

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	0,00	17.757.101,29	14.717.880,81	3.039.220,48D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	17.251.232,16	14.612.935,83	2.638.296,33D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	0,00	7.696.078,29	7.694.744,89	1.333,40D
4	1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	38.116,72	38.038,06	78,66D
5	1.1.1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	38.116,72	38.038,06	78,66D
6	1.1.1.1.1.001		CAIXA	0,00	38.116,72	38.038,06	78,66D
13	1.1.1.4	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇ	0,00	6.966.870,34	6.965.615,60	1.254,74D
1835	1.1.1.4.3	T	MOMUNES	0,00	6.966.870,34	6.965.615,60	1.254,74D
1857	1.1.1.4.3.011		BANCO DO BRASIL - C/C 57916-5	0,00	1.415.638,42	1.414.383,68	1.254,74D
16	1.1.2	T	APLICAÇÕES	0,00	2.460.248,76	2.088.230,39	372.018,37D
17	1.1.2.1	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	0,00	153.549,87	135.811,05	17.738,82D
1860	1.1.2.1.3	T	MOMUNES	0,00	153.549,87	135.811,05	17.738,82D
1880	1.1.2.1.3.002		BANCO DO BRASIL - C/C 3227-1 - BB REN	0,00	149.100,20	131.361,38	17.738,82D
1754	1.1.2.3	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RES	0,00	2.306.698,89	1.952.419,34	354.279,55D
1843	1.1.2.3.3	T	MOMUNES	0,00	2.306.698,89	1.952.419,34	354.279,55D
1845	1.1.2.3.3.002		BANCO DO BRASIL - C/C 57903-3 - RF SIM	0,00	295.785,22	271.960,63	23.824,59D
1846	1.1.2.3.3.003		BANCO DO BRASIL - C/C 57905-X - RF SIM	0,00	55.564,44	35.809,18	19.755,26D
1847	1.1.2.3.3.004		BANCO DO BRASIL - C/C 57910-6 - RF SIM	0,00	12.624,88	9.524,23	3.100,65D
1848	1.1.2.3.3.005		BANCO DO BRASIL - C/C 65752-2 - RF MA	0,00	19.416,52	18.785,95	630,57D
1849	1.1.2.3.3.006		BANCO DO BRASIL - C/C 65752-2 - RF SIM	0,00	65.885,84	64.882,52	1.003,32D
1850	1.1.2.3.3.007		BANCO DO BRASIL - C/C 75947-3 - RF SIM	0,00	30.081,26	22.066,17	8.015,09D
1851	1.1.2.3.3.008		BANCO DO BRASIL - C/C 75948-1 - RF SIM	0,00	57.437,47	48.174,65	9.262,82D
1863	1.1.2.3.3.010		BANCO DO BRASIL - C/C 57918-1 - RF AU	0,00	128.766,03	92.806,17	35.959,86D
1890	1.1.2.3.3.017		BANCO DO BRASIL - C/C 17638-9 - RF SIM	0,00	40.957,66	11.855,00	29.102,66D
1908	1.1.2.3.3.018		BANCO DO BRASIL - C/C 65378-0 - RF SIM	0,00	188.199,65	173.596,29	14.603,36D
1909	1.1.2.3.3.019		BANCO DO BRASIL - C/C 57919-X - RF SIM	0,00	233.094,01	212.970,14	20.123,87D
1911	1.1.2.3.3.021		BANCO DO BRASIL - C/C 57916-5 - RF SIM	0,00	280.291,17	264.757,90	15.533,27D
1918	1.1.2.3.3.022		BANCO DO BRASIL - C/C 74049-7 - RF SIM	0,00	215.612,73	192.508,52	23.104,21D
1937	1.1.2.3.3.023		BANCO DO BRASIL - C/C 74050-0 - RF SIM	0,00	150.260,02	0,00	150.260,02D
48	1.1.5	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	0,00	6.173.891,64	4.381.206,65	1.792.684,99D
49	1.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PI	0,00	6.173.891,64	4.381.206,65	1.792.684,99D
50	1.1.5.1.1	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	0,00	2.038.465,64	1.140.830,65	897.634,99D
1882	1.1.5.1.1.002		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. Nº 217/	0,00	1.227.664,14	635.786,40	591.877,74D
1894	1.1.5.1.1.007		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. 13459/	0,00	270.000,00	144.000,00	126.000,00D
1912	1.1.5.1.1.008		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. 17740/	0,00	104.016,00	47.096,13	56.919,87D
1915	1.1.5.1.1.009		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. 17739/	0,00	224.474,40	101.637,02	122.837,38D
1896	1.1.5.1.3	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	0,00	3.915.426,00	3.020.376,00	895.050,00D
1901	1.1.5.1.3.005		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	1.600.266,00	705.216,00	895.050,00D
63	1.1.7	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	398.371,43	396.119,96	2.251,47D
64	1.1.7.1	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	398.371,43	396.119,96	2.251,47D
67	1.1.7.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	286.052,20	283.800,73	2.251,47D
68	1.1.7.1.2.001		SALARIOS	0,00	5.922,20	5.922,00	0,20D
70	1.1.7.1.2.003		FERIAS	0,00	155.540,39	153.289,12	2.251,27D
74	1.1.8	T	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	515.414,09	45.405,99	470.008,10D
75	1.1.8.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	515.414,09	45.405,99	470.008,10D
76	1.1.8.1.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	515.414,09	45.405,99	470.008,10D
77	1.1.8.1.1.001		SEGUROS	0,00	647,07	300,43	346,64D
1957	1.1.8.1.1.005		JUROS A APROPRIAR	0,00	17.531,52	10.957,20	6.574,32D
1956	1.1.8.1.1.010		AJUSTES DIFERIDOS	0,00	493.957,40	30.870,26	463.087,14D
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	505.869,13	104.944,98	400.924,15D
89	1.3.1	T	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.765,76	0,00	8.765,76D
1958	1.3.1.2	T	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.765,76	0,00	8.765,76D
1959	1.3.1.2.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.765,76	0,00	8.765,76D
1960	1.3.1.2.1.001		JUROS A APROPRIAR	0,00	8.765,76	0,00	8.765,76D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	0,00	497.103,37	104.944,98	392.158,39D
94	1.3.30.1	T	IMOBILIZADO	0,00	497.103,37	104.944,98	392.158,39D
1781	1.3.30.1.1	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	434.772,47	68.940,90	365.831,57D
1783	1.3.30.1.1.002		EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	177.457,52	0,00	177.457,52D
1785	1.3.30.1.1.004		MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	118.855,40	0,00	118.855,40D
1786	1.3.30.1.1.005		VEICULOS	0,00	69.518,65	0,00	69.518,65D
103	1.3.30.1.2	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	0,00	62.330,90	0,00	62.330,90D
106	1.3.30.1.2.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAI	0,00	47.364,00	0,00	47.364,00D
107	1.3.30.1.2.004		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	14.966,90	0,00	14.966,90D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1791	1.3.30.1.31	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	32.887,56	32.887,56C
1792	1.3.30.1.31.001		(-) DEP ACUM - EDIFICIOS E CONSTRUÇ	0,00	0,00	7.098,36	7.098,36C
1794	1.3.30.1.31.003		(-) DEP ACUM - MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	11.885,52	11.885,52C
1961	1.3.30.1.31.008		(-) DEP ACUM - VEICULOS	0,00	0,00	13.903,68	13.903,68C
1962	1.3.30.1.32	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.116,52	3.116,52C
1964	1.3.30.1.32.002		(-) DEP ACUM - EQUIPAMENTOS,MÁQUI	0,00	0,00	2.368,20	2.368,20C
1965	1.3.30.1.32.003		(-) DEP ACUM - MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	748,32	748,32C
143	2	T	PASSIVO	0,00	12.740.824,13	15.780.649,49	3.039.825,36C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.386.549,84	13.023.174,95	2.636.625,11C
145	2.1.1	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	10.386.549,84	13.023.174,95	2.636.625,11C
146	2.1.1.1	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	0,00	88.397,75	106.703,88	18.306,13C
147	2.1.1.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	26.786,43	32.271,40	5.484,97C
149	2.1.1.1.1.002		PIS A RECOLHER	0,00	23.508,33	28.993,30	5.484,97C
157	2.1.1.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	61.611,32	74.432,48	12.821,16C
158	2.1.1.1.2.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561	0,00	56.364,49	69.084,46	12.719,97C
163	2.1.1.1.2.006		ISS RETIDO	0,00	2.557,11	2.658,30	101,19C
168	2.1.1.2	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABA	0,00	4.907.843,61	5.458.600,90	550.757,29C
169	2.1.1.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	1.107.113,69	1.233.455,03	126.341,34C
170	2.1.1.2.1.001		FGTS	0,00	194.028,47	226.645,56	32.617,09C
171	2.1.1.2.1.002		INSS	0,00	912.094,95	1.005.819,20	93.724,25C
174	2.1.1.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	2.220.934,27	2.433.141,23	212.206,96C
175	2.1.1.2.2.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	1.848.619,90	2.044.646,90	196.027,00C
177	2.1.1.2.2.003		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	93.593,64	96.337,27	2.743,63C
178	2.1.1.2.2.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	73.376,82	86.813,15	13.436,33C
184	2.1.1.2.3	T	PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR	0,00	1.579.795,65	1.792.004,64	212.208,99C
185	2.1.1.2.3.1	T	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR - DOCEN	0,00	254.820,65	292.940,59	38.119,94C
186	2.1.1.2.3.1.001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	179.807,52	207.940,62	28.133,10C
187	2.1.1.2.3.1.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	16.839,91	19.090,50	2.250,59C
188	2.1.1.2.3.1.003		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	0,00	55.574,86	63.029,89	7.455,03C
189	2.1.1.2.3.1.004		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	0,00	2.598,36	2.879,58	281,22C
1776	2.1.1.2.3.2	T	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - AUXILIA	0,00	258.797,68	405.294,77	146.497,09C
1777	2.1.1.2.3.2.001		PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	183.307,84	291.425,01	108.117,17C
1778	2.1.1.2.3.2.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS A PAGAF	0,00	16.978,63	25.627,76	8.649,13C
1779	2.1.1.2.3.2.003		PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	56.241,44	84.891,41	28.649,97C
1780	2.1.1.2.3.2.004		PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.269,77	3.350,59	1.080,82C
1943	2.1.1.2.3.3	T	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR - SOCIAL	0,00	112.717,91	140.309,87	27.591,96C
1944	2.1.1.2.3.3.001		PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	0,00	89.823,72	110.187,03	20.363,31C
1945	2.1.1.2.3.3.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAF	0,00	5.081,17	6.710,19	1.629,02C
1946	2.1.1.2.3.3.003		PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	16.831,37	22.227,45	5.396,08C
1947	2.1.1.2.3.3.004		PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	981,65	1.185,20	203,55C
195	2.1.1.4	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	0,00	22.582,20	69.131,52	46.549,32C
196	2.1.1.4.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAC	0,00	22.582,20	69.131,52	46.549,32C
197	2.1.1.4.1.001		EMPRESTIMOS	0,00	22.582,20	69.131,52	46.549,32C
200	2.1.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PI	0,00	4.656.186,55	6.675.577,01	2.019.390,46C
201	2.1.1.5.1	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	0,00	1.261.281,99	2.289.351,52	1.028.069,53C
1883	2.1.1.5.1.002		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. Nº 217	0,00	728.975,02	1.378.840,30	649.865,28C
1889	2.1.1.5.1.003		ESF. ESTADUAL - TERMO COLAB. 21754/	0,00	72.034,76	91.523,72	19.488,96C
1885	2.1.1.5.1.004		ESF. FEDERAL - TERMO COLAB. Nº 21754	0,00	97.669,18	100.763,21	3.094,03C
1895	2.1.1.5.1.006		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. 13459/	0,00	156.051,20	283.890,61	127.839,41C
1913	2.1.1.5.1.007		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. 17740/	0,00	39.216,20	104.151,16	64.934,96C
1916	2.1.1.5.1.008		ESF. MUNICIPAL - TERMO COLAB. 17739/	0,00	92.495,54	224.606,08	132.110,54C
1928	2.1.1.5.1.009		ESFERA MUNICIPAL - DEFENSORIA	0,00	25.392,74	34.230,21	8.837,47C
1929	2.1.1.5.1.010		ESFERA ESTADUAL - DEFENSORIA	0,00	12.353,08	34.251,96	21.898,88C
1902	2.1.1.5.3	T	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	0,00	3.174.904,56	4.166.225,49	991.320,93C
1904	2.1.1.5.3.002		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	614.152,37	619.360,06	5.207,69C
1905	2.1.1.5.3.003		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	615.522,35	645.941,25	30.418,90C
1906	2.1.1.5.3.004		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	566.799,76	627.444,10	60.644,34C
1907	2.1.1.5.3.005		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	755.737,41	1.650.787,41	895.050,00C
211	2.1.1.7	T	CONTAS A PAGAR	0,00	711.539,73	713.161,64	1.621,91C
212	2.1.1.7.1	T	FOENCEDORES A PAGAR	0,00	668.232,81	669.854,72	1.621,91C
213	2.1.1.7.1.000001831		Notre Dame Intermedica Saude S.A.	0,00	9.545,88	10.779,79	1.233,91C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 3

EMPRESA: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.1.7.1.000022562		VAGNER ALVES DE CASTRO 0687	0,00	380,00	768,00	388,00C
223	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	18.065,76	18.065,76C
224	2.2.1	T	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	18.065,76	18.065,76C
225	2.2.1.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAG	0,00	0,00	18.065,76	18.065,76C
226	2.2.1.1.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAC	0,00	0,00	18.065,76	18.065,76C
227	2.2.1.1.1.001		EMPRESTIMOS	0,00	0,00	18.065,76	18.065,76C
235	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.354.274,29	2.739.408,78	385.134,49C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.354.274,29	2.739.408,78	385.134,49C
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.354.274,29	2.739.408,78	385.134,49C
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.354.274,29	2.739.408,78	385.134,49C
239	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	2.352.652,90	2.737.787,39	385.134,49C
249	3	T	RECEITA	0,00	48.264,19	6.693.674,61	6.645.410,42C
250	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.995,44	2.039.892,55	2.033.897,11C
251	3.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	135,16	62.349,06	62.213,90C
252	3.1.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC	0,00	0,00	39.216,20	39.216,20C
255	3.1.1.1.2	T	CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	39.216,20	39.216,20C
1914	3.1.1.1.2.001		ESF. MUNICIPAL - IDOSO - TERMO COLAI	0,00	0,00	39.216,20	39.216,20C
261	3.1.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00C
262	3.1.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00C
266	3.1.1.2.1.004		DOAÇÕES DE MÃO DE OBRA/TRABALHO	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00C
281	3.1.1.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	135,16	92,86	42,30D
286	3.1.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃ	0,00	135,16	92,86	42,30D
287	3.1.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR.	0,00	135,16	92,85	42,31D
1954	3.1.1.80.2.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
343	3.1.3	T	COMPLEXIDADE ALTA	0,00	5.860,28	1.977.543,49	1.971.683,21C
344	3.1.3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.775.981,05	1.775.981,05C
1874	3.1.3.1.5	T	MOMUNES	0,00	0,00	1.775.981,05	1.775.981,05C
1875	3.1.3.1.5.001		ESF. MUNICIPAL - CASA LAR S. JOSE - TE	0,00	0,00	888.246,60	888.246,60C
1876	3.1.3.1.5.002		ESF. ESTADUAL - CASA LAR S. JOSE - TE	0,00	0,00	90.916,76	90.916,76C
1877	3.1.3.1.5.003		ESF. FEDERAL - CASA LAR S. JOSE - TE	0,00	0,00	110.169,18	110.169,18C
1878	3.1.3.1.5.004		ESF. MUNICIPAL - REPUBLICA - TERMO 1	0,00	0,00	228.051,20	228.051,20C
1893	3.1.3.1.5.005		ESF. MUNICIPAL - RECOMEÇAR - TERMO	0,00	0,00	108.355,95	108.355,95C
1917	3.1.3.1.5.006		ESF. MUNICIPAL - RECOMEÇAR - TERMO	0,00	0,00	92.495,54	92.495,54C
1923	3.1.3.1.5.007		ESF. ESTADUAL - EMENDA PARL. - TERM	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
1930	3.1.3.1.5.008		ESFERA MUNICIPAL - DEFENSORIA	0,00	0,00	25.392,74	25.392,74C
1931	3.1.3.1.5.009		ESFERA ESTADUAL - DEFENSORIA	0,00	0,00	12.353,08	12.353,08C
1936	3.1.3.1.5.010		ESF. ESTADUAL - OBRAS OSC - TERMO F	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
354	3.1.3.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	50.232,28	50.232,28C
355	3.1.3.2.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.687,28	26.687,28C
356	3.1.3.2.1.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.905,00	14.905,00C
358	3.1.3.2.1.004		DOAÇÕES DE MÃO DE OBRA/TRABALHO	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00C
362	3.1.3.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.823,70	23.823,70C
364	3.1.3.2.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	13.251,13	13.251,13C
365	3.1.3.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.572,57	10.572,57C
367	3.1.3.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	17.357,86	17.357,86C
368	3.1.3.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.522,07	9.522,07C
372	3.1.3.60.1.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	7.835,79	7.835,79C
373	3.1.3.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.860,28	10.797,26	4.936,98C
374	3.1.3.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃ	0,00	0,00	74,03	74,03C
375	3.1.3.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR.	0,00	0,00	74,03	74,03C
378	3.1.3.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃ	0,00	5.860,28	10.723,23	4.862,95C
379	3.1.3.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIR.	0,00	5.860,28	9.351,52	3.491,24C
1955	3.1.3.80.2.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.371,71	1.371,71C
380	3.1.3.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVE	0,00	0,00	99.351,34	99.351,34C
381	3.1.3.99.1	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVI	0,00	0,00	99.351,34	99.351,34C
382	3.1.3.99.1.001		EVENTOS	0,00	0,00	99.351,34	99.351,34C
435	3.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	42.268,75	4.653.782,06	4.611.513,31C
436	3.3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.521.723,87	4.521.723,87C
437	3.3.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - REC	0,00	0,00	4.500.937,03	4.500.937,03C
1868	3.3.1.1.3	T	MOMUNES	0,00	0,00	4.500.937,03	4.500.937,03C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 4

EMPRESA: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1869	3.3.1.1.3.001		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	0,00	886.537,53	886.537,53C
1870	3.3.1.1.3.002		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	0,00	858.175,36	858.175,36C
1871	3.3.1.1.3.003		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	0,00	873.893,57	873.893,57C
1872	3.3.1.1.3.004		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	0,00	847.039,74	847.039,74C
1873	3.3.1.1.3.005		PREF. MUN. DE SOROCABA - TERMO DE	0,00	0,00	1.035.290,83	1.035.290,83C
446	3.3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.786,84	20.786,84C
447	3.3.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00C
451	3.3.1.2.1.004		DOAÇÕES DE MÃO DE OBRA/TRABALHO	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00C
455	3.3.1.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.266,84	9.266,84C
458	3.3.1.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.266,84	9.266,84C
533	3.3.30	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	40.536,22	122.548,85	82.012,63C
534	3.3.30.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DOCENTE	0,00	40.536,22	122.548,85	82.012,63C
535	3.3.30.1.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	37.535,27	62.313,45	24.778,18C
536	3.3.30.1.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	30.171,27	32.763,28	2.592,01C
539	3.3.30.1.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	6.290,00	16.685,12	10.395,12C
540	3.3.30.1.1.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	1.074,00	12.865,05	11.791,05C
1742	3.3.30.1.2	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - DEMAIS	0,00	3.000,95	31.468,06	28.467,11C
1743	3.3.30.1.2.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	20.578,40	20.578,40C
1746	3.3.30.1.2.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00C
1747	3.3.30.1.2.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	3.000,95	4.599,66	1.598,71C
1810	3.3.30.1.3	T	DEMAIS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	28.767,34	28.767,34C
1811	3.3.30.1.3.001		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	28.767,34	28.767,34C
541	3.3.40	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.732,53	9.509,34	7.776,81C
542	3.3.40.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.732,53	9.509,34	7.776,81C
547	3.3.40.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.732,53	9.509,34	7.776,81C
548	3.3.40.1.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.732,53	8.693,63	6.961,10C
1953	3.3.40.1.2.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	815,71	815,71C
642	5	T	DESPESAS	0,00	10.405.033,13	3.759.017,83	6.646.015,30D
643	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.856.717,14	171.160,05	1.685.557,09D
644	5.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	96.592,63	26.214,13	70.378,50D
679	5.1.1.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	60.940,00	2.000,00	58.940,00D
680	5.1.1.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	60.940,00	2.000,00	58.940,00D
681	5.1.1.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	0,00	60.940,00	2.000,00	58.940,00D
705	5.1.1.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	0,00	9.664,35	0,00	9.664,35D
706	5.1.1.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIO	0,00	9.664,35	0,00	9.664,35D
709	5.1.1.05.1.003		LUZ	0,00	921,43	0,00	921,43D
710	5.1.1.05.1.004		AGUA	0,00	88,37	0,00	88,37D
711	5.1.1.05.1.005		GAS	0,00	375,00	0,00	375,00D
713	5.1.1.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	593,76	0,00	593,76D
1925	5.1.1.05.1.010		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	7.685,79	0,00	7.685,79D
717	5.1.1.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	235,70	0,00	235,70D
718	5.1.1.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	235,70	0,00	235,70D
719	5.1.1.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	235,70	0,00	235,70D
740	5.1.1.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80D
741	5.1.1.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80D
743	5.1.1.10.1.002		TELEFONES	0,00	220,56	0,00	220,56D
744	5.1.1.10.1.003		INTERNET	0,00	809,24	0,00	809,24D
782	5.1.1.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	27,83	0,00	27,83D
783	5.1.1.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	27,83	0,00	27,83D
784	5.1.1.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	27,83	0,00	27,83D
799	5.1.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	480,82	0,00	480,82D
800	5.1.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	480,82	0,00	480,82D
801	5.1.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	471,90	0,00	471,90D
802	5.1.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	8,92	0,00	8,92D
982	5.1.3	T	COMPLEXIDADE ALTA	0,00	1.760.124,51	144.945,92	1.615.178,59D
983	5.1.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	988.260,57	133.299,48	854.961,09D
984	5.1.3.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	718.782,47	121.807,31	596.975,16D
985	5.1.3.01.1.001		SALARIOS	0,00	485.772,97	21.523,01	464.249,96D
986	5.1.3.01.1.002		HORA EXTRA	0,00	18.619,89	0,00	18.619,89D
987	5.1.3.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.512,83	0,00	4.512,83D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 5

EMPRESA: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
988	5.1.3.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	2.091,95	0,00	2.091,95D
989	5.1.3.01.1.005		FERIAS	0,00	154.016,80	96.216,46	57.800,34D
990	5.1.3.01.1.006		13o SALARIO	0,00	29.775,24	4.067,84	25.707,40D
1951	5.1.3.01.1.013		ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.992,79	0,00	23.992,79D
998	5.1.3.01.2	T	DESpesas com indenizacoes trabal	0,00	776,52	171,47	605,05D
999	5.1.3.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	177,33	0,00	177,33D
1002	5.1.3.01.2.999		OUTRAS DESPESAS COM INDENIZAÇÕE	0,00	427,72	0,00	427,72D
1003	5.1.3.01.3	T	DESpesas com encargos sociais	0,00	220.468,44	11.320,70	209.147,74D
1004	5.1.3.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	169.031,49	8.687,95	160.343,54D
1005	5.1.3.01.3.002		FGTS	0,00	51.436,95	2.632,75	48.804,20D
1007	5.1.3.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_	0,00	48.233,14	0,00	48.233,14D
1008	5.1.3.01.4.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	465,15	0,00	465,15D
1011	5.1.3.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	34.438,21	0,00	34.438,21D
1015	5.1.3.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	13.329,78	0,00	13.329,78D
1017	5.1.3.02	T	DESpesas com terceiros	0,00	349.336,00	6.200,00	343.136,00D
1018	5.1.3.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	333.038,65	6.200,00	326.838,65D
1019	5.1.3.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	0,00	325.766,58	6.200,00	319.566,58D
1020	5.1.3.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	6.463,74	0,00	6.463,74D
1025	5.1.3.02.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	165,19	0,00	165,19D
1027	5.1.3.02.1.009		SEGURANÇAVIGILÂNCIA	0,00	493,14	0,00	493,14D
1028	5.1.3.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	150,00	0,00	150,00D
1030	5.1.3.02.2	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TER	0,00	16.297,35	0,00	16.297,35D
1031	5.1.3.02.2.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	16.297,35	0,00	16.297,35D
1043	5.1.3.05	T	DESpesas com localizacao e funcioi	0,00	276.319,64	0,00	276.319,64D
1044	5.1.3.05.1	T	DESpesas com localizacao e funcio	0,00	276.319,64	0,00	276.319,64D
1045	5.1.3.05.1.001		ALUGUEL	0,00	121.829,31	0,00	121.829,31D
1046	5.1.3.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAI	0,00	6.516,68	0,00	6.516,68D
1047	5.1.3.05.1.003		LUZ	0,00	15.145,49	0,00	15.145,49D
1048	5.1.3.05.1.004		AGUA	0,00	11.912,35	0,00	11.912,35D
1049	5.1.3.05.1.005		GAS	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00D
1050	5.1.3.05.1.006		LIMPEZA	0,00	3.762,81	0,00	3.762,81D
1051	5.1.3.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	98.051,74	0,00	98.051,74D
1053	5.1.3.05.1.009		FARMACIA	0,00	10.511,26	0,00	10.511,26D
1055	5.1.3.06	T	DESpesas com expediente	0,00	15.175,44	0,00	15.175,44D
1056	5.1.3.06.1	T	DESpesas com expediente	0,00	15.175,44	0,00	15.175,44D
1057	5.1.3.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.174,76	0,00	4.174,76D
1058	5.1.3.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	4.006,49	0,00	4.006,49D
1059	5.1.3.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	6.994,19	0,00	6.994,19D
1063	5.1.3.07	T	DESpesas com seguros	0,00	4.142,57	0,00	4.142,57D
1064	5.1.3.07.1	T	DESpesas com seguros	0,00	4.142,57	0,00	4.142,57D
1065	5.1.3.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	4.142,57	0,00	4.142,57D
1070	5.1.3.08	T	DESpesas com utilizacao de equipam	0,00	8.054,90	0,00	8.054,90D
1071	5.1.3.08.1	T	DESpesas com utilizacao de equipam	0,00	8.054,90	0,00	8.054,90D
1072	5.1.3.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.968,90	0,00	1.968,90D
1073	5.1.3.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIF	0,00	6.086,00	0,00	6.086,00D
1145	5.1.3.090	T	DESpesas com atividades sustentáv	0,00	41.633,49	0,00	41.633,49D
1146	5.1.3.090.1	T	EVENTOS	0,00	41.633,49	0,00	41.633,49D
1147	5.1.3.090.1.001		EVENTOS	0,00	41.633,49	0,00	41.633,49D
1078	5.1.3.10	T	DESpesas com comunicacão	0,00	9.124,69	0,00	9.124,69D
1079	5.1.3.10.1	T	DESpesas com comunicacão	0,00	9.124,69	0,00	9.124,69D
1081	5.1.3.10.1.002		TELEFONES	0,00	1.071,46	0,00	1.071,46D
1082	5.1.3.10.1.003		INTERNET	0,00	8.053,23	0,00	8.053,23D
1094	5.1.3.13	T	DESpesas com locomocao	0,00	19.211,07	0,00	19.211,07D
1095	5.1.3.13.1	T	DESpesas com locomocao	0,00	19.211,07	0,00	19.211,07D
1097	5.1.3.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	19.166,07	0,00	19.166,07D
1098	5.1.3.13.1.003		ESTACIONAMENTO	0,00	45,00	0,00	45,00D
1106	5.1.3.15	T	AMORTIZACÃO/DEPRECIACAO DE BENS P	0,00	17.020,20	0,00	17.020,20D
1107	5.1.3.15.1	T	AMORTIZACÃO/DEPRECIACAO DE BENS F	0,00	17.020,20	0,00	17.020,20D
1109	5.1.3.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	17.020,20	0,00	17.020,20D
1120	5.1.3.17	T	DESpesas com tributos e contribuç	0,00	25.264,97	5.446,44	19.818,53D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1121	5.1.3.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.271,22	0,00	3.271,22D
1122	5.1.3.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.271,22	0,00	3.271,22D
1123	5.1.3.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.680,21	0,00	3.680,21D
1124	5.1.3.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.680,21	0,00	3.680,21D
1125	5.1.3.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.012,95	655,70	6.357,25D
1126	5.1.3.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.012,95	655,70	6.357,25D
1127	5.1.3.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.300,59	4.790,74	6.509,85D
1128	5.1.3.17.4.001		PIS/ PASEP	0,00	11.300,59	4.790,74	6.509,85D
1132	5.1.3.18	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	904,75	0,00	904,75D
1133	5.1.3.18.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	904,75	0,00	904,75D
1135	5.1.3.18.1.002		COMEMORACOES	0,00	594,75	0,00	594,75D
1136	5.1.3.18.1.999		OUTRAS DESPESAS	0,00	310,00	0,00	310,00D
1137	5.1.3.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.676,22	0,00	5.676,22D
1138	5.1.3.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.676,22	0,00	5.676,22D
1139	5.1.3.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.487,97	0,00	2.487,97D
1140	5.1.3.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	2.737,27	0,00	2.737,27D
1142	5.1.3.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	0,00	134,18	0,00	134,18D
1143	5.1.3.19.1.005		TAXA ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	316,80	0,00	316,80D
1321	5.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	8.548.315,99	3.587.857,78	4.960.458,21D
1322	5.3.1	T	EDUCAÇÃO	0,00	8.548.315,99	3.587.857,78	4.960.458,21D
1323	5.3.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCEN'	0,00	4.829.763,50	2.828.105,18	2.001.658,32D
1324	5.3.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	3.513.575,06	2.133.070,13	1.380.504,93D
1325	5.3.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	3.041.002,20	1.870.587,62	1.170.414,58D
1328	5.3.1.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	2.990,54	2.091,95	898,59D
1329	5.3.1.01.1.005		FERIAS	0,00	255.179,10	212.525,98	42.653,12D
1330	5.3.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	136.997,00	700,64	136.296,36D
1739	5.3.1.01.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	37.022,74	29.634,36	7.388,38D
1952	5.3.1.01.1.016		ABONO ESPECIAL	0,00	22.853,90	0,00	22.853,90D
1338	5.3.1.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALH	0,00	60.559,91	177,33	60.382,58D
1339	5.3.1.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	56.888,01	177,33	56.710,68D
1341	5.3.1.01.2.003		MULTA	0,00	3.671,90	0,00	3.671,90D
1343	5.3.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.233.648,35	694.857,72	538.790,63D
1344	5.3.1.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	965.930,51	536.781,55	429.148,96D
1345	5.3.1.01.3.002		FGTS	0,00	267.717,84	158.076,17	109.641,67D
1347	5.3.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_	0,00	21.980,18	0,00	21.980,18D
1348	5.3.1.01.4.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	16.004,28	0,00	16.004,28D
1354	5.3.1.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	5.975,90	0,00	5.975,90D
1357	5.3.1.02	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DEMAIS	0,00	2.958.174,16	654.709,22	2.303.464,94D
1358	5.3.1.02.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	2.092.623,25	437.310,91	1.655.312,34D
1359	5.3.1.02.1.001		SALARIOS	0,00	1.400.152,36	31.030,51	1.369.121,85D
1363	5.3.1.02.1.005		FERIAS	0,00	500.680,03	322.722,23	177.957,80D
1364	5.3.1.02.1.006		13o SALARIO	0,00	117.789,29	14.588,60	103.200,69D
1805	5.3.1.02.1.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	30.032,38	25.000,38	5.032,00D
1377	5.3.1.02.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.012,49	216.970,59	572.041,90D
1378	5.3.1.02.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	472.192,03	33.077,03	439.115,00D
1379	5.3.1.02.3.002		FGTS	0,00	316.820,46	183.893,56	132.926,90D
1381	5.3.1.02.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	76.110,70	0,00	76.110,70D
1389	5.3.1.02.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	76.110,70	0,00	76.110,70D
1391	5.3.1.03	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	372.700,16	88.634,34	284.065,82D
1392	5.3.1.03.1	T	REMUNERACAO	0,00	372.700,16	88.634,34	284.065,82D
1393	5.3.1.03.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICO	0,00	343.559,04	88.634,34	254.924,70D
1394	5.3.1.03.1.002		CONTABILIDADE	0,00	18.290,12	0,00	18.290,12D
1396	5.3.1.03.1.004		ADVOCACIA	0,00	9.696,00	0,00	9.696,00D
1398	5.3.1.03.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
1402	5.3.1.03.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	75,00	0,00	75,00D
1417	5.3.1.06	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIOI	0,00	199.003,75	4.586,28	194.417,47D
1418	5.3.1.06.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIOI	0,00	199.003,75	4.586,28	194.417,47D
1420	5.3.1.06.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAI	0,00	64.771,19	3.600,00	61.171,19D
1421	5.3.1.06.1.003		LUZ	0,00	68.083,93	0,00	68.083,93D
1422	5.3.1.06.1.004		AGUA	0,00	6.246,14	0,00	6.246,14D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 7

EMPRESA: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1424	5.3.1.06.1.006		LIMPEZA	0,00	50.028,19	0,00	50.028,19D
1426	5.3.1.06.1.008		ALARME	0,00	5.731,40	986,28	4.745,12D
1879	5.3.1.06.1.010		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.142,90	0,00	4.142,90D
1429	5.3.1.07	T	DESPESES COM EXPEDIENTE	0,00	78.476,23	0,00	78.476,23D
1430	5.3.1.07.1	T	DESPESES COM EXPEDIENTE	0,00	78.476,23	0,00	78.476,23D
1431	5.3.1.07.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.380,28	0,00	55.380,28D
1433	5.3.1.07.1.003		MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO	0,00	22.660,12	0,00	22.660,12D
1737	5.3.1.07.1.005		DESPESES LEGAIS	0,00	435,83	0,00	435,83D
1455	5.3.1.11	T	DESPESES COM COMUNICAÇÃO	0,00	20.074,54	0,00	20.074,54D
1456	5.3.1.11.1	T	DESPESES COM COMUNICAÇÃO	0,00	20.074,54	0,00	20.074,54D
1458	5.3.1.11.1.002		TELEFONES	0,00	7.833,61	0,00	7.833,61D
1459	5.3.1.11.1.003		INTERNET	0,00	12.240,93	0,00	12.240,93D
1483	5.3.1.16	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS P	0,00	18.983,88	0,00	18.983,88D
1484	5.3.1.16.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS F	0,00	18.983,88	0,00	18.983,88D
1486	5.3.1.16.1.002		DEPRECIACAO	0,00	18.983,88	0,00	18.983,88D
1497	5.3.1.18	T	DESPESES COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇ	0,00	45.674,37	11.822,76	33.851,61D
1504	5.3.1.18.04	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.272,18	11.822,76	30.449,42D
1505	5.3.1.18.04.001		PIS/ PASEP	0,00	42.272,18	11.822,76	30.449,42D
1498	5.3.1.18.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.934,18	0,00	1.934,18D
1499	5.3.1.18.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.934,18	0,00	1.934,18D
1507	5.3.1.18.99	T	OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.468,01	0,00	1.468,01D
1508	5.3.1.18.99.999		OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.468,01	0,00	1.468,01D
1514	5.3.1.20	T	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	12.354,56	0,00	12.354,56D
1515	5.3.1.20.01	T	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	12.354,56	0,00	12.354,56D
1516	5.3.1.20.01.001		DESPESES BANCARIAS	0,00	758,92	0,00	758,92D
1517	5.3.1.20.01.002		JUROS PAGOS	0,00	11.595,64	0,00	11.595,64D
1447	5.3.1.9	T	DESPESES COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	0,00	13.110,84	0,00	13.110,84D
1448	5.3.1.9.1	T	DESPESES COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	0,00	13.110,84	0,00	13.110,84D
1449	5.3.1.9.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.817,84	0,00	5.817,84D
1450	5.3.1.9.1.002		MANUTENCAO E CONsertos DE EQUIP	0,00	7.293,00	0,00	7.293,00D

## Resumo

ATIVO	3.039.220,48	PASSIVO	3.039.825,36
DESPESES	6.646.015,30	RECEITA	6.645.410,42
Total de débitos	40.951.222,74	Total de créditos	40.951.222,74
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			604,88

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO

Silvia Janaina Moral  
Contabilista  
CPF: 248.831.498-62  
CRC: 1SP250727-O-0

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

Presidente  
CPF: 032.062.268-13