

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	766.058,10D	1.584.971,48	1.573.415,45	777.614,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.498,94D	1.584.632,48	1.573.415,45	78.715,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	67.498,94D	1.509.531,32	1.573.415,45	3.614,81 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00D	1.590,00	1.309,60	280,40 D
1.1.1.01.001	Caixa	0,00D	390,00	109,60	280,40 D
1.1.1.01.002	Caixa Unidade Feminina	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	18.768,97D	1.408.793,87	1.424.228,43	3.334,41 D
1.1.1.02.001	Banco Itau C/C 49522-4	10,00D	437.332,94	437.342,88	0,06 D
1.1.1.02.002	Banco do Brasil C/43270-9	2.668,13D	298.874,21	300.354,51	1.187,83 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil C/ 45732-9	4.938,14D	323.550,62	327.264,54	1.224,22 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil C/ 45722-1 UF	11.152,70D	349.036,10	359.266,50	922,30 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	48.729,97D	99.147,45	147.877,42	0,00 D
1.1.1.03.005	Banco Itau C/ 49522-4 Aplicação	48.729,97D	99.147,45	147.877,42	0,00 D
1.1.3	CREDITOS	0,00D	75.101,16	0,00	75.101,16 D
1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	75.101,16	0,00	75.101,16 D
1.1.3.01.003	CREDITOS A RECEBER	0,00D	75.101,16	0,00	75.101,16 D
1.2	PERMANENTE	698.559,16D	339,00	0,00	698.898,16 D
1.2.1	IMOBILIZADO	777.135,52D	339,00	0,00	777.474,52 D
1.2.1.01	IMOVEIS	627.451,12D	0,00	0,00	627.451,12 D
1.2.1.01.001	Imovel	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.1.01.002	Predios e Benfeitorias	337.451,12D	0,00	0,00	337.451,12 D
1.2.1.02	MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	92.894,40D	339,00	0,00	93.233,40 D
1.2.1.02.001	Maquinas e Aparelhos	34.170,71D	0,00	0,00	34.170,71 D
1.2.1.02.002	Moveis e Utensilios	35.661,70D	150,00	0,00	35.811,70 D
1.2.1.02.003	Moveis e Ut., Copa Coz. e Mesa	4.209,54D	189,00	0,00	4.398,54 D
1.2.1.02.004	Equipamentos	18.502,45D	0,00	0,00	18.502,45 D
1.2.1.02.005	Ferramentas	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.1.03	VEICULOS	56.440,00D	0,00	0,00	56.440,00 D
1.2.1.03.003	Montana	28.740,00D	0,00	0,00	28.740,00 D
1.2.1.03.004	Gol	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.1.03.005	Kombi Ano 2009 Mod 2010	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00 D
1.2.1.05	BIBLIOTECA	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.1.05.001	Biblioteca	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.2	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	78.576,36C	0,00	0,00	78.576,36 C
1.2.2.01	Depreciação e Amortização	78.576,36C	0,00	0,00	78.576,36 C
1.2.2.01.001	Depreciação e Amort Maquinas,Moveis, Eq.	33.424,36C	0,00	0,00	33.424,36 C
1.2.2.01.002	Depreciação e Amortização Veiculos	45.152,00C	0,00	0,00	45.152,00 C

CNPJ: 13.442.491/0001-72

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	766.058,10C	106.882,85	72.706,07	731.881,32 C
2.1	PASSIVO	153.978,66C	106.882,85	72.706,07	119.801,88 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.932,08C	10.720,21	12.752,31	4.964,18 C
2.1.1.01	CONTAS A PAGAR	2.932,08C	10.720,21	12.752,31	4.964,18 C
2.1.1.01.003	Emprestimos de Terceiros	2.932,08C	10.720,21	12.752,31	4.964,18 C
2.1.2	ENCARGOS TRABALHISTA	1.046,58C	0,00	0,00	1.046,58 C
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.046,58C	0,00	0,00	1.046,58 C
2.1.2.02.004	IRRFPP	1.046,58C	0,00	0,00	1.046,58 C
2.1.3	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	96.162,64	59.953,76	113.791,12 C
2.1.3.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00C	96.162,64	59.953,76	113.791,12 C
2.1.3.01.001	Imovel	0,00C	5.000,00	0,00	5.000,00 D
2.1.3.01.003	Banco Itau/Especial	60.000,00C	60.000,00	59.953,76	59.953,76 C
2.1.3.01.004	Banco Itau/Capital de Giro	90.000,00C	31.162,64	0,00	58.837,36 C
2.4	PATRIMONIO	612.079,44C	0,00	0,00	612.079,44 C
2.4.1	PATRIMONIO	612.079,44C	0,00	0,00	612.079,44 C
2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	612.079,44C	0,00	0,00	612.079,44 C
2.4.1.01.002	Superavit ou Deficit/Exercicio	31.398,61D	0,00	0,00	31.398,61 D
2.4.1.01.004	Superavit ou Deficit Acumulados	643.478,05C	0,00	0,00	643.478,05 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	0,00C	0,00	909.190,29	909.190,29 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	909.190,29	909.190,29 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	909.181,50	909.181,50 C
3.1.1.01	CONVENIOS FEDERAIS	0,00C	0,00	903.983,59	903.983,59 C
3.1.1.01.001	Convenio SENAPRED	0,00C	0,00	163.610,71	163.610,71 C
3.1.1.01.002	Programa Recomeço/Saude	0,00C	0,00	740.372,88	740.372,88 C
3.1.1.04	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	2.102,00	2.102,00 C
3.1.1.04.005	Donativos Pessoa Fisica	0,00C	0,00	1.102,00	1.102,00 C
3.1.1.04.006	Donativos Pessoa Juridica	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	3.095,91	3.095,91 C
3.1.1.10.005	Receita Bazar	0,00C	0,00	2.317,91	2.317,91 C
3.1.1.10.006	Receita RIFA	0,00C	0,00	778,00	778,00 C
3.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8,79	8,79 C
3.1.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	8,79	8,79 C
3.1.2.01.001	Juros de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	8,79	8,79 C

CNPJ: 13.442.491/0001-72

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPEAS	0,00D	863.457,48	0,00	863.457,48 D
4.1	DESPEAS	0,00D	863.457,48	0,00	863.457,48 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	827.890,50	0,00	827.890,50 D
4.1.1.01	DESPEAS OP. FIXAS	0,00D	476.331,61	0,00	476.331,61 D
4.1.1.01.001	Salarios e Ordenados	0,00D	362.033,60	0,00	362.033,60 D
4.1.1.01.002	Serviços Pessoa Juridica	0,00D	13.153,39	0,00	13.153,39 D
4.1.1.01.005	Serviços Profissionais Diversos	0,00D	8.433,00	0,00	8.433,00 D
4.1.1.01.007	Ferias	0,00D	41.869,02	0,00	41.869,02 D
4.1.1.01.008	Decimo Terceiro Salario	0,00D	28.256,42	0,00	28.256,42 D
4.1.1.01.010	Estagiarios	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
4.1.1.01.012	Honorarios Contabeis	0,00D	21.936,18	0,00	21.936,18 D
4.1.1.02	DESPEAS OP. SEMI-FIXAS	0,00D	211.903,01	0,00	211.903,01 D
4.1.1.02.001	Agua	0,00D	15.713,31	0,00	15.713,31 D
4.1.1.02.002	Conta Telefone	0,00D	3.119,10	0,00	3.119,10 D
4.1.1.02.004	Veiculos	0,00D	7.419,69	0,00	7.419,69 D
4.1.1.02.005	Generos Alimenticios	0,00D	84.269,51	0,00	84.269,51 D
4.1.1.02.006	Conservação e Limpeza	0,00D	15.978,80	0,00	15.978,80 D
4.1.1.02.007	Luz e Força	0,00D	13.334,75	0,00	13.334,75 D
4.1.1.02.012	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	7.475,48	0,00	7.475,48 D
4.1.1.02.013	Gás	0,00D	16.050,00	0,00	16.050,00 D
4.1.1.02.016	Farmacia	0,00D	211,07	0,00	211,07 D
4.1.1.02.018	Despesas c/ Assistidos	0,00D	3.148,44	0,00	3.148,44 D
4.1.1.02.019	Despesas c/ Viagens	0,00D	2.587,99	0,00	2.587,99 D
4.1.1.02.020	Impressos e Materiais	0,00D	2.041,68	0,00	2.041,68 D
4.1.1.02.022	Despesas c/ Cartorio	0,00D	2.884,26	0,00	2.884,26 D
4.1.1.02.023	Multa, Juros e Correção	0,00D	3.626,01	0,00	3.626,01 D
4.1.1.02.024	Despesas c/ Cama, Mesa e Banho	0,00D	15,50	0,00	15,50 D
4.1.1.02.026	Aluguel	0,00D	31.022,80	0,00	31.022,80 D
4.1.1.02.030	Despesas c/ Internet	0,00D	2.450,62	0,00	2.450,62 D
4.1.1.02.031	Despesas C/Ração Animal/Agropecuaria	0,00D	554,00	0,00	554,00 D
4.1.1.03	DESPEAS OP. VARIAVEIS	0,00D	139.655,88	0,00	139.655,88 D
4.1.1.03.002	INSS	0,00D	42.867,26	0,00	42.867,26 D
4.1.1.03.003	FGTS	0,00D	37.496,46	0,00	37.496,46 D
4.1.1.03.004	Taxas Municipais	0,00D	9.353,54	0,00	9.353,54 D
4.1.1.03.005	Rescisão de Contrato Trabalho	0,00D	30.097,26	0,00	30.097,26 D
4.1.1.03.007	I. Renda Pessoa Fisica	0,00D	17.299,92	0,00	17.299,92 D
4.1.1.03.008	Impostos e Taxas	0,00D	491,86	0,00	491,86 D
4.1.1.03.011	PARCELAMENTO RF	0,00D	2.049,58	0,00	2.049,58 D
4.1.2	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	35.566,98	0,00	35.566,98 D
4.1.2.01	DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	35.566,98	0,00	35.566,98 D
4.1.2.01.002	Despesas Bancarias	0,00D	35.566,98	0,00	35.566,98 D

CNPJ: 13.442.491/0001-72

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		766.058,10 D	1.584.971,48	1.573.415,45	777.614,13 D
PASSIVO		766.058,10 C	106.882,85	72.706,07	731.881,32 C
RECEITA		0,00 C	0,00	909.190,29	909.190,29 C
DESPESA		0,00 D	863.457,48	0,00	863.457,48 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 45.732,81

AVARE, 30 de setembro de 2022.

 PRESIDENTE
DANILO MAZZONI
 CPF: 367.338.568-24

 ESCRITORIO CONTABIL CEASI
AMARILDO ROBERTO COLLELA
 TC CRC: 1SP197812/O-6