

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	287.845,63D	311.522,73	320.964,11	278.404,25D
2	1.1	CIRCULANTE	244.894,07D	311.522,73	318.249,91	238.166,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	244.894,07D	311.522,73	318.249,91	238.166,89D
4	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.723,52D	41.715,73	37.466,17	8.973,08D
475	1.1.1.1	BANCO CONTA MOVIMENTO	106.318,64D	180.324,40	172.777,79	113.865,25D
651	1.1.1.1.10.000017	B. BRASIL 8840-4	41.323,88D	83.874,95	88.825,79	36.373,04D
886	1.1.1.1.10.000028	B. BRASIL 201102-6	3.075,61D	0,00	3.075,61	0,00
885	1.1.1.1.10.000029	B. BRASIL 63686-X	56.214,73D	74.199,41	59.334,54	71.079,60D
882	1.1.1.1.10.000030	B. BRASIL 10015-3	4.737,00D	4.825,10	4.825,10	4.737,00D
887	1.1.1.1.10.000031	B. BRASIL 75319-X	129,68D	0,00	0,00	129,68D
1520	1.1.1.1.10.000057	B. BRASIL 76545-7	414,66D	8.162,24	7.979,55	597,35D
2284	1.1.1.1.10.000020	BCO. BRASIL 73194-3	369,86D	4.599,81	4.485,71	483,96D
2285	1.1.1.1.10.000021	BCO. BRASIL 77204-6	53,22D	4.662,89	4.251,49	464,62D
476	1.1.1.2	APLICACAO FINANCEIRA	126.153,46D	79.482,97	95.922,32	109.714,11D
880	1.1.1.2.00.000021	B. BRASIL APLICACAO POUPEX	231,43D	0,00	0,00	231,43D
883	1.1.1.2.00.000024	B. BRASIL RF SIMPLES 8840-4	330,95D	3,35	0,00	334,30D
888	1.1.1.2.00.000028	B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	2,02D	0,02	0,00	2,04D
898	1.1.1.2.00.000029	B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	76,96D	0,00	76,96	0,00
2480	1.1.1.2.00.00003	BB APLICACAO CDB/RDB 76545-7	0,00	35.981,42	8.162,24	27.819,18D
899	1.1.1.2.00.000030	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	72,55D	79,97	152,52	0,00
900	1.1.1.2.00.000031	B. BRASIL RF AUT. EMPRES 73194-3	36.202,90D	762,78	5.025,14	31.940,54D
2481	1.1.1.2.00.00004	B. BRASIL CDB/RDB 77204-6	0,00	36.028,31	4.602,94	31.425,37D
1516	1.1.1.2.00.000060	B. BRASIL APLIC. 75569-0	403,54D	6.627,12	0,00	7.030,66D
1518	1.1.1.2.00.000062	B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	88.833,11D	0,00	77.902,52	10.930,59D
861	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.698,45D	9.999,63	12.083,63	5.614,45D
394	1.1.2.01.000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.698,45D	9.999,63	12.083,63	5.614,45D
32	1.3	PERMANENTE	42.951,56D	0,00	2.714,20	40.237,36D
36	1.3.2	IMOBILIZADO	224.830,26D	0,00	0,00	224.830,26D
39	1.3.2.01.000003	INSTALACOES	3.143,41D	0,00	0,00	3.143,41D
418	1.3.2.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	102.769,93D	0,00	0,00	102.769,93D
422	1.3.2.01.000010	VEICULOS	101.693,70D	0,00	0,00	101.693,70D
890	1.3.2.01.000066	LINHA TELEFONICA	820,22D	0,00	0,00	820,22D
893	1.3.2.01.000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00D	0,00	0,00	16.403,00D
41	1.3.3	DEPRECIACAO ACUMULADA	181.878,70C	0,00	2.714,20	184.592,90C
44	1.3.3.01.000003	INSTALACOES	2.801,39C	0,00	26,20	2.827,59C
426	1.3.3.01.000005	MOVEIS E UTENSILIOS	95.918,57C	0,00	856,38	96.774,95C
431	1.3.3.01.000010	VEICULOS	67.724,72C	0,00	1.694,93	69.419,65C
1054	1.3.3.01.000018	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.434,02C	0,00	136,69	15.570,71C
48	2	PASSIVO	287.845,63C	173.585,61	192.150,54	306.410,56C
49	2.1	CIRCULANTE	378.895,51C	173.585,61	192.150,54	397.460,44C
731	2.1.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.131,25C	5.976,93	1.330,16	5.484,48C
733	2.1.0.01.000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.131,25C	5.976,93	1.330,16	5.484,48C
56	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	25.523,34C	23.168,57	43.088,05	45.442,82C
652	2.1.2.01.000045	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.661,00C	1.661,00	1.678,00	1.678,00C
662	2.1.2.01.000056	CLINICA MEDICA GARBULHO EIRELI	2.765,66C	1.382,83	1.382,83	2.765,66C
664	2.1.2.01.000061	JOFRAN COMÉCIO DE PRODUTOS P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA	500,00C	500,00	105,00	105,00C
666	2.1.2.01.000063	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	243,45C	243,37	486,72	486,80C
667	2.1.2.01.000064	SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATERIAIS DE CONSTRI	65,00C	220,88	220,88	65,00C
674	2.1.2.01.000069	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	0,00	1.053,08	1.053,08C
675	2.1.2.01.000070	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.	0,00	0,00	928,87	928,87C
794	2.1.2.01.000108	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.748,69C	2.855,56	2.213,74	1.106,87C
817	2.1.2.01.000120	FERRACINI E LENHARO LTDA.	990,11C	1.480,67	1.079,76	589,20C
818	2.1.2.01.000121	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P IND E LAVOURA I	93,60C	104,10	104,10	93,60C
819	2.1.2.01.000122	FERNANDO DE PAULA TEIXEIRA 26312626890	0,00	0,00	130,00	130,00C
820	2.1.2.01.000123	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	54,00C	0,00	0,00	54,00C
822	2.1.2.01.000125	LUCI DALVA LOBO FAVERO	37,47C	374,06	336,59	0,00
851	2.1.2.01.000148	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	58,79C	58,79	58,79	58,79C
906	2.1.2.01.000163	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS	0,00	0,00	6.605,68	6.605,68C
907	2.1.2.01.000164	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU	981,50C	0,00	16,00	997,50C
908	2.1.2.01.000165	M. A. VICENTIM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS L	200,00C	0,00	0,00	200,00C
917	2.1.2.01.000171	REFRIGERACAO MADRONA LTDA	7.979,55C	7.979,55	0,00	0,00
919	2.1.2.01.000173	AVANTE & CIA LTDA	384,00C	384,00	128,00	128,00C
920	2.1.2.01.000174	REIDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	406,89	987,20	580,31C
1064	2.1.2.01.000243	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	0,00	3.383,37	3.383,37C
1287	2.1.2.01.000342	TENDA ATACADO SA	185,60C	223,00	223,00	185,60C
1337	2.1.2.01.000407	VINICIUS VECCHI LTDA	0,00	502,20	513,96	11,76C
1338	2.1.2.01.000408	GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTDA EPP	0,00	0,00	42,92	42,92C
1341	2.1.2.01.000411	FABIO ROGERIO TRINDADE - ME	0,00	0,00	145,87	145,87C
1391	2.1.2.01.000453	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	0,00	576,97	576,97C
2169	2.1.2.01.00583	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/	0,00	0,00	299,61	299,61C
1728	2.1.2.01.100664	CIRURGICA MODERNA LTDA	180,50C	47,90	47,90	180,50C
1731	2.1.2.01.100667	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	215,76C	1.392,42	1.840,91	664,25C
1732	2.1.2.01.100668	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	616,00C	616,00	0,00	0,00
1788	2.1.2.01.100718	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1789	2.1.2.01.100719	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMB	0,00	0,00	156,11	156,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1956	2.1.2.01.100797	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	0,00	82,00	238,00	156,00C
2061	2.1.2.01.100847	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTIGOS MEDICOS OI	1.385,20C	906,00	1.070,07	1.549,27C
2115	2.1.2.01.100876	JAVARONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.152,47C	0,00	1.351,07	2.503,54C
2117	2.1.2.01.100878	APARECIDA DE FATIMA ROSSI KAKOI	1.498,85C	1.498,85	1.110,95	1.110,95C
2249	2.1.2.01.100966	JOSE GERALDO NACHBAR 13106242833	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2339	2.1.2.01.101031	EMERSON CANO - ME	0,00	0,00	80,95	80,95C
2392	2.1.2.01.101079	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	248,50C	248,50	558,67	558,67C
2393	2.1.2.01.101080	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	618,80C	0,00	13.874,48	14.493,28C
2399	2.1.2.01.101086	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	1.043,64C	0,00	0,00	1.043,64C
2476	2.1.2.01.101135	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	58,00	58,00C
65	2.1.4	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,28C	132,86	154,41	187,83C
447	2.1.4.01.000007	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	42,25	63,80	21,55C
510	2.1.4.01.000010	IRRF	22,10C	22,10	22,10	22,10C
663	2.1.4.01.000011	PCC	144,18C	68,51	68,51	144,18C
71	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	275.759,38C	144.307,25	147.577,92	279.030,05C
72	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR	84.612,71C	109.623,39	104.829,71	79.819,03C
74	2.1.5.01.000003	PROVISAO PARA FERIAS	146.073,18C	0,00	11.649,07	157.722,25C
73	2.1.5.01.000004	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	8.735,81	8.735,81C
396	2.1.5.01.000007	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	11.327,57C	0,00	931,92	12.259,49C
400	2.1.5.01.000009	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	698,86	698,86C
460	2.1.5.1	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	33.745,92C	34.683,86	20.732,55	19.794,61C
392	2.1.5.10.000001	FGTS A RECOLHER	11.774,73C	11.781,91	8.054,28	8.047,10C
59	2.1.5.10.000002	PREVIDENCIA SOCIAL	17.582,17C	18.471,90	10.382,40	9.492,67C
60	2.1.5.10.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.389,02C	4.430,05	2.295,87	2.254,84C
75	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
448	2.1.6.1	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
1523	2.1.6.10.000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00C	0,00	0,00	18.786,00C
86	2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	48.529,26C	0,00	0,00	48.529,26C
2445	2.1.8.01.000032	EMPRESTIMO CC DE JAU	48.529,26C	0,00	0,00	48.529,26C
98	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	91.049,88D	0,00	0,00	91.049,88D
99	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
100	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43C	0,00	0,00	67.341,43C
103	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	158.391,31D	0,00	0,00	158.391,31D
105	2.3.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	455.005,68D	0,00	0,00	455.005,68D
2465	2.3.2.01.000015	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	296.614,37C	0,00	0,00	296.614,37C
107	3	DESPESAS	0,00	198.773,06	1.178,36	197.594,70D
108	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	143.525,42	1.178,36	142.347,06D
109	3.1.1	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIC	0,00	136.795,16	1.178,36	135.616,80D
110	3.1.1.01.000001	SALARIOS	0,00	88.771,62	1.178,36	87.593,26D
112	3.1.1.01.000003	FERIAS	0,00	14.137,13	0,00	14.137,13D
385	3.1.1.01.000007	GRATIFICACOES	0,00	1.919,78	0,00	1.919,78D
387	3.1.1.01.000009	FGTS	0,00	8.047,10	0,00	8.047,10D
388	3.1.1.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	928,87	0,00	928,87D
584	3.1.1.01.000019	PROVISÃO FERIAS	0,00	11.649,07	0,00	11.649,07D
585	3.1.1.01.000020	PROVISÃO 13 SALARIO	0,00	8.735,81	0,00	8.735,81D
586	3.1.1.01.000021	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	931,92	0,00	931,92D
587	3.1.1.01.000022	PROVISÃO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	698,86	0,00	698,86D
738	3.1.1.01.000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	975,00	0,00	975,00D
116	3.1.2	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	6.605,68	0,00	6.605,68D
118	3.1.2.01.000002	ALIMENTACAO	0,00	6.605,68	0,00	6.605,68D
120	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124,58	0,00	124,58D
121	3.1.3.01	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGA'	0,00	124,58	0,00	124,58D
127	3.1.3.01.000006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	124,58	0,00	124,58D
129	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.533,44	0,00	52.533,44D
138	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	51.824,52	0,00	51.824,52D
142	3.2.3.01.000004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	105,00	0,00	105,00D
143	3.2.3.01.000005	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	417,54	0,00	417,54D
144	3.2.3.01.000006	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
146	3.2.3.01.000008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	852,85	0,00	852,85D
491	3.2.3.01.000010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.317,75	0,00	6.317,75D
499	3.2.3.01.000016	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	144,36	0,00	144,36D
523	3.2.3.01.000019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.909,61	0,00	2.909,61D
525	3.2.3.01.000020	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	0,00	160,94	0,00	160,94D
532	3.2.3.01.000027	DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	60,99	0,00	60,99D
591	3.2.3.01.000028	COPA E COZINHA	0,00	22.304,48	0,00	22.304,48D
592	3.2.3.01.000029	TELEFONE	0,00	376,62	0,00	376,62D
593	3.2.3.01.000030	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
596	3.2.3.01.000033	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	1.330,16	0,00	1.330,16D
600	3.2.3.01.000037	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
618	3.2.3.01.000055	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.361,56	0,00	1.361,56D
1768	3.2.3.01.000056	DESPESAS MEDICAS	0,00	3.773,44	0,00	3.773,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.2.3.01.000057	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20D
669	3.2.3.01.000061	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	471,15	0,00	471,15D
672	3.2.3.01.000062	SEGUROS	0,00	176,40	0,00	176,40D
809	3.2.3.01.000066	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	957,60	0,00	957,60D
994	3.2.3.01.000074	FARMACIA	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50D
995	3.2.3.01.000075	GAS E BOTTIÃO	0,00	3.443,37	0,00	3.443,37D
148	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	708,92	0,00	708,92D
149	3.2.4.01.000001	JUROS MORATORIOS	0,00	452,73	0,00	452,73D
151	3.2.4.01.000003	MULTAS	0,00	85,94	0,00	85,94D
477	3.2.4.01.000004	TARIFA BANCARIA	0,00	86,95	0,00	86,95D
533	3.2.4.01.000005	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	83,30	0,00	83,30D
277	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	2.714,20	0,00	2.714,20D
278	3.8.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.714,20	0,00	2.714,20D
279	3.8.1.01.000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.714,20	0,00	2.714,20D
293	4	RECEITAS	0,00	0,00	169.588,39	169.588,39C
294	4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	78.863,87	78.863,87C
295	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	78.863,87	78.863,87C
830	4.1.1.01.000009	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00C
902	4.1.1.01.000010	VERBA MUNICIPAL	0,00	0,00	74.126,87	74.126,87C
330	4.2	RECEITA	0,00	0,00	50.665,13	50.665,13C
464	4.2.3	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	50.665,13	50.665,13C
465	4.2.3.01.000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	8.101,03	8.101,03C
467	4.2.3.01.000003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
468	4.2.3.01.000004	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	0,00	0,00	41.352,10	41.352,10C
352	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.059,39	40.059,39C
347	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.059,39	40.059,39C
348	4.3.1.0	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	40.059,39	40.059,39C
353	4.3.1.01.000001	RECUPERACOES	0,00	0,00	37.434,59	37.434,59C
470	4.3.1.01.000003	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.624,80	2.624,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	287.845,63D	311.522,73	320.964,11	278.404,25D
PASSIVO	287.845,63C	173.585,61	192.150,54	306.410,56C
DESPESAS	0,00	198.773,06	1.178,36	197.594,70D
RECEITAS	0,00	0,00	169.588,39	169.588,39C
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	287.845,63D	510.295,79	322.142,47	475.998,95D
CONTAS CREDORAS	287.845,63C	173.585,61	361.738,93	475.998,95C
RESULTADO DO MES	0,00	197.594,70	169.588,39	28.006,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	197.594,70	169.588,39	28.006,31D

EDSON LUIZ FARIA

CPF: 190.848.888-39

MARCIO JOSE TOREZZI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0

CPF: 034.063.498-70