

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.563,25D	876.291,73	743.136,84	134.718,14D
1.1	ATIVO CORRENTE	1.563,25D	766.291,73	737.636,73	30.218,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.739,04D	563.975,92	545.496,71	20.218,25 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.739,04D	563.975,92	545.496,71	20.218,25 D
1.1.1.02.4001	BANCO ITAÚ	1.739,04D	563.729,67	545.250,46	20.218,25 D
1.1.1.02.4004	PagSeguro	0,00D	246,25	246,25	0,00D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	175,79C	202.315,81	192.140,02	10.000,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	175,79C	202.315,81	192.140,02	10.000,00 D
1.1.3.01.0002	POR CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	42.063,75	42.063,75	0,00D
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	5.415,04	5.415,04	0,00D
1.1.3.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAIS EM USO	175,79C	143.687,02	143.511,23	0,00D
1.1.3.01.0005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
1.1.3.01.0006	EMPRESTIMOS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CORRENTE	0,00D	110.000,00	5.500,11	104.499,89D
1.2.3	BENS E DIREITOS DO IMOBILIZADO	0,00D	110.000,00	5.500,11	104.499,89D
1.2.3.01	BENS ADQUIRIDOS ATRAVES RECURSOS FNDE	0,00D	110.000,00	0,00	110.000,00D
1.2.3.01.0005	VEICULOS	0,00D	110.000,00	0,00	110.000,00D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO	0,00D	0,00	5.500,11	5.500,11 C
1.2.3.02.0001	(-) DEPREC. VEICULOS	0,00D	0,00	5.500,11	5.500,11 C
2	PASSIVO	1.563,25C	810.070,68	943.225,57	134.718,14 C
2.1	PASSIVO CORRENTE	34.481,37C	299.730,56	393.082,96	127.833,77 C
2.1.0.00.0002	EMPRESTIMOS ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00C	246,25	2.780,20	2.533,95 C
2.1.1	VALORES VINCULADOS A EXEC DE PROJETOS	34.708,35C	242.133,00	327.991,75	120.567,10 C
2.1.1.01	SUBVENÇÕES VINC A EFETIVAR PREF MUN VINH	34.708,35C	242.133,00	327.991,75	120.567,10 C
2.1.1.01.0002	FORNECEDORES	34.708,35C	242.133,00	327.991,75	120.567,10 C
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	5,07C	237,29	279,24	47,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS	5,07C	237,29	279,24	47,02 C
2.1.3.01.0009	PIS A RECOLHER	5,07C	237,29	279,24	47,02 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232,05D	57.114,02	62.031,77	4.685,70 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	165,52C	31.065,27	31.771,76	872,01 C
2.1.4.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	138,64C	30.716,23	31.418,60	841,01 C
2.1.4.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	26,88C	349,04	353,16	31,00 C
2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	644,86D	14.020,60	15.855,52	1.190,06 C
2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	614,89D	11.014,14	12.630,53	1.001,50 C
2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	29,97D	3.006,46	3.224,99	188,56 C
2.1.4.03	PROVISOES	247,29C	12.028,15	14.404,49	2.623,63 C
2.1.4.03.0001	PROVISAO PARA FERIAS	182,76C	6.327,90	8.095,81	1.950,67 C
2.1.4.03.0002	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	2.595,88	2.595,88	0,00 C
2.1.4.03.0003	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	46,63C	1.755,31	2.206,09	497,41 C
2.1.4.03.0004	INSS SOBRE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	439,71	439,71	0,00 C

**ESCRITORIO CONTABIL LEARDINI E DE PAUL**

AV INDEPENDENCIA, 6183 - VINHEDO - SP - 13284-200

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03.0005	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	14,60C	686,98	828,43	156,05 C
2.1.4.03.0006	FGTS SOBRE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	137,95	137,95	0,00 C
2.1.4.03.0007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	3,30C	67,20	83,40	19,50 C
2.1.4.03.0008	PIS SOBRE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	17,22	17,22	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CORRENTE	32.918,12D	510.340,12	550.142,61	6.884,37 C
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	32.918,12D	510.340,12	550.142,61	6.884,37 C
2.2.1.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	24.809,81C	510.340,12	510.117,06	24.586,75 C
2.2.1.01.0001	SUPERÁVITS EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.804,74C	11.804,74	0,00	0,00 C
2.2.1.01.9999	SUPERÁVITS EXERCÍCIO CORRENTE	13.005,07C	498.535,38	510.117,06	24.586,75 C
2.2.1.02	DEFICITS ACUMULADOS	57.727,93D	0,00	40.025,55	17.702,38 D
2.2.1.02.0001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	29.507,12D	0,00	11.804,74	17.702,38 D
2.2.1.02.0002	DEFICIT EXERCICIO CORRENTE	28.220,81D	0,00	28.220,81	0,00 C
3	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	706.097,15	706.097,15 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL DE RECURSOS	0,00C	0,00	0,46	0,46 C
3.1.2	RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,46	0,46 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,46	0,46 C
3.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CDB / OUTROS	0,00C	0,00	0,46	0,46 C
3.2	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	706.096,69	706.096,69 C
3.2.1	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	706.096,69	706.096,69 C
3.2.1.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	706.096,69	706.096,69 C
3.2.1.01.0002	Receita de Doacoes	0,00C	0,00	560.404,67	560.404,67 C
3.2.1.01.0003	Receita Amostras, Brindes e Bonificacoes	0,00C	0,00	145.692,02	145.692,02 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	681.505,89	15.211,23	666.294,66 D
4.8	SERVICOS PET	0,00D	672.830,28	15.211,10	657.619,18 D
4.8.1	SERVICOS PET	0,00D	672.830,28	15.211,10	657.619,18 D
4.8.1.01	SERVICOS PET	0,00D	602.049,07	0,00	602.049,07 D
4.8.1.01.0001	Racoes Diversas	0,00D	216.202,33	0,00	216.202,33 D
4.8.1.01.0002	Medicamentos Diversos	0,00D	14.543,47	0,00	14.543,47 D
4.8.1.01.0003	Servicos Prestados	0,00D	84.208,69	0,00	84.208,69 D
4.8.1.01.0004	Servicos Veterinarios	0,00D	62.488,39	0,00	62.488,39 D
4.8.1.01.0005	Manutencao Predial	0,00D	9.525,37	0,00	9.525,37 D
4.8.1.01.0007	Telefonia e Internet	0,00D	2.140,55	0,00	2.140,55 D
4.8.1.01.0008	Assessoria Contabil	0,00D	4.860,00	0,00	4.860,00 D
4.8.1.01.0009	Aluguel e Condominio	0,00D	31.930,00	0,00	31.930,00 D
4.8.1.01.0011	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	109.779,78	0,00	109.779,78 D
4.8.1.01.0012	Agua e Esgoto	0,00D	2.007,43	0,00	2.007,43 D
4.8.1.01.0013	Energia Eletrica	0,00D	2.478,41	0,00	2.478,41 D
4.8.1.01.0015	Materiais Utilizados Prest de Servicos	0,00D	49.734,30	0,00	49.734,30 D
4.8.1.01.0016	Material Copa e Cozinha	0,00D	1.985,94	0,00	1.985,94 D
4.8.1.01.0017	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00D	4.664,30	0,00	4.664,30 D
4.8.1.01.0018	Depreciacao e Amortizacao	0,00D	5.500,11	0,00	5.500,11 D
4.8.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	70.781,21	15.211,10	55.570,11 D
4.8.1.02.0001	Salarios e Ordenados	0,00D	27.562,96	5.171,10	22.391,86 D
4.8.1.02.0002	13° Salario	0,00D	3.476,40	1.791,79	1.684,61 D

ESCRITORIO CONTABIL LEARDINI E DE PAUL

AV INDEPENDENCIA, 6183 - VINHEDO - SP - 13284-200

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - NÃO CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.1.02.0003	Férias	0,00D	10.426,52	6.599,52	3.827,00D
4.8.1.02.0004	INSS	0,00D	16.173,06	1.220,56	14.952,50D
4.8.1.02.0005	FGTS	0,00D	3.476,90	381,91	3.094,99D
4.8.1.02.0007	Vale Transporte	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4.8.1.02.0008	P.A.T	0,00D	3.424,71	0,00	3.424,71D
4.8.1.02.0009	Horas Extras	0,00D	322,30	0,00	322,30D
4.8.1.02.0010	Contribuicao Sindical e Assistencial	0,00D	84,42	0,00	84,42D
4.8.1.02.0013	PIS sobre Folha	0,00D	431,13	46,22	384,91D
4.8.1.02.0014	Seguro Empresarial	0,00D	2.829,97	0,00	2.829,97D
4.8.1.02.0017	Uniformes e EPIs	0,00D	2.472,84	0,00	2.472,84D
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00D	8.675,61	0,13	8.675,48D
4.9.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	8.675,61	0,13	8.675,48D
4.9.1.01	TARIFAS E CUSTOS BANCÁRIOS	0,00D	8.675,61	0,13	8.675,48D
4.9.1.01.0001	Despesas Bancarias	0,00D	1.559,81	0,00	1.559,81D
4.9.1.01.0002	Juros Passivos	0,00D	7.115,80	0,13	7.115,67D
5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	0,00D	510.117,06	470.314,57	39.802,49D
5.1	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	510.117,06	470.314,57	39.802,49D
5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	510.117,06	470.314,57	39.802,49D
5.1.1.01	SUPERÁVIT/ DEFICIT APURADO	0,00D	510.117,06	470.314,57	39.802,49D
5.1.1.01.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00D	510.117,06	470.314,57	39.802,49D
<b>ATIVO</b>		1.563,25 D	876.291,73	743.136,84	134.718,14 D
<b>PASSIVO</b>		1.563,25 C	810.070,68	943.225,57	134.718,14 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	706.097,15	706.097,15 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	681.505,89	15.211,23	666.294,66 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	510.117,06	470.314,57	39.802,49 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**RESULTADO**

0,00

Louveira, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

ELIZABETH FERES MUNARI MANFREDINI

CPF: 846.775.628-49

CONTADOR RESPONSÁVEL

HERMES GOMES PEREIRA

CT CRC: 1SP217528/0-3