

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.935.537,51D</b>	<b>4.989.672,35</b>	<b>4.638.898,40</b>	<b>3.286.311,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.498.176,42D</b>	<b>4.982.940,35</b>	<b>4.637.660,57</b>	<b>2.843.456,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.088.793,16D</b>	<b>4.077.410,70</b>	<b>3.765.451,07</b>	<b>2.400.752,79D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	1.247,08D	0,00	0,00	1.247,08D
<b>5</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>118.839,68D</b>	<b>3.795.071,16</b>	<b>3.765.451,07</b>	<b>148.459,77D</b>
10067	1.1.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL	27,46D	0,00	0,00	27,46D
10068	1.1.1.02.00.00	BANCO SANTANDER S/A - 00010-6	118.471,08D	1.787.105,11	1.757.899,41	147.676,78D
10069	1.1.1.02.00.00	BANCO SANTANDER S/A - 000235-9	341,14D	2.007.966,05	2.007.551,66	755,53D
<b>8</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.968.706,40D</b>	<b>282.339,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.045,94D</b>
10048	1.1.1.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDB	1.968.706,40D	282.339,54	0,00	2.251.045,94D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>409.383,26D</b>	<b>905.529,65</b>	<b>872.209,50</b>	<b>442.703,41D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.343,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,34</b>	<b>0,00</b>
10160	1.1.2.01.00.00	IRRF A RECUPERAR	1.343,34D	0,00	1.343,34	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>408.039,92D</b>	<b>905.529,65</b>	<b>870.866,16</b>	<b>442.703,41D</b>
10213	1.1.2.02.00.00	SUBVENÇÃO - MUNICIPAL nº 67/2022	408.039,92D	905.529,65	870.866,16	442.703,41D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>437.361,09D</b>	<b>6.732,00</b>	<b>1.237,83</b>	<b>442.855,26D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>437.361,09D</b>	<b>6.732,00</b>	<b>1.237,83</b>	<b>442.855,26D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>430.306,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.306,50D</b>
10183	1.2.4.01.00.00	EDIF. E CONSTR. BETANIA OASIS FRANC.	69.577,59D	0,00	0,00	69.577,59D
10184	1.2.4.01.00.00	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	128.103,08D	0,00	0,00	128.103,08D
10185	1.2.4.01.00.00	IMÓVEL R. DOM JOÃO III - MAT. R447405	228.008,29D	0,00	0,00	228.008,29D
113	1.2.4.01.00.00	TERRENOS	4.617,54D	0,00	0,00	4.617,54D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>6.962,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,17D</b>
117	1.2.4.02.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.962,17D	0,00	0,00	6.962,17D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.733,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733,11D</b>
119	1.2.4.03.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.733,11D	0,00	0,00	3.733,11D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,00D</b>
544	1.2.4.05.00.00	INSTALAÇÕES	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>3.640,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,83</b>	<b>4.878,52C</b>
127	1.2.4.07.00.00	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	519,72C	0,00	696,22	1.215,94C
128	1.2.4.07.00.00	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.120,97C	0,00	373,31	3.494,28C
545	1.2.4.07.00.00	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	168,30	168,30C
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.935.537,51C</b>	<b>2.827.400,90</b>	<b>3.178.174,85</b>	<b>3.286.311,46C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>626.895,04C</b>	<b>2.526.234,44</b>	<b>2.576.157,93</b>	<b>676.818,53C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>87,30</b>	<b>87,30</b>	<b>0,00</b>
10224	2.1.2.01.00.01	TRIXNET TECNOLOGIA LTDA	0,00	87,30	87,30	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>29.756,79C</b>	<b>387.257,58</b>	<b>393.861,60</b>	<b>36.360,81C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.756,79C</b>	<b>387.257,58</b>	<b>393.861,60</b>	<b>36.360,81C</b>
481	2.1.4.01.00.00	INSS A RECOLHER	19.243,69C	308.587,60	314.505,27	25.161,36C
483	2.1.4.01.00.00	FGTS A RECOLHER	7.619,44C	71.843,46	74.143,32	9.919,30C
485	2.1.4.01.00.00	IRRF A RECOLHER	2.885,56C	6.792,00	5.186,59	1.280,15C
487	2.1.4.01.00.00	ISS RETIDO A RECOLHER	8,10C	34,52	26,42	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>189.098,33C</b>	<b>1.268.023,40</b>	<b>1.276.679,38</b>	<b>197.754,31C</b>
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	54.415,00C	1.034.702,79	1.036.411,79	56.124,00C
71	2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	104.750,60	104.750,60	0,00
494	2.1.5.02.00.00	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	8.680,27	9.379,59	699,32C
72	2.1.5.03	PROVISÃO PARA FÉRIAS	132.139,15C	96.932,54	105.724,38	140.930,99C
10015	2.1.5.04	RESCISÕES TRABALHISTAS	2.544,18C	22.957,20	20.413,02	0,00
<b>89</b>	<b>2.1.9</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>408.039,92C</b>	<b>870.866,16</b>	<b>905.529,65</b>	<b>442.703,41C</b>
<b>90</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>408.039,92C</b>	<b>870.866,16</b>	<b>905.529,65</b>	<b>442.703,41C</b>
10214	2.1.9.01.00.00	SUBVENÇÃO - MUNICIPAL nº 67/2022	408.039,92C	870.866,16	905.529,65	442.703,41C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158,00C</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>158,00C</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10192	2.2.2.00.00.00	CHEQUES À COMPENSAR	158,00C	158,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.308.484,47C</b>	<b>301.008,46</b>	<b>602.016,92</b>	<b>2.609.492,93C</b>
<b>101</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.308.484,47C</b>	<b>301.008,46</b>	<b>602.016,92</b>	<b>2.609.492,93C</b>
102	2.3.2.01.00.00	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.308.484,47C	0,00	301.008,46	2.609.492,93C
10223	2.3.2.01.00.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	193,14	193,14	0,00
522	2.3.3.01.00.00	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	300.815,32	300.815,32	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10016</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
<b>10018</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.726,32</b>	<b>553.726,32</b>	<b>0,00</b>
10019	3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS ATIVOS	0,00	539.586,32	539.586,32	0,00
10216	3.1.1.01.00.10	DOAÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
<b>10022</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>870.866,05</b>	<b>870.866,05</b>	<b>0,00</b>
10215	3.1.1.02.00.01	SUBVENÇÕES - RECEBIDAS - PMU nº 67/2022	0,00	870.866,05	870.866,05	0,00
<b>10026</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.339,54</b>	<b>282.339,54</b>	<b>0,00</b>
10086	3.1.1.03.00.00	RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	282.339,54	282.339,54	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.047,47</b>	<b>1.774.047,47</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.466,30</b>	<b>1.771.466,30</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.472,76</b>	<b>1.469.472,76</b>	<b>0,00</b>
<b>10034</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - SUBVENÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.472,76</b>	<b>1.469.472,76</b>	<b>0,00</b>
10035	4.2.1.05.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	983.689,97	983.689,97	0,00
10036	4.2.1.05.00.01	INSS	0,00	230.527,25	230.527,25	0,00
10037	4.2.1.05.00.02	FGTS	0,00	71.052,83	71.052,83	0,00
10161	4.2.1.05.00.06	FÉRIAS	0,00	101.869,54	101.869,54	0,00
10195	4.2.1.05.00.06	PIS S/ FOLHA	0,00	8.963,57	8.963,57	0,00
10162	4.2.1.05.00.07	13º SALÁRIO	0,00	73.369,60	73.369,60	0,00
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.993,54</b>	<b>301.993,54</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>181.452,94</b>	<b>181.452,94</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.2.01.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	82.499,67	82.499,67	0,00
335	4.2.2.01.00.00	FÉRIAS	0,00	3.854,84	3.854,84	0,00
336	4.2.2.01.00.00	INSS	0,00	10.661,92	10.661,92	0,00
337	4.2.2.01.00.00	FGTS	0,00	3.090,49	3.090,49	0,00
499	4.2.2.01.00.00	PIS S/ FOLHA	0,00	416,02	416,02	0,00
521	4.2.2.01.00.00	CESTA BASICA	0,00	67.190,00	67.190,00	0,00
10207	4.2.2.01.00.00	EXAME MÉDICO	0,00	525,00	525,00	0,00
10225	4.2.2.01.00.01	PLANO DE SAÚDE	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>142,16</b>	<b>142,16</b>	<b>0,00</b>
350	4.2.2.03.00.00	TAXAS DIVERSAS	0,00	142,16	142,16	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.488,79</b>	<b>97.488,79</b>	<b>0,00</b>
10220	4.2.2.04.00.00	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.811,37	1.811,37	0,00
10063	4.2.2.04.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	703,04	703,04	0,00
10062	4.2.2.04.00.00	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	32.385,00	32.385,00	0,00
10078	4.2.2.04.00.00	DESPESAS COM XEROX	0,00	100,59	100,59	0,00
10142	4.2.2.04.00.00	DESPESAS LEGAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
354	4.2.2.04.00.00	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.964,89	8.964,89	0,00
355	4.2.2.04.00.00	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.923,32	7.923,32	0,00
356	4.2.2.04.00.00	TELEFONE	0,00	3.306,62	3.306,62	0,00
362	4.2.2.04.00.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
365	4.2.2.04.00.00	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	894,24	894,24	0,00
10202	4.2.2.04.00.00	DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO	0,00	23,72	23,72	0,00
10208	4.2.2.04.00.00	DESPESAS COM EXTINTORES	0,00	260,00	260,00	0,00
10212	4.2.2.04.00.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
10219	4.2.2.04.00.00	RENOVAÇÃO SITE	0,00	816,00	816,00	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.909,65</b>	<b>22.909,65</b>	<b>0,00</b>
10134	4.2.2.05.00.00	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.923,17	10.923,17	0,00
525	4.2.2.05.00.00	MULTAS PASSIVAS	0,00	355,01	355,01	0,00
535	4.2.2.05.00.00	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11.159,38	11.159,38	0,00
10226	4.2.2.05.00.01	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	472,09	472,09	0,00
<b>235</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,17</b>	<b>2.581,17</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,17</b>	<b>2.581,17</b>	<b>0,00</b>
<b>385</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,83</b>	<b>1.237,83</b>	<b>0,00</b>
387	4.3.1.02.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	696,22	696,22	0,00
388	4.3.1.02.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	373,31	373,31	0,00
554	4.3.1.02.00.00	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	168,30	168,30	0,00
<b>400</b>	<b>4.3.1.06</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,34</b>	<b>1.343,34</b>	<b>0,00</b>
401	4.3.1.06.00.00	PERDAS EVENTUAIS	0,00	1.343,34	1.343,34	0,00
<b>239</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
<b>241</b>	<b>5.1.1</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>1.706.931,91</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.1.01.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.706.931,91	1.706.931,91	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.935.537,51D	4.989.672,35	4.638.898,40	3.286.311,46D
PASSIVO	2.935.537,51C	2.827.400,90	3.178.174,85	3.286.311,46C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.308.484,47C	301.008,46	602.016,92	2.609.492,93C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.706.931,91	1.706.931,91	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.774.047,47	1.774.047,47	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.935.537,51D	6.763.719,82	6.412.945,87	3.286.311,46D
CONTAS CREDORAS	5.244.021,98C	4.835.341,27	5.487.123,68	5.895.804,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS ROBERTO SIMOES SENE  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 144.892.288-72

FLAVIO HENRIQUE MIRANDA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP229865/O-6  
 CPF: 150.258.578-21