

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Empresa: 84 - FUNDACAO PARA DESENV EDUC CULTURAL DA ALTA MOGIA

Sertãozinho/SP - CNPJ:05.107.598/0001-36

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 175 | 2.01.01.02.02.0001 | SALARIOS A PAGAR | 3.975,21C | 7.950,42 | 3.975,21 | 0,00 |
| 184 | 2.01.01.03 | PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR | 7.774,81C | 3.296,43 | 1.151,02 | 5.629,40C |
| 185 | 2.01.01.03.01 | PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR | 4.971,66C | 0,00 | 657,74 | 5.629,40C |
| 186 | 2.01.01.03.01.0001 | PROVISAO DE FERIAS | 4.606,66C | 0,00 | 484,34 | 5.091,00C |
| 187 | 2.01.01.03.01.0002 | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS | 81,57C | 0,00 | 38,74 | 120,31C |
| 188 | 2.01.01.03.01.0003 | PROVISAO DE INSS S/ FERIAS | 273,24C | 0,00 | 129,81 | 403,05C |
| 189 | 2.01.01.03.01.0004 | PROVISAO DE PIS S/ FERIAS | 10,19C | 0,00 | 4,85 | 15,04C |
| 190 | 2.01.01.03.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR | 2.803,15C | 3.296,43 | 493,28 | 0,00 |
| 191 | 2.01.01.03.02.0001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 2.147,39C | 2.510,64 | 363,25 | 0,00 |
| 192 | 2.01.01.03.02.0002 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 71,36C | 100,42 | 29,06 | 0,00 |
| 193 | 2.01.01.03.02.0003 | PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO | 575,48C | 672,82 | 97,34 | 0,00 |
| 194 | 2.01.01.03.02.0004 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO | 8,92C | 12,55 | 3,63 | 0,00 |
| 211 | 2.01.01.07 | CONTAS A PAGAR | 3.538,21C | 23.469,57 | 364.945,81 | 345.014,45C |
| 1863 | 2.01.01.07.03 | FORNECEDORES PARTICIPANTES | 3.538,21C | 23.469,57 | 20.484,94 | 553,58C |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000003058 | A F FACHINETO | 0,00 | 1.946,00 | 1.946,00 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000074734 | Adriana Bartoleti 06262713808 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000074735 | Anderson Ferreira das Neves 2932161 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000004864 | Aro Eleven - Marketing Digital Eireli | 241,50C | 755,93 | 514,43 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000074733 | Fernanda Cristina do Nascimento - As | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000004682 | Grafmais Servicos e Copias Ltda | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000006030 | Lyp Multiservicos de Limpeza Ltda | 185,00C | 0,00 | 0,00 | 185,00C |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000006105 | Omiexperience S.A. | 368,58C | 368,58 | 368,58 | 368,58C |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000004457 | Port-Pac Comercial Ltda | 0,00 | 267,80 | 267,80 | 0,00 |
| 1864 | 2.01.01.07.03.000000227 | Prizon Contabilidade Ltda | 2.743,13C | 5.486,26 | 2.743,13 | 0,00 |
| 1974 | 2.01.01.07.04 | RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 344.460,87 | 344.460,87C |
| 1975 | 2.01.01.07.04.0001 | SOBRAS VERBAS A DEVOLVER | 0,00 | 0,00 | 344.460,87 | 344.460,87C |
| 235 | 2.03 | PATRIMONIO SOCIAL | 35.344,04C | 0,00 | 0,00 | 35.344,04C |
| 236 | 2.03.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 22.674,58C | 0,00 | 0,00 | 22.674,58C |
| 237 | 2.03.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 22.674,58C | 0,00 | 0,00 | 22.674,58C |
| 238 | 2.03.01.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 22.674,58C | 0,00 | 0,00 | 22.674,58C |
| 1976 | 2.03.01.01.01.0002 | FUNDO PATRIMONIAL | 22.674,58C | 0,00 | 0,00 | 22.674,58C |
| 240 | 2.03.02 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 12.669,46C | 0,00 | 0,00 | 12.669,46C |
| 241 | 2.03.02.01 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 12.669,46C | 0,00 | 0,00 | 12.669,46C |
| 242 | 2.03.02.01.01 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 12.669,46C | 0,00 | 0,00 | 12.669,46C |
| 243 | 2.03.02.01.01.0001 | SUPERAVIT APURADO | 12.669,46C | 0,00 | 0,00 | 12.669,46C |
| 249 | 3 | RECEITA | 605.389,89C | 344.509,53 | 1.284,00 | 262.164,36C |
| 250 | 3.01 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 605.389,89C | 344.509,53 | 1.284,00 | 262.164,36C |
| 251 | 3.01.01 | COMPLEXIDADE BÁSICA | 605.389,89C | 344.509,53 | 1.284,00 | 262.164,36C |
| 252 | 3.01.01.01 | PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSC | 596.223,00C | 344.460,87 | 0,00 | 251.762,13C |
| 255 | 3.01.01.01.02 | CONVÊNIO MUNICIPAL | 112.723,00C | 41.027,51 | 0,00 | 71.695,49C |
| 1977 | 3.01.01.01.02.0005 | (-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA | 0,00 | 41.027,51 | 0,00 | 41.027,51D |
| 1894 | 3.01.01.01.02.0004 | VERBA MUNICIPAL | 112.723,00C | 0,00 | 0,00 | 112.723,00C |
| 257 | 3.01.01.01.03 | CONVÊNIO ESTADUAL | 483.500,00C | 303.433,36 | 0,00 | 180.066,64C |
| 2301 | 3.01.01.01.03.0008 | (-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA | 0,00 | 303.433,36 | 0,00 | 303.433,36D |
| 2176 | 3.01.01.01.03.0007 | VERBA PROMEP | 483.500,00C | 0,00 | 0,00 | 483.500,00C |
| 282 | 3.01.01.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.166,89C | 48,66 | 1.284,00 | 10.402,23C |
| 283 | 3.01.01.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO | 42,15C | 0,00 | 5,94 | 48,09C |
| 1847 | 3.01.01.04.01.0004 | (-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA | 11,39D | 0,00 | 0,00 | 11,39D |
| 284 | 3.01.01.04.01.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 53,54C | 0,00 | 5,94 | 59,48C |
| 287 | 3.01.01.04.02 | RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 9.124,74C | 48,66 | 1.278,06 | 10.354,14C |
| 1844 | 3.01.01.04.02.0002 | (-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC | 13,05D | 1,65 | 0,00 | 14,70D |
| 1845 | 3.01.01.04.02.0003 | (-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA | 2.526,03D | 47,01 | 0,00 | 2.573,04D |
| 2304 | 3.01.01.04.02.0010 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C | 11.631,19C | 0,00 | 1.218,70 | 12.849,89C |
| 2305 | 3.01.01.04.02.0011 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA C | 32,63C | 0,00 | 59,36 | 91,99C |
| 648 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 216.137,63D | 60.403,89 | 16.224,65 | 260.316,87D |
| 649 | 4.01 | DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 95.047,33D | 25.348,75 | 2.200,01 | 118.196,07D |
| 650 | 4.01.01 | COMPLEXIDADE BÁSICA | 95.047,33D | 25.348,75 | 2.200,01 | 118.196,07D |
| 651 | 4.01.01.01 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS | 40.835,68D | 5.002,75 | 0,01 | 45.838,42D |
| 652 | 4.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO | 26.523,80D | 2.742,13 | 0,00 | 29.265,93D |
| 658 | 4.01.01.01.01.0006 | 13o SALÁRIO | 2.763,43D | 363,25 | 0,00 | 3.126,68D |
| 657 | 4.01.01.01.01.0005 | FERIAS | 3.858,80D | 484,34 | 0,00 | 4.343,14D |
| 653 | 4.01.01.01.01.0001 | SALARIOS | 19.901,57D | 1.894,54 | 0,00 | 21.796,11D |