

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	152.473,00D	1.142.436,67	1.196.721,70	98.187,97 D
1.1	ATIVO CORRENTE	47.973,11D	1.142.436,67	1.174.721,26	15.688,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	37.973,11D	991.101,21	1.013.385,80	15.688,52 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.973,11D	991.101,21	1.013.385,80	15.688,52 D
1.1.1.02.0001	B BRASIL - AG 2254-3 - C.C. 30.601-0	0,00D	154.617,98	154.617,98	0,00 D
1.1.1.02.4001	BANCO ITAÚ	20.218,25D	677.835,47	682.365,20	15.688,52 D
1.1.1.02.4004	PAG SEGURO	17.754,86D	158.647,76	176.402,62	0,00 D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.000,00D	151.335,46	161.335,46	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.000,00D	151.335,46	161.335,46	0,00 D
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	14.944,72	14.944,72	0,00 D
1.1.3.01.0004	ESTOQUE DE MATERIAIS EM USO	0,00D	94.040,74	94.040,74	0,00 D
1.1.3.01.0005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
1.1.3.01.0006	EMPRESTIMOS	10.000,00D	22.350,00	32.350,00	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CORRENTE	104.499,89D	0,00	22.000,44	82.499,45 D
1.2.3	BENS E DIREITOS DO IMOBILIZADO	104.499,89D	0,00	22.000,44	82.499,45 D
1.2.3.01	BENS ADQUIRIDOS ATRAVES RECURSOS FNDE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00 D
1.2.3.01.0005	VEICULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00 D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO	5.500,11C	0,00	22.000,44	27.500,55 C
1.2.3.02.0001	(-) DEPREC. VEICULOS	5.500,11C	0,00	22.000,44	27.500,55 C
2	PASSIVO	152.473,00C	832.170,27	777.885,24	98.187,97 C
2.1	PASSIVO CORRENTE	162.441,23C	512.971,45	461.701,72	111.171,50 C
2.1.0.00.0002	EMPRESTIMOS ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.204,30C	37.204,30	0,00	0,00 C
2.1.1	VALORES VINCULADOS A EXEC DE PROJETOS	116.059,66C	337.520,31	321.863,02	100.402,37 C
2.1.1.01	SUBVENÇÕES VINC A EFETIVAR PREF MUN VINH	116.059,66C	337.520,31	321.863,02	100.402,37 C
2.1.1.01.0002	FORNECEDORES	116.059,66C	337.520,31	321.863,02	100.402,37 C
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	47,02C	479,76	540,46	107,72 C
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS	47,02C	479,76	540,46	107,72 C
2.1.3.01.0009	PIS A RECOLHER	47,02C	479,76	540,46	107,72 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.130,25C	137.767,08	139.298,24	10.661,41 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.312,93C	82.655,10	83.795,23	3.453,06 C
2.1.4.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.250,93C	76.818,30	77.952,43	3.385,06 C
2.1.4.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	62,00C	1.104,51	1.110,51	68,00 C
2.1.4.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00C	4.732,29	4.732,29	0,00 C
2.1.4.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.851,98C	23.376,84	22.889,92	1.365,06 C
2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	1.538,34C	17.865,80	17.284,52	957,06 C
2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	313,64C	5.511,04	5.605,40	408,00 C
2.1.4.03	PROVISOES	4.965,34C	31.735,14	32.613,09	5.843,29 C
2.1.4.03.0001	PROVISAO PARA FERIAS	3.687,84C	17.283,88	17.940,47	4.344,43 C
2.1.4.03.0002	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	8.522,65	8.522,65	0,00 C
2.1.4.03.0003	INSS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	945,59C	3.143,15	3.305,43	1.107,87 C

ESCRITORIO CONTABIL LEARDINI E DE PAUL

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

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.03.0004	INSS SOBRE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	1.252,18	1.252,18	0,00 C
2.1.4.03.0005	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	295,05C	973,95	1.026,46	347,56 C
2.1.4.03.0006	FGTS SOBRE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	388,97	388,97	0,00 C
2.1.4.03.0007	PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	36,86C	121,73	128,30	43,43 C
2.1.4.03.0008	PIS SOBRE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO	0,00C	48,63	48,63	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CORRENTE	9.968,23D	319.198,82	316.183,52	12.983,53 D
2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.968,23D	319.198,82	316.183,52	12.983,53 D
2.2.1.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	38.614,91C	316.183,52	277.568,61	0,00 C
2.2.1.01.0001	SUPERÁVITS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	38.614,91	38.614,91	0,00 C
2.2.1.01.9999	SUPERÁVITS EXERCÍCIO CORRENTE	38.614,91C	277.568,61	238.953,70	0,00 C
2.2.1.02	DEFICITS ACUMULADOS	48.583,14D	3.015,30	38.614,91	12.983,53 D
2.2.1.02.0001	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	48.583,14D	3.015,30	38.614,91	12.983,53 D
3	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	1.037.649,23	1.037.649,23 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL DE RECURSOS	0,00C	0,00	14,08	14,08 C
3.1.2	RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	14,08	14,08 C
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	14,08	14,08 C
3.1.2.01.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES CDB / OUTROS	0,00C	0,00	14,08	14,08 C
3.2	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	1.037.635,15	1.037.635,15 C
3.2.1	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	1.037.635,15	1.037.635,15 C
3.2.1.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	1.037.635,15	1.037.635,15 C
3.2.1.01.0002	Receita de Doacoes	0,00C	0,00	943.594,41	943.594,41 C
3.2.1.01.0003	Receita Amostras, Brindes e Bonificacoes	0,00C	0,00	94.040,74	94.040,74 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.086.458,14	45.793,61	1.040.664,53 D
4.8	SERVICOS PET	0,00D	1.075.731,34	45.621,61	1.030.109,73 D
4.8.1	SERVICOS PET	0,00D	1.075.731,34	45.621,61	1.030.109,73 D
4.8.1.01	SERVICOS PET	0,00D	942.884,38	2.525,00	940.359,38 D
4.8.1.01.0001	Racoes Diversas	0,00D	166.532,99	0,00	166.532,99 D
4.8.1.01.0002	Medicamentos Diversos	0,00D	17.755,71	0,00	17.755,71 D
4.8.1.01.0003	Servicos Prestados	0,00D	277.184,97	1.725,00	275.459,97 D
4.8.1.01.0004	Servicos Veterinarios	0,00D	162.952,77	0,00	162.952,77 D
4.8.1.01.0005	Manutencao Predial	0,00D	11.297,57	0,00	11.297,57 D
4.8.1.01.0007	Telefonia e Internet	0,00D	2.373,24	0,00	2.373,24 D
4.8.1.01.0008	Assessoria Contabil	0,00D	8.368,21	0,00	8.368,21 D
4.8.1.01.0009	Aluguel e Condominio	0,00D	45.713,00	0,00	45.713,00 D
4.8.1.01.0011	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	62.622,55	800,00	61.822,55 D
4.8.1.01.0012	Agua e Esgoto	0,00D	350,23	0,00	350,23 D
4.8.1.01.0013	Energia Eletrica	0,00D	5.086,37	0,00	5.086,37 D
4.8.1.01.0015	Materiais Utilizados Prest de Servicos	0,00D	102.716,71	0,00	102.716,71 D
4.8.1.01.0016	Material Copa e Cozinha	0,00D	5.775,56	0,00	5.775,56 D
4.8.1.01.0018	Depreciacao e Amortizacao	0,00D	22.000,44	0,00	22.000,44 D
4.8.1.01.0019	Manutenção de Veiculos	0,00D	52.154,06	0,00	52.154,06 D
4.8.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	132.846,96	43.096,61	89.750,35 D
4.8.1.02.0001	Salarios e Ordenados	0,00D	53.678,89	20.396,55	33.282,34 D
4.8.1.02.0002	13º Salario	0,00D	9.390,10	3.422,65	5.967,45 D

ESCRITORIO CONTABIL LEARDINI E DE PAUL

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

CNPJ: 23.604.877/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.8.1.02.0003	Férias	0,00D	20.448,84	13.927,46	6.521,38 D
4.8.1.02.0004	INSS	0,00D	17.554,48	3.750,84	13.803,64 D
4.8.1.02.0005	FGTS	0,00D	7.020,83	1.362,92	5.657,91 D
4.8.1.02.0008	P.A.T	0,00D	13.100,00	0,00	13.100,00 D
4.8.1.02.0009	Horas Extras	0,00D	486,19	0,00	486,19 D
4.8.1.02.0010	Contribuicao Sindical e Assistencial	0,00D	343,29	0,00	343,29 D
4.8.1.02.0013	PIS sobre Folha	0,00D	693,22	236,19	457,03 D
4.8.1.02.0014	Seguro Empresarial	0,00D	9.812,19	0,00	9.812,19 D
4.8.1.02.0015	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00D	318,93	0,00	318,93 D
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00D	10.726,80	172,00	10.554,80 D
4.9.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	10.726,80	172,00	10.554,80 D
4.9.1.01	TARIFAS E CUSTOS BANCÁRIOS	0,00D	10.726,80	172,00	10.554,80 D
4.9.1.01.0001	Despesas Bancarias	0,00D	2.077,49	172,00	1.905,49 D
4.9.1.01.0002	Juros Passivos	0,00D	8.649,31	0,00	8.649,31 D
5	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	0,00D	238.953,70	241.969,00	3.015,30 C
5.1	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	238.953,70	241.969,00	3.015,30 C
5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00D	238.953,70	241.969,00	3.015,30 C
5.1.1.01	SUPERÁVIT/ DEFICIT APURADO	0,00D	238.953,70	241.969,00	3.015,30 C
5.1.1.01.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00D	238.953,70	238.953,70	0,00 D
5.1.1.01.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	3.015,30	3.015,30 C
ATIVO		152.473,00 D	1.142.436,67	1.196.721,70	98.187,97 D
PASSIVO		152.473,00 C	832.170,27	777.885,24	98.187,97 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.037.649,23	1.037.649,23 C
DESPESA		0,00 D	1.086.458,14	45.793,61	1.040.664,53 D
CUSTO		0,00 D	238.953,70	241.969,00	3.015,30 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Louveira, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
 ELIZABETH FERES MUNARI MANFREDINI
 CPF: 846.775.628-49

CONTADOR RESPONSÁVEL
 HERMES GOMES PEREIRA
 CT CRC: 1SP217528/0-3