 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	158.468,31C	0,00	4.802,07	163.270,38 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	51.392,00C	0,00	1.606,00	52.998,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	279,84C	0,00	8,48	288,32 C
1.3.2.003	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	45.424,50D	0,00	0,00	45.424,50 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	10.859,00D	0,00	0,00	10.859,00 D
	32 SECADORA	7.545,00D	0,00	0,00	7.545,00 D
1.3.2.004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	36.461,78C	0,00	464,27	36.926,05 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	2.275,38C	0,00	45,71	2.321,09 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	13.709,91C	0,00	188,28	13.898,19 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.183,82C	0,00	167,22	5.351,04 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.841,90C	0,00	63,06	5.904,96 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	67.959,77C	0,00	1.289,69	69.249,46 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.085,15C	0,00	5,28	23.090,43 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.810,61C	0,00	85,17	2.895,78 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	7.907,69C	0,00	164,20	8.071,89 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	9.057,84C	0,00	274,48	9.332,32 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	22.564,74C	0,00	683,78	23.248,52 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.533,74C	0,00	76,78	2.610,52 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	10.934,88C	0,00	331,36	11.266,24 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	10.934,88C	0,00	331,36	11.266,24 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	376.965,19C	73.405,37	139.004,42	442.564,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.740,11C	72.996,84	139.004,42	253.747,69 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	56.019,44C	72.866,64	102.450,26	85.603,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.791,82C	19.098,64	17.072,20	9.765,38 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	454,72C	955,52	500,80	0,00 C
	62 Fornecedores	11.058,28C	17.766,50	16.194,78	9.486,56 C
	64 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA	0,00C	137,21	137,21	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	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.227,62C	53.768,00	85.378,06	75.837,68 C
	87 Autonomos a Pagar	1.016,00C	1.270,00	1.270,00	1.016,00 C
	84 Férias a Pagar	68,16C	0,00	0,00	68,16 C
	88 FGTS a Pagar	3.394,62C	3.262,92	15.131,14	15.262,84 C
	89 INSS a Recolher	3.596,60C	3.596,60	4.176,70	4.176,70 C
	85 Rescisões a Pagar	0,00C	2.845,61	24.091,04	21.245,43 C
	83 Salários a Pagar	36.152,24C	42.792,87	40.709,18	34.068,55 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,05C	130,20	229,78	236,63 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	137,05C	130,20	229,78	236,63 C
	94 IR s/Folha a Recolher	120,40C	120,40	219,47	219,47 C
	96 ISS Retido a Recolher	16,65C	9,80	10,31	17,16 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.583,62C	0,00	36.324,38	167.908,00 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	131.583,62C	0,00	36.324,38	167.908,00 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	127.321,23C	0,00	36.324,38	163.645,61 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	4.262,39C	0,00	0,00	4.262,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.862,09C	408,53	0,00	2.453,56 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	2.862,09C	408,53	0,00	2.453,56 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	2.862,09C	408,53	0,00	2.453,56 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	2.862,09C	408,53	0,00	2.453,56 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

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	942.353,41D	132.958,79	4.258,68	1.071.053,52D
3.1	Operacionais	942.353,41D	132.958,79	4.258,68	1.071.053,52D
3.1.1	Gerais	942.353,41D	132.958,79	4.258,68	1.071.053,52D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	554.750,45D	85.518,26	3.182,28	637.086,43D
115	ADICIONAL NOTURNO	9.330,92D	1.140,32	0,00	10.471,24 D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.591,17D	650,80	0,00	7.241,97D
105	FERIAS	19.152,45D	0,00	0,00	19.152,45 D
111	FGTS	29.048,49D	4.340,18	0,00	33.388,67 D
120	FGTS RESCISÓRIO	46.250,79D	10.790,96	0,00	57.041,75 D
116	HORAS EXTRAS	17.349,14D	2.760,58	0,00	20.109,72 D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.745,25D	138,20	0,00	2.883,45 D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	89.973,76D	23.331,35	546,41	112.758,70 D
104	SALARIOS E ORDENADOS	264.284,97D	37.429,77	1.647,95	300.066,79 D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	29.668,67D	1.270,00	0,00	30.938,67 D
118	VALE ALIMENTACAO	26.479,00D	0,00	0,00	26.479,00 D
112	VALE TRANSPORTE	13.875,84D	3.666,10	987,92	16.554,02 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	284.235,14D	34.159,01	1.076,40	317.317,75 D
133	AGUA E ESGOTO	34.846,84D	6.425,11	0,00	41.271,95 D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	7.560,47D	1.166,24	0,00	8.726,71 D
135	BENS PEQUENO VALOR	5.292,80D	0,00	0,00	5.292,80D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.328,40D	150,00	0,00	1.478,40D
166	COMPRAS PARA EVENTOS	0,00D	4.175,00	0,00	4.175,00D
211	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	2.156,95D	0,00	0,00	2.156,95D
139	COPA E COZINHA	878,97D	38,09	0,00	917,06D
223	CORREIO E MALOTES	51,60D	0,00	0,00	51,60 D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.545,78D	0,00	0,00	5.545,78 D
173	DEPRECIÇÃO	76.516,83D	8.501,87	0,00	85.018,70 D
165	DESCARTÁVEIS	944,04D	6,48	0,00	950,52 D
156	DESPESAS CARTORARIAS	258,28D	180,54	0,00	438,82 D
174	DESPESAS COM IDOSOS	137,50D	92,61	0,00	230,11 D
154	DESPESAS DIVERSAS	3.132,66D	281,69	0,00	3.414,35 D
140	ENERGIA ELETRICA	15.496,61D	1.311,68	0,00	16.808,29 D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	4.517,62D	0,00	0,00	4.517,62D
161	GAS	10.550,00D	780,00	0,00	11.330,00 D
125	HONORARIOS PROFISSIONAL	0,00D	115,00	0,00	115,00D
143	LANCHES E REFEICOES	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
144	LIMPEZA E HIGIENE	14.112,43D	3.390,86	1.076,40	16.426,89 D
210	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
160	MANTIMENTOS	31.168,05D	6.265,76	0,00	37.433,81 D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.201,07D	263,35	0,00	10.464,42 D
146	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	727,90D	238,90	0,00	966,80 D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50 D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.975,68D	109,00	0,00	5.084,68 D
129	MONITORAMENTO E ALARME	1.282,77D	142,53	0,00	1.425,30 D
208	PLANO FUNERÁRIO	273,00D	0,00	0,00	273,00 D
163	SERVIÇOS DE COLETA	1.471,09D	144,40	0,00	1.615,49 D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
127	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

**JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	132 SERVIÇOS EVENTUAIS	41.489,24D	300,00	0,00	41.789,24 D
	130 SITE / SISTEMA	1.275,50D	0,00	0,00	1.275,50 D
	206 TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04 D
	150 TELEFONE E INTERNET	390,88D	79,90	0,00	470,78 D
	152 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.365,27D	0,00	0,00	1.365,27 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	12.025,31D	403,13	0,00	12.428,44 D
	177 Despesas Bancárias	3.586,07D	189,92	0,00	3.775,99 D
	178 Juros de Mora	1.458,62D	118,49	0,00	1.577,11 D
	204 Multa de Mora	6.980,62D	94,72	0,00	7.075,34 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	720,68D	37,21	0,00	757,89 D
	224 IOF	170,44D	0,00	0,00	170,44 D
	225 IR S/APLICACAO	148,27D	4,95	0,00	153,22 D
	179 TAXAS EVENTUAIS	401,97D	32,26	0,00	434,23 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	90.621,83D	12.841,18	0,00	103.463,01 D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	90.621,83D	12.841,18	0,00	103.463,01 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	694.425,76C	0,00	86.864,24	781.290,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	691.425,76C	0,00	86.864,24	778.290,00 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	690.549,46C	0,00	86.856,08	777.405,54 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	33.477,68C	0,00	4.097,56	37.575,24 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	33.477,68C	0,00	4.097,56	37.575,24 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	77.659,33C	0,00	1.751,32	79.410,65 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	5.525,95C	0,00	440,00	5.965,95 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	55.578,56C	0,00	681,32	56.259,88 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	4.870,00C	0,00	200,00	5.070,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	11.674,51C	0,00	430,00	12.104,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	221.204,33C	0,00	30.288,18	251.492,51 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	1.290,00C	0,00	70,00	1.360,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	129.292,50C	0,00	17.377,00	146.669,50 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	90.621,83C	0,00	12.841,18	103.463,01 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	280.666,64C	0,00	31.833,33	312.499,97 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	46.666,64C	0,00	5.833,33	52.499,97 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	234.000,00C	0,00	26.000,00	260.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	77.541,48C	0,00	18.885,69	96.427,17 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	58.557,56C	0,00	5.141,59	63.699,15 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	18.983,92C	0,00	13.744,10	32.728,02 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	876,30C	0,00	8,16	884,46 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	876,30C	0,00	8,16	884,46 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	876,30C	0,00	8,16	884,46 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>		129.037,54D	116.400,62	92.637,44	152.800,72 D
<b>PASSIVO</b>		376.965,19C	73.405,37	139.004,42	442.564,24 C
<b>DESPESAS</b>		942.353,41D	132.958,79	4.258,68	1.071.053,52D
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		694.425,76C	0,00	86.864,24	781.290,00C
<b>CUSTOS</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Déficit** 289.763,52

Guararema, 31 de outubro de 2023.

PRESIDENTE  
ALCIDIO MARIANO MARTINS  
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL  
JOÃO FRANCISCO DE PAULO  
TC CRC: 14992403