

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	877.908,89D	21.874.602,49	22.057.221,72	695.289,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	610.899,48D	21.843.913,35	22.002.449,67	452.363,16 D
1.1.1	DISPONÍVEL	579.734,03D	21.074.859,41	21.225.657,61	428.935,83 D
1.1.1.01	CAIXA	420,62D	18.220,00	18.412,46	228,16 D
	5 Caixa Geral	420,62D	18.220,00	18.412,46	228,16 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.000,79D	15.594.015,03	15.598.992,02	23,80 D
	14 Banco Itaú C/C 24051-5	10,00D	2.213.396,63	2.213.396,63	10,00 D
	26 Banco do Brasil S/A c/c 82309-0	0,00D	12.747,47	12.747,47	0,00 D
	144 Banco do Brasil S/A c/c 343105-3	0,00D	169.015,27	169.015,27	0,00 D
	145 Banco do Brasil S/A c/c 359528-5	0,00D	1.679.422,52	1.679.422,52	0,00 D
	146 Banco do Brasil S/A c/c 333607-7	0,00D	115.806,60	115.806,60	0,00 D
	148 Banco do Brasil S/A c/c 85865-X	0,00D	1.440.008,75	1.439.994,95	13,80 D
	173 Banco Caixa c/c 1659-3	0,00D	349.894,08	349.894,08	0,00 D
	176 Banco Caixa c/c 1658-5	4.990,79D	2.479.778,90	2.484.769,69	0,00 D
	177 Banco do Brasil S/A c/c 28141-7	0,00D	1.555.461,80	1.555.461,80	0,00 D
	198 Banco do Brasil 85864-1	0,00D	1.354.672,61	1.354.672,61	0,00 D
	205 Banco do Brasil 28799-7 ILPI	0,00D	1.669.321,57	1.669.321,57	0,00 D
	206 Banco do Brasil 28896-9	0,00D	771.150,04	771.150,04	0,00 D
	208 Banco Santander c/c 13004017-8	0,00D	720,00	720,00	0,00 D
	212 Banco do Brasil S/A c/c 29058-0	0,00D	106.719,85	106.719,85	0,00 D
	213 Banco do Brasil S/A c/c 29059-9	0,00D	112.415,67	112.415,67	0,00 D
	214 Banco do Brasil S/A c/c 29060-2	0,00D	1.549.985,02	1.549.985,02	0,00 D
	290 Banco Caixa c/c 1657-7	0,00D	13.498,25	13.498,25	0,00 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	574.312,62D	5.462.624,38	5.608.253,13	428.683,87 D
	121 Aplicação Automática - Itaú S/A	266.141,06D	484.973,18	739.474,85	11.639,39 D
	183 Poupança Banco do Brasil 333607-7	769,44D	54.585,06	55.354,50	0,00 D
	184 Poupança Banco do Brasil 343105-3	5.393,89D	92.787,25	74.675,41	23.505,73 D
	185 Poupança Banco do Brasil 359528-5 51	31.982,32D	854.104,92	772.210,67	113.876,57 D
	188 Poupança Banco do Brasil 43105-2 51	2.280,56D	177,84	39,94	2.418,46 D
	191 Poupança Banco do Brasil 82309-0 51	962,03D	5.907,18	6.869,21	0,00 D
	192 Poupança Banco do Brasil 85864-1 51	53.308,30D	631.251,52	640.881,62	43.678,20 D
	193 Poupança Banco do Brasil 85865-X 51	71.900,85D	336.595,24	408.496,09	0,00 D
	197 Poupança Banco do Brasil 28141-7 (51)	29.120,01D	640.781,41	643.064,43	26.836,99 D
	200 Poupança Banco do Brasil 28799-7 ILPI	111.664,16D	696.411,28	808.040,04	35,40 D
	207 Poupança Banco do Brasil 28896-9	0,00D	249.020,56	203.154,24	45.866,32 D
	209 Aplic Aut Contamax - Santander	790,00D	1,65	720,00	71,65 D
	215 Poupança Banco do Brasil S/A c/c 29058-0	0,00D	53.646,09	52.824,79	821,30 D
	216 Poupança Banco do Brasil S/A c/c 29059-9	0,00D	54.700,74	51.963,50	2.737,24 D
	217 Poupança Banco do Brasil S/A c/c 29060-2	0,00D	808.356,63	656.838,08	151.518,55 D
	218 Aplic Fundos Caixa Econômica	0,00D	499.323,83	493.645,76	5.678,07 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	31.165,45D	339.026,22	346.764,34	23.427,33 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	31.165,45D	297.179,34	304.917,46	23.427,33 D
	401 Adiantamento de Salario	0,00D	2.909,25	2.909,25	0,00 D
	402 Adiantamento de Férias	16.915,45D	179.365,65	181.403,77	14.877,33 D
	403 Adiantamento de 13º Salario	0,00D	105.504,44	105.504,44	0,00 D
	404 Empréstimo Funcionarios	11.250,00D	9.400,00	12.100,00	8.550,00 D
	406 Adiantamento	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00 D

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	41.846,88	41.846,88	0,00 D
421	Adiantamento de Fornecedores	0,00D	41.846,88	41.846,88	0,00 D
1.1.8	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00D	430.027,72	430.027,72	0,00 D
1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	430.027,72	430.027,72	0,00 D
604	deposito judicial trabalhista	0,00D	430.027,72	430.027,72	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.009,41D	30.689,14	54.772,05	242.926,50 D
1.2.2	Deposito Caução de Aluguel	41.800,00D	0,00	8.800,00	33.000,00 D
1.2.2.01	Caução a Restituir	41.800,00D	0,00	8.800,00	33.000,00 D
641	Caução de Aluguel a Restituir	41.800,00D	0,00	8.800,00	33.000,00 D
1.2.4	IMOBILIZADO	381.102,93D	30.689,14	0,00	411.792,07 D
1.2.4.01	BENSEM OPERAÇÃO	381.102,93D	30.689,14	0,00	411.792,07 D
682	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	38.659,80D	0,00	0,00	38.659,80 D
683	Ferramentas	699,00D	0,00	0,00	699,00 D
685	Móveis & Utensílios	168.667,00D	17.183,90	0,00	185.850,90 D
686	Equipamentos de Informática	30.265,13D	13.505,24	0,00	43.770,37 D
687	Instalações Comerciais	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00 D
688	Veículos e Acessórios	134.378,00D	0,00	0,00	134.378,00 D
710	Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00D	0,00	0,00	4.444,00 D
711	Equipamento de Comunicação	910,00D	0,00	0,00	910,00 D
712	Direito de Uso do Software	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.2.5	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	155.893,52C	0,00	45.972,05	201.865,57 C
1.2.5.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	155.893,52C	0,00	45.972,05	201.865,57 C
702	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.929,52C	0,00	1.375,32	31.304,84 C
703	Ferramentas	453,96C	0,00	69,84	523,80 C
705	Móveis & Utensílios	54.849,35C	0,00	15.317,78	70.167,13 C
706	Equipamentos de Informática	8.330,29C	0,00	7.929,03	16.259,32 C
707	Instalações Comerciais	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00 C
708	Veículos e Acessórios	53.896,40C	0,00	21.280,08	75.176,48 C
709	Equipamentos Processamento de Dados	4.444,00C	0,00	0,00	4.444,00 C
7100	Equipamento de Comunicação	910,00C	0,00	0,00	910,00 C
7111	Direito de Uso do Software	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
2	PASSIVO	877.908,89C	6.214.994,50	6.524.232,09	1.187.146,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.509,21C	6.214.994,50	6.524.232,09	772.746,80 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	463.509,21C	6.214.994,50	6.524.232,09	772.746,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.019,62C	577.801,93	603.979,07	34.196,76 C
50001	Contas a Pagar Fornecedores	8.019,62C	577.801,93	603.979,07	34.196,76 C
2.1.1.03	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	8.106,28C	58.817,51	66.565,30	15.854,07 C
1021	Irf s/ Salario	7.260,55C	48.960,70	54.036,95	12.336,80 C
1030	Irf s/ Aluguel	517,17C	7.253,24	9.847,70	3.111,63 C
1032	Irf s/ Pj	65,66C	573,27	603,21	95,60 C
1033	Pis/Cofins/CSLL	219,85C	1.853,27	1.929,82	296,40 C
1034	ISS ret. Fonte	43,05C	177,03	147,62	13,64 C

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	158.131,35C	4.094.496,82	4.241.888,16	305.522,69 C
1041	Salários a Pagar	156.650,28C	3.600.040,91	3.659.413,32	216.022,69 C
1043	13º Salário a Pagar	0,00C	214.636,43	214.636,43	0,00 C
1044	Rescisões a Pagar	1.481,07C	228.444,48	226.963,41	0,00 C
1060	Acordos Trabalhistas a Pagar	0,00C	49.500,00	139.000,00	89.500,00 C
6402	Autonomo a Pagar	0,00C	1.875,00	1.875,00	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	289.251,96C	1.483.878,24	1.561.799,56	367.173,28 C
1061	INSS a Recolher	20.809,63C	309.679,71	310.919,62	22.049,54 C
1062	FGTS a Recolher	26.616,29C	343.124,06	337.071,53	20.563,76 C
1063	Contr. Sindical a Recolher	200,00C	2.040,61	2.050,61	210,00 C
1064	Contr. Assistencial a Recolher	0,00C	25.182,58	25.182,58	0,00 C
1084	Provisão de Férias	223.727,43C	367.204,46	443.801,18	300.324,15 C
1086	Provisão FGTS Férias	17.898,61C	18.269,73	24.396,95	24.025,83 C
1087	Provisão 13º Salário	0,00C	399.516,53	399.516,53	0,00 C
1089	Provisão FGTS 13º Salário	0,00C	18.860,56	18.860,56	0,00 C
2.1.1.09	EMPRESTIMOS	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3032	Mútuo com Terceiros	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.399,68C	0,00	0,00	414.399,68 C
2.4.4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	414.399,68C	0,00	0,00	414.399,68 C
2.4.4.01	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	414.399,68C	0,00	0,00	414.399,68 C
4211	Superávit/ Déficit Acumulado	1.291.844,95C	0,00	0,00	1.291.844,95 C
4212	Superávit/ Déficit do Período	877.445,27D	0,00	0,00	877.445,27 D
3	RECEITAS	0,00C	91.977,61	7.147.043,14	7.055.065,53 C
3.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	91.977,61	7.147.043,14	7.055.065,53 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	91.977,61	7.147.043,14	7.055.065,53 C
3.1.1.01	RECEITAS	0,00C	91.977,61	7.126.900,49	7.034.922,88 C
5001	Donativos Recebidos	0,00C	14.099,09	144.451,02	130.351,93 C
5002	Subvenções Municipais	0,00C	77.878,52	6.982.449,47	6.904.570,95 C
3.1.1.07	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	20.142,65	20.142,65 C
5072	Rendimentos de Aplicações Financ/ Poupa	0,00C	0,00	20.142,65	20.142,65 C
4	DESPESAS	0,00D	7.803.443,06	256.520,71	7.546.922,35 D
4.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	7.803.443,06	256.520,71	7.546.922,35 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.803.443,06	256.520,71	7.546.922,35 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.010.610,31	241.933,94	4.768.676,37 D
6011	Salarios	0,00D	3.000.296,73	19.774,62	2.980.522,11 D
6012	13º Salario	0,00D	7.385,31	0,00	7.385,31 D
6013	Férias	0,00D	5.198,61	0,00	5.198,61 D
6014	Vale Transporte	0,00D	354.621,59	107.844,55	246.777,04 D
6015	Indenizações Trabalhistas	0,00D	158.387,14	16.052,75	142.334,39 D
6017	Assistencia Medica	0,00D	41.490,32	0,00	41.490,32 D
6019	Cesta Basica	0,00D	4.387,50	0,00	4.387,50 D
6020	Premio	0,00D	32.930,19	0,00	32.930,19 D

Planizza Bacharel Escritório de Contab

Rua Conselheiro Lafayette 792 - São Caetano do Sul - SP - 09550-001 - Fone: (11)42202565

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6022	horas extras / Adicional Noturno	0,00D	187.282,76	0,00	187.282,76 D
6023	Refeição / Lanches	0,00D	846,50	0,00	846,50 D
6026	Vale Refeição	0,00D	144,16	0,00	144,16 D
6043	FGTS	0,00D	338.812,67	902,26	337.910,41 D
6045	Contribuição Assistencial	0,00D	21.082,56	4,86	21.077,70 D
6047	Contribuição Associativa	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
6081	Provisão de Férias	0,00D	443.801,18	40.323,46	403.477,72 D
6083	Provisão de FGTS/Férias	0,00D	24.396,95	18.269,73	6.127,22 D
6084	Provisão de 13º Salário	0,00D	290.887,79	18.315,39	272.572,40 D
6086	Provisão de FGTS/13º Salário	0,00D	18.860,56	18.860,56	0,00 D
6206	Vale Alimentação	0,00D	72.402,79	1.585,76	70.817,03 D
6401	Autonomo	0,00D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
6404	Ajuda de Custo	0,00D	5.170,00	0,00	5.170,00 D
4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.636.083,79	14.586,77	2.621.497,02 D
6061	Aluguel	0,00D	697.309,83	12.633,69	684.676,14 D
6062	Energia Eletrica	0,00D	71.521,89	0,00	71.521,89 D
6063	Agua e Esgoto	0,00D	207.281,63	0,00	207.281,63 D
6064	Telefone / Tv a Cabo	0,00D	38.245,19	0,00	38.245,19 D
6066	Gas de Rua	0,00D	46.496,66	0,00	46.496,66 D
6067	Despesa com Locação	0,00D	30.536,63	0,00	30.536,63 D
6068	Conservação/Conserto instalação/Predial	0,00D	100.846,76	102,58	100.744,18 D
6069	Estacionamento	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
6070	Material de Limpeza	0,00D	49.642,40	0,00	49.642,40 D
6071	Impressos, Papelaria e Mat. Escritorio	0,00D	34.980,94	0,00	34.980,94 D
6072	Medicamentos para Assistidos	0,00D	20.009,90	0,00	20.009,90 D
6073	Copa e Cozinha / Alimentação Assistidos	0,00D	492.361,18	796,64	491.564,54 D
6075	Despesas com Material de Consumo	0,00D	123.908,61	0,00	123.908,61 D
6076	Bens Dedutíveis Como Despesa	0,00D	31.112,51	0,00	31.112,51 D
6077	Internet	0,00D	2.745,51	0,00	2.745,51 D
6078	Seguros Diversos	0,00D	25.692,03	0,00	25.692,03 D
6079	Despesas com Cartorio	0,00D	3.305,93	0,00	3.305,93 D
6091	Honorarios	0,00D	138.276,00	268,87	138.007,13 D
6096	Monitoramento	0,00D	26.823,94	0,00	26.823,94 D
6097	Confraternização e Eventos	0,00D	24.223,40	0,00	24.223,40 D
6100	Manutenção de Maquinas e Veiculos/Conser	0,00D	3.364,29	0,00	3.364,29 D
6102	Multa, Juros e Correção Monetária	0,00D	7.451,38	0,00	7.451,38 D
6110	Serviços Prestados PJ	0,00D	442.474,59	784,99	441.689,60 D
61111	Serviços Prestados PF	0,00D	11.784,59	0,00	11.784,59 D
61113	Vestuarios dos Assistidos	0,00D	191,00	0,00	191,00 D
61118	Higiene dos Assistidos	0,00D	4.246,00	0,00	4.246,00 D
6127	Despesa Informática	0,00D	1.086,00	0,00	1.086,00 D
4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS ADMISTRATIVAS	0,00D	71.165,90	0,00	71.165,90 D
6111	Frete e Carretos	0,00D	479,06	0,00	479,06 D
6113	Despesas de Viagens e Estádias	0,00D	439,88	0,00	439,88 D
6114	Correios	0,00D	540,20	0,00	540,20 D
6116	Despesas com Veiculos	0,00D	3.029,99	0,00	3.029,99 D
6117	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	39.418,52	0,00	39.418,52 D
6118	Condução	0,00D	16.608,34	0,00	16.608,34 D

Planizza Bacharel Escritório de Contab

Rua Conselheiro Lafayette 792 - São Caetano do Sul - SP - 09550-001 - Fone: (11)42202565

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6120	Taxas e Emolumentos	0,00D	10.649,91	0,00	10.649,91 D
4.1.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	31.487,37	0,00	31.487,37 D
6131	I.P.T.U	0,00D	20.111,17	0,00	20.111,17 D
6132	I.P.V.A	0,00D	7.440,97	0,00	7.440,97 D
6133	Taxa de Fiscalizacão de Estabelecimento	0,00D	1.611,47	0,00	1.611,47 D
6150	Despesa c/ IRF	0,00D	2.323,76	0,00	2.323,76 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.123,64	0,00	8.123,64 D
6151	Tarifas Bancárias / IR	0,00D	8.055,86	0,00	8.055,86 D
6154	Juros de Mora	0,00D	67,78	0,00	67,78 D
4.1.1.06	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	45.972,05	0,00	45.972,05 D
6171	Depreciação	0,00D	45.972,05	0,00	45.972,05 D
ATIVO		877.908,89 D	21.874.602,49	22.057.221,72	695.289,66 D
PASSIVO		877.908,89 C	6.214.994,50	6.524.232,09	1.187.146,48 C
RECEITA		0,00 C	91.977,61	7.147.043,14	7.055.065,53 C
DESPESA		0,00 D	7.803.443,06	256.520,71	7.546.922,35 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					491.856,82