

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	328.333,92D	2.129.609,96	2.176.110,42	281.833,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.439,97D	2.129.325,93	2.173.051,50	223.714,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	267.439,97D	2.058.897,67	2.102.623,24	223.714,40 D
1.1.1.01	Numerários	9.981,37D	212,61	10.193,98	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	9.981,37D	212,61	10.193,98	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	9.981,37D	212,61	10.193,98	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS	257.458,60D	2.058.685,06	2.092.429,26	223.714,40 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.551,02D	1.468.050,29	1.481.141,90	110.459,41 D
1.1.1.02.002.00001	Caixa Economica Federal-C/C 003	0,00D	1.356.148,44	1.356.148,44	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Caixa Economica Federal - Poupança-013	123.551,02D	111.901,85	124.993,46	110.459,41 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	133.907,58D	590.634,77	611.287,36	113.254,99 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras	133.907,58D	590.634,77	611.287,36	113.254,99 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	70.428,26	70.428,26	0,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	70.428,26	70.428,26	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	70.428,26	70.428,26	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	44.431,00	44.431,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	LIQUIDO FERIAS	0,00D	16.531,11	16.531,11	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	LIQUIDO DE RESCISÃO	0,00D	9.466,15	9.466,15	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.893,95D	284,03	3.058,92	58.119,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	60.893,95D	284,03	3.058,92	58.119,06 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	60.893,95D	284,03	3.058,92	58.119,06 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	60.893,95D	284,03	0,00	61.177,98 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	35.446,77D	284,03	0,00	35.730,80 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	25.447,18D	0,00	0,00	25.447,18 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	0,00D	0,00	3.058,92	3.058,92 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	0,00D	0,00	1.786,56	1.786,56 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	0,00D	0,00	1.272,36	1.272,36 C

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	328.333,92C	1.637.160,63	1.590.660,17	281.833,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.159,01C	732.186,83	776.440,10	174.412,28 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.842,18C	13.503,91	7.136,62	474,89 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.842,18C	13.503,91	7.136,62	474,89 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.842,18C	13.503,91	7.136,62	474,89 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.403,39C	4.484,91	3.556,41	474,89 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	578,86C	4.159,07	3.580,21	0,00 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	4.859,93C	4.859,93	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	123.316,83C	718.682,92	769.303,48	173.937,39 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	123.316,83C	718.682,92	769.303,48	173.937,39 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	39.179,08C	430.952,77	391.773,69	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	39.179,08C	430.952,77	391.773,69	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	20.631,23C	168.832,61	171.124,57	22.923,19 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	15.485,05C	135.470,28	135.995,28	16.010,05 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	4.285,74C	28.363,35	30.158,77	6.081,16 C
2.1.4.01.002.00004	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	860,44C	4.998,98	4.970,52	831,98 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	63.506,52C	118.897,54	206.405,22	151.014,20 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	15.229,29C	24.024,11	121.072,78	112.277,96 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	16.195,00C	48.700,87	32.505,87	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	0,00C	0,00	29.754,01	29.754,01 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13§	32.082,23C	42.470,89	10.388,66	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	0,00C	1.785,12	10.767,35	8.982,23 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	1.916,55	1.916,55	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.174,91C	118.269,32	27.515,59	107.421,18 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	198.174,91C	118.269,32	27.515,59	107.421,18 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	198.174,91C	118.269,32	27.515,59	107.421,18 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	198.174,91C	118.269,32	27.515,59	107.421,18 C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	198.174,91C	0,00	27.515,59	225.690,50 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	0,00C	118.269,32	0,00	118.269,32 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.704,48	786.704,48	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.704,48	786.704,48	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.704,48	786.704,48	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	786.704,48	786.704,48	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	786.704,48	786.704,48	0,00 C

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	759.188,89	759.188,89	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	759.188,89	759.188,89	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	758.337,24	758.337,24	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	758.337,24	758.337,24	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	634.658,70	634.658,70	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	308.231,03	308.231,03	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	32.308,87	32.308,87	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	80.743,89	80.743,89	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	139.879,33	139.879,33	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	41.057,55	41.057,55	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	752,57	752,57	0,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	31.685,46	31.685,46	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	29.753,78	29.753,78	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	29.753,78	29.753,78	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	4.246,45	4.246,45	0,00 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	3.580,21	3.580,21	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	666,24	666,24	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	89.678,31	89.678,31	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	1.537,17	1.537,17	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	6.070,88	6.070,88	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	1.521,68	1.521,68	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	2.654,40	2.654,40	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	2.020,75	2.020,75	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	1.489,59	1.489,59	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	10.809,05	10.809,05	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	15.868,00	15.868,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	3.547,52	3.547,52	0,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	3.058,92	3.058,92	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	17.889,00	17.889,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas assistência médica/odontologica	0,00D	3.742,74	3.742,74	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	9.521,23	9.521,23	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	4.599,98	4.599,98	0,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesa material uso e consumo	0,00D	941,90	941,90	0,00 D
3.2.2.01.004.00016	Despesas diversas	0,00D	4.405,50	4.405,50	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	851,65	851,65	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	851,65	851,65	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	851,65	851,65	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	335,75	335,75	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	515,90	515,90	0,00 D

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

CNPJ: 13.668.931/0002-95

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	668.435,16	668.435,16	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	668.435,16	668.435,16	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	619.788,38	619.788,38	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	619.788,38	619.788,38	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	619.788,38	619.788,38	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	termo de colaboração 524/2019se	0,00C	619.788,38	619.788,38	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	11.097,47	11.097,47	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	11.097,47	11.097,47	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	11.097,47	11.097,47	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras/poupança	0,00C	11.097,47	11.097,47	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	37.549,31	37.549,31	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	37.549,31	37.549,31	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	37.549,31	37.549,31	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00C	37.549,31	37.549,31	0,00 C
ATIVO		328.333,92 D	2.129.609,96	2.176.110,42	281.833,46 D
PASSIVO		328.333,92 C	1.637.160,63	1.590.660,17	281.833,46 C
DESPESAS		0,00 D	759.188,89	759.188,89	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	668.435,16	668.435,16	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

TEC CONTABILIDADE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO
TC CRC: 1SP223675/-5

PRESIDENTE
EMERSON DA SILVA PESTANA
CPF: 464.411.468-51