

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		307.988,17	280.453,26	284.972,12	303.469,31
2	S	1.1		45.684,34	280.453,26	284.972,12	41.165,48
3	S	1.1.01		43.205,67	278.037,77	284.124,39	37.119,05
4	S	1.1.01.001		0,00	159,81	159,81	0,00
5		1.1.01.001.001	05/05/22	0,00	159,81	159,81	0,00
5		1.1.01.001.001		0,00	159,81	159,81	0,00
6	S	1.1.01.002		7.926,33	227.825,46	204.761,86	30.989,93
25085		1.1.01.002.001	25/04/22	0,00	37.134,92	16.218,06	20.916,86
25004		1.1.01.002.001	06/05/22	0,00	46.443,97	46.443,97	0,00
25005		1.1.01.002.001	17/05/22	0,00	13.943,34	13.943,34	0,00
25003		1.1.01.002.001	18/05/22	0,00	17.211,14	17.211,14	0,00
25079		1.1.01.002.001	06/05/22	0,00	59.992,15	59.992,15	0,00
25001		1.1.01.002.001		1.141,15	0,00	0,00	1.141,15
25006		1.1.01.002.001	18/05/22	6.785,18	53.099,94	50.953,20	8.931,92
50	S	1.1.01.003		35.279,34	50.052,50	79.202,72	6.129,12
25109		1.1.01.003.001	10/02/22	14.594,72	0,00	10.168,68	4.426,04
25088		1.1.01.003.001		50,00	0,00	0,00	50,00
25080		1.1.01.003.001	05/04/22	1.115,58	25.111,51	26.227,09	0,00
25008		1.1.01.003.001	06/05/22	5.647,64	13.010,11	18.657,75	0,00
25013		1.1.01.003.001	17/05/22	1.488,61	4.841,15	6.339,72	(9,96)
25009		1.1.01.003.001	18/05/22	48,69	7.034,73	7.100,31	(16,89)
25011		1.1.01.003.001		0,10	0,00	0,00	0,10
25010		1.1.01.003.001		1.352,01	0,00	0,00	1.352,01
25039		1.1.01.003.001	25/04/22	9.951,36	0,00	10.709,17	(757,81)
25071		1.1.01.003.001	16/05/22	1.030,63	55,00	0,00	1.085,63
157	S	1.1.04		2.478,67	2.415,49	847,73	4.046,43
311	S	1.1.04.015		0,00	1.567,76	0,00	1.567,76
312		1.1.04.015.001	17/05/22	0,00	1.567,76	0,00	1.567,76
380	S	1.1.04.021		2.478,67	847,73	847,73	2.478,67
388		1.1.04.021.008	31/01/22	2.478,67	847,73	847,73	2.478,67
590	S	1.2		100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1049	S	1.2.05		100.524,29	0,00	0,00	100.524,29
1050	S	1.2.05.001		70.029,42	0,00	0,00	70.029,42
1053		1.2.05.001.003		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
25110		1.2.05.001.003		29,42	0,00	0,00	29,42
1074	S	1.2.05.003		32.912,16	0,00	0,00	32.912,16
1083		1.2.05.003.009		20.523,59	0,00	0,00	20.523,59
1087		1.2.05.003.013		12.388,57	0,00	0,00	12.388,57

19

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136 S 1.2.05.007 (-)		(2.417,29)	0,00	0,00	(2.417,29)
1138 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios		(1.743,13)	0,00	0,00	(1.743,13)
1147 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e		(284,88)	0,00	0,00	(284,88)
1151 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(389,28)	0,00	0,00	(389,28)
1300 S 1.4 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		133.858,12	0,00	0,00	133.858,12
1301 S 1.4.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		133.858,12	0,00	0,00	133.858,12
25025 1.4.01.001 Atendimento a Criança e ao Adolescente		133.858,12	0,00	0,00	133.858,12
4870 S 1.5 RENUNCIA FISCAL		27.921,42	0,00	0,00	27.921,42
4871 S 1.5.01 RENUNCIA FISCAL		27.921,42	0,00	0,00	27.921,42
25026 1.5.01.001 ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL		27.921,42	0,00	0,00	27.921,42

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		307.988,17	133.044,57	183.906,04	358.849,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE		24.207,12	133.044,57	111.883,21	3.045,76
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		1.892,21	11.331,46	9.325,89	(113,36)
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.892,21	11.331,46	9.325,89	(113,36)
5002037	2.1.03.001.001 EDITORA LIGABUE LTDA ME -	16/03/22	0,00	500,00	500,00	0,00
5002036	2.1.03.001.001 ELEKTRO ELETRICIDADE E	17/05/22	1.304,82	4.630,73	3.325,91	0,00
5007340	2.1.03.001.001 FREITAS E DOTTA LTDA	18/05/22	0,00	431,56	431,56	0,00
003676	2.1.03.001.001 IRMAOS LONGUINI LTDA -	05/05/22	100,33	1.517,03	1.416,70	0,00
5001404	2.1.03.001.001 LIVRARIA E PAPELARIA	17/05/22	0,00	186,89	186,89	0,00
5008315	2.1.03.001.001 MAICON DO CARMO CANATO	16/03/22	0,00	40,00	40,00	0,00
5000498	2.1.03.001.001 MELO RUY E SILVA LTDA ME	11/03/22	0,00	60,00	60,00	0,00
5002029	2.1.03.001.001 RELIQUIA MATERIAIS PARA	22/03/22	0,00	290,26	290,26	0,00
5001336	2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	05/05/22	487,06	2.946,99	2.346,57	(113,36)
5007816	2.1.03.001.001 THIAGO MACHADO DE	12/05/22	0,00	645,00	645,00	0,00
5008326	2.1.03.001.001 TUDO AQUI INFORMATIVA	06/04/22	0,00	83,00	83,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		122,71	299,51	273,43	96,63
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		122,71	299,51	273,43	96,63
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/22	122,71	299,51	273,43	96,63
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		12.102,72	115.385,69	97.823,89	(5.459,08)
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.536,57	95.998,25	83.992,39	(3.469,29)
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	17/05/22	8.536,57	95.998,25	83.992,39	(3.469,29)
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.566,15	19.387,44	13.831,50	(1.989,79)
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	06/05/22	0,00	7.413,34	7.413,34	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	13/05/22	3.566,15	11.974,10	6.418,16	(1.989,79)
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.089,48	6.027,91	4.460,00	8.521,57
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		10.089,48	6.027,91	4.460,00	8.521,57
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	04/05/22	10.089,48	6.027,91	4.460,00	8.521,57
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		8.300,52	0,00	72.022,83	80.323,35
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		8.300,52	0,00	72.022,83	80.323,35
2237	S 2.2.01.019 SUBVENÇÕES A REALIZAR		8.300,52	0,00	72.022,83	80.323,35
25018	2.2.01.019.002 Subvenção Governo Estadual	06/05/22	1.488,61	0,00	6.307,04	7.795,65
25019	2.2.01.019.003 CMDCA - Fundo Mun.Dir. Criança	28/04/22	1.115,58	0,00	33.333,32	34.448,90
25020	2.2.01.019.004 Subvenção Governo Federal	10/05/22	48,69	0,00	9.590,18	9.638,87
25021	2.2.01.019.005 Subvenção Prefeitura Municipal	06/05/22	5.647,64	0,00	22.792,29	28.439,93
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.700,99	0,00	0,00	113.700,99

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2586	S	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2587		2.5.01.001	Patrimonio Social	111.043,97	0,00	0,00	111.043,97
2591	S	2.5.07	OUTRAS CONTAS	2.657,02	0,00	0,00	2.657,02
2592		2.5.07.001	Superávits Acumulados	77.869,60	0,00	0,00	77.869,60
2593		2.5.07.002	Deficits Acumulados	(73.808,61)	0,00	0,00	(73.808,61)
25060		2.5.07.007	DEFICIT DO EXERCICIO	(1.403,97)	0,00	0,00	(1.403,97)
4872	S	2.8	RENUNCIA FISCAL	27.921,42	0,00	0,00	27.921,42
4873	S	2.8.01	RENUNCIA FISCAL	27.921,42	0,00	0,00	27.921,42
25027		2.8.01.001	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL DO	27.921,42	0,00	0,00	27.921,42
2560	S	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	133.858,12	0,00	0,00	133.858,12
2561	S	2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	133.858,12	0,00	0,00	133.858,12
25024		2.9.01.010	Atendimento a Criança e ao Adolescente	133.858,12	0,00	0,00	133.858,12

*Q*



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS		0,00	12.250,00	69.683,92	57.433,92
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	12.250,00	69.683,92	57.433,92
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	12.250,00	69.683,92	57.433,92
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	529,83	529,83
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	05/05/22	0,00	0,00	400,00	400,00
25029	4.1.05.001.009 Rend. Aplicação Financ. Bco Brasil	31/03/22	0,00	0,00	34,94	34,94
25031	4.1.05.001.010 Rend. Aplicação Financ Bco do	30/04/22	0,00	0,00	24,33	24,33
25032	4.1.05.001.011 Rend. Aplicação Financ Bco do	31/03/22	0,00	0,00	36,56	36,56
25081	4.1.05.001.016 Rend. Aplicação Financ Bco Brasil	05/04/22	0,00	0,00	34,00	34,00
25034	S 4.1.05.002 RECEITAS PROPRIAS		0,00	12.250,00	69.154,09	56.904,09
25035	4.1.05.002.001 ALUGUEL DE IMÓVEIS	10/05/22	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
25036	4.1.05.002.002 DOAÇÕES RECEBIDAS-	11/05/22	0,00	0,00	14.762,00	14.762,00
25037	4.1.05.002.003 DOAÇÕES RECEBIDAS -	03/05/22	0,00	0,00	3.654,82	3.654,82
25070	4.1.05.002.005 DOAÇÃO RECEBIDA -	07/04/22	0,00	0,00	500,00	500,00
25087	4.1.05.002.013 BAZAR	16/05/22	0,00	0,00	4.653,50	4.653,50
25102	4.1.05.002.020 LIVE SHOP SOLIDARIA	29/03/22	0,00	0,00	10.817,53	10.817,53
25103	4.1.05.002.021 DOAÇÕES VIA BOLETOS DE	18/05/22	0,00	0,00	7.236,00	7.236,00
25107	4.1.05.002.024 ALMOÇO BENEFICIENTE DOM	04/01/22	0,00	0,00	35,85	35,85
25113	4.1.05.002.025 Doações BPGL	18/05/22	0,00	0,00	400,00	400,00
25112	4.1.05.002.025 VENDA PIZZA ROTARY CLUBE	17/05/22	0,00	12.250,00	22.544,39	10.294,39

*(Handwritten signature)*

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	112.960,68	146,43	112.814,25
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	112.960,68	146,43	112.814,25
4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	108.681,19	146,43	108.534,76
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	86.278,93	146,43	86.132,50
4328 S 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/22	0,00	79.860,77	146,43	79.714,34
4335 S 5.7.03.001.008 FGTS	30/04/22	0,00	6.418,16	0,00	6.418,16
4375 S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
4376 S 5.7.03.003.001 Propaganda	12/05/22	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	5.672,48	0,00	5.672,48
4477 S 5.7.03.011.002 Energia Elétrica	05/05/22	0,00	3.325,91	0,00	3.325,91
4478 S 5.7.03.011.003 Telecomunicações	04/05/22	0,00	2.346,57	0,00	2.346,57
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	15.584,78	0,00	15.584,78
4534 S 5.7.03.015.003 Material de Expediente	06/05/22	0,00	186,89	0,00	186,89
4537 S 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	06/04/22	0,00	275,00	0,00	275,00
4538 S 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/04/22	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
4549 S 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	07/02/22	0,00	290,26	0,00	290,26
4550 S 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e	06/04/22	0,00	83,00	0,00	83,00
4552 S 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	10/03/22	0,00	60,00	0,00	60,00
25040 S 5.7.03.015.029 Moto Boy - Telemarketing	05/05/22	0,00	3.817,00	0,00	3.817,00
25097 S 5.7.03.015.035 Farmácia	17/05/22	0,00	461,67	0,00	461,67
25098 S 5.7.03.015.035 Supermercados	21/03/22	0,00	86,78	0,00	86,78
25099 S 5.7.03.015.037 Manutenção do Site	12/05/22	0,00	310,00	0,00	310,00
25111 S 5.7.03.015.038 Repassa APAE Almoço Beneficente	12/01/22	0,00	5.554,18	0,00	5.554,18
4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	1.416,70	0,00	1.416,70
4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.416,70	0,00	1.416,70
4605 S 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/04/22	0,00	1.416,70	0,00	1.416,70
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.862,79	0,00	2.862,79
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	2.862,79	0,00	2.862,79
4701 S 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	06/05/22	0,00	494,93	0,00	494,93
25028 S 5.7.11.001.016 Tarifas Bancárias	18/05/22	0,00	1.652,12	0,00	1.652,12
25100 S 5.7.11.001.017 Tarifas Liquidação de Boletos	18/05/22	0,00	715,74	0,00	715,74

  
 Anderson Luis dos Santos  
 Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro  
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240  
 Contador CRC-SP nº 287647/O-0 CPF 218.829.618-46