

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1 - ATIVO	805.076,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	642.643,25 D
1.1.1 - DISPONIVEL	642.643,25 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	9.599,42 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	9.599,42 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS	59.930,77 D
1.1.1.02.0006 - BANCO BRASIL S/A 37579	2.265,55 D
1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8	13.837,51 D
1.1.1.02.0008 - BANCO DO BRASIL 36793	17.183,93 D
1.1.1.02.0009 - BANCO DO BRASIL S/A 38681	26.643,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	573.113,06 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO Poup BB 30897-8	17.705,13 D
1.1.1.03.0007 - APLICACAO Poup. BB 37579	7.628,25 D
1.1.1.03.0008 - APLIC BB AUT RF 36793	646,15 D
1.1.1.03.0015 - APLICACAO Poup BB 38681	13.119,16 D
1.1.1.03.0022 - APLICACAO BB RF SIMPLES 36793	1.066,46 D
1.1.1.03.0023 - BB RF SIMPLES AGIL 36793	125.803,10 D
1.1.1.03.0024 - APLIC BB RENDE FACIL 36793	40.705,19 D
1.1.1.03.0028 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 38681	48.653,22 D
1.1.1.03.0029 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 37579	59.276,42 D
1.1.1.03.0030 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 30897	152.595,23 D
1.1.1.03.0032 - BB POUPEX 30897	2.979,69 D
1.1.1.03.0033 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 41584-7	44.556,19 D
1.1.1.03.0034 - APLICACAO Poup BB 41584-7	14.066,44 D
1.1.1.03.0036 - APLIC POUPEX BB 41584-7	44.312,43 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE	162.432,81 D
1.2.1 - IMOBILIZADO	162.432,81 D
1.2.1.01 - BENS	235.310,19 D
1.2.1.01.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	25.777,71 D
1.2.1.01.0004 - VEICULOS	115.884,50 D
1.2.1.01.0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO	11.808,46 D
1.2.1.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.774,02 D
1.2.1.01.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.528,00 D
1.2.1.01.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	53.537,50 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADAS	72.877,38 C
1.2.1.02.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	7.712,11 C
1.2.1.02.0004 - VEICULOS	40.259,15 C
1.2.1.02.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.739,25 C
1.2.1.02.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.726,95 C
1.2.1.02.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	11.439,92 C
Total do ATIVO	805.076,06 D

2 - PASSIVO	805.076,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.889,71 C
2.1.1 - FORNECEDORES	7.889,71 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.220,05 C
2.1.1.01.0070 - BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE	1.220,05 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	6.218,03 C
2.1.1.02.0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR	1.470,18 C
2.1.1.02.0002 - FERIAS A PAGAR	2.873,30 C
2.1.1.02.0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR	11,60 C
2.1.1.02.0004 - INSS A RECOLHER	852,51 C
2.1.1.02.0005 - FGTS A RECOLHER	136,97 C
2.1.1.02.0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER	873,47 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000002

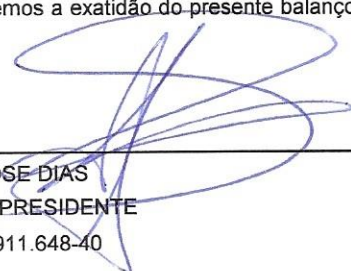
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451,63 C
2.1.1.03.0001 - IRRF A RECOLHER	263,36 C
2.1.1.03.0003 - ISS A RECOLHER	164,29 C
2.1.1.03.0004 - RETEÇÃO IMPOSTO FEDERAIS	23,98 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	797.186,35 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	797.186,35 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	797.186,35 C
2.3.1.01.0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	660.513,80 C
2.3.1.01.0002 - SUPERAVIT	136.672,55 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

805.076,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.


ALAOR JOSÉ DIAS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 219.911.648-40


LUIZ FERNANDO BADILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 724.504.108-30
CT/CRC: 1SP104925/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.1 - RECEITAS BRUTA

3.1.1.01 - DONATIVOS

3.1.1.01.0002 - DOACOES DIVERSAS	19.309,15 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	508.254,92 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO COCA COLA	500,94 C

DONATIVOS

528.065,01 C

3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS

3.1.1.02.0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18	285.232,48 C
3.1.1.02.0006 - VERBAS MUNICIPAL PMSJC 13/2019	129.200,00 C
3.1.1.02.0008 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 17/2022	3.420.606,83 C
3.1.1.02.0010 - VERBAS ESTADUAL PMSJC 13/2019	258.400,00 C

VERBAS DE CONVENIOS

4.093.439,31 C

3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS

3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01.0005 - REND POUP BB 38681	515,36 C
3.2.1.01.0008 - RENDIMENTOS APLI 36793	4.141,22 C
3.2.1.01.0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897	1.073,20 C
3.2.1.01.0010 - REND POUPEX 41584-7	145,90 C
3.2.1.01.0011 - RENDIMENTO POUP. 37.579	446,39 C
3.2.1.01.0013 - RENDIMENTOS APLIC BB RF AUT 30897	547,35 C
3.2.1.01.0016 - REND APLIC BB RF SIMPLES 38681	582,80 C
3.2.1.01.0018 - RENDIMENTOS APLIC BB EMPRESA 37579	519,07 C
3.2.1.01.0021 - RENDIMENTOS BB RF SIMPLES 30897	15.015,73 C
3.2.1.01.0022 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 37	2.169,40 C
3.2.1.01.0023 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 36	2.904,70 C
3.2.1.01.0024 - REND BB RF SIMPLES AGIL 36793	6.547,50 C
3.2.1.01.0025 - REND BB REND FACIL 36793	828,21 C
3.2.1.01.0026 - REND BB APLIC RENDE FACIL 30897	1.288,17 C
3.2.1.01.0027 - REND APLIC BB RENDE FACIL 37579	383,89 C
3.2.1.01.0028 - REND APLIC BB RENDE FACIL 38681	515,07 C
3.2.1.01.0029 - REND APLIC BB RF SIMPLES AGIL 3868	3.532,48 C
3.2.1.01.0030 - RENDBB RF SIMPLES FACIL 37579	1.967,57 C
3.2.1.01.0031 - REND BB SIMPLES AGIL 41584-7	7.612,19 C
3.2.1.01.0032 - REND BB RENDE FACIL 41584-7	139,78 C
3.2.1.01.0033 - REND POUP BB 41584-7	113,86 C

RECEITAS FINANCEIRAS

50.989,84 C

Total de RECEITAS

4.672.494,16 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

4.672.494,16 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

4.672.494,16 C

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.1.1 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.1.1.01 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.1.1.01.0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	14.817,50 D
4.1.1.01.0002 - TAXAS DIVERSAS	8.123,87 D
4.1.1.01.0003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	14.704,99 D
4.1.1.01.0005 - ENERGIA ELETRICA	2.746,31 D
4.1.1.01.0009 - MULTAS	286,79 D
4.1.1.01.0010 - TELEFONE	1.816,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

4.1.1.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS	85.588,00 D
4.1.1.01.0013 - FGTS	4.164,01 D
4.1.1.01.0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO	7.309,10 D
4.1.1.01.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.190,08 D
4.1.1.01.0019 - DESPESAS CARTORIOS	95,32 D
4.1.1.01.0020 - DESP.C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E	1.710,00 D
4.1.1.01.0021 - VALE REFEIÇÃO	51.935,31 D
4.1.1.01.0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	19.824,09 D
4.1.1.01.0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	3.885,64 D
4.1.1.01.0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.280,67 D
4.1.1.01.0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	88.002,76 D
4.1.1.01.0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	6.965,04 D
4.1.1.01.0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	4.038,65 D
4.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS	83.192,15 D
4.1.1.01.0040 - DESPESAS C/CONVENIO	1.209,18 D
4.1.1.01.0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	1.703,03 D
4.1.1.01.0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	24.575,08 D
4.1.1.01.0046 - TRANSPORTES	700,00 D
4.1.1.01.0048 - SEGUROS	5.547,16 D
4.1.1.01.0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	5.008,32 D
4.1.1.01.0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.585,21 D
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.004,76 D
4.1.1.02 - DESP C/ ASSIST SOC CONVENIO 52/2018	
4.1.1.02.0001 - AGUA E ESGOTO	2.413,39 D
4.1.1.02.0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	26.400,00 D
4.1.1.02.0006 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	2.065,00 D
4.1.1.02.0009 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.476,20 D
4.1.1.02.0015 - DESPESAS C/ CONVENIO	200,13 D
4.1.1.02.0018 - CONSUMO/ DEPSESAS DIVERSAS	8.080,97 D
4.1.1.02.0023 - ENERGIA ELETRICA	6.555,38 D
4.1.1.02.0024 - FGTS	17.677,93 D
4.1.1.02.0034 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	480,00 D
4.1.1.02.0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	43.110,60 D
4.1.1.02.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	185.094,58 D
4.1.1.02.0047 - VALE REFEICAO	13.954,25 D
4.1.1.02.0048 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	874,68 D
4.1.1.02.0050 - FERIAS	8.544,96 D
DESP C/ ASSIST SOC CONVENIO 52/2018	330.928,07 D
4.1.1.03 - DESP C/ ASSIST SOC CONVENIO 17/2022	
4.1.1.03.0002 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.222.785,00 D
4.1.1.03.0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.877,76 D
4.1.1.03.0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	1.773,37 D
4.1.1.03.0017 - DESPESAS DIVERSAS	1.500,00 D
4.1.1.03.0023 - FGTS	45.349,27 D
4.1.1.03.0030 - LOCACAO DE VEICULOS	10.623,60 D
4.1.1.03.0038 - MATERIAL PEGAGOGIA/LUDICO	453.547,50 D
4.1.1.03.0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRO	29.480,29 D
4.1.1.03.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	531.127,62 D
4.1.1.03.0047 - VALE REFEICAO	15.313,87 D
4.1.1.03.0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	1.289,64 D
DESP C/ ASSIST SOC CONVENIO 17/2022	3.353.667,92 D
4.1.1.04 - DESP C/ ASSIT SOC CONV 13/2019 (ESTADUA	
4.1.1.04.0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	24.388,08 D
4.1.1.04.0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.393,73 D
4.1.1.04.0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	2.863,62 D
4.1.1.04.0014 - DESPESAS C/ CONVENIO	114,72 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

4.1.1.04.0017 - DESPESAS DIVERSAS	500,00 D
4.1.1.04.0023 - FGTS	11.237,37 D
4.1.1.04.0034 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	513,90 D
4.1.1.04.0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.642,27 D
4.1.1.04.0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.256,97 D
4.1.1.04.0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	2.944,12 D
4.1.1.04.0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	31.531,07 D
4.1.1.04.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	139.430,41 D
4.1.1.04.0045 - TELEFONE	5.079,10 D
4.1.1.04.0047 - VALE REFEICAO	6.513,77 D
4.1.1.04.0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	2.547,05 D
4.1.1.04.0050 - FERIAS	933,35 D
DESP C/ ASSIT SOC CONV 13/2019 (ESTADUA	253.889,53 D
4.1.1.05 - DESP C/ ASSIT SOC CONV 13/2019 (NUNICI	
4.1.1.05.0005 - COPA COZINHA/GAS LANCHE	15.687,75 D
4.1.1.05.0023 - FERIAS	6.431,20 D
4.1.1.05.0024 - FGTS	5.744,00 D
4.1.1.05.0036 - MATERIAL DE ESCRITORIO	527,89 D
4.1.1.05.0038 - MATERIAL P/CURSOS/OFICINAS	2.350,87 D
4.1.1.05.0042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	15.272,15 D
4.1.1.05.0043 - SALARIOS E ORDENADOS	67.506,68 D
4.1.1.05.0046 - TELEFONE	2.376,98 D
4.1.1.05.0048 - VALE REFEIÇÃO	3.164,55 D
DESP C/ ASSIT SOC CONV 13/2019 (NUNICI	119.062,07 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA	
4.1.1.06.0002 - DESP POUPEX 41584-7	32,82 D
4.1.1.06.0003 - DESPESAS POUP 37579	100,21 D
4.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.720,36 D
4.1.1.06.0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	1.231,23 D
4.1.1.06.0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	4.725,86 D
4.1.1.06.0010 - DESPESAS POUP. 30897	241,00 D
4.1.1.06.0011 - DESPESAS BB AUT 36793	1.110,00 D
4.1.1.06.0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	43,69 D
4.1.1.06.0014 - DESPESAS APLIC BB RF AUT 30897	193,37 D
4.1.1.06.0017 - DESPESAS BANCARIAS CC 38681	948,16 D
4.1.1.06.0019 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 37579	500,01 D
4.1.1.06.0021 - DESPESA APLIC BB RF CP 37579	188,69 D
4.1.1.06.0024 - DESPESAS APLIC BB RF SIMPLES 30897	1.982,92 D
4.1.1.06.0025 - DESP IR APLI BB RF SIMPLES 38681	134,29 D
4.1.1.06.0026 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 36793	444,30 D
4.1.1.06.0028 - DESP APLIC BB RF SIMPLES AGIL	1.486,59 D
4.1.1.06.0029 - DESP BB REND FACIL 36793	93,77 D
4.1.1.06.0030 - DESP APLIC BB REND FACIL 30897	297,01 D
4.1.1.06.0031 - DESP APLIC BB RENDE FACIL 37579	90,14 D
4.1.1.06.0032 - DESP APLIC BB RENDE FACIL 38681	122,50 D
4.1.1.06.0033 - DESP BB RF SIMPLES AGIL 38681	663,35 D
4.1.1.06.0034 - DESP BB RF SIMPLES AGIL 37579	282,15 D
4.1.1.06.0035 - DESP BB RF SIMPLKES AGIL 30897	1.077,84 D
4.1.1.06.0036 - DESPESA BANCARIA CC 41584-7	1.215,52 D
4.1.1.06.0037 - DESP REND BB SIMPLES AGIL 41584-7	2.177,01 D
4.1.1.06.0038 - DESP BB RENDE FACIL 41584-7	107,80 D
4.1.1.06.0039 - DESP POUP 41584-7	25,59 D
4.1.1.06.0040 - DESP POUP BB 38681	33,08 D
DESPESAS FINANCEIRA	21.269,26 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Total de DESPESAS

4.535.821,61 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

136.672,55 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

136.672,55 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ALAOR JOSE DIAS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 219.911.648-40

LUIZ FERNANDO BADILO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 724.504.108-30
CT/CRC: 1SP104925/0-3

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000007

DATA: 10/10/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		818.125,19 D	3.014.467,99	3.027.517,12	805.076,06 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		655.692,38 D	3.014.467,99	3.027.517,12	642.643,25 D
1.1.1 - DISPONIVEL		655.692,38 D	3.014.467,99	3.027.517,12	642.643,25 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		4.329,51 D	840.948,27	835.678,36	9.599,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		4.329,51 D	840.948,27	835.678,36	9.599,42 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		11.329,40 D	1.528.916,85	1.480.315,48	59.930,77 D
(0000000009) 0006 - BANCO BRASIL S/A 37579		2.358,55 D	0,00	93,00	2.265,55 D
(0000000067) 0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8		0,00	51.779,55	37.942,04	13.837,51 D
(0000000211) 0008 - BANCO DO BRASIL 36793		8.970,85 D	92.853,37	84.640,29	17.183,93 D
(0000000386) 0009 - BANCO DO BRASIL S/A 38681		0,00	69.519,10	42.875,32	26.643,78 D
(0000000499) 0010 - BANCO DO BRASIL S/A 41584-7		0,00	1.314.764,83	1.314.764,83	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		640.033,47 D	644.602,87	711.523,28	573.113,06 D
(0000000072) 0005 - APLICAÇÃO POUP BB 30897-8		16.603,67 D	1.127,77	26,31	17.705,13 D
(0000000215) 0007 - APLICACAO POUP. BB 37579		7.593,91 D	44,26	9,92	7.628,25 D
(0000000216) 0008 - APLIC BB AUT RF 36793		646,15 D	0,00	0,00	646,15 D
(0000000388) 0015 - APLICACAO POUP BB 38681		8.521,05 D	4.611,27	13,16	13.119,16 D
(0000000414) 0022 - APLICACAO BB RF SIMPLES 36793		1.066,46 D	0,00	0,00	1.066,46 D
(0000000470) 0023 - BB RF SIMPLES AGIL 36793		124.601,14 D	1.201,96	0,00	125.803,10 D
(0000000473) 0024 - APLIC BB RENDE FACIL 36793		40.088,51 D	616,68	0,00	40.705,19 D
(0000000477) 0025 - BB REND FACIL 30897		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000000489) 0028 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 38681		49.359,70 D	457,71	1.164,19	48.653,22 D
(0000000492) 0029 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 37579		58.719,38 D	557,04	0,00	59.276,42 D
(0000000495) 0030 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 30897		154.468,59 D	1.438,03	3.311,39	152.595,23 D
(0000000498) 0032 - BB POUPEX 30897		0,00	2.979,69	0,00	2.979,69 D
(0000000501) 0033 - APLIC BB RF SIMPLES AGIL 41584-7		146.464,05 D	1.374,63	103.282,49	44.556,19 D
(0000000504) 0034 - APLICACAO POUP BB 41584-7		9.519,26 D	4.561,49	14,31	14.066,44 D
(0000000505) 0035 - BB RENDE FACIL 41587-7		0,00	603.668,68	603.668,68	0,00
(0000000510) 0036 - APLIC POUPEX BB 41584-7		22.381,59 D	21.963,66	32,82	44.312,43 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE		162.432,81 D	0,00	0,00	162.432,81 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		162.432,81 D	0,00	0,00	162.432,81 D
1.2.1.01 - BENS		235.310,19 D	0,00	0,00	235.310,19 D
(0000000005) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		25.777,71 D	0,00	0,00	25.777,71 D
(0000000006) 0004 - VEICULOS		115.884,50 D	0,00	0,00	115.884,50 D
(0000000007) 0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		11.808,46 D	0,00	0,00	11.808,46 D
(0000000154) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		26.774,02 D	0,00	0,00	26.774,02 D
(0000000155) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000008) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		53.537,50 D	0,00	0,00	53.537,50 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADAS		72.877,38 C	0,00	0,00	72.877,38 C
(0000000157) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		7.712,11 C	0,00	0,00	7.712,11 C
(0000000158) 0004 - VEICULOS		40.259,15 C	0,00	0,00	40.259,15 C
(0000000160) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		8.739,25 C	0,00	0,00	8.739,25 C
(0000000161) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.726,95 C	0,00	0,00	4.726,95 C
(0000000162) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		11.439,92 C	0,00	0,00	11.439,92 C
2 - PASSIVO		737.243,53 C	247.984,83	315.817,36	805.076,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		76.729,73 C	247.984,83	179.144,81	7.889,71 C
2.1.1 - FORNECEDORES		76.729,73 C	247.984,83	179.144,81	7.889,71 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		1.220,05 C	0,00	0,00	1.220,05 C
(0000000217) 0070 - BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE		1.220,05 C	0,00	0,00	1.220,05 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI		75.392,32 C	243.316,10	174.141,81	6.218,03 C
(0000000049) 0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR		62.079,41 C	198.440,16	137.830,93	1.470,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000008

DATA: 10/10/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0002 - FERIAS A PAGAR	6.666,56 C	3.793,26	0,00	2.873,30 C
(0000000051)	0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.173,83 C	8.950,70	7.788,47	11,60 C
(0000000052)	0004 - INSS A RECOLHER	446,34 D	14.884,04	16.182,89	852,51 C
(0000000053)	0005 - FGTS A RECOLHER	5.045,39 C	17.247,94	12.339,52	136,97 C
(0000000054)	0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER	873,47 C	0,00	0,00	873,47 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		117,36 C	4.668,73	5.003,00	451,63 C
(0000000100)	0001 - IRRF A RECOLHER	366,87 D	4.372,77	5.003,00	263,36 C
(0000000174)	0003 - ISS A RECOLHER	214,14 C	49,85	0,00	164,29 C
(0000000069)	0004 - RETEÇÃO IMPOSTO FEDERAIS	270,09 C	246,11	0,00	23,98 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		660.513,80 C	0,00	136.672,55	797.186,35 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO		660.513,80 C	0,00	136.672,55	797.186,35 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		660.513,80 C	0,00	136.672,55	797.186,35 C
(0000000011)	0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	660.513,80 C	0,00	0,00	660.513,80 C
(0000000056)	0002 - SUPERAVIT	0,00	0,00	136.672,55	136.672,55 C
3 - RECEITAS		3.903.420,98 C	4.672.494,16	769.073,18	0,00
3.1 - RECEITAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.858.573,81 C	4.621.504,32	762.930,51	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTA		3.858.573,81 C	4.621.504,32	762.930,51	0,00
3.1.1.01 - DONATIVOS		480.909,76 C	528.065,01	47.155,25	0,00
(0000000027)	0002 - DOACOES DIVERSAS	13.450,00 C	19.309,15	5.859,15	0,00
(0000000194)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	466.958,82 C	508.254,92	41.296,10	0,00
(0000000037)	0008 - DOAÇÃO COCA COLA	500,94 C	500,94	0,00	0,00
3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS		3.377.664,05 C	4.093.439,31	715.775,26	0,00
(0000000058)	0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18	237.693,72 C	285.232,48	47.538,76	0,00
(0000000198)	0006 - VERBAS MUNICIPAL PMSJC 13/2019	129.200,00 C	129.200,00	0,00	0,00
(0000000204)	0008 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 17/2022	2.816.970,33 C	3.420.606,83	603.636,50	0,00
(0000000210)	0010 - VERBAS ESTADUAL PMSJC 13/2019	193.800,00 C	258.400,00	64.600,00	0,00
3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS		44.847,17 C	50.989,84	6.142,67	0,00
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		44.847,17 C	50.989,84	6.142,67	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		44.847,17 C	50.989,84	6.142,67	0,00
(0000000203)	0005 - REND POUP BB 38681	456,75 C	515,36	58,61	0,00
(0000000220)	0008 - RENDIMENTOS APLI 36793	4.141,22 C	4.141,22	0,00	0,00
(0000000368)	0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897	955,98 C	1.073,20	117,22	0,00
(0000000369)	0010 - REND POUPEX 41584-7	0,00	145,90	145,90	0,00
(0000000370)	0011 - RENDIMENTO POUP. 37.579	402,13 C	446,39	44,26	0,00
(0000000378)	0013 - RENDIMENTOS APLIC BB RF AUT 30897	547,35 C	547,35	0,00	0,00
(0000000389)	0016 - REND APLIC BB RF SIMPLES 38681	582,80 C	582,80	0,00	0,00
(0000000399)	0018 - RENDIMENTOS APLIC BB EMPRESA 37579	519,07 C	519,07	0,00	0,00
(0000000408)	0021 - RENDIMENTOS BB RF SIMPLES 30897	13.577,70 C	15.015,73	1.438,03	0,00
(0000000412)	0022 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 37579	2.169,40 C	2.169,40	0,00	0,00
(0000000415)	0023 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 36793	2.904,70 C	2.904,70	0,00	0,00
(0000000471)	0024 - REND BB RF SIMPLES AGIL 36793	5.345,54 C	6.547,50	1.201,96	0,00
(0000000476)	0025 - REND BB REND FACIL 36793	211,53 C	828,21	616,68	0,00
(0000000480)	0026 - REND BB APLIC RENDE FACIL 30897	1.288,17 C	1.288,17	0,00	0,00
(0000000484)	0027 - REND APLIC BB RENDE FACIL 37579	383,89 C	383,89	0,00	0,00
(0000000487)	0028 - REND APLIC BB RENDE FACIL 38681	515,07 C	515,07	0,00	0,00
(0000000490)	0029 - REND APLIC BB RF SIMPLES AGIL 38681	3.074,77 C	3.532,48	457,71	0,00
(0000000493)	0030 - RENDBB RF SIMPLES FACIL 37579	1.410,53 C	1.967,57	557,04	0,00
(0000000502)	0031 - REND BB SIMPLES AGIL 41584-7	6.237,56 C	7.612,19	1.374,63	0,00
(0000000506)	0032 - REND BB RENDE FACIL 41584-7	72,81 C	139,78	66,97	0,00
(0000000508)	0033 - REND POUP BB 41584-7	50,20 C	113,86	63,66	0,00
4 - DESPESAS		3.822.539,32 D	716.223,61	4.538.762,93	0,00
4.1 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.822.539,32 D	716.223,61	4.538.762,93	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000009

DATA: 10/10/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.822.539,32 D	716.223,61	4.538.762,93	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.307,11 D	56.697,65	457.004,76	0,00
(0000000016)	0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	12.950,00 D	1.867,50	14.817,50	0,00
(0000000017)	0002 - TAXAS DIVERSAS	8.123,87 D	0,00	8.123,87	0,00
(0000000018)	0003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	14.704,99 D	0,00	14.704,99	0,00
(0000000020)	0005 - ENERGIA ELETRICA	2.656,63 D	89,68	2.746,31	0,00
(0000000024)	0009 - MULTAS	286,79 D	0,00	286,79	0,00
(0000000031)	0010 - TELEFONE	1.682,06 D	134,44	1.816,50	0,00
(0000000032)	0011 - SALARIOS E ORDENADOS	82.658,94 D	2.929,06	85.588,00	0,00
(0000000034)	0013 - FGTS	3.920,65 D	243,36	4.164,01	0,00
(0000000035)	0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO	6.753,80 D	555,30	7.309,10	0,00
(0000000039)	0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.433,52 D	756,56	9.190,08	0,00
(0000000040)	0019 - DESPESAS CARTORIOS	95,32 D	0,00	95,32	0,00
(0000000041)	0020 - DESP C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E LAZER	1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
(0000000042)	0021 - VALE REFEIÇÃO	42.845,77 D	9.089,54	51.935,31	0,00
(0000000046)	0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	19.162,33 D	661,76	19.824,09	0,00
(0000000047)	0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	3.885,64 D	0,00	3.885,64	0,00
(0000000048)	0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.280,67 D	0,00	1.280,67	0,00
(0000000091)	0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	77.187,36 D	10.815,40	88.002,76	0,00
(0000000092)	0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	2.260,98 D	4.704,06	6.965,04	0,00
(0000000093)	0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	3.924,56 D	114,09	4.038,65	0,00
(0000000145)	0036 - DESPESAS DIVERSAS	64.293,36 D	18.898,79	83.192,15	0,00
(0000000182)	0040 - DESPESAS C/CONVENIO	895,40 D	313,78	1.209,18	0,00
(0000000184)	0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	1.488,70 D	214,33	1.703,03	0,00
(0000000185)	0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	20.455,08 D	4.120,00	24.575,08	0,00
(0000000195)	0046 - TRANSPORTES	700,00 D	0,00	700,00	0,00
(0000000200)	0048 - SEGUROS	5.547,16 D	0,00	5.547,16	0,00
(0000000062)	0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	5.008,32 D	0,00	5.008,32	0,00
(0000000063)	0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.395,21 D	1.190,00	8.585,21	0,00
4.1.1.02 - DESP C/ ASSIST SOC CONVENIO 52/2018		303.958,51 D	27.111,52	331.070,03	0,00
(0000000222)	0001 - AGUA E ESGOTO	2.060,61 D	352,78	2.413,39	0,00
(0000000224)	0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	24.200,00 D	2.200,00	26.400,00	0,00
(0000000226)	0006 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	1.811,47 D	253,53	2.065,00	0,00
(0000000229)	0009 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.476,20 D	0,00	15.476,20	0,00
(0000000235)	0015 - DESPESAS C/ CONVENIO	0,00	200,13	200,13	0,00
(0000000238)	0018 - CONSUMO/ DEPESAS DIVERSAS	6.955,97 D	1.125,00	8.080,97	0,00
(0000000243)	0023 - ENERGIA ELETRICA	5.730,18 D	825,20	6.555,38	0,00
(0000000244)	0024 - FGTS	16.372,63 D	1.305,30	17.677,93	0,00
(0000000254)	0034 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000000261)	0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	40.190,55 D	2.920,05	43.110,60	0,00
(0000000262)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	170.295,40 D	14.799,18	185.094,58	0,00
(0000000267)	0047 - VALE REFEICAO	12.821,21 D	1.133,04	13.954,25	0,00
(0000000268)	0048 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	1.016,64 D	0,00	1.016,64	0,00
(0000000073)	0050 - FERIAS	7.027,65 D	1.517,31	8.544,96	0,00
4.1.1.03 - DESP C/ ASSIST SOC CONVENIO 17/2022		2.752.275,55 D	604.191,73	3.356.467,28	0,00
(0000000271)	0002 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.222.785,00 D	0,00	2.222.785,00	0,00
(0000000277)	0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	29.008,13 D	11.869,63	40.877,76	0,00
(0000000282)	0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	780,92 D	992,45	1.773,37	0,00
(0000000286)	0017 - DESPESAS DIVERSAS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
(0000000292)	0023 - FGTS	35.322,96 D	10.026,31	45.349,27	0,00
(0000000299)	0030 - LOCACAO DE VEICULOS	6.362,49 D	4.261,11	10.623,60	0,00
(0000000307)	0038 - MATERIAL PEGAGOGIA/LUDICO	0,00	453.547,50	453.547,50	0,00
(0000000310)	0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRO	27.837,92 D	1.642,37	29.480,29	0,00
(0000000311)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	414.424,86 D	118.322,76	532.747,62	0,00
(0000000316)	0047 - VALE REFEICAO	12.733,59 D	2.580,28	15.313,87	0,00
(0000000317)	0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	1.519,68 D	949,32	2.469,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000010

DATA: 10/10/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.04	DESP C/ ASSIT SOC CONV 13/2019 (ESTADUA	227.050,29 D	26.839,24	253.889,53	0,00
(0000000323)	0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	23.254,29 D	1.133,79	24.388,08	0,00
(0000000326)	0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.393,73 D	0,00	15.393,73	0,00
(0000000331)	0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	2.863,62 D	0,00	2.863,62	0,00
(0000000332)	0014 - DESPESAS C/ CONVENIO	0,00	114,72	114,72	0,00
(0000000335)	0017 - DESPESAS DIVERSAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000000341)	0023 - FGTS	9.782,41 D	1.454,96	11.237,37	0,00
(0000000352)	0034 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	513,90 D	0,00	513,90	0,00
(0000000353)	0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.728,76 D	913,51	3.642,27	0,00
(0000000354)	0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.256,97 D	0,00	6.256,97	0,00
(0000000356)	0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	1.577,38 D	1.366,74	2.944,12	0,00
(0000000359)	0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	29.930,06 D	1.601,01	31.531,07	0,00
(0000000360)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	121.536,08 D	17.894,33	139.430,41	0,00
(0000000363)	0045 - TELEFONE	4.785,31 D	293,79	5.079,10	0,00
(0000000365)	0047 - VALE REFEICAO	5.380,73 D	1.133,04	6.513,77	0,00
(0000000366)	0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	2.547,05 D	0,00	2.547,05	0,00
(0000000418)	0050 - FERIAS	0,00	933,35	933,35	0,00
4.1.1.05	DESP C/ ASSIT SOC CONV 13/2019 (NUNICI	119.062,07 D	0,00	119.062,07	0,00
(0000000424)	0005 - COPA COZINHA/GAS LANCHE	15.687,75 D	0,00	15.687,75	0,00
(0000000442)	0023 - FERIAS	6.431,20 D	0,00	6.431,20	0,00
(0000000443)	0024 - FGTS	5.744,00 D	0,00	5.744,00	0,00
(0000000455)	0036 - MATERIAL DE ESCRITORIO	527,89 D	0,00	527,89	0,00
(0000000457)	0038 - MATERIAL P/CURSOS/OFICINAS	2.350,87 D	0,00	2.350,87	0,00
(0000000461)	0042 - PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCEIROS	15.272,15 D	0,00	15.272,15	0,00
(0000000462)	0043 - SALARIOS E ORDENADOS	67.506,68 D	0,00	67.506,68	0,00
(0000000465)	0046 - TELEFONE	2.376,98 D	0,00	2.376,98	0,00
(0000000467)	0048 - VALE REFEIÇÃO	3.164,55 D	0,00	3.164,55	0,00
4.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRA	19.885,79 D	1.383,47	21.269,26	0,00
(0000000140)	0002 - DESP POUPEX 41584-7	0,00	32,82	32,82	0,00
(0000000151)	0003 - DESPESAS POUPEX 37579	90,29 D	9,92	100,21	0,00
(0000000205)	0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.555,42 D	164,94	1.720,36	0,00
(0000000212)	0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	1.138,23 D	93,00	1.231,23	0,00
(0000000213)	0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	4.556,46 D	169,40	4.725,86	0,00
(0000000371)	0010 - DESPESAS POUPEX 30897	214,69 D	26,31	241,00	0,00
(0000000372)	0011 - DESPESAS BB AUT 36793	1.110,00 D	0,00	1.110,00	0,00
(0000000373)	0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	43,69 D	0,00	43,69	0,00
(0000000379)	0014 - DESPESAS APLIC BB RF AUT 30897	193,37 D	0,00	193,37	0,00
(0000000390)	0017 - DESPESAS BANCARIAS CC 38681	836,83 D	111,33	948,16	0,00
(0000000413)	0019 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 37579	500,01 D	0,00	500,01	0,00
(0000000400)	0021 - DESPESA APLIC BB RF CP 37579	188,69 D	0,00	188,69	0,00
(0000000409)	0024 - DESPESAS APLIC BB RF SIMPLES 30897	1.982,92 D	0,00	1.982,92	0,00
(0000000410)	0025 - DESP IR APLI BB RF SIMPLES 38681	134,29 D	0,00	134,29	0,00
(0000000416)	0026 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 36793	444,30 D	0,00	444,30	0,00
(0000000474)	0028 - DESP APLIC BB RF SIMPLES AGIL	1.486,59 D	0,00	1.486,59	0,00
(0000000475)	0029 - DESP BB REND FACIL 36793	93,77 D	0,00	93,77	0,00
(0000000479)	0030 - DESP APLIC BB REND FACIL 30897	297,01 D	0,00	297,01	0,00
(0000000485)	0031 - DESP APLIC BB RENDE FACIL 37579	90,14 D	0,00	90,14	0,00
(0000000488)	0032 - DESP APLIC BB RENDE FACIL 38681	122,50 D	0,00	122,50	0,00
(0000000491)	0033 - DESP BB RF SIMPLES AGIL 38681	662,33 D	1,02	663,35	0,00
(0000000494)	0034 - DESP BB RF SIMPLES AGIL 37579	282,15 D	0,00	282,15	0,00
(0000000497)	0035 - DESP BB RF SIMPLKES AGIL 30897	1.074,95 D	2,89	1.077,84	0,00
(0000000500)	0036 - DESPESA BANCARIA CC 41584-7	781,48 D	434,04	1.215,52	0,00
(0000000503)	0037 - DESP REND BB SIMPLES AGIL 41584-7	1.919,13 D	257,88	2.177,01	0,00
(0000000507)	0038 - DESP BB RENDE FACIL 41584-7	55,35 D	52,45	107,80	0,00
(0000000509)	0039 - DESP POUPEX 41584-7	11,28 D	14,31	25,59	0,00
(0000000512)	0040 - DESP POUPEX BB 38681	19,92 D	13,16	33,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000011

DATA: 10/10/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - RESULTADO		0,00	4.672.494,16	4.672.494,16	0,00
5.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	4.672.494,16	4.672.494,16	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	4.672.494,16	4.672.494,16	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	4.672.494,16	4.672.494,16	0,00
(0000000025) 0001 - SUPERAVIT		0,00	4.672.494,16	4.672.494,16	0,00

Total do ATIVO	805.076,06 D	Total do PASSIVO	805.076,06 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00

Somatórias 805.076,06 D 805.076,06 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

ALAOR JOSE DIAS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 219.911.648-40

LUIZ FERNANDO BADILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 724.504.108-30
CT/CRC: 1SP104925/0-3