

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	152.800,72D	74.368,08	136.463,44	90.705,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.419,50D	74.368,08	127.961,57	34.826,01 D
1.1.1	DISPONÍVEL	86.367,65D	73.518,08	127.111,57	32.774,16 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	9.625,17D	11.633,40	12.300,83	8.957,74 D
	1 CAIXA	9.625,17D	11.633,40	12.300,83	8.957,74 D
1.1.1.002	BANCOS - CONTAS CORRENTES	76.089,18D	61.879,57	114.534,83	23.433,92 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	23.839,58D	26.000,00	38.406,25	11.433,33 D
	5 BANCO DO BRASIL AG.2098-2 CC 16514-X	8.139,44D	5.833,33	7.715,88	6.256,89 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	42.363,66D	30.046,24	68.412,70	3.997,20 D
	217 BB 22703-X - EMENDA PARLAMENTAR	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -	653,30D	5,11	275,91	382,50 D
	6 BANCO DO BRASIL S/A AG.2098-2 C.C38103-9	653,30D	5,11	275,91	382,50 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.051,85D	850,00	850,00	2.051,85 D
1.1.2.003	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.505,40D	850,00	850,00	1.505,40 D
	12 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.505,40D	850,00	850,00	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	64.381,22D	0,00	8.501,87	55.879,35 D
1.3.2	Imobilizado em Operação	64.381,22D	0,00	8.501,87	55.879,35 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 -	216.556,70C	0,00	6.416,55	222.973,25 C
	26 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (ECOPISTAS)	163.270,38C	0,00	4.802,07	168.072,45 C
	27 (-) DEPR.ACUM:BENFEITORIAS (FUNDAFRESP)	52.998,00C	0,00	1.606,00	54.604,00 C
	25 (-)DEPR.ACUM:TERRENO	288,32C	0,00	8,48	296,80 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	36.926,05C	0,00	464,27	37.390,32 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 (-) DEPR.ACUM:FREEZER (ECOPISTAS)	2.321,09C	0,00	45,71	2.366,80 C
	38 (-) DEPR.ACUM:LAVADORA	13.898,19C	0,00	188,28	14.086,47 C
	36 (-) DEPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.351,04C	0,00	167,22	5.518,26 C
	39 (-) DEPR.ACUM:SECADORA	5.904,96C	0,00	63,06	5.968,02 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	69.249,46C	0,00	1.289,69	70.539,15 C
	50 (-) DEPR.ACUM:BENS DERAIZ	23.090,43C	0,00	5,28	23.095,71 C
	53 (-) DEPR.ACUM:GELADEIRA	2.895,78C	0,00	85,17	2.980,95 C
	51 (-) DEPR.ACUM:INSTALAÇÕES	8.071,89C	0,00	164,20	8.236,09 C
	49 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	9.332,32C	0,00	274,48	9.606,80 C
	54 (-) DEPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS C/ RES	23.248,52C	0,00	683,78	23.932,30 C
	52 (-) DEPR.ACUM:ROUPARIAS	2.610,52C	0,00	76,78	2.687,30 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	11.266,24C	0,00	331,36	11.597,60 C
	57 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	11.266,24C	0,00	331,36	11.597,60 C

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	P A S S I V O	442.564,24C	117.257,17	79.675,68	404.982,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.747,69C	116.848,64	79.675,68	216.574,73 C
2.1.1	EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	85.603,06C	116.625,54	79.474,53	48.452,05 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.765,38C	15.017,23	13.972,71	8.720,86 C
	66 COOPERATIVA ODONTOLOGICA DE JACAREI	0,00C	500,80	500,80	0,00 C
	80 FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00 C
	62 Fornecedores	9.486,56C	10.580,08	9.535,56	8.442,04 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	75.837,68C	101.608,31	65.501,82	39.731,19 C
	86 13º Salário a Pagar	0,00C	12.305,09	12.305,09	0,00 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	15.262,84C	15.131,14	4.234,65	4.366,35 C
	89 INSS a Recolher	4.176,70C	4.216,58	3.489,99	3.450,11 C
	85 Rescisões a Pagar	21.245,43C	28.715,48	7.470,05	0,00 C
	83 Salários a Pagar	34.068,55C	39.970,02	36.732,04	30.830,57 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,63C	223,10	201,15	214,68 C
2.1.2.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	236,63C	223,10	201,15	214,68 C
	94 IR s/Folha a Recolher	219,47C	219,47	191,35	191,35 C
	96 ISS Retido a Recolher	17,16C	3,63	9,80	23,33 C
2.1.9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.908,00C	0,00	0,00	167.908,00 C
2.1.9.001	EMPRÉSTIMOS	167.908,00C	0,00	0,00	167.908,00 C
	209 ASSISTENCIA VICENTINA SP	163.645,61C	0,00	0,00	163.645,61 C
	99 CONSELHO METROPOLITANO SP	4.262,39C	0,00	0,00	4.262,39 C
2.2	NAO CIRCULANTE	2.453,56C	408,53	0,00	2.045,03 C
2.2.1	EXIGÍVEL A CURTO E LONGO PRAZO	2.453,56C	408,53	0,00	2.045,03 C
2.2.1.001	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	2.453,56C	408,53	0,00	2.045,03 C
	213 PREVIDENCIÁRIO	2.453,56C	408,53	0,00	2.045,03 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	D E S P E S A S	1.071.053,52D	109.564,97	7.233,52	1.173.384,97D
3.1	Operacionais	1.071.053,52D	109.564,97	7.233,52	1.173.384,97D
3.1.1	Gerais	1.071.053,52D	109.564,97	7.233,52	1.173.384,97D
3.1.1.001	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	637.086,43D	71.077,65	7.233,52	700.930,56D
106	13° SALARIO	0,00D	12.305,09	0,00	12.305,09D
115	ADICIONAL NOTURNO	10.471,24D	1.036,87	0,00	11.508,11D
117	ASSISTENCIA MEDICA E PCMSO	7.241,97D	650,80	39,99	7.852,78D
105	FERIAS	19.152,45D	0,00	0,00	19.152,45D
111	FGTS	33.388,67D	4.354,53	0,00	37.743,20D
120	FGTS RESCISÓRIO	57.041,75D	0,00	0,00	57.041,75D
116	HORAS EXTRAS	20.109,72D	4.733,72	0,00	24.843,44D
123	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.883,45D	110,56	0,00	2.994,01D
109	RESCISÃO E INDENIZACOES TRABALHISTAS	112.758,70D	7.095,31	4.839,59	115.014,42D
104	SALARIOS E ORDENADOS	300.066,79D	31.370,68	1.647,95	329.789,52D
124	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	30.938,67D	1.270,00	0,00	32.208,67D
118	VALE ALIMENTACAO	26.479,00D	3.570,00	0,00	30.049,00D
112	VALE TRANSPORTE	16.554,02D	4.580,09	705,99	20.428,12D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	317.317,75D	26.084,17	0,00	343.401,92D
133	AGUA E ESGOTO	41.271,95D	2.829,41	0,00	44.101,36D
134	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
126	ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	8.726,71D	1.166,24	0,00	9.892,95D
135	BENS PEQUENO VALOR	5.292,80D	0,00	0,00	5.292,80D
136	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.478,40D	255,00	0,00	1.733,40D
166	COMPRAS PARA EVENTOS	4.175,00D	0,00	0,00	4.175,00D
211	CONTRIBUIÇÃO DUOCENTÉSIMA - SSVF	2.156,95D	0,00	0,00	2.156,95D
139	COPA E COZINHA	917,06D	176,67	0,00	1.093,73D
223	CORREIO E MALOTES	51,60D	0,00	0,00	51,60D
167	DEPOSITO JUDICIAL	5.545,78D	0,00	0,00	5.545,78D
173	DEPRECIACÃO	85.018,70D	8.501,87	0,00	93.520,57D
165	DESCARTÁVEIS	950,52D	0,00	0,00	950,52D
156	DESPESAS CARTORARIAS	438,82D	0,00	0,00	438,82D
174	DESPESAS COM IDOSOS	230,11D	120,00	0,00	350,11D
154	DESPESAS DIVERSAS	3.414,35D	50,00	0,00	3.464,35D
140	ENERGIA ELETRICA	16.808,29D	0,00	0,00	16.808,29D
149	FARMACIA / MEDICAMENTOS	4.517,62D	107,35	0,00	4.624,97D
161	GAS	11.330,00D	1.170,00	0,00	12.500,00D
125	HONORARIOS PROFISSIONAL	115,00D	0,00	0,00	115,00D
143	LANCHES E REFEICOES	352,37D	0,00	0,00	352,37D
144	LIMPEZA E HIGIENE	16.426,89D	1.183,89	0,00	17.610,78D
210	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
160	MANTIMENTOS	37.433,81D	4.974,54	0,00	42.408,35D
145	MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.464,42D	202,00	0,00	10.666,42D
146	MANUTENCAO DE INSTALACOES E MOVEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
155	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	966,80D	79,90	0,00	1.046,70D
147	MANUTENCAO DE VEICULOS	164,50D	0,00	0,00	164,50D
148	MATERIAIS DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	5.084,68D	642,70	0,00	5.727,38D
129	MONITORAMENTO E ALARME	1.425,30D	142,53	0,00	1.567,83D
208	PLANO FUNERÁRIO	273,00D	109,20	0,00	382,20D
163	SERVIÇOS DE COLETA	1.615,49D	133,62	0,00	1.749,11D
128	SERVIÇOS DE INFORMATICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D

JOENI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	127 SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
	132 SERVIÇOS EVENTUAIS	41.789,24D	4.239,25	0,00	46.028,49D
	130 SITE / SISTEMA	1.275,50D	0,00	0,00	1.275,50D
	206 TAXA IMOBILIARIAS	180,04D	0,00	0,00	180,04D
	150 TELEFONE E INTERNET	470,78D	0,00	0,00	470,78D
	152 UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO	1.365,27D	0,00	0,00	1.365,27D
3.1.1.003	FINANCEIRAS	12.428,44D	688,54	0,00	13.116,98D
	177 Despesas Bancárias	3.775,99D	209,10	0,00	3.985,09D
	178 Juros de Mora	1.577,11D	397,71	0,00	1.974,82D
	204 Multa de Mora	7.075,34D	81,73	0,00	7.157,07D
3.1.1.004	TRIBUTÁRIAS	757,89D	1.146,63	0,00	1.904,52D
	224 IOF	170,44D	0,00	0,00	170,44D
	225 IR S/APLICACAO	153,22D	7,43	0,00	160,65D
	179 TAXAS EVENTUAIS	434,23D	1.139,20	0,00	1.573,43D
3.1.1.008	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	103.463,01D	10.567,98	0,00	114.030,99D
	222 ISENÇÃO DE CONTRIB. SOCIAIS	103.463,01D	10.567,98	0,00	114.030,99D

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS E DEDUÇÕES	781.290,00C	0,00	77.817,58	859.107,58 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	778.290,00C	0,00	77.467,58	855.757,58 C
4.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	777.405,54C	0,00	77.462,47	854.868,01 C
4.1.1.001	RECEITA BRUTA/OUTRAS	37.575,24C	0,00	3.872,77	41.448,01 C
	180 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	37.575,24C	0,00	3.872,77	41.448,01 C
4.1.1.002	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	79.410,65C	0,00	4.025,00	83.435,65 C
	187 AUXILIO FRATERNAL	5.965,95C	0,00	680,00	6.645,95 C
	183 DOAÇÃO ANONIMA	56.259,88C	0,00	2.825,00	59.084,88 C
	181 DOAÇÃO PESSOA FISICA	10,31C	0,00	0,00	10,31 C
	185 DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	5.070,00C	0,00	350,00	5.420,00 C
	182 RECEITAS DOAÇÕES	12.104,51C	0,00	170,00	12.274,51 C
4.1.1.003	CONTRIBUIÇÕES	251.492,51C	0,00	30.235,38	281.727,89 C
	191 CONTRIBUIÇÕES CONFERÊNCIA	1.360,00C	0,00	70,00	1.430,00 C
	190 CONTRIBUIÇÕES DE IDOSOS 70%	146.669,50C	0,00	19.597,40	166.266,90 C
	189 CONTRIBUIÇÕES ESPECIFICAS	103.463,01C	0,00	10.567,98	114.030,99 C
4.1.1.004	SUBVENÇÕES	312.499,97C	0,00	31.833,33	344.333,30 C
	193 SUBVENCAO ESTADUAL	52.499,97C	0,00	5.833,33	58.333,30 C
	194 SUBVENCAO MUNICIPAL	260.000,00C	0,00	26.000,00	286.000,00 C
4.1.1.005	EVENTOS	96.427,17C	0,00	7.495,99	103.923,16 C
	195 BAZAR BENEFICENTE	63.699,15C	0,00	7.135,99	70.835,14 C
	198 RENDA FESTAS E EVENTOS	32.728,02C	0,00	360,00	33.088,02 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	884,46C	0,00	5,11	889,57 C
4.1.3.001	FINANCEIRAS	884,46C	0,00	5,11	889,57 C
	200 Rendimento Aplicação Financeira	884,46C	0,00	5,11	889,57 C
4.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00C	0,00	350,00	3.350,00 C
4.2.3	OUTRAS RECEITAS	3.000,00C	0,00	350,00	3.350,00 C
4.2.3.001	OUTRAS RECEITAS	3.000,00C	0,00	350,00	3.350,00 C
	215 DEPOSITO JUDICIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
	202 Venda de Imobilizado	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
ATIVO		152.800,72 D	74.368,08	136.463,44	90.705,36 D
PASSIVO		442.564,24 C	117.257,17	79.675,68	404.982,75 C
DESPESAS		1.071.053,52 D	109.564,97	7.233,52	1.173.384,97 D
RECEITAS E DEDUÇÕES		781.290,00 C	0,00	77.817,58	859.107,58 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					314.277,39

CNPJ: 51.362.549/0001-67

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Guararema, 30 de novembro de 2023.

PRESIDENTE
ALCIDIO MARIANO MARTINS
CPF: 881.195.138-00

CONTADOR RESPONSÁVEL
JOÃO FRANCISCO DE PAULO
TC CRC: 14992403