

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	675.854,99 D	2.158.076,05	2.024.106,39	809.824,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.352,92 D	2.114.767,43	2.017.883,41	220.236,94 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL	114.051,99 D	1.986.507,43	1.956.397,01	144.162,41 D
1.1.1.01	CAIXA	1.896,36 D	21.067,67	22.950,42	13,61 D
1.1.1.01.01	CAIXA ALVORADA	1.896,36 D	21.067,67	22.950,42	13,61 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.896,36 D	21.067,67	22.950,42	13,61 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.434,69 D	1.530.049,22	1.528.165,92	20.317,99 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	18.434,69 D	922.543,79	920.660,49	20.317,99 D
1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 107261-7	0,00 D	55.252,19	50.339,12	4.913,07 D
1.1.1.02.01.0002	BANCO SICCOB - COOP 4030 C/C 47373-1	10.900,00 D	660.049,26	655.544,34	15.404,92 D
1.1.1.02.01.0003	BANCO SICREDI - COOP 0737 C/C 46700-2	2.594,99 D	206.990,31	209.585,30	0,00 D
1.1.1.02.01.0004	BANCO SICREDI - COOP 0737 C/C 63828-1	4.939,70 D	252,03	5.191,73	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	607.505,43	607.505,43	0,00 D
1.1.1.02.02.0001	BCO BRASIL-CC 35068-0-FMDCA-TC 52/2022	0,00 D	172.188,87	172.188,87	0,00 D
1.1.1.02.02.0002	BCO BRASIL-CC 35071-0-FMDCA-TF 65/2022	0,00 D	82.236,52	82.236,52	0,00 D
1.1.1.02.02.0003	BCO BRASIL-CC 36170-4-SEMAS-TC 161/2022	0,00 D	226.773,39	226.773,39	0,00 D
1.1.1.02.02.0004	BCO BRASIL-CC 49024-5 - SEMAS	0,00 D	126.306,65	126.306,65	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	93.720,94 D	435.390,54	405.280,67	123.830,81 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	88.303,38 D	122.699,92	157.112,36	53.890,94 D
1.1.1.03.01.0001	BB-APLIC.CC 107261-7-RF REF DI PLUS AGIL	95,65 D	7.557,52	2.385,97	5.267,20 D
1.1.1.03.01.0002	BANCO SICREDI - APLC. RDC C/C 47373-1	0,00 D	104.562,23	55.938,49	48.623,74 D
1.1.1.03.01.0003	BANCO SICREDI - APLIC. C/C 46700-2	88.207,73 D	10.580,17	98.787,90	0,00 D
1.1.1.03.02	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	5.417,56 D	312.690,62	248.168,31	69.939,87 D
1.1.1.03.02.0001	BB-APL.35068-0-DI PLUS-FMDCA-TC 52/2022	4.054,43 D	73.062,62	77.117,05	0,00 D
1.1.1.03.02.0002	BB-APL.35071-0-DI PLUS-FMDCA-TC 65/2022	1.363,13 D	36.223,85	37.586,62	0,36 D
1.1.1.03.02.0003	BB-APL.36170-4-DI PLUS-SEMAS-TC 161/2022	0,00 D	107.072,13	107.072,13	0,00 D
1.1.1.03.02.0004	BB-APL. 49024-5-DI PLUS - SEMAS	0,00 D	96.332,02	26.392,51	69.939,51 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	9.300,93 D	128.260,00	61.486,40	76.074,53 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	8.751,23 D	59.117,73	61.486,40	6.382,56 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	8.325,19	7.735,19	590,00 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	0,00 D	8.325,19	7.735,19	590,00 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.551,23 D	50.792,54	53.751,21	5.592,56 D
1.1.2.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	966,68 D	0,00	966,68	0,00 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00 D	12.721,15	12.721,15	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.584,55 D	16.261,02	18.253,01	5.592,56 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	0,00 D	21.810,37	21.810,37	0,00 D
1.1.2.01.03	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	0,00 D	69.142,27	0,00	69.142,27 D
1.1.2.07.03	VALORES PARA APROPRIAÇÃO	0,00 D	69.142,27	0,00	69.142,27 D
1.1.2.07.03.0001	SUBVENÇÃO SEMAS TC 301/2023 A APROPRIAR	0,00 D	69.142,27	0,00	69.142,27 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	549,70 D	0,00	0,00	549,70 D
1.1.2.08.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	549,70 D	0,00	0,00	549,70 D
1.1.2.08.08.0001	INSS A RECUPERAR	49,70 D	0,00	0,00	49,70 D
1.1.2.08.08.0002	IRRF A COMPENSAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	552.502,07 D	43.308,62	6.222,98	589.587,71 D
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO-ASSIST.SOCIAL	93.983,00 D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	93.983,00 D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.2.09.01	COMPENSAÇÕES	93.983,00 D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.2.09.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	93.983,00 D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.01.01	INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.01.01.0001	BCO SICOOB-ASSOC INTEG CAP. C/C 47373-1	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.2.3.01.01.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO C/C 63828-1	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.4	IMOBILIZADO	457.999,07 D	43.308,62	6.222,98	495.084,71 D
1.2.4.01	IMOBILIZADO CUSTO	465.334,65 D	43.308,62	0,00	508.643,27 D
1.2.4.01.01	IMÓVEIS	274.599,85 D	40.500,00	0,00	315.099,85 D
1.2.4.01.01.0001	IMÓVEIS	274.599,85 D	0,00	0,00	274.599,85 D
1.2.4.01.01.0002	REFORMAS E CONTRUÇÕES	0,00 D	40.500,00	0,00	40.500,00 D
1.2.4.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.051,80 D	460,00	0,00	89.511,80 D
1.2.4.01.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.097,80 D	460,00	0,00	59.557,80 D
1.2.4.01.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDS-2319137-2019	29.954,00 D	0,00	0,00	29.954,00 D
1.2.4.01.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	10.140,22 D	2.348,62	0,00	12.488,84 D
1.2.4.01.03.0001	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	10.140,22 D	0,00	0,00	10.140,22 D
1.2.4.01.03.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	2.348,62	0,00	2.348,62 D
1.2.4.01.04	VEÍCULOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.2.4.01.04.0001	VEÍCULOS	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.2.4.01.05	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.4.01.05.0001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.4.01.06	MATERIAL DIDATICO/MUSICAL	50.210,78 D	0,00	0,00	50.210,78 D
1.2.4.01.06.0001	MATERIAL DIDATICO/MUSICAL	50.210,78 D	0,00	0,00	50.210,78 D
1.2.4.01.07	INSTALAÇÕES	30.832,00 D	0,00	0,00	30.832,00 D
1.2.4.01.07.0001	INSTALAÇÕES	30.832,00 D	0,00	0,00	30.832,00 D
1.2.4.02	(-) DEPRECIACÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.335,58 C	0,00	6.222,98	13.558,56 C
1.2.4.02.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.821,74 C	0,00	3.036,97	9.858,71 C
1.2.4.02.02.0001	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00	3.036,97	3.036,97 C
1.2.4.02.02.0002	(-) DEPR.MÓVEIS/UTENS.SEDS-2319137-2019	6.821,74 C	0,00	0,00	6.821,74 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.02.03	(-) MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	102,97	102,97 C
1.2.4.02.03.0002	(-) DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	0,00	102,97	102,97 C
1.2.4.02.07	(-) INSTALAÇÕES	513,84C	0,00	3.083,04	3.596,88 C
1.2.4.02.07.0001	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	513,84C	0,00	3.083,04	3.596,88 C
2	PASSIVO	675.854,99 C	1.248.059,79	1.360.906,55	788.701,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.574,35 C	1.248.059,79	1.360.906,55	121.421,11 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.191,00 C	361.230,44	369.427,94	9.388,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.191,00 C	299.969,70	308.167,20	9.388,50 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.191,00 C	299.969,70	308.167,20	9.388,50 C
2.1.1.01.01.0006	ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0008	BMG FOODS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	10.910,36	10.910,36	0,00 C
2.1.1.01.01.0009	BRF S.A	0,00C	13.429,31	13.429,31	0,00 C
2.1.1.01.01.0012	COML. ALIMENTICIA PULMER LTDA	0,00C	1.326,78	1.326,78	0,00 C
2.1.1.01.01.0014	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	106,68	106,68	0,00 C
2.1.1.01.01.0016	EVERTON MILAN	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0019	FERNANDO PAREDEZ PLATA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0024	HEROGRAF IND. GRAFICA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0027	JEDAIAIS DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE -	891,00C	27.794,00	29.243,00	2.340,00 C
2.1.1.01.01.0028	JOSE HENRIQUE FERREIRA	0,00C	2.639,01	2.639,01	0,00 C
2.1.1.01.01.0029	JOSE RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	0,00C	12.175,00	12.175,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0030	JOSIMAR FERRARI	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0033	LACTVIT LATICINIOS LTDA	0,00C	44.847,85	44.847,85	0,00 C
2.1.1.01.01.0034	LIDER COMERCIO EXTINTORES LTDA ME	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0035	LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	0,00C	1.360,15	1.360,15	0,00 C
2.1.1.01.01.0036	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.	0,00C	4.131,17	4.131,17	0,00 C
2.1.1.01.01.0037	M R DA SILVA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0040	MANOEL RODRIGUES RAMOS	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0041	MULTILOJAS SOLUCOES EM INTERNET	0,00C	8.320,94	8.320,94	0,00 C
2.1.1.01.01.0042	NEW SILK COMERCIO DE CONFECÇOES E SILK-S	0,00C	4.777,80	4.777,80	0,00 C
2.1.1.01.01.0043	PAMELA MENDES DOS SANTOS - VALMEP TECNOL	0,00C	1.071,00	1.071,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0044	PATRICIA FABIANO PORTO	0,00C	22.095,00	23.895,00	1.800,00 C
2.1.1.01.01.0046	PROURBANO CONS.RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00C	6.790,00	6.790,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	RITA DE CASSIA GRILLI DELAGOSTINI	0,00C	14.580,00	14.580,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0049	RITA GIOVANNA ZAMBIANCHI	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0052	S. ELEUTERIO FILHO COMERCIAL	0,00C	225,62	225,62	0,00 C
2.1.1.01.01.0053	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00C	80,99	80,99	0,00 C
2.1.1.01.01.0054	SESSAUT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEGUR	0,00C	2.739,00	2.834,00	95,00 C
2.1.1.01.01.0055	SILFRIGO COM. DE CARNES LTDA EPP	0,00C	6.492,91	6.492,91	0,00 C
2.1.1.01.01.0056	SINHAZINHA PAPELARIA PRESENTES LTDA ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0060	UNIVERSAL TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRE	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0062	WEVERTON CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS	0,00C	20.128,50	22.022,00	1.893,50 C
2.1.1.01.01.0065	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	405,00	405,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0066	PACHECO E PACHECO PRODUTOS QUIMICOS	0,00C	290,00	290,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0067	START SILK COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -	0,00C	2.896,30	2.896,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0068	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA EIRELI	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0069	DEAAZ COM E TRANSP FRUTAS VERD HORT LEGU	0,00C	4.604,43	4.604,43	0,00 C
2.1.1.01.01.0070	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0071	MR DA SILVA INFORMATICA LTDA - ME	0,00C	779,60	779,60	0,00 C

Jedaiais do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0072	BUSSOLA TCNOLOGIA SOCIAL	0,00 C	2.992,00	2.992,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0074	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - ODONT	0,00 C	129,06	129,06	0,00 C
2.1.1.01.01.0075	FROO COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 C	3.662,50	3.662,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0076	E M DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0077	MARILIA REATO SILVA 3ª TABELIAO DE NOTA	0,00 C	12,20	12,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0078	ABSOLUTA MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	0,00 C	460,00	460,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0079	CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA ME	0,00 C	443,00	443,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0080	DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00 C	8.718,68	8.718,68	0,00 C
2.1.1.01.01.0081	PATRICIA FERNANDA CAPELLI NASCIMENTO OLI	0,00 C	110,00	110,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0082	JACQUELINE TRISTAO CINTRA BETT 325680938	0,00 C	6.400,00	7.200,00	800,00 C
2.1.1.01.01.0083	EMPORIO RECANTO DAS ARVORES	0,00 C	696,34	696,34	0,00 C
2.1.1.01.01.0084	TEK WORK UNIFORMES PROFISSIONAIS E EPI S	0,00 C	860,00	860,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0085	A J MARTINUSSI SERVIÇOS DE IMPRESSAO ME	0,00 C	228,00	228,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0086	OAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	0,00 C	977,25	977,25	0,00 C
2.1.1.01.01.0087	J.P LEAL COMB E POSTOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00 C	8.280,77	8.280,77	0,00 C
2.1.1.01.01.0088	PAPALEGUAS COM E PREST SERV LTDA	0,00 C	166,00	166,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0089	A.B. GONÇALVES DISTRIBUIDORA	0,00 C	901,20	901,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0090	POSTO KENNEDY RIBEIRANIA LTDA	0,00 C	37,90	37,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0091	FRIGOL S.A.	0,00 C	10.056,18	10.056,18	0,00 C
2.1.1.01.01.0092	MULTICABOS COM E MANUT DE REDES LTDA	0,00 C	615,00	615,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0093	J.C. CITTA JUNIOR TRANSPORTES	0,00 C	3.020,00	3.020,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0094	RODRIGO ESTEVES 37326337802	0,00 C	700,20	700,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0095	V G DE SOUZA LONAS E BRINQUEDOS	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0096	EMERSON GUSTAVO FRANCISCO DOS REIS	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0098	KABUM S.A.	0,00 C	1.733,62	1.733,62	0,00 C
2.1.1.01.01.0099	T.S.B. FURTADO MADEIRAS EIRELI	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0100	LEONARDO AUGUSTO MARTINS LOPES 450805028	0,00 C	7.500,00	9.960,00	2.460,00 C
2.1.1.01.01.0101	APARECIDO LEONEL SIQUEIRA - ME	0,00 C	229,90	229,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0102	A C MONTEIRO & CIA LTDA	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0103	S P MARTINS COM E SERVIÇO DE DIVISORIAS	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0104	SALVADOR JOSE CARNEIRO FILHO	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0105	PLOTAR COPIAS E IMPRESSOES	0,00 C	1.037,50	1.037,50	0,00 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E CARTÕES	0,00 C	61.260,74	61.260,74	0,00 C
2.1.1.02.02	CARTÕES EMPRESARIAIS	0,00 C	61.260,74	61.260,74	0,00 C
2.1.1.02.02.0001	CARTÃO EMPRESARIAL	0,00 C	61.260,74	61.260,74	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	5.490,98 C	571.788,84	606.571,26	40.273,40 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00 C	423.441,93	423.441,93	0,00 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00 C	423.441,93	423.441,93	0,00 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	369.109,28	369.109,28	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00 C	20.820,78	20.820,78	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00 C	27.903,84	27.903,84	0,00 C
2.1.3.01.01.0005	PENSÃO ALIMENTCIA A PAGAR	0,00 C	5.608,03	5.608,03	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.490,98 C	80.811,25	82.876,12	7.555,85 C
2.1.3.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.490,98 C	80.811,25	82.876,12	7.555,85 C
2.1.3.02.01.0001	INSS A RECOLHER	2.444,75 C	38.107,06	41.016,12	5.353,81 C
2.1.3.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	3.046,23 C	42.704,19	41.860,00	2.202,04 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03	PROVISÕES	0,00 C	67.535,66	100.253,21	32.717,55 C
2.1.3.03.01	PROVISÕES	0,00 C	67.535,66	100.253,21	32.717,55 C
2.1.3.03.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + ENCARGOS	0,00 C	39.816,93	72.534,48	32.717,55 C
2.1.3.03.01.0002	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO + ENCARGOS	0,00 C	27.718,73	27.718,73	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.892,37 C	13.895,17	13.681,14	1.678,34 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.892,37 C	13.895,17	13.681,14	1.678,34 C
2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.892,37 C	13.895,17	13.681,14	1.678,34 C
2.1.4.01.01.0002	IRRF A RECOLHER INCLUSIVE S/FOLHA	1.676,01 C	11.059,16	10.677,37	1.294,22 C
2.1.4.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO.SINDICAL A RECOLHER	216,36 C	0,00	0,00	216,36 C
2.1.4.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00 C	2.836,01	2.975,87	139,86 C
2.1.4.01.01.0005	PIS/COFINS E CSSL RETIDO A RECOLHER	0,00 C	0,00	27,90	27,90 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00 C	292.580,85	362.661,72	70.080,87 C
2.1.5.01	RECURSO-PROJ.RESTRIÇÃO-GOVERNAMENTAL	0,00 C	292.580,85	362.661,72	70.080,87 C
2.1.5.01.01	SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	0,00 C	714,63	362.661,72	361.947,09 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO FMDCA-TC 52/2022	0,00 C	150,81	54.878,98	54.728,17 C
2.1.5.01.01.0002	SUBVENÇÃO FMDCA-TF 65/2022	0,00 C	59,51	21.161,66	21.102,15 C
2.1.5.01.01.0003	SUBVENÇÃO SEMAS-TC 161/2022	0,00 C	298,74	120.659,61	120.360,87 C
2.1.5.01.01.0004	SUBVENÇÃO SEMAS - TC 301/2023	0,00 C	85,86	101.024,10	100.938,24 C
2.1.5.01.01.0005	SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	0,00 C	77,12	41.080,76	41.003,64 C
2.1.5.01.01.0006	SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	0,00 C	42,59	23.856,61	23.814,02 C
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL	0,00 C	291.866,22	0,00	291.866,22 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA-TC 52/2022	0,00 C	54.728,17	0,00	54.728,17 D
2.1.5.01.02.0002	(-) APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA-TF 65/2022	0,00 C	21.102,15	0,00	21.102,15 D
2.1.5.01.02.0003	(-) APLIC.SUBVENÇÃO SEMAS-TC 161/2022	0,00 C	120.360,87	0,00	120.360,87 D
2.1.5.01.02.0004	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	0,00 C	41.003,64	0,00	41.003,64 D
2.1.5.01.02.0005	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	0,00 C	23.813,66	0,00	23.813,66 D
2.1.5.01.02.0006	(-)APLIC.SUBVENÇÃO SEMAS - TC 301/2023	0,00 C	30.857,73	0,00	30.857,73 D
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	8.564,49	8.564,49	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	8.564,49	8.564,49	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLUCOS A PAGAR	0,00 C	8.564,49	8.564,49	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00 C	5.545,94	5.545,94	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00 C	2.737,84	2.737,84	0,00 C
2.1.6.02.01.0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00 C	280,71	280,71	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.983,00 C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.983,00 C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.983,00 C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2.09.01	COMPENSAÇÕES	93.983,00 C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2.09.01.0001	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	93.983,00 C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	573.297,64 C	0,00	0,00	573.297,64 C
2.3.2	RESULTADOS ACUMULADOS	573.297,64 C	0,00	0,00	573.297,64 C
2.3.2.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	573.297,64 C	0,00	0,00	573.297,64 C
2.3.2.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	573.297,64 C	0,00	0,00	573.297,64 C
2.3.2.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	573.297,64 C	0,00	0,00	573.297,64 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00 C	390.428,38	1.306.159,62	915.731,24 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	390.428,38	1.306.159,62	915.731,24 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	956,74	361.965,23	361.008,49 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES) ASSIST.SOCIAL	0,00 C	956,74	361.965,23	361.008,49 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	956,74	361.965,23	361.008,49 C
3.1.1.01.01.0001	SUBVENÇÃO-PMRP-FMDCA-TC 52/2022	0,00 C	320,17	54.728,17	54.408,00 C
3.1.1.01.01.0002	SUBVENÇÃO-PMRP-FMDCA-TF 65/2022	0,00 C	102,15	21.102,15	21.000,00 C
3.1.1.01.01.0003	SUBVENÇÃO-PMRP-SEMAS-TC 161/2022	0,00 C	360,87	120.360,87	120.000,00 C
3.1.1.01.01.0004	SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	0,00 C	111,89	41.003,64	40.891,75 C
3.1.1.01.01.0005	SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	0,00 C	61,66	23.813,66	23.752,00 C
3.1.1.01.01.0006	SUBVENÇÃO SEMAS TC 301/2023	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.1.01.01.0101	SUBVENÇÃO-PMRP-FMDCA-TC 52/2022-REND.	0,00 C	0,00	320,17	320,17 C
3.1.1.01.01.0102	SUBVENÇÃO-PMRP-FMDCA-TF 65/2022-REND.	0,00 C	0,00	102,15	102,15 C
3.1.1.01.01.0103	SUBVENÇÃO-PMRP-SEMAS-TC 161/2022-REND.	0,00 C	0,00	360,87	360,87 C
3.1.1.01.01.0104	SUBVENÇÃO.CMDCA TC 192/2023-REND	0,00 C	0,00	111,89	111,89 C
3.1.1.01.01.0105	SUBVENÇÃO.CMDCA TC 191/2023-REND	0,00 C	0,00	61,66	61,66 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSIST.SOCIAL	0,00 C	389.471,64	926.531,89	537.060,25 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00 C	158.879,99	315.425,22	156.545,23 C
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00 C	185,00	262.035,15	261.850,15 C
3.1.2.01.01.0005	VENDAS DIVERSAS - CONVITES,EVENTOS	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
3.1.2.01.01.0006	BAZAR GERAL	0,00 C	0,00	620,00	620,00 C
3.1.2.01.01.0010	EVENTO FEIJOADA	0,00 C	0,00	160,00	160,00 C
3.1.2.01.01.0025	EVENTO 49ª PIZZA	0,00 C	105,00	36.855,00	36.750,00 C
3.1.2.01.01.0026	EVENTO QUEIMA DE ALHO	0,00 C	80,00	183.678,12	183.598,12 C
3.1.2.01.01.0027	FESTA JUNINA	0,00 C	0,00	7.697,03	7.697,03 C
3.1.2.01.01.0028	EVENTO 50ª PIZZA	0,00 C	0,00	32.125,00	32.125,00 C
3.1.2.01.02	(-) CUSTO DE VENDAS/EVENTOS	0,00 C	158.694,99	53.390,07	105.304,92 D
3.1.2.01.02.0001	(-) CUSTO EVENTO 49ª PIZZA	0,00 C	56.468,17	35.559,09	20.909,08 D
3.1.2.01.02.0002	(-) CUSTO EVENTO QUEIMA DE ALHO	0,00 C	60.742,02	0,00	60.742,02 D
3.1.2.01.02.0003	(-) CUSTO FESTA JUNINA	0,00 C	5.925,71	0,00	5.925,71 D
3.1.2.01.02.0004	(-) CUSTO EVENTO 50ª PIZZA	0,00 C	35.559,09	17.830,98	17.728,11 D
3.1.2.02	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	50.611,51	50.611,51 C
3.1.2.02.02	RECEITAS GOVERNO ESTADUAL	0,00 C	0,00	50.611,51	50.611,51 C
3.1.2.02.02.0001	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	0,00	50.611,51	50.611,51 C
3.1.2.03	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	230.591,65	560.495,16	329.903,51 C
3.1.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00 C	230.591,65	484.816,08	254.224,43 C
3.1.2.03.01.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	230.591,65	339.956,08	109.364,43 C
3.1.2.03.01.0002	SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	0,00 C	0,00	144.860,00	144.860,00 C
3.1.2.03.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00	65.679,08	65.679,08 C
3.1.2.03.02.0001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	65.679,08	65.679,08 C
3.1.2.03.04	RECEITA PROJETOS NÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.2.03.04.0001	PROJETO VALORIZA SICOOB DIVICRED	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.662,50	17.662,50 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	17.662,50	17.662,50 C
3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00 C	0,00	17.662,50	17.662,50 C
3.1.3.01.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	0,00	1.303,84	1.303,84 C
3.1.3.01.01.0003	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	0,00	16.277,15	16.277,15 C
3.1.3.01.01.0005	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	0,00 C	0,00	81,51	81,51 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	929.120,69	34.512,35	894.608,34 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	929.120,69	34.512,35	894.608,34 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES) ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	929.120,69	34.512,35	894.608,34 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	522.400,63	17.250,16	505.150,47 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	482.516,88	16.317,46	466.199,42 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00 D	326.399,34	298,01	326.101,33 D
4.1.1.01.01.0002	13° SALÁRIO	0,00 D	27.879,59	85,56	27.794,03 D
4.1.1.01.01.0003	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	0,00 D	67.256,97	11.658,73	55.598,24 D
4.1.1.01.01.0004	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00 D	21.648,52	0,00	21.648,52 D
4.1.1.01.01.0005	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	1.864,18	0,00	1.864,18 D
4.1.1.01.01.0006	VALE TRANSPORTE	0,00 D	8.785,80	4.275,16	4.510,64 D
4.1.1.01.01.0008	BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL	0,00 D	3.975,29	0,00	3.975,29 D
4.1.1.01.01.0009	GRATIFICAÇÃO	0,00 D	20.590,69	0,00	20.590,69 D
4.1.1.01.01.0010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	2.834,00	0,00	2.834,00 D
4.1.1.01.01.0013	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	675,00	0,00	675,00 D
4.1.1.01.01.0014	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	607,50	0,00	607,50 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	39.883,75	932,70	38.951,05 D
4.1.1.01.02.0002	FGTS	0,00 D	38.528,42	932,70	37.595,72 D
4.1.1.01.02.0003	MULTA FGTS RESCISÃO	0,00 D	1.355,33	0,00	1.355,33 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	131.084,94	1.440,00	129.644,94 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00 D	35.585,00	0,00	35.585,00 D
4.1.1.02.01.0001	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.02.01.0004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.02.01.0005	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.850,00	0,00	5.850,00 D
4.1.1.02.01.0010	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00 D	27.495,00	0,00	27.495,00 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00 D	95.499,94	1.440,00	94.059,94 D
4.1.1.02.02.0001	SERVIÇOS EDUCADOR MUSICALIZAÇÃO	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
4.1.1.02.02.0002	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00 D	2.160,00	1.440,00	720,00 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	29.243,00	0,00	29.243,00 D
4.1.1.02.02.0004	SERVIÇOS PALESTRAS,CURSOS E INSTRUÇÃO	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.1.1.02.02.0005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/CONSULTORIA	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.02.02.0006	SERVIÇOS TÉCNICOS INFORMÁTICA	0,00 D	10.714,94	0,00	10.714,94 D
4.1.1.02.02.0008	SERVIÇOS PEDAGOGIA	0,00 D	9.960,00	0,00	9.960,00 D
4.1.1.02.02.0010	SERVIÇOS AULA DE DANÇA	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.02.02.0011	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/MARKETING	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.02.02.0015	SERVIÇOS OFICINA DANÇA E MÚSICA	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
4.1.1.02.02.0018	SERVIÇOS AULAS JUDÔ	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4.1.1.02.02.0020	SERVIÇOS INSTRUTORA DE INFORMÁTICA	0,00 D	15.722,00	0,00	15.722,00 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	272.944,09	15.822,19	257.121,90 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	54.725,79	0,00	54.725,79 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00 D	9.479,10	0,00	9.479,10 D
4.1.1.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00 D	613,00	0,00	613,00 D
4.1.1.03.01.0003	CONSERV.MANUT.MÓVEIS UTENSÍLIOS-MATERIAL	0,00 D	398,79	0,00	398,79 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00 D	38.708,90	0,00	38.708,90 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00 D	5.286,00	0,00	5.286,00 D
4.1.1.03.01.0013	CONSERV.MANUT.MÓVEIS UTENSÍLIOS-SERVIÇOS	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00 D	11.340,43	0,00	11.340,43 D
4.1.1.03.02.0001	DESPESAS TELEFÔNE	0,00 D	3.422,41	0,00	3.422,41 D
4.1.1.03.02.0002	DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	7.184,88	0,00	7.184,88 D
4.1.1.03.02.0003	DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	373,44	0,00	373,44 D
4.1.1.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00 D	359,70	0,00	359,70 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	877,57	0,00	877,57 D
4.1.1.03.03.0002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	541,35	0,00	541,35 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	277,50	0,00	277,50 D
4.1.1.03.03.0007	I.O.F	0,00 D	58,72	0,00	58,72 D
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	71.355,10	6,05	71.349,05 D
4.1.1.03.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00 D	38,33	0,00	38,33 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00 D	2.498,85	0,00	2.498,85 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	3.234,45	0,00	3.234,45 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	1.262,75	0,00	1.262,75 D
4.1.1.03.04.0005	MATERIAIS DE CONSUMO/DESCARTÁVEIS	0,00 D	9.844,59	0,00	9.844,59 D
4.1.1.03.04.0007	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00 D	1.888,50	0,00	1.888,50 D
4.1.1.03.04.0008	DESPESAS COM CARTORIO	0,00 D	153,42	0,00	153,42 D
4.1.1.03.04.0009	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
4.1.1.03.04.0010	ALUGUÉIS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULO	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.03.04.0013	GRÁFICA, REVISTAS, PANFLETOS, BRINDES	0,00 D	1.490,50	0,00	1.490,50 D
4.1.1.03.04.0014	LICENÇA USO SOFTWARE	0,00 D	1.256,00	0,00	1.256,00 D
4.1.1.03.04.0016	DESPESAS TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS	0,00 D	7.422,84	0,00	7.422,84 D
4.1.1.03.04.0017	DESPESAS COM UNIFORME	0,00 D	6.145,20	0,00	6.145,20 D
4.1.1.03.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR-NÃO IMOBILIZADO	0,00 D	252,74	0,00	252,74 D
4.1.1.03.04.0019	LOCACAO IMÓVEIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.03.04.0022	COPIAS/IMPRESSOES/PLASTIFICACOES	0,00 D	1.139,06	0,00	1.139,06 D
4.1.1.03.04.0098	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	27.119,89	6,05	27.113,84 D
4.1.1.03.04.0099	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	6.222,98	0,00	6.222,98 D
4.1.1.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00 D	5.562,60	0,00	5.562,60 D
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	4.942,37	0,00	4.942,37 D
4.1.1.03.05.0002	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	0,00 D	155,23	0,00	155,23 D
4.1.1.03.05.0003	ESTACIONAMENTO	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
4.1.1.03.05.0004	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 D	129.015,60	15.816,14	113.199,46 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00 D	122.714,80	15.816,14	106.898,66 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00 D	4.730,00	0,00	4.730,00 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 11.037.213/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

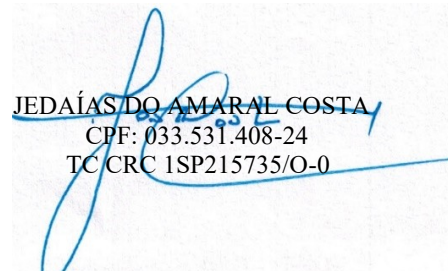
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.06.0003	UTENSILIOS E MATERIAIS PARA DE COZINHA	0,00 D	1.570,80	0,00	1.570,80 D
4.1.1.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00 D	67,00	0,00	67,00 D
4.1.1.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	67,00	0,00	67,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.691,03	0,00	2.691,03 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.691,03	0,00	2.691,03 D
4.1.1.05.05.0002	JUROS DE MORA	0,00 D	287,56	0,00	287,56 D
4.1.1.05.05.0003	MULTAS DE MORA	0,00 D	382,63	0,00	382,63 D
4.1.1.05.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	0,00 D	2.020,84	0,00	2.020,84 D
ATIVO		675.854,99 D	2.158.076,05	2.024.106,39	809.824,65 D
PASSIVO		675.854,99 C	1.248.059,79	1.360.906,55	788.701,75 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	390.428,38	1.306.159,62	915.731,24 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	929.120,69	34.512,35	894.608,34 D
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

21.122,90

RIBEIRAO PRETO, 31 de dezembro de 2023.

ROMUALDA DE ANDRADE
CPF: 086.646.878-11
PresidenteELZA EUNITA DE SOUZA MARTINUZO
CPF: 019.766.968-96
Tesoureira
JEDAÍAS DO AMARAL COSTA
CPF: 033.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943