

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.029.551,36D	376.968,65	487.681,32	1.918.838,69 D
1.1	CIRCULANTE	643.251,55D	376.968,65	487.681,32	532.538,88 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VISTA	28.713,64D	309.512,63	317.766,17	20.460,10 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	28.713,64D	309.512,63	317.766,17	20.460,10 D
1868	BANCO DO BRASIL C/C 33389-1	0,00D	13.346,76	13.346,76	0,00 D
1871	BANCO DO BRASIL C/C 33407-3	0,00D	8.149,33	8.149,33	0,00 D
1717	BANCO DO BRASIL C/C 45.497 - 4	0,00D	23.004,62	23.004,62	0,00 D
11	BANCO DO BRASIL C/C 45496-6	0,00D	51.136,28	51.136,28	0,00 D
10	BANCO DO BRASIL C/C 60513-1	0,00D	8.973,14	8.973,14	0,00 D
1941	BANCO DO BRASIL C/C 75592-3	0,00D	32.783,29	32.783,29	0,00 D
1671	SICOOB COCRED - C/C 23368-4	19.834,25D	35.165,75	55.000,00	0,00 D
344	SICOOB COCRED - C/C 31617-2	8.879,39D	136.953,46	125.372,75	20.460,10 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	569.541,27D	47.190,55	127.568,98	489.162,84 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	569.541,27D	47.190,55	127.568,98	489.162,84 D
1870	APLICACAO BB C/C 33389-1	5.341,77D	4.004,99	9.346,76	0,00 D
1873	APLICACAO BB C/C 33407-3	8.138,04D	11,29	8.149,33	0,00 D
1819	APLICACAO BB C/C 45496-6	131,98D	25.504,30	25.636,28	0,00 D
1820	APLICACAO BB C/C 45497-4	4.004,75D	9.500,00	13.504,75	0,00 D
1821	APLICACAO BB C/C 60513-1	2.572,42D	3.200,40	5.772,82	0,00 D
1942	APLICACAO BB C/C 75592-3	32.721,49D	61,80	32.783,29	0,00 D
13	SICOOB COCRED - 23.368-4	515.232,40D	4.907,77	32.375,75	487.764,42 D
1939	SICOOB COCRED - 31.617-2	1.398,42D	0,00	0,00	1.398,42 D
1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	44.996,64D	20.265,47	42.346,17	22.915,94 D
1.1.05.04	ADIANTAMENTOS	44.996,64D	20.265,47	42.346,17	22.915,94 D
59	13º SALÁRIO	21.980,64D	0,00	21.980,64	0,00 D
58	A FUNCIONÁRIOS	0,00D	13.881,27	13.881,27	0,00 D
1464	ADIANTAMENTOS ZANANDREA MOVEIS LTDA	16.271,00D	0,00	0,00	16.271,00 D
60	FÉRIAS	6.745,00D	6.384,20	6.484,26	6.644,94 D
1.2	NÃO-CIRCULANTE	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.01	INVESTIMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.01.01	INCENTIVOS FISCAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
65	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.4	NÃO-CIRCULANTE	1.386.099,81D	0,00	0,00	1.386.099,81 D
1.4.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	1.386.099,81D	0,00	0,00	1.386.099,81 D
1.4.01.01	IMOBILIZADO REALIZADO	1.386.099,81D	0,00	0,00	1.386.099,81 D
71	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	676.059,68D	0,00	0,00	676.059,68 D
73	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	23.885,82D	0,00	0,00	23.885,82 D
1824	FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V 4P	39.679,78D	0,00	0,00	39.679,78 D
74	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	66.875,07D	0,00	0,00	66.875,07 D
1813	LAVADORA EXTRATORA FIXA	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
77	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.593,74D	0,00	0,00	95.593,74 D
1790	PLAYGROUND	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00 D
1798	TERRENO	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00 D
80	VEÍCULOS	174.005,72D	0,00	0,00	174.005,72 D
2	PASSIVO	1.741.670,77C	140.871,59	109.461,76	1.710.260,94 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	CIRCULANTE	36.594,97C	140.871,59	109.461,76	5.185,14 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0,00C	395,00	395,00	0,00 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	395,00	395,00	0,00 C
	481 ELETRICA INTERLUZ LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
	380 PORT PAC COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
	1885 VIACAO SERTANEZINA LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	34.588,64C	91.665,66	61.265,26	4.188,24 C
2.1.02.01	SALÁRIOS	26.306,46C	74.404,02	48.097,56	0,00 C
	97 SALÁRIOS A PAGAR	26.306,46C	74.404,02	48.097,56	0,00 C
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	8.282,18C	17.261,64	13.167,70	4.188,24 C
	99 FGTS	5.807,13C	11.304,18	5.497,05	0,00 C
	100 INSS	2.433,38C	5.957,46	7.670,65	4.146,57 C
	102 SINDICAL E ASSISTENCIAL	41,67C	0,00	0,00	41,67 C
2.1.03	IMPOSTOS E PROVISÕES	476,19C	47.280,79	47.801,50	996,90 C
2.1.03.01	IMPOSTOS	476,19C	517,33	1.038,04	996,90 C
	106 IRRF/IOF	459,29C	500,43	1.026,70	985,56 C
	107 ISS	16,90C	16,90	11,34	11,34 C
2.1.03.02	PROVISÕES	0,00C	46.763,46	46.763,46	0,00 C
	109 13º SALÁRIO/ENCARGOS	0,00C	41.809,34	41.809,34	0,00 C
	111 FÉRIAS	0,00C	4.954,12	4.954,12	0,00 C
2.1.05	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.530,14C	1.530,14	0,00	0,00 C
2.1.05.03	CONTAS A PAGAR	1.530,14C	1.530,14	0,00	0,00 C
	345 RESCISÕES A PAGAR	1.530,14C	1.530,14	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.705.075,80C	0,00	0,00	1.705.075,80 C
2.4.02	RESERVAS	1.705.075,80C	0,00	0,00	1.705.075,80 C
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	1.705.075,80C	0,00	0,00	1.705.075,80 C
	140 SUPERÁVIT ACUMULADO	1.705.075,80C	0,00	0,00	1.705.075,80 C
3	RECEITA	1.270.475,79C	0,21	70.108,10	1.340.583,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.270.475,79C	0,21	70.108,10	1.340.583,68 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.270.475,79C	0,21	70.108,10	1.340.583,68 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.225.713,51C	0,00	65.117,95	1.290.831,46 C
	147 ALUGUÉIS MESAS E CADEIRAS	1.885,00C	0,00	0,00	1.885,00 C
	148 CREDITO - NOTA FISCAL PAULISTA	203.370,25C	0,00	0,00	203.370,25 C
	149 DOAÇÕES RECEBIDAS	257.658,48C	0,00	22.917,55	280.576,03 C
	1943 EMENDA FEDERAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
	1935 EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
	1869 EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
	151 ESTADUAL - CONSTRUINDO VALORES	35.203,30C	0,00	3.200,40	38.403,70 C
	150 FEDERAL - MÃOS QUE CUIDAM - PROJ. REORDE	104.500,00C	0,00	9.500,00	114.000,00 C
	1718 MUNICIPAL - Criança & Família	295.800,00C	0,00	25.500,00	321.300,00 C
	1328 OUTRAS RECEITAS	3.088,00C	0,00	0,00	3.088,00 C
	1727 RECEITA COM FESTAS & EVENTOS	138.208,48C	0,00	0,00	138.208,48 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	44.762,28C	0,21	4.990,15	49.752,22 C
168	DIVERSAS	965,33C	0,00	0,00	965,33 C
167	RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	43.796,95C	0,21	4.990,15	48.786,89 C
5	DESPESAS OPERACIONAIS	982.595,20D	157.649,64	8.238,91	1.132.005,93 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	982.595,20D	157.649,64	8.238,91	1.132.005,93 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	981.262,90D	157.418,64	8.238,91	1.130.442,63 D
5.1.01.01	PESSOAL	98.279,69D	39.824,17	558,39	137.545,47 D
228	13° SALÁRIO	668,72C	10.420,79	558,39	9.193,68 D
232	ADICIONAL NOTURNO	1.085,02D	746,46	0,00	1.831,48 D
229	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	53.430,28D	4.472,83	0,00	57.903,11 D
237	AVISO PRÉVIO	3.324,14D	0,00	0,00	3.324,14 D
239	FÉRIAS	26.268,67D	2.980,75	0,00	29.249,42 D
241	HORAS EXTRAS	214,08D	0,00	0,00	214,08 D
243	ORDENADOS E SALÁRIOS	14.626,22D	21.203,34	0,00	35.829,56 D
5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.222,72D	4.927,86	4.990,52	15.160,06 D
248	FGTS	15.222,72D	4.927,86	4.990,52	15.160,06 D
5.1.01.03	GERAIS	291.864,19D	19.621,78	73,96	311.412,01 D
1937	APURACAO PERDA DE CAPITAL (IMOBILIZADO)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
253	ASSIST. MÉD. DENT. E SOCIAL	11.535,98D	492,80	0,00	12.028,78 D
256	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.876,87D	1.734,50	0,00	13.611,37 D
264	DESPESAS C/ VEÍCULOS	25.889,17D	0,00	0,00	25.889,17 D
265	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	93,98D	0,00	0,00	93,98 D
267	ENERGIA ELÉTRICA	19.918,17D	2.241,03	0,00	22.159,20 D
269	FRETES E CARRETOS	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
270	IMPOSTOS E TAXAS	173,20D	0,00	0,00	173,20 D
271	LANCHES E REFEIÇÕES	57.747,44D	2.689,72	73,96	60.363,20 D
273	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	289,72D	0,00	0,00	289,72 D
276	MATERIAIS DE CONSUMO E IMPRESSOS	52.938,26D	4.105,15	0,00	57.043,41 D
281	SEGUROS	6.255,64D	349,07	0,00	6.604,71 D
283	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	25.885,85D	3.940,00	0,00	29.825,85 D
284	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	56.982,91D	2.889,75	0,00	59.872,66 D
285	TELEFONE E TELEX	4.632,25D	405,12	0,00	5.037,37 D
286	VALE TRANSPORTE	5.905,30D	653,00	0,00	6.558,30 D
287	VIAGENS E ESTADAS	1.339,45D	121,64	0,00	1.461,09 D
5.1.01.12	RECURSO ESTADUAL	33.828,11D	4.794,97	202,24	38.420,84 D
1892	13° SALARIO	0,00D	1.996,86	0,00	1.996,86 D
1910	COMBUSTIVEL - RECURSO ESTADUAL	9.905,88D	0,00	0,00	9.905,88 D
1886	FERIAS	0,00D	2.595,87	0,00	2.595,87 D
1927	INSS - RECURSO ESTADUAL	2.140,62D	202,24	0,00	2.342,86 D
1835	SALARIOS - RECURSO ESTADUAL	21.781,61D	0,00	202,24	21.579,37 D
5.1.01.13	RECURSO MUNICIPAL	295.184,72D	26.986,23	129,31	322.041,64 D
1855	13° SALARIO - RECURSO MUNICIPAL	1.103,36D	19.439,53	0,00	20.542,89 D
1887	ABONO PECUNIARIO - RECURSO MUNICIPAL	2.375,21D	0,00	0,00	2.375,21 D
1844	ADICIONAL NOTURNO - RECURSO MUNICIPAL	9.828,27D	706,01	0,00	10.534,28 D

MCM



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1841	DSR ADIC. NOTURNO - RECURSO MUNICIPAL	1.922,33D	134,26	0,00	2.056,59 D
1839	DSR S/ H.E - RECURSO MUNICIPAL	2.979,02D	200,13	0,00	3.179,15 D
1842	FERIAS - RECURSO MUNICIPAL	12.050,40D	0,00	0,00	12.050,40 D
1940	GENEROS ALIMENTICIOS - RECURSO MUNICIPAL	12.000,31D	73,96	0,00	12.074,27 D
1840	HORAS EXTRAS - RECURSO MUNICIPAL	16.026,55D	1.300,84	0,00	17.327,39 D
1930	INSS - RECURSO MUNICIPAL	21.066,71D	0,00	0,00	21.066,71 D
1929	MATERIAL DE LIMPEZA - RECURSO MUNICIPAL	2.720,05D	583,82	0,00	3.303,87 D
1838	SALARIO - RECURSO MUNICIPAL	213.112,51D	4.547,68	129,31	217.530,88 D
5.1.01.14	RECURSO FEDERAL	99.779,27D	15.996,58	1.524,23	114.251,62 D
1889	13° SALARIO - RECURSO FEDERAL	0,00D	7.959,21	0,00	7.959,21 D
1852	ADICIONAL NOTURNO - RECURSO FEDERAL	3.765,57D	0,00	0,00	3.765,57 D
1849	DSR ADICIONAL NOTURNO - RECURSO FEDERAL	712,97D	0,00	0,00	712,97 D
1847	DSR S/ H.E - RECURSO FEDERAL	23,62D	0,00	0,00	23,62 D
1850	FERIAS - RECURSO FEDERAL	6.118,26D	0,00	0,00	6.118,26 D
1848	HORAS EXTRAS - RECURSO FEDERAL	109,73D	0,00	0,00	109,73 D
1928	INSS - RECURSO FEDERAL	9.441,69D	637,70	0,00	10.079,39 D
1846	SALARIO - RECURSO FEDERAL	79.607,43D	7.399,67	1.524,23	85.482,87 D
5.1.01.16	EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	33.187,74D	7.675,22	760,26	40.102,70 D
1893	13° SALARIO	0,00D	2.187,73	0,00	2.187,73 D
1874	FERIAS - EMENDA PARL MUNICIPAL	2.835,12D	0,00	0,00	2.835,12 D
1865	FGTS - EMENDA PARL MUNICIPAL	9.116,06D	2.317,84	0,00	11.433,90 D
1926	INSS - EMENDA PARL MUNICIPAL	954,67D	760,26	0,00	1.714,93 D
1863	SALARIO - EMENDA PARL MUNICIPAL	20.281,89D	2.409,39	760,26	21.931,02 D
5.1.01.20	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	46.530,88D	4.808,54	0,00	51.339,42 D
1956	13° SALARIO - EMENDA PARL FEDERAL	0,00D	1.566,67	0,00	1.566,67 D
1932	ADICIONAL NOTURNO - EMENDA PARL	3.593,47D	0,00	0,00	3.593,47 D
1936	FERIAS - EMENDA PARL FEDERAL	2.060,17D	0,00	0,00	2.060,17 D
1934	FGTS - EMENDA PARL FEDERAL	27.205,85D	3.241,87	0,00	30.447,72 D
1938	HORAS EXTRAS - EMENDA PARL FEDERAL	11,93D	0,00	0,00	11,93 D
1931	SALARIO - EMENDA PARL FEDERAL	13.659,46D	0,00	0,00	13.659,46 D
5.1.01.21	EMENDA FEDERAL	67.385,58D	32.783,29	0,00	100.168,87 D
1950	ALIMENTOS - EMENDA FEDERAL	15.189,91D	8.465,71	0,00	23.655,62 D
1949	CAMA, MESA E BANHO - EMENDA FEDERAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1954	CONTABILIDADE - EMENDA FEDERAL	6.225,00D	2.075,00	0,00	8.300,00 D
1953	ENERGIA ELETRICA - EMENDA FEDERAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
1945	EPI - EMENDA FEDERAL	1.457,85D	2.542,15	0,00	4.000,00 D
1947	HIGIENE PESSOAL - EMENDA FEDERAL	3.397,40D	1.602,21	0,00	4.999,61 D
1952	LIMP E MANUT EQUIP - EMENDA FEDERAL	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
1951	MANUTENCAO PREDIAL - EMENDA FEDERAL	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
1946	MATERIAL DE ESCRITORIO - EMENDA FEDERAL	2.837,05D	2.162,95	0,00	5.000,00 D
1948	MATERIAL DE LIMPEZA - EMENDA FEDERAL	4.614,47D	10.599,17	0,00	15.213,64 D
1944	UNIFORMES - EMENDA FEDERAL	16.163,90D	5.336,10	0,00	21.500,00 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.332,30D	231,00	0,00	1.563,30 D
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.332,30D	231,00	0,00	1.563,30 D
292	DESPESAS BANCÁRIAS	1.329,00D	231,00	0,00	1.560,00 D

Empresa: NOSSO LAR

Página: 5

CNPJ: 66.990.896/0001-01

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

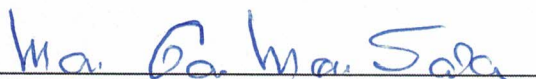
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	JUROS PASSIVOS	0,43D	0,00	0,00	0,43 D
297	JUROS S/ TRIB. IMP. E TAXAS	0,57D	0,00	0,00	0,57 D
298	MULTAS S/ TRIB. IMP. E TAXAS	2,30D	0,00	0,00	2,30 D
<b>ATIVO</b>		2.029.551,36D	376.968,65	487.681,32	1.918.838,69D
<b>PASSIVO</b>		1.741.670,77C	140.871,59	109.461,76	1.710.260,94C
<b>RECEITA</b>		1.270.475,79C	0,21	70.108,10	1.340.583,68C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>DESPESA</b>		982.595,20D	157.649,64	8.238,91	1.132.005,93D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Superávit**

208.577,75

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

MARIA CASSIA MORENO SALA  
CPF: 062.675.988-96



CONTADOR

WAGNER JOSE FLORES  
CT CRC: 1SP217442/O/7