

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.270.142,23D	2.663.638,20	2.786.413,34	3.147.367,09 D
1.1	CIRCULANTE	269.392,98D	2.540.035,00	2.700.337,62	109.090,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	269.392,98D	2.223.746,21	2.385.716,45	107.422,74 D
1.1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	269.392,98D	2.223.746,21	2.385.716,45	107.422,74 D
1.1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	171.200,87D	1.447.960,88	1.613.140,15	6.021,60 D
1.1.1.1.02.01	Bco. Bradesco - C/C 3310-3	1,00D	287.599,63	287.599,63	1,00 D
1.1.1.1.02.02	Bco. Caixa E Federal - C/C 41-5	4.423,42D	432.901,86	437.069,55	255,73 D
1.1.1.1.02.03	Bco Brasil - C/C 165-1	16.776,45D	507.804,82	518.818,21	5.763,06 D
1.1.1.1.02.04	Banco do Brasil C/C 13.627-1	150.000,00D	61.600,97	211.600,16	0,81 D
1.1.1.1.02.05	Banco Sicred C/C 77816-0	0,00D	136.618,31	136.617,31	1,00 D
1.1.1.1.02.07	Caixa Economica C/C 1192-1	0,00D	21.435,29	21.435,29	0,00 D
1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	98.192,11D	209.631,10	304.124,13	3.699,08 D
1.1.1.1.03.01	Bco. Bradesco - Aplicação 3310-3	98.192,11D	166.628,94	264.612,81	208,24 D
1.1.1.1.03.04	Banco Sicred C/Aplic. 77816-0	0,00D	43.002,16	39.511,32	3.490,84 D
1.1.1.1.04	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	346.186,96	346.186,96	0,00 D
1.1.1.1.04.01	Bco Caixa E Federal - CC 126-8 PM Colina	0,00D	236.280,53	236.280,53	0,00 D
1.1.1.1.04.02	Bco Caixa E Federal - C/C506-9 R.Federal	0,00D	64.664,20	64.664,20	0,00 D
1.1.1.1.04.03	Bco Brasil - C/C 253-4 R.Estadual	0,00D	45.242,23	45.242,23	0,00 D
1.1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRS COM RESTRIÇÃO	0,00D	219.967,27	122.265,21	97.702,06 D
1.1.1.1.05.01	Bco Caixa E Federal-C/Apl 126-8 PMColina	0,00D	33.422,49	33.422,48	0,01 D
1.1.1.1.05.02	Bco Caixa E Federal-C/Ap 506-9 R.Federal	0,00D	25.121,07	25.121,07	0,00 D
1.1.1.1.05.04	Banco do Brasil C/Aplicação 13.627-1	0,00D	161.423,71	63.721,66	97.702,05 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	316.288,79	314.621,17	1.667,62 D
1.1.2.1	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00D	283.611,34	283.611,34	0,00 D
1.1.2.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	283.611,34	283.611,34	0,00 D
1.1.2.1.01.01	Subvenção Federal a Receber	0,00D	13.371,34	13.371,34	0,00 D
1.1.2.1.01.03	Subvenção Estadual a Receber	0,00D	45.240,00	45.240,00	0,00 D
1.1.2.1.01.05	Subvenção Municipal a Receber	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
1.1.2.1.01.09	Emenda Parlamentar Federal	0,00D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	0,00D	20.847,64	19.180,02	1.667,62 D
1.1.2.3.01	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	0,00D	20.847,64	19.180,02	1.667,62 D
1.1.2.3.01.01	Adiantamento de Salários	0,00D	343,68	343,68	0,00 D
1.1.2.3.01.02	Adiantamento de Férias	0,00D	1.667,62	0,00	1.667,62 D
1.1.2.3.01.03	Adiantamento 13º Salário	0,00D	18.836,34	18.836,34	0,00 D
1.1.2.4	OUTROS CRÉDITOS À RECEBER	0,00D	11.829,81	11.829,81	0,00 D
1.1.2.4.01	CRÉDITOS BANCÁRIOS	0,00D	11.829,81	11.829,81	0,00 D
1.1.2.4.01.02	Depositos Bloqueados	0,00D	11.829,81	11.829,81	0,00 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.000.749,25D	123.603,20	86.075,72	3.038.276,73 D
1.2.2	IMOBILIZADO	3.000.749,25D	123.603,20	86.075,72	3.038.276,73 D
1.2.2.1	BENS IMÓVEIS E MOVEIS	3.000.749,25D	123.603,20	86.075,72	3.038.276,73 D
1.2.2.1.01	BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	2.994.793,89D	62.049,80	61.553,40	2.995.290,29 D
1.2.2.1.01.01	Terrenos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.01.02	Edificações/Instalações	2.350.000,00D	62.049,80	61.553,40	2.350.496,40 D
1.2.2.1.01.03	Móveis e Utensílios	239.026,81D	0,00	0,00	239.026,81 D
1.2.2.1.01.04	Computadores e Periféricos	10.767,08D	0,00	0,00	10.767,08 D
1.2.2.1.01.05	Veículos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.2.2.1.02	DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	39.044,64C	0,00	19.522,32	58.566,96 C
1.2.2.1.02.03	(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	23.891,52C	0,00	11.945,76	35.837,28 C
1.2.2.1.02.04	(-) Dep. Acum. Computadores e Periférico	2.153,52C	0,00	1.076,76	3.230,28 C
1.2.2.1.02.05	(-) Dep. Acum. Veículos	12.999,60C	0,00	6.499,80	19.499,40 C
1.2.2.1.03	SEDS - ESTADO DE SÃO PAULO	50.000,00D	61.553,40	0,00	111.553,40 D
1.2.2.1.03.01	Veículo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.2.1.03.02	Edificações/Instalações	0,00D	61.553,40	0,00	61.553,40 D
1.2.2.1.04	DEPRECIAÇÕES - SEDS/SP	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
1.2.2.1.04.05	(-) Dep. Acum. Veículos	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
2	PASSIVO	3.270.142,23C	3.248.671,18	3.125.896,04	3.147.367,09 C
2.1	CIRCULANTE	290.672,47C	1.620.318,99	1.521.341,13	191.694,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	92.906,49C	949.807,87	945.197,82	88.296,44 C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.724,11C	948.884,24	944.406,89	88.246,76 C
2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR	10.131,11C	578.249,04	589.405,18	21.287,25 C
2.1.1.1.01.01	Salários à Pagar	10.131,11C	455.267,85	461.442,16	16.305,42 C
2.1.1.1.01.02	13º Salário à Pagar	0,00C	37.732,89	37.732,89	0,00 C
2.1.1.1.01.03	Férias à Pagar	0,00C	54.614,62	59.596,45	4.981,83 C
2.1.1.1.01.04	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	30.633,68	30.633,68	0,00 C
2.1.1.1.02	ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR	9.216,72C	250.327,47	249.943,33	8.832,58 C
2.1.1.1.02.01	INSS à Pagar	3.384,15C	46.030,93	45.826,93	3.180,15 C
2.1.1.1.02.02	FGTS à Pagar	5.207,27C	44.358,07	44.080,17	4.929,37 C
2.1.1.1.02.04	IRRF S/Folha à Pagar	625,30C	4.135,97	4.233,73	723,06 C
2.1.1.1.02.06	Contribuição Confederativa à Pagar	0,00C	4.632,77	4.632,77	0,00 C
2.1.1.1.02.07	INSS Cota Patronal a Recolher	0,00C	151.169,73	151.169,73	0,00 C
2.1.1.1.03	PROVISÕES SOCIAIS	73.376,28C	120.307,73	105.058,38	58.126,93 C
2.1.1.1.03.01	Provisão 13º Salário	0,00C	41.673,29	41.673,29	0,00 C
2.1.1.1.03.03	Provisão FGTS S/13º Salário	0,00C	3.375,47	3.375,47	0,00 C
2.1.1.1.03.04	Provisão Férias	67.940,97C	69.684,24	55.564,50	53.821,23 C
2.1.1.1.03.06	Provisão FGTS S/Férias	5.435,31C	5.574,73	4.445,12	4.305,70 C
2.1.1.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	182,38C	923,63	790,93	49,68 C
2.1.1.2.01	RETENÇÕES À RECOLHER	182,38C	923,63	790,93	49,68 C
2.1.1.2.01.06	ISS Retido Pessoa Jurídica à Recolher	182,38C	923,63	744,43	3,18 C
2.1.1.2.01.07	PIS, COFINS e CSSL P.Jurídica à Recolher	0,00C	0,00	46,50	46,50 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	262.576,37	262.576,37	0,00 C
2.1.2.1	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	0,00C	262.576,37	262.576,37	0,00 C
2.1.2.1.01	FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS	0,00C	247.232,11	247.232,11	0,00 C
2.1.2.1.01.01	Patricia M Antonio Eletrica ME	0,00C	2.163,00	2.163,00	0,00 C

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.01.03	Servdez Contabilidade LTDA	0,00C	15.710,00	15.710,00	0,00 C
2.1.2.1.01.06	Gledan Comercio de Materiais Construção	0,00C	841,85	841,85	0,00 C
2.1.2.1.01.07	Peixes Meggs Pescados Ltda	0,00C	839,70	839,70	0,00 C
2.1.2.1.01.08	SGF WEB	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
2.1.2.1.01.09	Marco Cesar Martins & Cia Ltda	0,00C	8.189,40	8.189,40	0,00 C
2.1.2.1.01.10	Auto Posto Tornelli Ltda	0,00C	641,03	641,03	0,00 C
2.1.2.1.01.11	T C Cantisano Produtos de Limpeza Ltda -	0,00C	8.172,73	8.172,73	0,00 C
2.1.2.1.01.12	Mozart Capuci Salvi ME	0,00C	3.559,15	3.559,15	0,00 C
2.1.2.1.01.15	J Faria Distribuidora Prod. Limpeza	0,00C	1.953,50	1.953,50	0,00 C
2.1.2.1.01.17	Luciano A C Gonçalves ME	0,00C	2.160,05	2.160,05	0,00 C
2.1.2.1.01.20	Daniel do Nascimento Colina Me	0,00C	1.118,00	1.118,00	0,00 C
2.1.2.1.01.21	Fabiano Palmieri Mariguella ME	0,00C	1.735,00	1.735,00	0,00 C
2.1.2.1.01.58	A Daher e Cia Ltda	0,00C	71.696,84	71.696,84	0,00 C
2.1.2.1.01.61	DJB Scuoteguazza	0,00C	1.518,82	1.518,82	0,00 C
2.1.2.1.01.69	Adalberto Guilherme - ME	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
2.1.2.1.01.72	Cifal Comercial de Tabacos LTDA	0,00C	4.555,46	4.555,46	0,00 C
2.1.2.1.01.73	Plasticol Embalagens Colina Ltda	0,00C	1.073,13	1.073,13	0,00 C
2.1.2.1.01.78	Carlos Alberto Alves Ferreira Prod de Li	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.1.01.81	Coligas Com. Varejista de Gás e Bebidas	0,00C	8.534,00	8.534,00	0,00 C
2.1.2.1.01.85	P.S.G. Ind. e Comercio Ltda	0,00C	1.091,70	1.091,70	0,00 C
2.1.2.1.01.86	Ivan Aparecido Marcelino Me	0,00C	3.155,00	3.155,00	0,00 C
2.1.2.1.01.88	Maria Cristina Ignacio	0,00C	8.014,25	8.014,25	0,00 C
2.1.2.1.01.89	Emporio Pereira de Barretos Ltda	0,00C	3.487,65	3.487,65	0,00 C
2.1.2.1.01.91	Luiz Ricardo da Silva Açougue Me	0,00C	1.172,61	1.172,61	0,00 C
2.1.2.1.01.92	Carlos Eduardo Minato	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.1.01.93	GSP CONSTRUTORA EIRELI -ME	0,00C	66.948,85	66.948,85	0,00 C
2.1.2.1.01.94	ALFA News Chemical LTDA	0,00C	10.094,11	10.094,11	0,00 C
2.1.2.1.01.95	CASA BRASIL- RC materiais p/ construção	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.2.1.01.96	Maria Kercia Florentino Miranda Oliveira	0,00C	4.367,73	4.367,73	0,00 C
2.1.2.1.01.97	Talia Caroline de Souza	0,00C	489,00	489,00	0,00 C
2.1.2.1.01.98	Josiana Nascimento Souza	0,00C	7.359,55	7.359,55	0,00 C
2.1.2.1.01.99	Otacilio José Barbosa de Souza	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00 C
2.1.2.1.02	NOVOS FORNECEDORES	0,00C	15.344,26	15.344,26	0,00 C
2.1.2.1.02.01	Farmácia Santa Izabel de Colina Ltda	0,00C	2.705,48	2.705,48	0,00 C
2.1.2.1.02.02	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	0,00C	3.413,10	3.413,10	0,00 C
2.1.2.1.02.03	Maira da Silva Casangelo Pereira de Souz	0,00C	4.076,52	4.076,52	0,00 C
2.1.2.1.02.04	José Lúcio da Silva	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
2.1.2.1.02.05	FELICI & FELICI S/C LTDA ME	0,00C	1.065,00	1.065,00	0,00 C
2.1.2.1.02.06	Sidnei Nerys dos Santos	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.2.1.02.07	Auto Posto Lumy LTDA	0,00C	1.034,16	1.034,16	0,00 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	2.765,98C	22.770,01	20.700,15	696,12 C
2.1.4.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR	2.765,98C	22.770,01	20.700,15	696,12 C
2.1.4.1.02	OUTRAS CONTAS À PAGAR	2.765,98C	22.770,01	20.700,15	696,12 C
2.1.4.1.02.03	Cheques Emitidos a Compensar	0,00C	5.124,50	5.124,50	0,00 C
2.1.4.1.02.04	Conselho Central de Barretos da SSSP	2.765,98C	17.645,51	15.575,65	696,12 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS	195.000,00C	385.164,74	292.866,79	102.702,05 C
2.1.5.1	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	195.000,00C	385.164,74	292.866,79	102.702,05 C

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	150.000,00C	345.164,74	292.866,79	97.702,05 C
2.1.5.1.01.01	Subvenção Federal	0,00C	13.371,34	13.371,34	0,00 C
2.1.5.1.01.03	Subvenção Estadual	0,00C	45.240,00	45.240,00	0,00 C
2.1.5.1.01.05	Subvenção Municipal	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
2.1.5.1.01.09	Emenda Parlamentar Federal	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
2.1.5.1.01.18	SEDS-PRC-2021-00724-DM-2021.063.31167	150.000,00C	61.553,40	9.255,45	97.702,05 C
2.1.5.1.02	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	45.000,00C	40.000,00	0,00	5.000,00 C
2.1.5.1.02.01	Secretaria Des. Social - Estadual	50.000,00C	35.000,00	0,00	15.000,00 C
2.1.5.1.02.02	(-) Realização/Secr. Des. Social-Est.	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	96.553,40	96.553,40 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	96.553,40	96.553,40 C
2.2.1.4	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	0,00C	0,00	96.553,40	96.553,40 C
2.2.1.4.01	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	0,00C	0,00	96.553,40	96.553,40 C
2.2.1.4.01.01	Secretaria Des. Social - Estadual	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.2.1.4.01.02	SEDS-PRC-2021-00724-DM-2021.063.31167	0,00C	0,00	61.553,40	61.553,40 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.979.469,76C	194.200,31	73.849,63	2.859.119,08 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13C	0,00	73.849,63	2.979.469,76 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13C	0,00	73.849,63	2.979.469,76 C
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13C	0,00	73.849,63	2.979.469,76 C
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.905.620,13C	0,00	73.849,63	2.979.469,76 C
2.3.2	SUPERAVID/DÉFICIT	2.897,00C	2.897,00	0,00	0,00 C
2.3.2.1	SUPERAVID/DÉFICIT	2.897,00C	2.897,00	0,00	0,00 C
2.3.2.1.01	SUPERAVID/DÉFICIT ACUMULADO	2.897,00C	2.897,00	0,00	0,00 C
2.3.2.1.01.03	(+/-) Ajustes Exercício Anterior	2.897,00C	2.897,00	0,00	0,00 C
2.3.3	RESULTADO TRANS. DO EXERCÍCIO EM CURSO	70.952,63C	191.303,31	0,00	120.350,68 D
2.3.3.1	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	70.952,63C	191.303,31	0,00	120.350,68 D
2.3.3.1.01	SUPERAVID/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	70.952,63C	191.303,31	0,00	120.350,68 D
2.3.3.1.01.01	Superavit do Exercício	70.952,63C	70.952,63	0,00	0,00 C
2.3.3.1.01.02	(-) Déficit do Exercício	0,00C	120.350,68	0,00	120.350,68 D
2.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.434.151,88	1.434.151,88	0,00 C
2.4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.434.151,88	1.434.151,88	0,00 C
2.4.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.434.151,88	1.434.151,88	0,00 C
2.4.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.434.151,88	1.434.151,88	0,00 C
2.4.1.1.01.01	Resultado do Exercício	0,00C	1.434.151,88	1.434.151,88	0,00 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00D	1.872.827,50	1.872.827,50	0,00 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS	0,00D	1.872.827,50	1.872.827,50	0,00 D
3.1.1	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	1.584.216,16	1.584.216,16	0,00 D
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	925.740,16	925.740,16	0,00 D
3.1.1.1.01	PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	0,00D	473.117,71	473.117,71	0,00 D
3.1.1.1.01.01	Salários	0,00D	453.219,24	453.219,24	0,00 D
3.1.1.1.01.03	Férias	0,00D	111,50	111,50	0,00 D
3.1.1.1.01.08	Rescisões Contratuais	0,00D	9.466,97	9.466,97	0,00 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.01.09	Acordos Judiciais	0,00D	10.320,00	10.320,00	0,00 D
3.1.1.1.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	347.564,07	347.564,07	0,00 D
3.1.1.1.02.01	INSS	0,00D	276,75	276,75	0,00 D
3.1.1.1.02.03	FGTS	0,00D	40.528,20	40.528,20	0,00 D
3.1.1.1.02.04	Contr. Associação de Classe	0,00D	4.419,66	4.419,66	0,00 D
3.1.1.1.02.05	INSS COTA PATRONAL	0,00D	151.169,73	151.169,73	0,00 D
3.1.1.1.02.06	(-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	0,00D	151.169,73	151.169,73	0,00 D
3.1.1.1.04	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	105.058,38	105.058,38	0,00 D
3.1.1.1.04.01	Provisão 13º Salário	0,00D	41.673,29	41.673,29	0,00 D
3.1.1.1.04.02	Provisão Férias	0,00D	55.564,50	55.564,50	0,00 D
3.1.1.1.04.04	Provisão FGTS s/13º Salário	0,00D	3.375,47	3.375,47	0,00 D
3.1.1.1.04.06	Provisão FGTS s/Férias	0,00D	4.445,12	4.445,12	0,00 D
3.1.1.2	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00D	230.224,24	230.224,24	0,00 D
3.1.1.2.01	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00D	230.224,24	230.224,24	0,00 D
3.1.1.2.01.02	Desp. Energia Elétrica	0,00D	36.256,69	36.256,69	0,00 D
3.1.1.2.01.03	Desp. Telefone	0,00D	1.640,65	1.640,65	0,00 D
3.1.1.2.01.04	Desp. Internet	0,00D	2.455,97	2.455,97	0,00 D
3.1.1.2.01.05	Desp. Material Escritório	0,00D	6.548,78	6.548,78	0,00 D
3.1.1.2.01.07	Desp. Generos Alimentícios	0,00D	87.363,27	87.363,27	0,00 D
3.1.1.2.01.09	Desp. Xerox/Cartórios	0,00D	2.657,30	2.657,30	0,00 D
3.1.1.2.01.11	Desp. Material de Higiene e Limpeza	0,00D	16.768,08	16.768,08	0,00 D
3.1.1.2.01.13	Desp. Viagens/Estadias	0,00D	845,16	845,16	0,00 D
3.1.1.2.01.14	Desp. Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	19.306,24	19.306,24	0,00 D
3.1.1.2.01.15	Desp. Bens Pequeno Valor	0,00D	5.237,61	5.237,61	0,00 D
3.1.1.2.01.16	Desp. Gás de Cozinha	0,00D	8.534,00	8.534,00	0,00 D
3.1.1.2.01.17	Desp. Propaganda/Publicidade	0,00D	2.625,00	2.625,00	0,00 D
3.1.1.2.01.18	Desp. Aluguéis	0,00D	6.617,25	6.617,25	0,00 D
3.1.1.2.01.19	Desp. Eventos/Reuniões	0,00D	5.050,00	5.050,00	0,00 D
3.1.1.2.01.20	Despesa Sistemas e Programas	0,00D	4.671,03	4.671,03	0,00 D
3.1.1.2.01.23	Materiais de Consumo	0,00D	23.647,21	23.647,21	0,00 D
3.1.1.3	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	22.624,31	22.624,31	0,00 D
3.1.1.3.01	MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
3.1.1.3.01.03	Locação Maquinas/Equipamentos	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
3.1.1.3.02	MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES	0,00D	15.672,70	15.672,70	0,00 D
3.1.1.3.02.01	Material Manutenção c/Instalações	0,00D	15.422,70	15.422,70	0,00 D
3.1.1.3.02.02	Serviços Manutenção c/Instalações	0,00D	250,00	250,00	0,00 D
3.1.1.3.03	MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS	0,00D	5.151,61	5.151,61	0,00 D
3.1.1.3.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.393,27	3.393,27	0,00 D
3.1.1.3.03.04	Serviços Manut. c/Veículos	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
3.1.1.3.03.05	Seguros Veículos	0,00D	1.688,34	1.688,34	0,00 D
3.1.1.4	DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	180.550,12	180.550,12	0,00 D
3.1.1.4.01	DESP. C/SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	45.009,91	45.009,91	0,00 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.4.01.02	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	45.009,91	45.009,91	0,00 D
3.1.1.4.02	DESP. C/SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00D	135.540,21	135.540,21	0,00 D
3.1.1.4.02.02	Serviços Contábeis Pessoa Jurídica	0,00D	15.710,00	15.710,00	0,00 D
3.1.1.4.02.05	Serviços Asses. ADM Pessoa Jurídica	0,00D	1.666,37	1.666,37	0,00 D
3.1.1.4.02.06	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	118.163,84	118.163,84	0,00 D
3.1.1.5	OUTRAS DESPESAS	0,00D	47.077,33	47.077,33	0,00 D
3.1.1.5.01	DESP. IMPOSTOS/ENCARGOS S/SERV. TERCEIRO	0,00D	35.750,95	35.750,95	0,00 D
3.1.1.5.01.02	ImpostoNão Retido Serv. Terceiros	0,00D	80,98	80,98	0,00 D
3.1.1.5.01.03	Despesas c/Depreciação	0,00D	20.094,32	20.094,32	0,00 D
3.1.1.5.01.05	Duocentésima e Meia	0,00D	15.575,65	15.575,65	0,00 D
3.1.1.5.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	8.498,76	8.498,76	0,00 D
3.1.1.5.02.01	Tarifas Bancárias	0,00D	8.498,76	8.498,76	0,00 D
3.1.1.5.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	402,94	402,94	0,00 D
3.1.1.5.03.01	Juros/Multas Passivas	0,00D	400,50	400,50	0,00 D
3.1.1.5.03.02	Juros/Encargos Bancários	0,00D	2,44	2,44	0,00 D
3.1.1.5.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.424,68	2.424,68	0,00 D
3.1.1.5.04.02	IOF	0,00D	89,36	89,36	0,00 D
3.1.1.5.04.03	IRRF s/Aplicação	0,00D	2.212,56	2.212,56	0,00 D
3.1.1.5.04.04	Taxas e Emolumentos	0,00D	122,76	122,76	0,00 D
3.1.1.6	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00D	178.000,00	178.000,00	0,00 D
3.1.1.6.01	PROMOÇÕES PREMIADAS	0,00D	178.000,00	178.000,00	0,00 D
3.1.1.6.01.01	Pagamento de Prêmios	0,00D	178.000,00	178.000,00	0,00 D
3.1.2	APLICAÇÃO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00D	288.611,34	288.611,34	0,00 D
3.1.2.1	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	288.611,34	288.611,34	0,00 D
3.1.2.1.01	APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00D	13.371,34	13.371,34	0,00 D
3.1.2.1.01.02	Generos Alimentícios	0,00D	9.759,22	9.759,22	0,00 D
3.1.2.1.01.05	Material de Consumo	0,00D	2.292,91	2.292,91	0,00 D
3.1.2.1.01.07	Utilidade Pública	0,00D	1.319,21	1.319,21	0,00 D
3.1.2.1.02	APLICAÇÃO DE SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00D	45.240,00	45.240,00	0,00 D
3.1.2.1.02.01	Salários e Ordenados	0,00D	44.400,00	44.400,00	0,00 D
3.1.2.1.02.03	Generos Alimentícios	0,00D	726,86	726,86	0,00 D
3.1.2.1.02.06	Material de Consumo	0,00D	113,14	113,14	0,00 D
3.1.2.1.03	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAL 12/2021	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
3.1.2.1.03.01	Recursos Humanos	0,00D	159.600,00	159.600,00	0,00 D
3.1.2.1.03.03	Generos Alimentícios	0,00D	39.859,71	39.859,71	0,00 D
3.1.2.1.03.05	Material de Consumo	0,00D	540,29	540,29	0,00 D
3.1.2.1.04	APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAL FEDERAL	0,00D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
3.1.2.1.04.01	Recursos Humanos	0,00D	20.359,40	20.359,40	0,00 D
3.1.2.1.04.02	Materiais de Consumo	0,00D	3.472,23	3.472,23	0,00 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.291.010/0001-61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.04.03	Genêros Alimentícios	0,00D	1.168,37	1.168,37	0,00 D
3.1.2.1.09	SECRETARIA DES. SOCIAL - ESTADUAL	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.1.2.1.09.01	Desp. Depreciação Veículos - SEDS-SP	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.174.606,93	1.174.606,93	0,00 C
4.1	RECEITAS	0,00C	1.174.606,93	1.174.606,93	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	1.174.606,93	1.174.606,93	0,00 C
4.1.1.1	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIOS	0,00C	288.611,34	288.611,34	0,00 C
4.1.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00C	288.611,34	288.611,34	0,00 C
4.1.1.1.02.01	Subvenção Federal	0,00C	13.371,34	13.371,34	0,00 C
4.1.1.1.02.02	Subvenção Estadual	0,00C	45.240,00	45.240,00	0,00 C
4.1.1.1.02.03	Subvenção Municipal	0,00C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
4.1.1.1.02.05	Emenda Parlamentar Federal	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
4.1.1.1.02.09	Secretaria Des. Social - Estadual	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
4.1.1.2	RECEITA CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO/SERVIÇOS	0,00C	873.856,84	873.856,84	0,00 C
4.1.1.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	873.856,84	873.856,84	0,00 C
4.1.1.2.01.01	Carnê Premiado	0,00C	413.097,69	413.097,69	0,00 C
4.1.1.2.01.02	Receita c/Doação Pessoa Física	0,00C	83.055,37	83.055,37	0,00 C
4.1.1.2.01.04	Receita com Aluguel	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
4.1.1.2.01.05	Promoção Realizada Junto à Comunidade	0,00C	76.255,78	76.255,78	0,00 C
4.1.1.2.01.08	Pessoa Idosa Abrigada (Lei 10.741/2003)	0,00C	291.223,00	291.223,00	0,00 C
4.1.1.2.01.14	Doação de Mercadorias Pessoas Físicas	0,00C	225,00	225,00	0,00 C
4.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	12.138,75	12.138,75	0,00 C
4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12.138,75	12.138,75	0,00 C
4.1.1.3.01.03	Receita Rendimento Aplicação	0,00C	12.138,75	12.138,75	0,00 C
<b>ATIVO</b>		3.270.142,23 D	2.663.638,20	2.786.413,34	3.147.367,09 D
<b>PASSIVO</b>		3.270.142,23 C	3.248.671,18	3.125.896,04	3.147.367,09 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.872.827,50	1.872.827,50	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.174.606,93	1.174.606,93	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00