

Entidade: CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE MOGI MIRIM  
C.N.P.J.: 51.298.024/0001-00  
Endereço: RUA FRANCISCO PARRA HERNANDES, 1111, JARDIM SILVANIA, MOGI MIRIM/SP, CEP 13806-620  
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023  
Registro no Cartório: 140 Data: 11/10/1979

Folha: 0001  
Emissão: 13/02/2023  
Hora: 17:16:04

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.871.830,57D</b>	<b>152.984,29</b>	<b>166.289,30</b>	<b>1.858.525,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.173.798,46D</b>	<b>150.622,29</b>	<b>159.716,60</b>	<b>1.164.704,15D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.148.228,86D</b>	<b>101.225,73</b>	<b>103.911,23</b>	<b>1.145.543,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>23.170,22D</b>	<b>80,00</b>	<b>4.724,97</b>	<b>18.525,25D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	23.170,22D	80,00	4.724,97	18.525,25D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.993,14D</b>	<b>14.746,70</b>	<b>25.892,38</b>	<b>8.847,46D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A AG: 0718 C/C 07525-4	11.911,70D	4.265,00	8.299,24	7.877,46D
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C - 44.552-5	8.071,44D	9.021,69	16.133,13	960,00D
16	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 50177-8	0,00	59,95	59,95	0,00D
10	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A AG: 0031 C/C 20520-6	10,00D	1.176,06	1.176,06	10,00D
13	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER S/A AG: 0047 C/C 130014152	0,00	224,00	224,00	0,00D
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.098.950,05D</b>	<b>13.497,17</b>	<b>7.563,13</b>	<b>1.104.884,09D</b>
21	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - AUT MAIS - C/C 20520-6	5.693,10D	930,89	256,06	6.367,93D
31	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - MAXI REFERENCIDO DI- C/C 20520-6	62.313,41D	626,65	0,00	62.940,06D
25	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - CONTAMAX EMPRESARIAL	5.668,44D	101,26	124,00	5.645,70D
26	1.1.1.03.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 130014152 - FIC FI MAX RENDA REFERENCIADO DI	328.425,51D	3.434,34	0,00	331.859,85D
18	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	686.863,27D	8.311,84	0,00	695.175,11D
22	1.1.1.03.0001	BANCO SICREDI - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	1.002,72D	5,94	0,00	1.008,66D
682	1.1.1.03.0001	BB RF DI PLUS AGIL 44552-5	8.983,60D	86,25	7.183,07	1.886,78D
<b>624</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.607,36</b>	<b>48.415,99</b>	<b>1.191,37D</b>
14	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 44551-7 - 04 A 05 ANOS	0,00	9.125,35	7.933,98	1.191,37D
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	40.482,01	40.482,01	0,00D
<b>630</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES</b>	<b>6.115,45D</b>	<b>23.294,50</b>	<b>17.314,76</b>	<b>12.095,19D</b>
681	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB AG: 0578-9 C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA - ETEC	6.115,45D	62,70	59,95	6.118,20D
23	1.1.1.05.0001	APLICACAO BB RENDE FACIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	23.231,80	17.254,81	5.976,99D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>25.569,60D</b>	<b>49.396,56</b>	<b>55.805,37</b>	<b>19.160,79D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>25.569,60D</b>	<b>49.079,51</b>	<b>55.488,32</b>	<b>19.160,79D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.704,49D	0,00	6.284,48	2.420,01D
371	1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.096,10D	0,00	0,00	3.096,10D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	49.079,51	49.079,51	0,00D
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.644,68D	0,00	0,00	13.644,68D
2482	1.1.2.07.0011	IR S/ FOLHA A RECUPERAR	124,33D	0,00	124,33	0,00D
<b>42</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>317,05</b>	<b>317,05</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.2.08.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	317,05	317,05	0,00D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>698.032,11D</b>	<b>2.362,00</b>	<b>6.572,70</b>	<b>693.821,41D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>698.032,11D</b>	<b>2.362,00</b>	<b>6.572,70</b>	<b>693.821,41D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>945.257,49D</b>	<b>2.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.619,49D</b>
649	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES CASA CASEIRO	25.732,74D	0,00	0,00	25.732,74D
648	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES JOAQUIM PARRA	218.057,10D	0,00	0,00	218.057,10D
647	1.2.3.01.0001	EDIFICIO E CONSTRUÇÕES LUIZ PARRA	114.336,87D	0,00	0,00	114.336,87D
62	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.439,63D	0,00	0,00	4.439,63D
650	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES CAPTAÇÃO DE AGUAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
652	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES GERADORA FOTOVOLTAICA	63.324,33D	0,00	0,00	63.324,33D
651	1.2.3.01.0001	INSTALAÇÕES SISTEMA DE INCENDIO	21.920,09D	0,00	0,00	21.920,09D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	118.214,55D	0,00	0,00	118.214,55D
61	1.2.3.01.0001	VEICULOS	38.350,00D	0,00	0,00	38.350,00D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.366,12D	0,00	0,00	153.366,12D
64	1.2.3.01.0006	TERRENOS	17.800,01D	0,00	0,00	17.800,01D
66	1.2.3.01.0008	INSTALACOES	20.196,00D	2.362,00	0,00	22.558,00D
297	1.2.3.01.0008	SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	127.520,05D	0,00	0,00	127.520,05D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>247.225,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,70</b>	<b>253.798,08C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	56.961,07C	0,00	985,12	57.946,19C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	77.852,30C	0,00	1.278,06	79.130,36C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.350,00C	0,00	0,00	38.350,00C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	4.439,63C	0,00	0,00	4.439,63C
655	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. CASA CASEIRO	3.102,42C	0,00	85,78	3.188,20C
654	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. JOAQUIM PARRA	25.986,86C	0,00	726,86	26.713,72C
653	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. EDIF. LUIZ PARRA	13.403,39C	0,00	381,12	13.784,51C
656	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CAPTAÇÃO DE AGUA	5.280,00C	0,00	220,00	5.500,00C
658	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. CENTRAL GERADO FOTOVOLTAICA	12.771,08C	0,00	633,24	13.404,32C
659	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SIST. MONITORAMENTO - LUIZ PARRA	894,26C	0,00	41,50	935,76C
657	1.2.3.03.0005	(-) DEPREC. ACUM. INST. SIST. MONITORAMENTO - LUIZ PARRA	894,26C	0,00	41,50	935,76C
657	1.2.3.03.0005	D4Sign c048ee57-35e4-4347-b787-84d31496272a - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>	241,20	0,00	0,00	241,20D

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.388,28C	0,00	115,38	1.503,66C
298	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. SALA DE INFORMÁTICA - CONDECA	1.066,19C	0,00	1.864,44	2.930,63C
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.818.579,65C</b>	<b>85.711,81</b>	<b>100.858,15</b>	<b>1.833.725,99C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.725,78C</b>	<b>85.711,81</b>	<b>100.858,15</b>	<b>178.872,12C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>163.725,78C</b>	<b>85.711,81</b>	<b>100.858,15</b>	<b>178.872,12C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.321,00C</b>	<b>2.390,11</b>	<b>3.374,14</b>	<b>2.305,03C</b>
80077	2.1.1.01.0001	ACS ELETROELETRONICA IND LTDA	0,00	419,11	419,11	0,00
80002	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI	1.321,00C	1.321,00	1.524,16	1.524,16C
80062	2.1.1.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	330,00	330,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	CLINICA MEDICA AMO EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
80080	2.1.1.01.0001	GRAFICA ARAFER LTDA - ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
80044	2.1.1.01.0001	JESSI RODRIGUES ARTESE - ME	0,00	0,00	75,87	75,87C
80063	2.1.1.01.0001	V. R.MIL MANGUEIRAS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>48.335,91C</b>	<b>58.125,66</b>	<b>56.725,57</b>	<b>46.935,82C</b>
642	2.1.1.05.0001	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	10.612,86	10.612,86	0,00
110	2.1.1.05.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	3.020,93	3.020,93	0,00
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	4.334,81	4.334,81	0,00
115	2.1.1.05.0001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	144,81	144,81	0,00
134	2.1.1.05.0001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	3.317,41	3.317,41C
133	2.1.1.05.0001	PROVISAO DE FERIAS	48.335,91C	9.334,44	4.616,94	43.618,41C
118	2.1.1.05.0001	RESCISAO A PAGAR	0,00	17,95	17,95	0,00
107	2.1.1.05.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	30.659,86	30.659,86	0,00
<b>121</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8,89C</b>	<b>8,89</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77C</b>
123	2.1.1.06.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	8,89C	8,89	8,89	8,89C
124	2.1.1.06.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	14,88	14,88C
<b>620</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>114.059,98C</b>	<b>25.187,15</b>	<b>40.734,67</b>	<b>129.607,50C</b>
673	2.1.1.10.0001	PROJETO CONDECA C/C 50177-8	6.115,45C	0,00	62,70	6.178,15C
622	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	0,00	7.933,98	9.125,35	1.191,37C
621	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	0,00	17.253,17	23.228,84	5.975,67C
639	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	107.867,31C	0,00	8.311,84	116.179,15C
640	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA - SICREDINVESTI AUTOMATICO CDI	77,22C	0,00	5,94	83,16C
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.654.853,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.853,87C</b>
<b>143</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>53.250,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,92D</b>
<b>144</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>53.250,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,92D</b>
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	53.250,92D	0,00	0,00	53.250,92D
<b>146</b>	<b>2.4.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.708.104,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.104,79C</b>
<b>147</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.708.104,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.104,79C</b>
148	2.4.3.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.708.104,79C	0,00	0,00	1.708.104,79C
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.223.538,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.165,98</b>	<b>1.270.703,99C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.223.538,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.165,98</b>	<b>1.270.703,99C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.026.431,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.072,15</b>	<b>1.058.504,02C</b>
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES</b>	<b>538.841,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.187,15</b>	<b>564.028,42C</b>
163	3.1.1.05.0001	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 44551-7 04 A 05 ANOS	109.504,20C	0,00	7.933,98	117.438,18C
164	3.1.1.05.0002	PREF. MUN. M.M SECRE. EDUC. C/C 5026-1 - 06 A 13 ANOS	301.974,92C	0,00	17.253,17	319.228,09C
671	3.1.1.05.0003	PREF. MUN. M.M - C/C 51333-4 - PROJETO IMPOSITIVO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
349	3.1.1.05.0004	ETEC - C/C 50177-8 - PROJETO CONDECA	87.362,15C	0,00	0,00	87.362,15C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>487.590,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>494.475,60C</b>
155	3.1.1.06.0001	OUTRAS RECEITAS	53.747,01C	0,00	0,00	53.747,01C
666	3.1.1.06.0001	RECEITAS - DOAÇÃO SUIÇA	103.683,00C	0,00	0,00	103.683,00C
330	3.1.1.06.0001	RECEITAS - DOAÇÕES PJ	19.989,00C	0,00	1.010,00	20.999,00C
339	3.1.1.06.0001	RECEITAS - EVENTO HEINEKEN	3.910,00C	0,00	0,00	3.910,00C
302	3.1.1.06.0002	RECEITAS - DOAÇÃO PF	51.803,59C	0,00	1.695,00	53.498,59C
303	3.1.1.06.0003	RECEITAS - PROMOÇÃO DE EVENTOS	254.458,00C	0,00	4.180,00	258.638,00C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>58.028,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,97</b>	<b>62.509,16C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.298,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.162,35</b>	<b>56.460,52C</b>
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	51.861,85C	0,00	4.159,39	56.021,24C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	4,17C	0,00	0,00	4,17C
171	3.1.5.01.0004	BANCO DO BRASIL - AG: 0578 C/C 4451-7 04 A 05 ANOS	53,25C	0,00	0,00	53,25C
172	3.1.5.01.0005	BANCO DO BRASIL AG: 0578-9 C/C 5026-1 06 A 13 ANOS	378,90C	0,00	2,96	381,86C
<b>276</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.730,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>318,62</b>	<b>6.048,64C</b>
159	3.1.5.02.0001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.730,02C	0,00	0,00	5.730,02C
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	318,62	318,62C
<b>643</b>	<b>3.1.6</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUO</b>	<b>128.077,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,86</b>	<b>149.690,81C</b>
<b>644</b>	<b>3.1.</b>	<b>D4Sign c048ee57-35e4-4347-b787-84d31496272a - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar/</b>	<b>128.077,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,86</b>	<b>149.690,81C</b>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	139.077,95C	0,00	10.612,86	149.690,81C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.170.287,09D</b>	<b>85.992,56</b>	<b>10.375,23</b>	<b>1.245.904,42D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.168.938,95D</b>	<b>85.992,56</b>	<b>10.375,23</b>	<b>1.244.556,28D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL</b>	<b>632.505,52D</b>	<b>41.240,39</b>	<b>2.846,23</b>	<b>670.899,68D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL</b>	<b>201.014,98D</b>	<b>17.913,49</b>	<b>2.417,95</b>	<b>216.510,52D</b>
181	5.1.1.01.0001	13º SALARIO	16.776,42D	1.088,31	0,00	17.864,73D
184	5.1.1.01.0001	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	5.887,30D	547,12	0,00	6.434,42D
180	5.1.1.01.0001	FERIAS	18.489,26D	1.451,11	805,95	19.134,42D
186	5.1.1.01.0001	FGTS	17.315,15D	1.187,68	0,00	18.502,83D
304	5.1.1.01.0001	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	424,04D	156,37	0,00	580,41D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	134.421,32D	13.372,50	1.612,00	146.181,82D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.236,20D	110,40	0,00	1.346,60D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.025,80D	0,00	0,00	1.025,80D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.772,49D	0,00	0,00	2.772,49D
193	5.1.1.01.0017	UNIFORMES PROFISSIONAIS	2.667,00D	0,00	0,00	2.667,00D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL</b>	<b>384.950,63D</b>	<b>18.770,84</b>	<b>0,00</b>	<b>403.721,47D</b>
208	5.1.1.03.0001	AGUA	2.848,29D	0,00	0,00	2.848,29D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.714,28D	0,00	0,00	1.714,28D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.497,33D	250,48	0,00	4.747,81D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	54.214,56D	4.517,88	0,00	58.732,44D
599	5.1.1.03.0001	DESP.C/COPA E COZINHA	886,76D	0,00	0,00	886,76D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	112,01D	0,00	0,00	112,01D
214	5.1.1.03.0001	EDIFÍCIOS E INSTALACOES	167,65D	0,00	0,00	167,65D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	73,30D	0,00	0,00	73,30D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	532,01D	0,00	0,00	532,01D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	13.189,25D	58,49	0,00	13.247,74D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	0,00	190,78	0,00	190,78D
315	5.1.1.03.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	247,00D	370,00	0,00	617,00D
291	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	16.561,00D	0,00	0,00	16.561,00D
357	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.403,99D	0,00	0,00	1.403,99D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	55.326,21D	3.204,60	0,00	58.530,81D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	777,00D	0,00	0,00	777,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50.444,76D	0,00	0,00	50.444,76D
313	5.1.1.03.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIAÇÕES	502,20D	502,20	0,00	1.004,40D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	120.274,27D	5.753,98	0,00	126.028,25D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	1.695,88D	0,00	0,00	1.695,88D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	23.478,41D	1.433,87	0,00	24.912,28D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	17.839,96D	1.524,16	0,00	19.364,12D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	3.213,23D	228,94	0,00	3.442,17D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	5.110,72D	735,46	0,00	5.846,18D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.840,56D	0,00	0,00	9.840,56D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>11,20D</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12,89D</b>
225	5.1.1.05.0001	IOF	11,16D	1,62	0,00	12,78D
605	5.1.1.05.0001	MULTAS	0,04D	0,07	0,00	0,11D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO/ASSISTÊNCIA</b>	<b>780,58D</b>	<b>425,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,33D</b>
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	737,95D	422,95	0,00	1.160,90D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	42,63D	2,80	0,00	45,43D
<b>309</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>45.748,13D</b>	<b>4.128,62</b>	<b>428,28</b>	<b>49.448,47D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL	45.748,13D	4.128,62	428,28	49.448,47D
<b>336</b>	<b>5.1.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>432.957,46D</b>	<b>32.993,72</b>	<b>2.523,56</b>	<b>463.427,62D</b>
<b>337</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS/EDUCAÇÃO</b>	<b>337.444,68D</b>	<b>23.142,28</b>	<b>1.892,93</b>	<b>358.694,03D</b>
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	29.460,23D	1.583,06	0,00	31.043,29D
326	5.1.2.01.0001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.612,14C	0,00	1.612,00	3.224,14C
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	29.522,95D	2.110,79	0,00	31.633,74D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	35.689,90D	1.631,15	280,93	37.040,12D
328	5.1.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	12.211,98D	143,24	0,00	12.355,22D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	232.171,76D	17.674,04	0,00	249.845,80D
<b>338</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>19.380,70D</b>	<b>3.772,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.152,92D</b>
226	5.1.2.02.0001	DEPRECIACAO EDUCAÇÃO	3.350,75D	2.054,82	0,00	5.405,57D
237	5.1.2.02.0001	DESPESAS COM BRINDES	189,96D	0,00	0,00	189,96D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	14.339,99D	1.717,40	0,00	16.057,39D
359	5.1.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>615</b>	<b>5.1.2.06</b>	<b>BENEFICIO FISCAL</b>	<b>76.132,08D</b>	<b>6.079,22</b>	<b>630,63</b>	<b>81.580,67D</b>
616	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL - EDUCAÇÃO	76.132,08D	6.079,22	630,63	81.580,67D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>247</b>	<b>5.1.3</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>99.871,62D</b>	<b>11.758,45</b>	<b>5.005,44</b>	<b>106.624,63D</b>
<b>248</b>	<b>5.1.3.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - LIMPEZA</b>	<b>79.120,78D</b>	<b>10.125,09</b>	<b>4.836,00</b>	<b>84.409,87D</b>
283	5.1.3.01.0001	13º SALARIO	11.652,98D	402,99	0,00	12.055,97D
253	5.1.3.01.0001	FÉRIAS	7.494,65D	716,46	0,00	8.211,11D
285	5.1.3.01.0001	FGTS	5.147,97D	373,24	0,00	5.521,21D
623	5.1.3.01.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
251	5.1.3.01.0001	SALÁRIOS	52.075,18D	8.382,40	4.836,00	55.621,58D
<b>262</b>	<b>5.1.3.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.553,15D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,17D</b>
667	5.1.3.05.0001	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.553,15D	0,02	0,00	3.553,17D
<b>613</b>	<b>5.1.3.06</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>17.197,69D</b>	<b>1.633,34</b>	<b>169,44</b>	<b>18.661,59D</b>
614	5.1.3.06.0001	COTA PATRONAL - LIMPEZA	17.197,69D	1.633,34	169,44	18.661,59D
<b>617</b>	<b>5.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.604,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,35D</b>
618	5.1.4.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	3.604,35D	0,00	0,00	3.604,35D
<b>350</b>	<b>5.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.348,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,14D</b>
<b>351</b>	<b>5.2.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DEDUTIVEIS</b>	<b>1.348,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,14D</b>
<b>352</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DEDUTÍVEIS</b>	<b>1.348,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,14D</b>
353	5.2.1.01.0001	OUTRAS DESPESAS	1.348,14D	0,00	0,00	1.348,14D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.871.830,57D	152.984,29	166.289,30	1.858.525,56D
PASSIVO	1.818.579,65C	85.711,81	100.858,15	1.833.725,99C
PATRIMONIO SOCIAL	1.654.853,87C	0,00	0,00	1.654.853,87C
RECEITAS	1.223.538,01C	0,00	47.165,98	1.270.703,99C
DESPESAS	1.170.287,09D	85.992,56	10.375,23	1.245.904,42D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.042.117,66D	238.976,85	176.664,53	3.104.429,98D
CONTAS CREDORAS	4.696.971,53C	85.711,81	148.024,13	4.759.283,85C
RESULTADO DO MES	0,00	75.617,33	47.165,98	28.451,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.250,92C	1.245.904,42	1.270.703,99	24.799,57C

HEBER CRISTOFOLETTI  
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
RG: 13.129.772-7  
CPF: 052.957.808-56

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2

## Balancete 01 2023 - HEBER pdf

Código do documento c048ee57-35e4-4347-b787-84d31496272a



## Assinaturas



ALMIR FERREIRA:04708731833

Certificado Digital

legal@artdatacontabil.com.br

Assinou



ccimogi@gmail.com

Assinar

## Eventos do documento

### 14 Feb 2023, 08:58:06

Documento c048ee57-35e4-4347-b787-84d31496272a **criado** por ALMIR FERREIRA (62758f8c-8f9b-427f-a7dc-69381ef4c12a). Email:legal@artdatacontabil.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-14T08:58:06-03:00

### 14 Feb 2023, 08:58:53

Assinaturas **iniciadas** por ALMIR FERREIRA (62758f8c-8f9b-427f-a7dc-69381ef4c12a). Email: legal@artdatacontabil.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-14T08:58:53-03:00

### 14 Feb 2023, 08:59:12

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ALMIR FERREIRA:04708731833 **Assinou** Email: legal@artdatacontabil.com.br. IP: 179.110.81.233 (179-110-81-233.dsl.telesp.net.br porta: 2008). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=ALMIR FERREIRA:04708731833. - DATE\_ATOM: 2023-02-14T08:59:12-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):8938eee629a573c5d3e65400eb32570c225b6e04bf9573b539a511b49208eece

(SHA512):4b04085bbc95fd4ceaa057f6ff5e4337e9e3f9a6f9a04704109bb2dc1a6a1f99a8a2cbe848b7cba4a1c380de9e44e2cc7c59e45fd052d6b0bc0338508cc82caa

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**