

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>654.991,71D</b>	<b>2.455.278,59</b>	<b>2.206.826,86</b>	<b>903.443,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.928,45D</b>	<b>1.446.914,98</b>	<b>1.440.602,30</b>	<b>12.241,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>965,16D</b>	<b>12.919,51</b>	<b>13.884,67</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	965,16D	12.919,51	13.884,67	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO</b>	<b>131,31D</b>	<b>95.832,75</b>	<b>95.964,06</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 0979-2	131,31D	95.832,75	95.964,06	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO</b>	<b>4.059,79D</b>	<b>20.676,72</b>	<b>16.745,07</b>	<b>7.991,44D</b>
12	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL APLIC 979- 2	4.059,79D	145,99	395,78	3.810,00D
996	1.1.1.03.003	APLICACAO BB RENDE FACIL AG 6853-5 CC 979-2	0,00	20.530,73	16.349,29	4.181,44D
<b>13</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO</b>	<b>0,13D</b>	<b>993.662,34</b>	<b>993.662,47</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 30780-7	0,13D	993.662,34	993.662,47	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO</b>	<b>772,06D</b>	<b>323.823,56</b>	<b>320.346,03</b>	<b>4.249,59D</b>
993	1.1.1.05.002	APLICACAO 30780-7 BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL	0,00	323.823,56	320.346,03	3.477,53D
651	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL APLIC 2316-7 - BB AUTOMATICO	772,06D	0,00	0,00	772,06D
<b>22</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>2.299,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,47D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>2.299,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,47D</b>
584	1.1.2.01.001	FABBRI, GIL & GIL LTDA	148,96D	0,00	0,00	148,96D
629	1.1.2.01.001	RESIDEM ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS	2.150,51D	0,00	0,00	2.150,51D
<b>42</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.356,63D</b>	<b>140.998,47</b>	<b>132.031,28</b>	<b>28.323,82D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.023,94D</b>	<b>29.713,83</b>	<b>25.315,41</b>	<b>11.422,36D</b>
515	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.023,94D	5.213,54	3.875,12	8.362,36D
997	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	24.500,29	21.440,29	3.060,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.074,55D</b>	<b>85.252,22</b>	<b>81.295,01</b>	<b>5.031,76D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	267,00D	458,00	458,00	267,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.819,14	15.819,14	0,00
549	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	807,55D	34.171,88	30.214,67	4.764,76D
550	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	34.803,20	34.803,20	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.258,14D</b>	<b>26.032,42</b>	<b>25.420,86</b>	<b>11.869,70D</b>
29	1.1.3.07.001	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,00D	0,00	0,00	72,00D
30	1.1.3.07.002	INSS A RECUPERAR	5.382,71D	0,00	0,00	5.382,71D
32	1.1.3.07.004	SUBVENÇÃO A RECUPERAR	482,89D	0,00	0,00	482,89D
34	1.1.3.07.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	465,63D	336,74	0,00	802,37D
38	1.1.3.07.010	INSS A COMPENSAR	4.378,25D	25.694,98	25.420,86	4.652,37D
41	1.1.3.07.013	PIS A RECUPERAR	435,29D	0,00	0,00	435,29D
476	1.1.3.07.016	ISS A RECUPERAR	41,37D	0,70	0,00	42,07D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>SUBVENCAO CUSTEIO</b>	<b>627.407,16D</b>	<b>867.365,24</b>	<b>634.193,28</b>	<b>860.579,12D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>627.407,16D</b>	<b>867.365,24</b>	<b>634.193,28</b>	<b>860.579,12D</b>
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	627.407,16D	867.365,24	634.193,28	860.579,12D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>243.616,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.616,54D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.493,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,25D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.493,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,25D</b>
81	1.2.1.02.004	DEPOSITO JUDICIAL	1.493,25D	0,00	0,00	1.493,25D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>242.123,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.123,29D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>190.204,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.204,97D</b>
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	190.204,97D	0,00	0,00	190.204,97D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.114,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.114,82D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.114,82D	0,00	0,00	42.114,82D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.803,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803,50D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.803,50D	0,00	0,00	9.803,50D
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>898.608,25D</b>	<b>2.455.278,59</b>	<b>2.206.826,86</b>	<b>1.147.059,98D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>619.994,79C</b>	<b>1.499.458,31</b>	<b>1.827.530,10</b>	<b>948.066,58C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.477,09C</b>	<b>5.068,44</b>	<b>4.915,77</b>	<b>1.324,42C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.477,09C</b>	<b>5.068,44</b>	<b>4.915,77</b>	<b>1.324,42C</b>
654	2.1.3.01.001	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	2.252,40	2.252,40	0,00
626	2.1.3.01.001	B B BELTRAME -SEGURANCA DO TRABALHO - ME	867,85C	1.054,37	367,50	180,98C
620	2.1.3.01.001	DEDETIZADORA M&L LTDA - ME	0,00	1.128,17	1.128,17	0,00
646	2.1.3.01.001	FERNANDA NAKAYAMA METORIMA 35378991811	310,00C	500,00	500,00	310,00C
664	2.1.3.01.001	FRED VINICIUS MAXIMINO 36487696854	0,00	0,00	250,00	250,00C
596	2.1.3.01.001	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO E OT	48,20C	108,50	392,70	332,40C
660	2.1.3.01.001	V.M GOMES EIRELI	117,60C	0,00	0,00	117,60C
665	2.1.3.01.001	VANILDO TAVARES 19548548895	0,00	25,00	25,00	0,00
649	2.1.3.01.001	VAPT CACAMBAS LTDA - ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C

C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42

Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.3.01.001	VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	113,44C	0,00	0,00	113,44C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>763,04C</b>	<b>424,85</b>	<b>677,46</b>	<b>1.015,65C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>763,04C</b>	<b>424,85</b>	<b>677,46</b>	<b>1.015,65C</b>
171	2.1.4.01.001	IR RETIDO A RECOLHER	12,00C	0,00	36,00	48,00C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	186,00C	0,00	111,60	297,60C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	122,29C	280,75	385,76	227,30C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	442,75C	144,10	144,10	442,75C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.417,20C</b>	<b>858.614,37</b>	<b>940.290,12</b>	<b>127.092,95C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>32.375,38C</b>	<b>507.065,48</b>	<b>503.384,10</b>	<b>28.694,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.375,38C	507.065,48	503.384,10	28.694,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>13.041,82C</b>	<b>231.160,49</b>	<b>226.408,94</b>	<b>8.290,27C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.998,31C	162.199,47	160.201,16	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.927,63C	55.404,59	52.483,35	4.006,39C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	856,62C	5.043,76	4.687,94	500,80C
178	2.1.5.02.004	IRRF S/ SALÁRIOS	1.045,30C	4.985,03	5.125,11	1.185,38C
491	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	653,99C	0,00	0,00	653,99C
511	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.559,97C	2.515,69	2.680,43	1.724,71C
512	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	390,00	460,00	70,00C
514	2.1.5.02.009	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDPRO A RECOLHER	0,00	394,95	394,95	0,00
995	2.1.5.02.011	CONVENIO FUNCIONARIOS	0,00	227,00	376,00	149,00C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>120.388,40</b>	<b>210.497,08</b>	<b>90.108,68C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	54.556,16	116.083,12	61.526,96C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	37.323,31	37.323,31	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	10.662,74	33.472,08	22.809,34C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.824,07	9.824,07	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.330,08	9.285,16	4.955,08C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.933,12	2.933,12	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	343,41	1.160,71	817,30C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	415,51	415,51	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.060,78C</b>	<b>10.489,20</b>	<b>14.281,51</b>	<b>9.853,09C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.860,78C</b>	<b>10.489,20</b>	<b>14.281,51</b>	<b>7.653,09C</b>
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.860,78C	10.489,20	14.281,51	7.653,09C
<b>205</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>EMPRESTIMOS SSVF</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>
554	2.1.6.04.001	CONSELHO METROP BAURU SSVF	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
663	2.1.6.04.003	VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS SSVF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO</b>	<b>566.276,68C</b>	<b>624.861,45</b>	<b>867.365,24</b>	<b>808.780,47C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR</b>	<b>566.276,68C</b>	<b>624.861,45</b>	<b>867.365,24</b>	<b>808.780,47C</b>
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	566.276,68C	624.861,45	867.365,24	808.780,47C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00C</b>
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS PESSOA FISICA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>274.413,46C</b>	<b>261.051,92</b>	<b>181.431,86</b>	<b>194.793,40C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>267.123,51C</b>	<b>181.431,86</b>	<b>79.620,06</b>	<b>165.311,71C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE</b>	<b>267.123,51C</b>	<b>181.431,86</b>	<b>79.620,06</b>	<b>165.311,71C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	267.123,51C	101.811,80	0,00	165.311,71C
614	2.3.1.01.003	(-) DEFICIT DO PERÍODO	0,00	79.620,06	79.620,06	0,00
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>101.811,80D</b>	<b>79.620,06</b>	<b>101.811,80</b>	<b>79.620,06D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>101.811,80D</b>	<b>79.620,06</b>	<b>101.811,80</b>	<b>79.620,06D</b>
267	2.3.5.01.002	DEFICITS ACUMULADOS	101.811,80D	79.620,06	101.811,80	79.620,06D
<b>248</b>	<b>2.3.7</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>109.101,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.101,75C</b>
<b>586</b>	<b>2.3.7.01</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>109.101,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.101,75C</b>
587	2.3.7.01.001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.101,75C	0,00	0,00	109.101,75C
<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>898.608,25C</b>	<b>1.760.510,23</b>	<b>2.008.961,96</b>	<b>1.147.059,98C</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAL / ADMINISTRATIVA</b>				
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.905,68</b>	<b>263.905,68</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669,26</b>	<b>216.669,26</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.669,26</b>	<b>216.669,26</b>	<b>0,00</b>
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	5.118,36	5.118,36	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.699,47	7.699,47	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	182.139,03	182.139,03	0,00
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS E CARTORARIAS	0,00	101,57	101,57	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.154,27	13.154,27	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
282	3.1.1.01.010	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	426,28	426,28	0,00
288	3.1.1.01.016	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	883,72	883,72	0,00
289	3.1.1.01.017	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	294,90	294,90	0,00

**BALANCETE**

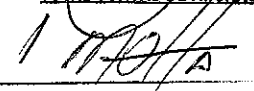
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	3.1.1.01.021	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	1.556,26	1.556,26	0,00
572	3.1.1.01.023	COPA E COZINHA	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00
<b>575</b>	<b>3.1.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.236,42</b>	<b>47.236,42</b>	<b>0,00</b>
<b>576</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549,03</b>	<b>20.549,03</b>	<b>0,00</b>
577	3.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	828,07	828,07	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
325	3.1.2.01.004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.570,96	14.570,96	0,00
<b>340</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.687,39</b>	<b>26.687,39</b>	<b>0,00</b>
341	3.1.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.046,80	24.046,80	0,00
342	3.1.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.640,59	2.640,59	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>876.883,46</b>	<b>876.883,46</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>874.213,36</b>	<b>874.213,36</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>874.213,36</b>	<b>874.213,36</b>	<b>0,00</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	457.753,13	457.753,13	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	37.323,31	37.323,31	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	116.083,12	116.083,12	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	144.383,55	144.383,55	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	59.021,68	59.021,68	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	8.753,63	8.753,63	0,00
499	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	5.555,44	5.555,44	0,00
655	3.2.1.01.011	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	33.482,67	33.482,67	0,00
492	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	11.856,83	11.856,83	0,00
<b>344</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,10</b>	<b>2.670,10</b>	<b>0,00</b>
<b>367</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,10</b>	<b>2.670,10</b>	<b>0,00</b>
369	3.2.2.02.002	IOF S/ APLICAÇÕES	0,00	35,29	35,29	0,00
370	3.2.2.02.003	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	35,05	35,05	0,00
372	3.2.2.02.005	JUROS DE MORA	0,00	35,64	35,64	0,00
374	3.2.2.02.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.284,97	1.284,97	0,00
352	3.2.2.02.009	MULTAS DE MORA	0,00	1.279,15	1.279,15	0,00
<b>769</b>	<b>3.4</b>	<b>APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.861,45</b>	<b>624.861,45</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>3.4.1</b>	<b>APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.861,45</b>	<b>624.861,45</b>	<b>0,00</b>
<b>711</b>	<b>3.4.1.01</b>	<b>CONVENIO 178/12 AUXILIO EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.861,45</b>	<b>624.861,45</b>	<b>0,00</b>
919	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	0,00	565.952,55	565.952,55	0,00
919	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	0,00	518,35	518,35	0,00
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	0,00	3.853,13	3.853,13	0,00
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	0,00	26.512,08	26.512,08	0,00
992	3.4.1.01.012	Outras despesas	0,00	10.025,34	10.025,34	0,00
<b>269</b>		<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAL / ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.650,59</b>	<b>1.765.650,59</b>	<b>0,00</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.607,08</b>	<b>976.607,08</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.261,36</b>	<b>976.261,36</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.009,22</b>	<b>60.009,22</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.009,22	58.009,22	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RENDAS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,00</b>	<b>2.138,00</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.02.001	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
<b>560</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS SUBVENCAO - RECEITA EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.861,45</b>	<b>624.861,45</b>	<b>0,00</b>
561	4.1.1.03.001	CONVENIO 178/12 AUXILIO EDUCACAO	0,00	624.861,45	624.861,45	0,00
<b>564</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECURSOS DO FUNDO FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>168.435,69</b>	<b>168.435,69</b>	<b>0,00</b>
565	4.1.1.04.001	MESA BRASIL - GESC	0,00	49.500,95	49.500,95	0,00
566	4.1.1.04.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	118.934,74	118.934,74	0,00
<b>568</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>GRATUIDADE OBTIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.817,00</b>	<b>120.817,00</b>	<b>0,00</b>
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	91.182,61	91.182,61	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	20.516,10	20.516,10	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	9.118,29	9.118,29	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>345,72</b>	<b>345,72</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>345,72</b>	<b>345,72</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIM. S/ APLICAÇÕES	0,00	345,72	345,72	0,00
<b>402</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.607,08</b>	<b>976.607,08</b>	<b>0,00</b>
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>				
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.227,14</b>	<b>1.056.227,14</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.227,14</b>	<b>1.056.227,14</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.227,14</b>	<b>1.056.227,14</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.056.227,14	1.056.227,14	0,00

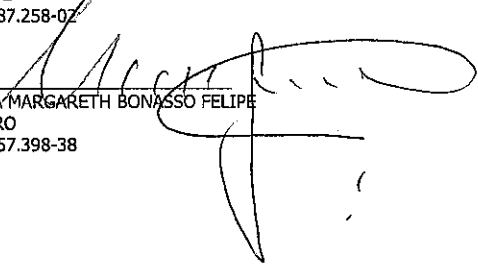
Entidade: CRECHE BERCARIO PASTORES DE BELEM  
C.N.P.J.: 44.459.303/0001-42  
Endereço: Rua DR AFRANIO R DA SILVA, 344, VILA GALVAO, BAURU/SP, CEP 17047-137  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Registro no Cartório: 723 Data: 17/10/2005

Página: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460		TOTAL CONTAS DE APURACAO	0,00	1.056.227,14	1.056.227,14	0,00

  
PEDRO PAULO VIEIRA DA CUNHA MOTTA  
PRESIDENTE  
CPF: 361.187.258-02

  
VALENTINA MARGARETH BONASSO FELIPE  
TESOUREIRO  
CPF: 290.157.398-38

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7  
CNPJ 21.016.216/0001-15  
José Roberto Gonçalves  
Reg. no CRC - SP sob o No.15P189775/O-6  
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES Assinado de forma digital  
ASSESSORIA por BASTOS E GONCALVES  
CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:2101621600011 LTDA:21016216000115  
5 Dados: 2024.07.15  
13:53:50 -03'00'

Termo de Colaboração nº 2441/2021  
Subvenção PMB/SME  
Lei autorizadora nº 7503/2021  
Lei Autorizadora nº 7.620/2022  
Lei Autorizadora nº 7.652/2022