

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.923,56D	162.706,79	165.187,28	1.443,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.915,29D	162.706,79	164.892,44	729,64 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-	292,66D	156.440,71	156.718,35	15,02 D
1.1.1.01	CAIXA	15,02D	0,00	0,00	15,02 D
1.1.1.01.01	CAIXA	15,02D	0,00	0,00	15,02 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	15,02D	0,00	0,00	15,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	115.866,41	115.866,41	0,00 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	0,00D	115.866,41	115.866,41	0,00 D
1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL - AG 1184-3 - CC 33452-9	0,00D	115.866,41	115.866,41	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	277,64D	40.574,30	40.851,94	0,00 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA SEM	277,64D	40.574,30	40.851,94	0,00 D
1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL - CC 33452-9 - APLICAÇÃO	277,64D	40.574,30	40.851,94	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	2.622,63D	6.266,08	8.174,09	714,62 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.053,94D	2.655,68	2.995,00	714,62 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.053,94D	2.655,68	2.995,00	714,62 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	869,13	869,13	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.053,94D	1.786,55	2.125,87	714,62 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	1.568,69D	3.610,40	5.179,09	0,00 D
1.1.2.07.01	EMPRÉSTIMO VOLUNTÁRIO	1.568,69D	3.610,40	5.179,09	0,00 D
1.1.2.07.01.0001	EMPRÉSTIMO CRECEI - CENTRO REN.	1.568,69D	3.610,40	5.179,09	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.008,27D	0,00	294,84	713,43 D
1.2.4	IMOBILIZADO	1.008,27D	0,00	294,84	713,43 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D	0,00	0,00	549,00 D
1.2.4.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D	0,00	0,00	549,00 D
1.2.4.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00D	0,00	0,00	549,00 D
1.2.4.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95 D
1.2.4.03.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95 D
1.2.4.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.048,95D	0,00	0,00	1.048,95 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES,AMORT. E EXAUS.	589,68C	0,00	294,84	884,52 C
1.2.4.07.07	(-) DEPRECIACÕES,AMORT. E EXAUS.	589,68C	0,00	294,84	884,52 C
1.2.4.07.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	379,92C	0,00	189,96	569,88 C
1.2.4.07.07.0003	(-) DEPRECIACÕES MÁQUINAS, EQUIP. FER	209,76C	0,00	104,88	314,64 C
2	PASSIVO	3.923,56C	209.397,35	203.737,86	1.735,93 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE-ASSIST.SOCIAL	128.682,16C	185.580,44	59.327,15	2.428,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.424,80C	19.296,18	17.871,38	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.424,80C	19.296,18	17.871,38	0,00 C
2.1.1.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.424,80C	19.296,18	17.871,38	0,00 C
2.1.1.01.01.0002	JEDAIAS DO AMARAL COSTA	550,00C	9.028,00	8.478,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	120,00C	182,00	62,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0035	JAQUELINE DE SOUZA ALVES	0,00C	393,25	393,25	0,00 C
2.1.1.01.01.0036	PRO - SAUDE TREIN EM SEG TRABALHO LTDA	0,00C	1.375,00	1.375,00	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0037	ISSACAR CERTIFICADOS	0,00C	869,13	869,13	0,00 C
2.1.1.01.01.0038	GERAL PEÇAS E SERVIÇOS	0,00C	1.888,00	1.888,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0999	FORNECEDORES DIVERSOS	754,80C	5.560,80	4.806,00	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.162,49C	122.162,49	0,00	0,00 C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.162,49C	122.162,49	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.162,49C	122.162,49	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS CRECEI VEREDAS	98.529,95C	98.529,95	0,00	0,00 C
2.1.2.01.01.0002	EMPRÉSTIMOS COMUNIDADE CRISTÃ RIB	23.632,54C	23.632,54	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.055,41C	43.783,46	41.156,92	2.428,87 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.295,82C	25.778,11	24.482,29	0,00 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.295,82C	25.778,11	24.482,29	0,00 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.295,82C	21.654,06	20.358,24	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	2.298,88	2.298,88	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	1.825,17	1.825,17	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	692,13C	11.353,36	10.661,23	0,00 C
2.1.3.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	692,13C	11.353,36	10.661,23	0,00 C
2.1.3.02.02.0001	INSS A RECOLHER	488,55C	9.031,77	8.543,22	0,00 C
2.1.3.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	164,16C	2.046,85	1.882,69	0,00 C
2.1.3.02.02.0004	PIS/PASEP S/ FOLHA A RECOLHER	39,42C	274,74	235,32	0,00 C
2.1.3.03	PROVISÕES	3.067,46C	6.651,99	6.013,40	2.428,87 C
2.1.3.03.03	PROVISÕES	3.067,46C	6.651,99	6.013,40	2.428,87 C
2.1.3.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + ENCARGOS	2.887,90C	3.996,47	3.326,57	2.218,00 C
2.1.3.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO + ENCARGOS	0,00C	2.332,59	2.332,59	0,00 C
2.1.3.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	179,56C	176,89	208,20	210,87 C
2.1.3.03.03.0006	FGTS SOBRE PROVIÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	146,04	146,04	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,23C	0,23	0,00	0,00 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,23C	0,23	0,00	0,00 C
2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,23C	0,23	0,00	0,00 C
2.1.4.01.01.0012	PIS, COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,23C	0,23	0,00	0,00 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39,23C	338,08	298,85	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39,23C	338,08	298,85	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	39,23C	338,08	298,85	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	39,23C	39,23	0,00	0,00 C
2.1.6.02.01.0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00C	298,85	298,85	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	124.758,60D	23.816,91	144.410,71	4.164,80D
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	124.758,60D	23.816,91	144.410,71	4.164,80D
2.3.3.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	124.758,60D	23.816,91	144.410,71	4.164,80D
2.3.3.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	124.758,60D	23.816,91	144.410,71	4.164,80D
2.3.3.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	102.510,38D	23.816,91	122.162,49	4.164,80D
2.3.3.01.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	22.248,22D	0,00	22.248,22	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	3.000,00	72.059,60	69.059,60 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-ASSIST.SOCIAL	0,00C	3.000,00	72.059,60	69.059,60 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00C	3.000,00	72.044,00	69.044,00 C
3.1.2.02	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	3.000,00	72.044,00	69.044,00 C
3.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	7,00	7,00 C
3.1.2.02.04.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	0,00	7,00	7,00 C
3.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA	0,00C	3.000,00	72.037,00	69.037,00 C
3.1.2.02.05.0001	COMUNIDADE CRISTÃ DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	3.000,00	52.027,94	49.027,94 C
3.1.2.02.05.0003	CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTÃO	0,00C	0,00	18.009,06	18.009,06 C
3.1.2.02.05.0004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,60	15,60 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15,60	15,60 C
3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	15,60	15,60 C
3.1.3.01.01.0006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	15,60	15,60 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	68.835,42	2.954,82	65.880,60 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	68.835,42	2.954,82	65.880,60 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL	0,00D	68.835,42	2.954,82	65.880,60 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	42.959,15	2.084,79	40.874,36 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	33.213,28	1.575,39	31.637,89 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	20.279,15	0,00	20.279,15 D
4.1.1.01.01.0004	13° SALÁRIO	0,00D	1.825,20	507,42	1.317,78 D
4.1.1.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	2.602,93	1.013,97	1.588,96 D
4.1.1.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00D	1.437,00	30,00	1.407,00 D
4.1.1.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	7.069,00	24,00	7.045,00 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.745,87	509,40	9.236,47 D
4.1.1.01.02.0005	PIS	0,00D	279,61	10,14	269,47 D
4.1.1.01.02.0006	INSS	0,00D	7.325,10	272,09	7.053,01 D
4.1.1.01.02.0007	FGTS	0,00D	2.141,16	227,17	1.913,99 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	9.702,85	0,00	9.702,85 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	1.224,85	0,00	1.224,85 D
4.1.1.02.01.0005	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	393,25	0,00	393,25 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	831,60	0,00	831,60 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	8.478,00	0,00	8.478,00 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	8.478,00	0,00	8.478,00 D
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.551,83	0,00	14.551,83 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	9.654,00	0,00	9.654,00 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	1.698,00	0,00	1.698,00 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	6.296,00	0,00	6.296,00 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	873,19	0,00	873,19 D
4.1.1.03.02.0003	DESPESAS TARIFA ÁGUA E ESGOTO	0,00D	298,85	0,00	298,85 D
4.1.1.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	574,34	0,00	574,34 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.606,58	0,00	1.606,58 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.606,58	0,00	1.606,58 D
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.718,06	0,00	1.718,06 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	371,66	0,00	371,66 D
4.1.1.03.04.0008	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00D	291,56	0,00	291,56 D
4.1.1.03.04.0023	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	294,84	0,00	294,84 D
4.1.1.03.04.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	760,00	0,00	760,00 D
4.1.1.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.621,59	0,00	1.621,59 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.621,59	0,00	1.621,59 D
4.1.1.05.05.0005	JUROS DE MORA	0,00D	169,18	0,00	169,18 D
4.1.1.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.452,41	0,00	1.452,41 D
4.1.1.06	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	870,03	870,03 C
4.1.1.06.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	870,03	870,03 C
4.1.1.06.01.0001	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS-AJUSTES	0,00D	0,00	870,03	870,03 C
<b>ATIVO</b>		3.923,56 D	162.706,79	165.187,28	1.443,07 D
<b>PASSIVO</b>		3.923,56 C	209.397,35	203.737,86	1.735,93 D
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		0,00 C	3.000,00	72.059,60	69.059,60 C
<b>CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS</b>		0,00 D	68.835,42	2.954,82	65.880,60 D

Superávit

3.179,00

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2022.

Contabilista

Jedaias do Amaral Costa

TC CRC: 215735

Presidente

Sergio Pascoal Callegari

CPF: 071.749.558-27

Diretor Financeiro

ROGÉRIO VOLPE FONTANA

RG: 19.167.980/SSP

Jedaias do Amaral Costa

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