

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.639.556,36D	1.663.869,97	1.675.480,87	1.627.945,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.117,02D	1.466.743,91	1.606.414,46	352.446,47 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	487.710,00D	1.456.387,79	1.596.590,87	347.506,92 D
1.1.1.01	Caixa Geral	7.482,38D	94.948,05	100.907,19	1.523,24 D
1.1.1.01.001	CAIXA - FUNDO FIXO	2.374,56D	15.335,74	17.508,63	201,67 D
1.1.1.01.002	CAIXA	5.107,82D	79.612,31	83.398,56	1.321,57 D
1.1.1.02	Bancos - Recursos Livres	427.983,37D	658.857,15	748.682,69	338.157,83 D
1.1.1.02.005	BANCO BRADESCO - cc 20593-1	1,00D	19.710,32	19.710,32	1,00 D
1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO - cc 22718-8	1,00D	36.015,77	36.015,77	1,00 D
1.1.1.02.020	BANCO ITAÚ SA - cc 04973-1	427.981,37D	603.131,06	692.956,60	338.155,83 D
1.1.1.04	Bancos - Recursos com restrições	91,33D	471.802,54	464.992,01	6.901,86 D
1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL - cc 27881-5	0,00D	169,85	54,95	114,90 D
1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - cc 33532-0	91,33D	176.780,25	170.084,62	6.786,96 D
1.1.1.04.014	CAIXA EC. FEDERAL - cc 03000620-5 SEMAS	0,00D	294.852,44	294.852,44	0,00 D
1.1.1.05	Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	45.434,22D	6.095,86	50.606,09	923,99 D
1.1.1.05.002	BANCO BRADESCO - 22718 - Invest. Fácil	35.069,91D	750,68	35.695,77	124,82 D
1.1.1.05.010	BANCO BRADESCO - 20593-1 - Invest. Facil	10.364,31D	5.345,18	14.910,32	799,17 D
1.1.1.06	Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrito	6.718,70D	224.684,19	231.402,89	0,00 D
1.1.1.06.006	CAIXA - FACIL R.F. - 003.620-5 SEMAS	0,01D	147.362,52	147.362,53	0,00 D
1.1.1.06.011	BANCO DO BRASIL - 33532-0 - RF SIMPLES	6.718,69D	56,90	6.775,59	0,00 D
1.1.1.06.012	BANCO DO BRASIL - 33532-0 - RF SOLID AUT	0,00D	77.264,77	77.264,77	0,00 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	4.407,02D	10.356,12	9.823,59	4.939,55 D
1.1.4.01	Adiantamentos à Funcionários	1.823,59D	2.356,12	1.823,59	2.356,12 D
1.1.4.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.823,59D	2.356,12	1.823,59	2.356,12 D
1.1.4.02	Adiantamentos a Fornecedores	2.583,43D	8.000,00	8.000,00	2.583,43 D
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.583,43D	8.000,00	8.000,00	2.583,43 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.939,34D	197.126,06	69.066,41	1.272.998,99 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	669.903,01D	0,00	0,00	669.903,01 D
1.2.3.01	IMÓVEIS	669.903,01D	0,00	0,00	669.903,01 D
1.2.3.01.001	SALA COML - EMPREEND GEORGINA BUSINESS	341.000,00D	0,00	0,00	341.000,00 D
1.2.3.01.002	SALA COML - EMPREEND NAVARRO BUILDING	328.903,01D	0,00	0,00	328.903,01 D
1.2.4	IMOBILIZADO	220.494,77D	50.010,81	35.795,04	234.710,54 D
1.2.4.01	Imóveis	701.855,08D	0,00	0,00	701.855,08 D
1.2.4.01.002	PRÉDIOS	701.855,08D	0,00	0,00	701.855,08 D
1.2.4.02	Bens Móveis	367.232,47D	50.010,81	0,00	417.243,28 D
1.2.4.02.001	INSTALAÇÕES	18.329,41D	29.460,00	0,00	47.789,41 D
1.2.4.02.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.949,71D	0,00	0,00	85.949,71 D
1.2.4.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.256,07D	0,00	0,00	51.256,07 D
1.2.4.02.004	EQUPTOS DIDÁTICOS	6.552,67D	0,00	0,00	6.552,67 D
1.2.4.02.005	MAQUINAS E EQPTOS	95.093,64D	3.550,81	0,00	98.644,45 D

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.02.006	VEÍCULOS	63.495,73D	0,00	0,00	63.495,73 D
1.2.4.02.007	BENS DURAÇÃO PERMANENTE	38.133,24D	0,00	0,00	38.133,24 D
1.2.4.02.008	EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,00 D
1.2.4.02.009	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.812,00D	17.000,00	0,00	21.812,00 D
1.2.4.99	Depreciações acumuladas	848.592,78C	0,00	35.795,04	884.387,82 C
1.2.4.99.001	DEPRECIACÃO PREDIOS	509.621,12C	0,00	31.277,76	540.898,88 C
1.2.4.99.002	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	18.329,41C	0,00	736,56	19.065,97 C
1.2.4.99.003	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	67.202,43C	0,00	769,20	67.971,63 C
1.2.4.99.004	DEPRECIACÃO COMPUTADORES	49.166,12C	0,00	531,84	49.697,96 C
1.2.4.99.005	DEPRECIACÃO EQPTOS DIDATICOS	6.552,67C	0,00	0,00	6.552,67 C
1.2.4.99.006	DEPRECIACÃO MAQUINAS EQPTOS	94.045,80C	0,00	699,96	94.745,76 C
1.2.4.99.007	DEPRECIACÃO VEÍCULOS	58.984,91C	0,00	984,48	59.969,39 C
1.2.4.99.008	DEPRECIACÃO BENS PERMANENTES	38.133,34C	0,00	0,00	38.133,34 C
1.2.4.99.009	DEPRECIACAO EQUIP. COMUNICACAO	2.376,32C	0,00	150,80	2.527,12 C
1.2.4.99.010	DEPRECIACAO EQUIP. SEGURANCA	4.180,66C	0,00	644,44	4.825,10 C
1.2.5	IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	254.541,56D	147.115,25	33.271,37	368.385,44 D
1.2.5.01	Imóveis-Subvenções/Doações	25.696,74D	0,00	0,00	25.696,74 D
1.2.5.01.003	PREDIOS-REFORMAS	25.696,74D	0,00	0,00	25.696,74 D
1.2.5.02	Bens Moveis-Subvenções/Doações	272.863,88D	147.115,25	0,00	419.979,13 D
1.2.5.02.001	MOVEIS UTENSILIOS-ASSIST SOCIAL	127.805,70D	0,00	0,00	127.805,70 D
1.2.5.02.002	MOVEIS UTENSILIOS-ADMINISTRATIVO	9.120,20D	0,00	0,00	9.120,20 D
1.2.5.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.846,00D	0,00	0,00	18.846,00 D
1.2.5.02.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.863,00D	0,00	0,00	8.863,00 D
1.2.5.02.007	EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00 D
1.2.5.02.008	VEÍCULOS	100.078,98D	0,00	0,00	100.078,98 D
1.2.5.02.009	INSTALAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00D	147.115,25	0,00	147.115,25 D
1.2.5.09	Depreciações acumuladas	152.403,02C	0,00	29.896,36	182.299,38 C
1.2.5.09.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA-PREDIOS REFORMAS	5.481,60C	0,00	1.027,80	6.509,40 C
1.2.5.09.003	DEPRECIACÃO ACUMULADA-MOV.UTEN-ASS	94.969,61C	0,00	4.079,22	99.048,83 C
1.2.5.09.004	DEPRECIACAO ACUMULADA-MOV UTEN-	8.706,49C	0,00	380,20	9.086,69 C
1.2.5.09.005	DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUTADORES	18.846,00C	0,00	0,00	18.846,00 C
1.2.5.09.008	DEPRECIACÃO ACUMULADA-MAQ. E	8.863,00C	0,00	0,00	8.863,00 C
1.2.5.09.009	DEPRECIACÃO ACUMULADA-EQUIP. ENTRETEN.	7.196,32C	0,00	714,96	7.911,28 C
1.2.5.09.010	DEPRECIACÃO ACUMULADA-VEÍCULOS	8.340,00C	0,00	20.016,00	28.356,00 C
1.2.5.09.011	DEPRECIACÃO ACUMULADA-INST. ASSIST SOCIA	0,00D	0,00	3.678,18	3.678,18 C
1.2.5.20	Bens Imóveis-Doações IRM	115.042,69D	0,00	0,00	115.042,69 D
1.2.5.20.001	PRÉDIOS-REFORMA	115.042,69D	0,00	0,00	115.042,69 D
1.2.5.21	Bens Móveis-Doações IRM	27.237,05D	0,00	0,00	27.237,05 D
1.2.5.21.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.150,00D	0,00	0,00	14.150,00 D
1.2.5.21.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00D	0,00	0,00	2.499,00 D
1.2.5.21.005	BENS DURAÇÃO PERMANENTE	5.128,05D	0,00	0,00	5.128,05 D
1.2.5.21.006	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.2.5.21.007	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.5.22	Depreciação Acumulada-Doações IRM	33.895,78C	0,00	3.375,01	37.270,79 C
1.2.5.22.001	DEPRECIACÃO ACUM. - PREDIOS REFORMAS	12.621,72C	0,00	1.394,76	14.016,48 C
1.2.5.22.002	DEPRECIACÃO ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.734,52C	0,00	1.415,72	14.150,24 C
1.2.5.22.003	DEPRECIACÃO ACUM. - COMPUTADORES E PERIF	1.478,27C	0,00	250,44	1.728,71 C
1.2.5.22.005	DEPRECIACÃO ACUM. - BENS PERMANENTES	1.879,68C	0,00	57,13	1.936,81 C
1.2.5.22.006	DEPRECIACÃO ACUM. - EQUIP. COMUNICACÃO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00 C
1.2.5.22.007	DEPRECIACÃO ACUM. - EQUIP. SEGURANÇA	3.581,59C	0,00	256,96	3.838,55 C
1.3	Bens sob guarda	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.3.1	Bens móveis sob guarda	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.3.1.01	Bens de terceiros	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.3.1.01.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
2	Passivo	1.639.556,36C	1.250.225,76	1.363.807,44	1.753.138,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.864,88C	1.123.925,42	1.237.375,72	420.315,18 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.480,14C	407.735,16	408.453,50	3.198,48 C
2.1.1.01	Fornecedores	2.480,14C	407.735,16	408.453,50	3.198,48 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	88,14C	277.205,47	277.714,81	597,48 C
2.1.1.01.013	POSTO MONTE CARLO JK LTDA	0,00C	9.503,39	9.503,39	0,00 C
2.1.1.01.023	CDBC PAPELARIA LTDA	0,00C	1.257,05	1.257,05	0,00 C
2.1.1.01.024	CIA PAULISTA FORCA E LUZ	0,00C	40.410,85	40.410,85	0,00 C
2.1.1.01.028	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00C	6.814,20	6.814,20	0,00 C
2.1.1.01.120	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	2.213,57	2.213,57	0,00 C
2.1.1.01.150	ROMEP COM. ASS TECN RELG PTO	92,00C	1.113,00	1.122,00	101,00 C
2.1.1.01.158	SINDPLUS ADM. DE CARTOES E SERV. LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.01.162	SANTA RITA CONTABILIDADE SS	2.300,00C	32.300,00	32.500,00	2.500,00 C
2.1.1.01.166	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	0,00C	34.717,63	34.717,63	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.593,02C	170.427,70	171.857,70	6.023,02 C
2.1.3.01	Tributos apropriados	1.688,44C	39.514,48	40.965,91	3.139,87 C
2.1.3.01.001	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	601,49C	29.025,86	30.497,81	2.073,44 C
2.1.3.01.002	IMPOSTO RENDA RET FONTE A RECOLHER	858,04C	6.597,86	6.566,11	826,29 C
2.1.3.01.004	CONTRIB ASSIST A RECOLHER	228,91C	2.859,66	2.870,89	240,14 C
2.1.3.01.007	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00C	1.031,10	1.031,10	0,00 C
2.1.3.02	Tributos a Pagar	2.904,58C	130.913,22	130.891,79	2.883,15 C
2.1.3.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	0,00C	94.871,47	94.871,47	0,00 C
2.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.904,58C	26.862,41	26.840,98	2.883,15 C
2.1.3.02.005	F.G.T.S. RESCISÓRIO A PAGAR	0,00C	9.179,34	9.179,34	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.223,99C	419.543,32	417.397,60	40.078,27 C
2.1.4.01	Obrigações trabalhistas	20.803,00C	419.543,32	417.397,60	18.657,28 C
2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	20.803,00C	335.123,49	332.977,77	18.657,28 C
2.1.4.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	31.646,90	31.646,90	0,00 C
2.1.4.01.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	34.631,47	34.631,47	0,00 C
2.1.4.01.004	TRCT A PAGAR	0,00C	18.141,46	18.141,46	0,00 C
2.1.4.02	Provisões constituídas	21.420,99C	0,00	0,00	21.420,99 C

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.02.001	PROV. FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.772,56C	0,00	0,00	10.772,56 C
2.1.4.02.002	PROV. 13° SAL. E ENCAGOS SOCIAIS	10.648,43C	0,00	0,00	10.648,43 C
2.1.8	RECEITAS DIFERIDAS	255.067,73C	126.219,24	239.666,92	368.515,41 C
2.1.8.01	Receitas de Convenios Diferidas	255.067,73C	126.219,24	239.666,92	368.515,41 C
2.1.8.01.001	RECEITAS DIFERIDAS-PMSJRP LEI N° 12.035	20.215,14C	1.027,80	0,00	19.187,34 C
2.1.8.01.002	PMSJRP-SEMAS-TC08/2017-REC.MUNICIPAL	526,17C	92.659,41	92.263,21	129,97 C
2.1.8.01.003	RECEITAS DIFERIDAS-FMCDA - TC04/2022	0,00C	3.966,64	147.403,71	143.437,07 C
2.1.8.01.008	RECEITAS DIFERIDAS-PROJETO IRM	108.383,96C	3.375,01	0,00	105.008,95 C
2.1.8.01.009	RECEITAS DIFERIDAS-VERBA PARLAMENTAR	91.738,98C	20.016,00	0,00	71.722,98 C
2.1.8.01.099	RECEITAS DIFERIDAS DE CONVENIOS PUBLICOS	34.203,48C	5.174,38	0,00	29.029,10 C
2.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.9.01	Obrigações Diversas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.9.01.006	CONTRATOS DE COMODATO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.332.691,48C	126.300,34	126.431,72	1.332.822,86 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	145.857,97C	0,00	0,00	145.857,97 C
2.3.1.03	Doações e Subvenções	145.857,97C	0,00	0,00	145.857,97 C
2.3.1.03.001	SUBV. PATRIMONIAIS - VERBA PARLAMENTAR	139.378,54C	0,00	0,00	139.378,54 C
2.3.1.03.003	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - HOKEN	5.779,43C	0,00	0,00	5.779,43 C
2.3.1.03.004	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	700,00C	0,00	0,00	700,00 C
2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	1.186.833,51C	126.300,34	126.431,72	1.186.964,89 C
2.3.2.01	Superavit ou deficit acumulados	1.258.763,59C	99.115,21	27.316,51	1.186.964,89 C
2.3.2.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.329.402,94C	0,00	27.316,51	2.356.719,45 C
2.3.2.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	1.070.639,35D	99.115,21	0,00	1.169.754,56 D
2.3.2.02	Resultado do Exercício	71.930,08D	27.185,13	99.115,21	0,00
2.3.2.02.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	27.185,13C	27.185,13	0,00	0,00 C
2.3.2.02.002	DEFICIT DO EXERCICIO	99.115,21D	0,00	99.115,21	0,00
3	Receita	0,00C	0,00	718.128,89	718.128,89 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	0,00	661.408,47	661.408,47 C
3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	661.408,47	661.408,47 C
3.1.1.01	Receitas sem restrições	0,00C	0,00	549.673,42	549.673,42 C
3.1.1.01.001	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	101.095,38	101.095,38 C
3.1.1.01.002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	9.200,08	9.200,08 C
3.1.1.01.003	MENSALIDADES CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	87.300,00	87.300,00 C
3.1.1.01.005	RECEITAS BRECHO	0,00C	0,00	165.732,48	165.732,48 C
3.1.1.01.008	DOAÇÕES RECEB. PROD/MERCADORIAS	0,00C	0,00	101.824,06	101.824,06 C
3.1.1.01.010	RECEITAS EVENTOS ESPECIF.	0,00C	0,00	47.458,11	47.458,11 C
3.1.1.01.012	RECEITAS F. DE ASSIT. A CRIANÇA E ADOL.	0,00C	0,00	97,96	97,96 C
3.1.1.01.019	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE SALAS	0,00C	0,00	36.965,35	36.965,35 C
3.1.1.03	Projeto Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	20.900,67	20.900,67 C
3.1.1.03.001	CUPOM FISCAL ENTIDADE	0,00C	0,00	19.883,19	19.883,19 C
3.1.1.03.002	PREMIOS SORTEIOS NFPta	0,00C	0,00	1.017,48	1.017,48 C

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04	Programa de Assist. Soc. Rec. Municipais	0,00C	0,00	90.834,38	90.834,38 C
3.1.1.04.003	PMSJRP-SEMAS-TC08/2017-REC.MUNICIPAL	0,00C	0,00	90.834,38	90.834,38 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	22.911,34	22.911,34 C
3.2.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	22.911,34	22.911,34 C
3.2.1.01	Rendimentos de Aplicações	0,00C	0,00	22.911,34	22.911,34 C
3.2.1.01.001	RENDIMENTOS-FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	22.286,94	22.286,94 C
3.2.1.01.006	RENDIMENTO- FUNDO PMSJRP-SEMAS-TC08/2017	0,00C	0,00	624,40	624,40 C
3.3	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	33.271,37	33.271,37 C
3.3.1	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	33.271,37	33.271,37 C
3.3.1.01	Receitas de Subvenções	0,00C	0,00	33.271,37	33.271,37 C
3.3.1.01.001	REALIZAÇÃO DE RECEITAS DIFERIDAS-SUBVENÇ	0,00C	0,00	33.271,37	33.271,37 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	537,71	537,71 C
3.5.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	537,71	537,71 C
3.5.1.01	Receitas extraordinárias	0,00C	0,00	537,71	537,71 C
3.5.1.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	537,71	537,71 C
4	Despesa	0,00D	958.574,17	20.381,23	938.192,94 D
4.1	GASTOS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	557.503,98	12.300,02	545.203,96 D
4.1.1	GASTOS-PESSOAL COM VINCULO EMPREGO	0,00D	254.498,54	6.248,41	248.250,13 D
4.1.1.01	Gastos com Remunerações	0,00D	136.514,46	5.021,72	131.492,74 D
4.1.1.01.001	GASTOS COM SALARIOS	0,00D	93.804,70	20,93	93.783,77 D
4.1.1.01.002	GASTOS COM H.EXTRAS	0,00D	23,13	0,00	23,13 D
4.1.1.01.003	GASTOS COM D.S.R.	0,00D	3,56	0,00	3,56 D
4.1.1.01.004	GASTOS COM ABONOS	0,00D	1.111,56	0,00	1.111,56 D
4.1.1.01.005	GASTOS COM ADICIONAIS	0,00D	13.880,00	0,00	13.880,00 D
4.1.1.01.008	GASTOS COM FERIAS	0,00D	13.708,40	0,00	13.708,40 D
4.1.1.01.009	GASTOS COM DEC,TERCEIRO SAL.	0,00D	13.983,11	5.000,79	8.982,32 D
4.1.1.03	Gastos com encargos sociais	0,00D	104.788,83	0,00	104.788,83 D
4.1.1.03.001	GASTOS COM I.N.S.S.	0,00D	94.871,47	0,00	94.871,47 D
4.1.1.03.003	GASTOS COM F.G.T.S.	0,00D	9.917,36	0,00	9.917,36 D
4.1.1.05	Outros Gastos com Pessoal	0,00D	13.195,25	1.226,69	11.968,56 D
4.1.1.05.001	GASTOS-EQPTOS PROTEÇÃO	0,00D	357,00	0,00	357,00 D
4.1.1.05.004	GASTOS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00D	10.624,25	0,00	10.624,25 D
4.1.1.05.006	GASTOS COM VALE TRANSPORTE	0,00D	2.214,00	1.226,69	987,31 D
4.1.2	GASTOS-PESSOAL SEM VINCULA EMPREGO	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.2.01	Gastos com Remunerações e Encargos	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.2.01.003	GASTOS COM COLABORADORES	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.3	GASTOS INFRA ESTRUTURA	0,00D	20.823,70	0,00	20.823,70 D
4.1.3.01	Gastos com manutenção	0,00D	20.823,70	0,00	20.823,70 D
4.1.3.01.001	GASTOS COM CONSERV MAQUINAS EQPTOS	0,00D	4.431,48	0,00	4.431,48 D
4.1.3.01.002	GASTOS COM CONSERV INSTALAÇÕES	0,00D	16.392,22	0,00	16.392,22 D

- - -

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4	GASTOS DIVERSOS	0,00D	184.471,35	0,00	184.471,35 D
4.1.4.01	Gastos com Consumo Serv. Publico	0,00D	54.416,90	0,00	54.416,90 D
4.1.4.01.003	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00D	40.410,85	0,00	40.410,85 D
4.1.4.01.004	GASTOS COM AGUA ESGOTO	0,00D	14.006,05	0,00	14.006,05 D
4.1.4.02	Outros Gastos Operacionais	0,00D	130.054,45	0,00	130.054,45 D
4.1.4.02.003	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ATENDIDOS	0,00D	112.583,97	0,00	112.583,97 D
4.1.4.02.004	GASTOS COM COMBUSTIVEIS	0,00D	10.282,47	0,00	10.282,47 D
4.1.4.02.005	GASTOS COM COPA E COZINHA	0,00D	7.026,43	0,00	7.026,43 D
4.1.4.02.008	GASTOS COM MATERIAL DE HIGENE E LIMPEZA	0,00D	84,58	0,00	84,58 D
4.1.4.02.010	GASTOS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS	0,00D	77,00	0,00	77,00 D
4.1.9	DESP. DE TERMOS, CONVENIOS E CONTRATOS	0,00D	97.510,39	6.051,61	91.458,78 D
4.1.9.04	PMSJRP-SEMAS-TC08/2017-REC.MUNICIPAL	0,00D	97.510,39	6.051,61	91.458,78 D
4.1.9.04.001	GASTOS COM SALÁRIOS	0,00D	66.631,69	2.112,15	64.519,54 D
4.1.9.04.007	GASTOS COM FÉRIAS	0,00D	8.667,18	0,00	8.667,18 D
4.1.9.04.008	GASTOS COM DEC. TERCEIRO	0,00D	9.159,95	3.250,20	5.909,75 D
4.1.9.04.013	GASTOS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
4.1.9.04.017	GASTOS COM F.G.T.S.	0,00D	6.851,57	689,26	6.162,31 D
4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	332.379,96	5.970,43	326.409,53 D
4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00D	186.009,13	5.970,43	180.038,70 D
4.2.1.01	Despesas com Remunerações	0,00D	114.852,49	5.024,14	109.828,35 D
4.2.1.01.001	DESP COM SALÁRIOS	0,00D	81.000,54	2.611,12	78.389,42 D
4.2.1.01.005	DESP COM ADICIONAIS	0,00D	7.231,31	0,00	7.231,31 D
4.2.1.01.007	DESP. COM FÉRIAS	0,00D	17.412,35	0,00	17.412,35 D
4.2.1.01.008	DESP. COM DEC. TERCEIRO	0,00D	9.208,29	2.413,02	6.795,27 D
4.2.1.02	Despesas com benefícios	0,00D	19.341,68	537,85	18.803,83 D
4.2.1.02.001	DESP COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00D	16.379,43	0,00	16.379,43 D
4.2.1.02.002	DESP COM VALE TRANSPORTE	0,00D	2.962,25	537,85	2.424,40 D
4.2.1.03	Despesas com verbas rescisórias	0,00D	13.620,45	408,44	13.212,01 D
4.2.1.03.001	DESP. COM VERBAS RESCISÓRIAS	0,00D	4.441,11	408,44	4.032,67 D
4.2.1.03.002	DESP COM MULTA RESCISORIA	0,00D	9.179,34	0,00	9.179,34 D
4.2.1.04	Despesas com encargos sociais	0,00D	8.939,51	0,00	8.939,51 D
4.2.1.04.003	DESP. COM F.G.T.S.	0,00D	8.939,51	0,00	8.939,51 D
4.2.1.10	Outras despesas com pessoal	0,00D	395,00	0,00	395,00 D
4.2.1.10.002	DESP COM EXAMES MEDICOS	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.10.058	DESP. COM ESTAGIARIOS	0,00D	335,00	0,00	335,00 D
4.2.1.11	Despesas com Colaboradores Autonomos	0,00D	28.860,00	0,00	28.860,00 D
4.2.1.11.002	DESP COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00D	28.620,00	0,00	28.620,00 D
4.2.1.11.003	DESP COM HONORARIOS P.FISICAS	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	146.370,83	0,00	146.370,83 D
4.2.2.01	Despesas administrativas diversas	0,00D	146.370,83	0,00	146.370,83 D

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.001	DESP COM AGUA ESGOTO	0,00D	2.875,52	0,00	2.875,52 D
4.2.2.01.005	DESP. COM MANUTENCAO BENS E INSTALAÇÕES	0,00D	3.422,00	0,00	3.422,00 D
4.2.2.01.006	DESP COM MATERIAL ESCRITORIO	0,00D	2.521,65	0,00	2.521,65 D
4.2.2.01.008	DESP COM COPA E COZINHA	0,00D	15,80	0,00	15,80 D
4.2.2.01.009	DESP COM TELEFONIA	0,00D	3.329,37	0,00	3.329,37 D
4.2.2.01.010	DESP COM INTERNET	0,00D	905,57	0,00	905,57 D
4.2.2.01.013	DESP COM MANUT INFORMATICA	0,00D	5.772,00	0,00	5.772,00 D
4.2.2.01.014	DESP COM SERVICOS CONTABEIS	0,00D	32.500,00	0,00	32.500,00 D
4.2.2.01.015	DESP COM MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00D	1.160,42	0,00	1.160,42 D
4.2.2.01.019	DESP COM VEICULOS	0,00D	2.875,29	0,00	2.875,29 D
4.2.2.01.020	DESP COM MAT. CONSUMO EVENTUAL	0,00D	875,00	0,00	875,00 D
4.2.2.01.021	DESP COM VIAGENS	0,00D	15,00	0,00	15,00 D
4.2.2.01.022	DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	332,38	0,00	332,38 D
4.2.2.01.024	DESP COM SEGUROS	0,00D	10.037,53	0,00	10.037,53 D
4.2.2.01.025	DESP COM CARTÓRIOS	0,00D	354,44	0,00	354,44 D
4.2.2.01.026	DESP COM SERV. COMUNICAÇÃO	0,00D	2.213,57	0,00	2.213,57 D
4.2.2.01.029	DESP COM DIVULGACAO MIDIA	0,00D	7.695,60	0,00	7.695,60 D
4.2.2.01.030	DESP. C/ DEPREC DO ATIVO	0,00D	36.822,84	0,00	36.822,84 D
4.2.2.01.031	DESP COM DEPREC. BENS - SUBVENÇÃO	0,00D	32.243,57	0,00	32.243,57 D
4.2.2.01.036	DESP. COM TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00D	383,28	0,00	383,28 D
4.2.2.01.038	DESP. COM ESTACIONAMENTO	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
4.3	GASTOS COM PROJETOS	0,00D	858,60	858,60	0,00 D
4.3.1	GASTOS COM PROJETO NFPaulista	0,00D	858,60	858,60	0,00 D
4.3.1.01	Gastos-Remun. Pessoal NFPaulista	0,00D	858,60	858,60	0,00 D
4.3.1.01.001	GASTOS COM SALARIOS	0,00D	858,60	858,60	0,00 D
4.4	GASTOS COM EVENTOS	0,00D	47.894,09	1.252,18	46.641,91 D
4.4.1	GASTOS COM PESSOAL-EVENTOS	0,00D	30.829,42	1.252,18	29.577,24 D
4.4.1.01	Gastos com Remun e benefic- eventos	0,00D	29.007,62	1.252,18	27.755,44 D
4.4.1.01.001	GASTOS COM SALARIOS	0,00D	17.788,80	6,68	17.782,12 D
4.4.1.01.004	GASTOS-REMUN ADICIONAIS	0,00D	1.261,73	0,00	1.261,73 D
4.4.1.01.009	GASTOS-REMUN. FERIAS	0,00D	2.170,28	0,00	2.170,28 D
4.4.1.01.010	GASTOS-REMUN DEC TERC SALARIO	0,00D	2.434,91	876,57	1.558,34 D
4.4.1.01.017	GASTOS-VALE TRANSPORTE	0,00D	1.637,95	368,93	1.269,02 D
4.4.1.01.018	GASTOS-TICKE ALIMENTAÇÃO	0,00D	3.713,95	0,00	3.713,95 D
4.4.1.03	Gastos com encargos sociais	0,00D	1.821,80	0,00	1.821,80 D
4.4.1.03.003	GASTOS COM F.G.T.S.	0,00D	1.821,80	0,00	1.821,80 D
4.4.2	GASTOS COM EVENTOS	0,00D	17.064,67	0,00	17.064,67 D
4.4.2.01	Gastos com Eventos	0,00D	17.064,67	0,00	17.064,67 D
4.4.2.01.002	GASTOS COM MATER EMBALAGENS-BRECHO	0,00D	393,42	0,00	393,42 D
4.4.2.01.010	GASTOS COM FESTA DO NATAL	0,00D	1.601,36	0,00	1.601,36 D
4.4.2.01.011	GASTO COM FESTA JUNINA	0,00D	624,89	0,00	624,89 D
4.4.2.01.012	GASTOS COM O DIA DA CRIANÇA	0,00D	294,00	0,00	294,00 D
4.4.2.01.017	GASTOS FEIJOADA SOLIDÁRIA	0,00D	3.050,28	0,00	3.050,28 D
4.4.2.01.024	GASTOS MATERIAS PARA EVENTOS	0,00D	9.439,72	0,00	9.439,72 D
4.4.2.01.025	GASTOS MERCADORIAS DIVERSAS P/ REVENDA	0,00D	1.661,00	0,00	1.661,00 D

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	7.302,45	0,00	7.302,45 D
4.5.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	7.302,45	0,00	7.302,45 D
4.5.1.01	Despesas com Impostos, taxas e contrib.	0,00D	7.302,45	0,00	7.302,45 D
4.5.1.01.001	DESPESAS COM TAXAS	0,00D	2.538,57	0,00	2.538,57 D
4.5.1.01.002	DESPESAS COM I.P.T.U.	0,00D	1.774,28	0,00	1.774,28 D
4.5.1.01.003	DESPESAS COM I.P.V.A.	0,00D	1.457,06	0,00	1.457,06 D
4.5.1.01.004	DESPESAS COM I.R.-APLIC. FINANCEIRA	0,00D	30,71	0,00	30,71 D
4.5.1.01.006	DESP. COM CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.5.1.01.008	DESP COM MULTAS DE MORA	0,00D	8,09	0,00	8,09 D
4.5.1.01.009	DESP COM JUROS DE MORA	0,00D	337,56	0,00	337,56 D
4.5.1.01.011	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO	0,00D	156,18	0,00	156,18 D
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.635,09	0,00	12.635,09 D
4.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.635,09	0,00	12.635,09 D
4.6.1.01	Despesas Financeiras Bancarias	0,00D	12.620,86	0,00	12.620,86 D
4.6.1.01.004	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	0,00D	12.620,86	0,00	12.620,86 D
4.6.1.02	Despesas Financeiras Comerciais	0,00D	14,23	0,00	14,23 D
4.6.1.02.001	DESP COM JUROS SOBRE DUPLICATAS PAGAS	0,00D	14,23	0,00	14,23 D
6	Variações Patrimoniais	0,00D	0,00	94.871,47	94.871,47 C
6.1	Benefícios Obtidos - Gratuidade	0,00D	0,00	94.871,47	94.871,47 C
6.1.1	Obtenção de Renúncia Fiscal	0,00D	0,00	94.871,47	94.871,47 C
6.1.1.01	Varição Patrimonial por Renuncia Fiscal	0,00D	0,00	94.871,47	94.871,47 C
6.1.1.01.001	INSS PATRONAL RENUNCIA	0,00D	0,00	94.871,47	94.871,47 C
ATIVO		1.639.556,36 D	1.663.869,97	1.675.480,87	1.627.945,46 D
PASSIVO		1.639.556,36 C	1.250.225,76	1.363.807,44	1.753.138,04 C
RECEITA		0,00 C	0,00	718.128,89	718.128,89 C
DESPESA		0,00 D	958.574,17	20.381,23	938.192,94 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	94.871,47	94.871,47 C
Déficit					125.192,58

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

TESOUREIRO

CARLOS ROBERTO DESIDÉRIO
CPF: 803.245.928-68

CONTABILISTA

GUSTAVO VICENTE RODRIGUES
TC CRC: 235358