

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.317.028,67D	29.824.373,20	29.778.225,74	2.363.176,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.575.310,21D	29.728.801,04	29.778.225,74	1.525.885,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.575.310,21D	29.716.819,54	29.766.244,24	1.525.885,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	44.920,89D	0,00	0,00	44.920,89D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	44.920,89D	0,00	0,00	44.920,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.524.770,63D	19.756.311,03	21.281.081,66	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	452.472,43D	742.535,24	1.195.007,67	0,00
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	552.622,49D	11.574.580,21	12.127.202,70	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CCII CTA 140066-5	12.205,20D	795.594,81	807.800,01	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	56.253,58D	399.479,46	455.733,04	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL BP SUMARE CTA 99595-9	451.216,93D	5.367.538,64	5.818.755,57	0,00
540	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL CDI CTA 99437-5	0,00	876.582,67	876.582,67	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.618,69D	9.960.508,51	8.485.162,58	1.480.964,62D
559	1.1.1.03.000001	BB POUPANÇA CCII CTA 140066-5	5.618,69D	230,78	5.808,04	41,43D
560	1.1.1.03.000002	BB CP AUTOMATICO VEM COM A GENTE CTA 99666-1	0,00	58.759,00	58.759,00	0,00
561	1.1.1.03.000003	BB RENDE FACIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	0,00	92.684,69	51.886,80	40.797,89D
562	1.1.1.03.000004	BB RENDE FACIL CDI CTA 99437-5	0,00	540.154,46	201.649,59	338.504,87D
565	1.1.1.03.000006	BB RENDE FACIL BP SUMARE CTA 99595-9	0,00	2.719.380,75	2.437.353,81	282.026,94D
596	1.1.1.03.000007	BB RENDE FACIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	0,00	6.114.999,46	5.326.101,90	788.897,56D
597	1.1.1.03.000008	BB RENDE FACIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	0,00	62.373,67	51.442,74	10.930,93D
598	1.1.1.03.000009	BB RF MAIS AUTOMATICO RECURSOS PROPRIOS	0,00	9.193,62	9.193,62	0,00
600	1.1.1.03.000010	BB RENDE FACIL CCII 140066-5	0,00	362.732,08	342.967,08	19.765,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	11.981,50	11.981,50	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.981,50	11.981,50	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.981,50	11.981,50	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	741.718,46D	95.572,16	0,00	837.290,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	737.882,36D	95.572,16	0,00	833.454,52D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	325.592,83D	0,00	0,00	325.592,83D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	325.592,83D	0,00	0,00	325.592,83D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.349,84D	37.210,00	0,00	65.559,84D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.349,84D	37.210,00	0,00	65.559,84D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	58.362,16	0,00	58.362,16D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58.362,16	0,00	58.362,16D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	311.890,60D	0,00	0,00	311.890,60D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	311.890,60D	0,00	0,00	311.890,60D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	72.049,09D	0,00	0,00	72.049,09D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	72.049,09D	0,00	0,00	72.049,09D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	3.836,10D	0,00	0,00	3.836,10D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.836,10D	0,00	0,00	3.836,10D
568	1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES	3.836,10D	0,00	0,00	3.836,10D
149	2	PASSIVO	2.317.028,67C	12.183.485,39	11.806.431,56	1.939.974,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.013,17C	10.122.432,64	10.221.450,71	161.031,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	60.082,78C	8.985.832,93	8.938.262,92	12.512,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	60.082,78C	8.985.832,93	8.938.262,92	12.512,77C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	60.082,78C	8.985.832,93	8.938.262,92	12.512,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.930,39C	26.958,39	27.437,25	2.409,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.930,39C	26.958,39	27.437,25	2.409,25C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	478,86	478,86C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.930,39C	1.930,39	0,00	0,00
566	2.1.4.01.000027	IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	0,00	25.028,00	26.958,39	1.930,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.109.641,32	1.255.750,54	146.109,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	949.190,76	1.068.596,46	119.405,70C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	906.207,72	1.025.613,42	119.405,70C
601	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.928,02	15.928,02	0,00
612	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.080,37	5.080,37	0,00
613	2.1.5.01.000006	13 SALARIO A PAGAR	0,00	21.974,65	21.974,65	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	160.450,56	187.154,08	26.703,52C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	74.611,08	84.541,70	9.930,62C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	66.122,59	79.069,10	12.946,51C
606	2.1.5.02.000004	IRRF S/ SALARIO	0,00	19.716,89	23.543,28	3.826,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.015,50C	2.061.052,75	1.584.980,85	1.778.943,60C
243	2.3.1	CAPITAL	34.460,05C	0,00	0,00	34.460,05C
244	2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	34.460,05C	0,00	0,00	34.460,05C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO ENTIDADE	34.460,05C	0,00	0,00	34.460,05C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.220.555,45C	2.061.052,75	1.584.980,85	1.744.483,55C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.220.555,45C	2.061.052,75	1.584.980,85	1.744.483,55C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.171.729,28C	476.071,90	1.108.908,95	1.804.566,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	60.082,78D	0,00	60.082,78	0,00
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.108.908,95C	1.108.908,95	0,00	0,00
648	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	476.071,90	415.989,12	60.082,78D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.413,00	10.217.260,66	10.215.847,66C
403	3.1	RECEITAS DIRETAS	0,00	1.413,00	10.217.260,66	10.215.847,66C
404	3.1.1	RECEITA DIRETA	0,00	0,00	111.664,97	111.664,97C
405	3.1.1.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	111.664,97	111.664,97C
406	3.1.1.01.000001	SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	12.125,00	12.125,00C
407	3.1.1.01.000002	EVENTOS ANUAIS	0,00	0,00	98.096,70	98.096,70C
408	3.1.1.01.000003	NOTAS FISCAIS PAULISTA	0,00	0,00	456,94	456,94C
409	3.1.1.01.000004	DOAÇÕES	0,00	0,00	213,13	213,13C
474	3.1.1.01.000006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	773,20	773,20C
413	3.1.2	CONVENIOS SUBVENÇÕES E PARCERIAS	0,00	1.413,00	10.105.595,69	10.104.182,69C
414	3.1.2.01	TERMO 068/2020	0,00	0,00	350.013,57	350.013,57C
415	3.1.2.01.000001	CO- FINANCIAMENTO	0,00	0,00	349.500,39	349.500,39C
416	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	513,18	513,18C
578	3.1.2.05	TERMO 001/2020 PROGRAMA VEM COM A GENTE	0,00	0,00	288.186,14	288.186,14C
579	3.1.2.05.000001	CREDITO CONVENIO	0,00	0,00	285.529,20	285.529,20C
580	3.1.2.05.000002	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.656,94	2.656,94C
581	3.1.2.06	TERMO 083/2023	0,00	0,00	676.537,93	676.537,93C
582	3.1.2.06.000001	COFINANCIAMENTO - FMPIC	0,00	0,00	296.196,11	296.196,11C
583	3.1.2.06.000002	COFINANCIAMENTO - FMAS	0,00	0,00	378.735,36	378.735,36C
584	3.1.2.06.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.606,46	1.606,46C
585	3.1.2.07	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS -SP	0,00	0,00	5.860.613,29	5.860.613,29C
588	3.1.2.07.000003	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.210,92	5.210,92C
412	3.1.2.07.000004	OUTRAS RECEITAS - APORTE OSC / DOAÇÕES	0,00	0,00	2.448,20	2.448,20C
422	3.1.2.07.000005	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	5.852.954,17	5.852.954,17C
563	3.1.2.08	PROGRAMA BOM PRATO - SUMARE - SP	0,00	1.413,00	2.930.244,76	2.928.831,76C
589	3.1.2.08.000001	REPASSE PUBLICO ESTADUAL	0,00	0,00	1.418.979,48	1.418.979,48C
590	3.1.2.08.000002	REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.157.832,14	1.157.832,14C
591	3.1.2.08.000003	RECEBIMENTO USUARIOS BOM PRATO - SUMARE - SP	0,00	1.413,00	344.260,09	342.847,09C
592	3.1.2.08.000004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.017,69	1.017,69C
437	3.1.2.08.000005	OUTRAS RECEITAS - APORTE OSC / DOAÇÕES	0,00	0,00	8.155,36	8.155,36C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.571.503,83	778.857,46	9.792.646,37D
500	4.1	DESPESAS	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35D
270	4.1.1	DIRETAS	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35D
271	4.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35D
615	4.1.1.01.000006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.661,35	0,00	18.661,35D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.552.775,79	778.857,46	9.773.918,33D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.552.775,79	778.857,46	9.773.918,33D
330	4.2.2.01	PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS-SP	0,00	6.346.103,84	771.932,20	5.574.171,64D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	444.978,19	2.739,98	442.238,21D
332	4.2.2.01.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	24.435,67	0,00	24.435,67D
333	4.2.2.01.000003	ALUGUEL	0,00	175.970,52	0,00	175.970,52D
334	4.2.2.01.000004	SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	5.313.832,54	765.617,72	4.548.214,82D
335	4.2.2.01.000005	CONSUMO - CPFL	0,00	55.402,51	0,00	55.402,51D
336	4.2.2.01.000006	SANASA - AGUA/ESGOTO	0,00	43.608,75	0,00	43.608,75D
337	4.2.2.01.000007	CONTAS TELEFONICAS	0,00	2.310,28	0,00	2.310,28D
338	4.2.2.01.000008	REVITALIZAÇÃO- COZINHA E INSTALAÇÕES	0,00	25.913,38	0,00	25.913,38D
492	4.2.2.01.000010	MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES GERAIS	0,00	88.743,06	0,00	88.743,06D
499	4.2.2.01.000011	MARMITEX E ACESSÓRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
521	4.2.2.01.000012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.774,92	1.119,62	2.655,30D
567	4.2.2.01.000013	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
10006	4.2.2.01.000014	COM GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	3.724,40	0,00	3.724,40D
10007	4.2.2.01.000015	SEGURO EM GERAL	0,00	5.004,09	0,00	5.004,09D
418	4.2.2.01.000018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.931,10	0,00	1.931,10D
436	4.2.2.01.000019	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	6.670,89	2.454,88	4.216,01D
441	4.2.2.01.000020	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00D
605	4.2.2.01.000021	VALE TRANSPORTE	0,00	52.012,60	0,00	52.012,60D
602	4.2.2.01.000022	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00D
603	4.2.2.01.000023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.231,44	0,00	4.231,44D
604	4.2.2.01.000024	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	323,50	0,00	323,50D
448	4.2.2.01.000025	SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	7.446,00	0,00	7.446,00D
340	4.2.2.02	PROGRAMA BOM PRATO SUMARE- SP	0,00	2.971.308,36	54,83	2.971.253,53D
341	4.2.2.02.000001	SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	0,00	119.131,18	54,83	119.076,35D
342	4.2.2.02.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	15.870,86	0,00	15.870,86D
343	4.2.2.02.000003	ALUGUEL	0,00	344.554,49	0,00	344.554,49D
10010	4.2.2.02.000005	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	0,00	2.064.891,59	0,00	2.064.891,59D
10011	4.2.2.02.000006	CONSUMO CPFL	0,00	87.327,99	0,00	87.327,99D
10012	4.2.2.02.000007	DESPESAS AGUA E ESGOTO	0,00	30.542,87	0,00	30.542,87D
10013	4.2.2.02.000008	CONTAS TELEFONICAS	0,00	3.600,35	0,00	3.600,35D
10015	4.2.2.02.000010	MANUTENÇÕES E REPAROS EM GERAL	0,00	21.970,63	0,00	21.970,63D
10017	4.2.2.02.000012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	471,47	0,00	471,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10019	4.2.2.02.000014	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.155,50	0,00	1.155,50D
10020	4.2.2.02.000015	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.647,37	0,00	3.647,37D
10022	4.2.2.02.000017	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	245.229,68	0,00	245.229,68D
439	4.2.2.02.000020	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	5.433,10	0,00	5.433,10D
440	4.2.2.02.000021	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	2.790,32	0,00	2.790,32D
610	4.2.2.02.000022	VALE TRANSPORTE	0,00	3.070,80	0,00	3.070,80D
447	4.2.2.02.000023	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.620,16	0,00	21.620,16D
345	4.2.2.03	TERMO 001/2022 - PROGRAMA VEM COM A GENTE	0,00	267.574,45	535,99	267.038,46D
346	4.2.2.03.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	89.535,91	235,99	89.299,92D
347	4.2.2.03.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	11.984,73	0,00	11.984,73D
348	4.2.2.03.000003	ALUGUEL	0,00	64.440,00	0,00	64.440,00D
349	4.2.2.03.000004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00D
351	4.2.2.03.000006	CONSUMO CPFL	0,00	23.910,78	0,00	23.910,78D
352	4.2.2.03.000007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.039,81	0,00	3.039,81D
10024	4.2.2.03.000008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.020,51	0,00	5.020,51D
10025	4.2.2.03.000009	SANASA- AGUA E ESGOTO	0,00	13.888,00	0,00	13.888,00D
10027	4.2.2.03.000011	DESPESAS DIVERSAS	0,00	351,90	0,00	351,90D
10037	4.2.2.03.000012	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.414,07	0,00	2.414,07D
410	4.2.2.03.000013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.909,94	0,00	4.909,94D
444	4.2.2.03.000014	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	190,20	0,00	190,20D
607	4.2.2.03.000015	VALE TRANSPORTE	0,00	44.288,60	0,00	44.288,60D
353	4.2.2.04	TERMO DE COLABORAÇÃO N.068/2020 - CCII	0,00	732.361,14	833,80	731.527,34D
354	4.2.2.04.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	411.467,04	0,00	411.467,04D
355	4.2.2.04.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	0,00	14.170,13	0,00	14.170,13D
356	4.2.2.04.000003	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00D
357	4.2.2.04.000004	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.068,09	0,00	13.068,09D
358	4.2.2.04.000005	CONTAS TELEFONICAS	0,00	5.110,75	0,00	5.110,75D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	406,27	0,00	406,27D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	86.455,46	0,00	86.455,46D
363	4.2.2.04.000010	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.779,96	0,00	3.779,96D
366	4.2.2.04.000013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.606,13	0,00	33.606,13D
533	4.2.2.04.000016	MANUTENÇÕES	0,00	148.798,93	0,00	148.798,93D
10038	4.2.2.04.000018	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.335,09	833,80	501,29D
616	4.2.2.04.000020	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.103,29	0,00	8.103,29D
376	4.2.2.06	RECURSOS PROPRIOS	0,00	218.518,31	5.500,64	213.017,67D
377	4.2.2.06.000001	SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	0,00	21.329,17	0,00	21.329,17D
379	4.2.2.06.000003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.694,74	0,00	15.694,74D
10030	4.2.2.06.000004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.223,56	0,00	4.223,56D
10031	4.2.2.06.000005	DESPESAS MANUTENÇÃO SEDE	0,00	73.850,78	480,00	73.370,78D
10033	4.2.2.06.000007	SEGUROS GERAIS	0,00	3.854,77	932,94	2.921,83D
10034	4.2.2.06.000008	CONTRIBUIÇÃO ORIENTADOR ESPIRITUAL	0,00	9.078,00	0,00	9.078,00D
10035	4.2.2.06.000009	TAXA DE LIXO	0,00	8.894,91	4.087,70	4.807,21D
10036	4.2.2.06.000010	DESPESAS COM EVENTOS ANUAIS	0,00	63.565,80	0,00	63.565,80D
435	4.2.2.06.000012	AGUA	0,00	4.556,20	0,00	4.556,20D
443	4.2.2.06.000014	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
608	4.2.2.06.000015	VALE TRANSPORTE	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60D
446	4.2.2.06.000017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.939,86	0,00	4.939,86D
614	4.2.2.06.000018	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.764,92	0,00	1.764,92D
570	4.2.2.07	TERMO 083/2023	0,00	16.909,69	0,00	16.909,69D
593	4.2.2.07.000002	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	14.356,30	0,00	14.356,30D
594	4.2.2.07.000003	SEGUROS GERAIS	0,00	1.339,68	0,00	1.339,68D
445	4.2.2.07.000004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.213,71	0,00	1.213,71D
380	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,69	0,00	66,69D
381	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,69	0,00	66,69D
383	4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	66,69	0,00	66,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	4.3.1.01.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	66,69	0,00	66,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.317.028,67D	29.824.373,20	29.778.225,74	2.363.176,13D
PASSIVO			2.317.028,67C	12.183.485,39	11.806.431,56	1.939.974,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.255.015,50C	2.061.052,75	1.584.980,85	1.778.943,60C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.413,00	10.217.260,66	10.215.847,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	10.571.503,83	778.857,46	9.792.646,37D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.317.028,67D	40.395.877,03	30.557.083,20	12.155.822,50D
CONTAS CREDORAS			4.572.044,17C	14.245.951,14	23.608.673,07	13.934.766,10C
RESULTADO DO MES			0,00	9.792.646,37	10.215.847,66	423.201,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.792.646,37	10.215.847,66	423.201,29C

Reuber Luis Boshini

CPF: 068.578.658-76

LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP33334904
CPF: 429.186.398-50

7MAIS CONSULT. E ASSES. EMPRESARIAL EIRELI
LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 1SP333349/O-4 CPF 429.186.398-50