

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	[1]	64.549,32D	148.741,28	90.963,76	122.326,84D
ATIVO CIRCULANTE - [8]	[1.1]	45.598,10D	148.741,28	90.734,15	103.605,23D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [9]	[1.1.1]	45.598,10D	137.741,48	81.144,35	102.195,23D
DISPONIVEL EM CAIXA - [10]	[1.1.1.01]	2.316,44D	2.190,00	4.506,44	0,00D
CAIXAS - [11]	[1.1.1.01.01]	2.316,44D	2.190,00	4.506,44	0,00D
CAIXA GERAL - [11101]	[1.1.1.01.01.0001]	2.316,44D	2.190,00	4.506,44	0,00D
BANCOS - [12]	[1.1.1.02]	43.281,66D	135.551,48	76.637,91	102.195,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [13]	[1.1.1.02.01]	21.333,42D	64.334,75	76.637,91	9.030,26D
BANCO DO BRASIL S.A. (C.C. 1057-X) - [11201]	[1.1.1.02.01.0001]	443,42D	14.334,75	5.747,91	9.030,26D
BANCO DO BRASIL S.A. C/C 22715-3 - [11206]	[1.1.1.02.01.0006]	20.890,00D	50.000,00	70.890,00	0,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - [14]	[1.1.1.02.02]	21.948,24D	71.216,73	0,00	93.164,97D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 52818-8) - [11302]	[1.1.1.02.02.0002]	13.147,38D	125,91	0,00	13.273,29D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 48434-2) - [11303]	[1.1.1.02.02.0003]	4.370,97D	41,86	0,00	4.412,83D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 46275-6) - [11304]	[1.1.1.02.02.0004]	4.429,89D	42,42	0,00	4.472,31D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 22715-3 - [11306]	[1.1.1.02.02.0006]	0,00D	71.006,54	0,00	71.006,54D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [15]	[1.1.2]	0,00D	10.999,80	9.589,80	1.410,00D
VALORES A RECEBER - [16]	[1.1.2.01]	0,00D	9.589,80	9.589,80	0,00D
SERVICOS DE APOIO AO VESTIBULINHO ETEC - [25]	[1.1.2.01.09]	0,00D	9.589,80	9.589,80	0,00D
FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA - [12350]	[1.1.2.01.09.0001]	0,00D	9.589,80	9.589,80	0,00D
ADIANTAMENTOS - [39]	[1.1.2.07]	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
ADIANT.FORNECEDORES - [42]	[1.1.2.07.03]	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
GELOPIRA FABRICAÇÃO E COMERCIO DE GELO LTDA - [88004]	[1.1.2.07.03.0004]	0,00C	1.410,00	0,00	1.410,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64]	[1.2]	18.951,22D	0,00	229,61	18.721,61D
IMOBILIZADO - [80]	[1.2.6]	18.951,22D	0,00	229,61	18.721,61D
IMOBILIZADO - [81]	[1.2.6.01]	52.623,60D	0,00	0,00	52.623,60D
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [82]	[1.2.6.01.03]	52.623,60D	0,00	0,00	52.623,60D
MOVEIS E UTENSILIOS - [18301]	[1.2.6.01.03.0001]	12.308,60D	0,00	0,00	12.308,60D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - [18304]	[1.2.6.01.03.0004]	24.098,00D	0,00	0,00	24.098,00D
INSTALACOES - [18306]	[1.2.6.01.03.0006]	12.755,00D	0,00	0,00	12.755,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [18308]	[1.2.6.01.03.0008]	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
EQUIPAMENTOS DE CONUNICAÇÃO E TELEFONIA CELULAR - [18309]	[1.2.6.01.03.0009]	1.492,00D	0,00	0,00	1.492,00D
DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - [83]	[1.2.6.02]	33.672,38C	0,00	229,61	33.901,99C
DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [84]	[1.2.6.02.01]	33.672,38C	0,00	229,61	33.901,99C
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - [18701]	[1.2.6.02.01.0001]	10.466,26C	0,00	53,58	10.519,84C
DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA - [18704]	[1.2.6.02.01.0004]	20.205,25C	0,00	122,62	20.327,87C
DEPRECIACAO DE INSTALACOES - [18706]	[1.2.6.02.01.0006]	413,82C	0,00	12,54	426,36C
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [18708]	[1.2.6.02.01.0008]	1.890,69C	0,00	16,00	1.906,69C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. COM. E TELEFONIA CELULAR. - [18709]	[1.2.6.02.01.0009]	696,36C	0,00	24,87	721,23C

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2]	[2]	46.729,74C	6.265,24	8.561,73	49.026,23C
PASSIVO CIRCULANTE - [85]	[2.1]	0,00C	6.265,24	8.561,73	2.296,49C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [86]	[2.1.1]	0,00C	6.265,24	8.561,73	2.296,49C
FORNECEDORES - [87]	[2.1.1.01]	0,00C	6.265,24	8.024,04	1.758,80C
FORNECEDORES NACIONAIS - [88]	[2.1.1.01.01]	0,00C	6.265,24	8.024,04	1.758,80C
PAGOTTI & PAGOTTI LTDA ME - [80026]	[2.1.1.01.01.0026]	0,00C	36,00	36,00	0,00C
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 09 - [80077]	[2.1.1.01.01.0077]	0,00C	290,31	290,31	0,00C
EMBALEME COM.EMB.DESCAVEIS LTDA EPP - [80078]	[2.1.1.01.01.0078]	0,00C	153,13	153,13	0,00C
DESCARTE COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E DESCAR - [80096]	[2.1.1.01.01.0096]	0,00C	2.875,04	4.633,84	1.758,80C
Comercial Massoneto Ltda EPP - [80097]	[2.1.1.01.01.0097]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA - [80098]	[2.1.1.01.01.0098]	0,00C	1.959,49	1.959,49	0,00C
JOSE PEREIRA DA SILVA LEME - [80099]	[2.1.1.01.01.0099]	0,00C	77,86	77,86	0,00C
ZEZINHO FRIOS E LATICINIOS LTDA - [80100]	[2.1.1.01.01.0100]	0,00C	77,86	77,86	0,00C
JOSE PARROTTI e CIA LTDA - [80101]	[2.1.1.01.01.0101]	0,00C	9,95	9,95	0,00C
MARIA ANGELA DIPPLES AUGUSTO LEME - [80102]	[2.1.1.01.01.0102]	0,00C	21,60	21,60	0,00C
DANILO BARRETO DE SOUZA e CIA LTDA - [80103]	[2.1.1.01.01.0103]	0,00C	53,00	53,00	0,00C
Rafael Felipe Gandophe - ME - [80104]	[2.1.1.01.01.0104]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
R. N. MARTELLO CIA LTDA ME - [80105]	[2.1.1.01.01.0105]	0,00C	296,00	296,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [104]	[2.1.1.11]	0,00C	0,00	287,69	287,69C
IMPOSTOS A RECOLHER - [105]	[2.1.1.11.01]	0,00C	0,00	287,69	287,69C
I.S.S.Q.N. A RECOLHER DO EXERCICIO - [21918]	[2.1.1.11.01.0018]	0,00C	0,00	287,69	287,69C
OUTROS DEBITOS - [121]	[2.1.1.60]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
OUTROS DEBITOS - [122]	[2.1.1.60.01]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
DE FIORE ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME - [23900]	[2.1.1.60.01.0001]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO - [150]	[2.4]	46.729,74C	0,00	0,00	46.729,74C
PATRIMONIO SOCIAL - [151]	[2.4.1]	46.729,74C	0,00	0,00	46.729,74C
PATRIMONIO SOCIAL - [152]	[2.4.1.01]	46.729,74C	0,00	0,00	46.729,74C
PATRIMONIO SOCIAL - [153]	[2.4.1.01.01]	46.729,74C	0,00	0,00	46.729,74C
PATRIMONIO SOCIAL - [26101]	[2.4.1.01.01.0001]	46.729,74C	0,00	0,00	46.729,74C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3]	[3]	79.789,23C	287,69	62.902,68	142.404,22C
RECEITAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [183]	[3.5]	77.905,16C	287,69	62.575,95	140.193,42C
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [184]	[3.5.1]	47.393,90C	0,00	52.986,15	100.380,05C
SUBVENÇÕES - [185]	[3.5.1.01]	20.890,00C	0,00	50.000,00	70.890,00C
SUBVENÇÕES - [186]	[3.5.1.01.01]	20.890,00C	0,00	50.000,00	70.890,00C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS (PDDE) - [35101]	[3.5.1.01.01.0001]	20.890,00C	0,00	50.000,00	70.890,00C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [187]	[3.5.1.02]	19.186,85C	0,00	2.481,25	21.668,10C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [188]	[3.5.1.02.01]	19.186,85C	0,00	2.481,25	21.668,10C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [35171]	[3.5.1.02.01.0001]	19.186,85C	0,00	2.481,25	21.668,10C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [189]	[3.5.1.03]	7.317,05C	0,00	504,90	7.821,95C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [190]	[3.5.1.03.01]	7.317,05C	0,00	504,90	7.821,95C
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS POR ALUNOS - [35181]	[3.5.1.03.01.0001]	7.317,05C	0,00	504,90	7.821,95C
RECEITA LIQ. PREST. SERVIÇOS - [195]	[3.5.3]	4.150,90C	287,69	9.589,80	13.453,01C
REC. LIQ.PREST.SERVICOS - [196]	[3.5.3.01]	4.150,90C	287,69	9.589,80	13.453,01C
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - [197]	[3.5.3.01.01]	4.279,28C	0,00	9.589,80	13.869,08C
SERVIÇOS DE APIO AO VESTIBULINHO CTPS - [35301]	[3.5.3.01.01.0001]	4.279,28C	0,00	9.589,80	13.869,08C
(-) DEDUÇÕES - [198]	[3.5.3.01.02]	128,38D	287,69	0,00	416,07D
I.S.S.Q.N. - [35351]	[3.5.3.01.02.0001]	128,38D	287,69	0,00	416,07D
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [199]	[3.5.4]	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [200]	[3.5.4.01]	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS EXPLORAÇÃO - [201]	[3.5.4.01.01]	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
CESSÃO DIR. EXPLORAÇÃO CANTINA ESCOLAR - [35401]	[3.5.4.01.01.0001]	5.638,00C	0,00	0,00	5.638,00C
RECEITA COM EVENTOS - [202]	[3.5.5]	20.722,36C	0,00	0,00	20.722,36C
RECEITA COM EVENTOS - [203]	[3.5.5.01]	20.722,36C	0,00	0,00	20.722,36C
RECEITA COM EVENTOS - [204]	[3.5.5.01.01]	20.722,36C	0,00	0,00	20.722,36C
RECEITA COM EVENTOS - [35501]	[3.5.5.01.01.0001]	18.372,36C	0,00	0,00	18.372,36C
REPASSE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS - [35502]	[3.5.5.01.01.0002]	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [205]	[3.7]	1.884,07C	0,00	326,73	2.210,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [206]	[3.7.1]	1.884,07C	0,00	326,73	2.210,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [207]	[3.7.1.01]	1.884,07C	0,00	326,73	2.210,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [208]	[3.7.1.01.01]	1.884,07C	0,00	326,73	2.210,80C
DESCONTOS OBTIDOS - [37101]	[3.7.1.01.01.0001]	12,06C	0,00	0,00	12,06C
RENDS.APLIC. CURTO PRAZO - [37104]	[3.7.1.01.01.0004]	1.872,01C	0,00	326,73	2.198,74C

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2022.

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [5]	[5]	61.969,65D	7.133,96	0,00	69.103,61D
DESPESAS LIGADAS A ATIVIDADE DA ENTIDADE - [222]	[5.1]	60.623,57D	7.040,96	0,00	67.664,53D
DESPESAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [223]	[5.1.2]	60.623,57D	7.040,96	0,00	67.664,53D
DESPESAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [224]	[5.1.2.01]	60.623,57D	7.040,96	0,00	67.664,53D
DESPESAS GERAIS - [229]	[5.1.2.01.05]	57.895,48D	6.811,35	0,00	64.706,83D
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [56088]	[5.1.2.01.05.0008]	59,00D	59,00	0,00	118,00D
DESPESAS COM CARTORIOS - [56095]	[5.1.2.01.05.0015]	142,42D	0,00	0,00	142,42D
HONORARIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - [56106]	[5.1.2.01.05.0026]	4.950,00D	250,00	0,00	5.200,00D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - [56111]	[5.1.2.01.05.0031]	2.066,70D	0,00	0,00	2.066,70D
IMPRESSOS E MATERIAIS - [56112]	[5.1.2.01.05.0032]	6.425,00D	0,00	0,00	6.425,00D
INTERNET - [56114]	[5.1.2.01.05.0034]	3.112,65D	296,11	0,00	3.408,76D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - [56119]	[5.1.2.01.05.0039]	2.021,70D	0,00	0,00	2.021,70D
MATERIAIS DE CONSUMO - [56122]	[5.1.2.01.05.0042]	26.505,82D	6.206,24	0,00	32.712,06D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [56126]	[5.1.2.01.05.0046]	7.293,42D	0,00	0,00	7.293,42D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - [56132]	[5.1.2.01.05.0052]	4.465,00D	0,00	0,00	4.465,00D
TAXAS DIVERSAS - [56139]	[5.1.2.01.05.0059]	853,77D	0,00	0,00	853,77D
OUTRAS DESPESAS - [230]	[5.1.2.01.06]	2.728,09D	229,61	0,00	2.957,70D
ENCARGOS E DEPRECIAÇÃO - [56182]	[5.1.2.01.06.0002]	2.728,09D	229,61	0,00	2.957,70D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS - [232]	[5.7]	950,67D	93,00	0,00	1.043,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [233]	[5.7.1]	950,67D	93,00	0,00	1.043,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - NACIONAL - [234]	[5.7.1.01]	950,67D	93,00	0,00	1.043,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [235]	[5.7.1.01.01]	950,67D	93,00	0,00	1.043,67D
TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS - [57103]	[5.7.1.01.01.0003]	872,31D	93,00	0,00	965,31D
JUROS DE MORA - [57104]	[5.7.1.01.01.0004]	78,36D	0,00	0,00	78,36D
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS - [247]	[5.8]	395,41D	0,00	0,00	395,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [248]	[5.8.1]	395,41D	0,00	0,00	395,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - NACIONAL - [249]	[5.8.1.01]	395,41D	0,00	0,00	395,41D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [250]	[5.8.1.01.01]	395,41D	0,00	0,00	395,41D
I.R.F. (EXCLUSIVO NA FONTE) - [58105]	[5.8.1.01.01.0005]	395,41D	0,00	0,00	395,41D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2022.

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [7]	[9]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO COMPENSADO - [290]	[9.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [291]	[9.1.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS - [292]	[9.1.1.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [293]	[9.1.1.01.01]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [19101]	[9.1.1.01.01.0001]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [294]	[9.1.1.01.02]	259,99D	0,00	0,00	259,99D
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [19201]	[9.1.1.01.02.0001]	259,99D	0,00	0,00	259,99D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2022.

Balancete Analítico de 01/12/2022 até 31/12/2022

Folha: 8

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	122.326,84D	Passivo ----->	49.026,23C		
Despesa ----->	69.103,61D	Receita ----->	142.404,22C		
Custo----->	0,00D				
=====>	191.430,45D	=====>	191.430,45C		
Sobras =====>	73.300,61				
=====					

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2022.