Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
C.N.P.J.: 00.734.543/0006-47
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
Período: 01/10/2022 - 31/12/2022
Centros de Custos: 6, 7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**9.247,55D**	**911.516,78**	**920.064,30**	**700,03D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**9.247,55D**	**911.516,78**	**920.064,30**	**700,03D**
1004	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**7.755,53D**	**898.940,25**	**905.995,80**	**699,98D**
1015	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES**	**39,30D**	**129.432,32**	**129.432,32**	**39,30D**
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	39,30D	129.432,32	129.432,32	39,30D
1016	**1.1.1.03**	**BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES**	**0,00**	**493.393,27**	**493.393,27**	**0,00**
1122	1.1.1.03.000005	BB AG. 6920-5 C/C 24029-X	0,00	493.393,27	493.393,27	0,00
1018	**1.1.1.05**	**APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES**	**7.716,23D**	**276.114,66**	**283.170,21**	**660,68D**
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	7.716,23D	205.092,22	212.147,77	660,68D
1249	1.1.1.05.000064	BB AG. 6920-5 C/A 23331-5 - RENDE FACIL	0,00	71.022,44	71.022,44	0,00
1005	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**1.492,02D**	**12.576,53**	**14.068,50**	**0,05D**
1020	**1.1.2.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**0,05D**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,05D**
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	0,05D	2.800,00	2.800,00	0,05D
1024	**1.1.2.06**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**1.491,97D**	**9.776,53**	**11.268,50**	**0,00**
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.491,97D	0,00	1.491,97	0,00
1053	1.1.2.06.000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.776,53	9.776,53	0,00
2000	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**37.536,37C**	**539.049,51**	**488.195,80**	**13.317,34D**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**50.853,71C**	**539.049,51**	**488.195,80**	**0,00**
2005	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**21.207,59C**	**165.931,62**	**144.724,03**	**0,00**
2016	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.**	**16.396,55C**	**18.319,55**	**1.923,00**	**0,00**
10002	2.1.1.01.000002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	112,31C	112,31	0,00	0,00
10003	2.1.1.01.000003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	754,82C	754,82	0,00	0,00
10010	2.1.1.01.000010	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	1.197,66C	1.197,66	0,00	0,00
10032	2.1.1.01.000032	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	2.702,00C	4.625,00	1.923,00	0,00
10079	2.1.1.01.000079	ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME	810,00C	810,00	0,00	0,00
10133	2.1.1.01.000133	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	7.400,00C	7.400,00	0,00	0,00
10136	2.1.1.01.000136	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	500,00C	500,00	0,00	0,00
10172	2.1.1.01.000166	ECT - EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEGRAFOS	69,40C	69,40	0,00	0,00
10206	2.1.1.01.000199	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	150,00C	150,00	0,00	0,00
10213	2.1.1.01.000205	ONLY SOFT INFORMATICA LTDA ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
10214	2.1.1.01.000206	GENET TELECOM INFORMATICA LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
10216	2.1.1.01.000208	BOA IMPRESSAO COM DE COPIADORAS E SERV	187,50C	187,50	0,00	0,00
10217	2.1.1.01.000209	SACOI BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA	1.305,74C	1.305,74	0,00	0,00
10220	2.1.1.01.000212	ESPANHA ALIMENTOS LTDA - EPP	737,12C	737,12	0,00	0,00
2020	**2.1.1.05**	**CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO**	**4.811,04C**	**41.060,41**	**36.249,37**	**0,00**
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	2.162,56C	9.678,94	7.516,38	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	655,86C	2.920,68	2.264,82	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	185,13C	740,52	555,39	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	1.807,49C	27.720,27	25.912,78	0,00
2021	**2.1.1.06**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**106.551,66**	**106.551,66**	**0,00**
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	41.626,02	41.626,02	0,00
2075	2.1.1.06.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.088,67	15.088,67	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.818,56	1.818,56	0,00
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	48.018,41	48.018,41	0,00
2006	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**29.646,12C**	**51.814,83**	**22.168,71**	**0,00**
2025	**2.1.2.02**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**29.646,12C**	**51.814,83**	**22.168,71**	**0,00**
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.166,01C	29.358,96	15.192,95	0,00
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.480,11C	22.455,87	6.975,76	0,00
2008	**2.1.4**	**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**	**0,00**	**278.430,90**	**278.430,90**	**0,00**
2032	**2.1.4.02**	**TERMO DE FOMENTO**	**0,00**	**278.430,90**	**278.430,90**	**0,00**
2154	2.1.4.02.000000	TERMO DE COLAB. SEDS Nº1938/2016 - SERV. DE COM. TERAPEUTICA	0,00	278.430,90	278.430,90	0,00
2009	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**42.872,16**	**42.872,16**	**0,00**
2033	**2.1.5.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**42.872,16**	**42.872,16**	**0,00**
2156	2.1.5.01.000013	APLICAÇÃO A LIBERAR	0,00	42.872,16	42.872,16	0,00
2003	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**13.317,34D**	**0,00**	**0,00**	**13.317,34D**
2011	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.317,34D**	**0,00**	**0,00**	**13.317,34D**
2037	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**13.317,34D**	**0,00**	**0,00**	**13.317,34D**
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	13.317,34D	0,00	0,00	13.317,34D
3000	**3**	**DESPESAS**	**466.512,78D**	**203.167,80**	**0,00**	**669.680,58D**
3002	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**108,38D**	**8,22**	**0,00**	**116,60D**
3013	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**94,31D**	**0,00**	**0,00**	**94,31D**
3037	**3.2.3.01**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**94,31D**	**0,00**	**0,00**	**94,31D**
3366	3.2.3.01.000054	TAXAS DIVERSAS	94,31D	0,00	0,00	94,31D
3014	**3.2.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14,07D**	**8,22**	**0,00**	**22,29D**

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE
C.N.P.J.: 00.734.543/0006-47
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
Período: 01/10/2022 - 31/12/2022
Centros de Custos: 6, 7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3038	**3.2.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**14,07D**	**8,22**	**0,00**	**22,29D**
3181	3.2.4.01.000001	JUROS MORATÓRIOS	2,43D	2,51	0,00	4,94D
3182	3.2.4.01.000002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,64D	0,00	0,00	11,64D
3187	3.2.4.01.000007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,71	0,00	5,71D
3005	**3.7**	**TERMO DE COLABOAÇÃO/FOMENTO**	**466.404,40D**	**203.159,58**	**0,00**	**669.563,98D**
3024	**3.7.2**	**ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**466.404,40D**	**203.159,58**	**0,00**	**669.563,98D**
3075	**3.7.2.01**	**PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**249.956,79D**	**102.815,52**	**0,00**	**352.772,31D**
3241	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	16.676,26D	5.413,62	0,00	22.089,88D
3242	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	24.046,11D	7.225,89	0,00	31.272,00D
3243	3.7.2.01.000005	DIAS NORMAIS	184.637,33D	64.263,23	0,00	248.900,56D
3293	3.7.2.01.000045	PIS/PASEP - EMPREGADOS	1.292,34D	0,00	0,00	1.292,34D
3294	3.7.2.01.000046	FGTS - EMPREGADOS	23.304,75D	25.912,78	0,00	49.217,53D
3076	**3.7.2.02**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**89.628,91D**	**37.995,36**	**0,00**	**127.624,27D**
3238	3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO	89.628,91D	37.995,36	0,00	127.624,27D
3078	**3.7.2.04**	**SERVIÇOS**	**126.818,70D**	**62.348,70**	**0,00**	**189.167,40D**
3237	3.7.2.04.000000	SERVIÇO DE TERCEIROS/ BENEFÍCIOS	22.289,54D	7.361,00	0,00	29.650,54D
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO	104.529,16D	54.987,70	0,00	159.516,86D
4000	**4**	**RECEITAS**	**404.480,56C**	**0,00**	**278.006,98**	**682.487,54C**
4001	**4.1**	**ORDINÁRIAS**	**404.062,35C**	**0,00**	**277.928,46**	**681.990,81C**
4005	**4.1.1**	**CUSTEIO**	**404.062,35C**	**0,00**	**277.928,46**	**681.990,81C**
4019	**4.1.1.03**	**TERMO DE FOMENTO**	**401.725,35C**	**0,00**	**277.928,46**	**679.653,81C**
4144	4.1.1.03.000001	TERMO DE COLAB. SEDS Nº 1938/2016 - SERV. DE COMUN. TERAPEUT	401.725,35C	0,00	277.928,46	679.653,81C
4023	**4.1.1.07**	**EVENTOS**	**2.337,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.337,00C**
4061	4.1.1.07.000001	RECEITAS C/ EVENTOS	2.337,00C	0,00	0,00	2.337,00C
4002	**4.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**454,21C**	**0,00**	**78,52**	**532,73C**
4008	**4.2.2**	**FUNDOS DE PROJETOS**	**454,21C**	**0,00**	**78,52**	**532,73C**
4029	**4.2.2.01**	**RENDA DE TÍTULOS**	**454,21C**	**0,00**	**78,52**	**532,73C**
4069	4.2.2.01.000001	RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	78,04C	0,00	75,51	153,55C
4085	4.2.2.01.000002	RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	376,17C	0,00	3,01	379,18C
4004	**4.8**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**36,00D**	**0,00**	**0,00**	**36,00D**
4138	4.8.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36,00D	0,00	0,00	36,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.247,55D	911.516,78	920.064,30	700,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.536,37C	539.049,51	488.195,80	13.317,34D
DESPESAS	466.512,78D	203.167,80	0,00	669.680,58D
RECEITAS	404.480,56C	0,00	278.006,98	682.487,54C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	475.760,33D	1.114.684,58	920.064,30	670.380,61D
CONTAS CREDORAS	442.016,93C	539.049,51	766.202,78	669.170,20C
RESULTADO DO MES	0,00	203.167,80	278.006,98	74.839,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.032,22D	669.680,58	682.487,54	12.806,96C

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o Nº. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53