

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>177.129,68D</b>	<b>455.966,24</b>	<b>488.103,22</b>	<b>144.992,70D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.296,84D</b>	<b>406.610,81</b>	<b>442.303,52</b>	<b>26.604,13D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>62.296,84D</b>	<b>402.373,42</b>	<b>438.066,13</b>	<b>26.604,13D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5,44D</b>	<b>2.827,25</b>	<b>2.824,27</b>	<b>8,42D</b>
5	CAIXA / COFRE	5,44D	2.827,25	2.824,27	8,42D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.240,18D</b>	<b>217.974,78</b>	<b>219.144,96</b>	<b>70,00D</b>
8	BANCO DO BRASIL - 11189	1.240,17D	180.285,25	181.455,42	70,00D
570	BANCO DO BRASIL - 16.238	0,00	15.170,91	15.170,91	0,00
571	BANCO DO BRASIL - 14.864	0,00	9.884,28	9.884,28	0,00
537	BANCO DO BRASIL - 17896	0,01D	0,00	0,01	0,00
572	BANCO DO BRASIL - 17.573	0,00	12.634,34	12.634,34	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>61.051,22D</b>	<b>181.571,39</b>	<b>216.096,90</b>	<b>26.525,71D</b>
11	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES	2.420,46D	33.208,70	35.021,43	607,73D
9	BANCO SICRED	16.133,80D	63.641,85	54.016,00	25.759,65D
600	SICRED	2.174,38D	21,47	2.195,85	0,00
536	BANCO DO BRASIL - 16238	0,00	42.754,24	42.754,24	0,00
539	BANCO DO BRASIL - 14864	0,00	35.602,15	35.443,82	158,33D
10002	BANCO DO BRASIL - 17573	40.322,58D	6.342,98	46.665,56	0,00
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,39</b>	<b>4.237,39</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,39</b>	<b>4.237,39</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.237,39	4.237,39	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>114.832,84D</b>	<b>49.355,43</b>	<b>45.799,70</b>	<b>118.388,57D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>114.832,84D</b>	<b>49.355,43</b>	<b>45.799,70</b>	<b>118.388,57D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.962,76D</b>	<b>35.555,43</b>	<b>5.879,74</b>	<b>44.638,45D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.962,76D	35.555,43	5.879,74	44.638,45D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>6.761,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,20D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.761,20D	0,00	0,00	6.761,20D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>108.524,89D</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.324,89D</b>
121	VEÍCULOS	108.524,89D	13.800,00	0,00	122.324,89D
<b>122</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.337,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.337,85D</b>
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	35.087,85D	0,00	0,00	35.087,85D
548	BENF. EM IMOVEIS DE TERC	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>67.753,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.919,96</b>	<b>107.673,82C</b>
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.433,89C	0,00	4.463,84	14.897,73C
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.712,87C	0,00	676,12	5.388,99C
129	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	22.572,88C	0,00	30.581,22	53.154,10C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	26.278,38C	0,00	3.508,78	29.787,16C
549	(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	3.755,84C	0,00	690,00	4.445,84C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>177.129,68C</b>	<b>209.907,18</b>	<b>177.770,20</b>	<b>144.992,70C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>142.179,00</b>	<b>143.906,11</b>	<b>1.727,11C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.179,00</b>	<b>143.906,11</b>	<b>1.727,11C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.304,73</b>	<b>124.264,39</b>	<b>959,66C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	123.304,73	124.264,39	959,66C
<b>190</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.874,27</b>	<b>19.641,72</b>	<b>767,45C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	12.004,06	12.004,06	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	6.870,21	7.637,66	767,45C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>177.129,68C</b>	<b>67.728,18</b>	<b>33.864,09</b>	<b>143.265,59C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>73.811,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.811,39C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>73.811,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.811,39C</b>
245	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.811,39C	0,00	0,00	73.811,39C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>103.318,29C</b>	<b>67.728,18</b>	<b>33.864,09</b>	<b>69.454,20C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>103.318,29C</b>	<b>67.728,18</b>	<b>33.864,09</b>	<b>69.454,20C</b>
266	SUPERÁVIT	103.318,29C	0,00	0,00	103.318,29C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	33.864,09	0,00	33.864,09D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	33.864,09	33.864,09	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.559,91</b>	<b>296.559,91</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.559,91</b>	<b>296.559,91</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,68</b>	<b>2.485,68</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,68</b>	<b>2.485,68</b>	<b>0,00</b>

  
ANA SUELI DE SOUZA

CPF: 106.005.818-96

Assinado de forma digital por  
SANDRA CARVALHO PEREIRA:32979159867  
Dados: 2023.01.23 11:58:20 -03'00'  
SANDRA CARVALHO PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
CPF: 329.791.598-67



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.485,68	2.485,68	0,00
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.074,23</b>	<b>294.074,23</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.074,23</b>	<b>294.074,23</b>	<b>0,00</b>
562	CONVÊNIOS ( municipal - estadual - federal )	0,00	81.537,00	81.537,00	0,00
563	ASSOCIADOS MENSALISTAS	0,00	47.402,89	47.402,89	0,00
565	RETORNO - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	6.464,44	6.464,44	0,00
564	DOAÇÕES	0,00	44.735,89	44.735,89	0,00
448	EVENTOS BENEFICIENTES	0,00	113.934,01	113.934,01	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.829,41</b>	<b>274.829,41</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.829,41</b>	<b>274.829,41</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.289,41</b>	<b>273.289,41</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>152.008,68</b>	<b>152.008,68</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	116.238,35	116.238,35	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	8.474,76	8.474,76	0,00
335	FÉRIAS	0,00	10.314,08	10.314,08	0,00
336	INSS	0,00	927,40	927,40	0,00
337	FGTS	0,00	11.042,64	11.042,64	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.011,45	5.011,45	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217,95</b>	<b>5.217,95</b>	<b>0,00</b>
349	IPVA	0,00	4.716,64	4.716,64	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	302,02	302,02	0,00
351	I.R.R.F.	0,00	199,29	199,29	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.416,28</b>	<b>114.416,28</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.772,02	2.772,02	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.273,29	1.273,29	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.210,90	7.210,90	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.670,32	1.670,32	0,00
358	SEGUROS	0,00	5.121,67	5.121,67	0,00
359	ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA -MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	5.030,12	5.030,12	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.666,67	5.666,67	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	39.919,96	39.919,96	0,00
364	ALIMENTOS /LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	19.940,57	19.940,57	0,00
493	VEÍCULOS - LICENÇA E MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	289,72	289,72	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.570,36	10.570,36	0,00
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	9.910,68	9.910,68	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,50</b>	<b>1.646,50</b>	<b>0,00</b>
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>271.134,85</b>	<b>271.134,85</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.134,85</b>	<b>271.134,85</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>271.134,85</b>	<b>271.134,85</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>271.134,85</b>	<b>271.134,85</b>	<b>0,00</b>

ANA SWELI DE SOUZA

CPF: 106.005.818-96

SANDRA CARVALHO  
PEREIRA:32979159867

Assinado de forma digital por  
SANDRA CARVALHO  
PEREIRA:32979159867  
Dados: 2023.01.23 11:50:40 -03'00"

SANDRA CARVALHO PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
CPF: 329.791.598-67

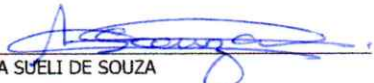



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	271.134,85	271.134,85	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	177.129,68D	455.966,24	488.103,22	144.992,70D
PASSIVO	177.129,68C	209.907,18	177.770,20	144.992,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.129,68C	67.728,18	33.864,09	143.265,59C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	296.559,91	296.559,91	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	274.829,41	274.829,41	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	271.134,85	271.134,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS	177.129,68D	1.001.930,50	1.034.067,48	144.992,70D
CONTAS CREDORAS	354.259,36C	574.195,27	508.194,20	288.258,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
ANA SUELI DE SOUZA  
CPF: 106.005.818-96

Assinado de forma digital por  
SANDRA CARVALHO PEREIRA:32979159867  
Dados: 2023.01.23 11:50:51 -03'00'  
  
SANDRA CARVALHO PEREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP283677  
CPF: 329.791.598-67