

C.N.P.J.:
Período:

CENTRO VOCACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CANDIDO MOTA
44.491.694/0001-82
01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/01/2023
Hora: 20:12:44

Balancete Exercício 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO		2.503.281,42	2.383.645,48	119.635,94d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		2.503.281,42	516.454,71	1.986.826,71d
4	1.1.01.01	CAIXA		1.000,00	931,92	68,64d
5	1.1.01.010.001	CAIXA		1.000,00	931,92	68,64d
7	1.1.01.02	BANCOS		2.503.281,42	2.257.721,85	245.559,57d
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL C/C 101.049-2	0,00	1.398.223,45	1.398.223,45	0,00
9	1.1.01.020.002	SANTANDER C/C 1300529-4	732,24d	0,00	732,24	0,00
10	1.1.01.020.003	BANCO BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL C/C 201.049-6	0,00	55.391,15	55.391,15	0,00
12	1.1.01.020.005	BANCO DO BRASIL CC 16355-4	0,00	202.177,42	158.573,89	43.603,53d
6	1.1.01.020.006	SICREDI CONTA 73970-7	1,00d	37.516,22	37.517,22	0,00
13	1.1.01.020.006	SICREDI CONTA 73970-7	439,00d	71.623,01	28.788,77	43.273,24d
16	1.1.01.020.016	BANCO DO BRASIL 16.050-4	120.000,00d	57.275,02	177.275,02	0,00
17	1.1.01.020.016	Banco do Brasil 16050-4	0,00	123.783,78	90.506,13	33.277,65d
18	1.1.01.020.016	BANCO DO BRASIL CC	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
19	1.1.01.020.017	BANCO DO BRASIL 18.799-2	0,00	30.000,00	22.580,56	7.419,44d
14	1.1.02.010.001	CONTA BB 101049-2	0,00	313.630,85	214.389,33	99.241,52d
15	1.1.02.010.001	CONTA BB 1101049-5	255,37d	211.623,52	193.134,70	18.744,19d
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.741.198,50d	0,00	0,00	1.741.198,50d
38	1.2.02	IMOBILIZAD	1.741.198,50d	0,00	0,00	1.741.198,50d
39	1.2.02.01	IMOBILIZAD	1.741.198,50d	0,00	0,00	1.741.198,50d
41	1.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.318.883,30d	0,00	0,00	1.318.883,30d
42	1.2.02.010.003	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	960,00d	0,00	0,00	960,00d
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	364.355,20d	0,00	0,00	364.355,20d
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	57.000,00d	0,00	0,00	57.000,00d
72	2		1.867.112,69c	2.503.281,42	516.454,71	1.986.826,71c
73	2.1		0,00	2.503.281,42	2.257.721,85	245.559,57d
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO	0,00	2.503.281,42	2.257.721,85	245.559,57d
77	2.1.01.010.00	PAGAMENTO PARTICULAR	0,00	164.255,37	164.255,37	0,00
76	2.1.01.010.001	FOLHA DE PAGAMENTO MENOR	0,00	1.102.738,03	1.102.738,03	0,00
78	2.1.01.010.002	FOLHA DE PAGAMENTO DE	0,00	813.130,85	813.130,85	0,00
80	2.1.01.010.003	MATERIAIS	0,00	18.999,53	18.999,53	0,00
81	2.1.01.080.001	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	0,00	87.060,63	87.060,63	0,00
82	2.1.01.080.002	ENCARGOS SOCIAIS DARF PIS	0,00	69.550,34	69.550,34	0,00
83	2.1.01.080.003	IRRF IMPOSTO RETIDO	0,00	5.444,68	5.444,68	0,00
84	2.1.01.080.004	TRIBUTOS	0,00	1.142,69	1.142,69	0,00
86	2.1.01.120.005	SEGURO DE VIDA PORTO	0,00	573,12	573,12	0,00
88	2.1.01.120.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.283,47	46.283,47	0,00
89	2.1.01.120.007	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	2.263,24	2.263,24	0,00

125	2.1.01.120.008	SEGUROS	0,00	1.250,52	1.250,52	0,00
91	2.1.01.120.009	SEVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	37.035,00	37.035,00	0,00
92	2.1.01.120.010	EN ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.322,44	1.322,44	0,00
93	2.1.01.120.011	MATERIAL	0,00	2.009,99	2.009,99	0,00
94	2.1.01.120.012	TELEFONE	0,00	1.058,41	1.058,41	0,00
95	2.1.01.120.013	MENSALIDADE CM NET	0,00	1.767,15	1.767,15	0,00
99	2.1.01.120.014	MENSALIDADE SITE	0,00	360,00	360,00	0,00
100	2.1.01.120.015	DESPESAS CONTABEIS KAIRÓS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
98	2.1.01.120.016	SEG AUTOMOVEL A PAGAR	0,00	2.999,74	2.999,74	0,00
101	2.1.01.120.017	DESPESAS CONTABEIS	0,00	6.229,68	6.229,68	0,00
102	2.1.01.120.018	DESPESAS ASSISTÊNCIA	0,00	600,00	600,00	0,00
152	2.1.01.120.019	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.082,90	16.082,90	0,00
153	2.1.01.120.020	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	0,00	441.595,96	441.595,96	0,00
154	2.1.01.120.021	SERVIÇO TERCEIROS	0,00	110.040,36	110.040,36	0,00
155	2.1.01.120.022	EQUIPAMENTOS / MÓVEIS	0,00	35.959,76	35.959,76	0,00
156	2.1.01.120.023	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.357,86	2.357,86	0,00
157	2.1.01.120.024	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.532,49	11.532,49	0,00
158	2.1.01.120.025	MATERIAL PEDAGÓGICO /	0,00	2.014,99	2.014,99	0,00
159	2.1.01.120.026	TELEFONE	0,00	14.726,81	14.726,81	0,00
160	2.1.01.120.027	MANUT. / ALUGUEL	0,00	9.382,71	9.382,71	0,00
161	2.1.01.120.028	PAGTO VIGIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
162	2.1.01.120.029	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	0,00	36.298,57	36.298,57	0,00
163	2.1.01.120.030	MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	6.298,57	6.298,57	0,00
164	2.1.01.120.031	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.287,83	38.287,83	0,00
165	2.1.01.120.032	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.827,43	5.827,43	0,00
166	2.1.01.120.033	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	28.262,00	28.262,00	0,00
167	2.1.01.120.034	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.777,64	61.777,64	0,00
168	2.1.01.120.035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	94.690,44	94.690,44	0,00
171	2.1.01.120.036	JUROS PASSIVOS	0,00	10.176,62	10.176,62	0,00
172	2.1.01.120.037	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.237,70	3.237,70	0,00
180	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	1.741.198,50d
181	2.2.02	IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.741.198,50d
182	2.2.02.01	IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.741.198,50d
183	2.2.02.010.002	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.318.883,30d	0,00	0,00	1.318.883,30d
184	2.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	960,00d	0,00	0,00	960,00d
185	2.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	364.355,20d	0,00	0,00	364.355,20d
186	2.2.02.010.009	VEÍCULOS	57.000,00d	0,00	0,00	57.000,00d
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	1.986.826,71d
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	1.741.198,50d
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS		0,00	0,00	245.628,21d
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.172,80d	0,00	0,00	245.628,21d
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	1.172,80d	0,00	0,00	244.455,41d
279	3	RECEITAS		2.503.281,42	2.503.281,42	0,00
280	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.503.281,42	2.503.281,42	0,00
104	3.1.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES		2.503.281,42	2.503.281,42	0,00

105	3.1.01.020	RECEITAS		2.503.281,42	2.503.281,42	0,00
106	3.1.01.020.001	RECURSO APRENDIZ PREFEITURA	0,00	709.250,07	709.364,47	114,40c
107	3.1.01.020.002	RECURSO PRÓPRIO	0,00	114,40	0,00	114,40d
108	3.1.01.020.003	SUBVENÇÕES	0,00	712.800,00	712.800,00	0,00
109	3.1.01.020.004	RECURSO FMCA CÂNDIDO	0,00	54.739,38	54.739,38	0,00
110	3.1.01.020.005	EMENDA IMPOSITIVAS VEREADORES	0,00	50.000,00	36.535,00	13.465,00d
111	3.1.01.020.006	RECURSO MANUTENÇÃO	0,00	298.434,76	216.341,87	82.092,89d
112	3.1.01.020.007	RECURSO ADOLESCENTE PARTICULAR	0,00	208.889,97	208.889,97	0,00
114	3.1.01.020.008	CAMPANHA FREI PAULINO COM	0,00	38.068,83	38.068,83	0,00
115	3.1.01.020.009	DOAÇÕES CADA DI CONTI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
116	3.1.01.020.010	CAMPANHA DE GRÃOS	0,00	217.812,52	217.812,52	0,00
117	3.1.01.020.011	EM. PARL. Nº 2022.3759.0004 E	0,00	207.665,33	163.724,90	43.940,43d
118	3.1.01.020.012	RECURSO FEDCA - CONDECA	0,00	30.335,53	23.489,81	7.419,44d
120	3.1.01.020.013	REC SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	126.422,91	94.690,44	33.277,65d
122	3.1.01.020.014	OUTRAS RECEITAS - DOAÇÕES	0,00	51.637,69	19.512,69	32.125,00d
268	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.503.281,42	2.258.826,01	244.455,41d
269	5.1	TOTAL DE RECEITAS		2.503.281,42	0,00	2.503.281,42d
270	5.1.01	TOTAL DE DESPESAS		0,00	2.258.826,01	2.258.826,01d
271	5.1.01.010.001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	244.455,41d
272	5.1.01.010.002	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	1.172,80	0,00	245.628,21d


 JOSE LAZARO MARRONI
 PRESIDENTE
 249.357.608-00

Sistema licenciado para EDUARDO FARIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


 EDUARDO FARIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32374708
 CPF: 171.834.958-09