

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	824.799,53D	745.566,47	912.764,15	657.601,85 D
1.1	Ativo Circulante	339.055,58D	745.566,47	905.823,06	178.798,99 D
1.1.1	Disponível	147.966,52D	690.032,57	698.624,76	139.374,33 D
1.1.1.01	Caixa	4.550,09D	22.105,68	23.314,59	3.341,18 D
1.1.1.01.001	Caixa Geral	4.550,09D	22.105,68	23.314,59	3.341,18 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	0,00D	113.239,93	103.930,58	9.309,35 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil - Cta 21.622-4 Rec.Prop.	0,00D	113.239,93	103.930,58	9.309,35 D
1.1.1.04	Bancos Conta Movimento-Rec.Restrições	5.823,22D	441.593,82	345.453,79	101.963,25 D
1.1.1.04.001	Banco do Brasil - Cta 21.612-7	0,00D	362,30	362,30	0,00 D
1.1.1.04.002	Banco do Brasil - Cta 21.290-3 BB	0,00D	124.710,48	124.710,48	0,00 D
1.1.1.04.003	Banco do Brasil - Cta 23.002-2 CD	0,00D	51.237,24	51.237,24	0,00 D
1.1.1.04.004	Banco do Brasil - Cta 22.502-9 RL	503,21D	2.160,00	2.663,21	0,00 D
1.1.1.04.005	Banco do Brasil - Cta 22.499-5 J Bonifa	0,00D	95.744,84	95.744,84	0,00 D
1.1.1.04.006	Banco do Brasil - Cta 26.804-6 CMDCA BB	0,00D	9,99	9,99	0,00 D
1.1.1.04.007	Banco do Brasil - Cta 26.165-3 NV ALIAN	3.356,76D	25.741,97	29.098,73	0,00 D
1.1.1.04.008	Banco do Brasil Cta 29.925-1 CMDCA	0,00D	2.574,00	2.574,00	0,00 D
1.1.1.04.009	Banco do Brasil - Cta 30722-X Zacarias	0,00D	39.053,00	39.053,00	0,00 D
1.1.1.04.011	Banco Cora - Cta 3568029-9	1.963,25D	0,00	0,00	1.963,25 D
1.1.1.04.012	Banco do Brasil - Cta 31236-3	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.05	Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres	5.124,94D	16.205,06	18.422,94	2.907,06 D
1.1.1.05.002	BB - Cta 21.622-4 Aplic Fin RF S Agil	5.124,94D	16.205,06	18.422,94	2.907,06 D
1.1.1.07	Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição	132.468,27D	96.888,08	207.502,86	21.853,49 D
1.1.1.07.004	Banco do Brasil - Cta 23.002-2 Aplic.Fin	0,00D	27.395,17	23.871,49	3.523,68 D
1.1.1.07.005	Banco do Brasil - Cta 22.499-5 Aplic.Fin	17.293,71D	39.157,46	56.451,17	0,00 D
1.1.1.07.007	Banco do Brasil - Cta 26.165-3 Aplic.Fin	142,15D	10.481,71	10.623,86	0,00 D
1.1.1.07.009	BB RF Simples Agil - CC21.290-3 Aplic.Fi	99.030,49D	472,98	97.303,34	2.200,13 D
1.1.1.07.011	BB RF Simple Agil- C:30722-X - Zacarias	1,40D	19.270,99	19.253,00	19,39 D
1.1.1.07.012	BB RF CP Automático Cta 33088-4 MS/SUS	16.000,52D	109,77	0,00	16.110,29 D
1.1.2	Créditos a Receber	1.682,59D	0,00	0,00	1.682,59 D
1.1.2.03	Créditos Tributários	1.682,59D	0,00	0,00	1.682,59 D
1.1.2.03.001	PIS a Recuperar	248,55D	0,00	0,00	248,55 D
1.1.2.03.002	INSS a Recuperar	1.434,04D	0,00	0,00	1.434,04 D
1.1.4	Adiantamentos e Gratuidades Condicionais	189.406,47D	55.533,90	207.198,30	37.742,07 D
1.1.4.01	Adiantamentos Salariais	5.270,40D	0,00	5.270,40	0,00 D
1.1.4.01.001	Adiantamentos Salariais	5.270,40D	0,00	5.270,40	0,00 D
1.1.4.05	Antecipação de Rec.Projetos e Parcerias	184.136,07D	55.533,90	201.927,90	37.742,07 D
1.1.4.05.002	PM.Rec.Municipal-PM B.Bassitt Termo Fome	146.394,00D	16.533,90	162.927,90	0,00 D
1.1.4.05.008	PM.Rec.Municipal -PM.José Bonifácio TF	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00 D
1.1.4.05.011	Convênio nº 936173 Minist.Saúde-SUS	37.742,07D	0,00	0,00	37.742,07 D
1.2	Ativo Nao Circulante	485.343,95D	0,00	6.941,09	478.402,86 D
1.2.3	Imobilizado	697.480,24D	0,00	0,00	697.480,24 D

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	Imóveis	151.738,76D	0,00	0,00	151.738,76 D
1.2.3.01.001	Terrenos	151.738,76D	0,00	0,00	151.738,76 D
1.2.3.06	Móveis e Utensílios	8.265,78D	0,00	0,00	8.265,78 D
1.2.3.06.001	Móveis, Utensílios e Instalações	8.265,78D	0,00	0,00	8.265,78 D
1.2.3.07	Equip.Comunicação e Informática	33.556,45D	0,00	0,00	33.556,45 D
1.2.3.07.001	Computadores e Periféricos	4.228,45D	0,00	0,00	4.228,45 D
1.2.3.07.007	Celulares	29.328,00D	0,00	0,00	29.328,00 D
1.2.3.08	Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	17.753,00D	0,00	0,00	17.753,00 D
1.2.3.08.001	Maquinas e Equipamentos	3.727,99D	0,00	0,00	3.727,99 D
1.2.3.08.006	Equipamentos de Acessibilidade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.08.008	Equip.Fisioterapia	2.025,01D	0,00	0,00	2.025,01 D
1.2.3.10	TERMO DE FOMENTO 08/2019 CMDCA	35.715,58D	0,00	0,00	35.715,58 D
1.2.3.10.001	Móveis,Utensílios e Instalações	1.599,80D	0,00	0,00	1.599,80 D
1.2.3.10.002	Maquinas e Equipamentos	22.109,26D	0,00	0,00	22.109,26 D
1.2.3.10.003	Sistema Operacional. e Licença Software	8.133,41D	0,00	0,00	8.133,41 D
1.2.3.10.004	Equipamento Digital/Informatica	2.504,00D	0,00	0,00	2.504,00 D
1.2.3.10.005	Computadores e Periféricos	1.369,11D	0,00	0,00	1.369,11 D
1.2.3.11	PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	67.384,01D	0,00	0,00	67.384,01 D
1.2.3.11.001	Equipamento Terapia Ocupacional	56.610,40D	0,00	0,00	56.610,40 D
1.2.3.11.002	Maquina e Equipamento	4.612,00D	0,00	0,00	4.612,00 D
1.2.3.11.003	Equipamento Fisioterapia/Ter.Ocupacional	6.161,61D	0,00	0,00	6.161,61 D
1.2.3.12	TERMO FOMENTO SDS -PROC.Nº 2019/00326	50.647,05D	0,00	0,00	50.647,05 D
1.2.3.12.001	Computadores e Periféricos	17.542,99D	0,00	0,00	17.542,99 D
1.2.3.12.002	Maquinas e Equipamentos	3.252,26D	0,00	0,00	3.252,26 D
1.2.3.12.003	Equipamentos Eletronicos	3.835,00D	0,00	0,00	3.835,00 D
1.2.3.12.004	Móveis e Utensílios	26.016,80D	0,00	0,00	26.016,80 D
1.2.3.13	Termo de Fomento SDS Proc.nº 2019/00327	100.135,00D	0,00	0,00	100.135,00 D
1.2.3.13.001	Móveis e Utensílios	11.647,00D	0,00	0,00	11.647,00 D
1.2.3.13.002	Maquinas e Equipamentos	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00 D
1.2.3.13.003	Veiculos	60.088,00D	0,00	0,00	60.088,00 D
1.2.3.14	Convênio 05/2020 - CMDCA	30.042,80D	0,00	0,00	30.042,80 D
1.2.3.14.001	Equipamento Digital	6.384,00D	0,00	0,00	6.384,00 D
1.2.3.14.002	Sistema Operacional e Licença Software	23.658,80D	0,00	0,00	23.658,80 D
1.2.3.15	Acordo Coop.Org.SA: 2614/2020 - Cr.Esp.	52.503,21D	0,00	0,00	52.503,21 D
1.2.3.15.001	Equipamentos Fisioterapia	52.503,21D	0,00	0,00	52.503,21 D
1.2.3.16	Termo de Fomento 10/2021 PM.Bady Bassit	43.730,21D	0,00	0,00	43.730,21 D
1.2.3.16.001	Computadores e Periféricos	4.100,57D	0,00	0,00	4.100,57 D
1.2.3.16.002	Móveis e Utensílios	577,68D	0,00	0,00	577,68 D
1.2.3.16.003	Equipamentos para Cozinha	17.363,59D	0,00	0,00	17.363,59 D

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.16.004	Maquinas e Equipamentos	6.938,38D	0,00	0,00	6.938,38 D
1.2.3.16.005	Equipamentos de Segurança e Proteção	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00 D
1.2.3.16.006	Equipamentos de Audio e Video	3.799,99D	0,00	0,00	3.799,99 D
1.2.3.16.007	Equipamentos de Comunicação	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.17	Termo de Fomento nº 17/2022 - CMDCA Bady	63.288,00D	0,00	0,00	63.288,00 D
1.2.3.17.001	Maquinas e Equipamentos	33.442,12D	0,00	0,00	33.442,12 D
1.2.3.17.002	Computadores e Periféricos	27.129,70D	0,00	0,00	27.129,70 D
1.2.3.17.003	Móveis e Utensílios	2.716,18D	0,00	0,00	2.716,18 D
1.2.3.18	CONVENIO Nº 936173 MS/SUS	42.720,39D	0,00	0,00	42.720,39 D
1.2.3.18.001	Maquinas e Equipamentos	33.878,42D	0,00	0,00	33.878,42 D
1.2.3.18.002	Móveis e Utensílios	8.841,97D	0,00	0,00	8.841,97 D
1.2.4	Depreciações	212.136,29C	0,00	6.941,09	219.077,38 C
1.2.4.01	Depreciações e Amortizações Acumulada	32.577,91C	0,00	1.245,50	33.823,41 C
1.2.4.01.003	Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	3.813,83C	0,00	66,91	3.880,74 C
1.2.4.01.004	Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	8.965,20C	0,00	523,38	9.488,58 C
1.2.4.01.006	Depreciação Acumulada Computadores	2.597,68C	0,00	45,18	2.642,86 C
1.2.4.01.011	Depreciação Acumulada Equip.Eletrônico	2.226,04C	0,00	72,52	2.298,56 C
1.2.4.01.012	Dep.Acumulada Equip.Fisioterapia	12.375,42C	0,00	437,52	12.812,94 C
1.2.4.01.013	Depreciação Acumul.Equip.Acessibilidade	2.599,74C	0,00	99,99	2.699,73 C
1.2.4.02	Dep.Acum.TF.08/2019 -CMDCA	19.819,68C	0,00	355,90	20.175,58 C
1.2.4.02.001	Dep.Acumulada Móveis,Utensílios e Instal	680,34C	0,00	13,34	693,68 C
1.2.4.02.002	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	9.323,31C	0,00	184,24	9.507,55 C
1.2.4.02.003	Dep.Acumulada Sist.Oper.e Lic. Software	6.775,00C	0,00	135,50	6.910,50 C
1.2.4.02.004	Dep.Acumulada Equip.Digital/Informatica	3.041,03C	0,00	22,82	3.063,85 C
1.2.4.03	Dep.Acum.PRO VIDA-Central Geral Dízimo	51.617,19C	0,00	1.057,10	52.674,29 C
1.2.4.03.001	Dep.Acumulada Equip.Terapia Ocupacional	46.155,45C	0,00	943,54	47.098,99 C
1.2.4.03.002	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	5.461,74C	0,00	113,56	5.575,30 C
1.2.4.04	Dep.Acum.TF.SDS Proc.Nº 2019/00326	14.376,79C	0,00	527,72	14.904,51 C
1.2.4.04.001	Dep.Acumulada Computadores e Periféricos	8.760,13C	0,00	292,37	9.052,50 C
1.2.4.04.002	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentoss	629,34C	0,00	18,51	647,85 C
1.2.4.04.004	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	4.987,32C	0,00	216,84	5.204,16 C
1.2.4.05	Dep.Acum.TF.SDS Proc.Nº 2019/00327	49.399,41C	0,00	1.585,51	50.984,92 C
1.2.4.05.001	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	3.493,80C	0,00	97,05	3.590,85 C
1.2.4.05.002	Dep.Acumulada Maq.Equipamentos	7.099,50C	0,00	236,65	7.336,15 C
1.2.4.05.003	Dep.Acumulada Veículos	38.806,11C	0,00	1.251,81	40.057,92 C
1.2.4.06	Dep.Acum.Convenio 05/2020 CMDCA	17.023,12C	0,00	500,68	17.523,80 C
1.2.4.06.001	Dep.Acumulada Equipamento Digital	3.617,60C	0,00	106,40	3.724,00 C
1.2.4.06.002	Dep.Acumulada Sist.Oper.e Lic.Software	13.405,52C	0,00	394,28	13.799,80 C
1.2.4.07	Dep.Acum.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP	12.522,35C	0,00	521,40	13.043,75 C
1.2.4.07.001	Dep.Acumulada Computadores e Periféricos	1.640,16C	0,00	68,34	1.708,50 C

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.07.002	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	123,95C	0,00	4,80	128,75 C
1.2.4.07.003	Dep.Acumulada Equipamentos p/Cozinha	3.471,60C	0,00	144,65	3.616,25 C
1.2.4.07.004	Dep.Acumulada Maquinas e Equipamentos	1.387,44C	0,00	57,81	1.445,25 C
1.2.4.07.005	Dep.Acumulada Equip.Segurança e Proteção	3.459,12C	0,00	144,13	3.603,25 C
1.2.4.07.006	Dep.Acumulada Equip.Audio e Video	1.519,92C	0,00	63,33	1.583,25 C
1.2.4.07.007	Dep.Acumulada Equip.Comunicação	920,16C	0,00	38,34	958,50 C
1.2.4.08	Dep.Acumulada TF.17/2022 CMDCA	13.224,60C	0,00	753,47	13.978,07 C
1.2.4.08.001	Dep.Acumulada Maquimas e Equipamentos	4.677,48C	0,00	278,63	4.956,11 C
1.2.4.08.002	Dep.Acumulada Computadores e Periféricos	8.139,60C	0,00	452,20	8.591,80 C
1.2.4.08.003	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	407,52C	0,00	22,64	430,16 C
1.2.4.09	Dep.Acumulada Convênio nº 963173 MS-SUS	1.575,24C	0,00	393,81	1.969,05 C
1.2.4.09.001	Dep.Acumulada Maquimas e Equipamentos	1.280,48C	0,00	320,12	1.600,60 C
1.2.4.09.002	Dep.Acumulada Móveis e Utensílios	294,76C	0,00	73,69	368,45 C
1.4	Ativo Compensado	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.4.1	Contas de Compensação	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.4.1.01	Contas de Compensação Ativa	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.4.1.01.001	Bens Emprestados	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
2	Passivo	868.681,96C	2.733.080,26	2.522.000,15	657.601,85 C
2.1	Passivo Circulante	699.744,71C	523.644,46	286.260,39	462.360,64 C
2.1.2	Vinculado ao Fornec.Material e Serviços	12.332,90C	12.332,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01	Fornecedores	12.332,90C	12.332,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.007	Telefônica Brasil S.A	12.220,00C	12.220,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.061	WeclixTelecom S.A.	112,90C	112,90	0,00	0,00 C
2.1.3	Obrigações com Empregados	4.292,40C	140.509,90	136.217,50	0,00 C
2.1.3.01	Salários a Pagar	17.019,00D	84.669,58	101.688,58	0,00 C
2.1.3.01.001	Salários e Ordenados	8.036,00C	62.378,61	54.342,61	0,00 C
2.1.3.01.002	13º Salário	25.055,00D	22.290,97	47.345,97	0,00 C
2.1.3.02	Encargos Sociais	21.311,40C	55.840,32	34.528,92	0,00 C
2.1.3.02.001	INSS a Pagar	12.769,25C	30.411,74	17.642,49	0,00 C
2.1.3.02.002	FGTS a Pagar	7.920,90C	16.111,13	8.190,23	0,00 C
2.1.3.02.004	Contribuição Assistencial a Pagar	621,25C	1.242,50	621,25	0,00 C
2.1.3.02.006	IRRF a Pagar	0,00C	8.074,95	8.074,95	0,00 C
2.1.4	Rec.Termos de Colaboração/Fomento e Parc	382.391,39C	370.801,66	150.042,89	161.632,62 C
2.1.4.01	Subvenção/Parcerias Municipal a Realizar	324.367,67C	370.801,66	150.042,89	103.608,90 C
2.1.4.01.001	PM.Bady Bassitt Termo de Fomento	297.769,00C	227.227,90	33.067,80	103.608,90 C
2.1.4.01.003	PM.Riolândia Rec.Municipal a Realizar	3.064,65D	0,00	3.064,65	0,00 C
2.1.4.01.004	PM.Cedral TC TA 01/2018 a Realizar	5.353,99C	5.353,99	0,00	0,00 C
2.1.4.01.006	PM.Cedral TC.TA 01/2018 a Realizar	14.414,01C	14.414,01	0,00	0,00 C
2.1.4.01.012	Termo de Fomento - PM.Nova Aliança	6.625,72C	12.575,36	5.949,64	0,00 C
2.1.4.01.014	PM.J. Bonifácio Termo de Fomento	3.096,59C	87.075,84	83.979,25	0,00 C
2.1.4.01.015	PM.Zacarias - Termo de Fomento	173,01C	24.154,56	23.981,55	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03	Subvenção/Parcerias Federal a Realizar	57.922,95C	0,00	0,00	57.922,95 C
2.1.4.03.001	Convênio nº 936173 Minist.Saúde SUS	57.922,95C	0,00	0,00	57.922,95 C
2.1.4.07	Tributos Federais	100,77C	0,00	0,00	100,77 C
2.1.4.07.001	PIS a recolher	14,09C	0,00	0,00	14,09 C
2.1.4.07.002	COFINS a recolher	65,01C	0,00	0,00	65,01 C
2.1.4.07.003	CSLL a recolher	21,67C	0,00	0,00	21,67 C
2.1.8	Receitas Diferidas "NBC TG 07"	300.728,02C	0,00	0,00	300.728,02 C
2.1.8.01	Receitas Diferidas TF.08/2019	16.757,58C	0,00	0,00	16.757,58 C
2.1.8.01.001	Rec.Dif.Moveis, Utensílios e Instalações	946,14C	0,00	0,00	946,14 C
2.1.8.01.002	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	13.179,43C	0,00	0,00	13.179,43 C
2.1.8.01.003	Rec.Dif.Sistema Operacional e Lic.Softwa	1.629,11C	0,00	0,00	1.629,11 C
2.1.8.01.004	Rec.Dif.Equip.Digital/Informática	500,96C	0,00	0,00	500,96 C
2.1.8.01.005	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	501,94C	0,00	0,00	501,94 C
2.1.8.02	PRO-VIDA Central Geral do Dizimo	17.803,01C	0,00	0,00	17.803,01 C
2.1.8.02.001	Rec.Dif.Equip.Terap.Ocupacional	12.264,02C	0,00	0,00	12.264,02 C
2.1.8.02.002	Rec.Dif.MaQ.Equipamentos	1.688,13C	0,00	0,00	1.688,13 C
2.1.8.02.003	Rec.Dif.Equip.Fisioterapia eTer.Ocupacio	3.850,86C	0,00	0,00	3.850,86 C
2.1.8.03	Rec.Dif.TF.00326/2019 - DRADS	35.244,80C	0,00	0,00	35.244,80 C
2.1.8.03.001	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	9.367,60C	0,00	0,00	9.367,60 C
2.1.8.03.002	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	1.628,68C	0,00	0,00	1.628,68 C
2.1.8.03.003	Rec.Dif.Equipamento eletrônico	2.785,36C	0,00	0,00	2.785,36 C
2.1.8.03.004	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	21.463,16C	0,00	0,00	21.463,16 C
2.1.8.04	Rec.Dif.TF.00327/2019 - DRADS	53.906,62C	0,00	0,00	53.906,62 C
2.1.8.04.001	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	8.347,30C	0,00	0,00	8.347,30 C
2.1.8.04.002	Maquinas e Equipamentos	21.773,81C	0,00	0,00	21.773,81 C
2.1.8.04.003	Veículos	23.785,51C	0,00	0,00	23.785,51 C
2.1.8.05	Rec.Dif.Conv.CMDCA 05/2020	14.021,04C	0,00	0,00	14.021,04 C
2.1.8.05.001	Rec.Dif.Equipamento Digital	2.979,20C	0,00	0,00	2.979,20 C
2.1.8.05.002	Rec.Dif.Sist.Op.e Lic.Software	11.041,84C	0,00	0,00	11.041,84 C
2.1.8.06	Rec.Dif.Acordo Coop. SA:2614/2020 CE	41.002,83C	0,00	0,00	41.002,83 C
2.1.8.06.001	Rec.Dif.Equipamento Fisioterapia	41.002,83C	0,00	0,00	41.002,83 C
2.1.8.07	Rec.Dif.TF.10/2021 PM.Bady Bassitt EP.	32.237,41C	0,00	0,00	32.237,41 C
2.1.8.07.001	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	2.597,09C	0,00	0,00	2.597,09 C
2.1.8.07.002	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	472,08C	0,00	0,00	472,08 C
2.1.8.07.003	Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	14.159,29C	0,00	0,00	14.159,29 C
2.1.8.07.004	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	5.666,56C	0,00	0,00	5.666,56 C
2.1.8.07.005	Rec.Dif.Equip.Segurança e Proteção	5.479,14C	0,00	0,00	5.479,14 C
2.1.8.07.006	Rec.Dif.Equipamento Audio e Video	2.406,73C	0,00	0,00	2.406,73 C
2.1.8.07.008	Rec.Dif.Equipamento Comunicação	1.456,52C	0,00	0,00	1.456,52 C
2.1.8.08	Rec.Dif.TF.17/2022 PM.Bady Bassitt-CMDCA	51.570,34C	0,00	0,00	51.570,34 C

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.08.001	Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	29.321,90C	0,00	0,00	29.321,90 C
2.1.8.08.002	Rec.Dif.Computadores e Periféricos	19.894,50C	0,00	0,00	19.894,50 C
2.1.8.08.003	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	2.353,94C	0,00	0,00	2.353,94 C
2.1.8.09	Rec.Dif.Convenio nº 963173 MS-SUS	38.184,39C	0,00	0,00	38.184,39 C
2.1.8.09.001	Rec.Dif.Maquinas e Equipmantos	29.342,42C	0,00	0,00	29.342,42 C
2.1.8.09.002	Rec.Dif.Móveis e Utensílios	8.841,97C	0,00	0,00	8.841,97 C
2.3	Patrimonio Social	168.537,25C	161.631,71	187.935,67	194.841,21 C
2.3.1	Fundo Patrimonial	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01	Fundo Institucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.1.01.001	Fundo Institucional	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	166.741,81C	0,00	11.209,45	177.951,26 C
2.3.2.01	Superávit ou Déficit	166.741,81C	0,00	11.209,45	177.951,26 C
2.3.2.01.001	Superávit Acumulado	297.035,14C	0,00	11.209,45	308.244,59 C
2.3.2.01.002	Déficit Acumulado	130.293,33D	0,00	0,00	130.293,33 D
2.3.3	Resultado Trans.do Exercício em Curso	3.204,56D	161.631,71	176.726,22	11.889,95 C
2.3.3.01	Resultado Social do Exercício	3.204,56D	161.631,71	176.726,22	11.889,95 C
2.3.3.01.001	Superavit do Exercício	48.404,76C	31.971,57	176.726,22	193.159,41 C
2.3.3.01.002	Deficit do Exercício	51.609,32D	129.660,14	0,00	181.269,46 D
2.4	Passivo Compewnsado	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.4.1	Contas de Comprensacao	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.4.1.01	Contas de Compensação Passiva	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.4.1.01.001	Bens Recebido em Empréstimo	400,00C	0,00	0,00	400,00 C
2.9	Encerramento do Exercício	0,00C	2.047.804,09	2.047.804,09	0,00 C
2.9.1	Contas de Resultado	0,00C	2.047.804,09	2.047.804,09	0,00 C
2.9.1.01	Apuração do resultado do Exercício	0,00C	2.047.804,09	2.047.804,09	0,00 C
2.9.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00C	2.047.804,09	2.047.804,09	0,00 C
3	Custos e Despesas	1.646.460,28D	239.118,84	1.885.579,12	0,00 D
3.1	Assistência Social	337.103,80D	161.658,03	498.761,83	0,00 D
3.1.1	PM.TC. Bady Bassitt	61.463,82D	97.911,61	159.375,43	0,00 D
3.1.1.01	Recursos Humanos	18.956,07D	55.659,30	74.615,37	0,00 D
3.1.1.01.002	13o.Salário	0,00D	47.345,97	47.345,97	0,00 D
3.1.1.01.003	Férias	18.956,07D	8.313,33	27.269,40	0,00 D
3.1.1.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	3.627,80D	5.569,50	9.197,30	0,00 D
3.1.1.02.001	Cartao Alimentação	3.317,00D	4.975,50	8.292,50	0,00 D
3.1.1.02.002	Vale Transporte	310,80D	594,00	904,80	0,00 D
3.1.1.03	Encargos Sociais	14.307,30D	5.984,23	20.291,53	0,00 D
3.1.1.03.001	FGTS	14.307,30D	5.984,23	20.291,53	0,00 D
3.1.1.04	Serviços de Terceiros	19.579,52D	19.400,24	38.979,76	0,00 D
3.1.1.04.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.373,81D	16.194,53	32.568,34	0,00 D

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.04.003	Locação de Imóvel Pessoa Jurídica	3.205,71D	3.205,71	6.411,42	0,00 D
3.1.1.05	Serv Terceiros Pessoa Física	2.272,93D	3.063,85	5.336,78	0,00 D
3.1.1.05.001	Locação de Imóvel Pessoa Física	2.272,93D	3.063,85	5.336,78	0,00 D
3.1.1.06	Utilidades e Serviços	1.876,37D	8.026,65	9.903,02	0,00 D
3.1.1.06.001	Água	387,70D	75,86	463,56	0,00 D
3.1.1.06.002	Energia Elétrica	2.611,04C	4.811,04	2.200,00	0,00 D
3.1.1.06.003	Telefone	3.484,11D	1.599,95	5.084,06	0,00 D
3.1.1.06.004	Internet	615,60D	1.539,80	2.155,40	0,00 D
3.1.1.07	Material de Expediente	843,83D	207,84	1.051,67	0,00 D
3.1.1.07.001	Mat. Higiene e Limpeza	843,83D	207,84	1.051,67	0,00 D
3.1.2	PM.TC.Riolândia	4.160,00D	0,00	4.160,00	0,00 D
3.1.2.01	Recursos Humanos	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00 D
3.1.2.01.001	Salários e Ordenados	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00 D
3.1.2.04	Serviços de Terceiros	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00 D
3.1.2.04.004	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00 D
3.1.3	PM.TC Cedral	255.520,06D	56.158,31	311.678,37	0,00 D
3.1.3.01	Recursos Humanos	215.989,93D	54.168,11	270.158,04	0,00 D
3.1.3.01.001	Salários e Ordenados	213.234,93D	54.168,11	267.403,04	0,00 D
3.1.3.01.004	Bolsa Auxílio	2.755,00D	0,00	2.755,00	0,00 D
3.1.3.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	9.000,00D	1.990,20	10.990,20	0,00 D
3.1.3.02.001	Cartão Alimentação	9.000,00D	1.990,20	10.990,20	0,00 D
3.1.3.03	Encargo Social	3.371,29D	0,00	3.371,29	0,00 D
3.1.3.03.001	FGTS	3.371,29D	0,00	3.371,29	0,00 D
3.1.3.04	Utilidades e Serviços	712,07D	0,00	712,07	0,00 D
3.1.3.04.001	Água	156,28D	0,00	156,28	0,00 D
3.1.3.04.002	Energia Elétrica	429,43D	0,00	429,43	0,00 D
3.1.3.04.003	Telefone	126,36D	0,00	126,36	0,00 D
3.1.3.05	Despesa de Expediente	612,85D	0,00	612,85	0,00 D
3.1.3.05.001	Seguro Predial	538,85D	0,00	538,85	0,00 D
3.1.3.05.002	Material de Higiene e Limpeza	74,00D	0,00	74,00	0,00 D
3.1.3.06	Serviços de Terceiros	25.672,87D	0,00	25.672,87	0,00 D
3.1.3.06.002	Locação Imóvel Pessoa Jurídica	19.958,17D	0,00	19.958,17	0,00 D
3.1.3.06.003	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.714,70D	0,00	5.714,70	0,00 D
3.1.3.07	Desp.Financeira	161,05D	0,00	161,05	0,00 D
3.1.3.07.001	Encargos Financeiros	161,05D	0,00	161,05	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4	PM BADCY BASSITT CMDCA TF.17/2022	0,00D	2.896,00	2.896,00	0,00 D
3.1.4.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregaticio	0,00D	990,00	990,00	0,00 D
3.1.4.02.001	Seguro de Vida	0,00D	990,00	990,00	0,00 D
3.1.4.04	Serviços de Terceiros	0,00D	1.906,00	1.906,00	0,00 D
3.1.4.04.002	Serviços Contábeis	0,00D	1.906,00	1.906,00	0,00 D
3.1.7	CONVENIO 05/2020 - RES.004/2020	13.628,92D	0,00	13.628,92	0,00 D
3.1.7.03	Encargos Sociais	13.628,92D	0,00	13.628,92	0,00 D
3.1.7.03.002	Multa Rescisória	13.628,92D	0,00	13.628,92	0,00 D
3.1.9	Acord.Coop.Org.Nações Unidas	2.331,00D	4.692,11	7.023,11	0,00 D
3.1.9.06	Despesa Bancária	2.331,00D	4.692,11	7.023,11	0,00 D
3.1.9.06.001	Taxa Bancária	2.331,00D	4.692,11	7.023,11	0,00 D
3.2	Assistência a Saúde	1.055.302,05D	62.327,86	1.117.629,91	0,00 D
3.2.1	PM.Bady Bassit - Termo de Fomento	632.607,24D	41.930,86	674.538,10	0,00 D
3.2.1.01	Recursos Humanos	362.534,92D	0,00	362.534,92	0,00 D
3.2.1.01.001	Salários e Ordenados	340.345,05D	0,00	340.345,05	0,00 D
3.2.1.01.002	13o.Salário	7.344,79D	0,00	7.344,79	0,00 D
3.2.1.01.003	Férias	10.932,76D	0,00	10.932,76	0,00 D
3.2.1.01.004	Aviso Prévio - Lei 12.506/11	3.912,32D	0,00	3.912,32	0,00 D
3.2.1.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregaticio	51.486,00D	331,70	51.817,70	0,00 D
3.2.1.02.001	Cartao Alimentação	44.106,80D	331,70	44.438,50	0,00 D
3.2.1.02.002	Vale Transporte	7.379,20D	0,00	7.379,20	0,00 D
3.2.1.03	Encargos Sociais	31.844,66D	0,00	31.844,66	0,00 D
3.2.1.03.001	FGTS	31.844,66D	0,00	31.844,66	0,00 D
3.2.1.04	Utilidades e Serviços	24.679,88D	1.553,88	26.233,76	0,00 D
3.2.1.04.001	Agua	1.427,91D	381,17	1.809,08	0,00 D
3.2.1.04.002	Energia Elétrica	15.652,94D	1.084,04	16.736,98	0,00 D
3.2.1.04.003	Telefone	5.475,59D	88,67	5.564,26	0,00 D
3.2.1.04.004	Comunicação/Internet	2.123,44D	0,00	2.123,44	0,00 D
3.2.1.05	Material de Expediente	13.070,00D	826,80	13.896,80	0,00 D
3.2.1.05.001	Mat.Higiene e Limpeza	6.653,40D	0,00	6.653,40	0,00 D
3.2.1.05.002	Desp.Material Escritório	2.778,80D	251,00	3.029,80	0,00 D
3.2.1.05.005	Mat. Didático Aval. Psicopedagógicos	0,00D	266,00	266,00	0,00 D
3.2.1.05.006	Desp.Mat.Didático	3.637,80D	309,80	3.947,60	0,00 D
3.2.1.06	Serviços de Terceiros	147.464,83D	39.218,48	186.683,31	0,00 D
3.2.1.06.001	Serviços Contábeis - Prest.Contas	20.966,00D	0,00	20.966,00	0,00 D
3.2.1.06.002	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacio	28.400,00D	0,00	28.400,00	0,00 D
3.2.1.06.003	Locação de Imóvel Pessoa Física	20.806,85D	0,00	20.806,85	0,00 D
3.2.1.06.004	Licença Software	1.133,50D	0,00	1.133,50	0,00 D
3.2.1.06.006	Locação Pessoa Juridica	40.721,88D	9.052,48	49.774,36	0,00 D
3.2.1.06.007	Locação Equipamento	4.552,12D	0,00	4.552,12	0,00 D

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADCY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	30.884,48D	30.166,00	61.050,48	0,00 D
3.2.1.07	Desp.Com Manutenção	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00 D
3.2.1.07.001	Manutenção Equipamentos	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00 D
3.2.1.08	Despesas Tributárias	516,95D	0,00	516,95	0,00 D
3.2.1.08.001	IPTU	516,95D	0,00	516,95	0,00 D
3.2.2	PM.Nova Aliança - TF.	48.468,05D	0,00	48.468,05	0,00 D
3.2.2.01	Recursos Humanos	43.312,18D	0,00	43.312,18	0,00 D
3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	43.312,18D	0,00	43.312,18	0,00 D
3.2.2.03	Encargos	3.155,87D	0,00	3.155,87	0,00 D
3.2.2.03.001	FGTS	3.155,87D	0,00	3.155,87	0,00 D
3.2.2.04	Serviços de Terceiros	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00 D
3.2.2.04.002	Serviços de Consultoria e Assessoria	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00 D
3.2.3	PM.José Bonifácio - TF.	343.208,31D	20.397,00	363.605,31	0,00 D
3.2.3.01	Recursos Humanos	188.746,50D	0,00	188.746,50	0,00 D
3.2.3.01.001	Salários e Ordenados	187.551,35D	0,00	187.551,35	0,00 D
3.2.3.01.002	13º Salário	1.155,79D	0,00	1.155,79	0,00 D
3.2.3.01.003	Férias	39,36D	0,00	39,36	0,00 D
3.2.3.02	Beneficio ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	24.526,00D	201,60	24.727,60	0,00 D
3.2.3.02.001	Cartao Alimentação	19.641,60D	0,00	19.641,60	0,00 D
3.2.3.02.002	Vale Transporte	4.884,40D	201,60	5.086,00	0,00 D
3.2.3.03	Encargos	14.867,92D	0,00	14.867,92	0,00 D
3.2.3.03.001	FGTS	14.867,92D	0,00	14.867,92	0,00 D
3.2.3.04	Material de Expediente	8.419,06D	0,00	8.419,06	0,00 D
3.2.3.04.001	Desp. Material de Higiene e Limpeza	3.514,06D	0,00	3.514,06	0,00 D
3.2.3.04.003	Desp.Mat.Didático	4.905,00D	0,00	4.905,00	0,00 D
3.2.3.05	Serviços de Terceiros	106.473,83D	20.195,40	126.669,23	0,00 D
3.2.3.05.001	Serviços Contábeis - Prest.Contas	22.533,30D	2.000,00	24.533,30	0,00 D
3.2.3.05.003	Serviços de Manutenção Equipamentos	10.395,00D	0,00	10.395,00	0,00 D
3.2.3.05.005	Serviços de Manutenção Instalações	250,00D	0,00	250,00	0,00 D
3.2.3.05.006	Serv. Implantação de Sistema	296,73D	0,00	296,73	0,00 D
3.2.3.05.007	Licença de Uso Software	2.700,00D	1.550,00	4.250,00	0,00 D
3.2.3.05.008	Serv. Prest. Pessoa Jurídica	29.798,80D	16.645,40	46.444,20	0,00 D
3.2.3.05.009	Serviços Médicos Especializado	40.500,00D	0,00	40.500,00	0,00 D
3.2.3.07	Despesas Bancárias	175,00D	0,00	175,00	0,00 D
3.2.3.07.001	Taxas Bancárias	175,00D	0,00	175,00	0,00 D
3.2.4	PM.Zacarias - TF.	31.018,45D	0,00	31.018,45	0,00 D
3.2.4.01	Recursos Humanos	28.718,59D	0,00	28.718,59	0,00 D

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01.001	Salários e Ordenados	27.102,32D	0,00	27.102,32	0,00 D
3.2.4.01.002	Bolsa Auxilio	1.616,27D	0,00	1.616,27	0,00 D
3.2.4.03	Encargos	2.299,86D	0,00	2.299,86	0,00 D
3.2.4.03.001	FGTS	2.299,86D	0,00	2.299,86	0,00 D
3.3	Despesas Administrativas	179.867,66D	8.191,86	188.059,52	0,00 D
3.3.1	Oper.Estruturais, Utilidades e Serv.	179.867,66D	8.191,86	188.059,52	0,00 D
3.3.1.01	Recursos Humanos	69.876,74D	0,00	69.876,74	0,00 D
3.3.1.01.001	Salários e Ordenados	48.050,67D	0,00	48.050,67	0,00 D
3.3.1.01.002	13o.Salário	3.523,31D	0,00	3.523,31	0,00 D
3.3.1.01.003	Férias	17.613,61D	0,00	17.613,61	0,00 D
3.3.1.01.004	API	689,15D	0,00	689,15	0,00 D
3.3.1.02	Benefício ao Pessoal c/Vinc.Empregatício	22.007,03D	0,00	22.007,03	0,00 D
3.3.1.02.001	Cartao Alimentação	10.527,60D	0,00	10.527,60	0,00 D
3.3.1.02.002	Vale Transporte	2.232,50D	0,00	2.232,50	0,00 D
3.3.1.02.003	Exame Médico	3.805,98D	0,00	3.805,98	0,00 D
3.3.1.02.006	Serviço Assist.Médica Hospitalar	5.440,95D	0,00	5.440,95	0,00 D
3.3.1.03	Encargos Sociais	7.242,23D	0,00	7.242,23	0,00 D
3.3.1.03.001	FGTS	5.255,41D	0,00	5.255,41	0,00 D
3.3.1.03.003	Multa Rescisória	1.986,82D	0,00	1.986,82	0,00 D
3.3.1.04	Utilidades e Serviços	14.542,40D	0,00	14.542,40	0,00 D
3.3.1.04.002	Energia Elétrica	727,60D	0,00	727,60	0,00 D
3.3.1.04.003	Telefone	12.250,64D	0,00	12.250,64	0,00 D
3.3.1.04.004	Gas	215,00D	0,00	215,00	0,00 D
3.3.1.04.005	Correio	34,70D	0,00	34,70	0,00 D
3.3.1.04.006	Despesa Internet	1.287,46D	0,00	1.287,46	0,00 D
3.3.1.04.011	Desp.com Frete	27,00D	0,00	27,00	0,00 D
3.3.1.05	Despesas de Expediente	34.983,18D	0,00	34.983,18	0,00 D
3.3.1.05.001	Desp.Alimentação	778,70D	0,00	778,70	0,00 D
3.3.1.05.002	Desp.Gerais	3.348,22D	0,00	3.348,22	0,00 D
3.3.1.05.004	Desp.Material de Escritório	5.113,60D	0,00	5.113,60	0,00 D
3.3.1.05.005	Desp.Material de Copa e Cozinha	99,00D	0,00	99,00	0,00 D
3.3.1.05.006	Material Oficinas	3.640,30D	0,00	3.640,30	0,00 D
3.3.1.05.008	Juros	1.179,35D	0,00	1.179,35	0,00 D
3.3.1.05.009	Multas	528,54D	0,00	528,54	0,00 D
3.3.1.05.011	Combustíveis e Lubrificantes	8.814,57D	0,00	8.814,57	0,00 D
3.3.1.05.021	Licenc. Veiculos	2.513,10D	0,00	2.513,10	0,00 D
3.3.1.05.022	Desp.Mat.Didatico Avaliações	392,00D	0,00	392,00	0,00 D
3.3.1.05.023	Desp.Cursos e Treinamentos	8.575,80D	0,00	8.575,80	0,00 D
3.3.1.06	Desp.C/Manutencao	3.419,52D	8.065,47	11.484,99	0,00 D
3.3.1.06.001	Manutencao Instalações	375,54D	8.065,47	8.441,01	0,00 D
3.3.1.06.002	Manutenção Equipamentos	379,00D	0,00	379,00	0,00 D
3.3.1.06.004	Manutenção Veículos	1.438,00D	0,00	1.438,00	0,00 D

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.06.007	Seguros	1.226,98D	0,00	1.226,98	0,00 D
3.3.1.07	Despesas Bancárias	5.835,57D	126,39	5.961,96	0,00 D
3.3.1.07.001	Taxas Bancárias	5.763,42D	0,00	5.763,42	0,00 D
3.3.1.07.003	IOF s/Rend.Aplicação Financeira	72,15D	126,39	198,54	0,00 D
3.3.1.08	Despesas Tributárias	359,26D	0,00	359,26	0,00 D
3.3.1.08.002	Impostos e Taxas	282,33D	0,00	282,33	0,00 D
3.3.1.08.004	Juros	76,93D	0,00	76,93	0,00 D
3.3.1.09	Serviços de Terceiros	21.601,73D	0,00	21.601,73	0,00 D
3.3.1.09.002	Serviços de Recarga Extintor	115,00D	0,00	115,00	0,00 D
3.3.1.09.008	Serviços de Assessoria Jurídica	7.596,70D	0,00	7.596,70	0,00 D
3.3.1.09.012	Locação de Equipamentos	535,00D	0,00	535,00	0,00 D
3.3.1.09.016	Serv. Assist. Médico e Hospitalar	2.681,36D	0,00	2.681,36	0,00 D
3.3.1.09.018	Serv. Treinam. e Capacitação	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00 D
3.3.1.09.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	3.673,67D	0,00	3.673,67	0,00 D
3.4	Custos e Despesas Gerais	74.186,77D	6.941,09	81.127,86	0,00 D
3.4.1	Depreciações	74.186,77D	6.941,09	81.127,86	0,00 D
3.4.1.02	Depreciação Bens Móveis	69.771,11D	6.585,19	76.356,30	0,00 D
3.4.1.02.001	Depreciação Móveis e Utensílios	4.785,40D	481,93	5.267,33	0,00 D
3.4.1.02.002	Depreciação Maquinas e Equipamentos	25.188,69D	2.492,20	27.680,89	0,00 D
3.4.1.02.003	Depreciação Computadores e Periféricos	9.514,35D	858,09	10.372,44	0,00 D
3.4.1.02.006	Depreciação Equipamentos Cozinha	1.591,15D	144,65	1.735,80	0,00 D
3.4.1.02.008	Depreciação Veículos	13.769,91D	1.251,81	15.021,72	0,00 D
3.4.1.02.009	Depreciação Equipamentos Digitais	1.170,40D	106,40	1.276,80	0,00 D
3.4.1.02.010	Depreciação Sist.Operacional e Lic.Softw	4.337,08D	394,28	4.731,36	0,00 D
3.4.1.02.011	Depreciação Equipamento Eletrônico	797,72D	72,52	870,24	0,00 D
3.4.1.02.012	Dep.Equipamentos Fisioterapia	4.812,72D	437,52	5.250,24	0,00 D
3.4.1.02.013	Depreciação Equipamentos Acessibilidade	1.099,89D	99,99	1.199,88	0,00 D
3.4.1.02.014	Depreciação Equipamento Seg.Proteção	1.585,43D	144,13	1.729,56	0,00 D
3.4.1.02.015	Depreciação Equipamento Audio e Video	696,63D	63,33	759,96	0,00 D
3.4.1.02.016	Depreciação Equipamento Comunicação	421,74D	38,34	460,08	0,00 D
3.4.1.03	Depreciação TERMO DE FOMENTO 08/19 CMDCA	4.415,66D	355,90	4.771,56	0,00 D
3.4.1.03.001	Depreciação Moveis, Utens.e Instalações	146,74D	13,34	160,08	0,00 D
3.4.1.03.002	Depreciação Equip.Dig.Informatica	2.242,28D	158,32	2.400,60	0,00 D
3.4.1.03.003	Depreciação Maquinas e Equipamentos	2.026,64D	184,24	2.210,88	0,00 D
4	Receitas	1.615.698,21C	2.080.587,53	464.889,32	0,00 C
4.1	Receitas Ordinárias	1.318.600,90C	1.627.070,90	308.470,00	0,00 C
4.1.1	Receitas de Assistência Social Municipal	78.680,00C	209.450,00	130.770,00	0,00 C
4.1.1.01	Subvenção /Convênio Municipal	78.680,00C	209.450,00	130.770,00	0,00 C
4.1.1.01.002	PM.Riolândia Termo de Colaboração	9.560,00C	12.960,00	3.400,00	0,00 C
4.1.1.01.003	PM.Cedral TC.TA 01/2018	66.960,00C	66.960,00	0,00	0,00 C
4.1.1.01.008	PM.Cedral TF - 03-/23	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00 C
4.1.1.01.009	PM.Cedral TF - 04/23	0,00C	27.370,00	27.370,00	0,00 C
4.1.1.01.010	PM.Bady TF - 16/23	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	Receita Assistecia a Saúde	1.239.920,90C	1.417.620,90	177.700,00	0,00 C
4.1.3.01	Subençaõ/Convênio Municipal	1.239.920,90C	1.417.620,90	177.700,00	0,00 C
4.1.3.01.001	PM.Nova Aliança - TF. 07/21	58.320,00C	72.920,00	14.600,00	0,00 C
4.1.3.01.002	PM.Bady Bassitt - TF.	717.400,90C	821.700,90	104.300,00	0,00 C
4.1.3.01.003	PM.José Bonifácio-TF.	429.000,00C	468.000,00	39.000,00	0,00 C
4.1.3.01.004	PM.Zacarias TC - 03/23	35.200,00C	55.000,00	19.800,00	0,00 C
4.2	Receitas Nao Ordinárias	297.097,31C	453.516,63	156.419,32	0,00 C
4.2.1	Receitas Operacionais	297.097,31C	453.516,63	156.419,32	0,00 C
4.2.1.01	Receitas com Contribuições	122.302,61C	173.809,45	51.506,84	0,00 C
4.2.1.01.001	Contribuições Pessoas Físicas	114.647,61C	165.339,45	50.691,84	0,00 C
4.2.1.01.002	Contribuições Pessoas Jurídicas	7.655,00C	8.470,00	815,00	0,00 C
4.2.1.02	Receitas com Doações	29.502,00C	29.502,00	0,00	0,00 C
4.2.1.02.001	Doações Pessoas Físicas	28.687,00C	28.687,00	0,00	0,00 C
4.2.1.02.002	Doações Pessoas Jurídicas	815,00C	815,00	0,00	0,00 C
4.2.1.03	Receitas Diversas	75.699,46C	163.699,61	88.000,15	0,00 C
4.2.1.03.001	Eventos Sociais	10.220,37C	10.220,37	0,00	0,00 C
4.2.1.03.002	Nota Fiscal Paulista-Secretaria Fazenda	61.264,76C	61.264,76	0,00	0,00 C
4.2.1.03.003	Receitas Próprias	4.214,33C	92.214,48	88.000,15	0,00 C
4.2.1.04	Receitas Financeiras	4.651,46C	21.563,79	16.912,33	0,00 C
4.2.1.04.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	476,99C	608,75	131,76	0,00 C
4.2.1.04.002	Rend.Aplic.Financeira - TF.Bady Bassitt	71,06C	9.611,51	9.540,45	0,00 C
4.2.1.04.003	Rend.Aplic.Financeira - TC.Riolandia	31,40C	67,83	36,43	0,00 C
4.2.1.04.004	Rend.Aplic.Financeira-TC.Cedral	0,00C	562,75	562,75	0,00 C
4.2.1.04.007	Rend.Aplic.Financeira TA.PM.Cedral	0,00C	1.753,06	1.753,06	0,00 C
4.2.1.04.009	Rend.Aplic.Financeira-CC.26165-3	38,95C	53,38	14,43	0,00 C
4.2.1.04.012	Rend.Aplic.Financeira - CC.22.499-5	750,11C	907,57	157,46	0,00 C
4.2.1.04.013	Rend.Aplic.RF S. Agil CC 21290-4	3.282,95C	3.755,93	472,98	0,00 C
4.2.1.04.014	Rend.Aplic Financeira - JB	0,00C	3.878,06	3.878,06	0,00 C
4.2.1.04.015	Rend.Aplic.Financiera - Zacarias	0,00C	196,75	196,75	0,00 C
4.2.1.04.016	Rend.Aplic.Financeira - Nova Alianca	0,00C	168,20	168,20	0,00 C
4.2.1.05	Outras Receitas	12.237,83C	12.237,83	0,00	0,00 C
4.2.1.05.001	Recuperação de Despesas	12.042,83C	12.042,83	0,00	0,00 C
4.2.1.05.002	Desconto Obtido	195,00C	195,00	0,00	0,00 C
4.2.1.06	Receitas Diferidas	52.703,95C	52.703,95	0,00	0,00 C
4.2.1.06.001	Termo de Fomento N° 08/2019 CMDCA	3.578,67C	3.578,67	0,00	0,00 C
4.2.1.06.002	PRO-VIDA Central Geral do Dízimo	9.513,90C	9.513,90	0,00	0,00 C
4.2.1.06.003	Termo de Fomento SDS Proc.00326/2019	5.402,16C	5.402,16	0,00	0,00 C
4.2.1.06.004	Termo de Fomento SDS Proc.00327/2019	14.269,59C	14.269,59	0,00	0,00 C
4.2.1.06.005	Termo de Convênio 05/2020 - CMDCA	4.506,12C	4.506,12	0,00	0,00 C
4.2.1.06.006	Termo de Fomento 10/2021 PM.Bady Bassitt	4.714,60C	4.714,60	0,00	0,00 C
4.2.1.06.007	Acordo de Cooperação S.A 2614/2020 - CE	3.937,68C	3.937,68	0,00	0,00 C
4.2.1.06.008	Termo de Fomento N° 17/2022 - CMDCA	6.781,23C	6.781,23	0,00	0,00 C

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - Bady Bassitt - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401

Empresa: ASSOCIACAO ALMA AUTISTA

Folha: 13

CNPJ: 16.783.357/0001-23

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	Variações Patrimoniais	13.120,36D	9.241,75	22.362,11	0,00D
5.1	Benefícios Obtidos - Gratuidade	13.120,36D	9.241,75	22.362,11	0,00D
5.1.1	Obtenção Renúncia Fiscal	13.120,36D	9.241,75	22.362,11	0,00D
5.1.1.01	Impostos, Taxas e Contribuições	13.120,36D	9.241,75	22.362,11	0,00D
5.1.1.01.001	INSS	13.120,36D	9.241,75	22.362,11	0,00D
<b>Ativo</b>		824.799,53 D	745.566,47	912.764,15	657.601,85 D
<b>Passivo</b>		868.681,96 C	2.733.080,26	2.522.000,15	657.601,85 C
<b>Custos e Despesas</b>		1.646.460,28 D	239.118,84	1.885.579,12	0,00 D
<b>Receitas</b>		1.615.698,21 C	2.080.587,53	464.889,32	0,00 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		13.120,36 D	9.241,75	22.362,11	0,00 D
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

FABRÍCIO FAGNER CONSTANTINO DE OLIVEIRA  
CPF: 344.060.358-00

CONTADOR

FERNANDO GARDINO DE SOUZA  
CT CRC: 1SP267271/O-6

**G&M ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**

RUA JESUS DOMINGOS CANDIDO 52 CASA 10B - BADY BASSITT - SP - 15115-000 - Fone: (17)17 991126401