

CNPJ: 02.534.836/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

| ATIVO                                    | 2022       | 2021       | PASSIVO                                 | 2022        | 2021        |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| ATIVO                                    | 201.644,87 | 49.212,01  | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO            | 201.644,87  | 49.212,01   |
| CIRCULANTE                               | 181.059,42 | 28.626,56  | CIRCULANTE                              | 250.687,86  | 98.566,98   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 181.059,42 | 28.626,56  | OBRIGAÇÕES                              | 250.687,86  | 98.566,98   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 700,81     | 1,30       | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES             | 86,60       | 388,56      |
| Caixa                                    | 700,81     | 1,30       | SEMAE - Serviço Mun Água e Esgoto       | 86,60       | 81,00       |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA              | 0,00       | 364,85     | HB Saúde Prestação de Serv Médicos Ltda | 0,00        | 307,56      |
| Banco do Brasil - AECA                   | 0,00       | 364,85     | CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE            | 37.008,00   | 502,50      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ          | 180.358,61 | 28.260,41  | INSS a Recolher                         | 35.317,92   | 0,00        |
| Aplicação - Termo de Colaboração 01/19   | 180.358,61 | 28.260,41  | IRRF a Recolher                         | 896,10      | 0,00        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 20.585,45  | 20.585,45  | Contribuição Assistencial - Empregados  | 405,46      | 226,85      |
| IMOBILIZADO                              | 20.585,45  | 20.585,45  | Mensalidade Associativa - Empregados    | 388,52      | 275,65      |
| BENS MÓVEIS                              | 26.605,96  | 26.605,96  | OBRIGACOES COM EMPREGADOS               | 116.621,22  | 0,00        |
| Móveis e Utensílios                      | 15.622,32  | 15.622,32  | Salarios a Pagar                        | 81.428,06   | 0,00        |
| Equipamentos de Tecnologia e Informática | 3.130,95   | 3.130,95   | FGTS a Pagar                            | 15.140,73   | 0,00        |
| Máquinas e Equipamentos                  | 7.852,69   | 7.852,69   | Rescisos a Pagar                        | 20.052,43   | 0,00        |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (6.020,51) | (6.020,51) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 1.024,69    | 0,00        |
| (-) Moveis e Utensílios                  | (3.593,32) | (3.593,32) | PIS/Folha de Pagamento a Recolher       | 1.024,69    | 0,00        |
| (-) Equipamentos Eletrônicos             | (695,79)   | (695,79)   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 70.300,57   | 70.324,63   |
| (-) Máquinas e Equipamentos              | (1.731,40) | (1.731,40) | Obrigações c/Férias                     | 70.300,57   | 70.324,63   |
|                                          |            |            | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 1.460,00    | 0,00        |
|                                          |            |            | Estagiárias a Pagar                     | 1.460,00    | 0,00        |
|                                          |            |            | RECEITAS DIFERIDAS                      | 24.186,78   | 27.351,29   |
|                                          |            |            | PMSJRP/SME-Termo de Colaboração 01/19   | 24.186,78   | 27.351,29   |
|                                          |            |            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | (49.042,99) | (49.354,97) |
|                                          |            |            | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | (49.042,99) | (49.354,97) |
|                                          |            |            | PATRIMÔNIO SOCIAL                       | (32.237,79) | (32.237,79) |
|                                          |            |            | Patrimônio Social                       | (32.237,79) | (32.237,79) |
|                                          |            |            | SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO        | (16.805,20) | (17.117,18) |
|                                          |            |            | Superávit do Exercício                  | 4.003,79    | 3.691,81    |
|                                          |            |            | Déficit do Exercício                    | (20.808,99) | (20.808,99) |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

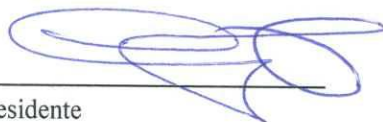
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 201.644,87 (duzentos e um mil, seiscentos e quarenta e quatro Reais e oitenta e sete Centavos)



Presidente

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24



Tesoureiro

ALÉCIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

**E A DORDAN CONTABILIDADE**

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

CNPJ: 02.534.836/0001-00

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

2022

2021

## RECEITAS

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL | 2.062.253,33 C | 1.465.868,38 C |
| Subv.Pref.Municipal - TC 01/19    | 2.062.253,33 C | 1.465.868,38 C |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES         | 8.280,94 C     | 7.724,42 C     |
| Contribuintes                     | 8.280,94 C     | 7.724,42 C     |

## DESPESAS

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| TC 01/19 - SALÁRIOS E ENCARGOS           | 1.695.528,30 D | 1.254.221,97 D |
| Salários e Afins - TC 01/2019            | 920.976,71 D   | 604.091,22 D   |
| Décimo Terceiro Salário - TC 01/19       | 75.882,26 D    | 45.332,80 D    |
| Férias e Encargos Sociais - TC 01/19     | 81.555,09 D    | 46.640,72 D    |
| Rescisões e Encargos Sociais - TC 01/19  | 57.459,52 D    | 98.523,72 D    |
| Previdência Social - TC 01/19            | 418.061,47 D   | 307.507,66 D   |
| FGTS Fundo de Garantia - TC 01/19        | 103.451,16 D   | 125.996,86 D   |
| IRRF Imposto de Renda - TC 01/19         | 12.148,77 D    | 7.043,86 D     |
| PIS-Folha de Pagamento - TC 01/19        | 12.075,78 D    | 8.752,06 D     |
| Contribuição Assistencial - TC 01/19     | 5.839,06 D     | 3.465,30 D     |
| Mensalidade Associativa - TC 01/19       | 8.078,48 D     | 6.867,77 D     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - TC 01/2019       | 335.806,92 D   | 200.545,92 D   |
| Honorários Contábeis - TC 01/19          | 14.544,00 D    | 13.187,00 D    |
| Telefone e Internet - TC 01/19           | 2.979,20 D     | 4.516,84 D     |
| Energia Elétrica - 01/19                 | 19.174,40 D    | 10.765,36 D    |
| CIEE - TC 01/2019                        | 2.334,94 D     | 69,00 D        |
| Vale-Transporte - TC 01/19               | 7.314,40 D     | 3.864,00 D     |
| Cartão Alimentação/Refeição - TC 01/19   | 266.292,65 D   | 159.431,00 D   |
| Estagiárias - TC 01/2019                 | 13.273,81 D    | 2.455,86 D     |
| Serviços de Terceiros PJ - TC 01/19      | 0,00 D         | 200,00 D       |
| Segurança/Medicina do Trabalho- TC 01/19 | 5.467,88 D     | 3.712,24 D     |
| Água e Esgoto - TC 01/19                 | 1.725,64 D     | 564,62 D       |
| Locação de Equipamentos - TC 01/19       | 2.700,00 D     | 1.780,00 D     |
| TC - 01/19                               | 30.918,11 D    | 11.100,49 D    |
| Material de Higiene e Limpeza - TC 01/19 | 30.918,11 D    | 11.100,49 D    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 7.968,96 D     | 9.389,32 D     |
| Despesas Diversas - AECA                 | 7.968,96 D     | 9.184,17 D     |
| Encargos de Depreciação                  | 0,00 D         | 205,15 D       |
| DESPESAS COM PESSOAL - AECA              | 0,00 D         | 8.550,32 D     |
| Férias - AECA                            | 0,00 D         | 8.550,32 D     |
| = Superávit                              | 311,98 C       | 10.215,22 D    |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

P.P.

Presidente

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24

Tesoureiro

ALÉCIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

**Empresa:** ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CAMINHEIROS DO ALÉM

Página: 66

**CNPJ:** 02.534.836/0001-00

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

2022

2021



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

**E A DORDAN CONTABILIDADE**

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

**Análise das Demonstrações Contábeis**

**I - Índices de estrutura de capitais**

*Grau de endividamento*

$$\text{GE} = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{250.687,86}{201.644,87} = 1,24$$

*Solvência geral*

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{201.644,87}{250.687,86} = 0,80$$

*Composição do endividamento*

$$\text{CE} = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{250.687,86}{250.687,86} = 1,00$$

*Garantia de capital de terceiros*

$$\text{GCT} = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{(49.042,99)}{250.687,86} = (0,20)$$

*Imobilização de capital próprio*

$$\text{ICP} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{20.585,45}{(49.042,99)} = (0,42)$$

*Grau de permanência do ativo*

$$\text{GPA} = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{20.585,45}{201.644,87} = 0,10$$

*Índice de independência financeira*

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{(49.042,99)}{201.644,87} = (0,24)$$

**Ia - Índices de estrutura do ativo**

*Participação do disponível*

$$\text{PD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{181.059,42}{181.059,42} = 1,00$$

*Participação dos estoques*

$$\text{PEI} = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{181.059,42} = 0,00$$

*Participação do ativo circulante*

$$\text{PAC} = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{181.059,42}{201.644,87} = 0,90$$

*Participação de credores*

$$\text{PC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{86,60}{181.059,42} = 0,00$$

**Análise das Demonstrações Contábeis**

**Ib - Índices de estrutura do passivo**

*Variação de recursos próprios*

$$\text{VRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}} \quad \text{VRP} = \frac{(49.042,99)}{(49.354,97)} \quad \text{VRP} = 0,99$$

*Índice de débito*

$$\text{ID} = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}} \quad \text{ID} = \frac{250.687,86}{201.644,87} \quad \text{ID} = 1,24$$

*Índice de participação do ELP*

$$\text{PELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}} \quad \text{PELP} = \frac{(49.042,99)}{0,00} \quad \text{PELP} = 0,00$$

*Índice de participação de exigível total*

$$\text{PET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo circulante}} \quad \text{PET} = \frac{(49.042,99)}{250.687,86} \quad \text{PET} = (0,20)$$

*Índice de participação do passivo*

$$\text{PP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{PP} = \frac{(49.042,99)}{201.644,87} \quad \text{PP} = (0,24)$$

**II - Índices de liquidez**

*Liquidez geral*

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \quad \text{LG} = \frac{201.644,87}{250.687,86} \quad \text{LG} = 0,80$$

*Liquidez imediata*

$$\text{LI} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} \quad \text{LI} = \frac{181.059,42}{250.687,86} \quad \text{LI} = 0,72$$

*Liquidez Seca*

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LS} = \frac{181.059,42}{250.687,86} \quad \text{LS} = 0,72$$

*Liquidez Corrente*

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{181.059,42}{250.687,86} \quad \text{LC} = 0,72$$

**III - Índices de rentabilidade**

*Índice de giro do ativo*

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{2.062.411,12}{201.644,87} \quad \text{IGA} = 10,23$$

**Análise das Demonstrações Contábeis**

*Margem operacional*

$$\text{MO} = \frac{\text{Superávit / Déficit operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{2.069.831,12} \quad \text{MO} = 0,00$$

*Rentabilidade do ativo*

$$\text{RA} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{311,98}{201.644,87} \quad \text{RA} = 0,00$$

*Rentabilidade do patrimônio líquido*

$$\text{RPL} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{311,98}{(49.042,99)} \quad \text{RPL} = (0,01)$$

*Índice receita sobre despesas*

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{2.069.831,12}{2.069.519,14} \quad \text{IRD} = 1,00$$

*EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações*

$$\text{EBITDA} = \text{Superávit / Déficit operacional} + \text{Amortização} + \quad \text{EBITDA} = 0,00 + 7.053,96 + 0,00 \quad \text{EBITDA} = 7.053,96$$

**IV - Capital de giro**

*Volume dos recursos aplicados a curto prazo*

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{181.059,42}{181.059,42} \quad \text{VRACP} = 1,00$$

*Liquidez dos recursos próprios*

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{181.059,42}{(49.042,99)} \quad \text{LRP} = (3,69)$$

**V - Índices de Atividade**

*Prazo médio de estocagem*

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PME} = \frac{0,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PME} = 0,00$$

*Prazo médio de recebimento*

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad \text{PMR} = \frac{0,00}{2.069.831,12} \times 365 \quad \text{PMR} = 0,00$$

*Prazo médio de pagamento*

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PMP} = \frac{86,60}{0,00} \times 365 \quad \text{PMP} = 0,00$$

*Ciclo Financeiro*

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} \quad \text{CF} = 0,00 + 0,00 - 0,00 \quad \text{CF} = 0,00$$

**Análise das Demonstrações Contábeis**

Ciclo Operacional

CO = PME + PMR CO = 0,00 + 0,00 CO = 0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
CPF: 033.547.088-24



Tesoureiro

ALÉCIO VIEIRA  
CPF: 734.220.708-00



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN  
TC CRC: 144243

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                    | 49.212,01D     | 6.085.847,25 | 5.933.414,39 | 201.644,87 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                               | 28.626,56D     | 6.085.847,25 | 5.933.414,39 | 181.059,42 D |
| 1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 28.626,56D     | 6.085.847,25 | 5.933.414,39 | 181.059,42 D |
| 1.1.1.001      | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 1,30D          | 8.307,91     | 7.608,40     | 700,81 D     |
| 11101          | Caixa                                    | 1,30D          | 8.307,91     | 7.608,40     | 700,81 D     |
| 1.1.1.002      | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA              | 364,85D        | 4.052.409,54 | 4.052.774,39 | 0,00 D       |
| 11112          | Banco do Brasil - AECA                   | 364,85D        | 0,00         | 364,85       | 0,00 D       |
| 11113          | Banco do Brasil - C/C 33647-5 - TC 01/19 | 0,00D          | 4.052.409,54 | 4.052.409,54 | 0,00 D       |
| 1.1.1.003      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ          | 28.260,41D     | 2.025.129,80 | 1.873.031,60 | 180.358,61 D |
| 11120          | Aplicação - Termo de Colaboração 01/19   | 28.260,41D     | 2.011.261,87 | 1.859.163,67 | 180.358,61 D |
| 11121          | (-) Rendimento Apli.Financ - TC 01/19    | 0,00D          | 13.867,93    | 13.867,93    | 0,00 D       |
| 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 20.585,45D     | 0,00         | 0,00         | 20.585,45 D  |
| 1.2.2          | IMOBILIZADO                              | 20.585,45D     | 0,00         | 0,00         | 20.585,45 D  |
| 1.2.2.001      | BENS MÓVEIS                              | 26.605,96D     | 0,00         | 0,00         | 26.605,96 D  |
| 12102          | Móveis e Utensílios                      | 15.622,32D     | 0,00         | 0,00         | 15.622,32 D  |
| 12103          | Equipamentos de Tecnologia e Informática | 3.130,95D      | 0,00         | 0,00         | 3.130,95 D   |
| 12104          | Máquinas e Equipamentos                  | 7.852,69D      | 0,00         | 0,00         | 7.852,69 D   |
| 1.2.2.002      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | 6.020,51C      | 0,00         | 0,00         | 6.020,51 C   |
| 12105          | (-) Moveis e Utensílios                  | 3.593,32C      | 0,00         | 0,00         | 3.593,32 C   |
| 12106          | (-) Equipamentos Eletrônicos             | 695,79C        | 0,00         | 0,00         | 695,79 C     |
| 12107          | (-) Máquinas e Equipamentos              | 1.731,40C      | 0,00         | 0,00         | 1.731,40 C   |
| 2              | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 49.212,01C     | 5.843.205,50 | 5.995.638,36 | 201.644,87 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                               | 98.566,98C     | 3.772.671,23 | 3.924.792,11 | 250.687,86 C |
| 2.1.1          | OBRIGAÇÕES                               | 98.566,98C     | 3.772.671,23 | 3.924.792,11 | 250.687,86 C |
| 2.1.1.001      | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES              | 388,56C        | 9.232,07     | 8.930,11     | 86,60 C      |
| 21001          | EA Dordan Contabilidade                  | 0,00C          | 1.212,00     | 1.212,00     | 0,00 C       |
| 21008          | CIEE - Centro de Int Empresa Escola      | 0,00C          | 603,00       | 603,00       | 0,00 C       |
| 21014          | SEMAE - Serviço Mun Água e Esgoto        | 81,00C         | 1.440,06     | 1.445,66     | 86,60 C      |
| 21015          | HB Saúde Prestação de Serv Médicos Ltda  | 307,56C        | 3.337,41     | 3.029,85     | 0,00 C       |
| 21016          | Best Locação e Comércio de Equip Ltda    | 0,00C          | 1.080,00     | 1.080,00     | 0,00 C       |
| 21020          | N4 Telecomunicações Ltda                 | 0,00C          | 599,60       | 599,60       | 0,00 C       |
| 21021          | Kimitrol Ind e Com de Prods quimicos Ltd | 0,00C          | 960,00       | 960,00       | 0,00 C       |
| 2.1.1.002      | CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE             | 502,50C        | 407.622,28   | 444.127,78   | 37.008,00 C  |
| 22101          | INSS a Recolher                          | 0,00C          | 382.743,55   | 418.061,47   | 35.317,92 C  |
| 22102          | IRRF a Recolher                          | 0,00C          | 11.252,67    | 12.148,77    | 896,10 C     |
| 22104          | Contribuição Assistencial - Empregados   | 226,85C        | 5.660,45     | 5.839,06     | 405,46 C     |
| 22106          | Mensalidade Associativa - Empregados     | 275,65C        | 7.965,61     | 8.078,48     | 388,52 C     |
| 2.1.1.003      | OBRIGACOES COM EMPREGADOS                | 0,00C          | 965.266,17   | 1.081.887,39 | 116.621,22 C |
| 23101          | Salarios a Pagar                         | 0,00C          | 839.548,65   | 920.976,71   | 81.428,06 C  |
| 23103          | FGTS a Pagar                             | 0,00C          | 88.310,43    | 103.451,16   | 15.140,73 C  |
| 23104          | Rescisoes a Pagar                        | 0,00C          | 37.407,09    | 57.459,52    | 20.052,43 C  |

**E A DORDAN CONTABILIDADE**

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

CNPJ: 02.534.836/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.004      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 0,00C          | 11.051,09    | 12.075,78    | 1.024,69 C  |
| 24101          | PIS/Folha de Pagamento a Recolher        | 0,00C          | 11.051,09    | 12.075,78    | 1.024,69 C  |
| 2.1.1.006      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 70.324,63C     | 157.461,41   | 157.437,35   | 70.300,57 C |
| 26101          | Obrigações c/Férias                      | 70.324,63C     | 81.579,15    | 81.555,09    | 70.300,57 C |
| 26104          | Obrigações c/Decimo Terceiro             | 0,00C          | 75.882,26    | 75.882,26    | 0,00 C      |
| 2.1.1.007      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 0,00C          | 11.813,81    | 13.273,81    | 1.460,00 C  |
| 27101          | Estagiárias a Pagar                      | 0,00C          | 11.813,81    | 13.273,81    | 1.460,00 C  |
| 2.1.1.008      | RECEITAS DIFERIDAS                       | 27.351,29C     | 2.210.224,40 | 2.207.059,89 | 24.186,78 C |
| 28104          | PMSJRP/SME-Termo de Colaboração 01/19    | 27.351,29C     | 2.210.224,40 | 2.207.059,89 | 24.186,78 C |
| 2.4            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 49.354,97D     | 0,00         | 311,98       | 49.042,99 D |
| 2.4.2          | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 49.354,97D     | 0,00         | 311,98       | 49.042,99 D |
| 2.4.2.001      | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 32.237,79D     | 0,00         | 0,00         | 32.237,79 D |
| 26109          | Patrimônio Social                        | 32.237,79D     | 0,00         | 0,00         | 32.237,79 D |
| 2.4.2.002      | SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO         | 17.117,18D     | 0,00         | 311,98       | 16.805,20 D |
| 300            | Superávit do Exercício                   | 3.691,81C      | 0,00         | 311,98       | 4.003,79 C  |
| 301            | Déficit do Exercício                     | 20.808,99D     | 0,00         | 0,00         | 20.808,99 D |
| 2.9            | APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL              | 0,00C          | 2.070.534,27 | 2.070.534,27 | 0,00 C      |
| 2.9.1          | APURAÇÃO DO RESULTADO                    | 0,00C          | 2.070.534,27 | 2.070.534,27 | 0,00 C      |
| 2.9.1.001      | APURAÇÃO DO RESULTADO                    | 0,00C          | 2.070.534,27 | 2.070.534,27 | 0,00 C      |
| 29106          | Apuracao do Resultado                    | 0,00C          | 2.070.534,27 | 2.070.534,27 | 0,00 C      |
| 3              | DESPESAS                                 | 0,00D          | 2.070.222,29 | 2.070.222,29 | 0,00 D      |
| 3.1            | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00D          | 1.695.528,30 | 1.695.528,30 | 0,00 D      |
| 3.1.1          | DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00D          | 1.695.528,30 | 1.695.528,30 | 0,00 D      |
| 3.1.1.002      | TC 01/19 - SALÁRIOS E ENCARGOS           | 0,00D          | 1.695.528,30 | 1.695.528,30 | 0,00 D      |
| 31201          | Salários e Afins - TC 01/2019            | 0,00D          | 920.976,71   | 920.976,71   | 0,00 D      |
| 31202          | Décimo Terceiro Salário - TC 01/19       | 0,00D          | 75.882,26    | 75.882,26    | 0,00 D      |
| 31203          | Férias e Encargos Sociais - TC 01/19     | 0,00D          | 81.555,09    | 81.555,09    | 0,00 D      |
| 31204          | Rescisões e Encargos Sociais - TC 01/19  | 0,00D          | 57.459,52    | 57.459,52    | 0,00 D      |
| 31205          | Previdência Social - TC 01/19            | 0,00D          | 418.061,47   | 418.061,47   | 0,00 D      |
| 31206          | FGTS Fundo de Garantia - TC 01/19        | 0,00D          | 103.451,16   | 103.451,16   | 0,00 D      |
| 31207          | IRRF Imposto de Renda - TC 01/19         | 0,00D          | 12.148,77    | 12.148,77    | 0,00 D      |
| 31208          | PIS-Folha de Pagamento - TC 01/19        | 0,00D          | 12.075,78    | 12.075,78    | 0,00 D      |
| 31209          | Contribuição Assistencial - TC 01/19     | 0,00D          | 5.839,06     | 5.839,06     | 0,00 D      |
| 31210          | Mensalidade Associativa - TC 01/19       | 0,00D          | 8.078,48     | 8.078,48     | 0,00 D      |
| 3.2            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00D          | 335.806,92   | 335.806,92   | 0,00 D      |
| 3.2.1          | SERVIÇOS DE TERC PESSOA FISICA E JURIDIC | 0,00D          | 335.806,92   | 335.806,92   | 0,00 D      |
| 3.2.1.003      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - TC 01/2019       | 0,00D          | 335.806,92   | 335.806,92   | 0,00 D      |
| 32301          | Honorários Contábeis - TC 01/19          | 0,00D          | 14.544,00    | 14.544,00    | 0,00 D      |
| 32302          | Telefone e Internet - TC 01/19           | 0,00D          | 2.979,20     | 2.979,20     | 0,00 D      |
| 32303          | Energia Elétrica - 01/19                 | 0,00D          | 19.174,40    | 19.174,40    | 0,00 D      |
| 32304          | CIEE - TC 01/2019                        | 0,00D          | 2.334,94     | 2.334,94     | 0,00 D      |

**E A DORDAN CONTABILIDADE**

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

CNPJ: 02.534.836/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 32305            | Vale-Transporte - TC 01/19               | 0,00D          | 7.314,40     | 7.314,40     | 0,00 D       |
| 32306            | Cartão Alimentação/Refeição - TC 01/19   | 0,00D          | 266.292,65   | 266.292,65   | 0,00 D       |
| 32307            | Estagiárias - TC 01/2019                 | 0,00D          | 13.273,81    | 13.273,81    | 0,00 D       |
| 32309            | Segurança/Medicina do Trabalho- TC 01/19 | 0,00D          | 5.467,88     | 5.467,88     | 0,00 D       |
| 32310            | Água e Esgoto - TC 01/19                 | 0,00D          | 1.725,64     | 1.725,64     | 0,00 D       |
| 32311            | Locação de Equipamentos - TC 01/19       | 0,00D          | 2.700,00     | 2.700,00     | 0,00 D       |
| 3.3              | DESPESAS ORDINÁRIAS                      | 0,00D          | 38.887,07    | 38.887,07    | 0,00 D       |
| 3.3.1            | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00D          | 30.918,11    | 30.918,11    | 0,00 D       |
| 3.3.1.003        | TC - 01/19                               | 0,00D          | 30.918,11    | 30.918,11    | 0,00 D       |
| 33304            | Material de Higiene e Limpeza - TC 01/19 | 0,00D          | 30.918,11    | 30.918,11    | 0,00 D       |
| 3.3.4            | DESPESAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS            | 0,00D          | 7.968,96     | 7.968,96     | 0,00 D       |
| 3.3.4.001        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00D          | 7.968,96     | 7.968,96     | 0,00 D       |
| 34306            | Despesas Diversas - AECA                 | 0,00D          | 7.968,96     | 7.968,96     | 0,00 D       |
| 4                | RECEITAS                                 | 0,00C          | 2.070.534,27 | 2.070.534,27 | 0,00 C       |
| 4.1              | ORDINÁRIAS                               | 0,00C          | 2.062.253,33 | 2.062.253,33 | 0,00 C       |
| 4.1.1            | RECEITAS SOCIAIS                         | 0,00C          | 2.062.253,33 | 2.062.253,33 | 0,00 C       |
| 4.1.1.001        | RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL        | 0,00C          | 2.062.253,33 | 2.062.253,33 | 0,00 C       |
| 41103            | Subv.Pref.Municipal - TC 01/19           | 0,00C          | 2.062.253,33 | 2.062.253,33 | 0,00 C       |
| 4.2              | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00C          | 8.280,94     | 8.280,94     | 0,00 C       |
| 4.2.1            | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00C          | 8.280,94     | 8.280,94     | 0,00 C       |
| 4.2.1.001        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 0,00C          | 8.280,94     | 8.280,94     | 0,00 C       |
| 42101            | Contribuintes                            | 0,00C          | 8.280,94     | 8.280,94     | 0,00 C       |
| <b>ATIVO</b>     |                                          | 49.212,01 D    | 6.085.847,25 | 5.933.414,39 | 201.644,87 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                          | 49.212,01 C    | 5.843.205,50 | 5.995.638,36 | 201.644,87 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                          | 0,00 D         | 2.070.222,29 | 2.070.222,29 | 0,00 D       |
| <b>RECEITA</b>   |                                          | 0,00 C         | 2.070.534,27 | 2.070.534,27 | 0,00 C       |
| <b>CUSTO</b>     |                                          | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D       |
| <b>RESULTADO</b> |                                          | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D       |
| <b>RESULTADO</b> |                                          |                |              |              | 0,00         |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

R.P.

Presidente

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24

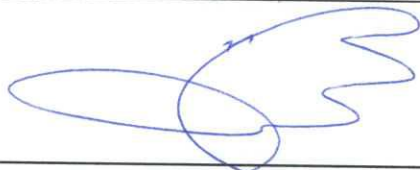
Tesoureiro

ALÉCIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243