

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	655.352,42D	157.111,93	179.788,20	632.676,15D
2	1.1	CIRCULANTE	293.587,05D	157.111,93	178.745,67	271.953,31D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	293.587,05D	157.111,93	178.745,67	271.953,31D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.118,11D	111.959,44	111.959,44	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	111.959,44	111.959,44	0,00
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	279.657,42D	42.933,53	64.567,27	258.023,68D
504	1.1.1.20.000007	BCO DO BRASIL 3376-6	279.657,42D	42.933,53	64.567,27	258.023,68D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.811,52D	1.118,96	1.118,96	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	1.118,96	1.118,96	0,00
13	1.1.2.1	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
17	1.1.2.10.00004	ATENDIMENTO A RECEBER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
32	1.3	PERMANENTE	361.765,37D	0,00	1.042,53	360.722,84D
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	ROUPEIRO (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	156.218,49C	0,00	1.042,53	157.261,02C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.261,16C	0,00	550,73	70.811,89C
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	11.872,17C	0,00	369,85	12.242,02C
507	1.3.3.01.000014	DEPRECIACAO EDIFICACOES	6.905,43C	0,00	121,95	7.027,38C
48	2	PASSIVO	726.903,87C	73.068,84	69.367,55	723.202,58C
49	2.1	CIRCULANTE	92.070,14C	73.068,84	69.367,55	88.368,85C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	7.177,92C	28.706,86	21.528,94	0,00
567	2.1.2.01.000016	PADARIA E CONFEITARIA BOM JESUS-PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
568	2.1.2.01.000018	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	813,29C	1.509,02	695,73	0,00
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	794,00C	794,00	0,00	0,00
630	2.1.2.01.000030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	2.811,52	2.811,52	0,00
631	2.1.2.01.000031	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA-ME	126,82C	126,82	0,00	0,00
633	2.1.2.01.000032	MISTRINELLI & MISTRINELLI TINTAS LTDA	1.517,16C	1.517,16	0,00	0,00
634	2.1.2.01.000033	JEFERSON DE MORAES GUJINTER 27644384863	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
636	2.1.2.01.000035	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
637	2.1.2.01.000036	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	57,80	57,80	0,00
638	2.1.2.01.000037	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA,	0,00	302,62	302,62	0,00
639	2.1.2.01.000038	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	21,40	21,40	0,00
640	2.1.2.01.000039	IRMAOS BRONCA LTDA	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
641	2.1.2.01.000040	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	81,12C	81,12	0,00	0,00
642	2.1.2.01.000041	MASSONETO ACABAMENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
576	2.1.2.01.000042	DI MATTIA & DI MATTIA LTDA	635,53C	635,53	0,00	0,00
578	2.1.2.01.000043	M. COMIN HIGIENIZACAO LTDA	610,00C	610,00	0,00	0,00
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,21C	0,00	2,21	4,42C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,21C	0,00	2,21	4,42C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	84.890,01C	44.361,98	47.836,40	88.364,43C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	27.079,24C	33.392,42	33.819,29	27.506,11C
398	2.1.5.01.000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.051,74	1.051,74	0,00
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	46.219,00C	2.892,18	3.194,15	46.520,97C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	2.619,41C	0,00	2.587,28	5.206,69C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.697,39C	274,26	255,53	3.678,66C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	209,47C	0,00	206,97	416,44C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.065,50C	6.751,38	6.721,44	5.035,56C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	2.599,93C	2.599,93	2.523,69	2.523,69C
66	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.354,80C	4.040,68	4.085,72	2.399,84C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	83,68C	83,68	84,94	84,94C
508	2.1.5.10.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	27,09C	27,09	27,09	27,09C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
104	2.3.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	634.833,73C	0,00	0,00	634.833,73C
107	3	DESPESAS	106.205,41D	75.466,45	7.614,10	174.057,76D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	89.387,72D	51.213,81	7.614,10	132.987,43D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	89.387,72D	51.213,81	7.614,10	132.987,43D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	32.472,27D	31.988,36	3.160,86	61.299,77D
111	3.1.1.01.000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.619,41D	2.720,33	0,00	5.339,74D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	45.900,27D	5.968,30	4.178,98	47.689,59D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	6.506,79D	3.032,64	274,26	9.265,17D
581	3.1.1.01.000016	INSS	853,45D	1.656,86	0,00	2.510,31D
582	3.1.1.01.000017	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	635,53D	0,00	0,00	635,53D
583	3.1.1.01.000018	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	5.447,32	0,00	5.447,32D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL	400,00D	400,00	0,00	800,00D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.775,16D	23.210,11	0,00	38.985,27D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	15.733,41D	23.098,61	0,00	38.832,02D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.421,00D	0,00	0,00	1.421,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	302,62	0,00	302,62D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETRICA	1.172,76D	1.646,35	0,00	2.819,11D
496	3.2.3.01.000014	DESPESAS DE VIAGEM	294,00D	144,00	0,00	438,00D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	73,87D	73,87	0,00	147,74D
527	3.2.3.01.000022	DESPESAS COM MANUTENCAO	4.407,16D	0,00	0,00	4.407,16D
530	3.2.3.01.000025	SEGURO DE VIDA	264,23D	264,23	0,00	528,46D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	3.042,14D	895,53	0,00	3.937,67D
538	3.2.3.01.000028	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	289,72	0,00	289,72D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	237,64D	237,55	0,00	475,19D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	1.155,00D	1.100,00	0,00	2.255,00D
601	3.2.3.01.000038	CONSERVACAO E REPAROS	795,67D	17.301,40	0,00	18.097,07D
621	3.2.3.01.000058	DESPESAS COM VEICULOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
632	3.2.3.01.000059	DESPESAS COM GAS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
772	3.2.3.01.000065	DUOCENTESIMA E MEIA AO C. CENTRAL	1.735,94D	843,34	0,00	2.579,28D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	41,75D	111,50	0,00	153,25D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	41,75D	111,50	0,00	153,25D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	1.042,53D	1.042,53	0,00	2.085,06D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.042,53D	1.042,53	0,00	2.085,06D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	121,95D	121,95	0,00	243,90D
539	3.8.1.01.000004	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	920,58D	920,58	0,00	1.841,16D
293	4	RECEITAS	34.653,96C	0,00	48.877,37	83.531,33C
294	4.1	ORDINARIAS	918,12C	0,00	0,00	918,12C
295	4.1.1	CUSTEIO	918,12C	0,00	0,00	918,12C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	918,12C	0,00	0,00	918,12C
330	4.2	RECEITA	25.959,88C	0,00	47.392,17	73.352,05C
333	4.2.1.01.000003	SOLIDARE	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
339	4.2.1.01.000009	DESPESAS REEMBOLSADAS	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	25.959,88C	0,00	25.122,17	51.082,05C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	4.730,00C	0,00	7.068,40	11.798,40C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.514,88C	0,00	0,00	2.514,88C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	18.715,00C	0,00	18.030,00	36.745,00C
472	4.2.3.1	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	23,77	23,77C
474	4.2.3.10.000002	BAZAR	0,00	0,00	23,77	23,77C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	1.534,98C	0,00	1.485,20	3.020,18C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.534,98C	0,00	1.485,20	3.020,18C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	1.534,98C	0,00	1.485,20	3.020,18C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.534,98C	0,00	1.485,20	3.020,18C
354	4.9	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	6.240,98C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.240,98	6.240,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			651.252,77D	100.799,36	96.699,71	655.352,42D
PASSIVO			651.252,77C	535.925,33	611.576,43	726.903,87C
DESPESAS			0,00	111.084,41	4.879,00	106.205,41D
RECEITAS			0,00	0,00	34.653,96	34.653,96C
VARIACOES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			651.252,77D	211.883,77	101.578,71	761.557,83D
CONTAS CREDORAS			651.252,77C	535.925,33	646.230,39	761.557,83C
RESULTADO DO MES			0,00	106.205,41	34.653,96	71.551,45D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	106.205,41	34.653,96	71.551,45D


MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

CPF: 963.839.418-87

Assinado de forma digital por MTOREZZI
CONTABILIDADE LTDA:2841192000111
Data: 2022.04.06 17:49:27 -03'00'

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