

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.002.673,99D</b>	<b>3.492.718,80</b>	<b>3.405.839,49</b>	<b>1.089.553,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.197,10D</b>	<b>3.406.734,85</b>	<b>3.313.744,39</b>	<b>228.187,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>127.737,32D</b>	<b>3.029.346,46</b>	<b>2.950.505,09</b>	<b>206.578,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.720,13D</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.614,97</b>	<b>13.515,16D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>13.720,13D</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.614,97</b>	<b>13.515,16D</b>
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	13.720,13D	2.410,00	2.614,97	13.515,16D
<b>8</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.470,11</b>	<b>2.061.971,74</b>	<b>6.498,37D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.038,07</b>	<b>1.470.738,13</b>	<b>1.299,94D</b>
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 15156-4	0,00	1.350.837,17	1.350.837,17	0,00
1102	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40894-8	0,00	121.200,90	119.900,96	1.299,94D
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>596.432,04</b>	<b>591.233,61</b>	<b>5.198,43D</b>
12	1.1.1.02.04.0003	Banco do Brasil C/C 38806-8	0,00	1.882,93	1.882,93	0,00
1130	1.1.1.02.04.0004	Banco do Brasil Ag. 3310-3 C/C 40895-6	0,00	594.549,11	589.350,68	5.198,43D
<b>23</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>114.017,19D</b>	<b>958.466,35</b>	<b>885.918,38</b>	<b>186.565,16D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICACOES SEM RESTRICAO</b>	<b>112.172,81D</b>	<b>651.253,88</b>	<b>596.736,03</b>	<b>166.690,66D</b>
25	1.1.1.03.01.0001	Banco do Brasil BB CDB DI C/C 15156-4	41.212,22D	217,93	41.430,15	0,00
1096	1.1.1.03.01.0002	Banco do Brasil BB DI Plus Agil C/C 15156-4	43.743,61D	1.142,69	40.716,27	4.170,03D
1091	1.1.1.03.01.0005	Banco do Brasil Rende Facil C/C 15156-4	27.216,98D	649.893,26	514.589,61	162.520,63D
<b>28</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICACOES COM RESTRICAO</b>	<b>1.844,38D</b>	<b>307.212,47</b>	<b>289.182,35</b>	<b>19.874,50D</b>
26	1.1.1.03.02.0002	Banco do Brasil BB CDB C/C 38806-8	1.844,38D	38,55	1.882,93	0,00
1131	1.1.1.03.02.0003	Banco do Brasil - Poupança C/C 40895-6	0,00	307.173,92	287.299,42	19.874,50D
<b>37</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>1.1.2.01.03</b>	<b>SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
48	1.1.2.01.03.0001	Termo de Fomento Nº 9784/2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>63</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.268,94D</b>	<b>73.946,52</b>	<b>63.239,30</b>	<b>15.976,16D</b>
<b>64</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.268,94D</b>	<b>73.946,52</b>	<b>63.239,30</b>	<b>15.976,16D</b>
<b>65</b>	<b>1.1.4.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>587,94D</b>	<b>3.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,94D</b>
66	1.1.4.01.01.0001	Adiantamento a Forcenedores	587,94D	0,00	0,00	587,94D
10022	1.1.4.01.01.0005	Takamune Mat. para Construcao LTDA - EPP	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00D
<b>10012</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A PRESTADOR</b>	<b>4.681,00D</b>	<b>38.203,97</b>	<b>31.326,75</b>	<b>11.558,22D</b>
10013	1.1.4.01.02.0001	Segmento Desentupidora LTDA	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
10019	1.1.4.01.02.0003	WB Marmoraria LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
10020	1.1.4.01.02.0004	Edson Lourenco Ribeiro Copiadora ME	0,00	130,00	0,00	130,00D
10021	1.1.4.01.02.0005	Movimento dos Focolares Mariapolis Ginetta	0,00	648,00	0,00	648,00D
1106	1.1.4.01.02.0006	Valdinei Francisco de Paula 15570580832	4.681,00D	30.889,97	26.090,75	9.480,22D
<b>70</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.912,55</b>	<b>31.912,55</b>	<b>0,00</b>
71	1.1.4.01.03.0001	Adiantamento de Ferias	0,00	21.679,69	21.679,69	0,00
72	1.1.4.01.03.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	10.232,86	10.232,86	0,00
<b>74</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>2.190,84D</b>	<b>3.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,71D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.190,84D</b>	<b>3.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,71D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.5.01.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.190,84D</b>	<b>3.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,71D</b>
78	1.1.5.01.01.0002	INSS a Recuperar	2.190,84D	0,00	0,00	2.190,84D
1046	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	0,00	2.671,25	0,00	2.671,25D
1048	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	0,00	770,62	0,00	770,62D
<b>85</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>867.476,89D</b>	<b>85.983,95</b>	<b>92.095,10</b>	<b>861.365,74D</b>
<b>93</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>867.476,89D</b>	<b>85.983,95</b>	<b>92.095,10</b>	<b>861.365,74D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>1.139.713,48D</b>	<b>85.983,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.697,43D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.3.02.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>501.084,53D</b>	<b>14.483,95</b>	<b>0,00</b>	<b>515.568,48D</b>
102	1.2.3.02.01.0001	Veiculos	362.700,80D	0,00	0,00	362.700,80D
103	1.2.3.02.01.0002	Moveis e Utensilios	53.085,45D	961,92	0,00	54.047,37D
105	1.2.3.02.01.0004	Equipamentos, Maquinas de Instalacoes	8.224,71D	12.500,00	0,00	20.724,71D
106	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Comunicação Interna	490,00D	1.022,03	0,00	1.512,03D
107	1.2.3.02.01.0006	Equipamentos de Informatica	59.033,57D	0,00	0,00	59.033,57D
108	1.2.3.02.01.0007	Equipamentos Área de Lazer	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
<b>109</b>	<b>1.2.3.02.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>638.628,95D</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.128,95D</b>
21	1.2.3.02.02.0001	Construção Casa de Treinamento C/ recurso	367.714,98D	0,00	0,00	367.714,98D
22	1.2.3.02.02.0002	Construção Sede Propria	270.913,97D	0,00	0,00	270.913,97D
10025	1.2.3.02.02.0003	Benfeitoria em Construcao	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00D
<b>113</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>272.236,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10</b>	<b>364.331,69C</b>
<b>114</b>	<b>1.2.3.04.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>272.236,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10</b>	<b>364.331,69C</b>
115	1.2.3.04.01.0001	Deprec. Equipamentos de Informatica	16.168,46C	0,00	11.759,52	27.927,98C
1049	1.2.3.04.01.0002	Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.753,34C	0,00	922,87	7.676,21C
1050	1.2.3.04.01.0003	Deprec. Moveis e Utensilios	27.644,79C	0,00	5.013,71	32.958,47C

LV

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	1.2.3.04.01.0004	Deprec. Veiculos	213.222,01C	0,00	72.249,26	285.471,27C
13	1.2.3.04.01.0005	Deprec. Equipamentos de Comunicação Interna	490,00C	0,00	101,79	591,79C
20	1.2.3.04.01.0006	Deprec. Equipamentos Área de Lazer	7.958,05C	0,00	1.747,92	9.705,97C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.002.673,99C</b>	<b>772.486,14</b>	<b>751.181,99</b>	<b>981.369,84C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.228,30C</b>	<b>772.486,14</b>	<b>751.181,99</b>	<b>16.924,15C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>11.954,73C</b>	<b>66.988,36</b>	<b>59.333,63</b>	<b>4.300,00C</b>
<b>125</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS A PAGAR</b>	<b>11.954,73C</b>	<b>47.020,68</b>	<b>35.065,95</b>	<b>0,00</b>
<b>126</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>BENS A PAGAR</b>	<b>11.954,73C</b>	<b>47.020,68</b>	<b>35.065,95</b>	<b>0,00</b>
127	2.1.1.01.01.0001	Fornecedores	9.734,65C	9.734,65	0,00	0,00
130	2.1.1.01.01.0004	Materiais Para Cosntrucao Jardim Clarice LTDA	0,00	502,90	502,90	0,00
131	2.1.1.01.01.0005	Tateti LTDA	375,70C	375,70	0,00	0,00
1112	2.1.1.01.01.0006	Auto Posto Votosete LTDA	1.844,38C	9.533,43	7.689,05	0,00
1136	2.1.1.01.01.0013	Votocalhas Vendas e Instalacoes LTDA ME	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1135	2.1.1.01.02.0012	Totalmix Concretos e Servicos e Obras	0,00	11.962,50	11.962,50	0,00
10015	2.1.1.01.02.0013	Impertintas Solucoes Tecnicas S/A	0,00	721,50	721,50	0,00
10017	2.1.1.01.02.0014	Bamaq - Comercio de Equipamentos e Maquinas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
<b>132</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.967,68</b>	<b>24.267,68</b>	<b>4.300,00C</b>
<b>133</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>SERVICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.967,68</b>	<b>24.267,68</b>	<b>4.300,00C</b>
134	2.1.1.02.01.0001	Autonomos	0,00	9.845,19	14.145,19	4.300,00C
135	2.1.1.02.01.0002	Advice Servicos Contabeis EIRELI	0,00	3.210,49	3.210,49	0,00
1206	2.1.1.02.01.0007	Sandra de Volpato Fornel Antunes & Cia LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
10023	2.1.1.02.01.0008	Lucas da Silva Brito	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
<b>138</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>27.402,89C</b>	<b>378.907,83</b>	<b>361.949,19</b>	<b>10.444,25C</b>
<b>139</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>18.237,03C</b>	<b>326.793,17</b>	<b>309.586,88</b>	<b>1.030,74C</b>
<b>140</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>18.237,03C</b>	<b>306.180,66</b>	<b>288.974,37</b>	<b>1.030,74C</b>
141	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	18.237,03C	291.006,83	273.800,54	1.030,74C
1033	2.1.2.01.01.0002	Rescisoes Trabalhistas a Pagar	0,00	15.173,83	15.173,83	0,00
<b>144</b>	<b>2.1.2.01.03</b>	<b>13 SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.612,51</b>	<b>20.612,51</b>	<b>0,00</b>
145	2.1.2.01.03.0001	13º Salario a Pagar	0,00	20.612,51	20.612,51	0,00
<b>146</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>9.165,86C</b>	<b>52.114,66</b>	<b>52.362,31</b>	<b>9.413,51C</b>
<b>147</b>	<b>2.1.2.02.01</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>3.013,71C</b>	<b>25.822,28</b>	<b>26.871,50</b>	<b>4.062,93C</b>
148	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	3.013,71C	25.822,28	26.871,50	4.062,93C
<b>123</b>	<b>2.1.2.02.02</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>2.654,48C</b>	<b>22.003,20</b>	<b>22.033,46</b>	<b>2.684,74C</b>
164	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	2.654,48C	22.003,20	22.033,46	2.684,74C
<b>151</b>	<b>2.1.2.02.03</b>	<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>1.494,27C</b>	<b>4.289,18</b>	<b>3.457,35</b>	<b>662,44C</b>
152	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	1.494,27C	4.289,18	3.457,35	662,44C
<b>122</b>	<b>2.1.2.02.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER</b>	<b>2.003,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,40C</b>
1053	2.1.2.02.05.0001	Contribuicoes a Sindicatos	2.003,40C	0,00	0,00	2.003,40C
<b>155</b>	<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50C</b>
<b>156</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50C</b>
<b>160</b>	<b>2.1.3.01.03</b>	<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>137,50C</b>
162	2.1.3.01.03.0002	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	137,50	137,50C
<b>163</b>	<b>2.1.4</b>	<b>SUBVENCoes A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>2.1.4.01.03</b>	<b>SUBVENCoes MUNICIPAIS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
176	2.1.4.01.03.0001	Termo de Fomento Nº 9784/2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>187</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.129,32D</b>	<b>26.589,95</b>	<b>29.761,67</b>	<b>2.042,40C</b>
<b>188</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>PROVISOES TRABLHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.129,32D</b>	<b>26.589,95</b>	<b>29.761,67</b>	<b>2.042,40C</b>
<b>189</b>	<b>2.1.7.01.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.129,32D</b>	<b>23.469,52</b>	<b>25.322,22</b>	<b>723,38C</b>
190	2.1.7.01.01.0001	Provisão de Ferias	1.129,32D	2.857,01	4.709,71	723,38C
191	2.1.7.01.01.0002	Provisão de 13º Salario	0,00	20.612,51	20.612,51	0,00
<b>192</b>	<b>2.1.7.01.02</b>	<b>PROVISOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,43</b>	<b>4.439,45</b>	<b>1.319,02C</b>
193	2.1.7.01.02.0001	INSS Sobre Provisão de Ferias	0,00	0,00	942,24	942,24C
194	2.1.7.01.02.0002	FGTS Sobre Provisão de Ferias	0,00	0,00	376,78	376,78C
195	2.1.7.01.02.0003	INSS Sobre Provisão de 13º salario	0,00	1.471,55	1.471,55	0,00
196	2.1.7.01.02.0004	FGTS Sobre Provisão de 13º salario	0,00	1.648,88	1.648,88	0,00
<b>206</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>964.445,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.445,69C</b>
<b>207</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>785.203,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.203,80C</b>
<b>208</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>785.203,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.203,80C</b>
<b>209</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>785.203,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.203,80C</b>
210	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	785.203,80C	0,00	0,00	785.203,80C
<b>212</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>4.254,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,23C</b>
<b>215</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>4.254,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,23C</b>

LV

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>216</b>	<b>2.3.3.01.01</b>	<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>4.254,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,23C</b>
1300	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.254,23C	0,00	0,00	4.254,23C
<b>217</b>	<b>2.3.4</b>	<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>174.987,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.987,66C</b>
<b>218</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>174.987,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.987,66C</b>
<b>220</b>	<b>2.3.4.01.02</b>	<b>DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>174.987,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.987,66C</b>
221	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	174.987,66C	0,00	0,00	174.987,66C
<b>227</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.105,20D</b>
<b>228</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>797.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>797.289,41D</b>
<b>489</b>	<b>3.1.3</b>	<b>SUBVENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>349.076,27D</b>
<b>490</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMDCA</b>	<b>0,00</b>	<b>349.076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>349.076,27D</b>
<b>491</b>	<b>3.1.3.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.019,04</b>	<b>0,00</b>	<b>318.019,04D</b>
492	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	236.545,68	0,00	236.545,68D
493	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	30.498,48	0,00	30.498,48D
494	3.1.3.01.01.0003	Aviso Previo Indenizado	0,00	5.407,34	0,00	5.407,34D
497	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	20.743,51	0,00	20.743,51D
501	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo de Servico - FGTS	0,00	22.410,24	0,00	22.410,24D
502	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	2.413,79	0,00	2.413,79D
<b>520</b>	<b>3.1.3.01.04</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.057,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.057,23D</b>
528	3.1.3.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	21.403,83	0,00	21.403,83D
1024	3.1.3.01.04.0011	Honorarios Contabeis	0,00	9.653,40	0,00	9.653,40D
<b>740</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>448.213,14D</b>
<b>741</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>448.213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>448.213,14D</b>
<b>742</b>	<b>3.1.5.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.754,62D</b>
752	3.1.5.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	10.246,62	0,00	10.246,62D
10024	3.1.5.01.01.0017	Vale Transporte	0,00	12.508,00	0,00	12.508,00D
<b>761</b>	<b>3.1.5.01.03</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.455,62</b>	<b>0,00</b>	<b>215.455,62D</b>
762	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	28.586,60	0,00	28.586,60D
763	3.1.5.01.03.0002	Materiais de Limpeza	0,00	3.618,13	0,00	3.618,13D
764	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.102,69	0,00	1.102,69D
765	3.1.5.01.03.0004	Materiais Pedagogicos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
767	3.1.5.01.03.0006	Materiais Graficos	0,00	90,00	0,00	90,00D
770	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	64.014,95	0,00	64.014,95D
771	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	1.789,19	0,00	1.789,19D
772	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcao e Reforma	0,00	88.789,22	0,00	88.789,22D
773	3.1.5.01.03.0012	Uniformes	0,00	2.468,78	0,00	2.468,78D
774	3.1.5.01.03.0013	Materiais para Oficina	0,00	87,98	0,00	87,98D
775	3.1.5.01.03.0014	Gas e Cozinha	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
1104	3.1.5.01.03.0015	Material de Consumo	0,00	4.649,92	0,00	4.649,92D
1120	3.1.5.01.03.0016	Materiais e Equipamentos	0,00	773,04	0,00	773,04D
10016	3.1.5.01.03.0017	Eventos e Festividades	0,00	12.620,12	0,00	12.620,12D
<b>776</b>	<b>3.1.5.01.04</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.002,90</b>	<b>0,00</b>	<b>210.002,90D</b>
777	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	22.588,69	0,00	22.588,69D
778	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	4.809,29	0,00	4.809,29D
779	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	3.933,65	0,00	3.933,65D
780	3.1.5.01.04.0004	Gas	0,00	3.258,90	0,00	3.258,90D
783	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	870,00	0,00	870,00D
784	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	9.482,72	0,00	9.482,72D
785	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	140.080,09	0,00	140.080,09D
786	3.1.5.01.04.0010	Honorarios Contabeis	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
10008	3.1.5.01.04.0011	Despesas com Viagens	0,00	9.323,14	0,00	9.323,14D
1090	3.1.5.01.04.0013	Aluguel de Maquinas	0,00	1.264,12	0,00	1.264,12D
1207	3.1.5.01.04.0015	Frete	0,00	14,04	0,00	14,04D
1208	3.1.5.01.04.0016	Seguro de Veiculo	0,00	1.939,36	0,00	1.939,36D
1210	3.1.5.01.04.0017	Sistema	0,00	525,00	0,00	525,00D
10018	3.1.5.01.04.0019	Fretamento e Transporte	0,00	513,90	0,00	513,90D
<b>869</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.815,79</b>	<b>0,00</b>	<b>219.815,79D</b>
<b>905</b>	<b>3.2.2</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,39D</b>
<b>906</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,39D</b>
<b>907</b>	<b>3.2.2.01.01</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,88D</b>
908	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	2.577,94	0,00	2.577,94D
909	3.2.2.01.01.0002	IR S/ Aplicação Financeira	0,00	2.048,91	0,00	2.048,91D
910	3.2.2.01.01.0003	IOF S/ Aplicação Financeira	0,00	28,03	0,00	28,03D
<b>912</b>	<b>3.2.2.01.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,51D</b>
913	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	1.382,51	0,00	1.382,51D
<b>915</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10D</b>
<b>916</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10D</b>
<b>917</b>	<b>3.2.3.01.01</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.095,10D</b>

LV

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
918	3.2.3.01.01.0001	Depreciação	0,00	92.095,10	0,00	92.095,10D
<b>922</b>	<b>3.2.4</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,73D</b>
<b>923</b>	<b>3.2.4.01</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,73D</b>
<b>925</b>	<b>3.2.4.01.02</b>	<b>TAXAS ENVOLVENDO VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>465,69</b>	<b>0,00</b>	<b>465,69D</b>
926	3.2.4.01.02.0001	Licenciamento	0,00	465,69	0,00	465,69D
<b>928</b>	<b>3.2.4.01.03</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04D</b>
930	3.2.4.01.03.0002	Outras Taxas	0,00	1.305,04	0,00	1.305,04D
<b>934</b>	<b>3.2.5</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98D</b>
<b>935</b>	<b>3.2.5.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98D</b>
<b>936</b>	<b>3.2.5.01.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98D</b>
1211	3.2.5.01.01.0002	IPTU	0,00	8.502,98	0,00	8.502,98D
<b>1150</b>	<b>3.2.7</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111.409,59D</b>
<b>1151</b>	<b>3.2.7.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111.409,59D</b>
<b>1152</b>	<b>3.2.7.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111.409,59D</b>
1153	3.2.7.01.01.0001	ANSPAZ - Associação Nossa Senhora Rainha da Paz	0,00	111.409,59	0,00	111.409,59D
<b>1023</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.288,66</b>	<b>1.125.288,66C</b>
<b>944</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.173,92</b>	<b>307.173,92C</b>
<b>945</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>959</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>SUBVENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>960</b>	<b>4.1.1.03.01</b>	<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
961	4.1.1.03.01.0001	Termo de Fomento Nº 9784/2022 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
<b>973</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,92</b>	<b>7.173,92C</b>
<b>974</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,92</b>	<b>7.173,92C</b>
<b>975</b>	<b>4.1.3.01.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,92</b>	<b>7.173,92C</b>
977	4.1.3.01.01.0002	Rend de Aplic Fin Recursos Municipais	0,00	0,00	7.173,92	7.173,92C
<b>979</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.990,76</b>	<b>817.990,76C</b>
<b>980</b>	<b>4.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.990,76</b>	<b>817.990,76C</b>
<b>981</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.447,09</b>	<b>753.447,09C</b>
<b>982</b>	<b>4.2.1.01.01</b>	<b>DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.320,21</b>	<b>302.320,21C</b>
983	4.2.1.01.01.0001	Recebimento de Doacoes	0,00	0,00	291.080,21	291.080,21C
984	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00C
<b>988</b>	<b>4.2.1.01.03</b>	<b>RECEITA DE INCENTIVO FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.126,88</b>	<b>451.126,88C</b>
989	4.2.1.01.03.0001	Incentivo Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	451.126,88	451.126,88C
<b>990</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.421,27</b>	<b>58.421,27C</b>
<b>991</b>	<b>4.2.1.02.01</b>	<b>RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.421,27</b>	<b>58.421,27C</b>
1059	4.2.1.02.01.0002	Bazar	0,00	0,00	52.811,27	52.811,27C
1100	4.2.1.02.01.0003	Escolinha de Futebol	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
<b>993</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,81</b>	<b>3.894,81C</b>
<b>994</b>	<b>4.2.1.03.01</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894,81</b>	<b>3.894,81C</b>
995	4.2.1.03.01.0001	Rend de Aplic Fin Recursos Proprios	0,00	0,00	3.894,81	3.894,81C
<b>10004</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>COMPENSAÇÕES REF. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,59</b>	<b>2.227,59C</b>
<b>10005</b>	<b>4.2.1.05.01</b>	<b>COMPENSAÇÕES REF. FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,59</b>	<b>2.227,59C</b>
10006	4.2.1.05.01.0001	Dias Faltas	0,00	0,00	146,81	146,81C
10007	4.2.1.05.01.0002	Dias Afastados	0,00	0,00	2.080,78	2.080,78C
<b>1001</b>	<b>4.3</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,98</b>	<b>123,98C</b>
<b>1002</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,98</b>	<b>123,98C</b>
<b>1003</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,98</b>	<b>123,98C</b>
<b>1004</b>	<b>4.3.1.01.01</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,98</b>	<b>123,98C</b>

LV

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1005	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	123,98	123,98C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.002.673,99D	3.492.718,80	3.405.839,49	1.089.553,30D
PASSIVO	1.002.673,99C	772.486,14	751.181,99	981.369,84C
PATRIMONIO SOCIAL	964.445,69C	0,00	0,00	964.445,69C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.017.105,20	0,00	1.017.105,20D
RECEITAS	0,00	0,00	1.125.288,66	1.125.288,66C
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.002.673,99D	3.492.718,80	4.531.128,15	35.735,36C
CONTAS CREDORAS	1.967.119,68C	1.789.591,34	751.181,99	928.710,33C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.125.288,66	-1.017.105,20	108.183,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.125.288,66	-1.017.105,20	108.183,46C

*Lucas Viana*

\_\_\_\_\_  
LUIZ ANTONIO FORTI  
PRESIDENTE  
CPF: 449.486.708-04

\_\_\_\_\_  
LUCAS VIANA  
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 3342453/O-1  
CPF: 456.830.218-80

# Demonstrativos Contabeis\_CEFAS\_2023.pdf

Documento número 6c59e7ab-d1b9-40fc-a093-53ac6ba51ff9



## Assinaturas

✓ Lucas Viana  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
Código enviado por e-mail  
IP: 177.62.3.74 / Geolocalização: -23.532430, -47.458856  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0  
Safari/537.36  
Data e hora: Março 28, 2024, 14:29:58  
E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br  
(autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)  
Telefone: + 5515997662511  
ZapSign Token: f6f0f786-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-1168a4ac5bcb

Assinatura de Lucas Viana

✓ Luiz Antonio Forti  
Assinou

Pontos de autenticação:  
Assinatura na tela  
IP: 177.79.101.82 / Geolocalização: -23.510685, -47.467260  
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0  
Mobile Safari/537.36  
Data e hora: Março 28, 2024, 15:12:16  
E-mail: luizantonioforti@gmail.com  
Telefone: + 5515981155380  
ZapSign Token: 23ce9293-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-3fcb07076c6f

Assinatura de Luiz Antonio Forti



Hash do documento original (SHA256):  
ae952b6d5024eb388cf0819bf6474e8f52f01ddb0eee723c59858fe4fab18136

Verificador de Autenticidade:  
<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=6c59e7ab-d1b9-40fc-a093-53ac6ba51ff9>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):  
<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 6c59e7ab-d1b9-40fc-a093-53ac6ba51ff9, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

