

CNPJ: 06.349.472/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	691.455,34D	6.890.479,54	6.487.334,27	1.094.600,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	653.448,06D	6.869.068,96	6.461.148,68	1.061.368,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	653.289,22D	6.869.068,96	6.460.989,84	1.061.368,34 D
1.1.1.01	CAIXA	70,23D	0,00	70,23	0,00 D
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	70,23D	0,00	70,23	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	4.239.555,94	4.239.555,94	1,00 D
1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO S/A - CTA 515-0	1,00D	4.134.353,19	4.134.353,19	1,00 D
1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1623-5	0,00D	105.202,75	105.202,75	0,00 D
1.1.1.04	APLICACAO FINANCEIRA	508.217,99D	2.579.450,45	2.136.156,08	951.512,36 D
1.1.1.04.00007	APLICACAO FINANCEIRA INVEST FACIL	27.377,73D	1.629.450,90	1.652.970,21	3.858,42 D
1.1.1.04.00008	APLIC FINAC FIC DE FI REFERE DI PLATINUM	480.840,24D	934.692,74	467.879,04	947.653,94 D
1.1.1.04.00010	APLIC CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,02D	15.306,81	15.306,83	0,00 D
1.1.1.06	TITULOS DE CAPITALZACAO	145.000,00D	50.062,57	85.207,59	109.854,98 D
1.1.1.06.00002	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.06.00003	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 18 MESES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.06.00004	TITULO DE CAPITALIZACAO 18 MESES	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00 D
1.1.1.06.00005	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 24 MESES	10.000,00D	27,64	10.027,64	0,00 D
1.1.1.06.00006	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 18 MESES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.1.06.00007	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 12 MESES	25.000,00D	34,93	25.034,93	0,00 D
1.1.1.06.00008	TITULOS CAPIT. BRADES 12 MESES 6046/4604	0,00D	50.000,00	145,02	49.854,98 D
1.1.3	DESPESAS PERIODO SEGUINTE	158,84D	0,00	158,84	0,00 D
1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	158,84D	0,00	158,84	0,00 D
1.1.3.01.00004	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	158,84D	0,00	158,84	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	38.007,28D	21.410,58	26.185,59	33.232,27 D
1.3.2	IMOBILIZADO	67.361,51D	19.656,00	21.556,59	65.460,92 D
1.3.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	36.180,51D	19.656,00	3.352,89	52.483,62 D
1.3.2.03.00002	01 CADEIRA P/ ESCRITORIO	170,00D	0,00	170,00	0,00 D
1.3.2.03.00003	CAD OFFICE PRESIDENTE PLUS PRE NEW	206,71D	0,00	0,00	206,71 D
1.3.2.03.00004	CAMERA BRIDGE/SUPERZOOM OLYMPUS SP600	599,00D	0,00	599,00	0,00 D
1.3.2.03.00005	ALVHA ALBS00089SUPERBOLHA PRETO	84,99D	0,00	84,99	0,00 D
1.3.2.03.00006	ELGIN SC2100 CARREGADOR C/4 PILHAS	39,90D	0,00	39,90	0,00 D
1.3.2.03.00007	HARD DISK 500 GB SATA	175,00D	0,00	175,00	0,00 D
1.3.2.03.00008	HARD DISK EXTERNO 500 GB	218,00D	0,00	218,00	0,00 D
1.3.2.03.00009	MICROCOMPUTADOR COMPLETO AMD	3.556,00D	0,00	0,00	3.556,00 D
1.3.2.03.00010	IMPRESSORA HP M 1132	795,00D	0,00	0,00	795,00 D
1.3.2.03.00011	MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2.03.00012	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 606	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.3.2.03.00013	ESTACAO DE TRABALHO NF 380 TRITON	704,00D	0,00	0,00	704,00 D
1.3.2.03.00014	MESA RETA NF 380 TRITON	237,00D	0,00	0,00	237,00 D
1.3.2.03.00015	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 608	2.981,00D	0,00	0,00	2.981,00 D
1.3.2.03.00016	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 619	2.943,00D	0,00	0,00	2.943,00 D
1.3.2.03.00017	CLIMATIZADOR DE AR CONSUL FR/C REM 110	399,00D	0,00	0,00	399,00 D
1.3.2.03.00018	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I5 NF 636	2.287,50D	0,00	0,00	2.287,50 D
1.3.2.03.00019	MICRO SYSTEM PHILIPS PARTY BOX 2000X	760,00D	0,00	760,00	0,00 D
1.3.2.03.00020	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 678	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

CNPJ: 06.349.472/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03.00021	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 674	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.3.2.03.00022	MONITOR AOC LED	850,00D	0,00	850,00	0,00 D
1.3.2.03.00023	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 643	1.580,50D	0,00	0,00	1.580,50 D
1.3.2.03.00024	MESA (05 UNIDADES) NF 373 TRITON	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00 D
1.3.2.03.00025	CADEIRAS (10 UNIDADES) NF 407 TRITON	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
1.3.2.03.00026	RELOGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FACIL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00 D
1.3.2.03.00027	MESA 1,30 NF 395 TRITON	440,00D	0,00	0,00	440,00 D
1.3.2.03.00028	MESA 1,8 NF 395 TRITON	262,00D	0,00	0,00	262,00 D
1.3.2.03.00029	ESTACAO 1,20 NF 395 TRITON	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
1.3.2.03.00030	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S18	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00 D
1.3.2.03.00031	FREEZER MATALFR HORIZ 546L BRANCO	2.374,91D	0,00	0,00	2.374,91 D
1.3.2.03.00032	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00033	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00034	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00035	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00036	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00037	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00038	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00039	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00040	MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.2.03.00041	MONITOR 18,5 NF 15	0,00D	690,00	0,00	690,00 D
1.3.2.03.00042	MONITOR 18,5 NF 15	0,00D	690,00	0,00	690,00 D
1.3.2.03.00043	MICROONDAS FORNO PANAS ST35	0,00D	456,00	456,00	0,00 D
1.3.2.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,00D	0,00	289,00	0,00 D
1.3.2.06.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,00D	0,00	289,00	0,00 D
1.3.2.07	MOV/ UTENS. SUBVENCAO 2007	30.892,00D	0,00	17.914,70	12.977,30 D
1.3.2.07.00002	(01) CAMERA FOT SONY DIG	898,00D	0,00	898,00	0,00 D
1.3.2.07.00003	(01) VENT JETO PLAFON REV	88,00D	0,00	88,00	0,00 D
1.3.2.07.00004	(01) FREEZER HOS. CONSUL	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00 D
1.3.2.07.00005	(01) MESA C/ 2 GAV BELA LI	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.3.2.07.00006	(01) MESA C/ TECLADO RETR	129,00D	0,00	0,00	129,00 D
1.3.2.07.00007	(01) CONEXAO REDONDA BELA	38,00D	0,00	0,00	38,00 D
1.3.2.07.00008	(01) ARQUIVO C/ 4 GAV PAND	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
1.3.2.07.00009	(01) ARMARIO EM ACO CINZA	285,00D	0,00	0,00	285,00 D
1.3.2.07.00010	(01) SUPORTE DE PE PRETO	33,00D	0,00	0,00	33,00 D
1.3.2.07.00011	(01) TELEFONE S/ CHAVE SI	48,00D	0,00	0,00	48,00 D
1.3.2.07.00012	(01) IMPRESSORA HP DESKJET	299,00D	0,00	299,00	0,00 D
1.3.2.07.00013	(01) MICROCOMPUTADOR SEMPR	1.401,00D	0,00	1.401,00	0,00 D
1.3.2.07.00014	BEB HOME STAR HS1098 110V	229,00D	0,00	229,00	0,00 D
1.3.2.07.00015	TV 29 CCE HPS 2997 /2991 TELA PLANA	587,00D	0,00	587,00	0,00 D
1.3.2.07.00016	MINI SYSTEM PHILIPS FWM185/BK	417,00D	0,00	417,00	0,00 D
1.3.2.07.00017	DVD KAROKE BRITANIA GAME USB	187,00D	0,00	187,00	0,00 D
1.3.2.07.00018	(9) AMD ATHON 64 LE- 1620	13.331,70D	0,00	13.331,70	0,00 D
1.3.2.07.00019	COMPUTADOR HP MOD DX 2295 MT COM	1.481,30D	0,00	0,00	1.481,30 D
1.3.2.07.00020	ROTEADOR WIRELLES S- LINK MOD DI 604	187,00D	0,00	187,00	0,00 D
1.3.2.07.00021	PROCESSADOR AMD ATHON II	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00 D
1.3.2.07.00022	PROCESSADOR CORE I5 3.2 GHZ	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00 D
1.3.2.07.00023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	290,00D	0,00	290,00	0,00 D

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.07.00024	PURIF AGUA COLORMAQ 110 V	490,00D	0,00	0,00	490,00 D
1.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	29.354,23C	1.754,58	4.629,00	32.228,65 C
1.3.3.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	29.354,23C	1.754,58	4.629,00	32.228,65 C
1.3.3.01.00009	(-) MICROCOMPUTADOR COMPLETO AMD	3.288,93C	0,00	267,07	3.556,00 C
1.3.3.01.00010	(-) IMPRESSORA HP M 1132	721,58C	0,00	73,42	795,00 C
1.3.3.01.00011	(-) MICROCOMPUTADOR COMPLETO INTEL	2.725,00C	0,00	275,00	3.000,00 C
1.3.3.01.00012	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00 C
1.3.3.01.00013	(-) ESTACAO DE TRABALHO NF 380 TRITON	628,09C	0,00	70,44	698,53 C
1.3.3.01.00014	(-) MESA RETA NF 380 TRITON	210,79C	0,00	23,64	234,43 C
1.3.3.01.00015	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.657,88C	0,00	298,08	2.955,96 C
1.3.3.01.00016	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.599,12C	0,00	294,24	2.893,36 C
1.3.3.01.00017	(-)CLIMATIZADOR DE AR CONSUL FR/C REM110	351,92C	0,00	39,84	391,76 C
1.3.3.01.00018	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	2.001,30C	0,00	228,72	2.230,02 C
1.3.3.01.00019	(-) MICRO SYSTEM PHILIPS PARTY BOX 2000X	651,99C	708,96	56,97	0,00 D
1.3.3.01.00020	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF678	960,84C	0,00	113,04	1.073,88 C
1.3.3.01.00021	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	951,42C	0,00	113,04	1.064,46 C
1.3.3.01.00022	(-) MONITOR AOC LED	942,00C	1.045,62	103,62	0,00 D
1.3.3.01.00023	(-) MICROCOMP COMPLETO INTEL CORE NF	1.369,68C	0,00	158,04	1.527,72 C
1.3.3.01.00024	(-) MESA (05 UNIDADES) NF 373 TRITON	1.038,96C	0,00	116,04	1.155,00 C
1.3.3.01.00025	(-) CADEIRAS (10 UNIDADES) NF 407 TRITON	743,40C	0,00	84,96	828,36 C
1.3.3.01.00026	(-)RELOGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FAC	1.691,75C	0,00	201,00	1.892,75 C
1.3.3.01.00027	(-) MESA 1,30 NF 395 TRITON	389,02C	0,00	44,04	433,06 C
1.3.3.01.00028	(-) MESA 1,8 NF 395 TRITON	231,08C	0,00	26,16	257,24 C
1.3.3.01.00029	(-) ESTACAO 1,20 NF 395 TRITON	310,58C	0,00	35,16	345,74 C
1.3.3.01.00030	(-) PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S18	1.496,25C	0,00	189,00	1.685,25 C
1.3.3.01.00031	(-) FREEZER MATALFR HORIZ 546L BRANCO	692,65C	0,00	237,48	930,13 C
1.3.3.01.00032	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00033	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00034	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00035	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00036	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00037	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00038	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00039	(-)MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00040	(-) MICROCOMP COMPL. INTEL CORE I3 NF 15	0,00D	0,00	132,00	132,00 C
1.3.3.01.00041	(-) MONITOR 18,5 NF 15	0,00D	0,00	46,00	46,00 C
1.3.3.01.00042	(-) MONITOR 18,5 NF 15	0,00D	0,00	46,00	46,00 C
2	Passivo	691.455,34C	2.075.792,68	2.478.937,95	1.094.600,61 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	691.455,34C	19.982,66	423.127,93	1.094.600,61 C
2.4.2	RESERVAS	691.455,34C	19.982,66	423.127,93	1.094.600,61 C
2.4.2.04	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMUL	691.455,34C	19.982,66	423.127,93	1.094.600,61 C
2.4.2.04.00001	RESERVA SUPERAVIT ACUMULADOS	691.455,34C	19.982,66	423.127,93	1.094.600,61 C
2.9	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.055.810,02	2.055.810,02	0,00 C
2.9.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.055.810,02	2.055.810,02	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.055.810,02	2.055.810,02	0,00 C
2.9.1.01.00001	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	2.055.810,02	2.055.810,02	0,00 C

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	0,00C	2.059.016,68	2.059.016,68	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.057.213,68	2.057.213,68	0,00 C
3.1.1	CONTRIBUICOES	0,00C	2.002.077,95	2.002.077,95	0,00 C
3.1.1.04	SUBVENCAO PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	0,00C	89.952,00	89.952,00	0,00 C
3.1.1.04.00001	SUBVENCAO PREFEITURA ARTUR NOGUEIRA	0,00C	89.952,00	89.952,00	0,00 C
3.1.1.05	RECEITAS	0,00C	1.912.125,95	1.912.125,95	0,00 C
3.1.1.05.00003	RECEITAS TEKA	0,00C	21.686,80	21.686,80	0,00 C
3.1.1.05.00015	RECEITAS TOYOTA	0,00C	83.284,90	83.284,90	0,00 C
3.1.1.05.00016	RECEITAS REPASSE FUNDECAN	0,00C	18.348,08	18.348,08	0,00 C
3.1.1.05.00017	RECEITAS C/ NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	3.988,67	3.988,67	0,00 C
3.1.1.05.00018	RECEITAS CISOL DO BRASIL EXPO	0,00C	82.306,28	82.306,28	0,00 C
3.1.1.05.00019	RECEITAS PLASTICOS SANTANA	0,00C	161.105,66	161.105,66	0,00 C
3.1.1.05.00020	RECEITAS MARTIN SPROCKET	0,00C	130.360,58	130.360,58	0,00 C
3.1.1.05.00022	RECEITAS KURITA DO BRASIL LTDA	0,00C	137.218,33	137.218,33	0,00 C
3.1.1.05.00023	RECEITAS EMBRASATEC IND E COM DE	0,00C	636.400,71	636.400,71	0,00 C
3.1.1.05.00024	RECEITAS SUPERMERCADO GUIDOLIN	0,00C	341.542,91	341.542,91	0,00 C
3.1.1.05.00027	RECEITAS SUPERMERCADO BELA VISTA	0,00C	18.458,11	18.458,11	0,00 C
3.1.1.05.00028	RECEITAS AGRISTAR DO BRASIL	0,00C	9.291,43	9.291,43	0,00 C
3.1.1.05.00029	RECEITAS MITSUBA AUTOPARS	0,00C	56.066,38	56.066,38	0,00 C
3.1.1.05.00030	RECEITAS SELECTA PET E CARE IND E COM	0,00C	59.563,26	59.563,26	0,00 C
3.1.1.05.00031	RECEITAS LUBRIPACK	0,00C	1.149,12	1.149,12	0,00 C
3.1.1.05.00033	RECEITAS VAN DER HULST INDUSTRIAL LTDA	0,00C	160,50	160,50	0,00 C
3.1.1.05.00035	RECEITAS CASA DE CARNES MARCIO	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
3.1.1.05.00036	RECEITAS AGRO LINK COM IND	0,00C	11.328,62	11.328,62	0,00 C
3.1.1.05.00037	RECEITAS ADORNO COMERCIO DE MADEIRAS	0,00C	10.324,95	10.324,95	0,00 C
3.1.1.05.00038	RECEITAS INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO	0,00C	42.265,80	42.265,80	0,00 C
3.1.1.05.00039	RECEITAS GUIDOLIN GUIDOLIN	0,00C	81.759,14	81.759,14	0,00 C
3.1.1.05.00040	RECEITAS MULTIFORCA IND E COM	0,00C	4.165,56	4.165,56	0,00 C
3.1.1.05.00041	RECEITAS VAN DER HOVEN ESTUFAS	0,00C	1.190,16	1.190,16	0,00 C
3.1.3	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00C	55.135,73	55.135,73	0,00 C
3.1.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	38.896,01	38.896,01	0,00 C
3.1.3.02.00001	JUROS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	38.676,44	38.676,44	0,00 C
3.1.3.02.00003	REND DE TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00C	219,57	219,57	0,00 C
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	16.239,72	16.239,72	0,00 C
3.1.3.03.00006	RECEITAS C/ INDENIZACAO DE SEGUROS	0,00C	15.011,00	15.011,00	0,00 C
3.1.3.03.00008	RECEITAS C/ REEMBOLSO	0,00C	1.228,72	1.228,72	0,00 C
3.2	RESULTADO NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.803,00	1.803,00	0,00 C
3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	1.803,00	1.803,00	0,00 C
3.2.1.02	GANHO/ PERDA VEND IMOBILIZADO	0,00C	1.803,00	1.803,00	0,00 C
3.2.1.02.00004	PERDA DE CAPITAL	0,00C	1.803,00	1.803,00	0,00 C
4	Despesa	0,00D	1.639.630,31	1.639.630,31	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.639.630,31	1.639.630,31	0,00 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.398.445,60	1.398.445,60	0,00 D
4.2.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.398.445,60	1.398.445,60	0,00 D
4.2.1.10.00002	ORDENADOS	0,00D	80.913,11	80.913,11	0,00 D

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (0)3877-2923

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.10.00006	DESPESAS C/ MULTA RESCISORIA	0,00D	1.518,36	1.518,36	0,00 D
4.2.1.10.00009	HONORARIOS CONTABEIS PJ	0,00D	15.725,35	15.725,35	0,00 D
4.2.1.10.00010	DESPESAS C/ INSS	0,00D	43.490,27	43.490,27	0,00 D
4.2.1.10.00011	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	55.459,74	55.459,74	0,00 D
4.2.1.10.00013	DESPESAS C/ FGTS	0,00D	32.210,84	32.210,84	0,00 D
4.2.1.10.00022	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
4.2.1.10.00029	DESPESAS C/ REPASSE DE VALORES P/ J.A	0,00D	1.022.277,44	1.022.277,44	0,00 D
4.2.1.10.00036	DESPESAS C/ CONTA TELEFONICA	0,00D	1.639,97	1.639,97	0,00 D
4.2.1.10.00039	RESCISAO CONTRATUAL	0,00D	131.710,20	131.710,20	0,00 D
4.2.1.10.00042	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.164,02	3.164,02	0,00 D
4.2.1.10.00043	DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE	0,00D	251,55	251,55	0,00 D
4.2.1.10.00053	DESPESAS C/ GRAFICA	0,00D	505,40	505,40	0,00 D
4.2.1.10.00055	DESPESAS C/ GAS	0,00D	105,00	105,00	0,00 D
4.2.1.10.00099	DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	8.976,35	8.976,35	0,00 D
4.2.1.10.00580	DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
4.2.1.10.00581	DESPESAS C/ SINDICATO	0,00D	248,00	248,00	0,00 D
4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	232.469,62	232.469,62	0,00 D
4.2.2.08	DESPESAS SUBVENCAO A NOG	0,00D	111.263,47	111.263,47	0,00 D
4.2.2.08.00007	DESPESAS C/ INTERNET	0,00D	1.158,02	1.158,02	0,00 D
4.2.2.08.00012	DESPESAS C/ 13º SALARIO	0,00D	66.717,96	66.717,96	0,00 D
4.2.2.08.00014	DESPESAS C/ FERIAS	0,00D	36.503,33	36.503,33	0,00 D
4.2.2.08.00015	DESPESAS C/ IRRF	0,00D	2.130,56	2.130,56	0,00 D
4.2.2.08.00016	DESPESAS C/ SEGURO DE VIDA JOVEM APRENDI	0,00D	4.753,60	4.753,60	0,00 D
4.2.2.10	DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	116.577,15	116.577,15	0,00 D
4.2.2.10.00007	DESPESAS C/ OBJETOS E UTENSILIOS	0,00D	4.287,77	4.287,77	0,00 D
4.2.2.10.00010	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	46.295,48	46.295,48	0,00 D
4.2.2.10.00011	DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	1.419,48	1.419,48	0,00 D
4.2.2.10.00015	DESPESAS C/ VALE ALIMENTACAO	0,00D	37.539,60	37.539,60	0,00 D
4.2.2.10.00025	DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.743,73	1.743,73	0,00 D
4.2.2.10.00026	DESPESAS C/ BRINDES	0,00D	148,20	148,20	0,00 D
4.2.2.10.00029	DESPESAS C/ CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00D	4.063,30	4.063,30	0,00 D
4.2.2.10.00030	PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	12.371,55	12.371,55	0,00 D
4.2.2.10.00033	DESPESAS C/ FRETES	0,00D	265,00	265,00	0,00 D
4.2.2.10.00038	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES	0,00D	5.626,64	5.626,64	0,00 D
4.2.2.10.00102	DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	0,00D	2.013,40	2.013,40	0,00 D
4.2.2.10.00104	DESPESAS C/ JARDINAGEM	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
4.2.2.10.00105	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
4.2.2.10.00106	DESPESAS C/ JOVEM APRENDIZ	0,00D	3,00	3,00	0,00 D
4.2.2.12	DEPRECIACAO	0,00D	4.629,00	4.629,00	0,00 D
4.2.2.12.00001	DEPRECIACAO	0,00D	4.629,00	4.629,00	0,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.715,09	8.715,09	0,00 D
4.2.4.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.715,09	8.715,09	0,00 D
4.2.4.10.00006	DESPESA BANCARIAS	0,00D	1.864,41	1.864,41	0,00 D
4.2.4.10.00007	DESPESAS C/ IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	6.786,82	6.786,82	0,00 D
4.2.4.10.00008	DESPESAS C/ IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	63,86	63,86	0,00 D

CONT BUREAU MARCOS CAPELINI EIRELI

RUA MONTEIRO LOBATO - ARTUR NOGUEIRA - SP - 13167-142 - Fone: (3877-2923)

CNPJ: 06.349.472/0001-30

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		691.455,34 D	6.890.479,54	6.487.334,27	1.094.600,61 D
PASSIVO		691.455,34 C	2.075.792,68	2.478.937,95	1.094.600,61 C
RECEITA		0,00 C	2.059.016,68	2.059.016,68	0,00 C
DESPESA		0,00 D	1.639.630,31	1.639.630,31	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA

CPF: 187.240.858-39

CONTADOR

MARCOS DANIEL CAPELINI

CT CRC: 1SP147393/O-9