

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 Ativo	62.121,78D	1.505.765,17	1.415.767,17	152.119,78D
1.1 Ativo Circulante	12.179,76D	1.497.045,17	1.407.130,70	102.094,23D
1.1.01 Disponível	10.069,12D	1.469.449,90	1.379.757,23	99.761,79D
1.1.01.01 Caixa Geral	65,45D	31.275,95	30.815,45	525,95D
1101010001 Caixa	65,45D	31.275,95	30.815,45	525,95D
1.1.01.02 Bancos c/ Movimento	10.003,67D	997.934,52	1.007.938,19	0,00
8449 1101020163 B. Brasil C/C 32.342-X	0,00	4.449,19	4.449,19	0,00
14504 1101020236 B. Brasil C/C 38274-4	0,00	9.974,73	9.974,73	0,00
15279 1101020251 B. Brasil C/C 40498-5	0,00	185.957,98	185.957,98	0,00
1345 1101020075 Banco do Brasil 528-2	10.003,67D	379.174,25	389.177,92	0,00
1340 1101020074 Banco do Brasil c/c 713-7	0,00	49.036,53	49.036,53	0,00
1339 1101020073 Banco do Brasil c/c 901-6	0,00	369.341,84	369.341,84	0,00
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	0,00	440.239,43	341.003,59	99.235,84D
15280 1101030112 B. BRASIL Aplic 40498-5	0,00	138.489,05	51.590,37	86.898,68D
3004 1101030024 Banco Brasil Aplic. 528-2	0,00	121.544,35	109.207,19	12.337,16D
14888 1101030104 Banco do Brasil S/A- 901-6	0,00	180.206,03	180.206,03	0,00
1.1.02 Realizavel a Curto Prazo	2.110,64D	27.595,27	27.373,47	2.332,44D
1.1.02.01 Bancos	2.110,64D	25.982,25	25.760,45	2.332,44D
13970 1102010102 B Brasil Aplic. 32342-x	0,00	2.232,25	2.232,25	0,00
13968 1102010100 B Brasil Aplic. 713-7	0,00	23.528,20	23.528,20	0,00
1552 1102010040 Banco Brasil Aplicação 528-2	2.110,64D	221,80	0,00	2.332,44D
1.1.02.07 Adiantamentos	0,00	1.613,02	1.613,02	0,00
2462 1102070003 Adiantamento 13º Salário	0,00	1.613,02	1.613,02	0,00
1.5 Ativo Não Circulante	49.942,02D	8.720,00	8.636,47	50.025,55D
1.5.03 Imobilizado	49.942,02D	8.720,00	8.636,47	50.025,55D
1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social	86.643,19D	8.720,00	0,00	95.363,19D
1294 1503030004 Computadores e Periféricos	9.449,90D	0,00	0,00	9.449,90D
1292 1503030002 Edificações / Instalações	4.097,00D	0,00	0,00	4.097,00D
1391 1503030008 Equipamentos de Informática	6.170,80D	0,00	0,00	6.170,80D
1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos	12.052,00D	0,00	0,00	12.052,00D
1293 1503030003 Moveis e Utensilios	54.873,49D	8.720,00	0,00	63.593,49D
1.5.03.04 Depreciações Assist Social	36.701,17C	0,00	8.636,47	45.337,64C
1298 1503040002 -/- Dep Acum Edif/Instalações	1.565,17C	0,00	163,88	1.729,05C
1392 1503040007 -/- Dep Acum Equip Informatica	1.908,96C	0,00	617,08	2.526,04C
1299 1503040003 -/- Dep Acum Mov/Utensilios	18.727,17C	0,00	5.705,32	24.432,49C
1300 1503040004 -/-Dep Acum Comp e Periféricos	4.752,38C	0,00	944,99	5.697,37C
1332 1503040006 -/-Dep Acum Maq e Equipamentos	9.747,49C	0,00	1.205,20	10.952,69C
2 Passivo	62.121,78C	224.025,26	314.023,26	152.119,78C
2.1 Passivo Circulante	1.480,66C	192.491,99	194.333,41	3.322,08C
2.1.01 Obrigações do Circulante	1.477,60C	100.579,26	102.099,16	2.997,50C
2.1.01.01 Fornecedores	1.477,60C	100.579,26	102.099,16	2.997,50C
14808 2101012072 Ademir dos Santos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15539 2101012212 Balestri & Nespech Ltda EPP	0,00	3.493,99	3.493,99	0,00
9733 2101011230 Brandtintas Comércio de Tintas	1.100,00C	3.352,00	2.252,00	0,00
15020 2101012108 Capelini Comercial Ltda ME	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
15244 2101012158 Comercial Pederpedra	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
14809 2101012073 Comfort Air Climatizadores Eir	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000002

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11991 2101011674 D J Bosso - ME	0,00	3.675,42	3.675,42	0,00
14887 2101012079 Daniela C Escarabelo Pelegrin	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15540 2101012213 Demetrio Gelados Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15245 2101012159 Fabiano Pelli Alexandre	0,00	9.720,61	9.720,61	0,00
15282 2101012174 Fabio & Anderson Roma Ltda	0,00	3.527,54	3.527,54	0,00
15541 2101012214 Fernanda Mustacio Me	0,00	700,00	700,00	0,00
15542 2101012215 Flavio A. Roma	0,00	765,80	765,80	0,00
15021 2101012109 Grecco Empresa de Transportes	0,00	12.076,60	12.076,60	0,00
15024 2101012110 Ind Com Toldos Concordia	0,00	415,00	415,00	0,00
5455 2101010705 Josias Materiais Esportivos Lt	0,00	25.878,10	25.878,10	0,00
14810 2101012074 Karina Gonçalves Ferraz	0,00	2.772,04	2.772,04	0,00
12211 2101011725 LUCAS GUICCIARDI SIMOES COMERC	0,00	8.657,13	10.819,13	2.162,00C
15429 2101012195 Neusa Maria Pinto Me	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2889 2101010345 Santarema E Santos Ltda ME	0,00	570,00	570,00	0,00
13718 2101011894 Supermercado Bagarelli Ltda	0,00	201,49	201,49	0,00
14813 2101012077 Tiago Roberto Errero	377,60C	4.319,04	4.776,94	835,50C
2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais	3,06C	871,70	1.159,66	291,02C
2.1.02.02 Debitos Fiscais	3,06C	871,70	1.159,66	291,02C
1731 2102020018 IRRF Recolher Tomador Serv.	0,00	94,50	148,50	54,00C
148 2102020008 ISSQN a Recolher	3,06C	484,25	550,81	69,62C
1730 2102020017 Pis/Cof/CSLL a recolher (5952)	0,00	292,95	460,35	167,40C
2.1.05 Outras Contas a Pagar	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00
2.1.05.01 Outras Obrigações a Pagar	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00
1442 2105010007 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00
2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais	0,00	68.581,03	68.614,59	33,56C
2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar	0,00	56.853,81	56.853,81	0,00
782 2108020002 13º salário a pagar	0,00	3.222,25	3.222,25	0,00
783 2108020003 Ferias a pagar	0,00	4.313,72	4.313,72	0,00
9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal	0,00	12.933,57	12.933,57	0,00
781 2108020001 Salários a pagar	0,00	36.384,27	36.384,27	0,00
2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar	0,00	11.727,22	11.760,78	33,56C
789 2108030002 FGTS a recolher	0,00	3.424,92	3.424,92	0,00
787 2108030001 INSS a Recolher	0,00	7.875,34	7.875,34	0,00
792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar	0,00	31,03	31,03	0,00
791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	0,00	395,93	429,49	33,56C
2.4 Patrimonio Liquido	60.641,12C	31.533,27	119.689,85	148.797,70C
2.4.04 Patrimonio Social	60.641,12C	31.533,27	119.689,85	148.797,70C
2.4.04.01 Patrimonio Social	29.107,85C	0,00	31.533,27	60.641,12C
2407 2404010001 Patrimonio Social	29.107,85C	0,00	31.533,27	60.641,12C
2.4.04.02 Superavit ou Deficit	31.533,27C	31.533,27	88.156,58	88.156,58C
2410 2404020002 Superavit/Deficit Exercicio	31.533,27C	31.533,27	88.156,58	88.156,58C
3 Receitas	0,00	668.311,79	668.311,79	0,00
3.3 Receitas Operacionais	0,00	668.311,79	668.311,79	0,00
3.3.01 Assistência Social	0,00	668.311,79	668.311,79	0,00
3.3.01.01 Subvenções	0,00	357.534,93	357.534,93	0,00
5015 3301010016 Emenda Parlamentar	0,00	9.974,73	9.974,73	0,00
14757 3301010023 Pref Mun Pederneiras-T Fomento	0,00	134.958,10	134.958,10	0,00

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2391 3301010003 Pref. Mun Pederneiras Federal	0,00	2.220,78	2.220,78	0,00
2390 3301010002 Pref.Mun Pederneiras Estadual	0,00	25.550,64	25.550,64	0,00
2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras	0,00	184.830,68	184.830,68	0,00
3.3.01.02 Contribuições e Doações	0,00	31.275,95	31.275,95	0,00
13284 3301020008 Donativos de Mensalidades	0,00	31.275,95	31.275,95	0,00
3.3.01.03 Recursos Próprios	0,00	261.768,98	261.768,98	0,00
2398 3301030001 Promoções e Eventos	0,00	261.768,98	261.768,98	0,00
3.3.01.04 Receitas Financeiras	0,00	4.798,36	4.798,36	0,00
4617 3301040002 Receitas c/ descontos obtidos	0,00	147,88	147,88	0,00
2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras	0,00	4.650,48	4.650,48	0,00
3.3.01.05 Isenções Usufruídas	0,00	12.933,57	12.933,57	0,00
7182 3301050001 INSS Cota Patronal	0,00	12.933,57	12.933,57	0,00
5 Despesas	0,00	973.550,80	973.550,80	0,00
5.2 Assistência Social	0,00	442.697,11	442.697,11	0,00
5.2.01 Trabalhistas	0,00	75.524,99	75.524,99	0,00
5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal	0,00	43.412,01	43.412,01	0,00
386 5201010005 13º Salário	0,00	3.170,15	3.170,15	0,00
471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado	0,00	225,08	225,08	0,00
388 5201010007 Férias e Abono	0,00	4.313,72	4.313,72	0,00
2731 5201010016 Gratificações	0,00	600,00	600,00	0,00
384 5201010003 Horas Extras	0,00	754,93	754,93	0,00
382 5201010001 Ordenados e Salários	0,00	34.348,13	34.348,13	0,00
5.2.01.02 Encargos Sociais	0,00	16.787,98	16.787,98	0,00
403 5201020002 Contribuições ao FGTS	0,00	3.424,92	3.424,92	0,00
8491 5201020011 INSS Cota Patronal	0,00	12.933,57	12.933,57	0,00
402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	429,49	429,49	0,00
5.2.01.03 Pessoal Benefícios	0,00	15.325,00	15.325,00	0,00
2998 5201030004 Vale Refeição	0,00	15.325,00	15.325,00	0,00
5.2.02 Despesas Gerais	0,00	281.299,62	281.299,62	0,00
5.2.02.01 Administrativas	0,00	269.674,22	269.674,22	0,00
13063 5202010067 Assistência Médica	0,00	970,00	970,00	0,00
3181 5202010042 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
2238 5202010008 Certificado Digital	0,00	198,00	198,00	0,00
13296 5202010071 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	160,00	160,00	0,00
2729 5202010028 Copa/ Cozinha	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2245 5202010015 Despesas c/ Alimentação	0,00	1.622,24	1.622,24	0,00
7195 5202010055 Despesas com Manutenção	0,00	11.577,77	11.577,77	0,00
1775 5202010001 Energia Elétrica	0,00	7.879,91	7.879,91	0,00
2239 5202010009 Eventos / Reuniões	0,00	134.268,32	134.268,32	0,00
2947 5202010035 Exames Médicos / Consultas	0,00	150,00	150,00	0,00
2401 5202010020 Gastos Gerais Administrativos	0,00	200,00	200,00	0,00
2242 5202010012 Higiene e Limpeza	0,00	9.756,69	9.756,69	0,00
1778 5202010004 Honorários Contabeis	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
14724 5202010073 Hospedagem Website	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
2432 5202010023 Internet	0,00	1.406,90	1.406,90	0,00
10169 5202010060 Jardinagem	0,00	300,00	300,00	0,00
15162 5202010077 Materiais Descartáveis	0,00	84,50	84,50	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000004

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3366 5202010046 Material Esportivo	0,00	17.517,60	17.517,60	0,00
2241 5202010011 Material Gráfico	0,00	548,00	548,00	0,00
2887 5202010034 Material P/ Escritório	0,00	2.792,89	2.792,89	0,00
3218 5202010044 Prevenção de Incêndio	0,00	4.872,50	4.872,50	0,00
2402 5202010021 Segurança e Monitoramento	0,00	1.955,69	1.955,69	0,00
2227 5202010005 Tarifas Bancárias	0,00	2.465,73	2.465,73	0,00
1776 5202010002 Telefone	0,00	303,00	303,00	0,00
2237 5202010007 Uso e Consumo	0,00	2.592,45	2.592,45	0,00
2730 5202010029 Utensilios de Cozinha	0,00	1.702,38	1.702,38	0,00
2734 5202010030 Viagens e Estadias	0,00	50.631,10	50.631,10	0,00
1777 5202010003 Água e Esgoto	0,00	6.276,55	6.276,55	0,00
5.2.02.02 Despesas Tributárias	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
1781 5202020002 Alvará	0,00	99,50	99,50	0,00
1780 5202020001 Impostos e Taxas	0,00	1.982,13	1.982,13	0,00
6099 5202020011 Juros	0,00	48,37	48,37	0,00
5.2.02.03 Despesas Financeiras	0,00	858,93	858,93	0,00
5612 5202030004 IOF	0,00	143,39	143,39	0,00
3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação	0,00	705,49	705,49	0,00
1794 5202030001 Juros	0,00	10,05	10,05	0,00
5.2.02.04 Depreciação e Amortização	0,00	8.636,47	8.636,47	0,00
2229 5202040001 Depreciação	0,00	8.636,47	8.636,47	0,00
5.2.03 Despesas c/ Manutenção	0,00	33.101,57	33.101,57	0,00
5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações	0,00	31.828,07	31.828,07	0,00
2400 5203010002 Adaptação e Conservação	0,00	31.828,07	31.828,07	0,00
5.2.03.04 Manutenção Equipamentos	0,00	1.273,50	1.273,50	0,00
2250 5203040001 Manutenção	0,00	1.273,50	1.273,50	0,00
5.2.04 Serviços de Terceiros	0,00	52.770,93	52.770,93	0,00
5.2.04.01 Serviços Prestados	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00
2256 5204010001 Pessoa Física	0,00	22.460,00	22.460,00	0,00
5.2.04.02 Pessoas Jurídicas	0,00	30.310,93	30.310,93	0,00
2259 5204020002 Serviços Prestados	0,00	30.310,93	30.310,93	0,00
5.9 Impostos Incidentes s/ Lucro	0,00	530.853,69	530.853,69	0,00
5.9.01 Provisão p/ Contrib e Impostos	0,00	530.853,69	530.853,69	0,00
5.9.01.02 Constituição do (a)	0,00	530.853,69	530.853,69	0,00
473 5901020001 Resultado do Exercício	0,00	530.853,69	530.853,69	0,00
0,00	TOTAL	3.371.653,02	3.371.653,02	

JOÃO AFONSO RAMPAZO
 CPF: 604.079.808-49
 Tec Contabilidade
 CRC: 1SP180822/0-7/SP

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
 CPF: 043.889.038-84