

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	300.948,19D	732.492,00	505.298,06	528.142,13 D
1.1	Circulante	297.048,19D	732.492,00	505.298,06	524.242,13 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	297.048,19D	732.492,00	505.298,06	524.242,13 D
1.1.1.01	Caixa	2,35D	0,00	0,00	2,35 D
	1 Caixa Geral	2,35D	0,00	0,00	2,35 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	297.045,84D	732.492,00	505.298,06	524.239,78 D
1.1.1.02.02	Bancos Com Movimento	297.045,84D	732.492,00	505.298,06	524.239,78 D
	4 Banco do Brasil - C/C 30604	0,00D	36.060,00	36.060,00	0,00 D
	298 Banco do Brasil - C/C 47777	297.045,84D	696.432,00	469.238,06	524.239,78 D
1.2	Ativo Circulante	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
1.2.3	Imobilizado	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
	43 Móveis e Utensílios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
	44 Instalações	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	300.948,19C	436.378,79	437.748,12	302.317,52 C
2.1	Circulante	30.333,33C	436.378,79	437.748,12	31.702,66 C
2.1.1	Contas a Pagar	30.333,33C	436.378,79	437.748,12	31.702,66 C
2.1.1.01	PMI -Projeto Prospera Família- Nº17/2021	30.333,33C	400.378,79	401.748,12	31.702,66 C
	60 Salários e Ordenados	20.001,50C	265.406,17	265.454,11	20.049,44 C
	61 Darf Previdenciário	7.759,12C	94.688,48	94.845,28	7.895,92 C
	62 FGTS	2.221,33C	31.236,72	31.582,05	2.566,66 C
	63 Imposto de Renda Retido na Fonte	371,38C	5.047,42	5.066,68	390,64 C
	64 Honorário Contabilidade	0,00C	4.000,00	4.800,00	800,00 C
2.1.1.03	Projeto Seta Verde - Nº 010/2021	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
	68 Coordenadora de Costura e Artesanato	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
	69 Auxiliar de Costura e Artesanato	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
	70 Auxiliar Administrativo	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
	71 Assistente Social	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	270.614,86C	0,00	0,00	270.614,86 C
2.3.1	Patrimônio Social	270.614,86C	0,00	0,00	270.614,86 C
	127 Patrimônio Social	270.614,86C	0,00	0,00	270.614,86 C
3	Despesas	0,00D	506.667,39	60,00	506.607,39 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
	167 Tarifa Bancária	0,00D	60,00	60,00	0,00 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	506.607,39	0,00	506.607,39 D
3.3.1	Projeto Seta Verde	0,00D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
	299 Coordenadora de Costura e Artesanato	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
	302 Auxiliar de Costura e Artesanato	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
	304 Auxiliar Administrativo	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
	300 Assistente Social	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2	Projeto Prospera Família	0,00D	470.607,39	0,00	470.607,39 D

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 09 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3940

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE REAL E ADJACÊNCIAS

Página: 2

CNPJ: 05 036 555/0001-28

Emissão: 30/01/2023 17:09hs

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00D	265.494,01	0,00	265.494,01D
	182 Salários e Ordenados	0,00D	94.845,26	0,00	94.845,26D
	183 Dárf Previdenciário	0,00D	21.582,05	0,00	21.582,05D
	184 FGTS	0,00D	5.066,68	0,00	5.066,68D
	185 Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
	181 Honorários Contabilidade	0,00D	3.206,70	0,00	3.206,70D
	303 Alimentação	0,00D	9.928,82	0,00	9.928,82D
	304 Serviços Terceiros	0,00D	55.623,75	0,00	55.623,75D
	186 Serviço de Transporte				
4	Receitas	0,00C	0,00	732.432,00	732.432,00C
4.3	Receita de Projetos	0,00C	0,00	732.432,00	732.432,00C
4.3.2	Atividade de Assistência Social	0,00C	0,00	732.432,00	732.432,00C
	251 Prefeitura de Itanhaém - Seta Verde	0,00C	0,00	36.000,00	36.000,00C
	297 PMI -Projeto Prospera Família- N°17/2021	0,00C	0,00	696.432,00	696.432,00C
Ativo		300.948,19D	732.492,00	508.298,06	528.142,13D
Passivo + Patrimônio Líquido		300.948,19C	436.378,70	437.748,12	302.317,52C
Despesas		0,00D	506.667,39	60,00	506.607,39D
Receitas		0,00C	0,00	732.432,00	732.432,00C
Variações Patrimoniais		0,00C	0,00	0,00	0,00C
Encerramento do Exercício		0,00D	0,00	0,00	0,00D
Superávit					225.824,61

Itanhaém, 31 de dezembro de 2022.



CONTABILISTA
RENATO CABRAL DE LIMA
CT CRC: 289371/08

Renato Cabral de Lima
CONTABILISTA
CRC 1SP289371/0-8



PRESIDENTE
JONAS DE SOUZA LIMA
CPF: 803.026.378-11

CONTABILIDADE REGIONAL

AV PERUIBE 341 SALA 08 - ITANHAÉM - SP - 11740-000 - Fone: (13)3426-3640