

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.171.127,70D	1.300.543,23	1.364.130,30	2.107.540,63 D
1.1	CIRCULANTE	773.003,67D	368.706,83	514.064,90	627.645,60 D
1.1.01	BENS NUMERÁRIOS A VISTA	36.319,97D	343.910,91	347.295,91	32.934,97 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	36.319,97D	343.910,91	347.295,91	32.934,97 D
1868	BANCO DO BRASIL C/C 33389-1	0,00D	18.348,29	18.348,29	0,00 D
1717	BANCO DO BRASIL C/C 45.497 - 4	0,00D	11.344,88	11.344,88	0,00 D
11	BANCO DO BRASIL C/C 45496-6	0,00D	67.183,32	67.183,32	0,00 D
1961	BANCO DO BRASIL C/C 55003-5	0,00D	7.527,71	7.527,71	0,00 D
10	BANCO DO BRASIL C/C 60513-1	0,00D	13.493,62	13.493,62	0,00 D
1964	BANCO DO BRASIL C/C 76291-1	0,00D	12.662,51	12.662,51	0,00 D
1671	SICOOB COCRED - C/C 23368-4	17.152,64D	30.847,36	48.000,00	0,00 D
344	SICOOB COCRED - C/C 31617-2	19.167,33D	182.503,22	168.735,58	32.934,97 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635.758,26D	19.430,62	67.558,14	587.630,74 D
1.1.02.01	BANCOS C/ APLICAÇÕES	635.758,26D	19.430,62	67.558,14	587.630,74 D
1870	APLICAÇÃO BB C/C 33389-1	9.618,69D	2.258,05	11.876,74	0,00 D
1819	APLICAÇÃO BB C/C 45496-6	15.469,38D	3.977,94	19.447,32	0,00 D
1820	APLICAÇÃO BB C/C 45497-4	2.294,26D	4.525,62	6.819,88	0,00 D
1823	APLICAÇÃO BB C/C 55003-5	3.852,88D	549,82	4.402,70	0,00 D
1821	APLICAÇÃO BB C/C 60513-1	7.174,83D	3.118,46	10.293,29	0,00 D
1965	APLICAÇÃO BB C/C 76291-1	7.435,14D	304,85	7.739,99	0,00 D
13	SICOOB COCRED - 23.368-4	589.913,08D	4.695,88	6.978,22	587.630,74 D
1.1.05	OUTROS CRÉDITOS	100.925,44D	5.365,30	99.210,85	7.079,89 D
1.1.05.04	ADIANTAMENTOS	100.925,44D	5.365,30	99.210,85	7.079,89 D
59	13º SALÁRIO	20.780,73D	0,00	20.780,73	0,00 D
57	A FORNECEDORES	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00 D
1464	ADIANTAMENTOS ZANANDREA MOVEIS LTDA	16.271,00D	0,00	16.271,00	0,00 D
60	FÉRIAS	3.873,71D	5.365,30	2.159,12	7.079,89 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	1.397.924,03D	931.836,40	850.065,40	1.479.695,03 D
1.4.01	IMOBILIZADO TÉCNICO	1.397.924,03D	931.836,40	850.065,40	1.479.695,03 D
1.4.01.01	IMOBILIZADO REALIZADO	1.397.924,03D	931.836,40	850.065,40	1.479.695,03 D
71	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	676.059,68D	0,00	676.059,68	0,00 D
73	EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO	28.389,82D	0,00	0,00	28.389,82 D
1973	FIAT ARGO ANO 2021 PLACA BZG2B69	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
1974	FIAT DUCATO ANO 2014	0,00D	101.362,80	0,00	101.362,80 D
74	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	66.875,07D	78.142,92	0,00	145.017,99 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
1970	PAINEL FOTOVOLTAICO	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00 D
1790	PLAYGROUND	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00 D
1975	SALAO - ABRIGO NOSSO LAR	0,00D	692.330,68	0,00	692.330,68 D
1798	TERRENO	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00 D
80	VEÍCULOS	174.005,72D	0,00	174.005,72	0,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.970.493,70C	1.486.009,85	1.623.056,78	2.107.540,63 C
2.1	CIRCULANTE	56.840,15C	166.172,97	117.037,78	7.704,96 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0,00C	1.391,02	3.147,87	1.756,85 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00C	1.391,02	3.147,87	1.756,85 C
1809	AUTO POSTO COPERCANA	0,00C	0,00	1.756,85	1.756,85 C
1919	IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES ME	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
380	PORT PAC COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	105,90	105,90	0,00 C
1971	SERWORK - SERVICOS EM MEDICINA E SEGURAN	0,00C	244,42	244,42	0,00 C
1885	VIACAO SERT ANEZINA LTDA	0,00C	290,70	290,70	0,00 C
2.1.02	SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES	56.153,56C	120.726,67	69.028,71	4.455,60 C
2.1.02.01	SALÁRIOS	45.435,67C	100.749,74	55.314,07	0,00 C
97	SALÁRIOS A PAGAR	45.435,67C	100.749,74	55.314,07	0,00 C
2.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES	10.717,89C	19.976,93	13.714,64	4.455,60 C
99	FGTS	5.963,87C	11.698,35	5.734,48	0,00 C
100	INSS	4.712,35C	8.278,58	7.980,16	4.413,93 C
102	SINDICAL E ASSISTENCIAL	41,67C	0,00	0,00	41,67 C
2.1.03	IMPOSTOS E PROVISÕES	686,59C	43.342,64	44.148,56	1.492,51 C
2.1.03.01	IMPOSTOS	686,59C	143,91	949,83	1.492,51 C
106	IRRF/IOF	673,28C	130,60	905,65	1.448,33 C
107	ISS	13,31C	13,31	32,82	32,82 C
108	RETENÇÃO 4.65%	0,00C	0,00	11,36	11,36 C
2.1.03.02	PROVISÕES	0,00C	43.198,73	43.198,73	0,00 C
109	13º SALÁRIO/ENCARGOS	0,00C	41.039,61	41.039,61	0,00 C
111	FÉRIAS	0,00C	2.159,12	2.159,12	0,00 C
2.1.05	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	712,64	712,64	0,00 C
2.1.05.03	CONTAS A PAGAR	0,00C	712,64	712,64	0,00 C
345	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	712,64	712,64	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.913.653,55C	0,00	186.182,12	2.099.835,67 C
2.4.02	RESERVAS	1.913.653,55C	0,00	0,00	1.913.653,55 C
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS/PREJUÍZOS	1.913.653,55C	0,00	0,00	1.913.653,55 C
140	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.913.653,55C	0,00	0,00	1.913.653,55 C
2.4.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	186.182,12	186.182,12 C
2.4.03.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	186.182,12	186.182,12 C
143	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	186.182,12	186.182,12 C
2.5	ZERAMENTO	0,00C	1.319.836,88	1.319.836,88	0,00 C
2.5.01	ZERAMENTO	0,00C	1.319.836,88	1.319.836,88	0,00 C
2.5.01.01	ZERAMENTO	0,00C	1.319.836,88	1.319.836,88	0,00 C
1817	ZERAMENTO	0,00C	1.319.836,88	1.319.836,88	0,00 C
3	RECEITA	1.192.607,54C	1.316.614,72	124.007,18	0,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.183.349,32C	1.307.356,50	124.007,18	0,00 C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.183.349,32C	1.307.356,50	124.007,18	0,00 C
3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.130.043,29C	1.249.324,32	119.281,03	0,00 C
	147 ALUGUÉIS MESAS E CADEIRAS	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00 C
	148 CREDITO - NOTA FISCAL PAULISTA	200.884,37C	221.003,51	20.119,14	0,00 C
	149 DOAÇÕES RECEBIDAS	148.367,48C	177.548,96	29.181,48	0,00 C
	1869 EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	54.056,36C	60.527,91	6.471,55	0,00 C
	151 ESTADUAL - CONSTRUINDO VALORES	35.203,37C	38.403,70	3.200,33	0,00 C
	150 FEDERAL - MÃOS QUE CUIDAM - PROJ. REORDE	49.775,00C	54.300,00	4.525,00	0,00 C
	1732 MUNICIPAL - CONS.MUNIC.DA CRIANCA CMDCA	34.374,99C	37.500,00	3.125,01	0,00 C
	1718 MUNICIPAL - Criança & Família	322.920,00C	370.656,00	47.736,00	0,00 C
	1963 MUNICIPAL COMPLEMENTO FEDERAL	54.777,48C	59.700,00	4.922,52	0,00 C
	1328 OUTRAS RECEITAS	1.081,71C	1.081,71	0,00	0,00 C
	1727 RECEITA COM FESTAS & EVENTOS	226.772,53C	226.772,53	0,00	0,00 C
3.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	53.306,03C	58.032,18	4.726,15	0,00 C
	164 DESCONTOS OBTIDOS	0,50C	0,50	0,00	0,00 C
	167 RENDIM. APLIC. FINANCEIRAS	53.305,53C	58.031,68	4.726,15	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.258,22C	9.258,22	0,00	0,00 C
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.258,22C	9.258,22	0,00	0,00 C
3.2.01.03	RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	9.258,22C	9.258,22	0,00	0,00 C
	175 OUTRAS	9.258,22C	9.258,22	0,00	0,00 C
5	DESPESAS OPERACIONAIS	991.973,54D	169.695,58	1.161.669,12	0,00 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	991.973,54D	169.695,58	1.161.669,12	0,00 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	990.357,85D	169.214,32	1.159.572,17	0,00 D
5.1.01.01	PESSOAL	87.478,99D	62.497,55	149.976,54	0,00 D
	228 13º SALÁRIO	1.702,64D	41.361,86	43.064,50	0,00 D
	232 ADICIONAL NOTURNO	2.545,70D	0,00	2.545,70	0,00 D
	229 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	17.582,50D	1.757,38	19.339,88	0,00 D
	237 AVISO PRÉVIO	3.222,16C	3.222,16	0,00	0,00 D
	239 FÉRIAS	16.977,64D	240,45	17.218,09	0,00 D
	241 HORAS EXTRAS	587,65D	5,67	593,32	0,00 D
	243 ORDENADOS E SALÁRIOS	51.305,02D	15.910,03	67.215,05	0,00 D
5.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.332,54D	1.596,68	12.929,22	0,00 D
	248 FGTS	11.332,54D	1.596,68	12.929,22	0,00 D
5.1.01.03	GERAIS	348.207,94D	25.733,44	373.941,38	0,00 D
	253 ASSIST. MÉD. DENT. E SOCIAL	15.252,69D	1.705,41	16.958,10	0,00 D
	254 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	573,32D	0,00	573,32	0,00 D
	256 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.005,72D	363,64	15.369,36	0,00 D
	264 DESPESAS C/ VEÍCULOS	15.870,84D	0,00	15.870,84	0,00 D
	265 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	349,59D	0,00	349,59	0,00 D
	267 ENERGIA ELÉTRICA	29.386,38D	2.662,47	32.048,85	0,00 D
	270 IMPOSTOS E TAXAS	13.032,08D	0,00	13.032,08	0,00 D
	271 LANCHES E REFEIÇÕES	66.237,16D	9.204,42	75.441,58	0,00 D
	273 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	729,46D	0,00	729,46	0,00 D
	276 MATERIAIS DE CONSUMO E IMPRESSOS	55.369,00D	1.747,41	57.116,41	0,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	SEGUROS	12.089,63D	1.210,44	13.300,07	0,00 D
283	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	20.730,00D	2.697,56	23.427,56	0,00 D
284	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	92.202,29D	5.149,89	97.352,18	0,00 D
285	TELEFONE E TELEX	4.128,19D	607,06	4.735,25	0,00 D
286	VALE TRANSPORTE	4.469,29D	290,70	4.759,99	0,00 D
287	VIAGENS E ESTADAS	2.782,30D	94,44	2.876,74	0,00 D
5.1.01.12	RECURSO EST ADUAL	29.969,25D	8.445,81	38.415,06	0,00 D
1892	13° SALARIO	0,00D	1.987,14	1.987,14	0,00 D
1836	AUXILIO ALIMENT AÇAO - RECURSO EST ADUAL	2.799,30D	310,14	3.109,44	0,00 D
1910	COMBUSTIVEL - RECURSO EST ADUAL	678,56D	3.433,05	4.111,61	0,00 D
1886	FERIAS	2.825,06D	0,00	2.825,06	0,00 D
1837	FGTS - RECURSO EST ADUAL	2.235,98D	358,23	2.594,21	0,00 D
1835	SALARIOS - RECURSO EST ADUAL	21.430,35D	2.357,25	23.787,60	0,00 D
5.1.01.13	RECURSO MUNICIPAL	333.041,71D	39.203,01	372.244,72	0,00 D
1855	13° SALARIO - RECURSO MUNICIPAL	4.049,77D	16.538,43	20.588,20	0,00 D
1887	ABONO PECUNIARIO - RECURSO MUNICIPAL	1.066,67D	0,00	1.066,67	0,00 D
1844	ADICIONAL NOTURNO - RECURSO MUNICIPAL	13.155,47D	1.164,60	14.320,07	0,00 D
1843	AUXILIO ALIMENT AÇAO - RECURSO MUNICIPAL	31.798,62D	2.832,61	34.631,23	0,00 D
1854	AVISO PREVIO - RECURSO MUNICIPAL	806,64D	0,00	806,64	0,00 D
1841	DSR ADIC. NOTURNO - RECURSO MUNICIPAL	2.950,50D	291,15	3.241,65	0,00 D
1839	DSR S/ H.E - RECURSO MUNICIPAL	3.121,71D	335,44	3.457,15	0,00 D
1842	FERIAS - RECURSO MUNICIPAL	22.485,48D	2.323,28	24.808,76	0,00 D
1845	FGTS - RECURSO MUNICIPAL	23.359,04D	1.972,70	25.331,74	0,00 D
1840	HORAS EXTRAS - RECURSO MUNICIPAL	19.626,19D	1.341,74	20.967,93	0,00 D
1838	SALARIO - RECURSO MUNICIPAL	210.621,62D	12.403,06	223.024,68	0,00 D
5.1.01.14	RECURSO FEDERAL	48.543,39D	5.756,55	54.299,94	0,00 D
1889	13° SALARIO - RECURSO FEDERAL	0,00D	773,86	773,86	0,00 D
1852	ADICIONAL NOTURNO - RECURSO FEDERAL	4.322,73D	340,01	4.662,74	0,00 D
1849	DSR ADICIONAL NOTURNO - RECURSO FEDERAL	608,25D	85,00	693,25	0,00 D
1847	DSR S/ H.E - RECURSO FEDERAL	109,39D	0,00	109,39	0,00 D
1850	FERIAS - RECURSO FEDERAL	4.982,10D	0,00	4.982,10	0,00 D
1853	FGTS - RECURSO FEDERAL	4.073,12D	579,88	4.653,00	0,00 D
1848	HORAS EXTRAS - RECURSO FEDERAL	111,27D	0,00	111,27	0,00 D
1846	SALARIO - RECURSO FEDERAL	34.336,53D	3.977,80	38.314,33	0,00 D
5.1.01.16	EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	49.473,07D	11.055,53	60.528,60	0,00 D
1893	13° SALARIO	0,00D	3.489,62	3.489,62	0,00 D
1966	ABONO PECUNIARIO - EMENDA MUNICIPAL	1.723,27D	0,00	1.723,27	0,00 D
1969	ALIMENTOS - EMENDA PARL MUNICIPAL	2.592,04D	4.468,13	7.060,17	0,00 D
1864	AUX. ALIMENT AÇAO - EMENDA PARL	2.584,50D	310,14	2.894,64	0,00 D
1874	FERIAS - EMENDA PARL MUNICIPAL	4.652,83D	0,00	4.652,83	0,00 D
1865	FGTS - EMENDA PARL MUNICIPAL	3.458,18D	527,31	3.985,49	0,00 D
1863	SALARIO - EMENDA PARL MUNICIPAL	34.462,25D	2.260,33	36.722,58	0,00 D
5.1.01.18	RECURSO CMDCA	31.235,94D	6.366,84	37.602,78	0,00 D
1921	13° SALARIO - RECURSO CMDCA	0,00D	1.449,80	1.449,80	0,00 D
1915	AUXILIO ALIMENT AÇÃO - RECURSO CMDCA	3.078,43D	310,14	3.388,57	0,00 D



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1917	FERIAS - RECURSO CMDCA	2.091,88D	0,00	2.091,88	0,00 D
1916	FGTS - RECURSO CMDCA	1.940,61D	285,15	2.225,76	0,00 D
1920	HORAS EXTRAS - RECURSO CMDCA	135,24D	0,00	135,24	0,00 D
1968	MAT LIMPEZA - RECURSO CMDCA	2.653,56D	945,46	3.599,02	0,00 D
1899	NUTRICIONISTA - RECURSO CMDCA	3.345,51D	1.472,01	4.817,52	0,00 D
1914	SALARIO - RECURSO CMDCA	17.990,71D	1.904,28	19.894,99	0,00 D
5.1.01.22	MUNICIPAL COMPLEMENTO DO FEDERAL	51.075,02D	8.558,91	59.633,93	0,00 D
1976	13º SALÁRIO - MUNICIPAL COMP FEDERAL	0,00D	3.798,03	3.798,03	0,00 D
1959	AUX ALIMENTACAO - MUNICIPAL COMP	577,26D	51,77	629,03	0,00 D
1958	FERIAS - MUNICIPAL COMP FEDERAL	5.008,97D	0,00	5.008,97	0,00 D
1960	FGTS - MUNICIPAL COMP FEDERAL	4.366,45D	578,60	4.945,05	0,00 D
1967	HORAS EXTRAS - MUNICIPAL COMP FEDERAL	646,98D	0,00	646,98	0,00 D
1957	SALARIO - MUNICIPAL COMP FEDERAL	40.475,36D	4.130,51	44.605,87	0,00 D
5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.615,69D	481,26	2.096,95	0,00 D
5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.615,69D	481,26	2.096,95	0,00 D
292	DESPESAS BANCÁRIAS	1.589,13D	168,00	1.757,13	0,00 D
1972	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00D	313,26	313,26	0,00 D
296	JUROS PASSIVOS	20,32D	0,00	20,32	0,00 D
297	JUROS S/ TRIB. IMP. E TAXAS	6,24D	0,00	6,24	0,00 D
<b>ATIVO</b>		2.171.127,70 D	1.300.543,23	1.364.130,30	2.107.540,63 D
<b>PASSIVO</b>		1.970.493,70 C	1.486.009,85	1.623.056,78	2.107.540,63 C
<b>RECEITA</b>		1.192.607,54 C	1.316.614,72	124.007,18	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>DESPESA</b>		991.973,54 D	169.695,58	1.161.669,12	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO**

0,00

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
 MARIA CASSIA MORENO SALA  
 CPF: 062.675.988-96



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