

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	124.842,82D	85.071,41	80.876,69	129.037,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.955,86D	82.573,41	72.374,82	56.154,45 D
1.1.1	DISPONÍVEL	44.029,41D	82.188,41	71.589,82	54.628,00 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	10.591,70D	10.118,00	9.730,53	10.979,17 D
	1 CAIXA	10.591,70D	10.118,00	9.730,53	10.979,17 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	32.319,90D	72.060,35	61.859,29	42.520,96 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	23.748,32D	26.000,00	23.160,54	26.587,78 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	973,75D	11.666,66	6.792,08	5.848,33 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	5.851,33D	34.393,69	31.906,67	8.338,35 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.117,81D	10,06	0,00	1.127,87 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	1.117,81D	10,06	0,00	1.127,87 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.926,45D	385,00	785,00	1.526,45 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.380,00D	385,00	785,00	980,00 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.380,00D	385,00	785,00	980,00 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	78.886,96D	2.498,00	8.501,87	72.883,09 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	78.886,96D	2.498,00	8.501,87	72.883,09 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 -	203.723,60C	0,00	6.416,55	210.140,15 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	153.666,24C	0,00	4.802,07	158.468,31 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	49.786,00C	0,00	1.606,00	51.392,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	271,36C	0,00	8,48	279,84 C
1.3.2.003	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	42.926,50D	2.498,00	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	8.361,00D	2.498,00	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	35.997,51C	0,00	464,27	36.461,78 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	2.229,67C	0,00	45,71	2.275,38 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	13.521,63C	0,00	188,28	13.709,91 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.016,60C	0,00	167,22	5.183,82 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.778,84C	0,00	63,06	5.841,90 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	66.670,08C	0,00	1.289,69	67.959,77 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.079,87C	0,00	5,28	23.085,15 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.725,44C	0,00	85,17	2.810,61 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	7.743,49C	0,00	164,20	7.907,69 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	8.783,36C	0,00	274,48	9.057,84 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	21.880,96C	0,00	683,78	22.564,74 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.456,96C	0,00	76,78	2.533,74 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	10.603,52C	0,00	331,36	10.934,88 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	10.603,52C	0,00	331,36	10.934,88 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	366.092,33C	59.171,65	70.044,51	376.965,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.458,72C	58.763,12	70.044,51	187.740,11 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	44.738,05C	58.632,92	69.914,31	56.019,44 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.926,55C	13.067,06	16.932,33	11.791,82 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	0,00	454,72	454,72 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
	62 Fornecedores	7.647,73C	9.400,71	12.811,26	11.058,28 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	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.811,50C	45.565,86	52.981,98	44.227,62 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	3.257,48C	3.225,45	3.362,59	3.394,62 C
	89 INSS a Recolher	3.376,36C	3.436,18	3.656,42	3.596,60 C
	85 Rescisões a Pagar	0,00C	2.156,62	2.156,62	0,00 C
	83 Salários a Pagar	29.093,50C	35.477,61	42.536,35	36.152,24 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,05C	130,20	130,20	137,05 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	137,05C	130,20	130,20	137,05 C
	94 IR s/Folha a Recolher	120,40C	120,40	120,40	120,40 C
	96 ISS Retido a Recolher	16,65C	9,80	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	3.270,62C	408,53	0,00	2.862,09 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	3.270,62C	408,53	0,00	2.862,09 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	3.270,62C	408,53	0,00	2.862,09 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	3.270,62C	408,53	0,00	2.862,09 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	853.882,16D	95.543,21	7.071,96	942.353,41 D
3.1	Operacionais	853.882,16D	95.543,21	7.071,96	942.353,41 D
3.1.1	Gerais	853.882,16D	95.543,21	7.071,96	942.353,41 D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	504.237,95D	53.070,46	2.557,96	554.750,45 D
115	ADICIONAL NOTURNO	8.247,53D	1.083,39	0,00	9.330,92 D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	6.086,45D	504,72	0,00	6.591,17 D
105	FERIAS	19.152,45D	0,00	0,00	19.152,45 D
111	FGTS	25.685,90D	3.362,59	0,00	29.048,49 D
120	FGTS RESCISÓRIO	46.250,79D	0,00	0,00	46.250,79 D
116	HORAS EXTRAS	13.244,94D	4.104,20	0,00	17.349,14 D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.607,05D	138,20	0,00	2.745,25 D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	88.038,56D	1.935,20	0,00	89.973,76 D
104	SALARIOS E ORDENADOS	228.602,79D	37.372,16	1.689,98	264.284,97 D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	28.398,67D	1.270,00	0,00	29.668,67 D
118	VALE ALIMENTACAO	23.179,00D	3.300,00	0,00	26.479,00 D
112	VALE TRANSPORTE	14.743,82D	0,00	867,98	13.875,84 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	258.073,94D	30.675,20	4.514,00	284.235,14 D
133	AGUA E ESGOTO	29.186,21D	5.660,63	0,00	34.846,84 D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	6.394,23D	1.166,24	0,00	7.560,47 D
135	BENS PEQUENO VALOR	5.292,80D	0,00	0,00	5.292,80 D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.228,40D	100,00	0,00	1.328,40 D
211	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	6.156,95D	0,00	4.000,00	2.156,95 D
139	COPA E COZINHA	652,41D	226,56	0,00	878,97 D
223	CORREIO E MALOTES	51,60D	0,00	0,00	51,60 D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.321,84D	223,94	0,00	5.545,78 D
173	DEPRECIÇÃO	68.014,96D	8.501,87	0,00	76.516,83 D
165	DESCARTÁVEIS	944,04D	0,00	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	2.537,86D	594,80	0,00	3.132,66 D
140	ENERGIA ELETRICA	14.093,69D	1.402,92	0,00	15.496,61 D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	4.432,68D	84,94	0,00	4.517,62 D
161	GAS	8.625,00D	1.925,00	0,00	10.550,00 D
143	LANCHES E REFEICOES	287,00D	65,37	0,00	352,37 D
144	LIMPEZA E HIGIENE	11.883,52D	2.742,91	514,00	14.112,43 D
210	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
160	MANTIMENTOS	27.845,08D	3.322,97	0,00	31.168,05 D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.101,07D	100,00	0,00	10.201,07 D
146	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	597,90D	130,00	0,00	727,90 D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50 D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	4.189,48D	786,20	0,00	4.975,68 D
129	MONITORAMENTO E ALARME	1.140,24D	142,53	0,00	1.282,77 D
208	PLANO FUNERÁRIO	218,40D	54,60	0,00	273,00 D
163	SERVIÇOS DE COLETA	1.337,47D	133,62	0,00	1.471,09 D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00 D
127	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
132	SERVIÇOS EVENTUAIS	39.065,04D	2.424,20	0,00	41.489,24 D
130	SITE / SISTEMA	1.119,60D	155,90	0,00	1.275,50 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04 D
150	TELEFONE E INTERNET	390,88D	0,00	0,00	390,88 D
152	UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.365,27D	0,00	0,00	1.365,27 D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	11.492,46D	532,85	0,00	12.025,31 D
177	Despesas Bancárias	3.376,85D	209,22	0,00	3.586,07 D
178	Juros de Mora	1.345,05D	113,57	0,00	1.458,62 D
204	Multa de Mora	6.770,56D	210,06	0,00	6.980,62 D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	720,68D	0,00	0,00	720,68 D
224	IOF	170,44D	0,00	0,00	170,44 D
225	IR S/APLICACAO	148,27D	0,00	0,00	148,27 D
179	TAXAS EVENTUAIS	401,97D	0,00	0,00	401,97 D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.357,13D	11.264,70	0,00	90.621,83 D
222	ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	79.357,13D	11.264,70	0,00	90.621,83 D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	612.632,65C	0,00	81.793,11	694.425,76 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	609.632,65C	0,00	81.793,11	691.425,76 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	608.766,41C	0,00	81.783,05	690.549,46 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	30.864,68C	0,00	2.613,00	33.477,68 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	30.864,68C	0,00	2.613,00	33.477,68 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	73.279,33C	0,00	4.380,00	77.659,33 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	5.375,95C	0,00	150,00	5.525,95 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	54.233,56C	0,00	1.345,00	55.578,56 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	4.320,00C	0,00	550,00	4.870,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	9.339,51C	0,00	2.335,00	11.674,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	195.374,63C	0,00	25.829,70	221.204,33 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	1.170,00C	0,00	120,00	1.290,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	114.847,50C	0,00	14.445,00	129.292,50 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	79.357,13C	0,00	11.264,70	90.621,83 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	242.999,98C	0,00	37.666,66	280.666,64 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	34.999,98C	0,00	11.666,66	46.666,64 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	208.000,00C	0,00	26.000,00	234.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	66.247,79C	0,00	11.293,69	77.541,48 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	52.913,87C	0,00	5.643,69	58.557,56 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	13.333,92C	0,00	5.650,00	18.983,92 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	866,24C	0,00	10,06	876,30 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	866,24C	0,00	10,06	876,30 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	866,24C	0,00	10,06	876,30 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		124.842,82 D	85.071,41	80.876,69	129.037,54 D
PASSIVO		366.092,33 C	59.171,65	70.044,51	376.965,19 C
DESPESAS		853.882,16 D	95.543,21	7.071,96	942.353,41 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		612.632,65 C	0,00	81.793,11	694.425,76 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 247.927,65

Guararema, 30 de setembro de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403