

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.443,07D	976.506,68	877.796,08	100.153,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	729,64D	890.792,04	869.352,44	22.169,24 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL	15,02D	826.310,30	812.467,23	13.858,09 D
1.1.1.01	CAIXA	15,02D	202,57	202,57	15,02 D
1.1.1.01.01	CAIXA	15,02D	202,57	202,57	15,02 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	15,02D	202,57	202,57	15,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	671.013,67	659.016,53	11.997,14 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	357.391,56	345.394,42	11.997,14 D
1.1.1.02.01.0002	BANCO DO BRASIL - AG 1184-3 - CC 48850-X	0,00D	357.391,56	345.394,42	11.997,14 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	313.622,11	313.622,11	0,00 D
1.1.1.02.02.0001	BCO.BRASIL-CC 33452-9-SEMAS TC 160/2022	0,00D	243.476,93	243.476,93	0,00 D
1.1.1.02.02.0002	BCO.BRASIL-CC 37943-3-FMDCA TC 199/2023	0,00D	70.145,18	70.145,18	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	0,00D	155.094,06	153.248,13	1.845,93 D
1.1.1.03.02	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	0,00D	155.094,06	153.248,13	1.845,93 D
1.1.1.03.02.0001	BCO.BRASIL-APL 33452-9-SEMAS TC 160/2022	0,00D	120.845,93	120.845,93	0,00 D
1.1.1.03.02.0002	BCO.BRASIL-APL 37943-3-FMDCA TC 199/2023	0,00D	34.248,13	32.402,20	1.845,93 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	714,62D	64.481,74	56.885,21	8.311,15 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	714,62D	61.835,81	56.885,21	5.665,22 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	9.632,90	8.832,90	800,00 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	0,00D	9.632,90	8.832,90	800,00 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	714,62D	52.202,91	48.052,31	4.865,22 D
1.1.2.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	16.501,34	16.501,34	0,00 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	8.453,71	8.453,71	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	714,62D	23.957,46	19.806,86	4.865,22 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	0,00D	3.290,40	3.290,40	0,00 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	0,00D	2.645,93	0,00	2.645,93 D
1.1.2.07.01	EMPRÉSTIMO VOLUNTÁRIO	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
1.1.2.07.01.0001	EMPRÉSTIMO CRECEI - CENTRO REN. CRISTÃO	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
1.1.2.07.02	RECURSOS SUBVENÇÕES A APROPRIAR	0,00D	1.845,93	0,00	1.845,93 D
1.1.2.07.02.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	0,00D	1.845,93	0,00	1.845,93 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	713,43D	85.714,64	8.443,64	77.984,43 D
1.2.4	IMOBILIZADO	713,43D	85.714,64	8.443,64	77.984,43 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D	24.728,96	0,00	25.277,96 D
1.2.4.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D	24.728,96	0,00	25.277,96 D
1.2.4.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D	2.486,00	0,00	3.035,00 D
1.2.4.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 2019/00290	0,00D	15.876,00	0,00	15.876,00 D
1.2.4.02.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MINISTERIO SAUDE	0,00D	520,00	0,00	520,00 D
1.2.4.02.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 982/2011	0,00D	817,00	0,00	817,00 D
1.2.4.02.02.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 2008	0,00D	550,00	0,00	550,00 D
1.2.4.02.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMDCA	0,00D	4.479,96	0,00	4.479,96 D

Jedaia do Amaral Costa

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

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.048,95D	60.985,68	0,00	62.034,63 D
1.2.4.03.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.048,95D	60.985,68	0,00	62.034,63 D
1.2.4.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.048,95D	4.517,00	0,00	5.565,95 D
1.2.4.03.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	8.532,12	0,00	8.532,12 D
1.2.4.03.03.0004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
1.2.4.03.03.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MINIST SAUDE	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
1.2.4.03.03.0006	EQUIP. DE TELEFONIA - DRADS 2019/00290	0,00D	3.398,00	0,00	3.398,00 D
1.2.4.03.03.0007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - JECRIM	0,00D	11.495,56	0,00	11.495,56 D
1.2.4.03.03.0008	EQUIP. DE INFORMÁTICA - DRADS 2019/00290	0,00D	18.251,00	0,00	18.251,00 D
1.2.4.03.03.0009	MAQUINAS E EQUIP - DRADS 2019/00290	0,00D	2.045,00	0,00	2.045,00 D
1.2.4.03.03.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMDCA	0,00D	6.997,00	0,00	6.997,00 D
1.2.4.03.03.0011	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DRADS 982/2011	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	884,52C	0,00	8.443,64	9.328,16 C
1.2.4.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	884,52C	0,00	8.443,64	9.328,16 C
1.2.4.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569,88C	0,00	2.662,80	3.232,68 C
1.2.4.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIP. FER	314,64C	0,00	1.965,96	2.280,60 C
1.2.4.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFORMÁTICA	0,00D	0,00	3.405,08	3.405,08 C
1.2.4.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. TELEFONIA	0,00D	0,00	409,80	409,80 C
2	PASSIVO	1.443,07C	665.217,72	698.244,14	34.469,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE-ASSIST.SOCIAL	2.428,87C	665.217,72	698.244,14	35.455,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00C	116.241,08	116.310,38	69,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	116.241,08	116.310,38	69,30 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00C	116.241,08	116.310,38	69,30 C
2.1.1.01.01.0001	SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.852,00	1.852,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0002	JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE-ME	0,00C	16.926,00	16.926,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	0,00C	719,80	789,10	69,30 C
2.1.1.01.01.0020	PROURBANO-CONSORCIO RIB.PRETO TRANSP.	0,00C	6.170,00	6.170,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0022	JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	72,60	72,60	0,00 C
2.1.1.01.01.0032	PAPALEGUAS COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	0,00C	656,20	656,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0036	PRO - SAUDE TREIN EM SEG TRABALHO LTDA	0,00C	2.338,50	2.338,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0037	ISSACAR CERTIFICADOS	0,00C	195,00	195,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0039	SILFRIGO COM DE CARNES LTDA	0,00C	9.360,94	9.360,94	0,00 C
2.1.1.01.01.0040	L.F. DE OLIVEIRA RIB PRETO	0,00C	942,15	942,15	0,00 C
2.1.1.01.01.0041	MIRAFLEX TOLDOS	0,00C	19.900,00	19.900,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0042	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS	0,00C	18.153,26	18.153,26	0,00 C
2.1.1.01.01.0043	ELETROTEL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00C	561,02	561,02	0,00 C
2.1.1.01.01.0044	POSTO GUAPORE DE RIB PRETO	0,00C	7.485,67	7.485,67	0,00 C
2.1.1.01.01.0045	VINICIUS AMERICO GOMES DE FARIA 30933335	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0046	GIBOR ELETROTECNICA LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0047	PEDRO SOARES ROSARIO	0,00C	526,20	526,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	COMPUWEST INFORMATICA LTDA	0,00C	1.368,40	1.368,40	0,00 C
2.1.1.01.01.0049	DIOGENES ALBERTO LIBERATO	0,00C	4.402,95	4.402,95	0,00 C
2.1.1.01.01.0050	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA	0,00C	1.727,30	1.727,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0051	JOSE RODOLFO SILVA 31789877890	0,00C	216,00	216,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0052	MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	0,00C	737,15	737,15	0,00 C
2.1.1.01.01.0053	L CONSENTINO EMPREENDIMENTOS	0,00C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0054	SALGADERIA CONCEIÇÃO LTDA	0,00C	1.897,00	1.897,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0055	SABER E SAUDE COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00C	798,00	798,00	0,00 C

Jedaias do Amaral Costa

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

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0056	IGUASPORT LTDA	0,00C	279,94	279,94	0,00 C
2.1.1.01.01.0057	VLADIMIR BELOTI - ME	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0058	ENGTERRA ENGENHARIA CONST E DRYWALL LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0059	ELÉTRICA BRASILIA RP LTDA	0,00C	357,84	357,84	0,00 C
2.1.1.01.01.0060	COMERCIO DE FOLHEADO E CHAVEIRO S M P	0,00C	118,00	118,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0061	LUCIANA COSENTINO ROCHA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0062	M P MARCON COM DE DOCES LTDA	0,00C	285,57	285,57	0,00 C
2.1.1.01.01.0063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	5.073,50	5.073,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0064	A L DOS SANTOS CHELLEGATTI CHOCOLATERIA	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0065	BELAGAMBA LATTARO PROD P FESTAS LTDA	0,00C	194,46	194,46	0,00 C
2.1.1.01.01.0066	CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPAS LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0067	BALUARTE CESTAS E BALOES LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0068	COMERCIO DE CALCADOS DI GASPI V I LTDA	0,00C	574,92	574,92	0,00 C
2.1.1.01.01.0069	IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQUEDOS LTDA	0,00C	304,19	304,19	0,00 C
2.1.1.01.01.0999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	2.946,52	2.946,52	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	2.428,87C	383.708,80	414.819,99	33.540,06 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	237.222,38	237.222,38	0,00 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	237.222,38	237.222,38	0,00 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	198.457,03	198.457,03	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	21.453,60	21.453,60	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	17.311,75	17.311,75	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	93.366,18	100.182,87	6.816,69 C
2.1.3.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	93.366,18	100.182,87	6.816,69 C
2.1.3.02.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00C	72.549,37	79.040,35	6.490,98 C
2.1.3.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00C	18.247,07	18.247,07	0,00 C
2.1.3.02.02.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	596,36	646,27	49,91 C
2.1.3.02.02.0004	PIS/PASEP S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	1.973,38	2.249,18	275,80 C
2.1.3.03	PROVISÕES	2.428,87C	53.120,24	77.414,74	26.723,37 C
2.1.3.03.03	PROVISÕES	2.428,87C	53.120,24	77.414,74	26.723,37 C
2.1.3.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + 1/3	2.218,00C	22.501,26	39.961,74	19.678,48 C
2.1.3.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	17.311,75	17.311,75	0,00 C
2.1.3.03.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00C	5.252,60	10.526,43	5.273,83 C
2.1.3.03.03.0004	INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00C	4.639,56	4.639,56	0,00 C
2.1.3.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	210,87C	1.678,41	3.041,83	1.574,29 C
2.1.3.03.03.0006	FGTS SOBRE PROVIÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	1.369,50	1.369,50	0,00 C
2.1.3.03.03.0007	PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00C	196,00	392,77	196,77 C
2.1.3.03.03.0008	PIS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00C	171,16	171,16	0,00 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00C	156.789,75	158.635,68	1.845,93 C
2.1.5.01	RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	156.789,75	158.635,68	1.845,93 C
2.1.5.01.01	RECURSOS DE PROJETOS GOVERNAMENTAL	0,00C	11,02	158.635,68	158.624,66 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	0,00C	0,00	120.838,93	120.838,93 C
2.1.5.01.01.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	0,00C	11,02	37.796,75	37.785,73 C
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL	0,00C	156.778,73	0,00	156.778,73 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	0,00C	120.838,93	0,00	120.838,93 D
2.1.5.01.02.0002	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	0,00C	35.939,80	0,00	35.939,80 D

Jedaias do Amaral Costa

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



CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	8.478,09	8.478,09	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	8.478,09	8.478,09	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00C	8.478,09	8.478,09	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00C	4.334,04	4.334,04	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00C	3.130,52	3.130,52	0,00 C
2.1.6.02.01.0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00C	1.013,53	1.013,53	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	985,80D	0,00	0,00	985,80 D
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	985,80D	0,00	0,00	985,80 D
2.3.3.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	985,80D	0,00	0,00	985,80 D
2.3.3.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	985,80D	0,00	0,00	985,80 D
2.3.3.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	4.164,80D	0,00	0,00	4.164,80 D
2.3.3.01.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.179,00C	0,00	0,00	3.179,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	849,36	592.543,18	591.693,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-ASSIST.SOCIAL	0,00C	849,36	592.543,18	591.693,82 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRIÇÃO-ASSIST.SOCIAL	0,00C	0,00	158.624,66	158.624,66 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL	0,00C	0,00	158.624,66	158.624,66 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	158.624,66	158.624,66 C
3.1.1.01.01.0001	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.1.1.01.01.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	0,00C	0,00	37.754,00	37.754,00 C
3.1.1.01.01.0101	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022-RENDIMENTO	0,00C	0,00	838,93	838,93 C
3.1.1.01.01.0102	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023-RENDIMENTO	0,00C	0,00	31,73	31,73 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00C	849,36	433.918,52	433.069,16 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	90,00	11.666,20	11.576,20 C
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	90,00	11.666,20	11.576,20 C
3.1.2.01.01.0006	BAZAR GERAL	0,00C	90,00	11.666,20	11.576,20 C
3.1.2.02	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	759,36	422.252,32	421.492,96 C
3.1.2.02.02	GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	1.360,61	1.360,61 C
3.1.2.02.02.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	1.360,61	1.360,61 C
3.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	759,36	420.891,71	420.132,35 C
3.1.2.02.05.0001	COMUNIDADE CRISTÃ DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	759,36	223.950,57	223.191,21 C
3.1.2.02.05.0003	CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTÃO	0,00C	0,00	108.000,00	108.000,00 C
3.1.2.02.05.0004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	88.941,14	88.941,14 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	531.051,39	5.041,75	526.009,64 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	531.051,39	5.041,75	526.009,64 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL	0,00D	531.051,39	5.041,75	526.009,64 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	386.677,27	5.041,75	381.635,52 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	298.961,85	5.041,75	293.920,10 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	186.497,92	0,00	186.497,92 D
4.1.1.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	18.097,50	0,00	18.097,50 D
4.1.1.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	39.961,74	0,00	39.961,74 D
4.1.1.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00D	3.127,60	717,50	2.410,10 D
4.1.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00D	6.170,00	4.136,25	2.033,75 D

Jedaías do Amaral Costa

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

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.0012	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	45.107,09	188,00	44.919,09 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	87.715,42	0,00	87.715,42 D
4.1.1.01.02.0005	PIS	0,00D	2.445,95	0,00	2.445,95 D
4.1.1.01.02.0006	INSS	0,00D	65.658,98	0,00	65.658,98 D
4.1.1.01.02.0007	FGTS	0,00D	19.610,49	0,00	19.610,49 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	29.217,95	0,00	29.217,95 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	5.170,00	0,00	5.170,00 D
4.1.1.02.01.0003	SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS-BOLSA AUXÍLIO	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	4.570,00	0,00	4.570,00 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	24.047,95	0,00	24.047,95 D
4.1.1.02.02.0002	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00D	1.183,95	0,00	1.183,95 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	16.926,00	0,00	16.926,00 D
4.1.1.02.02.0004	SERVIÇOS PALESTRAS E CURSOS	0,00D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
4.1.1.02.02.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	188,00	0,00	188,00 D
4.1.1.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	113.911,45	0,00	113.911,45 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	32.199,84	0,00	32.199,84 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	357,84	0,00	357,84 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	30.377,00	0,00	30.377,00 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	1.465,00	0,00	1.465,00 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	9.675,89	0,00	9.675,89 D
4.1.1.03.02.0001	DESPEAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00D	3.690,48	0,00	3.690,48 D
4.1.1.03.02.0002	DESPEAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.334,04	0,00	4.334,04 D
4.1.1.03.02.0003	DESPEAS TARIFA ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.013,53	0,00	1.013,53 D
4.1.1.03.02.0004	DESPEAS COM INTERNET	0,00D	637,84	0,00	637,84 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	132,39	0,00	132,39 D
4.1.1.03.03.0001	ISSQN SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	87,00	0,00	87,00 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	45,39	0,00	45,39 D
4.1.1.03.04	DESPEAS GERAIS	0,00D	28.163,29	0,00	28.163,29 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	2.006,33	0,00	2.006,33 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	2.578,50	0,00	2.578,50 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	5.164,11	0,00	5.164,11 D
4.1.1.03.04.0005	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	820,59	0,00	820,59 D
4.1.1.03.04.0007	DESPEAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	3.449,09	0,00	3.449,09 D
4.1.1.03.04.0008	DESPEAS C/ CARTORIO	0,00D	101,62	0,00	101,62 D
4.1.1.03.04.0022	DESPEAS TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS	0,00D	709,43	0,00	709,43 D
4.1.1.03.04.0023	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	8.443,64	0,00	8.443,64 D
4.1.1.03.04.0024	DESPEAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00D	2.110,74	0,00	2.110,74 D
4.1.1.03.04.0026	MEDICAMENTOS	0,00D	76,64	0,00	76,64 D
4.1.1.03.04.0027	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	1.812,60	0,00	1.812,60 D
4.1.1.03.04.0099	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	890,00	0,00	890,00 D
4.1.1.03.05	DESPEAS COM VEÍCULOS	0,00D	7.485,67	0,00	7.485,67 D

Jedaias do Amaral Costa

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

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

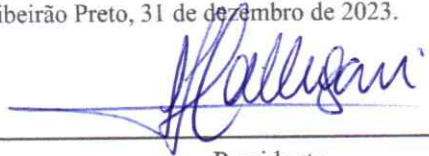
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	7.485,67	0,00	7.485,67 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	36.254,37	0,00	36.254,37 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	33.353,47	0,00	33.353,47 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	1.852,00	0,00	1.852,00 D
4.1.1.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00D	635,91	0,00	635,91 D
4.1.1.03.06.0004	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	412,99	0,00	412,99 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.244,72	0,00	1.244,72 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.244,72	0,00	1.244,72 D
4.1.1.05.05.0005	JUROS DE MORA	0,00D	13,90	0,00	13,90 D
4.1.1.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.230,82	0,00	1.230,82 D
ATIVO		1.443,07 D	976.506,68	877.796,08	100.153,67 D
PASSIVO		1.443,07 C	665.217,72	698.244,14	34.469,49 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	849,36	592.543,18	591.693,82 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	531.051,39	5.041,75	526.009,64 D

Lucro

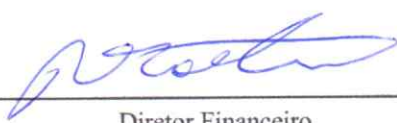
65.684,18

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2023.



Presidente

Sergio Pascoal Callegari
CPF: 071.749.558-27



Diretor Financeiro

ROGÉRIO VOLPE FONTANA
RG: 19.167.980/SSP

JEDAIAS DO AMARAL

COSTA:0335314082

4

Assinado de forma digital
por JEDAIAS DO AMARAL
COSTA:03353140824
Dados: 2024.02.26
11:28:59 -03'00'

CONTABILISTA

JEDAIAS DO AMARAL COSTA
TC CRC: 215735/O-0