

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	101.320,53D	1.494.873,63	1.513.132,48	83.061,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.329,55D	1.487.591,83	1.506.788,83	51.132,55 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.039,57D	1.282.615,45	1.290.135,53	48.519,49 D
1.1.1.01	CAIXA	8.915,42D	9.308,95	6.084,88	12.139,49 D
	1 CAIXA GERAL	8.915,42D	9.308,95	6.084,88	12.139,49 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	19.242,01D	973.754,82	960.008,14	32.988,69 D
	12 BRADESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE	0,00D	73.331,27	73.330,27	1,00 D
	13 BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 - ENTIDADE	19.242,01D	279.602,78	265.857,10	32.987,69 D
	18 BCO DO BRASIL C/C 10794-8 RECOMEÇO	0,00D	620.820,77	620.820,77	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	27.882,14D	299.551,68	324.042,51	3.391,31 D
	25 BANCO BRADESCO C/C 13798-7	0,00D	34.364,38	30.973,07	3.391,31 D
	29 BCO DO BRASIL C/C 10794-8 S. PUBL. AUTOM	4.368,78D	238.573,34	242.942,12	0,00 D
	32 POUPANÇA FEBRACT	23.513,36D	26.613,96	50.127,32	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	11.722,30D	152.423,93	164.100,85	45,38 D
1.1.2.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.722,30D	152.423,93	164.100,85	45,38 D
	1121 SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	11.722,30D	152.423,93	164.100,85	45,38 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS	2.567,68D	52.552,45	52.552,45	2.567,68 D
1.1.6.01	FORNECEDORES	0,00D	6.250,00	6.250,00	0,00 D
	39 SENA & FILHO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00D	160,00	160,00	0,00 D
	35 M.H. DISTRIBUIDORA DE GAS DE JUQUIA	0,00D	6.090,00	6.090,00	0,00 D
1.1.6.02	FUNCIONÁRIOS	2.567,68D	46.302,45	46.302,45	2.567,68 D
	1220 RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00D	35.830,14	35.830,14	0,00 D
	1221 FÉRIAS + 1/3	2.567,68D	10.472,31	10.472,31	2.567,68 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.990,98D	7.281,80	6.343,65	31.929,13 D
1.3.1	IMOBILIZADO	30.990,98D	7.281,80	6.343,65	31.929,13 D
1.3.1.01	BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	45.383,20D	7.281,80	0,00	52.665,00 D
	41 INSTALACOES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
	42 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,20D	3.700,00	0,00	12.551,20 D
	43 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
	44 MAQUINAS E ACESSORIOS	4.326,00D	0,00	0,00	4.326,00 D
	47 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.908,00D	3.581,80	0,00	14.489,80 D
	49 VEÍCULOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00 D
1.3.1.02	(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	14.392,22C	0,00	6.343,65	20.735,87 C
	61 INSTALACOES	791,73C	0,00	500,04	1.291,77 C
	62 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.215,54C	0,00	1.130,80	4.346,34 C
	63 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	290,16C	0,00	7,84	298,00 C
	64 MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	3.723,90C	0,00	182,62	3.906,52 C
	67 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.970,86C	0,00	1.322,31	5.293,17 C
	69 VEÍCULOS	2.400,03C	0,00	3.200,04	5.600,07 C
2	PASSIVO	101.320,53C	453.556,95	430.751,03	78.514,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.959,08C	453.556,95	430.751,03	4.153,16 C

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.959,08C	453.556,95	430.751,03	4.153,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.750,00C	86.059,62	81.883,58	1.573,96 C
	209 JOÃO ANTONIO CANOSSA ME	0,00C	12.020,07	12.020,07	0,00 C
	223 FRIGONEPI COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00C	2.364,71	2.364,71	0,00 C
	225 FAMÍLIA MONTEIRO MATERIAIS DE	0,00C	20.358,67	21.703,44	1.344,77 C
	231 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	0,00C	11.931,36	12.160,55	229,19 C
	234 GEOVANI CICERO DA SILVA ANDRADE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
	238 ATACADÃO S.A.	0,00C	3.213,74	3.213,74	0,00 C
	239 IDIVALDO CORREA RANGEL	0,00C	7.644,14	7.644,14	0,00 C
	240 CARLOS EDUARDO DE CARVALHO	0,00C	3.135,00	3.135,00	0,00 C
	241 ANDREA DE LARA DIAS LAFAYETTE	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00 C
	242 ELI ROCHA DA SILVA SANTOS	0,00C	6.763,61	6.763,61	0,00 C
	243 PATHAGONIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERV.	0,00C	7.378,32	7.378,32	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.104,20C	91.237,28	85.180,34	47,26 C
	261 INSS A RECOLHER	696,61C	50.809,20	50.112,59	0,00 C
	262 FGTS A RECOLHER	0,00C	22.240,17	22.240,17	0,00 C
	263 PIS A RECOLHER	0,00C	1.440,73	1.440,73	0,00 C
	264 INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	4.048,12C	8.139,13	4.091,01	0,00 C
	244 INSS S/ 13º. SALÁRIO A RECOLHER	0,00C	2.501,43	2.501,43	0,00 C
	245 FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	1.208,37C	2.448,85	1.240,48	0,00 C
	246 FGTS S/ 13º. SALÁRIO A RECOLHER	0,00C	719,84	719,84	0,00 C
	247 PIS S/ FÉRIAS +1/3 A RECOLHER	151,10C	306,17	155,07	0,00 C
	248 PIS S/ 13º. SALÁRIO A RECOLHER	0,00C	89,98	89,98	0,00 C
	251 IRRF A PAGAR	0,00C	2.541,78	2.589,04	47,26 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.104,88C	239.002,60	226.429,66	2.531,94 C
	265 SERVIÇO DE 3º. PESSOA FÍSICA A PAGAR	0,00C	5.617,95	5.617,95	0,00 C
	266 SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	172.205,43	174.737,31	2.531,88 C
	267 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	15.104,88C	38.505,62	23.400,80	0,06 C
	268 13º. SALÁRIO A PAGAR	0,00C	22.673,60	22.673,60	0,00 C
2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	29.636,23	29.636,23	0,00 C
	270 SERVIÇO DE 3º. JURÍDICA JURÍDICA	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
	276 HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00C	13.636,23	13.636,23	0,00 C
2.1.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	7.621,22	7.621,22	0,00 C
	285 ISSQN A RECOLHER	0,00C	7.621,22	7.621,22	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.361,45C	0,00	0,00	74.361,45 C
2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.361,45C	0,00	0,00	74.361,45 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	74.361,45C	0,00	0,00	74.361,45 C
	275 PATRIMONIO SOCIAL	74.361,45C	0,00	0,00	74.361,45 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	505.061,81	505.061,81 C
3.1	LUCROS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	505.061,81	505.061,81 C
3.1.1	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00C	0,00	505.061,81	505.061,81 C
3.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
	323 DOAÇÕES	0,00C	0,00	300,00	300,00 C

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	595,07	595,07 C
342	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7	0,00C	0,00	5,12	5,12 C
346	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8	0,00C	0,00	589,95	589,95 C
3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00C	0,00	504.166,74	504.166,74 C
359	CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"	0,00C	0,00	351.742,81	351.742,81 C
364	SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	0,00C	0,00	152.423,93	152.423,93 C
4	DESPESAS	0,00D	533.039,88	32.525,14	500.514,74 D
4.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00D	533.039,88	32.525,14	500.514,74 D
4.1.1	DESPESAS DA ENTIDADE	0,00D	132.860,96	4,70	132.856,26 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	0,00D	73.649,72	0,00	73.649,72 D
402	13 SALARIO	0,00D	314,39	0,00	314,39 D
406	AVISO PREVIO	0,00D	5.854,82	0,00	5.854,82 D
408	SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	0,00D	19.575,81	0,00	19.575,81 D
409	SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00D	41.837,00	0,00	41.837,00 D
412	AJUDA DE CUSTO	0,00D	6.067,70	0,00	6.067,70 D
4.1.1.02	CONSUMO - ENTIDADE	0,00D	30.755,08	0,00	30.755,08 D
421	ÁGUA	0,00D	2.017,92	0,00	2.017,92 D
422	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	12.821,08	0,00	12.821,08 D
423	TELEFONE/INTERNET	0,00D	2.241,96	0,00	2.241,96 D
424	MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	0,00D	3.709,30	0,00	3.709,30 D
425	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.460,56	0,00	1.460,56 D
426	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	349,22	0,00	349,22 D
427	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	922,00	0,00	922,00 D
428	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00D	3.877,82	0,00	3.877,82 D
432	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00D	247,50	0,00	247,50 D
433	ALIMENTOS	0,00D	2.697,72	0,00	2.697,72 D
434	GÁS	0,00D	410,00	0,00	410,00 D
4.1.1.04	DESPESAS DIVERSAS - ENTIDADE	0,00D	9.486,86	0,00	9.486,86 D
451	EXAMES MÉDICOS	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
452	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00D	66,15	0,00	66,15 D
453	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.736,67	0,00	1.736,67 D
461	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.189,38	0,00	1.189,38 D
462	MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	0,00D	6.264,36	0,00	6.264,36 D
466	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00D	56,80	0,00	56,80 D
470	DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	53,50	0,00	53,50 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE	0,00D	5.004,43	4,70	4.999,73 D
472	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.568,85	4,70	3.564,15 D
473	IMPOSTO DE RENDA	0,00D	127,41	0,00	127,41 D
476	L. O. F.	0,00D	226,87	0,00	226,87 D
667	DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO	0,00D	884,95	0,00	884,95 D
477	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00D	196,35	0,00	196,35 D
4.1.1.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	7.621,22	0,00	7.621,22 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	ISSQN	0,00D	7.621,22	0,00	7.621,22 D
4.1.1.10	DEPRECIACAO NO EXERCICIO	0,00D	6.343,65	0,00	6.343,65 D
481	INSTALACOES	0,00D	500,04	0,00	500,04 D
482	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	1.130,80	0,00	1.130,80 D
483	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	0,00D	7,84	0,00	7,84 D
484	MAQUINAS E ACESSORIOS	0,00D	182,62	0,00	182,62 D
487	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00D	1.322,31	0,00	1.322,31 D
489	VEÍCULOS	0,00D	3.200,04	0,00	3.200,04 D
4.1.5	PROJETO "RECOMEÇO"	0,00D	400.178,92	32.520,44	367.658,48 D
4.1.5.01	DESPESAS COM PESSOAL - "RECOMEÇO"	0,00D	263.822,26	32.520,44	231.301,82 D
671	SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	0,00D	5.617,95	0,00	5.617,95 D
672	SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	0,00D	38.103,67	0,00	38.103,67 D
673	INSS	0,00D	44.551,01	10.640,56	33.910,45 D
674	ORDENADOS	0,00D	104.425,53	0,00	104.425,53 D
675	FGTS	0,00D	14.249,55	3.168,69	11.080,86 D
720	PIS	0,00D	1.685,78	396,15	1.289,63 D
721	FÉRIAS	0,00D	25.916,01	9.685,70	16.230,31 D
722	13º. SALÁRIO	0,00D	17.773,59	8.629,34	9.144,25 D
724	AVISO PREVIO	0,00D	1.548,23	0,00	1.548,23 D
725	FGTS RESCISORIO	0,00D	9.950,94	0,00	9.950,94 D
4.1.5.02	DESPESAS GERAIS "RECOMEÇO"	0,00D	136.356,66	0,00	136.356,66 D
679	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	5.308,27	0,00	5.308,27 D
680	ALIMENTOS	0,00D	62.413,46	0,00	62.413,46 D
681	USO OU CONSUMO	0,00D	514,75	0,00	514,75 D
682	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	569,19	0,00	569,19 D
683	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA	0,00D	20.116,56	0,00	20.116,56 D
684	GÁS	0,00D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
698	ALUGUEL	0,00D	22.920,00	0,00	22.920,00 D
704	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	16.414,43	0,00	16.414,43 D
ATIVO		101.320,53 D	1.494.873,63	1.513.132,48	83.061,68 D
PASSIVO		101.320,53 C	453.556,95	430.751,03	78.514,61 C
RECEITA		0,00 C	0,00	505.061,81	505.061,81 C
DESPESA		0,00 D	533.039,88	32.525,14	500.514,74 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

4.547,07

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

**FLAVIO
TRIGO
JUNIOR:**
97341045868

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
sigla
Data: 2023.01.16 18:01:06-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CONTADOR
FLÁVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP37161/O-0

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>SaldoAtual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	70.329,55	51.132,55	PASSIVO CIRCULANTE	26.959,08	4.153,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.039,57	48.519,49	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	26.959,08	4.153,16
*CAIXA	8.915,42	12.139,49	*FORNECEDORES	5.750,00	1.573,96
CAIXA GERAL	8.915,42	12.139,49	FAMÍLIA MONTEIRO MATERIAIS DE	0,00	1.344,77
*BANCOS COM MOVIMENTO	19.242,01	32.988,69	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	229,19
BRABESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE	0,00	1,00	ANDREA DE LARA DIAS LAFAYETTE	5.750,00	0,00
BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 -	19.242,01	32.987,69	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.104,20	47,26
*APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	27.882,14	3.391,31	INSS A RECOLHER	696,61	0,00
BANCO BRADESCO C/C 13798-7	0,00	3.391,31	INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	4.048,12	0,00
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 S. PUBL.	4.368,78	0,00	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	1.208,37	0,00
POUPANÇA FEBRAC	23.513,36	0,00	PIS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	151,10	0,00
			IRRF A PAGAR	0,00	47,26
CRÉDITOS	11.722,30	45,38	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.104,88	2.531,94
*SUBVENÇÕES A RECEBER	11.722,30	45,38	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.531,88
SENAD - FUNDO NACIONAL	11.722,30	45,38	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	15.104,88	0,06
ADIANTAMENTOS	2.567,68	2.567,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.361,45	78.908,52
*FUNCIONÁRIOS	2.567,68	2.567,68	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.361,45	78.908,52
FÉRIAS + 1/3	2.567,68	2.567,68	*PATRIMONIO SOCIAL	74.361,45	78.908,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.990,98	31.929,13	PATRIMONIO SOCIAL	74.361,45	78.908,52
IMOBILIZADO	30.990,98	31.929,13			
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	45.383,20	52.665,00			
INSTALACOES	5.000,00	5.000,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,20	12.551,20			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	298,00	298,00			
MAQUINAS E ACESSORIOS	4.326,00	4.326,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.908,00	14.489,80			
VEÍCULOS	16.000,00	16.000,00			
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(14.392,22)	(20.735,87)			
INSTALACOES	(791,73)	(1.291,77)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.215,54)	(4.346,34)			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(290,16)	(298,00)			
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	(3.723,90)	(3.906,52)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(3.970,86)	(5.293,17)			
VEÍCULOS	(2.400,03)	(5.600,07)			
TOTAL DO ATIVO:	101.320,53	83.061,68	TOTAL DO PASSIVO:	101.320,53	83.061,68

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 83.061,68 (oitenta e tres mil, sessenta e um Reais e sessenta e oito Centavos)



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

**FLAVIO TRIGO
JUNIOR:
97341045868**

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO JUNIOR 97341045868
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MRL TRPLA 01,
OU=28218124000167, OU=IndiceConfianca, OU=Certificado PF
A1, CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR 97341045868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.18 18:01:27-0300
Font PDF Reader Versão: 11.2.2

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 1SP37161/O-0

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
RECEITAS DIVERSAS	300,00 C
DOAÇÕES	300,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	595,07 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7	5,12 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8	589,95 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	504.166,74 C
CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"	351.742,81 C
SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	152.423,93 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	73.649,72 D
13 SALARIO	314,39 D
AVISO PREVIO	5.854,82 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	19.575,81 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	41.837,00 D
AJUDA DE CUSTO	6.067,70 D
CONSUMO - ENTIDADE	30.755,08 D
ÁGUA	2.017,92 D
ENERGIA ELÉTRICA	12.821,08 D
TELEFONE/INTERNET	2.241,96 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	3.709,30 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.460,56 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	349,22 D
DESPESAS COM VEICULOS	922,00 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.877,82 D
REFEIÇÕES E LANCHES	247,50 D
ALIMENTOS	2.697,72 D
GÁS	410,00 D
DESPESAS DIVERSAS - ENTIDADE	9.486,86 D
EXAMES MÉDICOS	120,00 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	66,15 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.736,67 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.189,38 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	6.264,36 D
DESPESA COM CARTÓRIO	56,80 D
DESPESAS COM VIAGEM	53,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE	4.999,73 D
DESPESAS BANCARIAS	3.564,15 D
IMPOSTO DE RENDA	127,41 D
I. O. F.	226,87 D
DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO	884,95 D
JUROS E MULTAS DE MORA	196,35 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.621,22 D
ISSQN	7.621,22 D
DEPRECIACAO NO EXERCICIO	6.343,65 D
INSTALACOES	500,04 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.130,80 D
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	7,84 D
MAQUINAS E ACESSORIOS	182,62 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.322,31 D
VEÍCULOS	3.200,04 D
DESPESAS COM PESSOAL - "RECOMEÇO"	231.301,82 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	5.617,95 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	38.103,67 D
INSS	33.910,45 D
ORDENADOS	104.425,53 D
FGTS	11.080,86 D
PIS	1.289,63 D
FÉRIAS	16.230,31 D
13º. SALÁRIO	9.144,25 D
AVISO PREVIO	1.548,23 D
FGTS RESCISORIO	9.950,94 D
DESPESAS GERAIS "RECOMEÇO"	136.356,66 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.308,27 D
ALIMENTOS	62.413,46 D
USO OU CONSUMO	514,75 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	569,19 D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA	20.116,56 D
GÁS	8.100,00 D
ALUGUEL	22.920,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.414,43 D
= Superávit	4.547,07 C

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

JOSE LUIZ ROSA

CPF: 046.977.028-75

FLAVIO TRIGO JUNIOR:
97341045868

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=26218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR-97341045868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.16 18:01:55-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

CONTADOR

FLÁVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 1SP37161/O-0



DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS PAULO FERNANDEZ BACAL

CPF: 274.356.408-32