

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	651.252,77D	100.799,36	96.699,71	655.352,42D
2	1.1	CIRCULANTE	288.444,87D	100.799,36	95.657,18	293.587,05D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	288.444,87D	100.799,36	95.657,18	293.587,05D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.118,11D	68.502,05	68.502,05	11.118,11D
503	1.1.1.10.000012	BANCO DO BRASIL SUBVENCAO	11.118,11D	0,00	0,00	11.118,11D
564	1.1.1.10.000013	B. BRASIL C/C 3376-6	0,00	57.381,92	57.381,92	0,00
565	1.1.1.10.000014	B. BRASIL 42295-9	0,00	9.283,80	9.283,80	0,00
566	1.1.1.10.000015	B. BRASIL 48239-0	0,00	1.836,33	1.836,33	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	274.515,24D	29.405,12	24.262,94	279.657,42D
504	1.1.1.20.000007	BCO DO BRASIL 3376-6	274.515,24D	29.405,12	24.262,94	279.657,42D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.811,52D	2.892,19	2.892,19	2.811,52D
21	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.811,52D	0,00	0,00	2.811,52D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.892,19	2.892,19	0,00
32	1.3	PERMANENTE	362.807,90D	0,00	1.042,53	361.765,37D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	517.983,86D	0,00	0,00	517.983,86D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00D	0,00	0,00	82.981,00D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	67.179,73D	0,00	0,00	67.179,73D
425	1.3.2.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90D	0,00	0,00	44.379,90D
506	1.3.2.01.000015	MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	14.504,30D	0,00	0,00	14.504,30D
541	1.3.2.10.000001	CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
542	1.3.2.10.000002	CASA 01 (SD)	12.215,27D	0,00	0,00	12.215,27D
543	1.3.2.10.000003	CASA 02 (SD)	14.893,10D	0,00	0,00	14.893,10D
544	1.3.2.10.000004	CASA 03 (SD)	14.341,73D	0,00	0,00	14.341,73D
545	1.3.2.10.000005	CASA 04(SD)	15.442,00D	0,00	0,00	15.442,00D
546	1.3.2.10.000006	CASA 05 (SD)	15.240,54D	0,00	0,00	15.240,54D
547	1.3.2.10.000007	COZINHA (SD)	14.068,87D	0,00	0,00	14.068,87D
548	1.3.2.10.000008	DEPOSITO DE GAS	17.785,00D	0,00	0,00	17.785,00D
549	1.3.2.10.000009	DESPENSA	15.551,26D	0,00	0,00	15.551,26D
550	1.3.2.10.000010	FARMACIA (SD)	16.942,28D	0,00	0,00	16.942,28D
552	1.3.2.10.000012	MUROS (SD)	7.317,17D	0,00	0,00	7.317,17D
553	1.3.2.10.000013	ROUPPEIRO (SD)	16.877,27D	0,00	0,00	16.877,27D
554	1.3.2.10.000014	IMOVEIS (SD)	129.464,44D	0,00	0,00	129.464,44D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	155.175,96C	0,00	1.042,53	156.218,49C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	69.710,43C	0,00	550,73	70.261,16C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	67.179,73C	0,00	0,00	67.179,73C
434	1.3.3.01.000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.502,32C	0,00	369,85	11.872,17C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.783,48C	0,00	121,95	6.905,43C
48	2	PASSIVO	651.252,77C	535.925,33	611.576,43	726.903,87C
49	2.1	CIRCULANTE	27.537,15C	39.763,14	104.296,13	92.070,14C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	0,00	3.674,41	10.852,33	7.177,92C
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA/	0,00	461,65	461,65	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	0,00	638,09	1.451,38	813,29C
574	2.1.2.01.000019	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	73,87	73,87	0,00
570	2.1.2.01.000020	MARIA H B SINOTTI & CIA LTDA	0,00	397,00	1.191,00	794,00C
571	2.1.2.01.000021	PIRA AUTO CENTER DE PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
575	2.1.2.01.000023	J. R. PINTO & VALIM LTDA	0,00	526,00	526,00	0,00
577	2.1.2.01.000024	COMERCIAL MASSONETO LTDA	0,00	82,80	82,80	0,00
572	2.1.2.01.000025	ORGANIZACAO CONTABIL PION LTDA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
631	2.1.2.01.000031	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	0,00	0,00	126,82	126,82C
633	2.1.2.01.000032	MISTRINELLI & MISTRINELLI TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.517,16	1.517,16C
634	2.1.2.01.000033	JEFFERSON DE MORAES GUINTER 27644384863	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
641	2.1.2.01.000040	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	0,00	81,12	81,12C
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	0,00	0,00	635,53	635,53C
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	610,00	610,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1,88C	1,88	2,21	2,21C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	1,88C	1,88	2,21	2,21C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.535,27C	36.086,85	93.441,59	84.890,01C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	21.673,19C	29.343,77	34.749,82	27.079,24C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	46.219,00	46.219,00C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	2.619,41	2.619,41C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	3.697,39	3.697,39C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	209,47	209,47C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.862,08C	6.743,08	5.946,50	5.065,50C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	3.277,62C	3.277,62	2.599,93	2.599,93C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.352,53C	3.232,27	3.234,54	2.354,80C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	177,75C	179,01	84,94	83,68C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	54,18C	54,18	27,09	27,09C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	623.715,62C	496.162,19	507.280,30	634.833,73C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	623.715,62C	496.162,19	507.280,30	634.833,73C
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	380.062,95C	126.254,76	381.025,54	634.833,73C
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	9.328,78D	0,00	9.328,78	0,00
106	2.3.2.01.000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	5.807,22D	0,00	5.807,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.3.2.01.000004	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2016	31.853,55D	0,00	31.853,55	0,00
513	2.3.2.01.000005	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2012	1.958,09D	0,00	1.958,09	0,00
514	2.3.2.01.000006	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2014	48.857,85D	0,00	48.857,85	0,00
515	2.3.2.01.000007	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2015	28.449,27D	0,00	28.449,27	0,00
516	2.3.2.01.000008	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2011	7.366,94C	7.366,94	0,00	0,00
517	2.3.2.01.000009	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2013	125.076,26C	125.076,26	0,00	0,00
518	2.3.2.01.000010	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2017	28.064,05C	28.064,05	0,00	0,00
519	2.3.2.01.000011	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	24.712,10C	24.712,10	0,00	0,00
520	2.3.2.01.000012	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	51.231,28C	51.231,28	0,00	0,00
521	2.3.2.01.000013	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2020	133.456,80C	133.456,80	0,00	0,00
107	3	DESPESAS	0,00	111.084,41	4.879,00	106.205,41D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	94.266,72	4.879,00	89.387,72D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	0,00	94.266,72	4.879,00	89.387,72D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	0,00	34.459,08	1.986,81	32.472,27D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.619,41	0,00	2.619,41D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	0,00	48.792,46	2.892,19	45.900,27D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	0,00	6.506,79	0,00	6.506,79D
581	3.1.1.01.000016	INSS	0,00	853,45	0,00	853,45D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	635,53	0,00	635,53D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.775,16	0,00	15.775,16D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.733,41	0,00	15.733,41D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.172,76	0,00	1.172,76D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	294,00	0,00	294,00D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	0,00	73,87	0,00	73,87D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	4.407,16	0,00	4.407,16D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	0,00	264,23	0,00	264,23D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	0,00	3.042,14	0,00	3.042,14D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	0,00	237,64	0,00	237,64D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
601	3.2.3.01.000038	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	795,67	0,00	795,67D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
632	3.2.3.01.000059	DESPESAS COM GAS	0,00	794,00	0,00	794,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	0,00	1.735,94	0,00	1.735,94D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,75	0,00	41,75D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	0,00	41,75	0,00	41,75D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	1.042,53	0,00	1.042,53D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.042,53	0,00	1.042,53D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	121,95	0,00	121,95D
539	3.8.1.01.000004	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	920,58	0,00	920,58D
293	4	RECEITAS	0,00	0,00	34.653,96	34.653,96C
294	4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	918,12	918,12C
295	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	918,12	918,12C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	918,12	918,12C
330	4.2	RECEITA	0,00	0,00	25.959,88	25.959,88C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	25.959,88	25.959,88C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.514,88	2.514,88C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	18.715,00	18.715,00C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.534,98	1.534,98C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.534,98	1.534,98C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.534,98	1.534,98C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.534,98	1.534,98C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	6.240,98	6.240,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	4.9.1.01.000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	6.240,98C	0,00	0,00	6.240,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	655.352,42D	157.111,93	179.788,20	632.676,15D
PASSIVO	726.903,87C	73.068,84	69.367,55	723.202,58C
DESPESAS	106.205,41D	75.466,45	7.614,10	174.057,76D
RECEITAS	34.653,96C	0,00	48.877,37	83.531,33C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	761.557,83D	232.578,38	187.402,30	806.733,91D
CONTAS CREDORAS	761.557,83C	73.068,84	118.244,92	806.733,91C
RESULTADO DO MES	0,00	67.852,35	48.877,37	18.974,98D
RESULTADO DO EXERCICIO	71.551,45D	174.057,76	83.531,33	90.526,43D

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

CPF: 963.839.418-87

Assinado de forma digital por MTOREZZI
CONTABILIDADE LTDA:2841192000111
Dados: 2022.04.06 17:54:02 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0
CPF: 034.063.498-70