

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	723.862,38D	277.543,88	332.429,02	668.977,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	722.772,38D	277.543,88	332.429,02	667.887,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.805,34D	274.733,85	271.589,99	6.949,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.344,26D	0,00	0,00	3.344,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.344,26D	0,00	0,00	3.344,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	461,08D	18.011,98	17.673,48	799,58D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PR	461,08D	9.537,52	9.199,02	799,58D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOS	0,00	7.798,46	7.798,46	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIOS	0,00	676,00	676,00	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	154.924,36	154.924,36	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAUI	0,00	47.814,23	47.814,23	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV	0,00	107.110,13	107.110,13	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,00	2.422,38	2.166,96	255,42D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC I	0,00	2.228,33	2.166,96	61,37D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	194,05	0,00	194,05D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	0,00	99.375,13	96.825,19	2.549,94D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	0,00	13.577,88	13.321,86	256,02D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV)	0,00	30.521,07	28.215,15	2.305,92D
1927	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 BB RENDE FACIL (S	0,00	16.845,90	16.845,90	0,00
1937	1.1.1.05.005	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X - BB RENDE FACIL	0,00	38.430,28	38.442,28	12,00C
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	2.810,03	2.810,03	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.634,56	2.634,56	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	2.634,56	2.634,56	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	175,47	175,47	0,00
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	175,47	175,47	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	718.967,04D	0,00	58.029,00	660.938,04D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	718.967,04D	0,00	58.029,00	660.938,04D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	211.968,00D	0,00	17.664,00	194.304,00D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV	484.380,00D	0,00	40.365,00	444.015,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	22.619,04D	0,00	0,00	22.619,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
149	2	PASSIVO	723.862,38C	106.515,43	63.414,98	680.761,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	724.555,28C	106.515,43	63.414,98	681.454,83C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117,60C	117,60	56,84	56,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117,60C	117,60	56,84	56,84C
1912	2.1.3.01.001	MS SIGNS COMPUTACAO GRAFICA LTDA	117,60C	117,60	0,00	0,00
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.673,65C	533,50	55,63	3.195,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.673,65C	533,50	55,63	3.195,78C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	10,15C	10,15	55,63	55,63C
1932	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	3.663,50C	523,35	0,00	3.140,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50,00C	46.919,51	58.664,02	11.794,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	31.704,34	34.502,92	2.798,58C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.704,34	34.502,92	2.798,58C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50,00C	15.215,17	15.193,45	28,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	50,00C	11.602,82	11.552,82	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.746,19	2.746,19	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	343,27	343,27	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	265,89	294,17	28,28C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	257,00	257,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	0,00	8.967,65	8.967,65C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.821,70	3.821,70C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.866,30	2.866,30C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	958,88	958,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	718,94	718,94C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	305,68	305,68C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	229,23	229,23C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	38,25	38,25C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	28,67	28,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	3.381,91	4.638,49	3.003,57C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	3.381,91	4.638,49	3.003,57C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.500,00	3.756,58	1.256,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	718.967,04C	55.562,91	0,00	663.404,13C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	718.967,04C	55.562,91	0,00	663.404,13C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	211.968,00C	17.416,48	0,00	194.551,52C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV A REALIZAR	484.380,00C	38.146,43	0,00	446.233,57C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	22.619,04C	0,00	0,00	22.619,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692,90D	0,00	0,00	692,90D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.987,97	1.547,82	91.440,15D
500	3.1	CUSTOS	0,00	31.145,50	0,00	31.145,50D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	31.145,50	0,00	31.145,50D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	14.321,90	0,00	14.321,90D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	157,95	0,00	157,95D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	12.195,41	0,00	12.195,41D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	266,51	0,00	266,51D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	0,00	306,03	0,00	306,03D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	146,00	0,00	146,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	0,00	11.277,64	0,00	11.277,64D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	1.378,03	0,00	1.378,03D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.949,81	0,00	1.949,81D
1017	3.1.1.02.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	685,80	0,00	685,80D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	0,00	288,00	0,00	288,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	0,00	2.395,68	0,00	2.395,68D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	198,85	0,00	198,85D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	336,83	0,00	336,83D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	0,00	1.897,20	0,00	1.897,20D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	98,85	0,00	98,85D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	1.154,23	0,00	1.154,23D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.842,47	1.547,82	60.294,65D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	61.652,51	1.547,82	60.104,69D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	0,00	32.833,20	86,17	32.747,03D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.103,00	0,00	19.103,00D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	318,25	86,17	232,08D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	1.597,60	0,00	1.597,60D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	0,00	2.130,12	0,00	2.130,12D
313	3.2.1.02.006	INSS	0,00	5.818,24	0,00	5.818,24D
314	3.2.1.02.007	FGTS	0,00	1.826,40	0,00	1.826,40D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	228,33	0,00	228,33D
1000	3.2.1.02.014	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.811,26	0,00	1.811,26D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	0,00	11.313,25	1.461,65	9.851,60D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.237,34	0,00	5.237,34D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	0,00	436,44	0,00	436,44D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	0,00	581,91	0,00	581,91D
324	3.2.1.03.006	INSS	0,00	1.571,28	0,00	1.571,28D
325	3.2.1.03.007	FGTS	0,00	500,42	0,00	500,42D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	0,00	62,56	0,00	62,56D
1001	3.2.1.03.014	VALE ALIMENTACAO	0,00	823,30	411,65	411,65D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	0,00	12.365,20	0,00	12.365,20D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.787,11	0,00	6.787,11D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	0,00	565,59	0,00	565,59D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	0,00	754,11	0,00	754,11D
336	3.2.1.04.006	INSS	0,00	2.067,16	0,00	2.067,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.1.04.007	FGTS	0,00	648,51	0,00	648,51D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	0,00	81,07	0,00	81,07D
1002	3.2.1.04.014	VALE ALIMENTACAO	0,00	411,65	0,00	411,65D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	0,00	5.140,86	0,00	5.140,86D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	0,00	266,67	0,00	266,67D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	0,00	355,56	0,00	355,56D
354	3.2.1.05.006	INSS	0,00	974,63	0,00	974,63D
355	3.2.1.05.007	FGTS	0,00	305,77	0,00	305,77D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	0,00	38,23	0,00	38,23D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189,96	0,00	189,96D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,96	0,00	189,96D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,44	0,00	2,44D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50,89	0,00	50,89D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	29,77	0,00	29,77D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	106,86	0,00	106,86D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	79.655,46	79.655,46C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	79.655,46	79.655,46C
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	79.583,67	79.583,67C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	14.924,00	14.924,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	14.924,00	14.924,00C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	55.562,91	55.562,91C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	0,00	0,00	17.416,48	17.416,48C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO	0,00	0,00	38.146,43	38.146,43C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	0,00	9.096,76	9.096,76C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	0,00	6.865,49	6.865,49C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	0,00	1.544,73	1.544,73C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	0,00	343,27	343,27C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	0,00	0,00	343,27	343,27C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71,79	71,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	71,79	71,79C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	71,79	71,79C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE

CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377080197
155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:3770815500197
Dados: 2023.04.26 15:21:01 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.04.26 15:21:30 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	668.977,24D	953.841,04	332.331,07	1.290.487,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	667.887,24D	953.841,04	332.331,07	1.289.397,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.949,20D	261.571,42	217.281,18	51.239,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.344,26D	0,00	2.879,35	464,91D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.344,26D	0,00	2.879,35	464,91D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	799,58D	52.092,77	52.395,61	496,74D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	799,58D	10.041,52	10.344,36	496,74D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOS	0,00	33.565,47	33.565,47	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	8.485,78	8.485,78	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	137.418,08	135.719,82	1.698,26D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	17.664,00	15.965,75	1.698,25D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV	0,00	41.099,19	41.099,19	0,00
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	0,00	78.654,89	78.654,88	0,01D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	255,42D	9.318,82	9.572,11	2,13D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	61,37D	9.318,80	9.378,04	2,13D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	194,05D	0,02	194,07	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	2.549,94D	62.741,75	16.714,29	48.577,40D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	256,02D	2,17	0,00	258,19D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV)	2.305,92D	19,62	735,89	1.589,65D
1915	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 72267-7 COM RESTRICAO	0,00	62.707,96	15.978,40	46.729,56D
1937	1.1.1.05.005	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X - BB RENDE FACIL	12,00C	12,00	0,00	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	15.771,82	2.958,02	12.813,80D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.124,29	0,00	3.124,29D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.124,29	0,00	3.124,29D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.634,56	2.634,56	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	2.634,56	2.634,56	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00D
553	1.1.3.03.003	UNESP - ADMINISTRACAO GERAL DE BAURU - CAMPUS DE BA	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.956,97	323,46	2.633,51D
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	0,00	2.633,51	0,00	2.633,51D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	179,46	179,46	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	144,00	144,00	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	660.938,04D	676.497,80	112.091,87	1.225.343,97D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	660.938,04D	676.497,80	112.091,87	1.225.343,97D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	194.304,00D	0,00	62.679,25	131.624,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	676.497,80	0,00	676.497,80D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV	444.015,00D	0,00	40.365,00	403.650,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	22.619,04D	0,00	9.047,62	13.571,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
149	2	PASSIVO	680.761,93C	144.845,40	761.508,36	1.297.424,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	681.454,83C	144.845,40	761.508,36	1.298.117,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	56,84C	1.906,84	1.906,84	56,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	56,84C	1.906,84	1.906,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.195,78C	1.246,33	190,53	2.139,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.195,78C	1.246,33	190,53	2.139,98C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	25,47	25,47C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	55,63C	55,63	21,06	21,06C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	144,00	144,00	0,00
1932	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	3.140,15C	1.046,70	0,00	2.093,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.794,51C	53.114,68	59.262,88	17.942,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.798,58C	37.457,00	34.658,42	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.798,58C	37.457,00	34.658,42	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28,28C	15.657,68	15.629,40	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	11.975,10	11.975,10	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.758,31	2.758,31	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	344,79	344,79	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	28,28C	322,48	294,20	0,00
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	257,00	257,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.967,65C	0,00	8.975,06	17.942,71C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.821,70C	0,00	3.821,67	7.643,37C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.866,30C	0,00	2.866,24	5.732,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	958,88C	0,00	963,17	1.922,05C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	718,94C	0,00	722,15	1.441,09C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	305,68C	0,00	305,70	611,38C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	229,23C	0,00	229,29	458,52C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38,25C	0,00	38,20	76,45C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28,67C	0,00	28,64	57,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.003,57C	7.214,20	5.957,62	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	3.003,57C	7.214,20	5.957,62	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	1.256,58C	6.332,29	5.075,71	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	663.404,13C	81.363,35	694.190,49	1.276.231,27C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	663.404,13C	81.363,35	694.190,49	1.276.231,27C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	194.551,52C	15.973,79	17.692,69	196.270,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	15.940,81	676.497,80	660.556,99C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV A REALIZAR	446.233,57C	41.111,05	0,00	405.122,52C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	22.619,04C	8.337,70	0,00	14.281,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692,90D	0,00	0,00	692,90D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	91.440,15D	116.071,93	1.111,65	206.400,43D
500	3.1	CUSTOS	31.145,50D	49.624,56	0,00	80.770,06D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	31.145,50D	47.404,56	0,00	78.550,06D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	14.321,90D	22.819,90	0,00	37.141,80D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	157,95D	734,36	0,00	892,31D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	12.195,41D	14.489,59	0,00	26.685,00D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	266,51D	261,18	0,00	527,69D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	306,03D	1.019,06	0,00	1.325,09D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	2.090,11	0,00	2.090,11D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	65,00	0,00	65,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	146,00D	160,60	0,00	306,60D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	11.277,64D	13.512,61	0,00	24.790,25D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	483,60	0,00	483,60D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.926,00D	3.150,00	0,00	5.076,00D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	479,10	0,00	479,10D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	119,86	0,00	119,86D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.378,03D	0,00	0,00	1.378,03D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	550,00D	580,00	0,00	1.130,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	1.949,81D	5.218,65	0,00	7.168,46D
1017	3.1.1.02.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	685,80D	241,40	0,00	927,20D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	288,00D	240,00	0,00	528,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	2.395,68D	2.185,90	0,00	4.581,58D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	26,10	0,00	26,10D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	198,85D	0,00	0,00	198,85D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	109,17	0,00	109,17D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	336,83D	486,00	0,00	822,83D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	221,93	0,00	221,93D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	650,00	0,00	650,00D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
1018	3.1.1.03.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	211,00	0,00	211,00D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	0,00	281,70	0,00	281,70D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	1.897,20D	651,06	0,00	2.548,26D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.067,20D	0,00	0,00	1.067,20D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	141,06	0,00	141,06D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	480,00D	160,00	0,00	640,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	0,00	150,00	0,00	150,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	1.253,08D	8.235,09	0,00	9.488,17D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	32,30	0,00	32,30D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	98,85D	98,85	0,00	197,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	1.154,23D	2.473,36	0,00	3.627,59D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	0,00	370,00	0,00	370,00D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.294,65D	66.447,37	1.111,65	125.630,37D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	60.104,69D	65.832,41	1.111,65	124.825,45D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	32.747,03D	33.025,28	0,00	65.772,31D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.103,00D	19.254,51	0,00	38.357,51D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	232,08D	299,25	0,00	531,33D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	1.597,60D	1.597,52	0,00	3.195,12D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	2.130,12D	2.130,02	0,00	4.260,14D
313	3.2.1.02.006	INSS	5.818,24D	5.864,38	0,00	11.682,62D
314	3.2.1.02.007	FGTS	1.826,40D	1.838,55	0,00	3.664,95D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	228,33D	229,79	0,00	458,12D
1000	3.2.1.02.014	VALE ALIMENTACAO	1.811,26D	1.811,26	0,00	3.622,52D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	9.851,60D	15.651,04	1.111,65	24.390,99D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.237,34D	5.237,34	0,00	10.474,68D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	436,44D	436,46	0,00	872,90D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	581,91D	581,96	0,00	1.163,87D
324	3.2.1.03.006	INSS	1.571,28D	1.571,28	0,00	3.142,56D
325	3.2.1.03.007	FGTS	500,42D	500,45	0,00	1.000,87D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	62,56D	62,55	0,00	125,11D
1001	3.2.1.03.014	VALE ALIMENTACAO	411,65D	823,30	411,65	823,30D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.050,00D	6.437,70	700,00	6.787,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	12.365,20D	12.015,27	0,00	24.380,47D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.787,11D	6.787,11	0,00	13.574,22D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	565,59D	565,60	0,00	1.131,19D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	754,11D	754,14	0,00	1.508,25D
336	3.2.1.04.006	INSS	2.067,16D	2.067,16	0,00	4.134,32D
337	3.2.1.04.007	FGTS	648,51D	648,53	0,00	1.297,04D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	81,07D	81,08	0,00	162,15D
1002	3.2.1.04.014	VALE ALIMENTACAO	411,65D	411,65	0,00	823,30D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.050,00D	700,00	0,00	1.750,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	5.140,86D	5.140,82	0,00	10.281,68D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	266,67D	266,66	0,00	533,33D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	355,56D	355,55	0,00	711,11D
354	3.2.1.05.006	INSS	974,63D	974,63	0,00	1.949,26D
355	3.2.1.05.007	FGTS	305,77D	305,77	0,00	611,54D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	38,23D	38,21	0,00	76,44D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	189,96D	614,96	0,00	804,92D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	189,96D	614,96	0,00	804,92D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,44D	2,32	0,00	4,76D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,89D	2,14	0,00	53,03D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	29,77D	69,31	0,00	99,08D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	106,86D	541,19	0,00	648,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.655,46C	144,00	119.951,29	199.462,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.655,46C	144,00	119.951,29	199.462,75C
404	4.1.1	RECEITAS	79.583,67C	0,00	119.840,60	199.424,27C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	14.924,00C	0,00	28.970,33	43.894,33C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	14.924,00C	0,00	19.703,33	34.627,33C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	55.562,91C	0,00	81.363,35	136.926,26C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.416,48C	0,00	15.973,79	33.390,27C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	15.940,81	15.940,81C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO	38.146,43C	0,00	41.111,05	79.257,48C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	0,00	0,00	8.337,70	8.337,70C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	9.096,76C	0,00	9.506,92	18.603,68C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	6.865,49C	0,00	7.265,79	14.131,28C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	1.544,73C	0,00	1.551,55	3.096,28C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	343,27C	0,00	344,79	688,06C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	343,27C	0,00	344,79	688,06C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	144,00	0,00	144,00D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	144,00	0,00	144,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	144,00	0,00	144,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	71,79C	0,00	110,69	182,48C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	71,79C	0,00	110,69	182,48C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	71,79C	0,00	33,81	105,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	76,88	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081
55000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2023.03.22 14:31:57 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO
GONCALVES:0
6810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2023.03.22 14:32:23 -03'00'

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:210162160
00115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.03.22 14:32:47 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.290.487,21D	819.247,98	819.393,21	1.290.341,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.289.397,21D	740.933,03	819.393,21	1.210.937,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	51.239,44D	602.120,26	588.974,47	64.385,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	464,91D	0,00	174,82	290,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	464,91D	0,00	174,82	290,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	496,74D	33.168,94	33.664,50	1,18D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	496,74D	6.791,95	7.287,51	1,18D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	19.306,26	19.306,26	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	7.070,73	7.070,73	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	1.698,26D	396.381,30	395.914,83	2.164,73D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	1.698,25D	17.664,00	18.999,67	362,58D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV	0,00	41.068,52	39.266,37	1.802,15D
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	0,01D	217.678,73	217.678,74	0,00
1037	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42033-6 110-2023 PRESIDENTE	0,00	119.970,05	119.970,05	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2,13D	8.059,35	4.807,52	3.253,96D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	2,13D	8.059,35	4.807,52	3.253,96D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	48.577,40D	164.510,67	154.412,80	58.675,27D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	258,19D	2,79	0,00	260,98D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV)	1.589,65D	10,28	705,31	894,62D
1915	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 72267-7 COM RESTRICAO	46.729,56D	14,89	46.744,45	0,00
1038	1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 42033-6 -10-2023 - APLICACAO	0,00	60.078,72	59.863,51	215,21D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	0,00	104.403,99	47.099,53	57.304,46D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	12.813,80D	78.812,77	55.163,16	36.463,41D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.124,29D	67.493,95	37.538,34	33.079,90D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.124,29D	22.311,35	14.110,34	11.325,30D
1960	1.1.3.01.01	Magazine Luiz S/A	0,00	22.654,60	900,00	21.754,60D
1986	1.1.3.01.01	Via S/A	0,00	22.528,00	22.528,00	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.121,56	3.121,56	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	487,00	487,00	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	2.634,56	2.634,56	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	7.056,00D	7.806,00	14.112,00	750,00D
553	1.1.3.03.003	UNESP - ADMINISTRACAO GERAL DE BAURU - CAMPUS DE BA	7.056,00D	7.056,00	14.112,00	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	0,00	750,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	391,26	391,26	2.633,51D
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	0,00	2.633,51D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	247,26	247,26	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	144,00	144,00	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.225.343,97D	60.000,00	175.255,58	1.110.088,39D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.225.343,97D	60.000,00	175.255,58	1.110.088,39D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	131.624,75D	0,00	17.664,00	113.960,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	676.497,80D	0,00	57.226,58	619.271,22D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV	403.650,00D	0,00	40.365,00	363.285,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	13.571,42D	0,00	0,00	13.571,42D
1945	1.1.6.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.090,00D	78.314,95	0,00	79.404,95D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.090,00D	40.272,00	0,00	41.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	0,00	38.042,95	0,00	38.042,95D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	23.702,95	0,00	23.702,95D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	0,00	1.174,95	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	0,00	852,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	0,00	949,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	0,00	729,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	0,00	850,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	0,00	549,00	0,00	549,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	0,00	129,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	0,00	900,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
149	2	PASSIVO	1.297.424,89C	246.614,44	146.061,83	1.196.872,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.298.117,79C	246.614,44	146.061,83	1.197.565,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	56,84C	3.056,84	3.085,79	85,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	56,84C	3.056,84	3.085,79	85,79C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	0,00	28,95	28,95C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.139,98C	726,45	274,22	1.687,75C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.139,98C	726,45	274,22	1.687,75C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	25,47C	0,00	25,47	50,94C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	21,06C	21,06	51,71	51,71C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	144,00	159,00	15,00C
1932	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	2.093,45C	561,39	38,04	1.570,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.942,71C	67.306,12	76.744,15	27.380,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	45.388,60	45.388,60	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.388,60	45.388,60	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	21.290,96	21.440,27	149,31C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	16.482,07	16.482,07	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.489,31	3.489,31	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	433,70	433,70	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	436,06	557,09	121,03C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	28,28	28,28C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	449,82	449,82	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	17.942,71C	626,56	9.915,28	27.231,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.643,37C	329,77	3.934,20	11.247,80C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.732,54C	247,33	2.961,65	8.446,86C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.922,05C	0,00	1.370,88	3.292,93C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.441,09C	0,00	1.027,85	2.468,94C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	611,38C	26,38	314,75	899,75C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	458,52C	19,78	236,98	675,72C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	76,45C	3,30	39,33	112,48C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57,31C	0,00	29,64	86,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	5.957,67	5.957,67	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	5.957,67	5.957,67	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,96	881,96	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.075,71	5.075,71	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.276.231,27C	169.567,36	60.000,00	1.166.663,91C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.276.231,27C	169.567,36	60.000,00	1.166.663,91C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	196.270,42C	19.007,71	0,00	177.262,71C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	660.556,99C	51.484,68	0,00	609.072,31C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV A REALIZAR	405.122,52C	39.277,42	0,00	365.845,10C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	14.281,34C	0,00	0,00	14.281,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	0,00	59.797,55	60.000,00	202,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692,90D	0,00	0,00	692,90D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	206.400,43D	133.507,15	2.335,90	337.571,68D
500	3.1	CUSTOS	80.770,06D	53.674,74	0,00	134.444,80D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	78.550,06D	49.988,74	0,00	128.538,80D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	37.141,80D	3.022,00	0,00	40.163,80D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	892,31D	0,00	0,00	892,31D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.685,00D	88,82	0,00	26.773,82D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	12,30	0,00	12,30D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	527,69D	0,00	0,00	527,69D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.325,09D	0,00	0,00	1.325,09D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.090,11D	1.701,08	0,00	3.791,19D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	335,80	0,00	335,80D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.250,00D	34,00	0,00	1.284,00D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	65,00D	600,00	0,00	665,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	306,60D	0,00	0,00	306,60D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	24.790,25D	13.363,59	0,00	38.153,84D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	483,60D	525,20	0,00	1.008,80D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.076,00D	1.418,71	0,00	6.494,71D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	479,10D	461,51	0,00	940,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	119,86D	114,53	0,00	234,39D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.378,03D	0,00	0,00	1.378,03D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.130,00D	950,00	0,00	2.080,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	927,20D	295,00	0,00	1.222,20D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	7.168,46D	6.286,64	0,00	13.455,10D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	528,00D	312,00	0,00	840,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	4.581,58D	1.315,29	0,00	5.896,87D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	26,10D	25,62	0,00	51,72D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	198,85D	153,45	0,00	352,30D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	109,17D	0,00	0,00	109,17D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	822,83D	64,05	0,00	886,88D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	221,93D	122,17	0,00	344,10D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	211,00D	100,00	0,00	311,00D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	281,70D	0,00	0,00	281,70D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	2.548,26D	2.951,79	0,00	5.500,05D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.067,20D	2.106,33	0,00	3.173,53D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	110,77	0,00	110,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	141,06D	101,06	0,00	242,12D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	150,00D	115,63	0,00	265,63D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	640,00D	170,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	150,00D	148,00	0,00	298,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	9.488,17D	29.336,07	0,00	38.824,24D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	0,00	148,84	0,00	148,84D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.630,58D	8.359,45	0,00	13.990,03D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	32,30D	32,70	0,00	65,00D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	21,98	0,00	21,98D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	320,00	0,00	320,00D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	197,70D	98,85	0,00	296,55D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	3.627,59D	2.473,36	0,00	6.100,95D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	4.999,98	0,00	4.999,98D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	0,00	4.083,31	0,00	4.083,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	0,00	6.734,60	0,00	6.734,60D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.220,00D	3.600,00	0,00	5.820,00D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	2.220,00D	3.600,00	0,00	5.820,00D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	370,00D	600,00	0,00	970,00D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	1.850,00D	3.000,00	0,00	4.850,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	86,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	86,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	0,00	86,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.630,37D	79.832,41	2.335,90	203.126,88D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	124.825,45D	79.351,69	2.335,90	201.841,24D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	65.772,31D	38.500,10	1.924,25	102.348,16D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.357,51D	22.772,71	1.805,53	59.324,69D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	531,33D	327,75	89,04	770,04D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	3.195,12D	1.746,42	0,00	4.941,54D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	4.260,14D	2.328,58	0,00	6.588,72D
313	3.2.1.02.006	INSS	11.682,62D	7.144,49	0,00	18.827,11D
314	3.2.1.02.007	FGTS	3.664,95D	2.052,35	26,38	5.690,92D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	458,12D	256,54	3,30	711,36D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	3.622,52D	1.811,26	0,00	5.433,78D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	24.390,99D	9.312,61	0,00	33.703,60D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.474,68D	4.669,10	0,00	15.143,78D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	872,90D	389,09	0,00	1.261,99D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	1.163,87D	518,78	0,00	1.682,65D
324	3.2.1.03.006	INSS	3.142,56D	1.422,08	0,00	4.564,64D
325	3.2.1.03.007	FGTS	1.000,87D	446,15	0,00	1.447,02D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	125,11D	55,76	0,00	180,87D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	823,30D	411,65	0,00	1.234,95D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	6.787,70D	1.400,00	0,00	8.187,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	24.380,47D	11.366,93	411,65	35.335,75D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.574,22D	5.691,60	0,00	19.265,82D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	1.131,19D	474,30	0,00	1.605,49D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	1.508,25D	632,38	0,00	2.140,63D
336	3.2.1.04.006	INSS	4.134,32D	1.733,50	0,00	5.867,82D
337	3.2.1.04.007	FGTS	1.297,04D	543,86	0,00	1.840,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	162,15D	67,99	0,00	230,14D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	823,30D	823,30	411,65	1.234,95D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.750,00D	1.400,00	0,00	3.150,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	10.281,68D	20.172,05	0,00	30.453,73D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.400,00D	11.430,83	0,00	17.830,83D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	533,33D	351,84	0,00	885,17D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	711,11D	454,46	0,00	1.165,57D
354	3.2.1.05.006	INSS	1.949,26D	4.387,54	0,00	6.336,80D
355	3.2.1.05.007	FGTS	611,54D	978,90	0,00	1.590,44D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	76,44D	122,38	0,00	198,82D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	0,00	1.646,10	0,00	1.646,10D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	804,92D	480,72	0,00	1.285,64D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	804,92D	480,72	0,00	1.285,64D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,76D	26,97	0,00	31,73D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53,03D	167,21	0,00	220,24D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	99,08D	0,00	0,00	99,08D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	648,05D	248,50	0,00	896,55D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	38,04	0,00	38,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	199.462,75C	159,00	231.737,63	431.041,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	199.462,75C	159,00	231.737,63	431.041,38C
404	4.1.1	RECEITAS	199.424,27C	0,00	231.111,94	430.536,21C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	43.894,33C	0,00	48.222,00	92.116,33C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00C	0,00	7.950,00	15.150,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	2.067,00C	0,00	0,00	2.067,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	34.627,33C	0,00	40.272,00	74.899,33C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	136.926,26C	0,00	169.567,36	306.493,62C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	33.390,27C	0,00	19.007,71	52.397,98C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	15.940,81C	0,00	51.484,68	67.425,49C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO	79.257,48C	0,00	39.277,42	118.534,90C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	8.337,70C	0,00	0,00	8.337,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	0,00	0,00	59.797,55	59.797,55C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	18.603,68C	0,00	13.322,58	31.926,26C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	14.131,28C	0,00	10.277,72	24.409,00C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.096,28C	0,00	2.174,99	5.271,27C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	688,06C	0,00	436,17	1.124,23C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	688,06C	0,00	433,70	1.121,76C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	144,00D	159,00	0,00	303,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	144,00D	159,00	0,00	303,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	144,00D	159,00	0,00	303,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	182,48C	0,00	625,69	808,17C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	182,48C	0,00	625,69	808,17C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	105,60C	0,00	625,69	731,29C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
O
ELAS:37708
155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2023.04.18 10:13:43 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600
0115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.04.18 10:13:02 -03'00'

JOSE ROBERTO
GONCALVES:06810254846
6810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2023.04.18 10:14:22 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.250.069,98D	226.923,21	299.411,43	1.177.581,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.210.937,03D	164.896,61	299.411,43	1.076.422,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	64.385,23D	139.995,56	203.847,48	533,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	290,09D	0,00	0,00	290,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	290,09D	0,00	0,00	290,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1,18D	22.822,53	22.823,71	0,00
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	1,18D	7.152,39	7.153,57	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	6.155,83	6.155,83	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	9.514,31	9.514,31	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	2.164,73D	116.754,22	118.918,95	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	362,58D	17.973,14	18.335,72	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV	1.802,15D	41.255,46	43.057,61	0,00
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	0,00	57.525,62	57.525,62	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	3.253,96D	53,60	3.297,11	10,45D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	3.253,96D	53,60	3.297,11	10,45D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	58.675,27D	365,21	58.807,71	232,77D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	260,98D	2,18	260,29	2,87D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV)	894,62D	7,46	888,48	13,60D
1038	1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 42033-6 -10-2023 - APLICACAO	215,21D	1,09	0,00	216,30D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	57.304,46D	354,48	57.658,94	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	36.463,41D	24.901,05	37.534,95	23.829,51D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.079,90D	10.558,27	31.765,99	11.872,18D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.325,30D	10.558,27	10.011,39	11.872,18D
1960	1.1.3.01.01	Magazine Luiz S/A	21.754,60D	0,00	21.754,60	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.019,71	5.019,71	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	883,11	883,11	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.136,60	4.136,60	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	8.573,82	0,00	9.323,82D
553	1.1.3.03.003	UNESP - ADMINISTRACAO GERAL DE BAURU - CAMPUS DE BA	0,00	8.573,82	0,00	8.573,82D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	749,25	749,25	2.633,51D
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	0,00	2.633,51D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	574,27	574,27	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	174,98	174,98	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.110.088,39D	0,00	58.029,00	1.052.059,39D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.110.088,39D	0,00	58.029,00	1.052.059,39D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	113.960,75D	0,00	17.664,00	96.296,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	619.271,22D	0,00	0,00	619.271,22D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV	363.285,00D	0,00	40.365,00	322.920,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	13.571,42D	0,00	0,00	13.571,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.132,95D	62.026,60	0,00	101.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.090,00D	40.272,00	0,00	41.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	0,00	40.272,00	0,00	40.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	38.042,95D	21.754,60	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	23.702,95D	20.884,60	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	0,00	790,10	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	0,00	3.498,55	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	0,00	6.496,95	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	14.340,00D	870,00	0,00	15.210,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb 15 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	0,00	870,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.196.872,28C	208.557,24	116.826,01	1.105.141,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.197.565,18C	208.557,24	116.826,01	1.105.833,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	85,79C	11.162,64	11.329,24	252,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	85,79C	11.162,64	11.329,24	252,39C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	0,00	0,00	166,60	166,60C
1923	2.1.3.01.001	DANIELA DE JESUS PEREIRA SANTOS 40644513845	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1992	2.1.3.01.001	GPON TECNOLOGIA AVANCADA LTDA	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	193,00	193,00	28,95C
1926	2.1.3.01.001	RICARDO JOSE MURARI 27077439844	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	0,00	60,00	60,00	0,00
1991	2.1.3.01.001	STHEFANNI CRISTINA DA SILVA 45434430808	0,00	550,00	550,00	0,00
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.687,75C	336,70	527,83	1.878,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.687,75C	336,70	527,83	1.878,88C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	50,94C	25,47	55,27	80,74C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	51,71C	51,71	135,66	135,66C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	15,00C	189,98	174,98	0,00
182	2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	92,38	92,38C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	69,54	69,54	0,00
1932	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	1.570,10C	0,00	0,00	1.570,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.380,74C	89.252,86	104.087,03	42.214,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	61.423,19	61.423,19	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	61.423,19	61.423,19	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149,31C	26.889,80	26.936,04	195,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	20.317,10	20.317,10	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.828,33	4.828,33	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	603,55	603,55	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO REGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	121,03C	645,19	663,15	138,99C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	28,28C	0,00	28,28	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	495,63	495,63	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	27.231,43C	939,87	15.727,80	42.019,36C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.247,80C	494,67	6.674,09	17.427,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.446,86C	371,00	5.028,92	13.104,78C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.292,93C	0,00	1.689,37	4.982,30C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.468,94C	0,00	1.282,38	3.751,32C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	899,75C	39,57	533,81	1.393,99C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	675,72C	29,68	402,20	1.048,24C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	112,48C	4,95	66,73	174,26C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86,95C	0,00	50,30	137,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.166.663,91C	106.923,13	0,00	1.059.740,78C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.166.663,91C	106.923,13	0,00	1.059.740,78C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	177.262,71C	14.177,65	0,00	163.085,06C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	609.072,31C	49.688,07	0,00	559.384,24C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV A REALIZAR	365.845,10C	43.057,41	0,00	322.787,69C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	14.281,34C	0,00	0,00	14.281,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692,90D	0,00	0,00	692,90D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	3.972,60C	0,00	0,00	3.972,60C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	337.571,68D	153.057,32	172,15	490.456,85D
500	3.1	CUSTOS	134.444,80D	44.936,71	0,00	179.381,51D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	128.538,80D	41.222,42	0,00	169.761,22D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	40.163,80D	18.741,46	0,00	58.905,26D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	892,31D	159,01	0,00	1.051,32D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.773,82D	0,00	0,00	26.773,82D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	527,69D	126,83	0,00	654,52D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.325,09D	466,48	0,00	1.791,57D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.791,19D	2.076,10	0,00	5.867,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	335,80D	185,50	0,00	521,30D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.284,00D	327,69	0,00	1.611,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	665,00D	0,00	0,00	665,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	296,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	306,60D	126,54	0,00	433,14D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	14.977,31	0,00	14.977,31D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	38.153,84D	10.347,13	0,00	48.500,97D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	1.008,80D	416,23	0,00	1.425,03D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.494,71D	0,00	0,00	6.494,71D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	940,61D	440,72	0,00	1.381,33D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	234,39D	114,53	0,00	348,92D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.378,03D	100,00	0,00	1.478,03D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.222,20D	509,40	0,00	1.731,60D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.455,10D	5.456,25	0,00	18.911,35D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	840,00D	310,00	0,00	1.150,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	5.896,87D	1.783,12	0,00	7.679,99D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	51,72D	25,62	0,00	77,34D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	352,30D	0,00	0,00	352,30D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	114,13	0,00	114,13D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	109,17D	179,80	0,00	288,97D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	886,88D	148,95	0,00	1.035,83D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	344,10D	0,00	0,00	344,10D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	1.300,00D	804,62	0,00	2.104,62D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	311,00D	310,00	0,00	621,00D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	281,70D	0,00	0,00	281,70D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	5.500,05D	647,98	0,00	6.148,03D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	0,00	197,65	0,00	197,65D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.173,53D	0,00	0,00	3.173,53D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	110,77D	80,43	0,00	191,20D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	242,12D	99,90	0,00	342,02D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	265,63D	70,00	0,00	335,63D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	38.824,24D	9.702,73	0,00	48.526,97D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	148,84D	92,06	0,00	240,90D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	13.990,03D	1.986,72	0,00	15.976,75D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	65,00D	154,12	0,00	219,12D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	21,98D	54,95	0,00	76,93D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	320,00D	269,90	0,00	589,90D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	0,00	0,00	296,55D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	6.100,95D	2.575,73	0,00	8.676,68D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.063,00D	0,00	0,00	2.063,00D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	4.999,98D	1.558,75	0,00	6.558,73D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	4.083,31D	0,00	0,00	4.083,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	6.734,60D	3.010,50	0,00	9.745,10D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.820,00D	3.714,29	0,00	9.534,29D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	5.820,00D	3.714,29	0,00	9.534,29D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.124,29	0,00	3.124,29D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	590,00	0,00	590,00D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.126,88D	108.120,61	172,15	311.075,34D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	201.841,24D	106.626,96	172,15	308.296,05D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	102.348,16D	37.723,62	172,15	139.899,63D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	59.324,69D	21.997,65	0,00	81.322,34D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	770,04D	313,50	127,63	955,91D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	4.941,54D	1.877,09	0,00	6.818,63D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	6.588,72D	2.502,78	0,00	9.091,50D
313	3.2.1.02.006	INSS	18.827,11D	6.808,35	0,00	25.635,46D
314	3.2.1.02.007	FGTS	5.690,92D	2.110,13	39,57	7.761,48D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00D	200,00	0,00	260,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	711,36D	267,52	4,95	973,93D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	5.433,78D	1.646,60	0,00	7.080,38D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	33.703,60D	8.994,31	0,00	42.697,91D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.143,78D	4.366,26	0,00	19.510,04D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	1.261,99D	363,85	0,00	1.625,84D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	1.682,65D	485,14	0,00	2.167,79D
324	3.2.1.03.006	INSS	4.564,64D	1.580,39	0,00	6.145,03D
325	3.2.1.03.007	FGTS	1.447,02D	417,21	0,00	1.864,23D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	180,87D	52,14	0,00	233,01D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.234,95D	329,32	0,00	1.564,27D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	8.187,70D	1.400,00	0,00	9.587,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	35.335,75D	11.250,60	0,00	46.586,35D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.265,82D	5.388,76	0,00	24.654,58D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	1.605,49D	449,05	0,00	2.054,54D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	2.140,63D	598,75	0,00	2.739,38D
336	3.2.1.04.006	INSS	5.867,82D	1.390,80	0,00	7.258,62D
337	3.2.1.04.007	FGTS	1.840,90D	514,91	0,00	2.355,81D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	230,14D	64,35	0,00	294,49D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	1.234,95D	493,98	0,00	1.728,93D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	3.150,00D	2.350,00	0,00	5.500,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	30.453,73D	48.658,43	0,00	79.112,16D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.830,83D	28.230,58	0,00	46.061,41D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	885,17D	2.338,93	0,00	3.224,10D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	1.165,57D	3.087,42	0,00	4.252,99D
354	3.2.1.05.006	INSS	6.336,80D	8.582,52	0,00	14.919,32D
355	3.2.1.05.007	FGTS	1.590,44D	2.692,41	0,00	4.282,85D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	198,82D	336,57	0,00	535,39D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	1.646,10D	0,00	0,00	1.646,10D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.285,64D	1.493,65	0,00	2.779,29D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.163,21	0,00	1.163,21D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	956,85	0,00	956,85D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	0,00	170,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	36,36	0,00	36,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.285,64D	330,44	0,00	1.616,08D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,73D	153,78	0,00	185,51D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,24D	21,79	0,00	242,03D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	99,08D	0,00	0,00	99,08D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	896,55D	154,87	0,00	1.051,42D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	38,04D	0,00	0,00	38,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	390.769,38C	174,98	172.303,16	562.897,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	390.769,38C	174,98	172.303,16	562.897,56C
404	4.1.1	RECEITAS	390.264,21C	0,00	171.937,79	562.202,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	51.844,33C	0,00	49.020,80	100.865,13C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	15.150,00C	0,00	8.748	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE

CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

ASSOCIACAO
ELAS:377081
55000197

Assinado de forma
digital por
ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2023.05.05
14:57:38 -03'00'

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:210162160
00115

Assinado de forma
digital por BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.05.05
14:57:09 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	8.748,80	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	40.272,00	49.020,80
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	14.177,65	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	49.688,07	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO	43.057,41	106.923,13
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	12.070,85	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.715,91	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	603,55	15.390,31
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(174,98)	(174,98)
RECEITA LÍQUIDA		171.159,26
SUPERÁVIT BRUTO		
		171.159,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(159,01)	
ENERGIA ELETRICA	(126,83)	
TELEFONE/INTERNET	(466,48)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(2.076,10)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(327,69)	
COPA E COZINHA	(296,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(126,54)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(14.977,31)	(18.555,96)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(416,23)	
ENERGIA ELETRICA	(440,72)	
TELEFONE/INTERNET	(114,53)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(100,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(509,40)	
ALIMENTOS E AFINS	(5.456,25)	
COPA E COZINHA	(310,00)	(10.347,13)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(25,62)	
ENERGIA ELETRICA	(114,13)	
TELEFONE/INTERNET	(179,80)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(148,95)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(804,62)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(310,00)	(1.783,12)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
AGUA E ESGOTO	(197,65)	
ENERGIA ELETRICA	(80,43)	
TELEFONE/INTERNET	(99,90)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(70,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	(647,98)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(92,06)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.986,72)	
ENERGIA ELETRICA	(154,12)	
TELEFONE/INTERNET	(54,95)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(269,90)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.575,73)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.558,75)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(3.010,50)	(9.702,73)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.124,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(590,00)	(3.714,29)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(185,50)	(185,50)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.997,65)	
VALE-TRANSPORTE	(185,87)	
13º SALÁRIO	(1.877,09)	
INSS	(6.808,35)	
FGTS	(2.070,56)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(200,00)	
PIS S/ FOLHA	(262,57)	
VALE ALIMENTACAO	(1.646,60)	(35.048,69)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.366,26)	
13º SALÁRIO	(363,85)	
FÉRIAS	(485,14)	
INSS	(1.580,39)	
FGTS	(417,21)	
PIS S/ FOLHA	(52,14)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(8.994,31)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.388,76)	
13º SALÁRIO	(449,05)	
FÉRIAS	(598,75)	
INSS	(1.390,80)	
FGTS	(514,91)	
VALE ALIMENTACAO	(493,98)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(2.350,00)	(11.186,25)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.230,58)	
13º SALÁRIO	(2.338,93)	
VALE ALIMENTACAO	(2.490,00)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(900,00)	(33.959,51)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
PIS S/ FOLHA	(64,35)	(64,35)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(956,85)	
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(170,00)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(36,36)	(1.163,21)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(153,78)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(21,79)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(154,87)	(330,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	365,37	365,37

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		35.841,16
SUPERÁVIT		35.841,16

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000
197

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2023.05.05 14:58:40
-03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E
GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.05.05
14:59:13 -03'00'

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.177.708,19D	414.561,26	514.702,82	1.077.566,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.076.548,64D	414.561,26	514.702,82	976.407,08D
1.1.1	DISPONÍVEL	659,74D	371.461,64	342.841,98	29.279,40D
1.1.1.01	CAIXA	416,52D	0,00	35,92	380,60D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	416,52D	0,00	35,92	380,60D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	111.315,16	109.773,89	1.541,27D
1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,00	4.139,16	2.597,89	1.541,27D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	97.092,42	97.092,42	0,00
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	10.083,58	10.083,58	0,00
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	192.380,57	168.157,76	24.222,81D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	17.664,00	17.573,49	90,51D
1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	40.365,00	39.383,93	981,07D
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	0,00	114.306,57	111.200,34	3.106,23D
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	20.045,00	0,00	20.045,00D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	10,45D	17.649,85	14.779,72	2.880,58D
1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	10,45D	17.649,85	14.779,72	2.880,58D
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	232,77D	50.116,06	50.094,69	254,14D
1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	2,87D	0,03	0,02	2,88D
1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	13,60D	0,14	0,11	13,63D
1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 42033-6 -10-2023 - APLICACAO	216,30D	0,00	0,00	216,30D
1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	0,00	50.115,89	50.094,56	21,33D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	23.829,51D	23.054,62	20.432,65	26.451,48D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.872,18D	4.486,00	3.539,16	12.819,02D
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.872,18D	4.486,00	3.539,16	12.819,02D
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.281,44	7.606,31	1.675,13D
1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.675,13	0,00	1.675,13D
1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.646,41	2.646,41	0,00
1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.959,90	4.959,90	0,00
1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	9.323,82D	8.573,82	8.573,82	9.323,82D
1.1.3.03.003	UNESP - ADMINISTRACAO GERAL DE BAURU - CAMPUS DE BA	8.573,82D	8.573,82	8.573,82	8.573,82D
1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	713,36	713,36	2.633,51D
1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	0,00	2.633,51D
1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	538,38	538,38	0,00
1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	174,98	174,98	0,00
1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.052.059,39D	20.045,00	151.428,19	920.676,20D
1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.052.059,39D	20.045,00	151.428,19	920.676,20D
1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	96.296,75D	0,00	17.664,00	78.632,75D
1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	619.271,22D	0,00	64.306,57	554.964,65D
1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	322.920,00D	0,00	40.365,00	282.555,00D
1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	13.571,42D	0,00	9.047,62	4.523,80D
1.1.6.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,00	20.045,00	20.045,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.159,55D	0,00	0,00	101.159,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	41.362,00D	0,00	0,00	41.362,00D
1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
1.2.3.04	VEÍCULOS	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Sompar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
2	PASSIVO	1.105.267,48C	240.533,34	149.184,73	1.013.918,87C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.105.833,95C	240.533,34	149.184,73	1.014.485,34C
2.1.3	FORNECEDORES	252,39C	12.151,89	15.189,58	3.290,08C
2.1.3.01	FORNECEDORES	252,39C	12.151,89	15.189,58	3.290,08C
2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2.1.3.01.001	DANIELA DE JESUS PEREIRA SANTOS 40644513845	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.01.001	GPON TECNOLOGIA AVANCADA LTDA	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00
2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.061,80	3.061,80	0,00
2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	86,85	86,85	28,95C
2.1.3.01.001	T S MAIETTO	0,00	0,00	3.037,69	3.037,69C
2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.878,88C	1.528,50	437,06	787,44C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.878,88C	1.528,50	437,06	787,44C
2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	80,74C	29,80	27,10	78,04C
2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	135,66C	135,66	234,98	234,98C
2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	174,98	174,98	0,00
2.1.4.01.012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	92,38C	92,38	0,00	0,00
2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	1.570,10C	1.095,68	0,00	474,42C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.214,91C	94.298,68	107.657,82	55.574,05C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	63.660,38	63.660,38	0,00
2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	63.660,38	63.660,38	0,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	195,55C	28.088,57	28.091,51	198,49C
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	21.426,26	21.426,21	0,05D
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.078,91	5.078,91	0,00
2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	634,87	634,87	0,00
2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	138,99C	660,27	663,26	141,98C
2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	259,30	259,30	0,00
2.1.5.03	PROVISÕES	42.019,36C	2.549,73	15.905,93	55.375,56C
2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.427,22C	1.310,68	6.691,31	22.807,85C
2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.104,78C	983,01	5.090,20	17.211,97C
2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.982,30C	0,00	1.751,14	6.733,44C
2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.751,32C	0,00	1.312,96	5.064,28C
2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.393,99C	104,84	535,32	1.824,47C
2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.048,24C	138,09	407,21	1.317,36C
2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	174,26C	13,11	66,92	228,07C
2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	137,25C	0,00	50,87	188,12C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	5.855,27	5.855,27	1.746,99C
2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	5.855,27	5.855,27	1.746,99C
2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.973,36	4.973,36	0,00
2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.059.740,78C	126.699,00	20.045,00	953.086,78C
2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.059.740,78C	126.699,00	20.045,00	953.086,78C
2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	163.085,06C	17.583,63	0,00	145.501,43C
2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	559.384,24C	61.201,39	0,00	498.182,85C
2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	322.787,69C	39.393,98	0,00	283.393,71C
2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	14.281,34C	8.520,00	0,00	5.761,34C
2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,00	0,00	20.045,00	20.045,00C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	490.456,85D	162.813,26	661,24	652.608,87D
3.1	CUSTOS	179.381,51D	53.736,89	0,00	233.118,40D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	169.761,22D	45.562,60	0,00	215.323,82D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	58.905,26D	11.527,85	0,00	70.433,11D
3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.051,32D	86,66	0,00	1.137,98D
3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.773,82D	0,00	0,00	26.773,82D

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	139.899,63D	39.148,89	178,08	178.870,44D
3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.322,34D	22.743,80	0,00	104.066,14D
3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	955,91D	565,25	178,08	1.343,08D
3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	6.818,63D	1.895,05	0,00	8.713,68D
3.2.1.02.005	FÉRIAS	9.091,50D	2.526,74	0,00	11.618,24D
3.2.1.02.006	INSS	25.635,46D	7.154,55	0,00	32.790,01D
3.2.1.02.007	FGTS	7.761,48D	2.173,22	0,00	9.934,70D
3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	973,93D	279,02	0,00	1.252,95D
3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	7.080,38D	1.811,26	0,00	8.891,64D
3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	42.697,91D	5.394,69	99,99	47.992,61D
3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.510,04D	2.032,93	0,00	21.542,97D
3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	1.625,84D	155,52	0,00	1.781,36D
3.2.1.03.005	FÉRIAS	2.167,79D	207,36	0,00	2.375,15D
3.2.1.03.006	INSS	6.145,03D	901,62	0,00	7.046,65D
3.2.1.03.007	FGTS	1.864,23D	266,31	88,88	2.041,66D
3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	233,01D	41,63	11,11	263,53D
3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.564,27D	329,32	0,00	1.893,59D
3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	9.587,70D	1.400,00	0,00	10.987,70D
3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	46.586,35D	10.440,38	0,00	57.026,73D
3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.654,58D	5.388,76	0,00	30.043,34D
3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	2.054,54D	449,07	0,00	2.503,61D
3.2.1.04.005	FÉRIAS	2.739,38D	598,75	0,00	3.338,13D
3.2.1.04.006	INSS	7.258,62D	1.695,15	0,00	8.953,77D
3.2.1.04.007	FGTS	2.355,81D	514,94	0,00	2.870,75D
3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	294,49D	64,39	0,00	358,88D
3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	1.728,93D	329,32	0,00	2.058,25D
3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	5.500,00D	1.400,00	0,00	6.900,00D
3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	79.112,16D	53.709,83	383,17	132.438,82D
3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.061,41D	30.662,82	0,00	76.724,23D
3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.272,95	365,21	907,74D
3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	3.224,10D	2.590,56	0,00	5.814,66D
3.2.1.05.005	FÉRIAS	4.252,99D	3.358,46	0,00	7.611,45D
3.2.1.05.006	INSS	14.919,32D	9.692,73	0,00	24.612,05D
3.2.1.05.007	FGTS	4.282,85D	2.928,88	15,96	7.195,77D
3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	800,00D	345,81	0,00	1.145,81D
3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	535,39D	367,62	2,00	901,01D
3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	1.646,10D	0,00	0,00	1.646,10D
3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	2.490,00D	2.490,00	0,00	4.980,00D
3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.779,29D	382,58	0,00	3.161,87D
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.163,21D	36,36	0,00	1.199,57D
3.2.2.03.003	IPTU	956,85D	0,00	0,00	956,85D
3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	36,36D	36,36	0,00	72,72D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.616,08D	346,22	0,00	1.962,30D
3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185,51D	6,42	0,00	191,93D
3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242,03D	90,50	0,00	332,53D
3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	99,08D	0,00	0,00	99,08D
3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.051,42D	186,76	0,00	1.238,18D
3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	38,04D	62,54	0,00	100,58D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	562.897,56C	174,98	153.534,05	716.256,63C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	562.897,56C	174,98	153.534,05	716.256,63C
4.1.1	RECEITAS	562.202,00C	0,00	153.413,67	715.615,67C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA	100.865,13C	0,00	9.699,80	110.564,93C
4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	23.898,80C	0,00	8.748,80	32.647,60C
4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	2.067,00C	0,00	951,00	3.018,00C
4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	74.899,33C	0,00	0,00	74.899,33C
4.1.1.03	SUBVENÇÕES	413.416,75C	0,00	126.699,00	540.115,75C
4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	66.575,63C	0,00	17.583,63	84.159,26C
4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	117.113,56C	0,00	61.201,39	178.314,95C
4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	161.592,31C	0,00	39.393,98	200.986,29C
4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	8.337,70C	0,00	8.520,00	16.857,70C
4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	47.920,12C	0,00	17.014,87	64.934,99C
4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	36.479,85C	0,00	12.362,26	48.842,11C
4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	7.987,18C	0,00	2.781,51	10.768,69C
4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	1.727,78C	0,00	1.236,23	2.964,01C
4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.725,31C	0,00	634,87	2.360,18C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	477,98D	174,98	0,00	652,96D
4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	477,98D	174,98	0,00	652,96D
4.1.2.03.003	(-) ISS	477,98D	174,98	0,00	652,96D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.173,54C	0,00	120,38	1.293,92C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.173,54C	0,00	120,38	1.293,92C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.096,66C	0,00	120,38	1.217,04C
4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

ASSOCIAC
AO
ELAS:37708
155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2023.06.19 10:54:22 -03'00'

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
5
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.06.19 10:53:52 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	8.748,80	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	951,00	9.699,80
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.583,63	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	61.201,39	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	39.393,98	
Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	8.520,00	126.699,00
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	12.362,26	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.781,51	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	1.236,23	16.380,00
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(174,98)	(174,98)
RECEITA LÍQUIDA		
		152.603,82
SUPERÁVIT BRUTO		
		152.603,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(86,66)	
ENERGIA ELETRICA	(150,98)	
TELEFONE/INTERNET	(898,61)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(130,00)	
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(312,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(84,00)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(95,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(160,60)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(4.960,00)	
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(150,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(4.500,00)	(11.527,85)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(545,08)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(295,30)	
ENERGIA ELETRICA	(507,16)	
TELEFONE/INTERNET	(229,75)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(2.265,63)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(314,50)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.814,63)	
COPA E COZINHA	(134,00)	(9.106,05)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(104,34)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(760,45)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(128,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(804,62)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(128,20)	(2.215,51)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
ENERGIA ELETRICA	(82,77)	
TELEFONE/INTERNET	(99,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(338,67)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	(721,34)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(404,28)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.666,40)	
ENERGIA ELETRICA	(336,31)	
TELEFONE/INTERNET	(68,07)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(170,00)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(334,90)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.473,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(98,74)	
ALIMENTOS E AFINS	(13.242,49)	
COPA E COZINHA	(195,00)	
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(2.002,30)	(21.991,85)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.124,29)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(4.950,00)	
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(100,00)	(8.174,29)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.743,80)	
VALE-TRANSPORTE	(387,17)	
13º SALÁRIO	(1.895,05)	
INSS	(7.154,55)	
FGTS	(2.173,22)	
PIS S/ FOLHA	(279,02)	
VALE ALIMENTACAO	(1.811,26)	(36.444,07)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.032,93)	
13º SALÁRIO	(155,52)	
FÉRIAS	(207,36)	
INSS	(901,62)	
FGTS	(177,43)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)	
PIS S/ FOLHA	(30,52)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(5.294,70)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.388,76)	
13º SALÁRIO	(449,07)	
FÉRIAS	(598,75)	
INSS	(1.695,15)	
FGTS	(514,94)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(10.375,99)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(30.662,82)	
VALE-TRANSPORTE	(907,74)	
13º SALÁRIO	(2.590,56)	
VALE ALIMENTACAO	(2.490,00)	(36.651,12)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
PIS S/ FOLHA	(64,39)	(64,39)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(36,36)	(36,36)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6,42)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(90,50)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(186,76)	
MULTAS DE MORA	(62,54)	(346,22)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	120,38	120,38

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		9.774,46
SUPERÁVIT		9.774,46

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:3770815500019
7

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2023.06.19 10:55:23 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.06.19 10:55:04 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.077.566,63D	386.035,08	511.815,97	951.785,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	976.407,08D	386.035,08	511.815,97	850.626,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	29.279,40D	371.411,51	369.149,34	31.541,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	380,60D	0,00	0,00	380,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	380,60D	0,00	0,00	380,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.541,27D	98.050,64	98.975,85	616,06D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	1.541,27D	5.052,14	5.977,35	616,06D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	82.987,76	82.987,76	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	10.010,74	10.010,74	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	24.222,81D	183.157,88	199.262,80	8.117,89D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	90,51D	17.669,74	16.304,93	1.455,32D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	981,07D	40.365,00	37.226,09	4.119,98D
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	3.106,23D	125.123,14	125.686,78	2.542,59D
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	20.045,00D	0,00	20.045,00	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2.880,58D	8.781,65	9.909,61	1.752,62D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	2.880,58D	8.778,65	9.909,61	1.749,62D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	3,00	0,00	3,00D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	254,14D	81.421,34	61.001,08	20.674,40D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	2,88D	0,02	0,00	2,90D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	13,63D	0,14	0,00	13,77D
1038	1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 42033-6 -10-2023 - APLICACAO	216,30D	0,00	0,00	216,30D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	21,33D	61.193,67	61.001,08	213,92D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	0,00	20.227,51	0,00	20.227,51D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	26.451,48D	14.623,57	20.331,06	20.743,99D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.819,02D	415,00	0,00	13.234,02D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.819,02D	415,00	0,00	13.234,02D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.675,13D	13.815,75	11.364,42	4.126,46D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.675,13D	2.451,33	0,00	4.126,46D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	6.404,52	6.404,52	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.959,90	4.959,90	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	9.323,82D	0,00	8.573,82	750,00D
553	1.1.3.03.003	UNESP - ADMINISTRACAO GERAL DE BAURU - CAMPUS DE BA	8.573,82D	0,00	8.573,82	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	392,82	392,82	2.633,51D
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	0,00	2.633,51D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	392,82	392,82	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	920.676,20D	0,00	122.335,57	798.340,63D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	920.676,20D	0,00	122.335,57	798.340,63D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	78.632,75D	0,00	17.664,00	60.968,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	554.964,65D	0,00	64.306,57	490.658,08D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	282.555,00D	0,00	40.365,00	242.190,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	4.523,80D	0,00	0,00	4.523,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.159,55D	0,00	0,00	101.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	41.362,00D	0,00	0,00	41.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.013.918,87C	233.890,86	122.331,88	902.359,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.485,34C	233.890,86	122.331,88	902.926,36C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.290,08C	8.853,27	6.223,78	660,59C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.290,08C	8.853,27	6.223,78	660,59C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2010	2.1.3.01.001	CAIADO PNEUS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
2017	2.1.3.01.001	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	88,20	88,20C
1992	2.1.3.01.001	GPON TECNOLOGIA AVANCADA LTDA	0,00	2.141,30	2.141,30	0,00
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	3.062,49	3.062,49	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	0,00	0,00	320,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	414,95	414,95	28,95C
2005	2.1.3.01.001	T S MAIETTO	3.037,69C	3.037,69	0,00	0,00
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	787,44C	764,28	563,49	586,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	787,44C	764,28	563,49	586,65C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	78,04C	0,00	27,10	105,14C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	234,98C	186,03	339,81	388,76C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	92,75	92,75C
1932	2.1.4.01.023	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 4882220	474,42C	578,25	103,83	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.574,05C	99.920,50	109.685,84	65.339,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	65.069,68	65.069,68	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	65.069,68	65.069,68	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198,49C	28.768,88	28.768,93	198,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,05D	21.969,61	21.969,66	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.156,82	5.156,82	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	688,18	688,18	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	661,21	661,21	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	264,10	264,10	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	55.375,56C	6.081,94	15.847,23	65.140,85C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.807,85C	2.471,73	6.734,79	27.070,91C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.211,97C	1.886,02	5.047,49	20.373,44C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.733,44C	630,29	1.717,37	7.820,52C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.064,28C	480,94	1.287,11	5.870,45C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.824,47C	197,71	538,80	2.165,56C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.317,36C	346,96	403,86	1.374,26C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	228,07C	49,43	67,34	245,98C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	188,12C	18,86	50,47	219,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	5.858,77	5.858,77	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	5.858,77	5.858,77	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.976,86	4.976,86	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	953.086,78C	118.494,04	0,00	834.592,74C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	953.086,78C	118.494,04	0,00	834.592,74C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	145.501,43C	16.050,58	0,00	129.450,85C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	498.182,85C	65.181,70	0,00	433.001,15C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	283.393,71C	37.261,76	0,00	246.131,95C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	20.045,00C	0,00	0,00	20.045,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	652.608,87D	158.557,83	2.856,83	808.309,87D
500	3.1	CUSTOS	233.118,40D	51.870,27	79,50	284.909,17D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	215.323,82D	46.921,20	79,50	262.165,52D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	70.433,11D	10.605,47	0,00	81.038,58D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.137,98D	78,72	0,00	1.216,70D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.773,82D	0,00	0,00	26.773,82D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	805,50D	143,95	0,00	949,45D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.690,18D	0,00	0,00	2.690,18D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	5.997,29D	100,00	0,00	6.097,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	521,30D	504,50	0,00	1.025,80D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.695,69D	0,00	0,00	1.695,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	760,00D	0,00	0,00	760,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	593,74D	80,30	0,00	674,04D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	19.937,31D	0,00	0,00	19.937,31D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.500,00D	5.368,00	0,00	13.868,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	57.607,02D	10.532,39	0,00	68.139,41D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	1.970,11D	365,65	0,00	2.335,76D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.790,01D	1.691,30	0,00	8.481,31D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	1.888,49D	480,97	0,00	2.369,46D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	578,67D	204,53	0,00	783,20D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.265,63D	1.338,21	0,00	3.603,84D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.478,03D	130,00	0,00	1.608,03D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.080,00D	750,00	0,00	2.830,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.046,10D	394,23	0,00	2.440,33D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	20.725,98D	396,50	0,00	21.122,48D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.284,00D	376,00	0,00	1.660,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	9.895,50D	2.480,24	79,50	12.296,24D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	181,68D	78,72	0,00	260,40D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	352,30D	250,00	0,00	602,30D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	114,13D	0,00	0,00	114,13D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	378,87D	89,90	0,00	468,77D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	760,45D	0,00	0,00	760,45D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.163,83D	0,00	0,00	1.163,83D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	344,10D	0,00	0,00	344,10D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	2.909,24D	804,62	0,00	3.713,86D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	749,20D	159,00	79,50	828,70D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	281,70D	148,00	0,00	429,70D
2023	3.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	6.869,37D	1.603,40	0,00	8.472,77D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	197,65D	0,00	0,00	197,65D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.173,53D	250,00	0,00	3.423,53D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	273,97D	0,00	0,00	273,97D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	441,92D	189,90	0,00	631,82D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	338,67D	0,00	0,00	338,67D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	335,63D	0,00	0,00	335,63D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	79,50	0,00	79,50D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	298,00D	134,00	0,00	432,00D
2024	3.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	70.518,82D	21.699,70	0,00	92.218,52D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	645,18D	497,89	0,00	1.143,07D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	18.643,15D	4.888,78	0,00	23.531,93D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	555,43D	262,74	0,00	818,17D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	145,00D	104,46	0,00	249,46D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	170,00D	537,34	0,00	707,34D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	924,80D	0,00	0,00	924,80D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	0,00	0,00	296,55D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	11.150,04D	2.473,36	0,00	13.623,40D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.161,74D	300,00	0,00	2.461,74D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	19.801,22D	9.374,13	0,00	29.175,35D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	4.278,31D	2.201,00	0,00	6.479,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	11.747,40D	0,00	0,00	11.747,40D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.708,58D	4.949,07	0,00	22.657,65D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	17.708,58D	4.949,07	0,00	22.657,65D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.248,58D	3.124,99	0,00	9.373,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	5.540,00D	1.824,08	0,00	7.364,08D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419.490,47D	106.687,56	2.777,33	523.400,70D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	416.328,60D	106.208,89	2.777,33	519.760,16D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	0,00	1.709,92	0,00	1.709,92D
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	1.709,92	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	178.870,44D	36.190,84	910,19	214.151,09D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.066,14D	21.975,46	791,47	125.250,13D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.343,08D	389,50	89,04	1.643,54D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	8.713,68D	1.756,24	0,00	10.469,92D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	11.618,24D	2.341,62	0,00	13.959,86D
313	3.2.1.02.006	INSS	32.790,01D	5.670,57	0,00	38.460,58D
314	3.2.1.02.007	FGTS	9.934,70D	2.070,20	26,38	11.978,52D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	260,00D	60,00	0,00	320,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.252,95D	280,65	3,30	1.530,30D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	8.891,64D	1.646,60	0,00	10.538,24D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	47.992,61D	7.311,98	0,00	55.304,59D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.542,97D	4.366,26	0,00	25.909,23D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	1.781,36D	363,85	0,00	2.145,21D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	2.375,15D	485,13	0,00	2.860,28D
324	3.2.1.03.006	INSS	7.046,65D	1.133,40	0,00	8.180,05D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.041,66D	417,22	0,00	2.458,88D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	263,53D	52,14	0,00	315,67D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.893,59D	493,98	0,00	2.387,57D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	10.987,70D	0,00	0,00	10.987,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	57.026,73D	11.539,68	0,00	68.566,41D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.043,34D	5.388,76	0,00	35.432,10D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	2.503,61D	449,06	0,00	2.952,67D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	3.338,13D	598,76	0,00	3.936,89D
336	3.2.1.04.006	INSS	8.953,77D	4.189,31	0,00	13.143,08D
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.870,75D	515,00	0,00	3.385,75D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	358,88D	69,47	0,00	428,35D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.058,25D	329,32	0,00	2.387,57D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	132.438,82D	49.456,47	1.867,14	180.028,15D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	76.724,23D	28.588,63	1.495,00	103.817,86D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	907,74D	795,60	179,40	1.523,94D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	5.814,66D	2.478,34	0,00	8.293,00D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	7.611,45D	3.309,28	0,00	10.920,73D
354	3.2.1.05.006	INSS	24.612,05D	7.823,57	0,00	32.435,62D
355	3.2.1.05.007	FGTS	7.195,77D	2.750,10	171,33	9.774,54D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.145,81D	370,00	0,00	1.515,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	901,01D	360,15	21,41	1.239,75D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	1.646,10D	490,80	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	4.980,00D	2.490,00	0,00	7.470,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.161,87D	478,67	0,00	3.640,54D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.199,57D	36,36	0,00	1.235,93D
348	3.2.2.03.003	IPTU	956,85D	0,00	0,00	956,85D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	72,72D	36,36	0,00	109,08D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.962,30D	442,31	0,00	2.404,61D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191,93D	36,19	0,00	228,12D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332,53D	150,56	0,00	483,09D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	99,08D	103,83	0,00	202,91D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.238,18D	149,49	0,00	1.387,67D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	100,58D	2,24	0,00	102,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	716.256,63C	374,88	141.853,97	857.735,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	716.256,63C	374,88	141.853,97	857.735,72C
404	4.1.1	RECEITAS	715.615,67C	0,00	141.357,91	856.973,58C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	110.564,93C	0,00	5.252,14	115.817,07C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	32.647,60C	0,00	0,00	32.647,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	3.018,00C	0,00	3.825,00	6.843,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	74.899,33C	0,00	1.427,14	76.326,47C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	540.115,75C	0,00	118.494,04	658.609,79C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	84.159,26C	0,00	16.050,58	100.209,84C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	178.314,95C	0,00	65.181,70	243.496,65C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	200.986,29C	0,00	37.261,76	238.248,05C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	64.934,99C	0,00	17.611,73	82.546,72C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	48.842,11C	0,00	13.273,37	62.115,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	10.768,69C	0,00	2.986,51	13.755,20C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	2.964,01C	0,00	663,67	3.627,68C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	2.360,18C	0,00	688,18	3.048,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	652,96D	374,88	0,00	1.027,84D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	374,88	0,00	374,88D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	374,88	0,00	374,88D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.293,92C	0,00	496,06	1.789,98C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.293,92C	0,00	496,06	1.789,98C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.217,04C	0,00	496,06	1.713,10C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:210162160001
15

Assinado de forma
digital por BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.07.18
14:10:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	3.825,00	
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	1.427,14	5.252,14
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	16.050,58	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	65.181,70	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	37.261,76	118.494,04
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	13.273,37	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.986,51	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	663,67	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	688,18	17.611,73
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(374,88)	(374,88)
RECEITA LÍQUIDA		
		140.983,03
SUPERÁVIT BRUTO		
		140.983,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(78,72)	
ALIMENTOS E AFINS	(4.330,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(143,95)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(100,00)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(504,50)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.368,00)	(10.605,47)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(365,65)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.691,30)	
ENERGIA ELÉTRICA	(480,97)	
TELEFONE/INTERNET	(204,53)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.338,21)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(130,00)	
CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	(750,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(394,23)	
ALIMENTOS E AFINS	(396,50)	
COPA E COZINHA	(376,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.405,00)	(10.532,39)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(78,72)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(250,00)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(804,62)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(79,50)	
COPA E COZINHA	(148,00)	
DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	(750,00)	(2.400,74)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(250,00)	
TELEFONE/INTERNET	(189,90)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(79,50)	
COPA E COZINHA	(134,00)	
DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	(750,00)	(1.603,40)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(497,89)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(4.888,78)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
ENERGIA ELETRICA	(262,74)	
TELEFONE/INTERNET	(104,46)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(537,34)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.473,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(300,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(9.374,13)	
COPA E COZINHA	(2.201,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.060,00)	(21.699,70)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(3.124,99)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(1.824,08)	(4.949,07)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.709,92)	(1.709,92)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.183,99)	
VALE-TRANSPORTE	(300,46)	
13º SALÁRIO	(1.756,24)	
INSS	(5.670,57)	
FGTS	(2.043,82)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)	
PIS S/ FOLHA	(277,35)	
VALE ALIMENTACAO	(1.646,60)	(32.939,03)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.366,26)	
13º SALÁRIO	(363,85)	
FÉRIAS	(485,13)	
INSS	(1.133,40)	
FGTS	(417,22)	
PIS S/ FOLHA	(52,14)	
VALE ALIMENTACAO	(493,98)	(7.311,98)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.388,76)	
13º SALÁRIO	(449,06)	
FÉRIAS	(598,76)	
INSS	(4.189,31)	
FGTS	(515,00)	
PIS S/ FOLHA	(69,47)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	(11.539,68)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.093,63)	
VALE-TRANSPORTE	(616,20)	
13º SALÁRIO	(2.478,34)	
VALE ALIMENTACAO	(2.490,00)	(32.678,17)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(36,36)	(36,36)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(36,19)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(150,56)	
JUROS DE MORA	(103,83)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(149,49)	
MULTAS DE MORA	(2,24)	(442,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	496,06	496,06

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		3.030,87
SUPERÁVIT		3.030,87

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES Assinado de forma digital
ASSESSORIA por BASTOS E GONCALVES
CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
5 LTDA:21016216000115
Dados: 2023.07.18
14:14:22 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	951.785,74D	361.377,35	477.831,44	835.331,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	850.626,19D	361.377,35	477.831,44	734.172,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	31.541,57D	341.221,35	344.508,11	28.254,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	380,60D	0,00	27,56	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	380,60D	0,00	27,56	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	616,06D	96.058,10	95.048,90	1.625,26D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS P	616,06D	12.955,00	11.945,80	1.625,26D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	72.648,12	72.648,12	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	10.454,98	10.454,98	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	8.117,89D	185.571,79	184.440,15	9.249,53D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAL	1.455,32D	17.664,00	16.077,35	3.041,97D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	4.119,98D	40.365,00	43.600,18	884,80D
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	2.542,59D	120.895,93	118.115,76	5.322,76D
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	6.646,86	6.646,86	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	1.752,62D	3,47	1.490,01	266,08D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	1.749,62D	1,05	1.487,01	263,66D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	3,00D	2,42	3,00	2,42D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	20.674,40D	59.587,99	63.501,49	16.760,90D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	2,90D	0,03	0,00	2,93D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D	13,77D	0,14	88,20	74,29C
1038	1.1.1.05.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 42033-6 -10-2023 - APLICACAC	216,30D	0,00	0,00	216,30D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PF	213,92D	59.407,83	56.742,50	2.879,25D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	20.227,51D	179,99	6.670,79	13.736,71D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	20.743,99D	20.156,00	10.987,76	29.912,23D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.234,02D	7.915,00	0,00	21.149,02D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.234,02D	7.915,00	0,00	21.149,02D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.126,46D	12.001,72	10.748,48	5.379,70D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.126,46D	2.121,52	868,28	5.379,70D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	4.918,96	4.918,96	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.961,24	4.961,24	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	239,28	239,28	2.633,51D
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	0,00	2.633,51D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	239,28	239,28	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	798.340,63D	0,00	122.335,57	676.005,06D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	798.340,63D	0,00	122.335,57	676.005,06D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	60.968,75D	0,00	17.664,00	43.304,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	490.658,08D	0,00	64.306,57	426.351,51D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	242.190,00D	0,00	40.365,00	201.825,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	4.523,80D	0,00	0,00	4.523,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.159,55D	0,00	0,00	101.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	41.362,00D	0,00	0,00	41.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	902.423,89C	233.564,55	117.409,80	786.269,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	902.990,36C	233.564,55	117.409,80	786.835,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	724,59C	440,64	288,44	572,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	724,59C	440,64	288,44	572,39C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOC	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2017	2.1.3.01.001	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	88,20C	88,20	0,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAÍNA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	231,60	231,60	28,95C
1924	2.1.3.01.001	ROSANGELA CARVALHO ARAUJO DIAS 25018794810	64,00C	64,00	0,00	0,00
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	586,65C	585,78	387,76	388,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	586,65C	585,78	387,76	388,63C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	105,14C	25,47	27,36	107,03C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	388,76C	339,81	232,65	281,60C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	92,75C	220,50	127,75	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.339,39C	107.136,30	110.874,83	69.077,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	66.805,78	66.805,78	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	66.805,78	66.805,78	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198,54C	28.919,80	28.919,80	198,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	22.284,89	22.284,89	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.961,68	4.961,68	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	647,15	647,15	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	668,14	668,14	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	328,98	328,98	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	65.140,85C	11.410,72	15.149,25	68.879,38C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.070,91C	4.837,29	6.428,89	28.662,51C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.373,44C	3.627,98	4.834,57	21.580,03C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.820,52C	1.233,51	1.639,36	8.226,37C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.870,45C	849,85	1.232,81	6.253,41C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.165,56C	386,97	514,29	2.292,88C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.374,26C	390,48	386,66	1.370,44C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	245,98C	48,36	64,29	261,91C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	219,73C	36,28	48,38	231,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	5.858,77	5.858,77	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	5.858,77	5.858,77	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.976,86	4.976,86	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	834.592,74C	119.543,06	0,00	715.049,68C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	834.592,74C	119.543,06	0,00	715.049,68C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	129.450,85C	16.080,35	0,00	113.370,50C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	433.001,15C	54.161,10	0,00	378.840,05C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAF	246.131,95C	42.654,75	0,00	203.477,20C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	20.045,00C	6.646,86	0,00	13.398,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION.	808.373,87D	158.380,30	4.757,50	961.996,67D
500	3.1	CUSTOS	284.973,17D	55.081,39	90,00	339.964,56D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	262.165,52D	42.176,99	90,00	304.252,51D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	81.038,58D	666,46	0,00	81.705,04D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.216,70D	80,29	0,00	1.296,99D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.773,82D	0,00	0,00	26.773,82D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	949,45D	143,96	0,00	1.093,41D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.690,18D	96,91	0,00	2.787,09D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.097,29D	30,00	0,00	6.127,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	250,00D	51,00	0,00	301,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.025,80D	39,00	0,00	1.064,80D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.695,69D	32,00	0,00	1.727,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	760,00D	0,00	0,00	760,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	674,04D	80,30	0,00	754,34D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	19.937,31D	80,00	0,00	20.017,31D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.868,00D	33,00	0,00	13.901,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	68.139,41D	11.013,85	0,00	79.153,26D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	2.335,76D	483,60	0,00	2.819,36D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	8.481,31D	3.129,00	0,00	11.610,31D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	2.369,46D	525,00	0,00	2.894,46D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	783,20D	121,03	0,00	904,23D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.603,84D	1.537,04	0,00	5.140,88D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.608,03D	494,70	0,00	2.102,73D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.440,33D	283,30	0,00	2.723,63D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	21.122,48D	726,18	0,00	21.848,66D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.660,00D	268,00	0,00	1.928,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.405,00D	446,00	0,00	1.851,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	12.296,24D	2.082,32	0,00	14.378,56D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	260,40D	25,62	0,00	286,02D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	602,30D	0,00	0,00	602,30D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	114,13D	91,97	0,00	206,10D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	468,77D	89,90	0,00	558,67D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	760,45D	736,21	0,00	1.496,66D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.163,83D	0,00	0,00	1.163,83D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	344,10D	0,00	0,00	344,10D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	3.713,86D	804,62	0,00	4.518,48D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	828,70D	0,00	0,00	828,70D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	429,70D	134,00	0,00	563,70D
2023	3.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	8.472,77D	1.543,91	90,00	9.926,68D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	197,65D	0,00	0,00	197,65D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.423,53D	184,60	0,00	3.608,13D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	273,97D	112,73	0,00	386,70D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	631,82D	99,90	90,00	641,72D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	338,67D	812,68	0,00	1.151,35D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	335,63D	0,00	0,00	335,63D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	79,50D	0,00	0,00	79,50D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	432,00D	134,00	0,00	566,00D
2024	3.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PI	92.218,52D	26.870,45	0,00	119.088,97D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	1.143,07D	557,55	0,00	1.700,62D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	23.531,93D	11.202,99	0,00	34.734,92D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	818,17D	318,24	0,00	1.136,41D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	249,46D	109,90	0,00	359,36D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	707,34D	565,00	0,00	1.272,34D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	924,80D	0,00	0,00	924,80D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	0,00	0,00	296,55D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	13.623,40D	2.473,36	0,00	16.096,76D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.461,74D	549,79	0,00	3.011,53D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	29.175,35D	9.240,88	0,00	38.416,23D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	6.479,31D	398,00	0,00	6.877,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	11.747,40D	1.454,74	0,00	13.202,14D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	22.721,65D	12.904,40	0,00	35.626,05D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	22.721,65D	12.904,40	0,00	35.626,05D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.373,57D	0,00	0,00	9.373,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	7.428,08D	12.904,40	0,00	20.332,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	523.400,70D	103.298,91	4.667,50	622.032,11D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	519.760,16D	102.734,19	4.667,50	617.826,85D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.709,92D	30,10	0,00	1.740,02D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	0,10	0,00	0,10D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.709,92D	0,00	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	214.151,09D	38.826,64	827,81	252.149,92D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.250,13D	22.697,01	466,56	147.480,58D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.643,54D	247,00	89,04	1.801,50D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	10.469,92D	1.880,02	0,00	12.349,94D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	13.959,86D	2.501,30	0,00	16.461,16D
313	3.2.1.02.006	INSS	38.460,58D	7.364,46	0,00	45.825,04D
314	3.2.1.02.007	FGTS	11.978,52D	2.128,87	241,97	13.865,42D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	320,00D	60,00	0,00	380,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.530,30D	301,38	30,24	1.801,44D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	10.538,24D	1.646,60	0,00	12.184,84D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	55.304,59D	8.938,52	0,00	64.243,11D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.909,23D	4.366,26	0,00	30.275,49D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.145,21D	363,86	0,00	2.509,07D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	2.860,28D	485,15	0,00	3.345,43D
324	3.2.1.03.006	INSS	8.180,05D	1.329,88	0,00	9.509,93D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.458,88D	417,22	0,00	2.876,10D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00D	30,00	0,00	90,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	315,67D	52,17	0,00	367,84D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.387,57D	493,98	0,00	2.881,55D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	10.987,70D	1.400,00	0,00	12.387,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	68.566,41D	7.307,26	1.978,23	73.895,44D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.432,10D	3.584,71	1.866,26	37.150,55D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	2.952,67D	293,54	0,00	3.246,21D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	3.936,89D	391,38	0,00	4.328,27D
336	3.2.1.04.006	INSS	13.143,08D	1.088,74	0,00	14.231,82D
337	3.2.1.04.007	FGTS	3.385,75D	341,55	99,53	3.627,77D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	428,35D	42,68	12,44	458,59D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.387,57D	164,66	0,00	2.552,23D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	6.900,00D	1.400,00	0,00	8.300,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	180.028,15D	47.631,67	1.861,46	225.798,36D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.817,86D	27.453,25	1.534,80	129.736,31D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	1.523,94D	795,60	275,51	2.044,03D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	8.293,00D	2.297,15	0,00	10.590,15D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	10.920,73D	3.051,06	0,00	13.971,79D
354	3.2.1.05.006	INSS	32.435,62D	8.346,89	0,00	40.782,51D
355	3.2.1.05.007	FGTS	9.774,54D	2.584,41	45,47	12.313,48D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.515,81D	120,00	0,00	1.635,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.239,75D	327,31	5,68	1.561,38D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	2.136,90D	0,00	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	7.470,00D	2.656,00	0,00	10.126,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.640,54D	564,72	0,00	4.205,26D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.235,93D	238,34	0,00	1.474,27D
348	3.2.2.03.003	IPTU	956,85D	0,00	0,00	956,85D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	109,08D	238,34	0,00	347,42D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.404,61D	326,38	0,00	2.730,99D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228,12D	56,02	0,00	284,14D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483,09D	121,51	0,00	604,60D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	202,91D	0,51	0,00	203,42D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.387,67D	146,50	0,00	1.534,17D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	102,82D	1,84	0,00	104,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	857.735,72C	0,00	153.323,46	1.011.059,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	857.735,72C	0,00	153.323,46	1.011.059,18C
404	4.1.1	RECEITAS	856.973,58C	0,00	152.866,37	1.009.839,95C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	115.817,07C	0,00	7.415,00	123.232,07C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	32.647,60C	0,00	0,00	32.647,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	6.843,00C	0,00	6.015,00	12.858,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	76.326,47C	0,00	1.400,00	77.726,47C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	658.609,79C	0,00	119.543,06	778.152,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	100.209,84C	0,00	16.080,35	116.290,19C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	243.496,65C	0,00	54.161,10	297.657,75C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	238.248,05C	0,00	42.654,75	280.902,80C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	0,00	0,00	6.646,86	6.646,86C
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	82.546,72C	0,00	17.988,31	100.535,03C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	62.115,48C	0,00	13.659,99	75.775,47C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	13.755,20C	0,00	3.073,50	16.828,70C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	3.627,68C	0,00	607,67	4.235,35C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.048,36C	0,00	647,15	3.695,51C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.027,84D	0,00	0,00	1.027,84D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	374,88D	0,00	0,00	374,88D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	374,88D	0,00	0,00	374,88D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.789,98C	0,00	457,09	2.247,07C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.789,98C	0,00	457,09	2.247,07C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.713,10C	0,00	457,09	2.170,19C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES Assinado de forma digital
ASSESSORIA por BASTOS E GONCALVES
CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
LTDA:21016216000115 Dados: 2023.08.24
5 14:33:18 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	6.015,00	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	1.400,00	
OUTRAS CAMPANHAS	7.920,00	15.335,00
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	16.080,35	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	54.161,10	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	42.654,75	
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	6.646,86	119.543,06
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	13.659,99	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.073,50	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	607,67	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	647,15	17.988,31
RECEITA LÍQUIDA		152.866,37
SUPERÁVIT BRUTO		152.866,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(80,29)	
ENERGIA ELETRICA	(143,96)	
TELEFONE/INTERNET	(96,91)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(30,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(51,00)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(32,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(80,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(33,00)	(666,46)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(483,60)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.129,00)	
ENERGIA ELETRICA	(525,00)	
TELEFONE/INTERNET	(121,03)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.537,04)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(494,70)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(283,30)	
ALIMENTOS E AFINS	(726,18)	
COPA E COZINHA	(268,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(446,00)	(11.013,85)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(25,62)	
ENERGIA ELETRICA	(91,97)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(736,21)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(804,62)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
COPA E COZINHA	(134,00)	(2.082,32)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(184,60)	
ENERGIA ELETRICA	(112,73)	
TELEFONE/INTERNET	(9,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(812,68)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
COPA E COZINHA	(134,00)	(1.453,91)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(557,55)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(11.202,99)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
ENERGIA ELETRICA	(318,24)	
TELEFONE/INTERNET	(109,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(565,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.473,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(549,79)	
ALIMENTOS E AFINS	(9.240,88)	
COPA E COZINHA	(398,00)	
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(1.454,74)	(26.870,45)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(12.904,40)	(12.904,40)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
FGTS	(0,10)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	(30,10)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.230,45)	
VALE-TRANSPORTE	(157,96)	
13º SALÁRIO	(1.880,02)	
INSS	(7.364,46)	
FGTS	(1.886,90)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)	
PIS S/ FOLHA	(271,14)	
VALE ALIMENTACAO	(1.646,60)	(35.497,53)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.366,26)	
13º SALÁRIO	(363,86)	
FÉRIAS	(485,15)	
INSS	(1.329,88)	
FGTS	(417,22)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
PIS S/ FOLHA	(52,17)	
VALE ALIMENTACAO	(493,98)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(8.938,52)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.718,45)	
13º SALÁRIO	(293,54)	
FÉRIAS	(391,38)	
INSS	(1.088,74)	
FGTS	(242,02)	
PIS S/ FOLHA	(30,24)	
VALE ALIMENTACAO	(164,66)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(5.329,03)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.918,45)	
VALE-TRANSPORTE	(520,09)	
13º SALÁRIO	(2.297,15)	
VALE ALIMENTACAO	(2.656,00)	(31.391,69)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(238,34)	(238,34)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(56,02)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(121,51)	
JUROS DE MORA	(0,51)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(146,50)	
MULTAS DE MORA	(1,84)	(326,38)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	457,09	457,09

C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97

Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

Endereço: Rua MARIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2051, PARQUE SAO JOAO, BAURU/SP, CEP 17055-210

Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>16.580,48</u>
SUPERÁVIT		<u>16.580,48</u>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.08.24
14:34:55 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	835.115,35D	308.763,99	431.088,38	712.790,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	733.955,80D	308.763,99	431.088,38	611.631,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.038,51D	290.767,71	303.342,61	15.463,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	1.625,26D	78.240,14	79.865,39	0,01D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	1.625,26D	1.585,04	3.210,29	0,01D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	65.126,77	65.126,77	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	11.528,33	11.528,33	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	9.161,33D	170.043,29	176.036,36	3.168,26D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	3.041,97D	17.664,00	19.366,38	1.339,59D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	796,60D	40.385,40	39.353,33	1.828,67D
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	5.322,76D	109.778,27	115.101,03	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	2.215,62	2.215,62	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	266,08D	3,32	266,70	2,70D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	263,66D	2,40	264,28	1,78D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	2,42D	0,92	2,42	0,92D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	16.632,80D	42.480,96	47.174,16	11.939,60D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	2,93D	0,03	0,00	2,96D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	13,91D	0,14	0,00	14,05D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	2.879,25D	42.344,43	44.946,05	277,63D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	13.736,71D	136,36	2.228,11	11.644,96D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	29.912,23D	17.996,28	5.410,20	42.498,31D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.149,02D	10.016,09	0,00	31.165,11D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.149,02D	10.016,09	0,00	31.165,11D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.379,70D	7.860,55	5.290,56	7.949,69D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.379,70D	2.569,99	0,00	7.949,69D
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	5.290,56	5.290,56	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	119,64	119,64	2.633,51D
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	0,00	2.633,51D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	119,64	119,64	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	676.005,06D	0,00	122.335,57	553.669,49D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	676.005,06D	0,00	122.335,57	553.669,49D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	43.304,75D	0,00	17.664,00	25.640,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	426.351,51D	0,00	64.306,57	362.044,94D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	201.825,00D	0,00	40.365,00	161.460,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	4.523,80D	0,00	0,00	4.523,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.159,55D	0,00	0,00	101.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	41.362,00D	0,00	0,00	41.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	786.269,14C	200.367,18	121.455,94	707.357,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	786.835,61C	200.367,18	121.455,94	707.924,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	572,39C	171,58	114,74	515,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	572,39C	171,58	114,74	515,55C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	57,90	57,90	28,95C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	113,68	56,84	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	388,63C	339,68	122,18	171,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	388,63C	339,68	122,18	171,13C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	107,03C	107,03	27,10	27,10C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	281,60C	232,65	95,08	144,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.077,92C	99.006,72	115.358,05	85.429,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	67.348,81	67.348,81	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	67.348,81	67.348,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198,54C	29.768,10	29.768,10	198,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	22.477,08	22.477,08	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.538,95	5.538,95	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	692,37	692,37	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	696,42	696,42	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	334,32	334,32	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	68.879,38C	1.889,81	18.241,14	85.230,71C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.662,51C	996,11	7.607,40	35.273,80C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.580,03C	538,74	5.954,86	26.996,15C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.226,37C	0,00	1.939,89	10.166,26C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.253,41C	0,00	1.518,48	7.771,89C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.292,88C	79,68	608,55	2.821,75C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.370,44C	248,68	476,40	1.598,16C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	261,91C	9,96	76,04	327,99C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	231,83C	16,64	59,52	274,71C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	5.860,97	5.860,97	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	5.860,97	5.860,97	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	4.979,06	4.979,06	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	715.049,68C	94.988,23	0,00	620.061,45C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	715.049,68C	94.988,23	0,00	620.061,45C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	113.370,50C	13.645,81	0,00	99.724,69C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	378.840,05C	58.569,70	0,00	320.270,35C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	203.477,20C	20.557,10	0,00	182.920,10C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	13.398,14C	2.215,62	0,00	11.182,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	962.214,72D	160.117,03	2.278,80	1.120.052,95D
500	3.1	CUSTOS	340.181,83D	44.149,58	0,00	384.331,41D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	304.469,78D	41.933,96	0,00	346.403,74D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	81.922,31D	575,44	0,00	82.497,75D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.296,99D	78,72	0,00	1.375,71D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.773,82D	106,00	0,00	26.879,82D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	4.330,00D	69,90	0,00	4.399,90D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETERICA	1.093,41D	141,64	0,00	1.235,05D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.787,09D	98,88	0,00	2.885,97D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.127,29D	0,00	0,00	6.127,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	301,00D	0,00	0,00	301,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.282,07D	0,00	0,00	1.282,07D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.727,69D	0,00	0,00	1.727,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	760,00D	0,00	0,00	760,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	3.1.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	754,34D	80,30	0,00	834,64D
293	3.1.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	20.017,31D	0,00	0,00	20.017,31D
656	3.1.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.901,00D	0,00	0,00	13.901,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	79.153,26D	11.380,74	0,00	90.534,00D
932	3.1.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	2.819,36D	449,87	0,00	3.269,23D
938	3.1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	11.610,31D	3.955,39	0,00	15.565,70D
950	3.1.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	2.894,46D	546,01	0,00	3.440,47D
955	3.1.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	904,23D	132,63	0,00	1.036,86D
960	3.1.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	5.140,88D	953,03	0,00	6.093,91D
965	3.1.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	2.102,73D	50,00	0,00	2.152,73D
975	3.1.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
980	3.1.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
1006	3.1.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
1017	3.1.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.723,63D	109,00	0,00	2.832,63D
1025	3.1.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	21.848,66D	1.549,71	0,00	23.398,37D
1021	3.1.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.928,00D	296,00	0,00	2.224,00D
2019	3.1.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.851,00D	339,10	0,00	2.190,10D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	14.378,56D	2.458,06	0,00	16.836,62D
933	3.1.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	286,02D	51,24	0,00	337,26D
941	3.1.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	602,30D	488,00	0,00	1.090,30D
951	3.1.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	206,10D	0,00	0,00	206,10D
956	3.1.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	558,67D	89,90	0,00	648,57D
961	3.1.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.496,66D	419,40	0,00	1.916,06D
966	3.1.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.163,83D	91,00	0,00	1.254,83D
971	3.1.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	344,10D	0,00	0,00	344,10D
976	3.1.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	4.518,48D	804,62	0,00	5.323,10D
1007	3.1.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
1018	3.1.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	828,70D	104,90	0,00	933,60D
1022	3.1.1.1.03.016	COPA E COZINHA	563,70D	209,00	0,00	772,70D
2023	3.1.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	9.926,68D	2.947,40	0,00	12.874,08D
934	3.1.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	197,65D	157,44	0,00	355,09D
942	3.1.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.608,13D	1.975,10	0,00	5.583,23D
952	3.1.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	386,70D	0,00	0,00	386,70D
957	3.1.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	641,72D	141,80	0,00	783,52D
962	3.1.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.151,35D	222,91	0,00	1.374,26D
967	3.1.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	335,63D	88,15	0,00	423,78D
977	3.1.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
1019	3.1.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	79,50D	0,00	0,00	79,50D
1023	3.1.1.1.04.016	COPA E COZINHA	566,00D	162,00	0,00	728,00D
2024	3.1.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	119.088,97D	24.572,32	0,00	143.661,29D
935	3.1.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	1.700,62D	938,51	0,00	2.639,13D
943	3.1.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	34.734,92D	7.250,00	0,00	41.984,92D
953	3.1.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	1.136,41D	450,44	0,00	1.586,85D
958	3.1.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	359,36D	137,43	0,00	496,79D
963	3.1.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.272,34D	586,26	0,00	1.858,60D
968	3.1.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	924,80D	409,00	0,00	1.333,80D
973	3.1.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	0,00	0,00	296,55D
1004	3.1.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	16.096,76D	2.473,36	0,00	18.570,12D
1020	3.1.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.011,53D	9,91	0,00	3.021,44D
1028	3.1.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	38.416,23D	7.294,00	0,00	45.710,23D
1024	3.1.1.1.05.016	COPA E COZINHA	6.877,31D	285,00	0,00	7.162,31D
1036	3.1.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	13.202,14D	3.313,41	0,00	16.515,55D
2022	3.1.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.060,00D	1.155,00	0,00	2.215,00D
2038	3.1.1.1.05.019	MEDICAMENTOS E AFINS	0,00	270,00	0,00	270,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	35.626,05D	2.215,62	0,00	37.841,67D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	35.626,05D	2.215,62	0,00	37.841,67D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.373,57D	0,00	0,00	9.373,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	20.332,48D	2.215,62	0,00	22.548,10D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.032,89D	115.967,45	2.278,80	735.721,54D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	617.826,85D	115.004,35	2.278,80	730.552,40D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.739,92D	0,00	0,00	1.739,92D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.709,92D	0,00	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	252.149,92D	39.692,80	89,04	291.753,68D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.480,58D	22.666,18	0,00	170.146,76D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.801,50D	327,75	89,04	2.040,21D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	12.349,94D	2.288,17	0,00	14.638,11D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	16.461,16D	3.057,06	0,00	19.518,22D
313	3.2.1.02.006	INSS	45.825,04D	7.142,91	0,00	52.967,95D
314	3.2.1.02.007	FGTS	13.865,42D	2.240,87	0,00	16.106,29D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	380,00D	30,00	0,00	410,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.801,44D	293,26	0,00	2.094,70D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	12.184,84D	1.646,60	0,00	13.831,44D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	64.243,11D	8.373,11	0,00	72.616,22D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.275,49D	4.366,26	0,00	34.641,75D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.509,07D	363,85	0,00	2.872,92D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	3.345,43D	485,13	0,00	3.830,56D
324	3.2.1.03.006	INSS	9.509,93D	1.329,88	0,00	10.839,81D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.876,10D	417,22	0,00	3.293,32D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	367,84D	52,13	0,00	419,97D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.881,55D	658,64	0,00	3.540,19D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	12.387,70D	700,00	0,00	13.087,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	73.895,44D	8.737,62	1.356,13	81.276,93D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.150,55D	5.388,76	0,00	42.539,31D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	3.246,21D	449,06	414,16	3.281,11D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	4.328,27D	391,40	830,00	3.889,67D
336	3.2.1.04.006	INSS	14.231,82D	1.588,44	0,00	15.820,26D
337	3.2.1.04.007	FGTS	3.627,77D	498,34	99,53	4.026,58D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	458,59D	62,30	12,44	508,45D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.552,23D	329,32	0,00	2.881,55D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	225.798,46D	58.200,82	833,63	283.165,65D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	129.736,31D	34.517,28	722,58	163.531,01D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	2.044,03D	413,10	96,11	2.361,02D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	10.590,15D	2.853,78	0,00	13.443,93D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	13.971,79D	3.673,81	0,00	17.645,60D
354	3.2.1.05.006	INSS	40.782,51D	10.397,19	0,00	51.179,70D
355	3.2.1.05.007	FGTS	12.313,58D	3.251,92	13,28	15.552,22D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.635,81D	30,00	0,00	1.665,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.561,38D	407,74	1,66	1.967,46D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	2.136,90D	0,00	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	10.126,00D	2.656,00	0,00	12.782,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.206,04D	963,10	0,00	5.169,14D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.474,27D	713,95	0,00	2.188,22D
348	3.2.2.03.003	IPTU	956,85D	475,61	0,00	1.432,46D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	347,42D	238,34	0,00	585,76D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.731,77D	249,15	0,00	2.980,92D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284,92D	19,60	0,00	304,52D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	604,60D	65,69	0,00	670,29D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	203,42D	1,62	0,00	205,04D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.534,17D	149,19	0,00	1.683,36D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	104,66D	13,05	0,00	117,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.011.060,93C	59,82	114.484,90	1.125.486,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.011.060,93C	59,82	114.484,90	1.125.486,01C
404	4.1.1	RECEITAS	1.009.839,95C	0,00	114.265,69	1.124.105,64C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	123.232,07C	0,00	1.585,04	124.817,11C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	32.647,60C	0,00	0,00	32.647,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	12.858,00C	0,00	1.000,00	13.858,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	77.726,47C	0,00	585,04	78.311,51C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	778.152,85C	0,00	94.988,23	873.141,08C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	116.290,19C	0,00	13.645,81	129.936,00C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	297.657,75C	0,00	58.569,70	356.227,45C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	280.902,80C	0,00	20.557,10	301.459,90C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	6.646,86C	0,00	2.215,62	8.862,48C
564	4.1.1.04	EVENTOS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	100.535,03C	0,00	17.692,42	118.227,45C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	75.775,47C	0,00	13.333,39	89.108,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	16.828,70C	0,00	2.999,99	19.828,69C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	4.235,35C	0,00	666,67	4.902,02C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.695,51C	0,00	692,37	4.387,88C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.027,84D	59,82	0,00	1.087,66D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	374,88D	59,82	0,00	434,70D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	374,88D	59,82	0,00	434,70D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.248,82C	0,00	219,21	2.468,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.248,82C	0,00	219,21	2.468,03C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.171,94C	0,00	219,21	2.391,15C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:210162160001
15

Assinado de forma
digital por BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.09.27
08:54:23 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	585,04	1.585,04
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	13.645,81	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	58.569,70	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	20.557,10	
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	2.215,62	94.988,23
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	13.333,39	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.999,99	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	666,67	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	692,37	17.692,42
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(59,82)	(59,82)
RECEITA LÍQUIDA		114.205,87
SUPERÁVIT BRUTO		114.205,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(78,72)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(106,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(69,90)	
ENERGIA ELETRICA	(141,64)	
TELEFONE/INTERNET	(98,88)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	(575,44)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(449,87)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.955,39)	
ENERGIA ELETRICA	(546,01)	
TELEFONE/INTERNET	(132,63)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(953,03)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(50,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(109,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.549,71)	
COPA E COZINHA	(296,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(339,10)	(11.380,74)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(51,24)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(488,00)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(419,40)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(91,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(804,62)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(104,90)	
COPA E COZINHA	(209,00)	(2.458,06)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
AGUA E ESGOTO	(157,44)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.975,10)	
TELEFONE/INTERNET	(141,80)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(222,91)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(88,15)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
COPA E COZINHA	(162,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	(2.977,40)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(938,51)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.250,00)	
ENERGIA ELETRICA	(450,44)	
TELEFONE/INTERNET	(137,43)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(586,26)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(409,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.473,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(9,91)	
ALIMENTOS E AFINS	(7.294,00)	
COPA E COZINHA	(285,00)	
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(3.313,41)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.155,00)	
MEDICAMENTOS E AFINS	(270,00)	(24.572,32)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(2.215,62)	(2.215,62)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.666,18)	
VALE-TRANSPORTE	(238,71)	
13º SALÁRIO	(2.288,17)	
INSS	(7.142,91)	
FGTS	(2.240,87)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
PIS S/ FOLHA	(293,26)	
VALE ALIMENTACAO	(1.646,60)	(36.546,70)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.366,26)	
13º SALÁRIO	(363,85)	
FÉRIAS	(485,13)	
INSS	(1.329,88)	
FGTS	(417,22)	
PIS S/ FOLHA	(52,13)	
VALE ALIMENTACAO	(658,64)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(8.373,11)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.388,76)	
13º SALÁRIO	(34,90)	
FÉRIAS	438,60	
INSS	(1.588,44)	
FGTS	(398,81)	
PIS S/ FOLHA	(49,86)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	(7.351,49)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.794,70)	
VALE-TRANSPORTE	(316,99)	
13º SALÁRIO	(2.853,78)	
VALE ALIMENTACAO	(2.656,00)	(39.621,47)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(475,61)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(238,34)	(713,95)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19,60)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(65,69)	
JUROS DE MORA	(1,62)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(149,19)	
MULTAS DE MORA	(13,05)	(249,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	219,21	219,21

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(22.610,37)
DÉFICIT		(22.610,37)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.09.27 08:56:00
-03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	712.790,96D	95.747,42	154.558,31	653.980,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	611.631,41D	95.747,42	154.558,31	552.820,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.463,61D	82.917,17	77.860,90	20.519,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,01D	14.121,71	14.107,28	14,44D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,01D	865,00	850,57	14,44D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	10.194,51	10.194,51	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	3.062,20	3.062,20	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	3.168,26D	64.174,35	57.594,22	9.748,39D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	1.339,59D	17.691,51	16.734,73	2.296,37D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	1.828,67D	40.367,20	36.274,86	5.921,01D
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 7226-7 (SUBVENCAO PRESIDEN	0,00	2.794,94	2.110,88	684,06D
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	3.320,70	2.473,75	846,95D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2,70D	4.525,06	2.812,89	1.714,87D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	1,78D	4.525,06	2.811,97	1.714,87D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,92D	0,00	0,92	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	11.939,60D	96,05	3.346,51	8.689,14D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	2,96D	0,03	0,00	2,99D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	14,05D	0,13	0,00	14,18D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	277,63D	2,50	0,00	280,13D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	11.644,96D	93,39	3.346,51	8.391,84D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	42.498,31D	12.830,25	14.144,61	41.183,95D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.165,11D	175,02	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.165,11D	175,02	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.949,69D	12.296,31	11.152,18	9.093,82D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.949,69D	2.394,13	1.250,00	9.093,82D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	7.432,28	7.432,28	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	2.469,90	2.469,90	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.633,51D	358,92	2.992,43	0,00
29	1.1.3.04.001	INSS A RECUPERAR	2.633,51D	0,00	2.633,51	0,00
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	553.669,49D	0,00	62.552,80	491.116,69D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	553.669,49D	0,00	62.552,80	491.116,69D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	25.640,75D	0,00	17.664,00	7.976,75D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	362.044,94D	0,00	0,00	362.044,94D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	161.460,00D	0,00	40.365,00	121.095,00D
1029	1.1.6.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	4.523,80D	0,00	4.523,80	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.159,55D	0,00	0,00	101.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	41.362,00D	0,00	0,00	41.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	707.357,90C	129.705,99	114.444,44	692.096,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	707.924,37C	129.705,99	114.444,44	692.662,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	515,55C	0,00	56,84	572,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	515,55C	0,00	56,84	572,39C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	0,00	0,00	28,95C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171,13C	144,03	54,46	81,56C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171,13C	144,03	54,46	81,56C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	27,10C	0,00	0,00	27,10C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	144,03C	144,03	54,46	54,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.429,25C	71.516,44	110.146,61	124.059,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	41.284,39	65.952,53	24.668,14C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.284,39	65.952,53	24.668,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198,54C	19.444,74	29.089,14	9.842,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	17.893,40	22.425,75	4.532,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	205,34	5.098,88	4.893,54C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	699,07	699,07	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	617,97	617,97	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	218,51	218,51C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	85.230,71C	10.787,31	15.104,94	89.548,34C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.273,80C	4.578,31	6.538,08	37.233,57C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.996,15C	3.317,53	4.692,36	28.370,98C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.166,26C	1.167,44	1.667,21	10.666,03C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.771,89C	862,63	1.196,51	8.105,77C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.821,75C	366,24	523,05	2.978,56C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.598,16C	356,92	375,42	1.616,66C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	327,99C	91,56	65,40	301,83C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	274,71C	46,68	46,91	274,94C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	4.186,53	4.186,53	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	4.186,53	4.186,53	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	3.304,62	3.304,62	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	620.061,45C	53.858,99	0,00	566.202,46C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	620.061,45C	53.858,99	0,00	566.202,46C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	99.724,69C	14.986,54	0,00	84.738,15C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	320.270,35C	2.111,93	0,00	318.158,42C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	182.920,10C	34.286,77	0,00	148.633,33C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	11.182,52C	2.473,75	0,00	8.708,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	1.120.052,95D	120.095,03	3.244,99	1.236.902,99D
500	3.1	CUSTOS	384.331,41D	20.841,99	0,00	405.173,40D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	346.403,74D	20.801,99	0,00	367.205,73D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	82.497,75D	5.635,37	0,00	88.133,12D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.375,71D	33,41	0,00	1.409,12D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.879,82D	0,00	0,00	26.879,82D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	4.399,90D	153,05	0,00	4.552,95D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.235,05D	119,69	0,00	1.354,74D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.885,97D	96,91	0,00	2.982,88D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.127,29D	0,00	0,00	6.127,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	301,00D	0,00	0,00	301,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	312,00D	0,00	0,00	312,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.282,07D	2.320,70	0,00	3.602,77D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.727,69D	36,00	0,00	1.763,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	760,00D	2.769,51	0,00	3.529,51D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	834,64D	80,30	0,00	914,94D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	25,80	0,00	25,80D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	20.017,31D	0,00	0,00	20.017,31D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.901,00D	0,00	0,00	13.901,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	90.534,00D	11.644,85	0,00	102.178,85D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.269,23D	433,06	0,00	3.702,29D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.565,70D	1.861,14	0,00	17.426,84D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	3.440,47D	739,52	0,00	4.179,99D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	1.036,86D	118,81	0,00	1.155,67D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.093,91D	1.557,40	0,00	7.651,31D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	2.152,73D	0,00	0,00	2.152,73D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.830,00D	980,00	0,00	3.810,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.832,63D	455,01	0,00	3.287,64D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	23.398,37D	1.723,91	0,00	25.122,28D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	2.224,00D	296,00	0,00	2.520,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.190,10D	480,00	0,00	2.670,10D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	16.836,62D	2.074,84	0,00	18.911,46D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	337,26D	25,62	0,00	362,88D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.090,30D	0,00	0,00	1.090,30D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	206,10D	0,00	0,00	206,10D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	648,57D	89,90	0,00	738,47D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.916,06D	559,47	0,00	2.475,53D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.254,83D	291,68	0,00	1.546,51D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	344,10D	122,17	0,00	466,27D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	5.323,10D	650,00	0,00	5.973,10D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	933,60D	0,00	0,00	933,60D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	772,70D	136,00	0,00	908,70D
2023	3.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	12.874,08D	1.309,50	0,00	14.183,58D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	355,09D	80,29	0,00	435,38D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.583,23D	91,73	0,00	5.674,96D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	386,70D	106,51	0,00	493,21D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	783,52D	58,00	0,00	841,52D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.374,26D	491,07	0,00	1.865,33D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	423,78D	119,90	0,00	543,68D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00D	200,00	0,00	1.800,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	79,50D	0,00	0,00	79,50D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	728,00D	162,00	0,00	890,00D
2024	3.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	143.661,29D	137,43	0,00	143.798,72D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	2.639,13D	0,00	0,00	2.639,13D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	41.984,92D	0,00	0,00	41.984,92D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	1.586,85D	0,00	0,00	1.586,85D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	496,79D	137,43	0,00	634,22D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.858,60D	0,00	0,00	1.858,60D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.333,80D	0,00	0,00	1.333,80D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	0,00	0,00	296,55D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	18.570,12D	0,00	0,00	18.570,12D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.021,44D	0,00	0,00	3.021,44D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	45.710,23D	0,00	0,00	45.710,23D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	7.162,31D	0,00	0,00	7.162,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	16.515,55D	0,00	0,00	16.515,55D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.215,00D	0,00	0,00	2.215,00D
2038	3.1.1.05.019	MEDICAMENTOS E AFINS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37.841,67D	40,00	0,00	37.881,67D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	37.841,67D	40,00	0,00	37.881,67D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.373,57D	0,00	0,00	9.373,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	22.548,10D	40,00	0,00	22.588,10D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	735.721,54D	99.253,04	3.244,99	831.729,59D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	730.552,40D	98.818,94	3.244,99	826.126,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.739,92D	0,00	0,00	1.739,92D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.709,92D	0,00	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	291.753,68D	36.746,84	483,97	328.016,55D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	170.146,76D	21.152,28	233,28	191.065,76D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	2.040,21D	413,25	178,08	2.275,38D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	0,00	138,07	0,00	138,07D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	14.638,11D	1.646,64	0,00	16.284,75D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	19.518,22D	2.360,41	0,10	21.878,53D
313	3.2.1.02.006	INSS	52.967,95D	6.538,15	0,00	59.506,10D
314	3.2.1.02.007	FGTS	16.106,29D	2.012,71	64,45	18.054,55D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	148,40	0,00	148,40D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	410,00D	90,00	0,00	500,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.094,70D	271,01	8,06	2.357,65D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	13.831,44D	1.975,92	0,00	15.807,36D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	72.616,22D	8.043,85	0,00	80.660,07D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.641,75D	4.366,26	0,00	39.008,01D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.872,92D	363,86	0,00	3.236,78D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	3.830,56D	485,16	0,00	4.315,72D
324	3.2.1.03.006	INSS	10.839,81D	1.329,89	0,00	12.169,70D
325	3.2.1.03.007	FGTS	3.293,32D	417,21	0,00	3.710,53D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	419,97D	52,15	0,00	472,12D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	3.540,19D	329,32	0,00	3.869,51D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	13.087,70D	700,00	0,00	13.787,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	81.276,93D	7.346,37	199,99	88.423,31D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.539,31D	3.388,76	0,00	45.928,07D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	3.281,11D	240,74	0,00	3.521,85D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	3.889,67D	320,98	0,00	4.210,65D
336	3.2.1.04.006	INSS	15.820,26D	1.415,70	0,00	17.235,96D
337	3.2.1.04.007	FGTS	4.026,58D	316,03	177,77	4.164,84D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	60,00	0,00	90,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	508,45D	39,50	22,22	525,73D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.881,55D	164,66	0,00	3.046,21D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	8.300,00D	1.400,00	0,00	9.700,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	283.165,65D	46.681,88	2.561,03	327.286,50D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	163.531,01D	28.642,17	2.325,40	189.847,78D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	2.361,02D	0,00	96,11	2.264,91D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	13.443,93D	2.441,12	0,00	15.885,05D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	17.645,60D	3.371,53	0,00	21.017,13D
354	3.2.1.05.006	INSS	51.179,70D	9.084,39	0,00	60.264,09D
355	3.2.1.05.007	FGTS	15.552,22D	2.756,41	124,02	18.184,61D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.665,81D	30,00	0,00	1.695,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.967,46D	356,26	15,50	2.308,22D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	2.136,90D	0,00	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	12.782,00D	0,00	0,00	12.782,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.169,14D	434,10	0,00	5.603,24D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.188,22D	267,27	0,00	2.455,49D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.432,46D	28,95	0,00	1.461,41D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	585,76D	238,32	0,00	824,08D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.980,92D	166,83	0,00	3.147,75D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304,52D	25,83	0,00	330,35D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670,29D	0,41	0,00	670,70D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	205,04D	0,00	0,00	205,04D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.683,36D	140,59	0,00	1.823,95D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	117,71D	0,00	0,00	117,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.125.486,01C	0,00	73.300,70	1.198.786,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.125.486,01C	0,00	73.300,70	1.198.786,71C
404	4.1.1	RECEITAS	1.124.105,64C	0,00	72.957,54	1.197.063,18C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	124.817,11C	0,00	865,00	125.682,11C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	32.647,60C	0,00	0,00	32.647,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	13.858,00C	0,00	825,00	14.683,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	78.311,51C	0,00	40,00	78.351,51C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	873.141,08C	0,00	53.858,99	927.000,07C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	129.936,00C	0,00	14.986,54	144.922,54C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	356.227,45C	0,00	2.111,93	358.339,38C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	301.459,90C	0,00	34.286,77	335.746,67C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	8.862,48C	0,00	2.473,75	11.336,23C
564	4.1.1.04	EVENTOS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	118.227,45C	0,00	18.233,55	136.461,00C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	89.108,86C	0,00	13.752,54	102.861,40C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	19.828,69C	0,00	3.094,32	22.923,01C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	4.902,02C	0,00	687,62	5.589,64C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	4.387,88C	0,00	699,07	5.086,95C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.087,66D	0,00	0,00	1.087,66D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	434,70D	0,00	0,00	434,70D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	434,70D	0,00	0,00	434,70D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	652,96D	0,00	0,00	652,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.468,03C	0,00	294,21	2.762,24C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.468,03C	0,00	294,21	2.762,24C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.391,15C	0,00	294,21	2.685,36C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	48,95	48,95C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	48,95	48,95C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	48,95	48,95C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E
GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.10.24
09:30:56 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	825,00	
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	40,00	865,00
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	14.986,54	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	2.111,93	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	34.286,77	
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	2.473,75	53.858,99
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	13.752,54	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.094,32	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	687,62	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	699,07	18.233,55
RECEITA LÍQUIDA		72.957,54
SUPERÁVIT BRUTO		72.957,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(33,41)	
ALIMENTOS E AFINS	(153,05)	
ENERGIA ELETRICA	(119,69)	
TELEFONE/INTERNET	(96,91)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.320,70)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(36,00)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.769,51)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(25,80)	(5.635,37)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(433,06)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.861,14)	
ENERGIA ELETRICA	(739,52)	
TELEFONE/INTERNET	(118,81)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.557,40)	
CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	(980,00)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(455,01)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.723,91)	
COPA E COZINHA	(296,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(480,00)	(11.644,85)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(25,62)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(559,47)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(291,68)	
SEGURO PATRIMONIAL	(122,17)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(650,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
COPA E COZINHA	(136,00)	(2.074,84)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
AGUA E ESGOTO	(80,29)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(91,73)	
ENERGIA ELETRICA	(106,51)	
TELEFONE/INTERNET	(58,00)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(491,07)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(119,90)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
COPA E COZINHA	(162,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)	(1.369,50)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
TELEFONE/INTERNET	(137,43)	(137,43)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(40,00)	(40,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.919,00)	
VALE-TRANSPORTE	(235,17)	
MULTA RESCISORIA	(138,07)	
13º SALÁRIO	(1.646,64)	
INSS	(6.538,15)	
FGTS	(1.948,26)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(148,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(90,00)	
PIS S/ FOLHA	(262,95)	
VALE ALIMENTACAO	(1.975,92)	(33.902,56)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.366,26)	
13º SALÁRIO	(363,86)	
FÉRIAS	(485,16)	
INSS	(1.329,89)	
FGTS	(417,21)	
PIS S/ FOLHA	(52,15)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(8.043,85)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.388,76)	
13º SALÁRIO	(240,74)	
FÉRIAS	(320,98)	
INSS	(1.415,70)	
FGTS	(138,26)	
PIS S/ FOLHA	(17,28)	
VALE ALIMENTACAO	(164,66)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(7.086,38)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.316,77)	
VALE-TRANSPORTE	96,11	
13º SALÁRIO	(2.441,12)	(28.661,78)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(28,95)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(238,32)	(267,27)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(25,83)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,41)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(140,59)	(166,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	294,21	294,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95	48,95

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		(25.729,96)
DÉFICIT		(25.729,96)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.10.24
09:32:56 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	653.980,07D	523.870,81	609.538,45	568.312,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	552.820,52D	472.870,81	609.538,45	416.152,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.519,88D	404.426,83	417.110,87	7.835,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	14,44D	215.672,35	215.675,79	11,00D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	14,44D	14.891,50	14.894,94	11,00D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	174.374,73	174.374,73	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	26.406,12	26.406,12	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	9.748,39D	171.682,75	180.812,38	618,76D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	2.296,37D	17.667,50	19.360,66	603,21D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	5.921,01D	40.367,20	46.272,66	15,55D
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 (SUBVENCAO PRESIDE	684,06D	105.786,23	106.470,29	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	846,95D	7.861,82	8.708,77	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	1.714,87D	17.054,63	12.691,58	6.077,92D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	1.714,87D	12.810,28	8.447,23	6.077,92D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	4.244,35	4.244,35	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	8.689,14D	17,10	7.931,12	775,12D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	2,99D	0,03	0,00	3,02D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	14,18D	0,13	0,00	14,31D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	280,13D	2,53	0,00	282,66D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8.391,84D	14,41	7.931,12	475,13D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	41.183,95D	23.428,73	25.076,76	39.535,92D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.093,82D	20.392,71	22.067,84	7.418,69D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.093,82D	0,00	1.675,13	7.418,69D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	15.238,15	15.238,15	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	5.154,56	5.154,56	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	2.650,00	2.650,00	750,00D
2047	1.1.3.03.001	LAR ANALIA FRANCO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	386,02	358,92	27,10D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	27,10	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	358,92	358,92	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	491.116,69D	45.015,25	167.350,82	368.781,12D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	491.116,69D	45.015,25	167.350,82	368.781,12D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	7.976,75D	45.015,25	17.664,00	35.328,00D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	362.044,94D	0,00	109.321,82	252.723,12D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	121.095,00D	0,00	40.365,00	80.730,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	101.159,55D	51.000,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	41.362,00D	51.000,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	40.272,00D	51.000,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Elettronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	692.096,35C	273.299,93	141.937,37	560.733,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	692.662,82C	273.299,93	141.937,37	561.300,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	572,39C	5.262,84	5.262,84	572,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	572,39C	5.262,84	5.262,84	572,39C
2041	2.1.3.01.001	29.172.971 EDUARDO APARECIDO GOMES	0,00	110,00	110,00	0,00
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
1993	2.1.3.01.001	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	0,00	0,00	28,95C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81,56C	54,46	301,00	328,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81,56C	54,46	301,00	328,10C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	27,10C	0,00	27,10	54,20C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	54,46C	54,46	220,90	220,90C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	53,00	53,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.059,42C	143.593,13	129.266,98	109.733,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.668,14C	79.618,66	76.781,37	21.830,85C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.668,14C	79.618,66	76.781,37	21.830,85C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.842,94C	44.506,62	34.862,22	198,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.532,35C	30.578,35	26.046,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.893,54C	12.094,00	7.200,46	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	708,82	708,82	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	611,91	611,91	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	218,51C	484,58	266,07	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	89.548,34C	19.467,85	17.623,39	87.703,88C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.233,57C	8.335,66	7.472,19	36.370,10C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.370,98C	6.258,77	5.630,78	27.742,99C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.666,03C	2.125,59	1.905,41	10.445,85C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.105,77C	1.595,99	1.435,85	7.945,63C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.978,56C	652,08	597,69	2.924,17C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.616,66C	355,66	450,41	1.711,41C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	301,83C	81,51	74,74	295,06C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	274,94C	62,59	56,32	268,67C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	6.371,62	7.106,55	2.481,92C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	6.371,62	7.106,55	2.481,92C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	587,94	1.322,87	2.481,92C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.783,68	5.783,68	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	566.202,46C	118.017,88	0,00	448.184,58C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	566.202,46C	118.017,88	0,00	448.184,58C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	84.738,15C	16.199,99	0,00	68.538,16C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	318.158,42C	84.956,88	0,00	233.201,54C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	148.633,33C	16.861,01	0,00	131.772,32C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	8.708,77C	0,00	0,00	8.708,77C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	1.236.902,99D	163.974,23	1.572,62	1.399.304,60D
500	3.1	CUSTOS	405.173,40D	52.952,61	0,00	458.126,01D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	367.205,73D	38.426,00	0,00	405.631,73D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	88.133,12D	906,58	0,00	89.039,70D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.409,12D	23,62	0,00	1.432,74D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.879,82D	29,50	0,00	26.909,32D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	4.552,95D	0,00	0,00	4.552,95D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	12,30D	20,40	0,00	32,70D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.354,74D	134,28	0,00	1.489,02D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	2.982,88D	256,18	0,00	3.239,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.127,29D	0,00	0,00	6.127,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	301,00D	0,00	0,00	301,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	312,00D	20,00	0,00	332,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.602,77D	0,00	0,00	3.602,77D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.763,69D	112,00	0,00	1.875,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.529,51D	0,00	0,00	3.529,51D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	914,94D	80,30	0,00	995,24D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	25,80D	35,30	0,00	61,10D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	20.017,31D	195,00	0,00	20.212,31D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.901,00D	0,00	0,00	13.901,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	102.178,85D	8.805,65	0,00	110.984,50D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.702,29D	655,62	0,00	4.357,91D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	17.426,84D	1.640,00	0,00	19.066,84D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.179,99D	671,25	0,00	4.851,24D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	1.155,67D	0,00	0,00	1.155,67D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	7.651,31D	1.532,29	0,00	9.183,60D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	2.152,73D	249,90	0,00	2.402,63D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.287,64D	364,00	0,00	3.651,64D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	25.122,28D	1.192,59	0,00	26.314,87D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.670,10D	0,00	0,00	2.670,10D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	18.911,46D	3.930,61	0,00	22.842,07D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	362,88D	25,62	0,00	388,50D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.090,30D	2.350,00	0,00	3.440,30D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	206,10D	97,85	0,00	303,95D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	738,47D	0,00	0,00	738,47D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.475,53D	384,97	0,00	2.860,50D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.546,51D	0,00	0,00	1.546,51D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	466,27D	122,17	0,00	588,44D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	5.973,10D	650,00	0,00	6.623,10D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	933,60D	0,00	0,00	933,60D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	908,70D	0,00	0,00	908,70D
2023	3.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	14.183,58D	1.491,62	0,00	15.675,20D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	435,38D	111,37	0,00	546,75D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.674,96D	489,65	0,00	6.164,61D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	493,21D	83,89	0,00	577,10D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	841,52D	99,90	0,00	941,42D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.865,33D	281,01	0,00	2.146,34D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	543,68D	0,00	0,00	543,68D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	79,50D	125,80	0,00	205,30D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	890,00D	0,00	0,00	890,00D
2024	3.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	143.798,72D	23.291,54	0,00	167.090,26D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	2.639,13D	1.117,89	0,00	3.757,02D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	41.984,92D	7.904,02	0,00	49.888,94D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	1.586,85D	1.005,23	0,00	2.592,08D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	634,22D	137,43	0,00	771,65D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.858,60D	844,64	0,00	2.703,24D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.333,80D	1.375,44	0,00	2.709,24D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	0,00	0,00	296,55D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	18.570,12D	2.473,36	0,00	21.043,48D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.021,44D	213,25	0,00	3.234,69D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	45.710,23D	6.102,59	0,00	51.812,82D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	7.162,31D	634,00	0,00	7.796,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	16.515,55D	1.483,69	0,00	17.999,24D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.215,00D	0,00	0,00	2.215,00D
2038	3.1.1.05.019	MEDICAMENTOS E AFINS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	37.881,67D	14.526,61	0,00	52.408,28D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	37.881,67D	14.526,61	0,00	52.408,28D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.373,57D	5.200,00	0,00	14.573,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	22.588,10D	8.576,61	0,00	31.164,71D
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	831.729,59D	111.021,62	1.572,62	941.178,59D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	826.126,35D	110.743,31	1.572,62	935.297,04D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	1.739,92D	2.520,00	0,00	4.259,92D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.709,92D	0,00	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	328.016,55D	46.459,63	429,37	374.046,81D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	191.065,76D	24.941,11	0,00	216.006,87D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	2.275,38D	593,75	280,80	2.588,33D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	138,07D	581,10	0,00	719,17D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	16.284,75D	2.381,40	0,00	18.666,15D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	21.878,53D	3.175,13	0,00	25.053,66D
313	3.2.1.02.006	INSS	59.506,10D	8.237,68	0,00	67.743,78D
314	3.2.1.02.007	FGTS	18.054,55D	2.582,82	132,06	20.505,31D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	148,40D	1.650,76	0,00	1.799,16D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	500,00D	30,00	0,00	530,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.357,65D	309,96	16,51	2.651,10D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	15.807,36D	1.975,92	0,00	17.783,28D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	80.660,07D	5.639,00	167,96	86.131,11D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.008,01D	3.073,25	0,00	42.081,26D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	3.236,78D	250,00	0,00	3.486,78D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	4.315,72D	333,33	0,00	4.649,05D
324	3.2.1.03.006	INSS	12.169,70D	1.289,34	0,00	13.459,04D
325	3.2.1.03.007	FGTS	3.710,53D	292,53	149,30	3.853,76D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	30,00	0,00	120,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	472,12D	41,23	18,66	494,69D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	3.869,51D	329,32	0,00	4.198,83D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	13.787,70D	0,00	0,00	13.787,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	88.423,31D	9.364,29	0,00	97.787,60D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.928,07D	5.570,56	0,00	51.498,63D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	3.521,85D	491,48	0,00	4.013,33D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	4.210,65D	655,32	0,00	4.865,97D
336	3.2.1.04.006	INSS	17.235,96D	1.712,93	0,00	18.948,89D
337	3.2.1.04.007	FGTS	4.164,84D	537,50	0,00	4.702,34D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	525,73D	67,18	0,00	592,91D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	3.046,21D	329,32	0,00	3.375,53D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	327.286,50D	46.760,39	975,29	373.071,60D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	189.847,78D	26.593,46	557,11	215.884,13D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	2.264,91D	0,00	0,00	2.264,91D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	0,00	1.306,30	0,00	1.306,30D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	15.885,05D	2.507,90	0,00	18.392,95D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	21.017,13D	3.308,41	1,12	24.324,42D
354	3.2.1.05.006	INSS	60.264,09D	9.152,75	0,00	69.416,84D
355	3.2.1.05.007	FGTS	18.184,61D	2.592,65	370,72	20.406,54D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.695,81D	90,00	0,00	1.785,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	2.308,22D	358,92	46,34	2.620,80D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	2.136,90D	0,00	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	12.782,00D	0,00	0,00	12.782,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	900,00D	850,00	0,00	1.750,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.603,24D	278,31	0,00	5.881,55D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.455,49D	65,31	0,00	2.520,80D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.461,41D	28,95	0,00	1.490,36D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	824,08D	36,36	0,00	860,44D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.147,75D	213,00	0,00	3.360,75D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330,35D	69,35	0,00	399,70D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670,70D	0,95	0,00	671,65D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	205,04D	0,00	0,00	205,04D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.823,95D	142,70	0,00	1.966,65D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	117,71D	0,00	0,00	117,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.198.786,71C	53,00	208.149,53	1.406.883,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.198.786,71C	53,00	208.149,53	1.406.883,24C
404	4.1.1	RECEITAS	1.197.063,18C	0,00	208.131,22	1.405.194,40C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	125.682,11C	0,00	57.246,00	182.928,11C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	32.647,60C	0,00	2.650,00	35.297,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	14.683,00C	0,00	54.140,00	68.823,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	78.351,51C	0,00	456,00	78.807,51C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	927.000,07C	0,00	118.017,88	1.045.017,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	144.922,54C	0,00	16.199,99	161.122,53C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	358.339,38C	0,00	84.956,88	443.296,26C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	335.746,67C	0,00	16.861,01	352.607,68C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	11.336,23C	0,00	0,00	11.336,23C
564	4.1.1.04	EVENTOS	7.920,00C	0,00	11.495,50	19.415,50C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	7.920,00C	0,00	11.495,50	19.415,50C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	136.461,00C	0,00	21.371,84	157.832,84C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	102.861,40C	0,00	16.206,32	119.067,72C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	22.923,01C	0,00	3.646,42	26.569,43C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	5.589,64C	0,00	810,28	6.399,92C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	5.086,95C	0,00	708,82	5.795,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.087,66D	53,00	0,00	1.140,66D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	434,70D	0,00	0,00	434,70D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	434,70D	0,00	0,00	434,70D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	652,96D	53,00	0,00	705,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	652,96D	53,00	0,00	705,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.762,24C	0,00	18,31	2.780,55C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.762,24C	0,00	18,31	2.780,55C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.685,36C	0,00	18,31	2.703,67C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2023.11.30 18:02:16 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2023.11.30 18:01:57 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2023		
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	2.650,00	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	54.140,00	
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	456,00	
OUTRAS CAMPANHAS	11.495,50	68.741,50
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	16.199,99	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	84.956,88	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	16.861,01	118.017,88
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	16.206,32	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.646,42	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	810,28	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	708,82	21.371,84
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(53,00)	(53,00)
RECEITA LÍQUIDA		208.078,22
SUPERÁVIT BRUTO		208.078,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(23,62)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(29,50)	
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(20,40)	
ENERGIA ELETRICA	(134,28)	
TELEFONE/INTERNET	(256,18)	
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(20,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(112,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(35,30)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(195,00)	(906,58)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(655,62)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.640,00)	
ENERGIA ELETRICA	(671,25)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.532,29)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(249,90)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(364,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.192,59)	(8.805,65)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(25,62)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.350,00)	
ENERGIA ELETRICA	(97,85)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(384,97)	
SEGURO PATRIMONIAL	(122,17)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(650,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(300,00)	(3.930,61)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
AGUA E ESGOTO	(111,37)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(489,65)	
ENERGIA ELETRICA	(83,89)	
TELEFONE/INTERNET	(99,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(281,01)	
HONORARIOS CONTABEIS	(300,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(125,80)	(1.491,62)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(1.117,89)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.904,02)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
ENERGIA ELETRICA	(1.005,23)	
TELEFONE/INTERNET	(137,43)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(844,64)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(1.375,44)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.473,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(213,25)	
ALIMENTOS E AFINS	(6.102,59)	
COPA E COZINHA	(634,00)	
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(1.483,69)	(23.291,54)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(8.576,61)	
HONORARIOS CONTABEIS	(750,00)	(14.526,61)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
VALE ALIMENTACAO	(2.520,00)	(2.520,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.941,11)	
VALE-TRANSPORTE	(312,95)	
MULTA RESCISORIA	(581,10)	
13º SALÁRIO	(2.381,40)	
INSS	(8.237,68)	
FGTS	(2.450,76)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.650,76)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
PIS S/ FOLHA	(293,45)	
VALE ALIMENTACAO	(1.975,92)	(42.855,13)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.073,25)	
13º SALÁRIO	(250,00)	
FÉRIAS	(333,33)	
INSS	(1.289,34)	
FGTS	(143,23)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
PIS S/ FOLHA	(22,57)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	(5.471,04)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.570,56)	
13º SALÁRIO	(491,48)	
FÉRIAS	(655,32)	
INSS	(1.712,93)	
FGTS	(537,50)	
PIS S/ FOLHA	(67,18)	
VALE ALIMENTACAO	(329,32)	(9.364,29)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.036,35)	
MULTA RESCISORIA	(1.306,30)	
13º SALÁRIO	(2.507,90)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(850,00)	(30.700,55)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(28,95)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(36,36)	(65,31)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(69,35)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,95)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(142,70)	(213,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	18,31	18,31

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		63.954,60
SUPERÁVIT		63.954,60

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000
197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2023.11.30 18:03:05 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.11.30 18:03:22 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	568.312,43D	845.283,19	986.461,86	427.133,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	416.152,88D	845.283,19	986.461,86	274.974,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.835,84D	766.524,99	761.013,19	13.347,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	11,00D	271.850,69	271.861,69	0,00
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	11,00D	3.961,00	3.972,00	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	252.219,42	252.219,42	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	15.670,27	15.670,27	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	618,76D	335.970,75	324.512,99	12.076,52D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	603,21D	17.667,50	18.243,46	27,25D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	15,55D	66.345,96	66.361,51	0,00
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	243.248,52	235.476,70	7.771,82D
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	8.708,77	4.431,32	4.277,45D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	6.077,92D	62.758,58	68.830,03	6,47D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	6.077,92D	62.758,58	68.830,03	6,47D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	775,12D	95.944,97	95.808,48	911,61D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	3,02D	0,02	0,03	3,01D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	14,31D	0,12	5,43	9,00D
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	282,66D	95.940,86	95.797,84	425,68D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	475,13D	3,97	5,18	473,92D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.535,92D	30.182,20	21.586,73	48.131,39D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.418,69D	29.972,83	21.377,36	16.014,16D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.418,69D	9.988,65	1.393,18	16.014,16D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	11.189,18	11.189,18	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,10D	209,37	209,37	27,10D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	209,37	209,37	0,00
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	368.781,12D	48.576,00	203.861,94	213.495,18D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	368.781,12D	48.576,00	203.861,94	213.495,18D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	35.328,00D	0,00	17.664,00	17.664,00D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	252.723,12D	0,00	145.832,94	106.890,18D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	80.730,00D	0,00	40.365,00	40.365,00D
2048	1.1.6.01.007	TERMO 23870/2023 - PROCESSO 160101/2022 - SUBVENCAI	0,00	48.576,00	0,00	48.576,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	560.733,79C	333.906,68	180.686,61	407.513,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	561.300,26C	333.906,68	180.686,61	408.080,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	572,39C	56,84	2.121,53	2.637,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	572,39C	56,84	2.121,53	2.637,08C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2045	2.1.3.01.001	BRLINKS PORTAL DE ASSINATURA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	2.035,74	2.035,74C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	28,95C	0,00	28,95	57,90C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	328,10C	248,00	210,11	290,21C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	328,10C	248,00	210,11	290,21C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	54,20C	27,10	54,20	81,30C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	220,90C	220,90	155,91	155,91C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	53,00C	0,00	0,00	53,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.733,27C	137.032,49	120.073,06	92.773,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.830,85C	93.247,98	71.417,13	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.830,85C	93.247,98	71.417,13	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198,54C	32.165,69	32.165,69	198,54C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	23.821,15	23.821,15	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.498,68	6.498,68	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	760,27	760,27	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	626,91	626,91	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	28,96	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	429,72	429,72	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	87.703,88C	11.618,82	16.490,24	92.575,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.370,10C	4.649,95	6.951,28	38.671,43C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27.742,99C	3.497,70	5.309,20	29.554,49C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.445,85C	1.185,61	1.772,58	11.032,82C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.945,63C	891,91	1.353,85	8.407,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.924,17C	357,50	556,04	3.122,71C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.711,41C	956,48	424,74	1.179,67C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	295,06C	44,69	69,47	319,84C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	268,67C	34,98	53,08	286,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.481,92C	10.440,84	9.705,91	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	2.481,92C	10.440,84	9.705,91	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.481,92C	2.057,80	1.322,87	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	8.383,04	8.383,04	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	448.184,58C	186.128,51	48.576,00	310.632,07C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	448.184,58C	186.128,51	48.576,00	310.632,07C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	68.538,16C	16.739,85	0,00	51.798,31C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	233.201,54C	104.115,79	0,00	129.085,75C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	131.772,32C	60.841,55	0,00	70.930,77C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	8.708,77C	4.431,32	0,00	4.277,45C
2049	2.1.7.01.006	TERMO 23870/2023 - PROCESSO 160101/2022 - SUBVENCAI	0,00	0,00	48.576,00	48.576,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	1.399.304,60D	193.346,11	2.253,89	1.590.396,82D
500	3.1	CUSTOS	458.126,01D	79.491,08	0,00	537.617,09D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	405.631,73D	69.459,76	0,00	475.091,49D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	89.039,70D	6.151,01	0,00	95.190,71D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.432,74D	23,62	0,00	1.456,36D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.909,32D	0,00	0,00	26.909,32D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	4.552,95D	0,00	0,00	4.552,95D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	32,70D	0,00	0,00	32,70D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.489,02D	201,09	0,00	1.690,11D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	3.239,06D	76,00	0,00	3.315,06D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.127,29D	0,00	0,00	6.127,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	301,00D	0,00	0,00	301,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.602,77D	0,00	0,00	3.602,77D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.875,69D	0,00	0,00	1.875,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.529,51D	0,00	0,00	3.529,51D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	995,24D	80,30	0,00	1.075,54D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	61,10D	0,00	0,00	61,10D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	20.212,31D	0,00	0,00	20.212,31D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.901,00D	5.770,00	0,00	19.671,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	110.984,50D	11.589,57	0,00	122.574,07D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	4.357,91D	839,52	0,00	5.197,43D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	19.066,84D	1.881,00	0,00	20.947,84D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.851,24D	616,20	0,00	5.467,44D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	1.155,67D	316,54	0,00	1.472,21D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	9.183,60D	1.364,78	0,00	10.548,38D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	2.402,63D	0,00	0,00	2.402,63D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.651,64D	133,08	0,00	3.784,72D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	26.314,87D	1.395,45	0,00	27.710,32D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	2.520,00D	564,00	0,00	3.084,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.670,10D	1.229,00	0,00	3.899,10D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	22.842,07D	2.434,05	0,00	25.276,12D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	388,50D	25,62	0,00	414,12D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.440,30D	323,90	0,00	3.764,20D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	303,95D	0,00	0,00	303,95D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	738,47D	89,90	0,00	828,37D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.860,50D	788,46	0,00	3.648,96D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.546,51D	0,00	0,00	1.546,51D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	588,44D	122,17	0,00	710,61D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	6.623,10D	650,00	0,00	7.273,10D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	933,60D	0,00	0,00	933,60D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	908,70D	134,00	0,00	1.042,70D
2023	3.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	15.675,20D	3.422,48	0,00	19.097,68D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	546,75D	127,40	0,00	674,15D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.164,61D	1.209,30	0,00	7.373,91D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	577,10D	100,63	0,00	677,73D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	941,42D	99,90	0,00	1.041,32D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.146,34D	451,65	0,00	2.597,99D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	543,68D	0,00	0,00	543,68D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	205,30D	957,60	0,00	1.162,90D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	890,00D	176,00	0,00	1.066,00D
2024	3.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	167.090,26D	45.862,65	0,00	212.952,91D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	3.757,02D	1.931,19	0,00	5.688,21D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	49.888,94D	4.705,90	0,00	54.594,84D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	2.592,08D	1.712,70	0,00	4.304,78D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	771,65D	140,19	0,00	911,84D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.703,24D	1.249,32	0,00	3.952,56D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	2.709,24D	3.157,95	0,00	5.867,19D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	296,55D	1.264,95	0,00	1.561,50D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	21.043,48D	4.946,72	0,00	25.990,20D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.234,69D	1.817,25	0,00	5.051,94D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	51.812,82D	15.213,27	0,00	67.026,09D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	7.796,31D	253,00	0,00	8.049,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	17.999,24D	7.674,21	0,00	25.673,45D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.215,00D	1.796,00	0,00	4.011,00D
2038	3.1.1.05.019	MEDICAMENTOS E AFINS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	52.408,28D	10.031,32	0,00	62.439,60D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	52.408,28D	10.031,32	0,00	62.439,60D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCACICIOS	14.573,57D	0,00	0,00	14.573,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	31.164,71D	10.031,32	0,00	41.196,03D
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	941.178,59D	113.855,03	2.253,89	1.052.779,73D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	935.297,04D	113.239,17	2.253,89	1.046.282,32D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	4.259,92D	30,00	0,00	4.289,92D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	30,00	0,00	60,00D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.709,92D	0,00	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	374.046,81D	39.697,92	1.913,63	411.831,10D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	216.006,87D	23.475,68	1.664,00	237.818,55D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	2.588,33D	655,00	187,20	3.056,13D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	719,17D	0,00	0,00	719,17D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	18.666,15D	1.816,38	0,00	20.482,53D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	25.053,66D	2.421,85	0,04	27.475,47D
313	3.2.1.02.006	INSS	67.743,78D	6.932,51	0,00	74.676,29D
314	3.2.1.02.007	FGTS	20.505,31D	2.133,47	55,46	22.583,32D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.799,16D	0,00	0,00	1.799,16D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	530,00D	0,00	0,00	530,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.651,10D	283,03	6,93	2.927,20D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	17.783,28D	1.980,00	0,00	19.763,28D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	86.131,11D	4.853,99	0,00	90.985,10D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.081,26D	2.848,83	0,00	44.930,09D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	3.486,78D	216,67	0,00	3.703,45D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	4.649,05D	288,89	0,00	4.937,94D
324	3.2.1.03.006	INSS	13.459,04D	800,12	0,00	14.259,16D
325	3.2.1.03.007	FGTS	3.853,76D	268,35	0,00	4.122,11D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	120,00D	30,00	0,00	150,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	494,69D	41,13	0,00	535,82D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	4.198,83D	360,00	0,00	4.558,83D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	13.787,70D	0,00	0,00	13.787,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	97.787,60D	10.643,47	0,00	108.431,07D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.498,63D	5.529,66	0,00	57.028,29D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	4.013,33D	460,79	0,00	4.474,12D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	4.865,97D	614,39	0,00	5.480,36D
336	3.2.1.04.006	INSS	18.948,89D	1.684,22	0,00	20.633,11D
337	3.2.1.04.007	FGTS	4.702,34D	528,37	0,00	5.230,71D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	592,91D	66,04	0,00	658,95D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	3.375,53D	360,00	0,00	3.735,53D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	9.700,00D	1.400,00	0,00	11.100,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	373.071,60D	58.013,79	340,26	430.745,13D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	215.884,13D	29.582,19	0,00	245.466,32D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	2.264,91D	0,00	0,00	2.264,91D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	1.306,30D	529,48	0,00	1.835,78D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	18.392,95D	2.815,36	0,00	21.208,31D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	24.324,42D	3.626,15	0,46	27.950,11D
354	3.2.1.05.006	INSS	69.416,84D	10.130,41	0,00	79.547,25D
355	3.2.1.05.007	FGTS	20.406,54D	3.063,31	302,04	23.167,81D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.624,25	0,00	1.624,25D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.785,81D	90,00	0,00	1.875,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	2.620,80D	457,64	37,76	3.040,68D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	2.136,90D	0,00	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	12.782,00D	6.095,00	0,00	18.877,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.881,55D	615,86	0,00	6.497,41D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.520,80D	196,87	0,00	2.717,67D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.490,36D	28,95	0,00	1.519,31D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	860,44D	167,92	0,00	1.028,36D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.360,75D	418,99	0,00	3.779,74D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399,70D	15,04	0,00	414,74D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671,65D	131,66	0,00	803,31D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	205,04D	121,20	0,00	326,24D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.966,65D	151,09	0,00	2.117,74D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	117,71D	0,00	0,00	117,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.406.883,24C	6.387,89	209.521,51	1.610.016,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.406.883,24C	6.387,89	209.521,51	1.610.016,86C
404	4.1.1	RECEITAS	1.405.194,40C	0,00	209.348,13	1.614.542,53C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	182.928,11C	0,00	3.961,00	186.889,11C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	35.297,60C	0,00	0,00	35.297,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	68.823,00C	0,00	3.825,00	72.648,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	78.807,51C	0,00	136,00	78.943,51C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.045.017,95C	0,00	186.128,51	1.231.146,46C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	161.122,53C	0,00	16.739,85	177.862,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	443.296,26C	0,00	104.115,79	547.412,05C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	352.607,68C	0,00	60.841,55	413.449,23C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	11.336,23C	0,00	4.431,32	15.767,55C
564	4.1.1.04	EVENTOS	19.415,50C	0,00	0,00	19.415,50C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	19.415,50C	0,00	0,00	19.415,50C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	157.832,84C	0,00	19.258,62	177.091,46C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	119.067,72C	0,00	14.589,98	133.657,70C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	26.569,43C	0,00	3.264,42	29.833,85C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	6.399,92C	0,00	643,95	7.043,87C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	5.795,77C	0,00	760,27	6.556,04C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.140,66D	6.387,89	0,00	7.528,55D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	434,70D	6.387,89	0,00	6.822,59D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	434,70D	6.387,89	0,00	6.822,59D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	705,96D	0,00	0,00	705,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	705,96D	0,00	0,00	705,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.780,55C	0,00	173,38	2.953,93C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.780,55C	0,00	173,38	2.953,93C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.703,67C	0,00	173,38	2.877,05C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:2101621600115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:2101621600115
Dados: 2023.12.27 17:46:00 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2023		
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	3.825,00	
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	136,00	<u>3.961,00</u>
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	16.739,85	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	104.115,79	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	60.841,55	
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	4.431,32	<u>186.128,51</u>
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	14.589,98	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	3.264,42	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	643,95	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	760,27	<u>19.258,62</u>
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(6.387,89)	<u>(6.387,89)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>202.960,24</u>
SUPERÁVIT BRUTO		<u>202.960,24</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(23,62)	
ENERGIA ELETRICA	(201,09)	
TELEFONE/INTERNET	(76,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.770,00)	<u>(6.151,01)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(839,52)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.881,00)	
ENERGIA ELETRICA	(616,20)	
TELEFONE/INTERNET	(316,54)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.364,78)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(750,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(133,08)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.395,45)	
COPA E COZINHA	(564,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.229,00)	<u>(11.589,57)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
AGUA E ESGOTO	(25,62)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(323,90)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(788,46)	
SEGURO PATRIMONIAL	(122,17)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(650,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(300,00)	
COPA E COZINHA	(134,00)	<u>(2.434,05)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
AGUA E ESGOTO	(127,40)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.209,30)	
ENERGIA ELETRICA	(100,63)	
TELEFONE/INTERNET	(99,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(451,65)	
HONORARIOS CONTABEIS	(300,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(957,60)	
COPA E COZINHA	(176,00)	<u>(3.422,48)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(1.931,19)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(4.705,90)	
ENERGIA ELETRICA	(1.712,70)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
TELEFONE/INTERNET	(140,19)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.249,32)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(3.157,95)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.264,95)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(4.946,72)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.817,25)	
ALIMENTOS E AFINS	(15.213,27)	
COPA E COZINHA	(253,00)	
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(7.674,21)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.796,00)	(45.862,65)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(10.031,32)	(10.031,32)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	(30,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.811,68)	
VALE-TRANSPORTE	(467,80)	
13º SALÁRIO	(1.816,38)	
INSS	(6.932,51)	
FGTS	(2.078,01)	
PIS S/ FOLHA	(276,10)	
VALE ALIMENTACAO	(1.980,00)	(35.362,48)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.848,83)	
13º SALÁRIO	(216,67)	
FÉRIAS	(288,89)	
INSS	(800,12)	
FGTS	(268,35)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
PIS S/ FOLHA	(41,13)	
VALE ALIMENTACAO	(360,00)	(4.853,99)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.529,66)	
13º SALÁRIO	(460,79)	
FÉRIAS	(614,39)	
INSS	(1.684,22)	
FGTS	(528,37)	
PIS S/ FOLHA	(66,04)	
VALE ALIMENTACAO	(360,00)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(10.643,47)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.582,19)	
MULTA RESCISORIA	(529,48)	
13º SALÁRIO	(2.815,36)	
VALE ALIMENTACAO	(6.095,00)	(39.022,03)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(28,95)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(167,92)	(196,87)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(15,04)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(131,66)	
JUROS DE MORA	(121,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(151,09)	(418,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	173,38	173,38

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>33.114,71</u>
SUPERÁVIT		<u>33.114,71</u>

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital
por BASTOS E
GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2023.12.27
17:43:42 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	427.133,76D	1.460.545,24	828.460,10	1.059.218,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	274.974,21D	1.460.545,24	828.460,10	907.059,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.347,64D	614.479,97	589.569,21	38.258,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	2.035,74	2.035,74	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	2.035,74	2.035,74	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	103.536,22	103.536,22	0,00
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	89.424,44	89.424,44	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	13.097,78	13.097,78	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	12.076,52D	333.763,50	345.840,02	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	27,25D	30.335,65	30.362,90	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	69.721,50	69.721,50	0,00
533	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 (SUBVENCAO PRESIDE	7.771,82D	173.800,54	181.572,36	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	4.277,45D	474,72	4.752,17	0,00
2066	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (SUBVENCAO BAURU)	0,00	59.431,09	59.431,09	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	6,47D	2,09	6,47	2,09D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	6,47D	2,09	6,47	2,09D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	911,61D	175.142,42	138.150,76	37.903,27D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	3,01D	12.689,09	12.692,10	0,00
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	9,00D	29.399,94	29.408,94	0,00
1948	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 72267-7 DI PLUS AGIL PRES PR	425,68D	84.306,45	84.732,13	0,00
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	473,92D	1,00	474,92	0,00
2067	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43574-0 (SUBVENCAO BAU	0,00	48.745,94	10.842,67	37.903,27D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	48.131,39D	27.045,95	43.059,71	32.117,63D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.014,16D	26.826,21	42.840,37	0,00
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16.014,16D	0,00	16.014,16	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	21.416,21	21.416,21	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,10D	219,74	219,34	27,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	219,34	219,34	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,00	0,40	0,00	0,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	213.495,18D	819.019,32	195.831,18	836.683,32D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	213.495,18D	819.019,32	195.831,18	836.683,32D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.664,00D	0,00	17.664,00	0,00
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	106.890,18D	0,00	89.226,18	17.664,00D
805	1.1.6.01.003	SUBVENÇÃO BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	40.365,00D	0,00	40.365,00	0,00
2048	1.1.6.01.007	TERMO 23870/2023 - PROCESSO 160101/2022 - SUBVENCAI	48.576,00D	0,00	48.576,00	0,00
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	0,00	231.045,12	0,00	231.045,12D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	0,00	587.974,20	0,00	587.974,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	407.513,72C	376.002,78	998.412,98	1.029.923,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.080,19C	376.002,78	998.412,98	1.030.490,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.637,08C	2.121,53	208,65	724,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.637,08C	2.121,53	208,65	724,20C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	0,00	0,00	54,26	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2045	2.1.3.01.001	BRLINKS PORTAL DE ASSINATURA DIGITAL LTDA	2.035,74C	2.035,74	0,00	0,00
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	0,00	0,00	68,60	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	57,90C	28,95	28,95	57,90C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	290,21C	210,88	54,97	134,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	290,21C	210,88	54,97	134,30C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	81,30C	27,10	27,10	81,30C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	155,91C	183,78	27,87	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	53,00C	0,00	0,00	53,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.773,84C	215.502,16	174.491,97	51.763,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	107.727,72	107.729,72	2,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	107.727,72	107.729,72	2,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198,54C	47.857,71	47.915,63	256,46C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	36.533,65	36.533,65	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.154,55	9.154,55	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.150,31	1.150,31	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	829,97	829,97	141,98C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	0,00	57,92	114,48C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	189,23	189,23	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	92.575,30C	59.916,73	18.846,62	51.505,19C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.671,43C	7.678,12	6.397,09	37.390,40C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.554,49C	35.097,92	5.543,43	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.032,82C	1.881,14	1.631,27	10.782,95C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.407,57C	12.661,89	4.254,32	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.122,71C	541,88	511,72	3.092,55C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.179,67C	1.575,05	395,38	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	319,84C	144,52	63,97	239,29C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	286,77C	336,21	49,44	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	4.163,35	4.163,35	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	4.163,35	4.163,35	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	881,91	881,91	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	3.281,44	3.281,44	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	310.632,07C	154.004,86	819.494,04	976.121,25C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	310.632,07C	154.004,86	819.494,04	976.121,25C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	51.798,31C	15.373,42	0,00	36.424,89C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	129.085,75C	88.638,99	0,00	40.446,76C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	70.930,77C	34.412,69	0,00	36.518,08C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	4.277,45C	4.752,17	474,72	0,00
2049	2.1.7.01.007	TERMO 23870/2023 - PROCESSO 160101/2022 - SUBVENCAO	48.576,00C	10.827,59	0,00	37.748,41C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	0,00	0,00	231.045,12	231.045,12C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2023	0,00	0,00	587.974,20	587.974,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	566,47D	0,00	0,00	566,47D
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	6.518,32C	0,00	0,00	6.518,32C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.590.396,82D	174.666,44	900,52	1.764.162,74D
500	3.1	CUSTOS	537.617,09D	60.755,65	0,00	598.372,74D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	475.091,49D	60.685,65	0,00	535.777,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	95.190,71D	5.353,00	0,00	100.543,71D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	1.456,36D	23,62	0,00	1.479,98D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	26.909,32D	50,40	0,00	26.959,72D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	4.552,95D	4.701,77	0,00	9.254,72D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	32,70D	0,00	0,00	32,70D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.690,11D	0,00	0,00	1.690,11D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	3.315,06D	96,91	0,00	3.411,97D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.127,29D	0,00	0,00	6.127,29D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	301,00D	380,00	0,00	681,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.602,77D	0,00	0,00	3.602,77D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.875,69D	20,00	0,00	1.895,69D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.529,51D	0,00	0,00	3.529,51D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	1.075,54D	80,30	0,00	1.155,84D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	61,10D	0,00	0,00	61,10D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	20.212,31D	0,00	0,00	20.212,31D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.671,00D	0,00	0,00	19.671,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	122.574,07D	3.468,29	0,00	126.042,36D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	5.197,43D	399,43	0,00	5.596,86D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	20.947,84D	516,73	0,00	21.464,57D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	5.467,44D	626,76	0,00	6.094,20D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	1.472,21D	0,00	0,00	1.472,21D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	10.548,38D	1.258,08	0,00	11.806,46D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	2.402,63D	0,00	0,00	2.402,63D
975	3.1.1.02.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
980	3.1.1.02.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	5.250,00D	500,00	0,00	5.750,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.784,72D	0,00	0,00	3.784,72D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	27.710,32D	167,29	0,00	27.877,61D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.899,10D	0,00	0,00	3.899,10D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	25.276,12D	5.864,86	0,00	31.140,98D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	414,12D	0,00	0,00	414,12D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.764,20D	0,00	0,00	3.764,20D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	303,95D	76,77	0,00	380,72D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	828,37D	89,90	0,00	918,27D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.648,96D	1.574,20	0,00	5.223,16D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.546,51D	450,00	0,00	1.996,51D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	710,61D	1.401,08	0,00	2.111,69D
976	3.1.1.03.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
981	3.1.1.03.010	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	7.273,10D	650,00	0,00	7.923,10D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00D	200,00	0,00	2.600,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	933,60D	56,00	0,00	989,60D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.066,91	0,00	1.066,91D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	1.042,70D	300,00	0,00	1.342,70D
2023	3.1.1.03.018	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	19.097,68D	7.370,21	0,00	26.467,89D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	674,15D	78,72	0,00	752,87D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	7.373,91D	5.009,98	0,00	12.383,89D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	677,73D	0,00	0,00	677,73D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	1.041,32D	99,90	0,00	1.141,22D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.597,99D	0,00	0,00	2.597,99D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	543,68D	450,00	0,00	993,68D
977	3.1.1.04.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00D	200,00	0,00	2.600,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.162,90D	150,61	0,00	1.313,51D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	1.066,00D	308,00	0,00	1.374,00D
2021	3.1.1.04.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00D
2024	3.1.1.04.019	DESP. ORGANIZACAO E EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	212.952,91D	38.629,29	0,00	251.582,20D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.688,21D	831,21	0,00	6.519,42D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	54.594,84D	5.831,02	0,00	60.425,86D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	4.304,78D	1.066,89	0,00	5.371,67D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	911,84D	109,90	0,00	1.021,74D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.952,56D	768,60	0,00	4.721,16D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	5.867,19D	8.534,03	0,00	14.401,22D
973	3.1.1.05.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.561,50D	0,00	0,00	1.561,50D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	25.990,20D	2.473,36	0,00	28.463,56D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.051,94D	140,30	0,00	5.192,24D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	67.026,09D	14.735,52	0,00	81.761,61D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	8.049,31D	0,00	0,00	8.049,31D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	25.673,45D	934,46	0,00	26.607,91D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.011,00D	3.204,00	0,00	7.215,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2038	3.1.1.05.019	MEDICAMENTOS E AFINS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	62.439,60D	0,00	0,00	62.439,60D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	62.439,60D	0,00	0,00	62.439,60D
577	3.1.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.573,57D	0,00	0,00	14.573,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	970,00D	0,00	0,00	970,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	41.196,03D	0,00	0,00	41.196,03D
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	70,00	0,00	156,00D
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	86,00D	70,00	0,00	156,00D
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	86,00D	70,00	0,00	156,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052.779,73D	113.910,79	900,52	1.165.790,00D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	1.046.282,32D	113.422,27	900,52	1.158.804,07D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	4.289,92D	0,00	0,00	4.289,92D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
1010	3.2.1.01.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.709,92D	0,00	0,00	1.709,92D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	411.831,10D	40.535,81	187,24	452.179,67D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	237.818,55D	23.613,40	0,00	261.431,95D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	3.056,13D	430,00	187,20	3.298,93D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	719,17D	0,00	0,00	719,17D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	20.482,53D	1.948,73	0,00	22.431,26D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	27.475,47D	2.595,09	0,04	30.070,52D
313	3.2.1.02.006	INSS	74.676,29D	7.339,21	0,00	82.015,50D
314	3.2.1.02.007	FGTS	22.583,32D	2.252,54	0,00	24.835,86D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.799,16D	0,00	0,00	1.799,16D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	530,00D	0,00	0,00	530,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.927,20D	366,84	0,00	3.294,04D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	19.763,28D	1.990,00	0,00	21.753,28D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	90.985,10D	7.771,01	0,00	98.756,11D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.930,09D	4.466,26	0,00	49.396,35D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	3.703,45D	372,19	0,00	4.075,64D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	4.937,94D	496,26	0,00	5.434,20D
324	3.2.1.03.006	INSS	14.259,16D	1.377,07	0,00	15.636,23D
325	3.2.1.03.007	FGTS	4.122,11D	426,75	0,00	4.548,86D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	150,00D	30,00	0,00	180,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	535,82D	62,48	0,00	598,30D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	4.558,83D	540,00	0,00	5.098,83D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	13.787,70D	0,00	0,00	13.787,70D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	108.431,07D	9.949,08	0,00	118.380,15D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.028,29D	5.529,66	0,00	62.557,95D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	4.474,12D	460,81	0,00	4.934,93D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	5.480,36D	614,42	0,00	6.094,78D
336	3.2.1.04.006	INSS	20.633,11D	1.684,24	0,00	22.317,35D
337	3.2.1.04.007	FGTS	5.230,71D	528,40	0,00	5.759,11D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	658,95D	71,55	0,00	730,50D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	3.735,53D	360,00	0,00	4.095,53D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	11.100,00D	700,00	0,00	11.800,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	430.745,13D	55.166,37	713,28	485.198,22D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	245.466,32D	22.989,46	0,00	268.455,78D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	2.264,91D	0,00	0,00	2.264,91D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	1.835,78D	2.449,17	0,00	4.284,95D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	21.208,31D	2.761,70	0,00	23.970,01D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	27.950,11D	2.691,32	0,00	30.641,43D
354	3.2.1.05.006	INSS	79.547,25D	10.123,86	0,00	89.671,11D
355	3.2.1.05.007	FGTS	23.167,81D	2.933,40	645,54	25.455,67D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.624,25D	8.137,60	0,00	9.761,85D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.875,81D	210,00	0,00	2.085,81D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	3.040,68D	349,86	67,74	3.322,80D
591	3.2.1.05.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	2.136,90D	0,00	0,00	2.136,90D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	18.877,00D	2.520,00	0,00	21.397,00D
1014	3.2.1.05.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.497,41D	488,52	0,00	6.985,93D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.717,67D	65,29	0,00	2.782,96D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.519,31D	28,91	0,00	1.548,22D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	1.028,36D	36,38	0,00	1.064,74D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.779,74D	423,23	0,00	4.202,97D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414,74D	29,55	0,00	444,29D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803,31D	219,89	0,00	1.023,20D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	326,24D	0,00	0,00	326,24D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	2.117,74D	173,79	0,00	2.291,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	117,71D	0,00	0,00	117,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.610.016,86C	4.447,92	187.888,78	1.793.457,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.610.016,86C	4.447,92	187.888,78	1.793.457,72C
404	4.1.1	RECEITAS	1.614.542,53C	0,00	187.386,73	1.801.929,26C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	186.889,11C	0,00	3.049,74	189.938,85C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	35.297,60C	0,00	0,00	35.297,60C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	72.648,00C	0,00	2.860,74	75.508,74C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	78.943,51C	0,00	189,00	79.132,51C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.231.146,46C	0,00	154.004,86	1.385.151,32C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	177.862,38C	0,00	15.373,42	193.235,80C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO 23870/2023	0,00	0,00	10.827,59	10.827,59C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	547.412,05C	0,00	88.638,99	636.051,04C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	413.449,23C	0,00	34.412,69	447.861,92C
715	4.1.1.03.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	16.857,70C	0,00	0,00	16.857,70C
1947	4.1.1.03.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	59.797,55C	0,00	0,00	59.797,55C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	15.767,55C	0,00	4.752,17	20.519,72C
564	4.1.1.04	EVENTOS	19.415,50C	0,00	0,00	19.415,50C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	19.415,50C	0,00	0,00	19.415,50C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	177.091,46C	0,00	30.332,13	207.423,59C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	133.657,70C	0,00	23.073,39	156.731,09C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	29.833,85C	0,00	5.191,51	35.025,36C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	7.043,87C	0,00	916,92	7.960,79C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	6.556,04C	0,00	1.150,31	7.706,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.528,55D	3.973,20	0,00	11.501,75D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	6.822,59D	3.973,20	0,00	10.795,79D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	6.822,59D	3.973,20	0,00	10.795,79D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	705,96D	0,00	0,00	705,96D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	705,96D	0,00	0,00	705,96D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.953,93C	474,72	502,05	2.981,26C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.953,93C	474,72	502,05	2.981,26C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.877,05C	474,72	502,05	2.904,38C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,88C	0,00	0,00	76,88C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48,95C	0,00	0,00	48,95C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
O
ELAS:377081
55000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2024.01.23 14:27:51 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
5
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2024.01.23 14:27:12 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023		
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	2.860,74	
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	189,00	3.049,74
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO PIP BAURU	15.373,42	
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO 23870/2023	10.827,59	
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	88.638,99	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	34.412,69	
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	4.752,17	154.004,86
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	23.073,39	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	5.191,51	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	916,92	
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.150,31	30.332,13
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(3.973,20)	(3.973,20)
RECEITA LÍQUIDA		
		183.413,53
SUPERÁVIT BRUTO		
		183.413,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(23,62)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(50,40)	
ALIMENTOS E AFINS	(4.701,77)	
TELEFONE/INTERNET	(96,91)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(380,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(20,00)	
ASSOCIACOES E CLASSES	(80,30)	(5.353,00)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV		
AGUA E ESGOTO	(399,43)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(516,73)	
ENERGIA ELETRICA	(626,76)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.258,08)	
HONORARIOS CONTABEIS	(500,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(167,29)	(3.468,29)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA		
ENERGIA ELETRICA	(76,77)	
TELEFONE/INTERNET	(89,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.574,20)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(450,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.401,08)	
ALUGUÉIS IMOVEIS	(650,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(56,00)	
ALIMENTOS E AFINS	(1.066,91)	
COPA E COZINHA	(300,00)	(5.864,86)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO		
AGUA E ESGOTO	(78,72)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(5.009,98)	
TELEFONE/INTERNET	(99,90)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(450,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(200,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(150,61)	
COPA E COZINHA	(308,00)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.073,00)	(7.370,21)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
AGUA E ESGOTO	(831,21)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(5.831,02)	
ENERGIA ELETRICA	(1.066,89)	

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE		
TELEFONE/INTERNET	(109,90)	
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(768,60)	
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(8.534,03)	
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.473,36)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(140,30)	
ALIMENTOS E AFINS	(14.735,52)	
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(934,46)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.204,00)	(38.629,29)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	(70,00)	(70,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.613,40)	
VALE-TRANSPORTE	(242,80)	
13º SALÁRIO	(1.948,73)	
INSS	(7.339,21)	
FGTS	(2.252,54)	
PIS S/ FOLHA	(366,84)	
VALE ALIMENTACAO	(1.990,00)	(37.753,52)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)	
13º SALÁRIO	(372,19)	
FÉRIAS	(496,26)	
INSS	(1.377,07)	
FGTS	(426,75)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	
PIS S/ FOLHA	(62,48)	
VALE ALIMENTACAO	(540,00)	(7.771,01)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.529,66)	
13º SALÁRIO	(460,81)	
FÉRIAS	(614,42)	
INSS	(1.684,24)	
FGTS	(528,40)	
PIS S/ FOLHA	(71,55)	
VALE ALIMENTACAO	(360,00)	
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(9.949,08)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.989,46)	
MULTA RESCISORIA	(2.449,17)	
13º SALÁRIO	(2.761,70)	
VALE ALIMENTACAO	(2.520,00)	(30.720,33)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(28,91)	
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(36,38)	(65,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(29,55)	
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(219,89)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(173,79)	(423,23)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	27,33	27,33

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		36.002,75
SUPERÁVIT		36.002,75

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:3770815500
0197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2024.01.23 14:28:39 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.01.23 14:28:57 -03'00'