



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2210

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.00.00.00.00000 | | ATIVO | 6.906.094,73 D | 81.544.177,18 | 81.142.198,80 | 401.978,38 D | 7.308.073,11 D |
| 1.01.00.00.00000 | | A T I V O CIRCULANTE | 5.475.609,72 D | 80.765.144,05 | 80.931.304,05 | 166.160,00 C | 5.309.449,72 D |
| 1.01.01.00.00000 | | DISPONIVEL | 4.240.415,41 D | 63.921.194,99 | 62.887.732,01 | 1.033.462,98 D | 5.273.878,39 D |
| 1.01.01.01.00000 | | DISPONIVEL UNIDADE SOCIAL | 11.283,07 D | 65.978,15 | 66.680,40 | 702,25 C | 10.580,82 D |
| 1.01.01.01.11107 | 4123 | CAIXA ABRIGO | 205,82 D | 2.727,09 | 2.616,00 | 111,09 D | 316,91 D |
| 1.01.01.01.11102 | 1 | CAIXA CEC NILDA VANINI | 11.077,25 D | 63.251,06 | 64.064,40 | 813,34 C | 10.263,91 D |
| 1.01.01.10.00000 | | BCO CTA MOV-RECURSOS S/RESTRICAO | 128.446,62 D | 13.463.187,80 | 13.561.499,15 | 98.311,35 C | 30.135,27 D |
| 1.01.01.10.11236 | 8 | BANCO SANTANDER CONTA 2327-7 | 0,00 | 8.733.100,98 | 8.733.100,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.10.11226 | 7 | BANCO SANTANDER 3051-0 | 1,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 D |
| 1.01.01.10.00001 | 4234 | BANCO SICOOB 2015158-6 | 128.445,00 D | 2.898.000,00 | 2.999.433,60 | 101.433,60 C | 27.011,40 D |
| 1.01.01.10.11061 | 6 | CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL | 0,00 | 1.832.086,82 | 1.828.964,57 | 3.122,25 D | 3.122,25 D |
| 1.01.01.11.00000 | | BC CTA MOV-REC C/RESTRICAO-CEC NV | 0,00 | 3.476.414,28 | 3.465.506,97 | 10.907,31 D | 10.907,31 D |
| 1.01.01.11.00001 | 3018 | BANCO DO BRASIL 93982-X ESTRELAS DO AI | 0,00 | 180,94 | 180,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.11.00002 | 4273 | BANCO DO BRASIL 96419-0 BOM DA CUCA | 0,00 | 85.995,05 | 85.995,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.11.00003 | 4822 | BANCO DO BRASIL 97355-6 ESTRELAS DO AI | 0,00 | 474.728,55 | 474.728,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.11.00004 | 5100 | BANCO DO BRASIL 99007-8 CRECHE | 0,00 | 919.218,16 | 919.218,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.11.11227 | 10 | CEF 2373-8 EDUC / CRECHE - CEC NV | 0,00 | 973.967,47 | 973.967,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.11.11232 | 11 | CEF 2458-0 EDUC/CONTRATURNO-CEC NV | 0,00 | 1.022.324,11 | 1.011.416,80 | 10.907,31 D | 10.907,31 D |
| 1.01.01.12.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR-ABRIGO PROVISORIC | 0,00 | 4.337.454,06 | 4.337.177,56 | 276,50 D | 276,50 D |
| 1.01.01.12.00001 | 4999 | BANCO DO BRASIL CTA 98757-3 | 0,00 | 2.494.733,39 | 2.494.733,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.12.69655 | 14 | CEF 2617-6 ABRIGO PROVISORIO | 0,00 | 1.508.253,96 | 1.508.083,53 | 170,43 D | 170,43 D |
| 1.01.01.12.69722 | 15 | CEF 2618-4 ABRIGO PROVISORIO | 0,00 | 334.466,71 | 334.360,64 | 106,07 D | 106,07 D |
| 1.01.01.13.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR-FUNDAÇÃO CASA | 0,00 | 150.707,31 | 150.707,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.13.11235 | 16 | BRASIL CONTA 124497-3 FUNDAÇÃO CASA | 0,00 | 150.707,31 | 150.707,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.14.00000 | | BC CTA MOV - C/RESTR-CEC PALMEIRAS | 0,00 | 418.508,44 | 388.508,44 | 30.000,00 D | 30.000,00 D |
| 1.01.01.14.11228 | 17 | CEF 2374-6 CEC PALMEIRAS | 0,00 | 418.508,44 | 388.508,44 | 30.000,00 D | 30.000,00 D |
| 1.01.01.15.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO | 0,00 | 413.519,63 | 413.519,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.15.11229 | 18 | CEF 2377-0 CEC SAO SEBASTIAO | 0,00 | 413.519,63 | 413.519,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.16.00000 | | BC CTA MOV - REC C/RESTR - CEC LUIZA | 0,00 | 401.991,94 | 401.991,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.16.11230 | 19 | CEF 2378-9 CEC LUIZA | 0,00 | 401.991,94 | 401.991,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.19.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTRICAO-CEC AERO II | 0,00 | 402.296,09 | 402.296,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.19.11233 | 21 | CEF 2461-0 CEC AEROPORTO II | 0,00 | 402.296,09 | 402.296,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.20.00000 | | BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C1 | 660,85 D | 459.543,82 | 410.204,67 | 49.339,15 D | 50.000,00 D |
| 1.01.01.20.69724 | 22 | CEF 2444-0 CEC AEROPORTO III C1 | 660,85 D | 459.543,82 | 410.204,67 | 49.339,15 D | 50.000,00 D |
| 1.01.01.21.00000 | | BC CTA MOV-C/ RESTR-CEC AERO III C2 | 0,00 | 393.369,81 | 372.856,63 | 20.513,18 D | 20.513,18 D |
| 1.01.01.21.00001 | 2672 | CEF 2780-6 CEC AEROPORTO III C2 | 0,00 | 393.369,81 | 372.856,63 | 20.513,18 D | 20.513,18 D |
| 1.01.01.22.00000 | | BC CTA MOV-C/ RESTR - CEC ZELINDA | 0,00 | 516.837,45 | 501.837,45 | 15.000,00 D | 15.000,00 D |
| 1.01.01.22.11234 | 24 | CEF 2462-9 CEC ZELINDA | 0,00 | 516.837,45 | 501.837,45 | 15.000,00 D | 15.000,00 D |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2211

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.01.01.23.00000 | | BC CTA MOV-C/ RESTRICAO-CEC PAULISTAN | 0,00 | 404.402,64 | 384.402,64 | 20.000,00 D | 20.000,00 D |
| 1.01.01.23.69726 | 25 | CEF 2633-8 CEC PAULISTANO | 0,00 | 404.402,64 | 384.402,64 | 20.000,00 D | 20.000,00 D |
| 1.01.01.25.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR - PIPA | 0,00 | 293.202,74 | 293.202,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.25.00001 | 2928 | CEF 2865-9 PIPA | 0,00 | 293.202,74 | 293.202,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.26.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR CEC CAMBUI | 12.802,76 D | 2.415.739,63 | 2.428.068,72 | 12.329,09 C | 473,67 D |
| 1.01.01.26.00001 | 4334 | BANCO DO BRASIL CTA 96421-2 | 12.802,76 D | 2.415.739,63 | 2.428.068,72 | 12.329,09 C | 473,67 D |
| 1.01.01.27.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR-CEC ELDORADO-MAF | 81.693,49 D | 2.789.882,34 | 2.871.575,83 | 81.693,49 C | 0,00 |
| 1.01.01.27.00001 | 4335 | BANCO DO BRASIL CTA 97356-4 | 81.693,49 D | 2.789.882,34 | 2.871.575,83 | 81.693,49 C | 0,00 |
| 1.01.01.28.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR-CEC ESMERALDA | 53.013,15 D | 2.437.647,50 | 2.490.660,65 | 53.013,15 C | 0,00 |
| 1.01.01.28.00001 | 4336 | BANCO DO BRASIL CTA 97357-2 | 53.013,15 D | 2.437.647,50 | 2.490.660,65 | 53.013,15 C | 0,00 |
| 1.01.01.29.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR-CEC SÃO JERÔNIMO | 0,00 | 2.171.665,48 | 2.171.665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.29.00001 | 4332 | BANCO DO BRASIL CTA 96420-4 | 0,00 | 2.171.665,48 | 2.171.665,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.30.00000 | | BC CTA MOV-C/RESTR - ACOLHIMENTO | 0,00 | 3.767.183,44 | 3.764.205,04 | 2.978,40 D | 2.978,40 D |
| 1.01.01.30.00001 | 4197 | BANCO DO BRASIL CONTA 96418-2 | 0,00 | 1.257.405,19 | 1.254.426,79 | 2.978,40 D | 2.978,40 D |
| 1.01.01.30.00002 | 5104 | BANCO DO BRASIL CTA 98755-7 | 0,00 | 2.509.778,25 | 2.509.778,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.31.00000 | | BC CTA MOV.C/RESTR - ABORDAGEM | 0,00 | 1.070.066,38 | 1.070.066,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.31.00001 | 5001 | BANCO DO BRASIL CTA 98752-2 | 0,00 | 1.070.066,38 | 1.070.066,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.32.00000 | | BC CTA MOV.C/RESTR - APOIO PEDAGÓGIC | 0,00 | 3.009.701,33 | 3.009.701,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.32.00001 | 5261 | BANCO DO BRASIL CTA 99.809-5 | 0,00 | 3.009.701,33 | 3.009.701,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.50.00000 | | APLICACOES FINANC SEM RESTRICAO | 2.038.918,12 D | 6.935.906,14 | 5.461.183,82 | 1.474.722,32 D | 3.513.640,44 D |
| 1.01.01.50.00001 | 4620 | APLIC.BANCO SICOOB 2015158-6 | 1.185.019,17 D | 2.793.187,07 | 498.000,00 | 2.295.187,07 D | 3.480.206,24 D |
| 1.01.01.50.11261 | 26 | CEF 2440-8 UNIDADE SOCIAL | 0,00 | 509.727,54 | 509.492,55 | 234,99 D | 234,99 D |
| 1.01.01.50.11332 | 28 | SANTANDER 2327-7 APL CONTAMAX EMPRE: | 853.898,95 D | 3.632.991,53 | 4.453.691,27 | 820.699,74 C | 33.199,21 D |
| 1.01.01.51.00000 | | APLIC FINANC C/RESTRICAO CEC N VANINI | 232.625,81 D | 1.558.990,15 | 1.748.465,14 | 189.474,99 C | 43.150,82 D |
| 1.01.01.51.00001 | 3019 | BANCO DO BRASIL APLIC. 93982-X ESTRELA: | 180,93 D | 0,42 | 181,35 | 180,93 C | 0,00 |
| 1.01.01.51.00003 | 4823 | BANCO DO BRASIL APLIC. 97355-6 ESTRELA: | 0,00 | 254.750,13 | 235.006,93 | 19.743,20 D | 19.743,20 D |
| 1.01.01.51.00004 | 5101 | BANCO DO BRASIL APLIC. 99007-8 CRECHE | 0,00 | 429.582,36 | 411.230,12 | 18.352,24 D | 18.352,24 D |
| 1.01.01.51.00002 | 4274 | BANCO DO BRASIL APLIC.96419-0 BOM DA CI | 85.015,25 D | 1.348,41 | 86.363,66 | 85.015,25 C | 0,00 |
| 1.01.01.51.11323 | 29 | CEF 2373-8 FI - EDUC CRECHE - CEC N.V. | 128.337,92 D | 399.366,65 | 527.700,94 | 128.334,29 C | 3,63 D |
| 1.01.01.51.11341 | 32 | CEF 2440-8 FI - CEC NILDA VANINI | 422,75 D | 0,00 | 422,75 | 422,75 C | 0,00 |
| 1.01.01.51.11328 | 30 | CEF 2458-0 FI - CONTRATURNO ESCOLAR | 18.668,96 D | 473.942,18 | 487.559,39 | 13.617,21 C | 5.051,75 D |
| 1.01.01.52.00000 | | APLIC FINANC C/RESTRICAO-ABRIGO PROVI | 365.226,71 D | 2.025.416,06 | 2.296.865,55 | 271.449,49 C | 93.777,22 D |
| 1.01.01.52.00001 | 5000 | BANCO DO BRASIL APLIC 98757-3 | 0,00 | 1.281.460,50 | 1.187.683,30 | 93.777,20 D | 93.777,20 D |
| 1.01.01.52.69657 | 33 | CEF 2617-6 FI - ABRIGO PROVISORIO | 45.524,33 D | 731.146,78 | 776.671,10 | 45.524,32 C | 0,01 D |
| 1.01.01.52.69723 | 34 | CEF 2618-4 FI - ABRIGO PROVISORIO | 319.702,38 D | 12.808,78 | 332.511,15 | 319.702,37 C | 0,01 D |
| 1.01.01.53.00000 | | APLIC FINAN C/RESTRICAO-FUND CASA | 269.333,65 D | 13.278,70 | 150.707,31 | 137.428,61 C | 131.905,04 D |
| 1.01.01.53.11329 | 37 | BRASIL 124497-3 POUPANCA-FUND CASA | 269.333,65 D | 13.278,70 | 150.707,31 | 137.428,61 C | 131.905,04 D |
| 1.01.01.54.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR-CEC PALMEIRAS | 23.941,63 D | 186.710,89 | 208.140,37 | 21.429,48 C | 2.512,15 D |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2212

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1.01.01.54.11308 | 39 | CEF 2374-6 FI - CEC PALMEIRAS | 23.941,63 D | 186.710,89 | 208.140,37 | 21.429,48 C | 2.512,15 D |
| 1.01.01.55.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR-CEC S.SEBASTIAO | 20.757,04 D | 181.704,13 | 202.459,90 | 20.755,77 C | 1,27 D |
| 1.01.01.55.11309 | 40 | CEF 2377-0 FI - CEC SAO SEBASTIAO | 20.757,04 D | 181.704,13 | 202.459,90 | 20.755,77 C | 1,27 D |
| 1.01.01.56.00000 | | APLIC FINANC C/RESTRICAO-CEC LUIZA | 8,10 D | 144.990,98 | 144.999,06 | 8,08 C | 0,02 D |
| 1.01.01.56.11322 | 41 | CEF 2378-9 FI - CEC LUIZA | 8,10 D | 144.990,98 | 144.999,06 | 8,08 C | 0,02 D |
| 1.01.01.59.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO II | 25.727,51 D | 175.488,67 | 198.250,76 | 22.762,09 C | 2.965,42 D |
| 1.01.01.59.11325 | 44 | CEF 2461-0 FI - CEC AEROPORTO II | 25.727,51 D | 175.488,67 | 198.250,76 | 22.762,09 C | 2.965,42 D |
| 1.01.01.60.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR-CEC AERO III C1 | 61.692,77 D | 187.314,01 | 244.558,44 | 57.244,43 C | 4.448,34 D |
| 1.01.01.60.11327 | 45 | CEF 2444-0 FI - CEC AERO III C1 | 61.692,77 D | 187.314,01 | 244.558,44 | 57.244,43 C | 4.448,34 D |
| 1.01.01.62.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - CEC ZELINDA | 97.457,59 D | 197.231,80 | 291.196,79 | 93.964,99 C | 3.492,60 D |
| 1.01.01.62.11326 | 47 | CEF 2462-9 FI - CEC ZELINDA | 97.457,59 D | 197.231,80 | 291.196,79 | 93.964,99 C | 3.492,60 D |
| 1.01.01.63.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR-CEC PAULISTANO | 24.530,83 D | 181.660,86 | 202.774,60 | 21.113,74 C | 3.417,09 D |
| 1.01.01.63.69728 | 48 | CEF 2633-8 FI - CEC PAULISTANO | 24.530,83 D | 181.660,86 | 202.774,60 | 21.113,74 C | 3.417,09 D |
| 1.01.01.65.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - CEC AEROP III C2 | 16.368,33 D | 179.743,72 | 193.381,15 | 13.637,43 C | 2.730,90 D |
| 1.01.01.65.00001 | 2735 | CEF 2780-6 FI - CEC AERO III C2 | 16.368,33 D | 179.743,72 | 193.381,15 | 13.637,43 C | 2.730,90 D |
| 1.01.01.66.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - PIPA | 294.632,34 D | 15.070,61 | 295.012,41 | 279.941,80 C | 14.690,54 D |
| 1.01.01.66.00001 | 3002 | CEF 2865-9 PIPA | 294.632,34 D | 15.070,61 | 295.012,41 | 279.941,80 C | 14.690,54 D |
| 1.01.01.67.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - CEC CAMBUI | 84.984,75 D | 1.248.304,82 | 1.106.161,18 | 142.143,64 D | 227.128,39 D |
| 1.01.01.67.00001 | 4337 | BANCO DO BRASIL CTA APLIC.96421-2 | 84.984,75 D | 1.248.304,82 | 1.106.161,18 | 142.143,64 D | 227.128,39 D |
| 1.01.01.68.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - CEC ELDORADO-M | 61.528,69 D | 1.509.395,43 | 1.365.245,23 | 144.150,20 D | 205.678,89 D |
| 1.01.01.68.00001 | 4338 | BANCO DO BRASIL CTA APLIC.97356-4 | 61.528,69 D | 1.509.395,43 | 1.365.245,23 | 144.150,20 D | 205.678,89 D |
| 1.01.01.69.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - CEC ESMERALDA | 65.041,89 D | 1.332.765,89 | 1.170.768,18 | 161.997,71 D | 227.039,60 D |
| 1.01.01.69.00001 | 4339 | BANCO DO BRASIL CTA APLIC.97357-2 | 65.041,89 D | 1.332.765,89 | 1.170.768,18 | 161.997,71 D | 227.039,60 D |
| 1.01.01.70.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - CEC SÃO JERÔNIM | 105.525,62 D | 1.113.777,07 | 1.000.408,72 | 113.368,35 D | 218.893,97 D |
| 1.01.01.70.00001 | 4333 | BANCO DO BRASIL CTA APLIC.96420-4 | 105.525,62 D | 1.113.777,07 | 1.000.408,72 | 113.368,35 D | 218.893,97 D |
| 1.01.01.71.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - ACOLHIMENTO | 164.214,09 D | 1.813.568,37 | 1.925.308,57 | 111.740,20 C | 52.473,89 D |
| 1.01.01.71.00001 | 4198 | BANCO DO BRASIL APLIC 96418-2 | 164.214,09 D | 524.351,40 | 688.565,44 | 164.214,04 C | 0,05 D |
| 1.01.01.71.00002 | 5105 | BANCO DO BRASIL APLIC 98755-7 | 0,00 | 1.289.216,97 | 1.236.743,13 | 52.473,84 D | 52.473,84 D |
| 1.01.01.72.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - ABORDAGEM | 0,00 | 566.259,77 | 515.623,80 | 50.635,97 D | 50.635,97 D |
| 1.01.01.72.00001 | 5002 | BANCO DO BRASIL APLIC 98752-2 | 0,00 | 566.259,77 | 515.623,80 | 50.635,97 D | 50.635,97 D |
| 1.01.01.73.00000 | | APLIC FINANC C/RESTR - APOIO PEDAGÓGIC | 0,00 | 1.494.316,66 | 1.209.885,98 | 284.430,68 D | 284.430,68 D |
| 1.01.01.73.00001 | 5262 | BANCO DO BRASIL CTA APLIC.99.809-5 | 0,00 | 1.494.316,66 | 1.209.885,98 | 284.430,68 D | 284.430,68 D |
| 1.01.04.00.00000 | | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 1.234.403,06 D | 465.642,81 | 1.664.474,54 | 1.198.831,73 C | 35.571,33 D |
| 1.01.04.01.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC NILDA VANINI | 1.206.381,53 D | 106.874,21 | 1.311.669,73 | 1.204.795,52 C | 1.586,01 D |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2213

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 1.01.04.01.11705 | 52 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 5.166,49 D | 53.235,50 | 58.401,99 | 5.166,49 C | 0,00 |
| 1.01.04.01.11703 | 50 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 21.784,02 | 21.784,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.01.11709 | 2476 | IRRF A RECUPERAR | 398,68 D | 4,41 | 158,87 | 154,46 C | 244,22 D |
| 1.01.04.01.11708 | 55 | PIS A RECUPERAR | 12,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 D |
| 1.01.04.01.00002 | 4725 | VALORES A REC.REF.REST.PROCESSO INSE | 1.198.507,38 D | 0,00 | 1.198.507,38 | 1.198.507,38 C | 0,00 |
| 1.01.04.01.00001 | 3508 | VALORES A REEMBOLSAR | 2.296,17 D | 31.850,28 | 32.817,47 | 967,19 C | 1.328,98 D |
| 1.01.04.02.00000 | | OUTROS CREDITOS-ABRIGO PROVISORIO | 5.386,67 D | 27.739,53 | 33.126,20 | 5.386,67 C | 0,00 |
| 1.01.04.02.01257 | 56 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 5.386,67 D | 11.793,84 | 17.180,51 | 5.386,67 C | 0,00 |
| 1.01.04.02.69703 | 59 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 15.945,69 | 15.945,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.04.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC PALMEIRAS | 0,00 | 8.129,94 | 8.129,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.04.69127 | 69 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 5.114,05 | 5.114,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.04.69126 | 68 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 3.015,89 | 3.015,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.05.00000 | | OUTROS CREDITOS-CEC SAO SEBASTIAO | 863,81 D | 9.126,44 | 9.126,44 | 0,00 | 863,81 D |
| 1.01.04.05.69129 | 72 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 6.241,01 | 6.241,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.05.69128 | 71 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 2.885,43 | 2.885,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.05.69552 | 74 | INSS A RECUPERAR | 833,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,79 D |
| 1.01.04.05.11708 | 3013 | PIS A RECUPERAR | 30,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,02 D |
| 1.01.04.06.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC LUIZA | 523,26 D | 18.201,31 | 18.724,57 | 523,26 C | 0,00 |
| 1.01.04.06.69131 | 76 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 523,26 D | 13.902,63 | 14.425,89 | 523,26 C | 0,00 |
| 1.01.04.06.69130 | 75 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 4.298,68 | 4.298,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.09.00000 | | OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO II | 0,00 | 10.656,38 | 10.656,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.09.69133 | 85 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 6.917,41 | 6.917,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.09.69132 | 84 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 3.738,97 | 3.738,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.10.00000 | | OUTROS CREDITOS-CEC AEROPORTO III | 1.659,98 D | 8.064,82 | 9.685,55 | 1.620,73 C | 39,25 D |
| 1.01.04.10.69135 | 88 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.620,73 D | 4.496,98 | 6.117,71 | 1.620,73 C | 0,00 |
| 1.01.04.10.69134 | 87 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 3.567,84 | 3.567,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.10.11708 | 3014 | PIS A RECUPERAR | 39,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,25 D |
| 1.01.04.11.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC ZELINDA | 717,60 D | 12.517,58 | 13.235,18 | 717,60 C | 0,00 |
| 1.01.04.11.69137 | 92 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 717,60 D | 8.940,52 | 9.658,12 | 717,60 C | 0,00 |
| 1.01.04.11.69136 | 91 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 3.577,06 | 3.577,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.12.00000 | | OUTROS CREDITOS - AEROPORTO III C2 | 0,00 | 4.861,61 | 4.861,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.12.69133 | 1869 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.095,88 | 2.095,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.12.69132 | 1868 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 2.765,73 | 2.765,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.13.00000 | | OUTROS CREDITOS - APOIO PEDAGOGICO E | 0,00 | 35.924,14 | 35.924,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.13.69132 | 1871 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 35.924,14 | 35.924,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.14.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC PAULISTANO I | 0,00 | 10.456,09 | 10.456,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.14.69133 | 1875 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 6.904,84 | 6.904,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.14.69132 | 1874 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 3.551,25 | 3.551,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.15.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC ESMERALDA | 2.350,11 D | 30.189,59 | 26.910,76 | 3.278,83 D | 5.628,94 D |
| 1.01.04.15.00001 | 5013 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.15.69133 | 3039 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 12.484,34 | 9.205,51 | 3.278,83 D | 3.278,83 D |
| 1.01.04.15.69132 | 3035 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 17.545,25 | 17.545,25 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2214

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 1.01.04.15.11707 | 4714 | INSS A RECUPERAR | 2.350,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,11 D |
| 1.01.04.16.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC CAMBUI | 608,65 D | 43.018,67 | 40.681,33 | 2.337,34 D | 2.945,99 D |
| 1.01.04.16.11702 | 4596 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 608,65 D | 115,35 | 608,65 | 493,30 C | 115,35 D |
| 1.01.04.16.69133 | 3040 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 20.564,46 | 17.733,82 | 2.830,64 D | 2.830,64 D |
| 1.01.04.16.69132 | 3036 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 20.001,88 | 20.001,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.16.00001 | 5014 | VALORES A REEMBOLSAR | 0,00 | 2.336,98 | 2.336,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.17.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC ELDORADO | 0,00 | 36.719,37 | 34.536,06 | 2.183,31 D | 2.183,31 D |
| 1.01.04.17.00001 | 5012 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 299,40 | 299,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.17.69133 | 3041 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 18.572,18 | 16.388,87 | 2.183,31 D | 2.183,31 D |
| 1.01.04.17.69132 | 3037 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 17.847,79 | 17.847,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.18.00000 | | OUTROS CREDITOS - CEC S.JERONIMO | 0,00 | 48.832,03 | 38.557,09 | 10.274,94 D | 10.274,94 D |
| 1.01.04.18.69133 | 3042 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 28.244,93 | 17.969,99 | 10.274,94 D | 10.274,94 D |
| 1.01.04.18.69132 | 3038 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 20.587,10 | 20.587,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.19.00000 | | OUTROS CREDITOS - ACOLHIMENTO | 15.589,51 D | 37.248,31 | 40.788,74 | 3.540,43 C | 12.049,08 D |
| 1.01.04.19.69132 | 3568 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 16.796,67 | 16.796,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.19.00001 | 4580 | FGTS A RECUPERAR | 3.440,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,63 D |
| 1.01.04.19.00003 | 5447 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 99,18 | 0,00 | 99,18 D | 99,18 D |
| 1.01.04.19.00002 | 4621 | VALORES A REEMBOLSAR | 12.148,88 D | 20.352,46 | 23.992,07 | 3.639,61 C | 8.509,27 D |
| 1.01.04.20.00000 | | OUTROS CREDITOS PIPA | 321,94 D | 6.376,34 | 6.698,28 | 321,94 C | 0,00 |
| 1.01.04.20.11702 | 4782 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 321,94 D | 0,00 | 321,94 | 321,94 C | 0,00 |
| 1.01.04.20.00002 | 4524 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 4.028,15 | 4.028,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.20.00001 | 4521 | ADIANTAMENTO 13. SALARIO | 0,00 | 2.348,19 | 2.348,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.21.00000 | | OUTROS CREDITOS ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 10.706,45 | 10.706,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.21.00001 | 5065 | ADIANTAMENTO 13.SALARIO | 0,00 | 10.706,45 | 10.706,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.00.00000 | | TERMOS / CONVENIOS A RECEBER | 0,00 | 16.378.306,25 | 16.378.306,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.01.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC NILDA VANINI | 0,00 | 1.326.762,05 | 1.326.762,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.01.00001 | 5184 | T.C 0075/2022 EDUCAÇÃO/CRECHE | 0,00 | 418.890,05 | 418.890,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.01.69558 | 98 | T.C. 0208/2018 - EDUCACAO / CRECHE | 0,00 | 394.189,47 | 394.189,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.01.11881 | 94 | T.C. 0233/2018-CONTRATURNO ESCOLAR | 0,00 | 513.682,53 | 513.682,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.02.00000 | | CREDITOS A RECEBER ABRIGO PROVISORIC | 0,00 | 2.041.528,00 | 2.041.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.02.69696 | 99 | TERMO DE COLABORACAO 0151/2018 | 0,00 | 732.528,00 | 732.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.02.00001 | 5015 | TERMO DE COLABORAÇÃO 080/2022 | 0,00 | 1.309.000,00 | 1.309.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.03.00000 | | CRED. A RECEBER T.COLAB. FUND. CASA | 0,00 | 2.055.502,82 | 2.055.502,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.03.21883 | 103 | (-)CONV. FUND. CASA 5161/12 A EXECUTAR | 428.540,34 C | 1.242.021,58 | 813.481,24 | 428.540,34 D | 0,00 |
| 1.01.05.03.11426 | 102 | (-)PROVISOES A EXECUTAR CONV 5161/12 | 813.481,24 C | 813.481,24 | 0,00 | 813.481,24 D | 0,00 |
| 1.01.05.03.11423 | 100 | RECURSO CONV 5161/12 A RECEBER | 1.242.021,58 D | 0,00 | 1.242.021,58 | 1.242.021,58 C | 0,00 |
| 1.01.05.04.00000 | | CRED A RECEBER CEC PALMEIRAS | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.04.69559 | 104 | T. COLAB. 0010/2018 PROC 047534/2017 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.05.00000 | | CRED A RECEBER CEC SAO SAEBASTIAO | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.05.69560 | 105 | T. COLAB. 0009/2018 PROC 047534/2017 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2215

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.01.05.06.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC LUIZA | 0,00 | 200.083,48 | 200.083,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.06.69561 | 106 T. | COLAB 0005/2018 PROC. 047534/2017 | 0,00 | 200.083,48 | 200.083,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.09.00000 | | CRED A RECEBER CEC AEROPORTO II | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.09.69562 | 108 T. | COLAB 0008/2018 PROC. 047534/2017 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.10.00000 | | CREDITO RECEBER CEC AEROPORTO III | 0,00 | 400.167,36 | 400.167,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.10.11887 | 109 T. | COLAB 0006/2018 C1 PROC 047534/17 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.10.69565 | 110 T. | COLAB 0007/2018 C2 PROC. 047534/17 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.11.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC ZELINDA | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.11.69563 | 111 | TERMO DE COLABORACAO 0011/2018 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.12.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC PAULISTANO | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.12.69566 | 2451 | TERMO DE COLABORAÇÃO 0254/2019 | 0,00 | 200.083,68 | 200.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.13.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC CAMBUI | 0,00 | 1.313.714,71 | 1.313.714,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.13.00001 | 3531 | TERMO DE COLABORAÇÃO 053/2020 | 0,00 | 1.313.714,71 | 1.313.714,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.14.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC ELDORADO-MAI | 0,00 | 1.427.460,22 | 1.427.460,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.14.00001 | 3532 | TERMO DE COLABORAÇÃO 051/2020 | 0,00 | 1.427.460,22 | 1.427.460,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.15.00000 | | TERMO DE COLABORAÇÃO CEC ESMERALD, | 0,00 | 1.271.797,08 | 1.271.797,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.15.00001 | 3533 | TERMO DE COLABORAÇÃO 050/2020 | 0,00 | 1.271.797,08 | 1.271.797,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.16.00000 | | CREDITOS A RECEBER CEC SÃO JERÔNIMO | 0,00 | 1.175.761,21 | 1.175.761,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.16.00001 | 3534 | TERMO DE COLABORAÇÃO 052/2020 | 0,00 | 1.175.761,21 | 1.175.761,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.17.00000 | | TERMO DE COLABORAÇÃO ACOLHIMENTO | 0,00 | 1.808.219,97 | 1.808.219,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.17.00001 | 4195 | TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2021 | 0,00 | 532.220,00 | 532.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.17.00002 | 5109 | TERMO DE COLABORAÇÃO 079/2022 | 0,00 | 1.275.999,97 | 1.275.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.18.00000 | | TERMO DE COLABORAÇÃO ABORDAGEM SC | 0,00 | 554.719,97 | 554.719,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.18.00001 | 5093 | TERMO DE COLABORAÇÃO 078/2022 | 0,00 | 554.719,97 | 554.719,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.19.00000 | | TERMO DE COLABORAÇÃO APOIO PEDAG.E | 0,00 | 1.802.170,98 | 1.802.170,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.19.00001 | 5364 | TERMO DE COLABORAÇÃO 116/2022 | 0,00 | 1.802.170,98 | 1.802.170,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.06.00.00000 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 791,25 D | 0,00 | 791,25 | 791,25 C | 0,00 |
| 1.01.06.02.00000 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - AB | 791,25 D | 0,00 | 791,25 | 791,25 C | 0,00 |
| 1.01.06.02.69720 | 113 | SEGUROS A APROPRIAR | 791,25 D | 0,00 | 791,25 | 791,25 C | 0,00 |
| 1.02.00.00.00000 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.430.485,01 D | 779.033,13 | 210.894,75 | 568.138,38 D | 1.998.623,39 D |
| 1.02.01.00.00000 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 76.015,02 D | 2.889,01 | 0,00 | 2.889,01 D | 78.904,03 D |
| 1.02.01.01.00000 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 75.015,02 D | 2.765,09 | 0,00 | 2.765,09 D | 77.780,11 D |
| 1.02.01.01.12107 | 120 | CAUCAO | 34.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 D |
| 1.02.01.01.12103 | 116 | DEPOSITO RECURSAL-CASA | 40.115,02 D | 2.765,09 | 0,00 | 2.765,09 D | 42.880,11 D |
| 1.02.01.03.00000 | | INVESTIMENTOS | 1.000,00 D | 123,92 | 0,00 | 123,92 D | 1.123,92 D |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2216

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 1.02.01.03.00001 | 4696 | PARTICIPAÇÕES SICOOB | 1.000,00 D | 123,92 | 0,00 | 123,92 D | 1.123,92 D |
| 1.02.03.00.00000 | | IMOBILIZADO C/ RESTRICAO | 986.913,62 D | 92.559,49 | 147.418,22 | 54.858,73 C | 932.054,89 D |
| 1.02.03.01.00000 | | IMOBILIZADO CEC NILDA VANINI | 1.180.701,36 D | 0,00 | 4.253,90 | 4.253,90 C | 1.176.447,46 D |
| 1.02.03.01.00002 | 4547 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BOM DA C | 17.094,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.094,30 D |
| 1.02.03.01.12334 | 126 | EQUIP.PERMANENTES PROJ.DRADS | 19.958,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.958,10 D |
| 1.02.03.01.12317 | 123 | IMOVEIS UNIDADE SOCIAL | 309.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.440,00 D |
| 1.02.03.01.12318 | 124 | IMOVEIS UNIDADE SOCIAL | 716.553,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.553,12 D |
| 1.02.03.01.12332 | 125 | INSTRUMENTOS MUSICAIS PAMEM | 23.193,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.193,56 D |
| 1.02.03.01.00001 | 4545 | MOVEIS E UTENSILIOS BOM DA CUCA | 5.453,90 D | 0,00 | 4.253,90 | 4.253,90 C | 1.200,00 D |
| 1.02.03.01.12319 | 2470 | VEICULOS - PROJETO CMDCA | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 1.02.03.01.69760 | 127 | VEICULOS - PROJETO VAN | 68.008,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.008,38 D |
| 1.02.03.02.00000 | | DEPREC. ACUM. CEC NILDA VANINI | 485.414,85 C | 0,00 | 66.695,52 | 66.695,52 C | 552.110,37 C |
| 1.02.03.02.13215 | 131 | DEPREC.EQ.PERMANENTES DRADS | 17.070,42 C | 0,00 | 1.995,84 | 1.995,84 C | 19.066,26 C |
| 1.02.03.02.00002 | 4548 | DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.709,43 C | 0,00 | 3.418,80 | 3.418,80 C | 5.128,23 C |
| 1.02.03.02.13220 | 133 | DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL | 257.956,21 C | 0,00 | 28.662,12 | 28.662,12 C | 286.618,33 C |
| 1.02.03.02.13219 | 132 | DEPREC.IMOVEIS UNIDADE SOCIAL | 138.163,64 C | 0,00 | 12.377,64 | 12.377,64 C | 150.541,28 C |
| 1.02.03.02.13214 | 130 | DEPREC.INSTR. MUSICAIS PAMEN | 20.293,64 C | 0,00 | 2.319,36 | 2.319,36 C | 22.613,00 C |
| 1.02.03.02.00001 | 4546 | DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS BOM DA CU | 50,00 C | 0,00 | 120,00 | 120,00 C | 170,00 C |
| 1.02.03.02.13221 | 2471 | DEPREC.VEICULOS CMDCA | 10.500,00 C | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 C | 14.700,00 C |
| 1.02.03.02.13222 | 2472 | DEPREC.VEICULOS PROJETO VAN | 39.671,51 C | 0,00 | 13.601,76 | 13.601,76 C | 53.273,27 C |
| 1.02.03.05.00000 | | IMOBILIZADO UNID CASA | 17.498,90 D | 0,00 | 17.498,90 | 17.498,90 C | 0,00 |
| 1.02.03.05.12340 | 136 | BIBLIOTECA | 17.498,90 D | 0,00 | 17.498,90 | 17.498,90 C | 0,00 |
| 1.02.03.06.00000 | | DEPRECIACAO ACUM. UNID.CASA | 12.290,49 C | 12.290,49 | 0,00 | 12.290,49 D | 0,00 |
| 1.02.03.06.12345 | 137 | DEPREC.BIBLIOTECA | 12.290,49 C | 12.290,49 | 0,00 | 12.290,49 D | 0,00 |
| 1.02.03.07.00000 | | IMOBILIZADO CEC CAMBUI | 26.006,55 D | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 D | 27.086,55 D |
| 1.02.03.07.00002 | 3540 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.794,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.794,10 D |
| 1.02.03.07.00003 | 4186 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.159,00 D | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 D | 4.239,00 D |
| 1.02.03.07.00001 | 3539 | MOVEIS UTENSILIOS | 12.053,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.053,45 D |
| 1.02.03.08.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.CEC CAMBUI | 2.066,99 C | 0,00 | 3.752,04 | 3.752,04 C | 5.819,03 C |
| 1.02.03.08.00002 | 3542 | DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.078,79 C | 0,00 | 2.158,92 | 2.158,92 C | 3.237,71 C |
| 1.02.03.08.00001 | 3541 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 777,60 C | 0,00 | 1.205,28 | 1.205,28 C | 1.982,88 C |
| 1.02.03.08.00003 | 4187 | DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 210,60 C | 0,00 | 387,84 | 387,84 C | 598,44 C |
| 1.02.03.09.00000 | | IMOBILIZADO ELDORADO-MARTINS | 28.323,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.323,00 D |
| 1.02.03.09.00002 | 3544 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 13.380,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.380,00 D |
| 1.02.03.09.00003 | 4629 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.159,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,00 D |
| 1.02.03.09.00001 | 3543 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.784,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.784,00 D |
| 1.02.03.10.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.ELDORADO-MARTINS | 2.355,32 C | 0,00 | 4.170,24 | 4.170,24 C | 6.525,56 C |
| 1.02.03.10.00002 | 3546 | DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.423,67 C | 0,00 | 2.676,00 | 2.676,00 C | 4.099,67 C |
| 1.02.03.10.00003 | 4779 | DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 210,60 C | 0,00 | 315,84 | 315,84 C | 526,44 C |
| 1.02.03.10.00001 | 3545 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 721,05 C | 0,00 | 1.178,40 | 1.178,40 C | 1.899,45 C |
| 1.02.03.11.00000 | | IMOBILIZADO CEC ESMERALDA | 23.072,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.072,99 D |
| 1.02.03.11.00002 | 3548 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.363,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.363,99 D |
| 1.02.03.11.00003 | 4185 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.159,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,00 D |
| 1.02.03.11.00001 | 3547 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 D |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2217

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 1.02.03.12.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.CEC ESMERALDA | 2.075,77 C | 0,00 | 3.543,60 | 3.543,60 C | 5.619,37 C |
| 1.02.03.12.00002 | 3550 | DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.298,93 C | 0,00 | 2.472,72 | 2.472,72 C | 3.771,65 C |
| 1.02.03.12.00003 | 4777 | DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 210,60 C | 0,00 | 315,84 | 315,84 C | 526,44 C |
| 1.02.03.12.00001 | 3549 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 566,24 C | 0,00 | 755,04 | 755,04 C | 1.321,28 C |
| 1.02.03.13.00000 | | IMOBILIZADO SÃO JERÔNIMO | 26.202,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.202,40 D |
| 1.02.03.13.00002 | 3552 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.340,00 D |
| 1.02.03.13.00003 | 4188 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.159,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,00 D |
| 1.02.03.13.00001 | 3551 | MOVEIS E UTENSILIOS | 10.703,40 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.703,40 D |
| 1.02.03.14.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.SÃO JERÔNIMO | 2.116,03 C | 0,00 | 3.854,28 | 3.854,28 C | 5.970,31 C |
| 1.02.03.14.00002 | 3554 | DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.267,67 C | 0,00 | 2.468,04 | 2.468,04 C | 3.735,71 C |
| 1.02.03.14.00003 | 4778 | DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 210,60 C | 0,00 | 315,84 | 315,84 C | 526,44 C |
| 1.02.03.14.00001 | 3553 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS | 637,76 C | 0,00 | 1.070,40 | 1.070,40 C | 1.708,16 C |
| 1.02.03.15.00000 | | IMOBILIZADO PIPA | 52.328,38 D | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 D | 55.018,38 D |
| 1.02.03.15.00001 | 4630 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 49.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.700,00 D |
| 1.02.03.15.00002 | 4708 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.628,38 D | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 D | 5.318,38 D |
| 1.02.03.16.00000 | | DEPRECIACAO ACUM. PIPA | 3.401,01 C | 0,00 | 10.359,94 | 10.359,94 C | 13.760,95 C |
| 1.02.03.16.00001 | 4631 | DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.313,40 C | 0,00 | 9.940,20 | 9.940,20 C | 13.253,60 C |
| 1.02.03.16.00002 | 4709 | DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 87,61 C | 0,00 | 419,74 | 419,74 C | 507,35 C |
| 1.02.03.17.00000 | | IMOBILIZADO ACOLHIMNETO | 158.120,00 D | 11.249,00 | 0,00 | 11.249,00 D | 169.369,00 D |
| 1.02.03.17.00002 | 4670 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.800,00 D | 7.364,00 | 0,00 | 7.364,00 D | 18.164,00 D |
| 1.02.03.17.00004 | 4674 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.650,00 D | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 D | 2.835,00 D |
| 1.02.03.17.00001 | 4632 | MOVEIS E UTENSILIOS | 45.470,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D | 48.170,00 D |
| 1.02.03.17.00003 | 4672 | VEICULOS | 100.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 D |
| 1.02.03.18.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.ACOLHIMENTO | 15.619,50 C | 0,00 | 27.902,89 | 27.902,89 C | 43.522,39 C |
| 1.02.03.18.00002 | 4671 | DEPREC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.260,00 C | 0,00 | 2.904,66 | 2.904,66 C | 4.164,66 C |
| 1.02.03.18.00004 | 4675 | DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 96,25 C | 0,00 | 253,83 | 253,83 C | 350,08 C |
| 1.02.03.18.00001 | 4633 | DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 2.573,25 C | 0,00 | 4.704,40 | 4.704,40 C | 7.277,65 C |
| 1.02.03.18.00003 | 4673 | DEPREC.VEICULOS | 11.690,00 C | 0,00 | 20.040,00 | 20.040,00 C | 31.730,00 C |
| 1.02.03.19.00000 | | IMOBILIZADO ABORDAGEM | 0,00 | 64.490,00 | 0,00 | 64.490,00 D | 64.490,00 D |
| 1.02.03.19.00001 | 5010 | VEICULOS | 0,00 | 64.490,00 | 0,00 | 64.490,00 D | 64.490,00 D |
| 1.02.03.20.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.ABORDAGEM | 0,00 | 0,00 | 5.374,25 | 5.374,25 C | 5.374,25 C |
| 1.02.03.20.00001 | 5011 | DEPREC.VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 5.374,25 | 5.374,25 C | 5.374,25 C |
| 1.02.03.21.00000 | | IMOBILIZADO CEC PALMEIRAS | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 D | 760,00 D |
| 1.02.03.21.00001 | 5449 | MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 D | 760,00 D |
| 1.02.03.22.00000 | | DEPRECIACAO ACUM.PALMEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 12,66 C | 12,66 C |
| 1.02.03.22.00001 | 5450 | DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 12,66 C | 12,66 C |
| 1.02.04.00.00000 | | IMOBILIZADO ABRIGO | 367.556,37 D | 683.584,63 | 63.476,53 | 620.108,10 D | 987.664,47 D |
| 1.02.04.02.00000 | | IMOBILIZADO ABRIGO PROVISORIO | 54.565,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.565,49 D |
| 1.02.04.02.00001 | 2590 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 410,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 D |
| 1.02.04.02.69714 | 138 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.003,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.003,49 D |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2218

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------|
| 1.02.04.02.12302 | 2692 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2.152,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,00 D |
| 1.02.04.02.00003 | 4723 | VEICULOS | 45.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 1.02.04.03.00000 | | DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO PROV | 46.749,68 C | 0,00 | 956,40 | 956,40 C | 47.706,08 C |
| 1.02.04.03.00001 | 2591 | DEPREC INSTRUMENTOS MUSICAIS | 109,37 C | 0,00 | 40,92 | 40,92 C | 150,29 C |
| 1.02.04.03.69716 | 139 | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO: | 1.299,58 C | 0,00 | 700,32 | 700,32 C | 1.999,90 C |
| 1.02.04.03.12303 | 2693 | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS | 340,73 C | 0,00 | 215,16 | 215,16 C | 555,89 C |
| 1.02.04.03.00003 | 4724 | DEPREC.VEICULOS | 45.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 C |
| 1.02.04.10.00000 | | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO | 697.690,30 D | 683.584,63 | 0,00 | 683.584,63 D | 1.381.274,93 D |
| 1.02.04.10.12351 | 146 | BENFEITORIAS EM OBRAS DE TERC. | 103.650,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.650,24 D |
| 1.02.04.10.12333 | 145 | BIBLIOTECA | 870,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,47 D |
| 1.02.04.10.00001 | 5527 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO PIPA | 0,00 | 635.118,45 | 0,00 | 635.118,45 D | 635.118,45 D |
| 1.02.04.10.12304 | 141 | EQUIP.DE COMUN E INFORMATICA | 111.118,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.118,10 D |
| 1.02.04.10.12322 | 144 | IMOVEL-AV ELIZA VERSOLA GOSUEN | 218.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 D |
| 1.02.04.10.12316 | 143 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 1.02.04.10.12302 | 140 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 96.949,77 D | 12.466,18 | 0,00 | 12.466,18 D | 109.415,95 D |
| 1.02.04.10.12313 | 142 | VEICULOS | 166.401,72 D | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 D | 202.401,72 D |
| 1.02.04.11.00000 | | DEPRECIACAO ACUMULADA - UNIDADE SOC | 337.949,74 C | 0,00 | 62.520,13 | 62.520,13 C | 400.469,87 C |
| 1.02.04.11.13221 | 152 | DEPRECIACAO BIBLIOTECA | 761,54 C | 0,00 | 87,00 | 87,00 C | 848,54 C |
| 1.02.04.11.13212 | 150 | DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 83.668,83 C | 0,00 | 6.497,40 | 6.497,40 C | 90.166,23 C |
| 1.02.04.11.12338 | 148 | DEPRECIACAO IMOVEL ELIZA VERSOLA | 95.918,94 C | 0,00 | 8.720,04 | 8.720,04 C | 104.638,98 C |
| 1.02.04.11.13217 | 151 | DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTO: | 519,10 C | 0,00 | 69,96 | 69,96 C | 589,06 C |
| 1.02.04.11.13210 | 149 | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSÍLIOS | 80.913,67 C | 0,00 | 10.265,05 | 10.265,05 C | 91.178,72 C |
| 1.02.04.11.12337 | 147 | DEPRECIACAO VEICULOS | 76.167,66 C | 0,00 | 36.880,68 | 36.880,68 C | 113.048,34 C |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2219

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.00.00.00.00000 | | P A S S I V O | 6.906.094,73 C | 54.891.189,93 | 55.293.168,31 | 401.978,38 C | 7.308.073,11 C |
| 2.01.00.00.00000 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.106.115,30 C | 33.941.097,76 | 34.929.799,72 | 988.701,96 C | 4.094.817,26 C |
| 2.01.01.00.00000 | | FORNECEDORES | 13.292,25 C | 6.171.072,02 | 6.187.978,62 | 16.906,60 C | 30.198,85 C |
| 2.01.01.10.00000 | | FORNCEDORES UNIDADE SOCIAL CEC NILD | 0,00 | 1.367.363,38 | 1.367.814,58 | 451,20 C | 451,20 C |
| 2.01.01.10.09613446 | 3417 | AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME | 0,00 | 2.286,00 | 2.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.04062541 | 5312 | ABCR- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAPTAI | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.13586066 | 4573 | ALFA FRANCA MATERIAIS ELTRIC LTDA EIRE | 0,00 | 392,12 | 392,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.71208516 | 1798 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 5.912,41 | 5.912,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.05691017 | 2173 | ALL SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVO | 0,00 | 4.627,50 | 4.627,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.00776574 | 5427 | AMERICANAS S.A. | 0,00 | 513,98 | 513,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.06084959 | 2221 | ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME | 0,00 | 7.381,07 | 7.381,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.27138384 | 4829 | ANDERSON REIS DOS SANTOS | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.31590006 | 5196 | ARTHUR SOAVE NETO 44413248805 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.42846671 | 4283 | ATAACK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L | 0,00 | 1.924,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.74298134 | 2717 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 6.438,45 | 6.438,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.33448150 | 1927 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 2.556,23 | 2.556,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.49219074 | 1851 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.262,12 | 1.262,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.02565157 | 4974 | BARBIERI E CONTE LTDA ME | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.35991821 | 3021 | B&G DESENVOLVIMENTO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.10676167 | 2337 | BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGAI | 0,00 | 490.964,33 | 490.964,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.43946867 | 5355 | BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUICAO BRIND | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.17642282 | 2708 | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFC | 0,00 | 384,64 | 384,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.33728299 | 5371 | BROTHERFENIX SUPERMERCADO LTDA | 0,00 | 2.413,00 | 2.413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.12841410 | 4511 | C F S CONSTRUCAO DE IMOVEIS EIRELI ME | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.38329771 | 5319 | CAROLINA CALMONA HONORIO CONTABILID | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.05772126 | 4972 | CARTORIO DO REGSTRO CIVIL 2 SUBDISTR | 0,00 | 797,77 | 797,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.01601108 | 3527 | CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.44907913 | 2983 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 122,62 | 122,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.61600839 | 2553 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 0,00 | 2.020,70 | 2.020,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.03397948 | 2318 | CESAR NEVES QUERINO FRACNA ME | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.05383731 | 2261 | CHOKDOCE COMERCIO DE PROD.ALIMENTIC | 0,00 | 2.579,48 | 2.579,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.05383731 | 4968 | CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM | 0,00 | 982,35 | 982,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.33050196 | 1811 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 27.231,52 | 27.231,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.43776517 | 1970 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 1.240,08 | 1.240,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.40432544 | 2182 | CLARO S/A | 0,00 | 816,83 | 816,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.11490563 | 3676 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 1.530,19 | 1.530,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.22523929 | 5193 | CLICHERIA BRASIL LTDA | 0,00 | 422,90 | 422,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.38727707 | 2754 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 3.921,67 | 3.921,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.03688719 | 5431 | COM COMP P CALC MARTINS E SILVA LTDA I | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.02660612 | 2403 | COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA | 0,00 | 6.246,47 | 6.246,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.45987006 | 5032 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 1.163,80 | 1.163,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.66612616 | 4852 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 5.693,42 | 5.693,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.06086860 | 5179 | COMERCIO DE MILHO BERDU LTDA ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.01485576 | 4033 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.01485576 | 3449 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 3.036,38 | 3.036,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.23604738 | 5428 | CONEXAO MOBILE | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.10648670 | 3452 | COPIADORA CATEDRAL LTDA ME | 0,00 | 1.095,40 | 1.095,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.00891529 | 2641 | D P PESSONI PINTO EPP | 0,00 | 263,30 | 263,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.06263718 | 5170 | DAN INN HOTEL FRANCA LTDA | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.33465256 | 5429 | DANIEL DOS SANTOS | 0,00 | 82,91 | 82,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.04537628 | 5049 | DANIEL MARQUETI ME | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.26000114 | 5143 | DANIEL VILMONDES DE SOUZA | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.15519361 | 5383 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0,00 | 1.449,72 | 1.449,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.03163919 | 2184 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 663,35 | 663,35 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.10.4338376C | 4450 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 4.649,90 | 4.649,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0502260E | 1997 | DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4921968E | 5192 | DROGAFARMA DE FRANCA LTDA- NOEMIA | 0,00 | 41,09 | 41,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2031405E | 5313 | E T DA SILVA INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 51,80 | 51,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0935792E | 4893 | ECO ART ARTESANATO EM MADEIRA LTDA M | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4796572E | 2966 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF | 0,00 | 1.379,65 | 1.379,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4796162E | 2183 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 19.375,50 | 19.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4796162E | 1818 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 11.065,05 | 11.065,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3849349I | 5264 | EXPORLIKE COMERCIO E IMPORTACAO LTD. | 0,00 | 351,66 | 351,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0881026E | 5432 | FERNANDA AOUDE MASO ME | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1554899I | 2689 | FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0259790C | 5362 | FRANCA EXPRESS TRANSPORTES ARM PRC | 0,00 | 177,45 | 177,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2792240E | 1973 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 5.138,30 | 5.138,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2991783E | 4927 | GASSYSTEM DISTRIBUIDORA DE GAS EIREL | 0,00 | 10.406,40 | 10.857,60 | 451,20 C | 451,20 C |
| 2.01.01.10.6254633E | 3555 | GILBERTO MAMEDE HERNANDES E CIA LTD/ | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3134230C | 4912 | GIOVANA ANGELO 25957728802 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0132560E | 2653 | GRAFICA A NOVA ERA E FALEIRO LTDA ME | 0,00 | 8.265,00 | 8.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1493818C | 4964 | GT MOTORS FRANCA COM VEICULOS LTDA | 0,00 | 2.509,00 | 2.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4467862E | 5090 | GUILHERME DA SILVA MAIA 09464696958 | 0,00 | 339,80 | 339,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0542368E | 3450 | H.D.S AGROPECUÁRIA LTDA - ME | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0220584I | 4464 | ICE BY NICE IND E COM PROD ALIM EIRELI | 0,00 | 3.487,00 | 3.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.16793297 | 4971 | INSTITUTO FILANTROPIA -IF | 0,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1113340E | 5299 | ISABEL A DE F RODRIGUES ALIMENTOS ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1386612E | 5430 | ISIS CRISTINA OLIVEIRA BARRETO REPRESE | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.07497744 | 4973 | IVAN CARLOS DE SOUZA | 0,00 | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1369985C | 5426 | J.D.ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL | 0,00 | 1.802,35 | 1.802,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.30766277 | 2699 | J.F CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 66.356,89 | 66.356,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3364142E | 5047 | JOÃO GUILHERME BUENO PETRI | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.34344194 | 2930 | JOHN LUIS DA SILVA 16870371830 | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3142197E | 2249 | JRTI SISTEMA LTDA | 0,00 | 1.587,16 | 1.587,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.05570714 | 2990 | KABUM S.A | 0,00 | 1.445,29 | 1.445,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1755904E | 4825 | KELVEN VALIM DE MELO | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1650287I | 1857 | L F B COM PROD P INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4261519E | 4568 | L O CONFECÇAO DE ROUPAS LTDA | 0,00 | 27.860,00 | 27.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0612303I | 4034 | L S RAMOS INFORMATICA - ME | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.5865648E | 3404 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 3.086,60 | 3.086,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0001163I | 3825 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 1.643,68 | 1.643,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.9660008E | 4970 | LJ CENTRO AUTOMOTIVO LT-ME | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1324683I | 5372 | L.L. COELHO SILVA SOM ME | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4776313E | 5206 | LUCAS CARDOSO DOS SANTOS 3452934284C | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.42455857 | 4965 | LUCAS EDUARDO DO NASCIMENTO | 0,00 | 331,05 | 331,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1158318E | 1972 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 6.530,10 | 6.530,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0611466I | 2185 | LUCIMARA DE CASTRO PROGETTI PAPELAR | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3498764E | 2549 | LUIS CARLOS DA SILVA | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2986308E | 4831 | LUIS MARCELO RIBEIRO GARCIA | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.50410604 | 2353 | LWS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO L1 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1276850E | 5363 | M C DE FATIMA CHIARELO | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4796095C | 5266 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 279,98 | 279,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4796095C | 3558 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 525,76 | 525,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4796095C | 4028 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 645,95 | 645,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1770843I | 4259 | MAISA DE OLIVEIRA C CONTI-ME | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.7287777E | 4404 | MAPA PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.6107417E | 1855 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 0,00 | 6.162,12 | 6.162,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2084383E | 5318 | MARCIO FRIAS MARIANO EIRELI ME | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0590401E | 5435 | MARCO AURELIO PEGOLO DOS SANTOS | 0,00 | 418,99 | 418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4582194I | 4611 | MARIA ABADIA CUSTODIO | 0,00 | 29.755,32 | 29.755,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2082991E | 5373 | MARIA ABADIA CUSTODIO 45821941687 | 0,00 | 10.755,00 | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.10.2486187E | 5201 | MARIA DO ROSARIO EVARISTO DE MELO VIC | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1038942E | 4026 | MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILV | 0,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0125395E | 5434 | MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2246387E | 4967 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 2.234,00 | 2.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0314516E | 5131 | MATOS E LOPES COMERCIO DE CHAVES LTI | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2035608E | 3000 | MAURICIO DE MORAIS 21250833884 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1665039E | 2363 | MAZURK COM DE VIDROS P AUTOM LTDA ME | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0217292E | 5180 | M.E.D COMERCIO DE PEÇAS FUNILARIA E PII | 0,00 | 1.505,40 | 1.505,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0929612E | 5300 | MEGA FESTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0210249E | 1799 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 447,22 | 447,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.5654676E | 2262 | MIRIAN ENGLER ANDALAFT | 0,00 | 2.504,30 | 2.504,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.33016221 | 5222 | MITSUMI SUMITOMO SEGUROS SA | 0,00 | 839,07 | 839,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1238430E | 4563 | MOACIR AUGUSTO DE ALMEIDA EIRELI | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0047824E | 4461 | MONTEIRO E NORONHA COMERCIO MOVEIS | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3841001E | 3679 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 636,50 | 636,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.08232721 | 1844 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 6.869,26 | 6.869,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.5888290E | 2987 | MUDANÇAS DI FRANCA EIRELI | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1138524E | 5360 | MURILO TEIXEIRA RUFINO | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3333626E | 2498 | NAIARA APDA RODRIGUES BALBINO DAS NE | 0,00 | 97.071,10 | 97.071,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0414516E | 2023 | NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME | 0,00 | 991,00 | 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0550656E | 2320 | NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO BR - N | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3799001E | 4066 | NYCOLAS CUNHA | 0,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3949268E | 4949 | P H D OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0807566E | 2962 | PADARIA ESTRELA FRANCA LTDA | 0,00 | 218,11 | 218,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1463012E | 5425 | PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LI | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2606889E | 2569 | PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP | 0,00 | 2.858,70 | 2.858,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3267759E | 4610 | PAMELA FERNANDES LIMA 38718639801 | 0,00 | 75.797,01 | 75.797,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0557243E | 3485 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 332,90 | 332,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.03330861 | 2367 | PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA | 0,00 | 7.216,20 | 7.216,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.6887655E | 4920 | PITCINHA 10 BAR E RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 339,80 | 339,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0183386E | 3501 | PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL | 0,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2386346E | 5191 | PONTOMAS TECNOLOGIA SA | 0,00 | 2.383,20 | 2.383,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0946320E | 1859 | PRISMA TELEMATICA LTDA ME | 0,00 | 1.229,30 | 1.229,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.03361851 | 2317 | PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 0,00 | 1.377,24 | 1.377,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.6896562E | 4282 | R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME | 0,00 | 4.098,00 | 4.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0150112E | 2552 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4083828E | 4830 | RD DROGARIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 132,48 | 132,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.5772126E | 2150 | REG CIVIL DAS PESSOAS NAT DO 2 SUBD FF | 0,00 | 34,51 | 34,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.07701021 | 4919 | REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4147429E | 5424 | RENAN NUNES THOMAZ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.27116191 | 1915 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.2612677E | 4966 | R.F. LAVA RAPIDOLTDA-ME | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3112482E | 5370 | SABRINA DA SILVA BALANCIERE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.7121645E | 4485 | SABRINA GONÇALVES TANCREDI SOUSA | 0,00 | 1.147,56 | 1.147,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1987848E | 3521 | SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI | 0,00 | 497,55 | 497,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0751207E | 2515 | SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.5182907E | 1850 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 85.403,02 | 85.403,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.6241079E | 5433 | SAPUCAIA PAISAGISMO LTDA | 0,00 | 293,46 | 293,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4510018E | 5268 | SAULO SANCHES SANTOS 40703511831 | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.54406491 | 2336 | SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1762132E | 5207 | SEBASTIAO TEIXEIRA MELO 00834683660 | 0,00 | 1.607,00 | 1.607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1690774E | 4478 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE N | 0,00 | 2.132,97 | 2.132,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.0878521E | 1854 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 1.651,12 | 1.651,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.3560457E | 3528 | SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI | 0,00 | 2.850,61 | 2.850,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.6138349E | 4507 | SOMPO SEGUROS S/A | 0,00 | 3.762,30 | 3.762,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.1120247E | 2517 | SUMARYUS LIVRARIA EIRELI ME | 0,00 | 1.388,00 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.4490670E | 1954 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 577,91 | 577,91 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.10.69327351 | 3959 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 15.972,99 | 15.972,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.07872399 | 3458 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 4.281,39 | 4.281,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.37201740 | 4297 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS | 0,00 | 53.170,47 | 53.170,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.10293659 | 1822 | TALES WESLEY MARTINS ME | 0,00 | 18.018,00 | 18.018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.20389479 | 5202 | TARCISIO CAVALCANTI DE LIMA 22885522801 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.02206909 | 2222 | TETRAELEC MANUT ID LTDA ME | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.44106069 | 5099 | THALITA EVARISTO DA COSTA | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.28390602 | 5050 | TIO PAULO EVENTOS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.63955259 | 2500 | TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.19603790 | 5374 | TROPIMIX LTDA | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.45309609 | 4211 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO& | 0,00 | 28.515,16 | 28.515,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.86361597 | 1926 | VICENTE BERTONI NETO - SSP 7276 | 0,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.32778969 | 4031 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.19468242 | 4391 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAG& | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.10.7 | 2504 | 1º CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | 0,00 | 64,82 | 64,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.00000 | | FORNECEDORES ABRIGO PROVISORIO | 2.868,17 C | 1.113.975,34 | 1.111.107,17 | 2.868,17 D | 0,00 |
| 2.01.01.11.71208519 | 1946 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 4.578,96 | 4.578,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.58286379 | 1955 | ARAGUAIA COM DE MAT DE CONSTR LTDA | 0,00 | 76,23 | 76,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.04304133 | 4771 | BETAFLEX COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.18265909 | 5146 | BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENT. | 0,00 | 1.139,20 | 1.139,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.05495901 | 2153 | BIOLIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.46474349 | 4910 | CARRIJO ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 5.223,15 | 5.223,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.28087490 | 2696 | C.C.R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME | 0,00 | 1.449,70 | 1.449,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.61600839 | 2737 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 561,00 C | 748,00 | 187,00 | 561,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.11.33050199 | 1940 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 9.001,18 | 9.001,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.43776517 | 1944 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 468,09 | 468,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.11490563 | 2110 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 14.142,65 | 14.142,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.38727707 | 2573 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 3.003,81 | 3.003,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.01485579 | 1942 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 1.800,32 | 1.800,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.01485579 | 2041 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 1.037,70 | 1.037,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.19846829 | 1949 | COZINHA INDL SANTA CLARA DE ASSIS LTD& | 0,00 | 618.391,70 | 618.391,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.43383760 | 5035 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.47961629 | 1935 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.050,10 | 1.050,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.47961629 | 2543 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.273,40 | 1.273,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.12259979 | 4909 | F.F PEREIRA CINTRA MASSAS E CONCRETO | 0,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.72543979 | 5129 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 0,00 | 14.501,00 | 14.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.07196444 | 2302 | HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA | 1.707,17 C | 9.522,86 | 7.815,69 | 1.707,17 D | 0,00 |
| 2.01.01.11.18155969 | 1948 | ICS INTEGRAL COM PROD LIMP SERV PRED | 0,00 | 106.719,72 | 106.719,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.30766277 | 4553 | J.F CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 177.129,45 | 177.129,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.40886497 | 3828 | JG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS L | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.34344194 | 2541 | JOHN LUIS DA SILVA 16870371830 | 0,00 | 2.105,00 | 2.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.54472261 | 5127 | JOSÉ ANTONIO DE CASTRO FRANCA ME | 0,00 | 238,70 | 238,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.56199144 | 2299 | JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT | 0,00 | 443,90 | 443,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.06123031 | 1938 | L S RAMOS INFORMATICA - ME | 0,00 | 4.672,00 | 4.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.00011631 | 5036 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 1.432,50 | 1.432,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.04757034 | 2686 | L.S. RAMOS FRANCA - ME | 0,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.24896429 | 2059 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADC | 0,00 | 12.169,11 | 12.169,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.47960950 | 3525 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 4.610,00 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.20829919 | 5436 | MARIA ABADIA CUSTODIO 45821941687 | 0,00 | 1.106,59 | 1.106,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.96403559 | 5198 | MD COM DE MAT HIDRAULICOS LTDA ME | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.68101633 | 2160 | MELLIM E JARDIM LTDA ME - AGF CIDADE NC | 0,00 | 122,10 | 122,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.56546769 | 2303 | MIRIAN ENGLER ANDALAFI | 0,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.08232721 | 1937 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 5.394,62 | 5.394,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.04923289 | 5351 | PAPEIS GIOVANNA LTDA | 0,00 | 643,10 | 643,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.67065839 | 1974 | PIMENTA PNEUS LTDA ME | 100,00 C | 3.856,60 | 3.756,60 | 100,00 D | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****Exercício [2022]
Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.11.10616729 | 5422 | PLANALTO VERDE TINTAS FRANCA LTDA-ME | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.09382434 | 1936 | POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA | 0,00 | 14.179,77 | 14.179,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.12608489 | 1968 | R A PEREIRA & CIA LTDA ME | 0,00 | 598,65 | 598,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.01501125 | 2163 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 385,88 | 385,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.01501125 | 2526 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.01501125 | 2162 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.27116191 | 1951 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 0,00 | 1.289,00 | 1.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.06921674 | 2301 | ROBERT CARDOSO CORTEZ ME | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.17063703 | 5117 | RODOVIARIO SAO BENTO LTDA | 0,00 | 1.853,49 | 1.853,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.07512076 | 2154 | SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.51829075 | 1950 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 11.967,00 | 11.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.65758666 | 2638 | SERRALHERIA SAO TOMAZ DE FRANCA LTD, | 75,00 C | 113,00 | 38,00 | 75,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.11.08785213 | 5033 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.37201740 | 4942 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 25.807,83 | 25.807,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.09112066 | 5034 | T V REPAROS ELETRONICAS LTDA | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.26142037 | 4205 | T.A.R.F.IND COM DE EQUIP PROT LTDA | 0,00 | 3.188,60 | 3.188,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.01825126 | 2580 | TOK ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.33164021 | 5126 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | 0,00 | 2.129,32 | 2.129,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.45309606 | 3830 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO | 0,00 | 1.582,60 | 1.582,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.08190010 | 1947 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C | 0,00 | 13.034,26 | 13.034,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.56207210 | 5199 | VENANCIO COM.DE PECAS E.ACESS P.AUTC | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.44944577 | 5203 | VIACÃO SÃO BENTO LTDA. | 0,00 | 1.008,80 | 1.008,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.24990612 | 2583 | VISCOND & ARAUJO PRESENTES E ACESSO | 425,00 C | 425,00 | 0,00 | 425,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.11.32778969 | 2685 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.11.67128157 | 5037 | WAGNER CARRENHO FERNANDES | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.00000 | | FORNECEDORES CEC PALMEIRAS | 313,17 C | 42.639,72 | 42.326,55 | 313,17 D | 0,00 |
| 2.01.01.12.32324700 | 3462 | ADILSON EURIPEDES DE OLIVEIRA | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.71208516 | 1975 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.047,19 | 2.047,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.08534799 | 5321 | ANDREA DUARTE RESENDE VIDAL ME | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.74298134 | 2719 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 535,41 | 535,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.49219074 | 1833 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 295,05 C | 3.842,96 | 3.547,91 | 295,05 D | 0,00 |
| 2.01.01.12.27633913 | 5194 | BRUNO RODRIGUES ALVES 37253066804 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.44907913 | 3410 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.38727707 | 2756 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 466,94 | 466,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.45987005 | 4578 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.66612615 | 4884 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.384,20 | 1.384,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.01485576 | 3409 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 537,14 | 537,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.26000114 | 5054 | DANIEL VILMONDES DE SOUZA | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.03163919 | 3474 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.43383760 | 5120 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.05022609 | 5282 | DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT | 0,00 | 1.407,00 | 1.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.21862557 | 5044 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.04609416 | 4644 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 215,90 | 215,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.47961628 | 2208 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 183,13 | 183,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.11479766 | 4558 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 615,55 | 615,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.15717908 | 2395 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,12 C | 52,11 | 33,99 | 18,12 D | 0,00 |
| 2.01.01.12.14657469 | 4939 | LEANDRO A VEIGA ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.58656489 | 2985 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 832,20 | 832,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.00011631 | 3496 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 227,05 | 227,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.11583182 | 2368 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.72877772 | 4225 | MAPA PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 101,57 | 101,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.13187776 | 3516 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 118,10 | 118,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.22463876 | 4941 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.02102499 | 1824 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.38410012 | 3448 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 204,20 | 204,20 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2224

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.12.08232721 | 2010 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.097,60 | 1.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.31325750 | 5200 | PAULO SERGIO BRIZOLA BERTELI 32616306E | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.0183386E | 4772 | PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.1157416E | 3478 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.0150112E | 5197 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 | 0,00 | 443,64 | 443,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.1123983E | 2757 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 1.104,95 | 1.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.2884981E | 4366 | ROSANA DOMINGOS BARRETOS | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.5182907E | 4429 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.359,00 | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.0878521E | 5121 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.4490670E | 2210 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.219,48 | 1.219,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.69327351 | 4645 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 607,03 | 607,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.0787239E | 4896 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 36,55 | 36,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.0787239E | 3461 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.546,75 | 2.546,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.37201740 | 4419 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 8.920,06 | 8.920,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.4530960E | 4220 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ | 0,00 | 1.701,94 | 1.701,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.31030371 | 3494 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 107,40 | 107,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.1248904E | 5301 | WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.08674881 | 2209 | WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT | 0,00 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.12.1719738E | 3428 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.00000 | | FORNECEDORES CEC SAO SEBASTIAO | 1.903,26 C | 70.824,44 | 70.436,18 | 388,26 D | 1.515,00 C |
| 2.01.01.13.7120851E | 1976 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.239,54 | 2.239,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0608495E | 2188 | ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME | 0,00 | 139,80 | 139,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.2007825E | 5416 | ARARA COMERCIO DE TINTAS EIRELI- ME | 0,00 | 3.317,70 | 3.317,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.74298134 | 2721 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 330,06 | 330,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0503442E | 4945 | AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA | 0,00 | 187,44 | 187,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.49219074 | 1836 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 277,20 C | 3.709,52 | 3.432,32 | 277,20 D | 0,00 |
| 2.01.01.13.44807627 | 5048 | BRUNA BORGES PASSOS | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.4490791E | 3413 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.3305019E | 2113 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 734,98 | 734,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.43776517 | 1860 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 1.388,33 | 1.388,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1149056E | 5302 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 240,75 | 240,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.38727707 | 2740 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 473,66 | 473,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.4598700E | 4572 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.6661261E | 4781 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.653,32 | 1.653,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0148557E | 3412 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 102,39 C | 600,91 | 498,52 | 102,39 D | 0,00 |
| 2.01.01.13.45806720 | 5377 | CRITIANA APARECIDA DA SILVA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0316391E | 3475 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.43383760 | 5265 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.21862557 | 4954 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 102,85 | 102,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.40837877 | 4873 | EDUARDO QUECADA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.08920840 | 5314 | EL D CARVALHO ME | 0,00 | 272,30 | 272,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0460941E | 4679 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.4796162E | 2258 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 4.199,33 | 4.199,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.50901107 | 4950 | F M FREITAS DA SILVA LTDA ME | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.32257457 | 5283 | FELIPE AUGUSTO FUNCHAL LEMOS | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1147976E | 4560 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 276,95 | 276,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1571790E | 4494 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,12 C | 52,11 | 33,99 | 18,12 D | 0,00 |
| 2.01.01.13.0333641E | 2016 | IMOBILIARIA VALE IMOVEIS S/C LTDA | 1.505,55 C | 18.049,31 | 18.058,76 | 9,45 C | 1.515,00 C |
| 2.01.01.13.2485799E | 5061 | JUMARCO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.43815511 | 5439 | JUNIOR DANIEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.5865648E | 2980 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 660,40 | 660,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.00011631 | 3491 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 213,85 | 213,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1158318E | 2357 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.17708431 | 4680 | MAISA DE OLIVEIRA C CONTI-ME | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1318777E | 3487 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 202,10 | 202,10 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.13.2246387€ | 5062 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0210249€ | 1835 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 231,88 | 231,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.3841001€ | 3442 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 207,20 | 207,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0823272€ | 2012 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.077,90 | 1.077,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1157416€ | 3463 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.2711619€ | 2369 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1123983€ | 2750 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 1.203,28 | 1.203,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0751207€ | 4618 | SANDRA SAHEKI NAKAMURA ME | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.5182907€ | 4360 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.348,00 | 4.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0878521€ | 5269 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.3560457€ | 5195 | SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI | 0,00 | 414,39 | 414,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.4490670€ | 2288 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.219,46 | 1.219,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.4440686€ | 4944 | SUPERMERCADO GOMES LTDA - VILA NOVA | 0,00 | 59,81 | 59,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.6932735€ | 4681 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 640,37 | 640,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0787239€ | 3464 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.422,77 | 2.422,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.0787239€ | 4340 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 83,55 | 83,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.3720174€ | 4420 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 8.587,93 | 8.587,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1541957€ | 5270 | TRANSPORTADORATURISTICA MENDES E M | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.4530960€ | 4212 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€ | 0,00 | 312,58 | 312,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.3103037€ | 4780 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 69,30 | 69,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.13.1719738€ | 3429 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.00000 | | FORNCEDORES CEC LUIZA | 287,14 C | 53.215,89 | 52.928,75 | 287,14 D | 0,00 |
| 2.01.01.14.0961344€ | 1827 | AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME | 0,00 | 14.713,41 | 14.713,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.7120851€ | 1962 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.396,65 | 2.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.7429813€ | 2723 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 291,23 | 291,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.4921907€ | 1828 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 269,02 C | 3.204,89 | 2.935,87 | 269,02 D | 0,00 |
| 2.01.01.14.4490791€ | 3406 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.3305019€ | 1812 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 1.443,17 | 1.443,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.4377651€ | 1845 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 1.478,18 | 1.478,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.3872770€ | 2758 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 493,54 | 493,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.4598700€ | 4565 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.6661261€ | 4885 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.382,07 | 1.382,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0148557€ | 4946 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0148557€ | 3405 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 215,98 | 215,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.2186255€ | 5053 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0460941€ | 4646 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.4796162€ | 2436 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 2.449,84 | 2.449,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.1147976€ | 4561 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 261,50 | 261,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.1571790€ | 4498 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,12 C | 52,11 | 33,99 | 18,12 D | 0,00 |
| 2.01.01.14.2652212€ | 4891 | J H G RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.5865648€ | 2975 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 451,13 | 451,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0001163€ | 3493 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 273,65 | 273,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.1158318€ | 1993 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0350840€ | 4514 | M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME | 0,00 | 50,30 | 50,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.1318777€ | 4513 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 370,20 | 370,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.2246387€ | 4962 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0210249€ | 1803 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 189,44 | 189,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.3841001€ | 3446 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 243,70 | 243,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0823272€ | 2009 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.5888290€ | 5420 | MUDANÇAS DI FRANCA EIRELI | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0414516€ | 4843 | NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.0557243€ | 4285 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 83,84 | 83,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.1157416€ | 3447 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.1123983€ | 2746 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 1.203,28 | 1.203,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.5182907€ | 4428 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.14.44906709 | 2289 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.308,28 | 1.308,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.69327351 | 4647 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 632,72 | 632,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.07872399 | 5046 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.07872399 | 3460 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.192,89 | 2.192,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.37201740 | 4421 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 9.104,50 | 9.104,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.63955256 | 2532 | TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.45309606 | 4213 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO | 0,00 | 312,59 | 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.56207210 | 4943 | VENANCIO COM.DE PECAS E.ACESS P.AUTC | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.14.17197385 | 3430 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,01 | 449,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.00000 | | FORNECEDORES CEC AEROPORTO II | 432,07 C | 62.185,68 | 61.753,61 | 432,07 D | 0,00 |
| 2.01.01.15.09613446 | 1806 | AACOSTA EMPREEND IMOBIL LTDA ME | 0,00 | 18.627,38 | 18.627,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.71208516 | 1963 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.396,65 | 2.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.26277297 | 5204 | ALTENATIVO TRANSPORTE E TECNOLOGIA I | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.74298134 | 2727 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 223,13 | 223,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.05034422 | 4951 | AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA | 0,00 | 197,28 | 197,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.49219074 | 1829 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 312,45 C | 3.696,89 | 3.384,44 | 312,45 D | 0,00 |
| 2.01.01.15.44907913 | 3415 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.33050196 | 1930 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 1.440,15 | 1.440,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.43776517 | 1929 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 895,12 | 895,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.38727707 | 2752 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 478,68 | 478,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.45987005 | 4569 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.66612615 | 4886 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.383,51 | 1.383,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.01485576 | 3414 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 101,50 C | 501,46 | 399,96 | 101,50 D | 0,00 |
| 2.01.01.15.26000114 | 5089 | DANIEL VILMONDES DE SOUZA | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.03163919 | 3477 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I | 0,00 | 457,50 | 457,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.43383760 | 5315 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.21862557 | 4953 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 150,95 | 150,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.25154542 | 5124 | ELEOTERIO BORGES COM E SERV FOTOGRA | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.04609416 | 4648 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.47961622 | 2239 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.636,54 | 1.636,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.43934645 | 4512 | FARMACIA MERCURI LTDA EPP | 0,00 | 174,90 | 174,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.11479766 | 4571 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 443,75 | 443,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.15717908 | 4495 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,12 C | 52,11 | 33,99 | 18,12 D | 0,00 |
| 2.01.01.15.58656488 | 2981 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 897,88 | 897,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.00011631 | 3504 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 335,51 | 335,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.41482669 | 5088 | LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 166058 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.11583182 | 1964 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.13187776 | 4260 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 118,10 | 118,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.22463876 | 5273 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.16650399 | 4948 | MAZURK COM DE VIDROS P AUTOM LTDA ME | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.02102499 | 1931 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 189,44 | 189,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.38410012 | 3451 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 304,94 | 304,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.08232721 | 2008 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 935,90 | 935,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.05572434 | 5357 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 104,12 | 104,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.11574166 | 3466 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.11239839 | 2751 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 953,28 | 953,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.19878482 | 4803 | SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.51829075 | 4444 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.08785213 | 5323 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.44906709 | 2240 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.254,75 | 1.254,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.69327351 | 4649 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 810,34 | 810,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.07872399 | 3467 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.448,77 | 2.448,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.37201740 | 4422 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 9.276,69 | 9.276,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.63955256 | 2434 | TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.45309606 | 4214 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO | 0,00 | 2.178,06 | 2.178,06 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2227

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.15.31030371 | 3505 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.15.1719738E | 3431 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,01 | 449,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.00000 | | FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C I | 466,37 C | 65.908,48 | 65.442,11 | 466,37 D | 0,00 |
| 2.01.01.16.7120851E | 1980 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.192,13 | 2.192,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0608495E | 2272 | ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME | 0,00 | 58,70 | 58,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.74298134 | 2725 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 220,33 | 220,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0503442E | 5123 | AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.49219074 | 1815 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 303,75 C | 3.875,38 | 3.571,63 | 303,75 D | 0,00 |
| 2.01.01.16.4490791E | 3408 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.05383731 | 5348 | CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM | 0,00 | 3.484,80 | 3.484,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.3305019E | 1830 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 144,49 C | 1.727,78 | 1.583,29 | 144,49 D | 0,00 |
| 2.01.01.16.43776517 | 1814 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 690,54 | 690,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.38727707 | 2745 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 483,64 | 483,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.4598700E | 4570 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.6661261E | 4887 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.944,82 | 1.944,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.6661261E | 5356 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 247,62 | 247,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0148557E | 2997 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 417,93 | 417,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0316391E | 2957 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I | 0,00 | 199,40 | 199,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.4338376C | 5378 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.21862557 | 4961 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 148,54 | 148,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0460941E | 4655 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.4796162E | 2216 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1147976E | 4562 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 295,75 | 295,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1571790E | 1991 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,13 C | 52,14 | 34,01 | 18,13 D | 0,00 |
| 2.01.01.16.21084721 | 5345 | HELANDERSON CRISTIAN MARQUES CARDC | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.3548519E | 5352 | J D DA SILVA INDUSTRIA E COM SORVETES | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1343843E | 2753 | JOSE MAXIMINO DA SILVA | 0,00 | 11.066,00 | 11.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.5865648E | 2977 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 638,65 | 638,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.00011631 | 3507 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 195,12 | 195,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1158318E | 2243 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.7287777E | 4295 | MAPA PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 173,12 | 173,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.10550381 | 5359 | MARCOS ERLEY DA CRUZ TRANSPORTES M | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1318777E | 3519 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 280,70 | 280,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.2246387E | 4959 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0929612E | 5382 | MEGA FESTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0210249E | 1838 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.3841001E | 3441 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 267,78 | 267,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.08232721 | 2006 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.075,90 | 1.075,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.5888290E | 5381 | MUDANÇAS DI FRANCA EIRELI | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0414516E | 4842 | NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.3163835E | 5347 | PABLO DANIEL EDGARDO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.08075667 | 5380 | PADARIA ESTRELA FRANCAN LTDA | 0,00 | 544,25 | 544,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.9645649E | 5358 | PADARIA MARIANA PAES LTDA-ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.5930295C | 5346 | PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO LTDA M | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1157416E | 3480 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1123983E | 2744 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 1.203,28 | 1.203,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1987848E | 4836 | SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.5182907E | 4426 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.359,00 | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0878521E | 5379 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.4490670E | 2242 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.219,10 | 1.219,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.69327351 | 4657 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 634,27 | 634,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0787239E | 3465 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.644,73 | 2.644,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.0787239E | 4845 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 106,43 | 106,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.3720174C | 4415 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 9.092,34 | 9.092,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.4530960E | 4215 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO | 0,00 | 312,61 | 312,61 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.16.31030371 | 4894 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 106,10 | 106,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.16.1719738E | 3424 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,03 | 449,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.00000 | | FORNECEDORES CEC ZELINDA | 529,15 C | 115.114,80 | 114.585,65 | 529,15 D | 0,00 |
| 2.01.01.17.1224512E | 5440 | ALCIDES MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.7120851E | 1986 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.914,61 | 2.914,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0608495E | 2244 | ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME | 0,00 | 56,90 | 56,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.7438909E | 4846 | ANA PAULA PENNA SAID ME | 0,00 | 140,15 | 140,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.27138384 | 4510 | ANDERSON REIS DOS SANTOS | 0,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.74298134 | 2729 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 486,68 | 486,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.5353746C | 4509 | AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.49219074 | 1861 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 511,02 C | 3.651,81 | 3.140,79 | 511,02 D | 0,00 |
| 2.01.01.17.5041139E | 4875 | BETOMIX TRANSP ENGENHARIA E COM LTD/ | 0,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.5072095E | 4960 | BRAGHETTO E BADOCCO LTDA ME | 0,00 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0328565E | 4815 | CASA DAS SEMENTES INSUMOS AGRICOLAS | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.4490791E | 3407 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.38727707 | 3423 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 585,23 | 585,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0266061E | 4821 | COM DE TINTAS LINA'S-LEAO LTDA | 0,00 | 3.938,00 | 3.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.4598700E | 4566 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,58 | 43,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.6661261E | 4888 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.394,54 | 1.394,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0148557E | 3482 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 127,77 | 127,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0266061E | 4813 | COMERCIO DE TINTAS LINAS LEO LTDA | 0,00 | 6.104,50 | 6.104,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.21862557 | 5039 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0892084C | 4922 | EL D CARVALHO ME | 0,00 | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0460941E | 4658 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.4796162E | 2435 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 4.565,04 | 4.565,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1147976E | 4559 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 329,75 | 329,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1967018E | 5350 | GLOBAL CHAVEIRO LEONEL & LEONEL LTDA | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1571790E | 2361 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,13 C | 52,14 | 34,01 | 18,13 D | 0,00 |
| 2.01.01.17.5724213E | 4851 | HOMERO DA CUNHA PRADO FRANCA ME | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.30766277 | 5103 | J.F CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 23.441,78 | 23.441,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.5865648E | 2978 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 711,10 | 711,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.00011631 | 4373 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 254,09 | 254,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1158318E | 2218 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0350840E | 5178 | M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA ME | 0,00 | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1318777E | 4854 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 225,40 | 225,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1038942E | 4876 | MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILV | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.2246387E | 4659 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.4047309C | 4874 | MATEUS PIOLA DE SOUZA | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1665039E | 5286 | MAZURK COM DE VIDROS P AUTOM LTDA ME | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0210249E | 1932 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 65,75 | 65,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.3841001E | 3422 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 155,55 | 155,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.08232721 | 2005 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.100,30 | 1.100,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0414516E | 4841 | NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1157416E | 3468 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0150112E | 5145 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 | 0,00 | 69,52 | 69,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1123983E | 2739 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 1.379,96 | 1.379,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1682039E | 2027 | RICARDO CESAR URIAS | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.2122771E | 4814 | RIVALDO FRNÇA ME | 0,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.5182907E | 4204 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.369,00 | 4.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.24606804 | 5324 | SERVULO DE OLIVEIRA CARVALHO | 0,00 | 1.608,84 | 1.608,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.4490670E | 2190 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.219,02 | 1.219,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.69327351 | 4660 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 761,32 | 761,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.0787239E | 3470 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.566,96 | 2.566,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.3720174C | 4416 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 10.309,92 | 10.309,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.6395525E | 2533 | TRANSPORTADORA FALEIROS LTDA | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2229

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.17.4530960€ | 4216 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€ | 0,00 | 2.139,65 | 2.139,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.31030371 | 3518 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.17.1719738€ | 3425 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.00000 | | FORNECEDORES APOIO PEDAGOGICO E LIB | 0,00 | 342.272,69 | 342.272,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.7120851€ | 5308 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 321,94 | 321,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.6160083€ | 5441 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.3305019€ | 5341 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 439,32 | 439,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.43776517 | 5354 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.1149056€ | 5342 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.38727707 | 5337 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 5.571,75 | 5.571,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.0148557€ | 5353 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 1.678,03 | 1.678,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.4796162€ | 5267 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 881,70 | 881,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.4796162€ | 5361 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 636,30 | 636,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.2792240€ | 5367 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 736,35 | 736,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.31967114 | 5375 | MARCIO DAMASCENO SILVA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.2082991€ | 5344 | MARIA ABADIA CUSTODIO 45821941687 | 0,00 | 13.213,20 | 13.213,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.08232721 | 5336 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.08075667 | 5340 | PADARIA ESTRELA FRANCAN LTDA | 0,00 | 1.313,38 | 1.313,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.07701021 | 5338 | REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.5182907€ | 2496 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 22.956,00 | 22.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.3720174€ | 5335 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 273.886,47 | 273.886,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.4572829€ | 5309 | THAIS PEREIRA DA SILVA 40437003850 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.18.3277896€ | 5343 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.00000 | | FORNECEDORES CEC PAULISTANO | 366,92 C | 51.181,64 | 50.814,72 | 366,92 D | 0,00 |
| 2.01.01.19.09006574 | 5326 | A C VALERIO DE SOUZA ME | 0,00 | 96,05 | 96,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.7120851€ | 2375 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.142,86 | 2.142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0608495€ | 2291 | ANA CAROLINA FRANCA E SILVA ME | 0,00 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.74298134 | 2731 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 325,53 | 325,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.49219074 | 1853 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 263,79 C | 3.546,84 | 3.283,05 | 263,79 D | 0,00 |
| 2.01.01.19.4490791€ | 3411 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.3305019€ | 4804 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 1.304,27 | 1.304,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.43776517 | 4900 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 2.033,52 | 2.033,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.38727707 | 4244 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 490,48 | 490,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.4598700€ | 4576 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.6661261€ | 4889 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.379,85 | 1.379,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0148557€ | 3445 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0148557€ | 4291 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 286,52 | 286,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.26000114 | 5106 | DANIEL VILMONDES DE SOUZA | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0897659€ | 5417 | DANIMARA LOCADORA DE VEICULOS E TRAI | 0,00 | 6.136,81 | 6.136,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0340023€ | 5325 | DENILSON M DA SILVA FRANCA ME | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.21862557 | 5038 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0892084€ | 4952 | EL D CARVALHO ME | 0,00 | 194,50 | 194,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0460941€ | 4661 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.4796162€ | 2186 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.1147976€ | 4574 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 291,75 | 291,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.1571790€ | 2354 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,13 C | 52,14 | 34,01 | 18,13 D | 0,00 |
| 2.01.01.19.3144741€ | 5327 | IARA IZABEL DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.5865648€ | 2984 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 720,45 | 720,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.00011631 | 3499 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 256,83 | 256,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.1158318€ | 1957 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.40681781 | 5130 | LUIS PAULO MAIA DA SILVA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.4796095€ | 4662 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.7287777€ | 4245 | MAPA PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 104,30 | 104,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.1318777€ | 3511 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 222,90 | 222,90 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.19.22463876 | 4958 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0210249E | 2426 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 183,28 | 183,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.38410012 | 3443 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 195,90 | 195,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.08232721 | 2011 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.132,65 | 1.132,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.05572434 | 4292 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 65,45 | 65,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0183386E | 4957 | PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.1157416E | 3444 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 85,00 C | 525,00 | 440,00 | 85,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.19.1123983E | 2748 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 879,95 | 879,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.5182907E | 2520 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.689,00 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.4490670E | 2253 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.400,04 | 1.400,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.69327351 | 4665 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 634,10 | 634,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.0787239E | 3471 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.662,19 | 2.662,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.3720174C | 4417 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 9.448,97 | 9.448,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.4530960E | 4217 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ | 0,00 | 6.644,81 | 6.644,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.31030371 | 3500 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 104,60 | 104,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.08674881 | 2325 | WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT | 0,00 | 103,45 | 103,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.19.1719738E | 3426 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.00000 | | FORNECEDORES CEC AEROPORTO III C II | 316,25 C | 51.861,36 | 52.545,11 | 683,75 C | 1.000,00 C |
| 2.01.01.20.7120851E | 1985 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 2.476,18 | 2.476,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.74298134 | 2733 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 322,27 | 322,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0503442E | 4956 | AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA | 0,00 | 188,96 | 188,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.49219074 | 2092 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 298,12 C | 3.720,08 | 3.421,96 | 298,12 D | 0,00 |
| 2.01.01.20.4490791E | 3416 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.3305019E | 2128 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 886,66 | 886,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.43776517 | 2149 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 694,80 | 694,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.38727707 | 4254 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 444,38 | 444,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.4598700E | 4567 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S A | 0,00 | 43,57 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.6661261E | 4890 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.376,02 | 1.376,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0148557E | 5274 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0148557E | 2996 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 413,01 | 413,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0502260E | 5041 | DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.21862557 | 5043 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 146,70 | 146,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0892084C | 5045 | EL D CARVALHO ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0460941E | 4666 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.4796162E | 2233 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.148,74 | 1.148,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1147976E | 4575 | GLEISON RIBEIRO BENJAMIN ME | 0,00 | 289,20 | 289,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1571790E | 1984 | H J DA SILVA LUBRIFICANTES ME | 18,13 C | 52,14 | 34,01 | 18,13 D | 0,00 |
| 2.01.01.20.35858721 | 4837 | IASMIM DA SILVA ARAUJO | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.6141222E | 2407 | JOAO DE PAULA | 0,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 C | 1.000,00 C |
| 2.01.01.20.5865648E | 2979 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 715,50 | 715,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.00011631 | 3495 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 337,79 | 337,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1158318E | 2269 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1318777E | 3515 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | 0,00 | 201,60 | 201,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.2246387E | 5125 | MASSINIS CAR COM PÇ E SERV AUT LTDA M | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1665039E | 5186 | MAZURK COM DE VIDROS P AUTOM LTDA ME | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.0210249E | 2143 | METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRIV SA | 0,00 | 105,76 | 105,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.38410012 | 3561 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 205,45 | 205,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.08232721 | 2007 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.250,40 | 1.250,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.05572434 | 4290 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 103,13 | 103,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1157416E | 3489 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1123983E | 2749 | REPELIM LTDA - ME | 0,00 | 1.453,28 | 1.453,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.5182907E | 2522 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.608,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.35604577 | 5052 | SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI | 0,00 | 254,97 | 254,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.4490670E | 2268 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 1.220,21 | 1.220,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.69327351 | 4667 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 634,97 | 634,97 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.20.0787239€ | 3488 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 3.170,63 | 3.170,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.3720174€ | 4418 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 8.760,22 | 8.760,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.4530960€ | 4218 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€ | 0,00 | 3.204,80 | 3.204,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.31030371 | 3497 | VENÇÃO PROD LIMP DESCARTAVEIS LTDA M | 0,00 | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.20.1719738€ | 3427 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.00000 | | FORNECEDORES PIPA | 0,00 | 706.518,61 | 706.809,36 | 290,75 C | 290,75 C |
| 2.01.01.21.5719187€ | 4456 | A ESCOLAR COM. PAPEIS AVIA. LTDA | 0,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.06174127 | 4915 | AGUA E GELO COM DE REFRIG LTDA ME | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.7319946€ | 4878 | AGUA FRESCA COMERCIO DE REFRIG. LTDA | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.7120851€ | 3557 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 3.462,68 | 3.462,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.11142774 | 4916 | AQUALUZ FRANCANÁ COM. DE MAT. ELET. E | 0,00 | 245,90 | 245,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.42846671 | 4479 | ATAK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L | 0,00 | 390,50 | 390,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.74298134 | 4835 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.3305019€ | 4025 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 3.642,42 | 3.642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.43776517 | 3008 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 2.898,54 | 3.189,29 | 290,75 C | 290,75 C |
| 2.01.01.21.1149056€ | 4455 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 1.714,40 | 1.714,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.38727707 | 4473 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 683,59 | 683,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0148557€ | 5177 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0148557€ | 4481 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 489,33 | 489,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0316391€ | 4955 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.21862557 | 4457 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 436,85 | 436,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0460941€ | 4877 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 233,96 | 233,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.29921447 | 4480 | FRANCIEDER SILVA ALVES 3351422886 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.2792240€ | 4406 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 2.795,00 | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.3134230€ | 4834 | GIOVANA ANGELO 25957728802 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.30766277 | 3006 | J.F CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 635.118,45 | 635.118,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.00011631 | 4454 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 357,17 | 357,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.4796095€ | 4508 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 371,91 | 371,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.2398969€ | 4394 | MARCOS YOITI OLIVEIRA ME | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.19241871 | 4832 | MOREIRAE COSTA PANIFICADORA LTDA | 0,00 | 624,18 | 624,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.08232721 | 4401 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.3973392€ | 4833 | ODILON AVAMIR DE ALCANTARA 0527893889 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0492328€ | 4577 | PAPEIS GIOVANNA LTDA | 0,00 | 690,70 | 690,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.03330861 | 4405 | PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0147659€ | 5128 | PERFIMALTA COM DE PERFILADOS LT | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.5182907€ | 4265 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 4.355,00 | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.4490670€ | 4266 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 198,49 | 198,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.4440686€ | 4824 | SUPERMERCADO GOMES LTDA - VILA NOVA | 0,00 | 1.280,34 | 1.280,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.0787239€ | 4579 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 377,18 | 377,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.21.3720174€ | 4467 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 39.226,02 | 39.226,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.00000 | | FORNECEDORES CEC CAMBUI | 3.197,61 C | 284.580,15 | 281.382,54 | 3.197,61 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.09006574 | 3705 | A C VALERIO DE SOUZA ME | 0,00 | 10.610,72 | 10.610,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.08815221 | 5154 | A. D. CONFECOES | 0,00 | 160,20 | 160,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.1517100€ | 4928 | A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.1964378€ | 4899 | ACRIHOME COMERCIO LTDA | 0,00 | 113,70 | 113,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.35431077 | 3759 | ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS 22437. | 0,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3745691€ | 4683 | ALEXANDRE HENRIQUE TEIXEIRA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.7120851€ | 3710 | ALGAR TELECOM S/A | 280,00 C | 4.046,90 | 3.766,90 | 280,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.6157379€ | 3831 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 0,00 | 1.337,92 | 1.337,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.44885944 | 4690 | ARTELL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 384,89 | 384,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.42846671 | 4413 | ATAK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L | 0,00 | 4.866,50 | 4.866,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.74298134 | 3711 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 2.114,70 | 2.114,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4089763€ | 4767 | BIANCA FRITSCH | 0,00 | 115,90 | 115,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3668353€ | 5162 | BINO COMERCIO DE PRESENTES | 0,00 | 159,96 | 159,96 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.22.0160110E | 3745 | CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF | 0,00 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.6160083E | 4099 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 240,00 C | 2.756,05 | 2.516,05 | 240,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.05383731 | 4432 | CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM | 0,00 | 2.510,89 | 2.510,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3305019E | 4768 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 12.912,49 | 12.912,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.43776517 | 4686 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 32.427,54 | 32.427,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.1149056E | 5388 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 365,68 | 365,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.38727707 | 3834 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 3.968,10 | 3.968,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4921917E | 4192 | COMERCIAL MENDES ROSA LTDA | 0,00 | 1.193,40 | 1.193,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0148557E | 5271 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 143,68 | 143,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0148557E | 5253 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 667,75 | 667,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3264751E | 5165 | DENGO COMERCIO DE ARTIGOS | 0,00 | 309,80 | 309,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0316391E | 3720 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 424,35 | 424,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.9903048E | 5250 | DISTRIBUIDORA FRANCANANA DE EMBALAGEN | 0,00 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4338376C | 4564 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2103920E | 4687 | EDUARDO GONÇALVES COSTA | 0,00 | 139,80 | 139,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.44825707 | 4898 | ELIANE OLIVEIRA MACHADO | 0,00 | 209,90 | 209,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4796162E | 3730 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.801,90 | 1.801,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.7125875C | 5155 | EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS | 0,00 | 144,99 | 144,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3427768E | 4765 | FABRICIO DE | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.16384747 | 4685 | FARLEY ALCARDI DA SILVA ELETRONICOS M | 0,00 | 277,03 | 277,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.38659544 | 4764 | FE SHOP FAST LTDA | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4618585E | 5152 | FELIPE SILVA AMERICO 44497392805 | 0,00 | 4.521,00 | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2189007E | 4934 | FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO | 0,00 | 104,97 | 104,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2813512C | 4897 | FERNANDO HENRIQUE FARIA 365858243180E | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0325537E | 4433 | FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.00246147 | 5153 | FRANPISOS MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTI | 0,00 | 188,37 | 188,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2109538E | 4913 | G A CINTRA E CINTRA | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2792240E | 3704 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0814642E | 4431 | GERALDO MAURICIO FERNANDES | 0,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4215863E | 4932 | GERMANO DIAS VAL | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.1967018E | 3757 | GLOBAL CHAVEIRO LEONEL & LEONEL LTDA | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.04934314 | 4689 | GLOBAL E-SHOP SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 0,00 | 112,96 | 112,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.1818512C | 5167 | GRAUDAFORTE DITAS E PECAS | 0,00 | 119,78 | 119,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0917315E | 4684 | GREGORI OLIVEIRA SILVA | 0,00 | 283,97 | 283,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.40719944 | 4929 | GREYCOM LTDA | 0,00 | 287,97 | 287,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0192233E | 4652 | INTEGRA3 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 274,50 | 274,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2293291E | 4937 | J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3714190E | 5390 | JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.6449145E | 5391 | J.E RUOCCO LTDA | 0,00 | 197,48 | 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0959716E | 5183 | JOINVILLE COMERCIO DE MATERIAL | 0,00 | 139,90 | 139,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.32310697 | 4678 | JR SOLUCOES COPORATIVAS LTDA | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.56199144 | 4914 | JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.5865648E | 3740 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 9.714,98 | 9.714,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.00011631 | 5329 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 414,85 | 414,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.47984307 | 3761 | LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 701,44 | 701,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.1158318E | 4106 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.3836118E | 3763 | LUHAN CORDEIRO MURARI 36363971845 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2489642E | 5298 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADC | 0,00 | 540,62 | 540,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4636405E | 5330 | LUZ LED COMERCIO ONLINE LTDA | 0,00 | 106,90 | 106,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4796095C | 3741 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.4796095C | 4518 | MAGAZINE LUIZA S/A | 435,16 C | 435,16 | 0,00 | 435,16 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.3148157C | 5251 | MAIKON S DE OLIVEIRA ELETRICISTA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.0112506E | 3737 | MARAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃC | 0,00 | 956,80 | 956,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2398969E | 3734 | MARCOS YOITI OLIVEIRA ME | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.2988884E | 5163 | MEROLA SHOW DE BANHO | 0,00 | 71,20 | 71,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.22267841 | 4766 | MICHELLE DE MELO | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.5654676E | 3717 | MIRIAM ENGLER ANDALAFT | 0,00 | 2.460,31 | 2.460,31 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.22.00492761 | 5157 | MIYA UEHARA | 0,00 | 179,82 | 179,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.05366171 | 5331 | MONICA BELFORT | 0,00 | 188,79 | 188,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.38410012 | 3738 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 3.061,55 | 3.061,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.08232721 | 3736 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 3.892,16 | 3.892,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.26635139 | 4936 | NERO COMERCIAL DE PRESENTES LTDA | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.71687259 | 5159 | NIL ART INDUSTRIA | 0,00 | 91,18 | 91,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.03330861 | 4653 | PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA | 0,00 | 1.944,22 | 1.944,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.65580037 | 3754 | PAULO BATISTA CINTRA FRANCA - ME | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.16599412 | 4664 | PAULO FERNANDO MORAES GUILHERMINO | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.17530049 | 4933 | PAULO LINDOMAR COSTA ME | 0,00 | 215,80 | 215,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.11910550 | 3743 | PONTECHNICS COM E TEC EM REL DE PONT | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.31679179 | 3751 | QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI | 0,00 | 7.611,00 | 7.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.27000577 | 5166 | QUELI CRISTINA VIEIRA | 0,00 | 139,90 | 139,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.68965629 | 5252 | R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.14118447 | 4759 | R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS | 0,00 | 779,97 | 779,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.01501129 | 3721 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 2.070,81 | 2.070,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.01501129 | 3724 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 53,26 | 53,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.01501129 | 5218 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 | 0,00 | 810,16 | 810,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.04891749 | 4688 | R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.08492961 | 4931 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA | 0,00 | 111,39 | 111,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.33706539 | 4682 | RAFAEL DE OLIVEIRA PINHEIRO | 0,00 | 151,94 | 151,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.07701021 | 4073 | REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE I | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.41474299 | 5413 | RENAN NUNES THOMAZ | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.13440411 | 4935 | ROGERIO SPIRLANDELLI ME | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.51829079 | 3703 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 852,00 C | 12.543,00 | 11.691,00 | 852,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.54406491 | 3716 | SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP | 115,00 C | 1.380,00 | 1.265,00 | 115,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.08785219 | 4654 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.66989959 | 3783 | SIND EMP A C EMP ED COND EMP TUR HOSF | 0,00 | 357,70 | 357,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.74213949 | 4167 | SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.33927664 | 5182 | SPECIALE CAFE LTDA | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.14445089 | 3756 | STRUTTURA DE FRANCA COM DE COMP P C | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.37201740 | 4411 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 56.409,66 | 56.409,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.31046579 | 5389 | TAEFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 179,61 | 179,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.10293659 | 3708 | TALES WESLEY MARTINS ME | 0,00 | 13.206,60 | 13.206,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.31044082 | 5349 | TCMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 2.467,61 | 2.467,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.41672667 | 4409 | THAYSA DA SILVA SANTOS MURARI | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.10189399 | 4650 | TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTI | 0,00 | 1.188,36 | 1.188,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.45309609 | 3832 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOS | 490,57 C | 9.728,20 | 9.237,63 | 490,57 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.32527360 | 4769 | V C MERCATO COMERCIO DE AÇOMENTOS I | 0,00 | 135,36 | 135,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.07159029 | 4663 | VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L | 784,88 C | 1.302,88 | 518,00 | 784,88 D | 0,00 |
| 2.01.01.22.07159029 | 3836 | VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L | 0,00 | 7.868,92 | 7.868,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.56045249 | 3753 | VIDRAÇARIA BRASILIA FRANCA LTDA | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.09068661 | 4918 | VILELA E VILELA MATS CONSTRCAO LTDA M | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.32778969 | 5333 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.32313337 | 3719 | WILSON EURIPEDES MARQUES PESSOA | 0,00 | 10.397,60 | 10.397,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.22.03244371 | 4930 | WLADIMIR PRIMON MARQUES FRANCA ME | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.00000 | | FORNECEDORES CEC ELDORADO-MARTINS | 974,54 C | 324.718,30 | 323.743,76 | 974,54 D | 0,00 |
| 2.01.01.23.99030359 | 5063 | AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME | 0,00 | 1.372,60 | 1.372,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.71208519 | 3876 | ALGAR TELECOM S/A | 194,30 C | 2.340,96 | 2.146,66 | 194,30 D | 0,00 |
| 2.01.01.23.13612347 | 5278 | ANDRADE & OLIVEIRA COM EXTINT LTDA ME | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.00521947 | 3880 | AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EM | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.15617559 | 4850 | CARVALHO E VICK BRINQUEDOS EIRELI | 0,00 | 9.335,09 | 9.335,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.44907919 | 4747 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 15.573,87 | 15.573,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.61600839 | 4133 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 507,00 C | 2.767,51 | 2.260,51 | 507,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.23.05383731 | 4882 | CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM | 0,00 | 1.613,86 | 1.613,86 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2234

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE **

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.23.3305019€ | 4756 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 20.478,38 | 20.478,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.43776517 | 4757 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 35.077,72 | 35.077,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.40432544 | 4210 | CLARO S/A | 0,00 | 1.497,70 | 1.497,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.1149056€ | 4921 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 10.067,89 | 10.067,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.38727707 | 3894 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 273,24 C | 4.450,17 | 4.176,93 | 273,24 D | 0,00 |
| 2.01.01.23.6661261€ | 5122 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.668,35 | 1.668,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.6661261€ | 4872 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 4.872,03 | 4.872,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.0148557€ | 4848 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 381,18 | 381,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.0148557€ | 4616 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 12.676,28 | 12.676,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.02775527 | 4162 | CRCLEAN COM PROD LIMP E DESC EIRELI | 0,00 | 3.406,54 | 3.406,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.4338376€ | 4614 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.9903049€ | 4636 | DOCE & FESTA FRANCA LTDA | 0,00 | 132,57 | 132,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.0502260€ | 4923 | DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT | 0,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.2825013€ | 4615 | DONATO L RIBEIRO E CIA LTDA | 0,00 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.4796162€ | 4131 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 4.641,50 | 4.641,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3713811€ | 4773 | EVANDRO ROGERIO PEREIRA | 0,00 | 2.809,00 | 2.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.2792240€ | 3879 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 3.406,10 | 3.406,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3073062€ | 4194 | GUILHERME MATURANO LEMOS 3766509985 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.2901537€ | 4883 | JAIRO LUIS DA SILVA 16713195830 | 0,00 | 5.211,53 | 5.211,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.2350887€ | 4669 | J.F.COMERCIO DE BORRACHA EIRELI ME | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.22081614 | 4161 | JHON LENNON JENUARIO DA SILVA 4126259 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3045498€ | 3898 | JOSE FLOR DE LUNA 05153934870 | 0,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.19199464 | 3928 | LAERCIO FERREIRA SANTOS 13887753879 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.5865648€ | 3865 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 1.957,45 | 1.957,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.00011631 | 3882 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 617,27 | 617,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.47984307 | 3874 | LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 1.425,81 | 1.425,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.2734942€ | 4750 | LORRAINE MICHELLE SIKVA 33704865800 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.1158318€ | 3889 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.7287777€ | 5385 | MAPA PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 377,15 | 377,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.31967114 | 5384 | MARCIO DAMASCENO SILVA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3119760€ | 4097 | MAYARA FRANCIENE SANTANA | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.5654676€ | 3926 | MIRIAM ENGLER ANDALAFT | 0,00 | 1.601,10 | 1.601,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3841001€ | 3938 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LTI | 0,00 | 1.012,04 | 1.012,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.08232721 | 3780 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 4.580,20 | 4.580,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.68249861 | 4695 | OFICIAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 0,00 | 1.268,02 | 1.268,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.05572434 | 4924 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 340,03 | 340,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.03330861 | 4617 | PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA | 0,00 | 1.500,80 | 1.500,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3167917€ | 3884 | QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI | 0,00 | 8.372,10 | 8.372,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.14118447 | 3891 | R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS | 0,00 | 2.022,99 | 2.022,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.4083828€ | 4758 | RD DROGARIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 111,16 | 111,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.4147429€ | 5414 | RENAN NUNES THOMAZ | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.1987848€ | 4926 | SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI | 0,00 | 428,40 | 428,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.5182907€ | 3782 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 11.687,00 | 11.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.54406491 | 3866 | SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.0878521€ | 4613 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.35604577 | 4612 | SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI | 0,00 | 261,70 | 261,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.2987249€ | 4826 | STEPHANY XAVIER CINTRA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.69327351 | 3896 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 12.350,33 | 12.350,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.0787239€ | 5386 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 78,08 | 78,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3720174€ | 3933 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS | 0,00 | 60.866,37 | 60.866,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.1029365€ | 3885 | TALES WESLEY MARTINS ME | 0,00 | 13.206,60 | 13.206,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3463405€ | 5181 | TARCISO TADEU ROSA PONTES JUNIOR | 0,00 | 459,89 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.4530960€ | 3900 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€ | 0,00 | 21.894,78 | 21.894,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.0715902€ | 5205 | VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L | 0,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.4644435€ | 4925 | VINICIUS DA CUNHA BATISTA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.3277896€ | 4849 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 1.745,50 | 1.745,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.23.1062617€ | 5031 | WELTER COSTA MARQUES ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2235

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE **

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.23.1248904€ | 3867 | WJLA COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA E | 0,00 | 8.615,00 | 8.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.00000 | | FORNECEDORES CEC ESMERALDA | 1.637,60 C | 315.435,67 | 315.320,41 | 115,26 D | 1.522,34 C |
| 2.01.01.24.3745691€ | 5190 | ALEXANDRE HENRIQUE TEIXEIRA | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.7120851€ | 3851 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 3.481,26 | 3.481,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.6157379€ | 4223 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 0,00 | 1.337,92 | 1.337,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.27138384 | 5079 | ANDERSON REIS DOS SANTOS | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2525831€ | 5392 | ANDRELUX CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.42846671 | 4423 | ATAACK PRODUTOS E EQUIP DE LIMP DESC L | 314,50 C | 4.678,22 | 4.363,72 | 314,50 D | 0,00 |
| 2.01.01.24.74298134 | 3843 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 4.004,80 | 4.004,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.7189631€ | 5030 | C H ANDRADE & CIA LTDA | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.69288397 | 4623 | C R F LEMOS INSTRUMENTOS MUSICAIS ME | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.5601242€ | 4157 | CAFE UTAM S/A | 0,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0160110€ | 3821 | CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPF | 0,00 | 317,25 | 317,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3959816€ | 4164 | CASA DE CARNES ESMERALDA EIRELI | 0,00 | 3.094,18 | 3.094,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4490791€ | 4627 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 308,51 | 308,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.6160083€ | 4160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 0,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.05383731 | 5394 | CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM | 0,00 | 869,28 | 869,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.05383731 | 4278 | CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM | 0,00 | 85,41 | 85,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3305019€ | 4775 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 12.955,56 | 14.477,90 | 1.522,34 C | 1.522,34 C |
| 2.01.01.24.43776517 | 4640 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 41.965,25 | 41.965,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1149056€ | 5060 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 3.971,95 | 3.971,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.54849757 | 5393 | CLELIO PEREIRA DOS SANTOS ME | 0,00 | 420,70 | 420,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.38727707 | 3917 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 263,12 C | 4.207,80 | 3.944,68 | 263,12 D | 0,00 |
| 2.01.01.24.6661261€ | 5158 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 311,55 | 311,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.6661261€ | 5080 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 4.912,56 | 4.912,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0148557€ | 4155 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 42,31 | 42,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0148557€ | 4668 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 4.077,55 | 4.077,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4180031€ | 5398 | CONCEITO VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.475,25 | 4.475,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.02775527 | 5334 | CRCLEAN COM PROD LIMP E DESC EIRELI | 0,00 | 74,85 | 74,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0879124€ | 4905 | CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETO I | 0,00 | 70,60 | 70,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0089152€ | 4625 | D P PESSONI PINTO EPP | 0,00 | 97,40 | 97,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0316391€ | 3905 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS I | 0,00 | 753,97 | 753,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4338376€ | 4748 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0502260€ | 4753 | DOMESTIC - PECAS E ACESS P/ELETROD LT | 0,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4921968€ | 4638 | DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - MATRIZ | 0,00 | 28,56 | 28,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0900361€ | 4082 | E R DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIREILI | 0,00 | 1.965,00 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.21862557 | 4261 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 1.236,50 | 1.236,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.65580334 | 5296 | ELCIO BALDUINO DOS SANTOS E CIA LTDA | 0,00 | 1.423,00 | 1.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0791524€ | 5280 | ELETRO MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 47,49 | 47,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0495984€ | 5399 | EMPORIO DAS LIXEIRAS LTDA | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.22506967 | 4637 | EMPORIO MIL GRAOS LTDA ME | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4796162€ | 3932 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 12.610,70 | 12.610,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4796162€ | 4624 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 2.469,90 | 2.469,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.05383731 | 3908 | F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 173,54 | 173,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3790508€ | 4626 | FERNANDA CAROLINA VARANDAS GUILHEN | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.22738657 | 5279 | FERNANDO HONORIO DE OLIVEIRA 3592430€ | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4796433€ | 5075 | FERNANDO R. JORGE E CIA LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2792240€ | 3909 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.22938824 | 5188 | HERVARIUM COMERCIO DE PRODUTOS NAT | 0,00 | 651,37 | 651,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0608495€ | 4754 | HIDROSILVA FRANCA COM MAT CONST EM C | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.35858721 | 3924 | IASMIM DA SILVA ARAUJO | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2901537€ | 5209 | JAIRO LUIS DA SILVA 16713195830 | 0,00 | 1.777,30 | 1.777,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0183041€ | 5077 | J.C RIBEIRO FRANCA ME | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2350887€ | 4828 | J.F.COMERCIO DE BORRACHA EIRELI ME | 0,00 | 567,30 | 567,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.56199144 | 3931 | JUNQUEIRA COM E SIST. DE PREVENCAO LT | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.24.5865648€ | 3919 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 6.029,18 | 6.029,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2780515€ | 5058 | LIDIANE MALTA GOMES ME | 0,00 | 956,50 | 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.00011631 | 3847 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 2.912,46 | 2.912,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1106593€ | 5395 | LOCOMOTIVA ALONSO COMERCIO DE BRINC | 0,00 | 2.638,83 | 2.638,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.47984307 | 3904 | LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 896,57 | 896,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3148157€ | 4752 | MAIKON S DE OLIVEIRA ELETRICISTA | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4441691€ | 5078 | MARCELO MARTINS MESSIAS | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2398969€ | 3842 | MARCOS YOITI OLIVEIRA ME | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1737767€ | 4774 | MARIO DE SOUZA | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0432659€ | 4827 | MAURICIO FRANCISCO GOMES E CIA LTDA | 0,00 | 842,03 | 842,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2809120€ | 4414 | MAVV COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS E L | 0,00 | 314,92 | 314,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4138365€ | 3921 | MICHELLE AP. NASCIMENTO DE SOUSA | 0,00 | 120,12 | 120,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.5654676€ | 4158 | MIRIAM ENGLER ANDALAFT | 0,00 | 3.110,70 | 3.110,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3841001€ | 3903 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1058984€ | 5059 | MOREIRA E MOREIRA ALIMENTOS LTDA ME | 0,00 | 3.086,00 | 3.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.08232721 | 3779 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 4.703,30 | 4.703,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3949268€ | 5076 | P H D OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI | 0,00 | 55,55 | 55,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.08075667 | 4911 | PADARIA ESTRELA FRANCA LTDA | 0,00 | 103,57 | 103,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.05572434 | 3914 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 760,08 C | 2.623,44 | 1.863,36 | 760,08 D | 0,00 |
| 2.01.01.24.03330861 | 4907 | PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA | 0,00 | 98,90 | 98,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0183386€ | 4550 | PLACE WORK COMERCIO DE PRODUTOS EL | 69,90 C | 516,90 | 447,00 | 69,90 D | 0,00 |
| 2.01.01.24.0946320€ | 4903 | PRISMA TELEMATICA LTDA ME | 0,00 | 10.127,70 | 10.127,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3167917€ | 3910 | QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI | 0,00 | 7.547,58 | 7.547,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.14118447 | 5396 | R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS | 0,00 | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0150112€ | 3852 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0150112€ | 4165 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 110,40 | 110,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0150112€ | 4063 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1 | 0,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.14931627 | 5400 | RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 80,90 | 80,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4147429€ | 5415 | RENAN NUNES THOMAZ | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.27116191 | 3911 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0373871€ | 5397 | S DE F TIMOTEO MONTEIRO FRANCA ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1987848€ | 5332 | SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI | 0,00 | 84,30 | 84,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.5182907€ | 3781 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 11.744,00 | 11.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.54406491 | 3822 | SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP | 230,00 C | 1.610,00 | 1.380,00 | 230,00 D | 0,00 |
| 2.01.01.24.0878521€ | 4749 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.6023984€ | 5317 | SINDICATO TRAB ESTAB DE ENSINO EDUCA | 0,00 | 257,43 | 257,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4490670€ | 3907 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 988,36 | 988,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.69327351 | 4153 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 675,43 | 675,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0787239€ | 4908 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.608,47 | 2.608,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.0787239€ | 4200 | SUPERMERCADO PATROCINIO E FILHOS LTI | 0,00 | 2.508,30 | 2.508,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1439551€ | 5320 | S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME | 0,00 | 304,89 | 304,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3720174€ | 3902 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS | 0,00 | 51.921,23 | 51.921,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3162158€ | 4639 | TALES MENDES SABIA | 0,00 | 748,35 | 748,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.1029365€ | 3860 | TALES WESLEY MARTINS ME | 0,00 | 12.106,05 | 12.106,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.13468347 | 5212 | TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTD | 0,00 | 193,80 | 193,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3104408€ | 5277 | TCMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 4.635,71 | 4.635,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4530960€ | 4077 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HO€ | 0,00 | 25.480,50 | 25.480,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.09068661 | 4751 | VILELA E VILELA MATS CONSTRCAO LTDA M | 0,00 | 190,40 | 190,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4644435€ | 4940 | VINICIUS DA CUNHA BATISTA | 0,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.3277896€ | 4755 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.03244371 | 5081 | WLADIMIR PRIMON MARQUES FRANCA ME | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.08674881 | 4947 | WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT | 0,00 | 472,31 | 472,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.4647163€ | 5263 | YNAE SCOTT PRIMON | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.24.2449430€ | 4902 | 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOM | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.00000 | | FORNECEDORES CEC SÃO JERÔNIMO | 0,00 | 289.850,03 | 290.083,83 | 233,80 C | 233,80 C |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 2.01.01.25.1517100€ | 5173 | A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.3973583€ | 5369 | ADRIANO DOS SANTOS MARTINS | 0,00 | 1.347,50 | 1.347,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.3745691€ | 5169 | ALEXANDRE HENRIQUE TEIXEIRA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.7120851€ | 3949 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 3.161,02 | 3.161,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.7427926€ | 4809 | ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI ME | 0,00 | 264,06 | 264,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.11142774 | 4806 | AQUALUZ FRANCANÁ COM. DE MAT. ELET. E | 0,00 | 187,80 | 187,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.5828637€ | 4844 | ARAGUAIA COM DE MAT DE CONTR LTDA | 0,00 | 179,50 | 179,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.74298134 | 3948 | ATTIVA COM DE PROD LIMPEZA E DESCART. | 0,00 | 372,20 | 372,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.00521947 | 4976 | AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EM | 0,00 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.3372829€ | 5407 | BROTHERFENIX SUPERMERCADO LTDA | 0,00 | 583,05 | 583,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.2752206€ | 5307 | CASA DE CARNES SANTA CRUZ | 0,00 | 2.662,63 | 2.662,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4490791€ | 5176 | CASA DE CARNES SAO PAULO LTDA | 0,00 | 949,23 | 949,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.6160083€ | 4150 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL | 0,00 | 2.570,51 | 2.570,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.3305019€ | 4808 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 10.191,89 | 10.191,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.43776517 | 4805 | CIA SANEAM BÁSICO DO EST DE SAO PAULC | 0,00 | 31.861,19 | 31.861,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.40432544 | 4552 | CLARO S/A | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.1149056€ | 3967 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 4.979,60 | 4.979,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.38727707 | 3943 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 4.053,52 | 4.053,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.09095947 | 4812 | COMERCIAL PROGRESSO PRODUTOS AGROF | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.6661261€ | 4975 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 2.679,00 | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.6661261€ | 4810 | COMERCIAL 3D LTDA | 0,00 | 1.835,36 | 1.835,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0148557€ | 4879 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 546,81 | 546,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0148557€ | 3958 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 4.882,84 | 4.882,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4180031€ | 4895 | CONCEITO VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 3.622,70 | 3.622,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0089152€ | 4761 | D P PESSONI PINTO EPP | 0,00 | 257,25 | 257,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0316391€ | 3977 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 594,12 | 594,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4338376€ | 4839 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0402157€ | 4018 | E L G DA SILVA FRANCA ME | 0,00 | 719,80 | 719,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.21862557 | 4002 | EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELLI | 0,00 | 6.148,30 | 6.148,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0892084€ | 4003 | EL D CARVALHO ME | 0,00 | 473,19 | 706,99 | 233,80 C | 233,80 C |
| 2.01.01.25.65580334 | 4840 | ELCIO BALDUINO DOS SANTOS E CIA LTDA | 0,00 | 4.716,30 | 4.716,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4796162€ | 4062 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.003,03 | 1.003,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4689174€ | 5164 | ERASMO FERREIRA SOARES | 0,00 | 259,92 | 259,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.05383731 | 3992 | F G A - FRANCA COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 184,39 | 184,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.22243801 | 4856 | FABRICIO PELICIARI TOMAS | 0,00 | 6.810,00 | 6.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.09227761 | 5401 | FRANCAVIRTUAL COM.DE SUP. P/INFORMAT | 0,00 | 227,96 | 227,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.0106735€ | 4760 | GAIOVOTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.2792240€ | 3973 | GARCIA E MEIRELLES SOL CORP LTDA ME | 0,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.2998015€ | 4762 | HDI SEGUROS SA | 0,00 | 1.508,37 | 1.508,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.34751697 | 5171 | HEBBROM MUSICAL COMERCIO DE INSTRUME | 0,00 | 218,70 | 218,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.2458459€ | 5172 | HENRIQUE CAMUCIA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4321514€ | 4811 | HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 47,80 | 47,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.2901537€ | 4979 | JAIRO LUIS DA SILVA 16713195830 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.40663844 | 5168 | JEAN CARLO LIMA DA SILVA | 0,00 | 453,30 | 453,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.3045498€ | 4137 | JOSE FLOR DE LUNA 05153934870 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.1072362€ | 5057 | JUNIMAR BARBOSA CINTRA | 0,00 | 1.228,40 | 1.228,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.5865648€ | 3988 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 1.058,70 | 1.058,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.00011631 | 3942 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 908,24 | 908,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.47984307 | 4145 | LOPES E LIMA SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 793,31 | 793,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.4148266€ | 5260 | LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 166058 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.1158318€ | 4135 | LUCIANO CARDOZO DISTRIB DE GAS EIRELI | 0,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.3836118€ | 3964 | LUHAN CORDEIRO MURARI 36363971845 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.17708431 | 4310 | MAISA DE OLIVEIRA C CONTI-ME | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.7287777€ | 4770 | MAPA PAPELARIA LTDA-ME | 0,00 | 321,65 | 321,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.2800425€ | 5161 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA CRISOSTON | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.54885694 | 4807 | MIGUEL ABRAAO PALAMONI E CIA LTDA | 0,00 | 139,10 | 139,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.5654676€ | 4014 | MIRIAM ENGLER ANDALAF | 0,00 | 4.147,45 | 4.147,45 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.25.38410012 | 4005 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 776,80 | 776,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.08232721 | 4064 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 3.600,60 | 3.600,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.04145166 | 5259 | NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA ME | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.56000219 | 4977 | P. GIOLO NETO EPP | 0,00 | 143,80 | 143,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.05572434 | 5160 | PAPELARIA CELULOSE PAPÉIS LTDA EPP | 0,00 | 496,11 | 496,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.03330861 | 4880 | PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.10616729 | 5403 | PLANALTO VERDE TINTAS FRANCA LTDA-ME | 0,00 | 3.027,70 | 3.027,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.31679175 | 3941 | QUEIROZ PROJETOS DE EVENTOS ESPORTI | 0,00 | 8.372,10 | 8.372,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.68965629 | 4149 | R. A. DE OLIVEIRA FRANCA ME | 0,00 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.14118447 | 4312 | R A OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS | 0,00 | 2.643,04 | 2.643,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.01501125 | 3951 | R A PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.41474299 | 5442 | RENAN NUNES THOMAZ | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.27116191 | 4022 | RENATO ANTONIO LEITE & CIA LTDA ME | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.02357247 | 5156 | SANDY DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇ | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.51829075 | 3956 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 11.733,00 | 11.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.54406491 | 3946 | SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.08785219 | 4838 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.35604577 | 4892 | SMART LIMP COM. PROD. DE LIMPEZA EIREI | 0,00 | 1.683,79 | 1.683,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.44906709 | 3994 | SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA | 0,00 | 95,26 | 95,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.69327351 | 5055 | SUPERMERCADO NOEMIA DE FRANCA LTDA | 0,00 | 5.064,50 | 5.064,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.14395519 | 4978 | S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME | 0,00 | 433,75 | 433,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.37201740 | 4308 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS | 0,00 | 51.930,26 | 51.930,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.10293655 | 3952 | TALES WESLEY MARTINS ME | 0,00 | 13.206,60 | 13.206,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.31044082 | 3957 | TCMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 0,00 | 8.623,08 | 8.623,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.45309606 | 4219 | UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOÇ | 0,00 | 33.125,08 | 33.125,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.07159026 | 4763 | VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L | 0,00 | 1.047,55 | 1.047,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.07159026 | 5174 | VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L | 0,00 | 1.346,05 | 1.346,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.07159026 | 5406 | VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO L | 0,00 | 1.221,65 | 1.221,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.46444355 | 5056 | VINICIUS DA CUNHA BATISTA | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.32778969 | 4847 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.08674881 | 5175 | WR CRUZ PAP COP ATACADO DE PAPEIS LT | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.25.19968375 | 5404 | ZHAO WENYU | 0,00 | 807,21 | 807,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.00000 | | FORNECEDORES ACOLHIMENTO | 0,00 | 781.735,59 | 805.830,07 | 24.094,48 C | 24.094,48 C |
| 2.01.01.26.23463840 | 4068 | A. HENRIQUE DE PINA ELETROELETRONICO | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.06174127 | 5134 | AGUA E GELO COM DE REFRIG LTDA ME | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.73199465 | 4067 | AGUA FRESCA COMERCIO DE REFRIG. LTDA | 0,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.34356274 | 5297 | ALEX BERNARDES DA SILVA | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.71208516 | 4049 | ALGAR TELECOM S/A | 0,00 | 5.492,40 | 5.492,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.71444475 | 4116 | AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 1.094,94 | 1.094,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.00521947 | 4641 | AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMI | 0,00 | 600,70 | 600,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.18265906 | 4180 | BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENT. | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.56949332 | 5116 | C. A. METIDIERI - ME | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.00360305 | 5311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 5.118,27 | 5.118,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.28087490 | 4040 | C.C.R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI - ME | 0,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.40432544 | 4881 | CLARO S/A | 0,00 | 220,17 | 220,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.11490563 | 4032 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 13.435,13 | 13.435,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.38727707 | 4036 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 3.308,10 | 3.308,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.48445142 | 4643 | COMERCIAL DE VIDROS ANHANGUERA LTDA | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.01485576 | 4120 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA | 0,00 | 953,52 | 953,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.01485576 | 4085 | COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA EPP | 0,00 | 2.052,75 | 2.052,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.10648670 | 4179 | COPIADORA CATEDRAL LTDA ME | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.19846825 | 4043 | COZINHA INDL SANTA CLARA DE ASSIS LTD | 0,00 | 590.692,11 | 590.692,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.03163919 | 5255 | DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS L | 0,00 | 665,10 | 665,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.43383760 | 5208 | DL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.28250136 | 5412 | DONATO L RIBEIRO E CIA LTDA | 0,00 | 5.522,40 | 5.522,40 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2239

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 2.01.01.26.6929936C | 5216 | DROGARIA BARAO EIRELI | 0,00 | 239,40 | 239,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0460941E | 5140 | ELETRONICA IRMAOS FARIA LTDA-ME | 0,00 | 93,49 | 93,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0198836E | 5215 | ELSON DOS REIS SILVA ME | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.4796162E | 5132 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 2.668,10 | 3.334,10 | 666,00 C | 666,00 C |
| 2.01.01.26.4796162E | 4044 | EMPRESA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 1.453,90 | 2.120,50 | 666,60 C | 666,60 C |
| 2.01.01.26.7254397E | 5142 | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. | 0,00 | 5.421,00 | 5.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.07196444 | 4075 | HARUS IND E COM DE COSMETICOS LTDA | 0,00 | 15.250,34 | 15.250,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0130215E | 5276 | HIDRANT'MAC COM MANUT EQUIP ELETR LT | 0,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.2994131E | 5328 | J. M. GURGEL BORGES ORTOPEDICOS | 0,00 | 559,44 | 559,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.30766277 | 4087 | J.F CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 7.533,71 | 7.533,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.2350887E | 4071 | J.F.COMERCIO DE BORRACHA EIRELI ME | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.1030794E | 5275 | JL AGENCIA DE MOTO TAXI EIRELI | 0,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0208732E | 4046 | KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAC | 0,00 | 1.868,90 | 1.868,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.3468764E | 5213 | KOMBAT PRAGAS DEDETIZACAO LTDA | 0,00 | 342,84 | 342,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.06123031 | 4076 | L S RAMOS INFORMATICA - ME | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.5865648E | 5211 | LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART L | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.00011631 | 5150 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRAI | 0,00 | 704,77 | 704,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.04757034 | 4047 | L.S. RAMOS FRANCA - ME | 0,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.4148266E | 4089 | LUCIA HELENA DOS SANTOS SOUSA 166058 | 0,00 | 4.187,00 | 4.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.3498764E | 5387 | LUIS CARLOS DA SILVA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0941776E | 5137 | MARAGONI E SOUZA COMERCIO DE EQUIPA | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.2398969E | 4118 | MARCOS YOITI OLIVEIRA ME | 0,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.2082991E | 5410 | MARIA ABADIA CUSTODIO 45821941687 | 0,00 | 539,80 | 539,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.03145167 | 5316 | MATOS E LOPES COMERCIO DE CHAVES LTI | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.5654676E | 5135 | MIRIAM ENGLER ANDALAFT | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.4392494C | 5411 | MOGIANA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS L | 0,00 | 762,72 | 762,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.3841001E | 5139 | MOPERK PAPELARIA E COM PROD ELETR LT | 0,00 | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.08232721 | 4109 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 4.637,20 | 4.637,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.3799001E | 4070 | NYCOLAS CUNHA | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0719626E | 5115 | PAULO J MALASPINA DE SOUZA EIRELI | 0,00 | 6.244,43 | 6.244,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.74304387 | 5402 | PEREIRA & RODRIGUES ESQUADRIAS META | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.09382434 | 4114 | POSTO MARIO ROBERTO JANJAO LTDA | 0,00 | 7.777,87 | 7.777,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.1157416E | 5322 | Q I INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES EIRE | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.1706370E | 5141 | RODOVIARIO SAO BENTO LTDA | 0,00 | 2.643,06 | 3.881,30 | 1.238,24 C | 1.238,24 C |
| 2.01.01.26.0654063E | 5446 | ROSANE MARIA RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 21.437,04 | 21.437,04 C | 21.437,04 C |
| 2.01.01.26.1987848E | 4182 | SACOFRAN COMERCIO EMB EIRELI | 0,00 | 578,50 | 578,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.5182907E | 4042 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 10.807,00 | 10.807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0878521E | 5210 | SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.7421394E | 4079 | SONIA MARIA DA SILVA ARAUJO ME | 0,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.3720174C | 5107 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 31.569,49 | 31.569,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.26142037 | 4168 | T.A.R.F.IND COM DE EQUIP PROT LTDA | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.13468347 | 4051 | TAUFER COM DE EQUIP DE PROTECAO LTD, | 0,00 | 268,50 | 268,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.0819001C | 4108 | VALECON CARD ADMINIST DE CARTOES E C | 0,00 | 16.294,84 | 16.294,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.44944577 | 5214 | VIACÃO SÃO BENTO LTDA. | 0,00 | 363,90 | 450,50 | 86,60 C | 86,60 C |
| 2.01.01.26.3277896E | 4084 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 1.541,00 | 1.541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.03244371 | 5133 | WLADIMIR PRIMON MARQUES FRANCA ME | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.26.23686521 | 4117 | 03 VILELA E MUNIZ VILELA LTDA ME | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.00000 | | FORNECEDORES ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 131.690,25 | 132.781,53 | 1.091,28 C | 1.091,28 C |
| 2.01.01.27.7144447E | 5136 | AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 1.423,34 | 1.423,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.3344815C | 5113 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 2.790,80 | 2.790,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.49219074 | 5138 | BAGRES AUTO SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.280,58 | 11.371,86 | 1.091,28 C | 1.091,28 C |
| 2.01.01.27.1149056E | 5376 | CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME | 0,00 | 250,30 | 250,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.38727707 | 5091 | CLUBE PASI DE SEGUROS | 0,00 | 1.278,57 | 1.278,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.00384141 | 5073 | EURO RP VEICULOS LTDA | 0,00 | 64.490,00 | 64.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.4232916E | 5408 | JULIANA SALMAZO SILVA | 0,00 | 4.944,00 | 4.944,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2240

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|---------------------|----------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.01.01.27.21638775 | 5305 | MAMEDE DESPACHANTE LTDA - ME | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.08232721 | 5072 | MSP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH | 0,00 | 1.802,70 | 1.802,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.51829075 | 5071 | SANTA RITA CONTAB & CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.46377222 | 5306 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT | 0,00 | 1.595,26 | 1.595,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.37201740 | 5070 | SYSPROCARD GESTAO DE CONVENIOS LTD | 0,00 | 18.173,84 | 18.173,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.31853426 | 5069 | TAVARES GOURMERT | 0,00 | 14.316,00 | 14.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.33164021 | 5092 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | 0,00 | 3.540,86 | 3.540,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.27.32778966 | 5068 | V.M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.00.00000 | | DEBITOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS | 133.409,87 C | 9.936.361,15 | 10.176.818,22 | 240.457,07 C | 373.866,94 C |
| 2.01.02.01.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIBUT.CEC NILDA VANINI | 124.027,08 C | 2.012.697,93 | 1.917.975,37 | 94.722,56 D | 29.304,52 C |
| 2.01.02.01.21203 | 481 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 168.873,41 | 172.273,92 | 3.400,51 C | 3.400,51 C |
| 2.01.02.01.21202 | 480 | INSS A RECOLHER | 123.642,45 C | 975.851,93 | 876.053,04 | 99.798,89 D | 23.843,56 C |
| 2.01.02.01.69341 | 490 | INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.139,25 | 1.139,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.21302 | 483 | IRRF A RECOLHER | 25,59 C | 13.290,34 | 14.387,37 | 1.097,03 C | 1.122,62 C |
| 2.01.02.01.21335 | 1887 | IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR | 92,19 C | 2.026,05 | 1.933,86 | 92,19 D | 0,00 |
| 2.01.02.01.21204 | 482 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 7.997,57 | 8.935,40 | 937,83 C | 937,83 C |
| 2.01.02.01.21502 | 488 | SALARIOS A PAGAR | 266,85 C | 843.519,38 | 843.252,53 | 266,85 D | 0,00 |
| 2.01.02.02.00000 | | DEB.SOC/TRIBUT. CEC PALMEIRAS | 0,00 | 126.737,13 | 129.618,13 | 2.881,00 C | 2.881,00 C |
| 2.01.02.02.21212 | 492 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 15.475,93 | 15.475,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02.21211 | 491 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 21.854,80 | 24.546,90 | 2.692,10 C | 2.692,10 C |
| 2.01.02.02.21313 | 496 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 233,61 | 283,29 | 49,68 C | 49,68 C |
| 2.01.02.02.21213 | 493 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 811,73 | 950,95 | 139,22 C | 139,22 C |
| 2.01.02.02.69261 | 498 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 88.361,06 | 88.361,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.03.00000 | | DEB.SOC/TRIB.CEC SAO SEBASTIAO | 0,00 | 131.680,78 | 134.141,66 | 2.460,88 C | 2.460,88 C |
| 2.01.02.03.21223 | 503 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 19.850,30 | 19.850,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.03.21222 | 502 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 21.274,14 | 23.562,27 | 2.288,13 C | 2.288,13 C |
| 2.01.02.03.21323 | 507 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 153,09 | 202,77 | 49,68 C | 49,68 C |
| 2.01.02.03.21224 | 504 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 805,68 | 928,75 | 123,07 C | 123,07 C |
| 2.01.02.03.69262 | 509 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 89.597,57 | 89.597,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.00000 | | DEB.SOC/TRIB.CEC LUIZA | 56,00 C | 163.773,48 | 167.254,78 | 3.481,30 C | 3.537,30 C |
| 2.01.02.04.69254 | 513 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 35.245,03 | 35.245,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.04.69253 | 512 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 25.193,12 | 28.355,99 | 3.162,87 C | 3.162,87 C |
| 2.01.02.04.69256 | 515 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 699,07 | 844,53 | 145,46 C | 145,46 C |
| 2.01.02.04.69255 | 514 | PIS S/FOHA A RECOLHER | 56,00 C | 1.003,80 | 1.176,77 | 172,97 C | 228,97 C |
| 2.01.02.04.69260 | 519 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 101.632,46 | 101.632,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.05.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO II | 0,00 | 132.989,75 | 135.986,47 | 2.996,72 C | 2.996,72 C |
| 2.01.02.05.69265 | 523 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 19.637,11 | 19.637,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.05.69264 | 522 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 22.642,92 | 25.436,33 | 2.793,41 C | 2.793,41 C |
| 2.01.02.05.69267 | 525 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 230,74 | 280,42 | 49,68 C | 49,68 C |
| 2.01.02.05.69266 | 524 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 849,23 | 1.002,86 | 153,63 C | 153,63 C |
| 2.01.02.05.69271 | 529 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 89.629,75 | 89.629,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.06.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI | 758,04 C | 119.967,54 | 120.955,42 | 987,88 C | 1.745,92 C |
| 2.01.02.06.69274 | 533 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 15.671,83 | 15.777,76 | 105,93 C | 105,93 C |
| 2.01.02.06.69273 | 532 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 21.475,69 | 22.928,88 | 1.453,19 C | 1.453,19 C |
| 2.01.02.06.69276 | 535 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 191,92 | 241,60 | 49,68 C | 49,68 C |
| 2.01.02.06.69275 | 534 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 747,21 | 884,33 | 137,12 C | 137,12 C |
| 2.01.02.06.69280 | 539 | SALARIOS A PAGAR | 758,04 C | 81.880,89 | 81.122,85 | 758,04 D | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2241

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 2.01.02.07.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC ZELINDA | 0,00 | 141.350,17 | 144.330,76 | 2.980,59 C | 2.980,59 C |
| 2.01.02.07.69283 | 543 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 21.062,20 | 21.062,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.07.69282 | 542 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 24.783,37 | 27.563,19 | 2.779,82 C | 2.779,82 C |
| 2.01.02.07.69285 | 545 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 204,99 | 254,67 | 49,68 C | 49,68 C |
| 2.01.02.07.69284 | 544 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 944,69 | 1.095,78 | 151,09 C | 151,09 C |
| 2.01.02.07.69289 | 549 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 94.354,92 | 94.354,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.08.00000 | | DEB.SOCIAS/TRIB. ABRIGO | 1.799,16 C | 970.737,36 | 1.003.266,39 | 32.529,03 C | 34.328,19 C |
| 2.01.02.08.69660 | 553 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 108.663,19 | 114.917,97 | 6.254,78 C | 6.254,78 C |
| 2.01.02.08.69661 | 554 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 172.555,37 | 197.007,21 | 24.451,84 C | 24.451,84 C |
| 2.01.02.08.69694 | 558 | INSS S/TERCEIROS A PAGAR | 994,73 C | 7.730,55 | 7.834,99 | 104,44 C | 1.099,17 C |
| 2.01.02.08.69662 | 555 | IRRF A RECOLHER | 415,67 C | 9.456,55 | 10.338,18 | 881,63 C | 1.297,30 C |
| 2.01.02.08.69663 | 556 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 388,76 C | 6.433,56 | 7.009,99 | 576,43 C | 965,19 C |
| 2.01.02.08.69664 | 557 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 665.898,14 | 666.158,05 | 259,91 C | 259,91 C |
| 2.01.02.09.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB.CEC AEROPORTO III COLI | 0,00 | 117.224,50 | 120.229,69 | 3.005,19 C | 3.005,19 C |
| 2.01.02.09.69274 | 562 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 13.535,48 | 13.535,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.09.69273 | 561 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 18.709,56 | 21.530,80 | 2.821,24 C | 2.821,24 C |
| 2.01.02.09.69276 | 564 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 153,16 | 202,86 | 49,70 C | 49,70 C |
| 2.01.02.09.69275 | 563 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 761,57 | 895,82 | 134,25 C | 134,25 C |
| 2.01.02.09.69280 | 567 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 84.064,73 | 84.064,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.10.00000 | | DEB. SOCIAIS/TRIB - APOIO PEDAGOGICO E | 0,00 | 1.141.477,04 | 1.284.151,76 | 142.674,72 C | 142.674,72 C |
| 2.01.02.10.69274 | 571 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 50.950,59 | 76.318,03 | 25.367,44 C | 25.367,44 C |
| 2.01.02.10.69273 | 570 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 229.533,06 | 342.618,90 | 113.085,84 C | 113.085,84 C |
| 2.01.02.10.69276 | 573 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 612,44 | 918,66 | 306,22 C | 306,22 C |
| 2.01.02.10.69275 | 572 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 5.642,14 | 9.557,36 | 3.915,22 C | 3.915,22 C |
| 2.01.02.10.69280 | 576 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 854.738,81 | 854.738,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.11.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC PAULISTANO | 619,92 C | 123.759,68 | 126.318,79 | 2.559,11 C | 3.179,03 C |
| 2.01.02.11.69274 | 580 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 16.706,41 | 16.706,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.11.69273 | 579 | INSS A RECOLHER | 619,92 C | 23.532,80 | 25.682,77 | 2.149,97 C | 2.769,89 C |
| 2.01.02.11.69553 | 586 | INSS S/TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 209,43 | 209,43 C | 209,43 C |
| 2.01.02.11.69276 | 582 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 163,50 | 213,18 | 49,68 C | 49,68 C |
| 2.01.02.11.69275 | 581 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 836,79 | 986,82 | 150,03 C | 150,03 C |
| 2.01.02.11.69280 | 585 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 82.520,18 | 82.520,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.12.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB.PIPA | 163,65 C | 177.764,30 | 180.550,18 | 2.785,88 C | 2.949,53 C |
| 2.01.02.12.00003 | 4380 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 16.667,86 | 16.667,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.12.00001 | 4317 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 23.030,83 | 25.811,28 | 2.780,45 C | 2.780,45 C |
| 2.01.02.12.00005 | 4382 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 1.183,16 | 1.227,75 | 44,59 C | 44,59 C |
| 2.01.02.12.00004 | 4381 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 163,65 C | 1.420,56 | 1.381,40 | 39,16 D | 124,49 C |
| 2.01.02.12.00002 | 4318 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 135.461,89 | 135.461,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.14.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIBUT. UND CASA | 0,00 | 130.424,89 | 130.424,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.14.21232 | 588 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 28.629,94 | 28.629,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.14.21231 | 587 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 4.177,43 | 4.177,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.14.21331 | 592 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 112,09 | 112,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.14.21233 | 589 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 167,80 | 167,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.14.21531 | 598 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 97.337,63 | 97.337,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.15.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. SEMI LIBERDADE | 249,73 C | 249,73 | 0,00 | 249,73 D | 0,00 |
| 2.01.02.15.21341 | 605 | IRRF A RECOLHER | 249,73 C | 249,73 | 0,00 | 249,73 D | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2242

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2.01.02.16.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC ESMERALDA | 0,00 | 755.160,41 | 779.102,41 | 23.942,00 C | 23.942,00 C |
| 2.01.02.16.21283 | 3047 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 52.500,54 | 58.915,60 | 6.415,06 C | 6.415,06 C |
| 2.01.02.16.21282 | 3043 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 135.824,08 | 152.306,34 | 16.482,26 C | 16.482,26 C |
| 2.01.02.16.21341 | 3063 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 1.576,05 | 1.805,72 | 229,67 C | 229,67 C |
| 2.01.02.16.21284 | 3051 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 5.516,05 | 6.331,06 | 815,01 C | 815,01 C |
| 2.01.02.16.21541 | 3087 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 559.743,69 | 559.743,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.17.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC CAMBUI | 4.251,68 C | 804.804,40 | 823.388,58 | 18.584,18 C | 22.835,86 C |
| 2.01.02.17.21283 | 3048 | FGTS A RECOLHER | 3.946,65 C | 58.065,45 | 59.676,28 | 1.610,83 C | 5.557,48 C |
| 2.01.02.17.21282 | 3044 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 145.384,35 | 161.487,37 | 16.103,02 C | 16.103,02 C |
| 2.01.02.17.21341 | 3064 | IRRF A RECOLHER | 59,96 C | 2.006,21 | 2.162,53 | 156,32 C | 216,28 C |
| 2.01.02.17.21284 | 3052 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 245,07 C | 5.980,53 | 6.694,54 | 714,01 C | 959,08 C |
| 2.01.02.17.21541 | 3088 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 593.367,86 | 593.367,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.18.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC ELDORADO | 1.374,30 C | 860.226,78 | 878.147,96 | 17.921,18 C | 19.295,48 C |
| 2.01.02.18.21283 | 3049 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 63.635,66 | 68.760,75 | 5.125,09 C | 5.125,09 C |
| 2.01.02.18.21282 | 3045 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 150.847,00 | 163.895,29 | 13.048,29 C | 13.048,29 C |
| 2.01.02.18.21341 | 3065 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 2.168,91 | 2.370,14 | 201,23 C | 201,23 C |
| 2.01.02.18.21284 | 3053 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 6.119,23 | 7.040,10 | 920,87 C | 920,87 C |
| 2.01.02.18.21541 | 3089 | SALARIOS A PAGAR | 1.374,30 C | 637.455,98 | 636.081,68 | 1.374,30 D | 0,00 |
| 2.01.02.19.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. CEC S.JERONIMO | 50,68 C | 686.443,92 | 708.205,51 | 21.761,59 C | 21.812,27 C |
| 2.01.02.19.21283 | 3050 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 45.876,26 | 50.823,06 | 4.946,80 C | 4.946,80 C |
| 2.01.02.19.21282 | 3046 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 126.738,17 | 142.547,29 | 15.809,12 C | 15.809,12 C |
| 2.01.02.19.21341 | 3066 | IRRF A RECOLHER | 50,68 C | 1.200,15 | 1.363,03 | 162,88 C | 213,56 C |
| 2.01.02.19.21345 | 3082 | IRRF S/SERV TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | 24,36 | 24,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.19.21284 | 3054 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 5.192,08 | 6.034,87 | 842,79 C | 842,79 C |
| 2.01.02.19.21541 | 3090 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 507.412,90 | 507.412,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.20.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB. ACOLHIMENTO | 59,63 C | 975.117,76 | 1.011.239,17 | 36.121,41 C | 36.181,04 C |
| 2.01.02.20.21283 | 3571 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 69.882,00 | 77.038,96 | 7.156,96 C | 7.156,96 C |
| 2.01.02.20.21282 | 3570 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 175.570,26 | 201.998,37 | 26.428,11 C | 26.428,11 C |
| 2.01.02.20.21341 | 3575 | IRRF A RECOLHER | 59,63 C | 8.611,77 | 10.085,53 | 1.473,76 C | 1.533,39 C |
| 2.01.02.20.21284 | 3572 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 6.299,24 | 7.361,82 | 1.062,58 C | 1.062,58 C |
| 2.01.02.20.21541 | 3577 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 714.754,49 | 714.754,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.21.00000 | | DEB.SOCIAIS/TRIB.ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 363.773,60 | 381.530,30 | 17.756,70 C | 17.756,70 C |
| 2.01.02.21.21283 | 4582 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 19.774,28 | 23.233,27 | 3.458,99 C | 3.458,99 C |
| 2.01.02.21.21282 | 4581 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 89.718,95 | 102.887,83 | 13.168,88 C | 13.168,88 C |
| 2.01.02.21.21341 | 4586 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 2.679,33 | 3.244,12 | 564,79 C | 564,79 C |
| 2.01.02.21.21284 | 4583 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 2.268,00 | 2.832,04 | 564,04 C | 564,04 C |
| 2.01.02.21.21541 | 4593 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 249.333,04 | 249.333,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.00.00000 | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.545,83 C | 103.145,16 | 102.800,25 | 344,91 D | 2.200,92 C |
| 2.01.04.01.00000 | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.545,83 C | 103.145,16 | 102.800,25 | 344,91 D | 2.200,92 C |
| 2.01.04.01.21409 | 618 | SERV TERCEIROS PF A PAGAR | 2.200,92 C | 91.023,38 | 91.023,38 | 0,00 | 2.200,92 C |
| 2.01.04.01.00002 | 4600 | SERV TERCEIROS PF A PAGAR CAMBUI | 0,00 | 3.018,29 | 3.018,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01.00004 | 4602 | SERV TERCEIROS PF A PAGAR ESMERALDA | 0,00 | 2.682,94 | 2.682,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01.00003 | 4601 | SERV TERCEIROS PF A PAGAR MARTINS | 0,00 | 2.682,88 | 2.682,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01.00006 | 4603 | SERV TERCEIROS PF A PAGAR SÃO JERÔNII | 0,00 | 3.392,76 | 3.392,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01.00001 | 4549 | VALORES A REEMBOLSAR | 344,91 C | 344,91 | 0,00 | 344,91 D | 0,00 |
| 2.01.06.00.00000 | | PROVISÕES | 1.044.197,56 C | 1.927.461,08 | 3.641.490,86 | 1.714.029,78 C | 2.758.227,34 C |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2243

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 2.01.06.01.00000 | | PROVISAO CEC NILDA VANINI | 227.356,02 C | 363.729,73 | 852.319,51 | 488.589,78 C | 715.945,80 C |
| 2.01.06.01.21602 | 622 | PROV DE FERIAS | 96.581,96 C | 200.374,53 | 757.593,63 | 557.219,10 C | 653.801,06 C |
| 2.01.06.01.21605 | 623 | PROV 13. SALARIO | 0,00 | 92.754,05 | 92.754,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.01.21660 | 624 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 1.971,83 D | 0,00 | 1.971,83 | 1.971,83 C | 0,00 |
| 2.01.06.01.00001 | 2601 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0208/20 | 81.792,72 C | 19.647,98 | 0,00 | 19.647,98 D | 62.144,74 C |
| 2.01.06.01.00002 | 2602 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0233/20 | 50.953,17 C | 50.953,17 | 0,00 | 50.953,17 D | 0,00 |
| 2.01.06.02.00000 | | PROVISAO CEC PALMEIRAS | 16.962,92 C | 38.440,46 | 21.477,54 | 16.962,92 D | 0,00 |
| 2.01.06.02.21611 | 625 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 6.354,22 C | 18.123,99 | 11.769,77 | 6.354,22 D | 0,00 |
| 2.01.06.02.21614 | 626 | PROV DE 13. SALARIO | 0,00 | 9.707,77 | 9.707,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.02.21661 | 627 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 1.237,94 C | 1.237,94 | 0,00 | 1.237,94 D | 0,00 |
| 2.01.06.02.00001 | 2592 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0010/20 | 9.370,76 C | 9.370,76 | 0,00 | 9.370,76 D | 0,00 |
| 2.01.06.03.00000 | | PROVISAO CEC SAO SEBASTIAO | 24.946,69 C | 44.261,68 | 19.314,99 | 24.946,69 D | 0,00 |
| 2.01.06.03.21621 | 628 | PROV DE FERIAS | 10.519,27 C | 21.312,17 | 10.792,90 | 10.519,27 D | 0,00 |
| 2.01.06.03.21624 | 629 | PROV DE 13. SALARIO | 0,00 | 8.522,09 | 8.522,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.03.21662 | 630 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 2.312,59 C | 2.312,59 | 0,00 | 2.312,59 D | 0,00 |
| 2.01.06.03.00001 | 2593 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0009/20 | 12.114,83 C | 12.114,83 | 0,00 | 12.114,83 D | 0,00 |
| 2.01.06.04.00000 | | PROVISAO CEC LUIZA | 29.612,68 C | 68.076,35 | 38.463,67 | 29.612,68 D | 0,00 |
| 2.01.06.04.69291 | 632 | PROV.DE FERIAS E ENCARGOS | 11.446,75 C | 29.951,03 | 18.504,28 | 11.446,75 D | 0,00 |
| 2.01.06.04.21663 | 631 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 25.635,16 C | 25.635,16 | 0,00 | 25.635,16 D | 0,00 |
| 2.01.06.04.00001 | 2594 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0005/20 | 7.469,23 D | 0,00 | 7.469,23 | 7.469,23 C | 0,00 |
| 2.01.06.04.69292 | 633 | PROV.13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 12.490,16 | 12.490,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.05.00000 | | PROVISAO CEC AEROPORTO II | 19.383,47 C | 40.493,68 | 21.110,21 | 19.383,47 D | 0,00 |
| 2.01.06.05.69294 | 635 | PROV.DE FERIAS E ENCARGOS | 8.529,10 C | 20.388,31 | 11.859,21 | 8.529,10 D | 0,00 |
| 2.01.06.05.21664 | 634 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 3.539,76 C | 3.539,76 | 0,00 | 3.539,76 D | 0,00 |
| 2.01.06.05.00001 | 2595 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0008/20 | 7.314,61 C | 7.314,61 | 0,00 | 7.314,61 D | 0,00 |
| 2.01.06.05.69295 | 636 | PROV.13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 9.251,00 | 9.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.06.00000 | | PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 1 | 14.253,35 C | 24.399,46 | 20.987,00 | 3.412,46 D | 10.840,89 C |
| 2.01.06.06.69298 | 638 | PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 9.213,60 | 9.213,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.06.69297 | 637 | PROV.DE FERIAS E ENCARGOS | 6.040,02 C | 12.066,74 | 10.522,36 | 1.544,38 D | 4.495,64 C |
| 2.01.06.06.69770 | 639 | PROVISOES RESCISORIAS | 3.119,12 C | 3.119,12 | 0,00 | 3.119,12 D | 0,00 |
| 2.01.06.06.00001 | 2596 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0006/20 | 5.094,21 C | 0,00 | 1.251,04 | 1.251,04 C | 6.345,25 C |
| 2.01.06.07.00000 | | PROVISAO CEC ZELINDA | 22.537,22 C | 51.753,33 | 29.216,11 | 22.537,22 D | 0,00 |
| 2.01.06.07.69300 | 641 | PROV.DE FERIAS E ENCARGOS | 9.824,42 C | 24.203,24 | 14.378,82 | 9.824,42 D | 0,00 |
| 2.01.06.07.21665 | 640 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 4.598,30 C | 4.598,30 | 0,00 | 4.598,30 D | 0,00 |
| 2.01.06.07.00001 | 2597 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0011/20 | 8.114,50 C | 8.114,50 | 0,00 | 8.114,50 D | 0,00 |
| 2.01.06.07.69301 | 642 | PROV.13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 14.837,29 | 14.837,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.08.00000 | | PROVISAO - APOIO PEDAGOGICO E LIBRAS | 0,00 | 124.360,64 | 901.458,25 | 777.097,61 C | 777.097,61 C |
| 2.01.06.08.69301 | 645 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 100.607,42 | 100.607,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.08.69300 | 644 | PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS | 0,00 | 23.753,22 | 259.435,06 | 235.681,84 C | 235.681,84 C |
| 2.01.06.08.21665 | 643 | PROVISOES RESCISORIAS | 0,00 | 0,00 | 541.415,77 | 541.415,77 C | 541.415,77 C |
| 2.01.06.09.00000 | | PROVISAO - CEC PAULISTANO | 15.428,57 C | 40.351,72 | 24.923,15 | 15.428,57 D | 0,00 |
| 2.01.06.09.69300 | 647 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 5.456,19 C | 20.254,88 | 14.798,69 | 5.456,19 D | 0,00 |
| 2.01.06.09.69301 | 648 | PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 10.124,46 | 10.124,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.09.21665 | 646 | PROVISOES RESCISORIAS | 6.611,50 C | 6.611,50 | 0,00 | 6.611,50 D | 0,00 |
| 2.01.06.09.00001 | 2598 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0254/20 | 3.360,88 C | 3.360,88 | 0,00 | 3.360,88 D | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2244

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE **

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 2.01.06.10.00000 | | PROVISAO CEC AEROPORTO III COL 2 | 14.747,02 C | 35.829,11 | 21.082,09 | 14.747,02 D | 0,00 |
| 2.01.06.10.69298 | 1738 | PROV. 13 SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 8.910,41 | 8.910,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.10.69297 | 1737 | PROV.DE FERIAS E ENCARGOS | 4.735,56 C | 16.907,24 | 12.171,68 | 4.735,56 D | 0,00 |
| 2.01.06.10.69770 | 1739 | PROVISOES RESCISORIAS | 956,84 C | 956,84 | 0,00 | 956,84 D | 0,00 |
| 2.01.06.10.00001 | 2599 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0007/20 | 9.054,62 C | 9.054,62 | 0,00 | 9.054,62 D | 0,00 |
| 2.01.06.14.00000 | | PROVISAO UNID CASA | 10.851,84 C | 15.390,37 | 4.538,53 | 10.851,84 D | 0,00 |
| 2.01.06.14.21631 | 649 | PROV DE FERIAS | 10.851,84 C | 12.865,20 | 2.013,36 | 10.851,84 D | 0,00 |
| 2.01.06.14.21634 | 650 | PROV DE 13. SALARIO | 0,00 | 2.525,17 | 2.525,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.16.00000 | | PROVISOES ABRIGO | 148.972,58 C | 262.157,44 | 322.250,31 | 60.092,87 C | 209.065,45 C |
| 2.01.06.16.69667 | 654 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 58.890,04 C | 97.024,10 | 97.718,65 | 694,55 C | 59.584,59 C |
| 2.01.06.16.69666 | 653 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 75.050,80 | 75.050,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.16.69766 | 655 | PROVISOES RESCISÓRIAS - ABRIGO | 4.474,08 C | 4.474,08 | 0,00 | 4.474,08 D | 0,00 |
| 2.01.06.16.00001 | 2600 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.0151/20 | 85.608,46 C | 85.608,46 | 0,00 | 85.608,46 D | 0,00 |
| 2.01.06.16.00002 | 5528 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.080/202 | 0,00 | 0,00 | 149.480,86 | 149.480,86 C | 149.480,86 C |
| 2.01.06.17.00000 | | PROVISAO CEC ESMERALDA | 96.450,43 C | 128.966,05 | 201.008,99 | 72.042,94 C | 168.493,37 C |
| 2.01.06.17.21651 | 3091 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 21.154,66 C | 59.434,69 | 90.133,93 | 30.699,24 C | 51.853,90 C |
| 2.01.06.17.21652 | 3095 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 69.531,36 | 69.531,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.17.00001 | 4703 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.050/202 | 75.295,77 C | 0,00 | 41.343,70 | 41.343,70 C | 116.639,47 C |
| 2.01.06.18.00000 | | PROVISAO CEC CAMBUI | 93.484,13 C | 125.476,94 | 230.176,45 | 104.699,51 C | 198.183,64 C |
| 2.01.06.18.21651 | 3092 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 31.039,74 C | 61.514,95 | 86.279,94 | 24.764,99 C | 55.804,73 C |
| 2.01.06.18.21652 | 3096 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 63.961,99 | 63.961,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.18.00001 | 4704 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.053/202 | 62.444,39 C | 0,00 | 79.934,52 | 79.934,52 C | 142.378,91 C |
| 2.01.06.19.00000 | | PROVISAO CEC ELDORADO | 89.959,71 C | 151.309,33 | 242.992,40 | 91.683,07 C | 181.642,78 C |
| 2.01.06.19.21651 | 3093 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 27.265,69 C | 76.751,66 | 101.749,40 | 24.997,74 C | 52.263,43 C |
| 2.01.06.19.21652 | 3097 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 74.557,67 | 74.557,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.19.00001 | 4705 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.051/202 | 62.694,02 C | 0,00 | 66.685,33 | 66.685,33 C | 129.379,35 C |
| 2.01.06.20.00000 | | PROVISAO CEC S.JERONIMO | 100.280,87 C | 111.533,72 | 208.317,02 | 96.783,30 C | 197.064,17 C |
| 2.01.06.20.21651 | 3094 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 30.185,50 C | 47.732,15 | 88.003,47 | 40.271,32 C | 70.456,82 C |
| 2.01.06.20.21652 | 3098 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 63.801,57 | 63.801,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.20.00001 | 4706 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.052/202 | 70.095,37 C | 0,00 | 56.511,98 | 56.511,98 C | 126.607,35 C |
| 2.01.06.21.00000 | | PROVISAO ACOLHIMENTO | 86.379,39 C | 191.896,11 | 284.891,47 | 92.995,36 C | 179.374,75 C |
| 2.01.06.21.21651 | 3582 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 39.144,19 C | 70.395,46 | 97.892,41 | 27.496,95 C | 66.641,14 C |
| 2.01.06.21.21652 | 3583 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 74.265,45 | 74.265,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.21.00001 | 4707 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.012/202 | 47.235,20 C | 47.235,20 | 0,00 | 47.235,20 D | 0,00 |
| 2.01.06.21.00002 | 5529 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.079/202 | 0,00 | 0,00 | 112.733,61 | 112.733,61 C | 112.733,61 C |
| 2.01.06.22.00000 | | PROVISAO CEC PIPA POLO | 32.590,67 C | 64.959,41 | 32.368,74 | 32.590,67 D | 0,00 |
| 2.01.06.22.21651 | 4594 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 11.303,51 C | 29.446,68 | 18.143,17 | 11.303,51 D | 0,00 |
| 2.01.06.22.21652 | 4595 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 14.225,57 | 14.225,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.22.00001 | 4710 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.013/202 | 21.287,16 C | 21.287,16 | 0,00 | 21.287,16 D | 0,00 |
| 2.01.06.23.00000 | | PROVISÃO ABORDAGEM | 0,00 | 44.075,55 | 164.594,43 | 120.518,88 C | 120.518,88 C |
| 2.01.06.23.00001 | 5147 | PROV DE FERIAS E ENCARGOS | 0,00 | 14.097,35 | 45.489,90 | 31.392,55 C | 31.392,55 C |
| 2.01.06.23.00002 | 5148 | PROV 13. SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 29.978,20 | 29.978,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.23.00003 | 5530 | PROVISÕES RESCISORIAS T.COLAB.078/202 | 0,00 | 0,00 | 89.126,33 | 89.126,33 C | 89.126,33 C |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2245

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.01.08.00.00000 | | PROJETOS E APLICACOES | 1.799.267,62 C | 15.682.449,88 | 14.698.758,10 | 983.691,78 D | 815.575,84 C |
| 2.01.08.02.00000 | | RECURSOS FUND CASA A REALIZAR | 699.213,92 C | 580.587,58 | 13.278,70 | 567.308,88 D | 131.905,04 C |
| 2.01.08.02.21872 | 656 | CONV. FUND.CASA 5161 EXECUCAO | 1.492,31 C | 1.492,31 | 0,00 | 1.492,31 D | 0,00 |
| 2.01.08.02.21873 | 657 | CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0: | 614.735,51 C | 496.109,17 | 13.278,70 | 482.830,47 D | 131.905,04 C |
| 2.01.08.02.21874 | 658 | CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0: | 82.986,10 C | 82.986,10 | 0,00 | 82.986,10 D | 0,00 |
| 2.01.08.03.00000 | | RECURSOS CEC NILDA VANINI | 396.778,64 C | 1.605.122,27 | 1.608.553,27 | 3.431,00 C | 400.209,64 C |
| 2.01.08.03.21898 | 661 | CONTRATURNO - TERMO DE COLABORACAC | 138.495,13 C | 359.820,96 | 530.966,24 | 171.145,28 C | 309.640,41 C |
| 2.01.08.03.21897 | 660 | PROJETO CMDCAF | 184,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,45 C |
| 2.01.08.03.21899 | 662 | PROJETO ESTRELAS DO AMANHA | 170,93 C | 175.842,26 | 254.750,55 | 78.908,29 C | 79.079,22 C |
| 2.01.08.03.21895 | 659 | SECRET.MUNICIPAL EDUCACAO CRECHE - T | 146.912,03 C | 547.880,77 | 400.968,74 | 146.912,03 D | 0,00 |
| 2.01.08.03.00002 | 5185 | T.C 0075/2022 EDUCAÇÃO/CRECHE | 0,00 | 420.519,33 | 420.519,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.03.00001 | 4551 | TERMO DE FOMENTO 022/02021 PROJETO B | 111.016,10 C | 101.058,95 | 1.348,41 | 99.710,54 D | 11.305,56 C |
| 2.01.08.04.00000 | | RECURSOS CEC JD.PALMEIRAS | 0,00 | 159.780,63 | 204.522,46 | 44.741,83 C | 44.741,83 C |
| 2.01.08.04.69478 | 664 | TERMO DE COLABORACAO 0010/2018 | 0,00 | 159.780,63 | 204.522,46 | 44.741,83 C | 44.741,83 C |
| 2.01.08.05.00000 | | RECURSOS CEC SAO SEBASTIAO | 0,00 | 188.213,39 | 202.417,26 | 14.203,87 C | 14.203,87 C |
| 2.01.08.05.69480 | 665 | TERMO DE COLABORACAO 0009/2018 | 0,00 | 188.213,39 | 202.417,26 | 14.203,87 C | 14.203,87 C |
| 2.01.08.06.00000 | | RECURSOS CEC JD.LUIZA | 0,00 | 200.492,36 | 200.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.06.69482 | 666 | TERMO DE COLABORACAO 0005/2018 | 0,00 | 200.492,36 | 200.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.07.00000 | | RECURSOS CEC JD.AEROPORTO II | 0,00 | 188.161,89 | 203.474,36 | 15.312,47 C | 15.312,47 C |
| 2.01.08.07.69484 | 667 | TERMO DE COLABORACAO 0008/2018 | 0,00 | 188.161,89 | 203.474,36 | 15.312,47 C | 15.312,47 C |
| 2.01.08.08.00000 | | RECURSOS CEC JD.JD.AEROPORTO III - COL | 29.275,93 C | 188.232,29 | 207.934,42 | 19.702,13 C | 48.978,06 C |
| 2.01.08.08.69533 | 668 | TERMO DE COLABORACAO 0006/2018 | 29.275,93 C | 188.232,29 | 207.934,42 | 19.702,13 C | 48.978,06 C |
| 2.01.08.09.00000 | | RECURSOS CEC JD.ZELINDA | 70.056,40 C | 251.258,13 | 206.945,12 | 44.313,01 D | 25.743,39 C |
| 2.01.08.09.69532 | 669 | TERMO DE COLABORACAO 0011/2018 | 70.056,40 C | 251.258,13 | 206.945,12 | 44.313,01 D | 25.743,39 C |
| 2.01.08.10.00000 | | RECURSOS ABRIGO | 277.882,71 C | 2.345.471,07 | 2.067.588,36 | 277.882,71 D | 0,00 |
| 2.01.08.10.69698 | 670 | TERMO DE COLABORACAO 0151/2018 | 277.882,71 C | 1.027.015,76 | 749.133,05 | 277.882,71 D | 0,00 |
| 2.01.08.10.00001 | 5016 | TERMO DE COLABORAÇÃO 080/2022 | 0,00 | 1.318.455,31 | 1.318.455,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.11.00000 | | RECURSOS CEC JD. AEROPORTO III - COL 2 | 0,00 | 165.573,56 | 203.268,68 | 37.695,12 C | 37.695,12 C |
| 2.01.08.11.69533 | 671 | TERMO DE COLABORACAO 0007/2018 | 0,00 | 165.573,56 | 203.268,68 | 37.695,12 C | 37.695,12 C |
| 2.01.08.12.00000 | | RECURSOS CEC PAULISTANO | 0,00 | 169.653,03 | 204.440,27 | 34.787,24 C | 34.787,24 C |
| 2.01.08.12.69532 | 672 | TERMO DE COLABORACAO 0254/2019 | 0,00 | 169.653,03 | 204.440,27 | 34.787,24 C | 34.787,24 C |
| 2.01.08.13.00000 | | RECURSOS PIPA | 177.946,11 C | 193.016,72 | 15.070,61 | 177.946,11 D | 0,00 |
| 2.01.08.13.00001 | 2712 | TERMO DE FOMENO 013/2020 | 177.946,11 C | 193.016,72 | 15.070,61 | 177.946,11 D | 0,00 |
| 2.01.08.14.00000 | | RECURSOS CEC CAMBUI | 0,00 | 1.323.424,36 | 1.334.148,14 | 10.723,78 C | 10.723,78 C |
| 2.01.08.14.00001 | 3535 | TERMO DE COLABORAÇÃO 053/2020 | 0,00 | 1.323.424,36 | 1.334.148,14 | 10.723,78 C | 10.723,78 C |
| 2.01.08.15.00000 | | RECURSOS CEC ELDORADO-MARTINS | 58.428,44 C | 1.384.922,76 | 1.346.961,67 | 37.961,09 D | 20.467,35 C |
| 2.01.08.15.00001 | 3536 | TERMO DE COLABORAÇÃO 051/2020 | 58.428,44 C | 1.384.922,76 | 1.346.961,67 | 37.961,09 D | 20.467,35 C |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2246

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2.01.08.16.00000 | | RECURSOS CEC ESMERALDA | 13.323,76 C | 1.277.456,01 | 1.294.940,30 | 17.484,29 C | 30.808,05 C |
| 2.01.08.16.00001 | 3537 | TERMO DE COLABORAÇÃO 050/2020 | 13.323,76 C | 1.277.456,01 | 1.294.940,30 | 17.484,29 C | 30.808,05 C |
| 2.01.08.17.00000 | | RECURSOS CEC SÃO JERÔNIMO | 16.675,47 C | 1.214.027,82 | 1.197.352,35 | 16.675,47 D | 0,00 |
| 2.01.08.17.00001 | 3538 | TERMO DE COLABORAÇÃO 052/2020 | 16.675,47 C | 1.214.027,82 | 1.197.352,35 | 16.675,47 D | 0,00 |
| 2.01.08.18.00000 | | RECURSOS ACOLHIMENTO | 59.686,24 C | 1.880.535,50 | 1.820.849,26 | 59.686,24 D | 0,00 |
| 2.01.08.18.00001 | 4196 | TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2021 | 59.686,24 C | 596.657,34 | 536.971,10 | 59.686,24 D | 0,00 |
| 2.01.08.18.00002 | 5110 | TERMO DE COLABORAÇÃO 079/2022 | 0,00 | 1.283.878,16 | 1.283.878,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.19.00000 | | RECURSOS ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 559.064,78 | 559.064,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.19.00001 | 5094 | TERMO DE COLABORAÇÃO 078/2022 | 0,00 | 559.064,78 | 559.064,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.20.00000 | | RECURSOS APOIO PEDAGÓGICO E LIBRAS | 0,00 | 1.807.455,73 | 1.807.455,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.08.20.00001 | 5365 | TERMO DE COLABORAÇÃO 116/2022 | 0,00 | 1.807.455,73 | 1.807.455,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.09.00.00000 | | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 17.050,64 C | 17.665,80 | 1.939,39 | 15.726,41 D | 1.324,23 C |
| 2.01.09.01.00000 | | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 17.050,64 C | 17.665,80 | 1.939,39 | 15.726,41 D | 1.324,23 C |
| 2.01.09.01.21902 | 674 | INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4720-PGFN | 2.751,24 C | 2.854,35 | 1.427,34 | 1.427,01 D | 1.324,23 C |
| 2.01.09.01.21901 | 673 | INSS CONSOLID.DEB.PREV. 4743-RFB | 14.299,40 C | 14.811,45 | 512,05 | 14.299,40 D | 0,00 |
| 2.01.10.00.00000 | | RECEITAS ANTECIPADAS | 96.351,53 C | 102.942,67 | 120.014,28 | 17.071,61 C | 113.423,14 C |
| 2.01.10.01.00000 | | RECEITAS ANTECIPADAS | 96.351,53 C | 102.942,67 | 120.014,28 | 17.071,61 C | 113.423,14 C |
| 2.01.10.01.00003 | 3028 | ABRIGO INSTRUMENTOS MUSICAIS | 41,00 C | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 C |
| 2.01.10.01.00004 | 3029 | ABRIGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 460,35 C | 460,35 | 460,35 | 0,00 | 460,35 C |
| 2.01.10.01.00005 | 3030 | ABRIGO MOVEIS E UTENSILIOS | 215,20 C | 215,20 | 215,20 | 0,00 | 215,20 C |
| 2.01.10.01.21911 | 675 | AUXILIO C.M.A.S | 22.337,35 C | 22.337,35 | 22.337,35 | 0,00 | 22.337,35 C |
| 2.01.10.01.00002 | 3025 | PROJETO CMDCAF | 4.200,00 C | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 C |
| 2.01.10.01.00001 | 2603 | PROJETO VAN | 13.159,65 C | 13.159,65 | 13.159,66 | 0,01 C | 13.159,66 C |
| 2.01.10.01.21912 | 676 | SECRET.EST.ASS.DES.DRADS | 1.849,34 C | 1.849,34 | 1.849,25 | 0,09 D | 1.849,25 C |
| 2.01.10.01.21914 | 678 | SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA | 1.725,50 C | 1.725,50 | 0,00 | 1.725,50 D | 0,00 |
| 2.01.10.01.00010 | 4735 | TC 012/2021 ACOLHIMENTO | 26.912,00 C | 27.902,28 | 29.763,58 | 1.861,30 C | 28.773,30 C |
| 2.01.10.01.00008 | 4731 | TC 050/2020 ESMERALDA | 3.543,70 C | 3.543,70 | 3.543,70 | 0,00 | 3.543,70 C |
| 2.01.10.01.00007 | 4729 | TC 051/2020 MARTINS | 4.170,30 C | 4.170,30 | 4.170,30 | 0,00 | 4.170,30 C |
| 2.01.10.01.00009 | 4733 | TC 052/2020 SÃO JERÔNIMO | 3.854,24 C | 3.854,24 | 3.926,27 | 72,03 C | 3.926,27 C |
| 2.01.10.01.00006 | 4727 | TC 053/2020 CAMBUI | 3.680,06 C | 3.752,09 | 3.860,09 | 108,00 C | 3.788,06 C |
| 2.01.10.01.00012 | 5455 | TERMO DE COLABORAÇÃO 078/2022 ABORD. | 0,00 | 5.372,01 | 18.270,01 | 12.898,00 C | 12.898,00 C |
| 2.01.10.01.00011 | 4737 | TERMO DE FOMENTO 013/2020 PIPA | 10.202,84 C | 10.359,66 | 10.678,66 | 319,00 C | 10.521,84 C |
| 2.01.10.01.00013 | 5525 | TERMO DE FOMENTO 022/2021 BOM DA CUC | 0,00 | 0,00 | 3.538,86 | 3.538,86 C | 3.538,86 C |
| 2.02.00.00.00000 | | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.090.413,29 C | 1.481.955,68 | 347.725,63 | 1.134.230,05 D | 956.183,24 C |
| 2.02.01.00.00000 | | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 1.489.248,81 C | 1.358.562,43 | 0,00 | 1.358.562,43 D | 130.686,38 C |
| 2.02.01.01.00000 | | OBRIGACOES DE LONGO PRAZO | 1.489.248,81 C | 1.358.562,43 | 0,00 | 1.358.562,43 D | 130.686,38 C |
| 2.02.01.01.22104 | 681 | INSS CONSOLID. DEB.PREV. PGFN | 1.242,27 C | 1.242,27 | 0,00 | 1.242,27 D | 0,00 |
| 2.02.01.01.22102 | 679 | RECL.TRABALHISTA-C.DOM HELDER | 279.191,53 C | 148.505,15 | 0,00 | 148.505,15 D | 130.686,38 C |
| 2.02.01.01.00001 | 4726 | VALORES A REAL.REF.REST.PROCESSO INS | 1.208.815,01 C | 1.208.815,01 | 0,00 | 1.208.815,01 D | 0,00 |
| 2.02.02.00.00000 | | RECEITAS ANTECIPADAS | 601.164,48 C | 123.393,25 | 347.725,63 | 224.332,38 C | 825.496,86 C |
| 2.02.02.01.00000 | | RECEITAS ANTECIPADAS | 601.164,48 C | 123.393,25 | 347.725,63 | 224.332,38 C | 825.496,86 C |
| 2.02.02.01.00004 | 3031 | ABRIGO INSTRUMENTOS MUSICAIS | 287,00 C | 41,00 | 0,00 | 41,00 D | 246,00 C |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2247

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.02.02.01.00005 | 3032 | ABRIGO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.305,44 C | 460,35 | 0,00 | 460,35 D | 2.845,09 C |
| 2.02.02.01.00006 | 3033 | ABRIGO MOVEIS E UTENSILIOS | 1.596,14 C | 215,20 | 0,00 | 215,20 D | 1.380,94 C |
| 2.02.02.01.22203 | 682 | AUXILIO C.M.A.S. | 335.060,30 C | 22.337,35 | 249.922,33 | 227.584,98 C | 562.645,28 C |
| 2.02.02.01.00003 | 3024 | PROJETO CMDCAF | 8.400,00 C | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 D | 4.200,00 C |
| 2.02.02.01.00001 | 2604 | PROJETO VAN | 13.159,66 C | 13.159,66 | 0,00 | 13.159,66 D | 0,00 |
| 2.02.02.01.22206 | 683 | SECRET.EST.ASS.DES.DRADS | 1.849,25 C | 1.849,25 | 0,00 | 1.849,25 D | 0,00 |
| 2.02.02.01.22208 | 685 | SUBV.FMDCAF BIBLIOTECA | 3.451,00 C | 3.451,00 | 0,00 | 3.451,00 D | 0,00 |
| 2.02.02.01.00011 | 4736 | TC 012/2021 ACOLHIMENTO | 115.588,59 C | 29.763,58 | 11.249,00 | 18.514,58 D | 97.074,01 C |
| 2.02.02.01.00009 | 4732 | TC 050/2020 ESMERALDA | 17.453,51 C | 3.543,70 | 0,00 | 3.543,70 D | 13.909,81 C |
| 2.02.02.01.00008 | 4730 | TC 051/2020 MARTINS | 21.797,39 C | 4.170,30 | 0,00 | 4.170,30 D | 17.627,09 C |
| 2.02.02.01.00010 | 4734 | TC 052/2020 SÃO JERÔNIMO | 20.232,14 C | 3.854,24 | 0,00 | 3.854,24 D | 16.377,90 C |
| 2.02.02.01.00007 | 4728 | TC 053/2020 CAMBUI | 20.259,53 C | 3.860,09 | 1.080,00 | 2.780,09 D | 17.479,44 C |
| 2.02.02.01.00013 | 5456 | TERMO DE COLABORAÇÃO 078/2022 ABORD. | 0,00 | 18.270,01 | 64.490,00 | 46.219,99 C | 46.219,99 C |
| 2.02.02.01.00012 | 4738 | TERMO DE FOMENTO 013/2020 PIPA | 38.724,53 C | 10.678,66 | 2.690,00 | 7.988,66 D | 30.735,87 C |
| 2.02.02.01.00014 | 5526 | TERMO DE FOMENTO 0222/2021 BOM DA CUI | 0,00 | 3.538,86 | 18.294,30 | 14.755,44 C | 14.755,44 C |
| 2.04.00.00.00000 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.709.566,14 C | 19.468.136,49 | 20.015.642,96 | 547.506,47 C | 2.257.072,61 C |
| 2.04.01.00.00000 | | PATRIMONIO SOCIAL | 1.429.810,06 C | 19.218.214,16 | 19.572.758,99 | 354.544,83 C | 1.784.354,89 C |
| 2.04.01.01.00000 | | PATRIMONIO SOCIAL | 1.429.810,06 C | 19.218.214,16 | 19.572.758,99 | 354.544,83 C | 1.784.354,89 C |
| 2.04.01.01.24107 | 692 | DOACOES PATRIMONIAIS | 50.739,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.739,42 C |
| 2.04.01.01.24105 | 690 | FUNDO INSTIT. - SECR.MUNICIPAL | 77.254,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.254,78 C |
| 2.04.01.01.24106 | 691 | FUNDO INSTIT. SECR.MUN.EDUCAC. | 70.632,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.632,06 C |
| 2.04.01.01.24104 | 689 | FUNDO INSTITUCIONAL | 4.095,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,96 C |
| 2.04.01.01.24101 | 686 | SUPERAVIT ACUMULADO | 541.272,07 C | 2.640,00 | 685.815,77 | 683.175,77 C | 1.224.447,84 C |
| 2.04.01.01.24102 | 687 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 685.815,77 C | 19.215.574,16 | 18.886.943,22 | 328.630,94 D | 357.184,83 C |
| 2.04.02.00.00000 | | RESERVAS | 282.396,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.396,08 C |
| 2.04.02.01.00000 | | RESERVAS | 282.396,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.396,08 C |
| 2.04.02.01.24201 | 694 | RESERVA REAVALIACAO | 282.396,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.396,08 C |
| 2.04.03.00.00000 | | AJUSTES DO EXERCICIO | 2.640,00 D | 249.922,33 | 442.883,97 | 192.961,64 C | 190.321,64 C |
| 2.04.03.01.00000 | | AJUSTES DO EXERCICIO | 2.640,00 D | 249.922,33 | 442.883,97 | 192.961,64 C | 190.321,64 C |
| 2.04.03.01.24303 | 695 | AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES | 2.640,00 D | 249.922,33 | 442.883,97 | 192.961,64 C | 190.321,64 C |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2248

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.00.00.00.00000 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 38.075.948,88 | 38.075.948,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00000 | | RESULTADO UNIDADE SOCIAL | 0,00 | 8.769.274,36 | 8.769.274,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAO | 0,00 | 3.426.583,73 | 3.426.583,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.00000 | | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.079.187,93 | 2.079.187,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.63103 | 698 | BAZAR E PROMOCOES | 0,00 | 20.744,11 | 20.744,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.63108 | 699 | CREDITO NF PAULISTA | 0,00 | 487.763,26 | 487.763,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.63102 | 697 | DOACOES | 0,00 | 252.836,53 | 252.836,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.00001 | 2606 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.243.684,03 | 1.243.684,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.63111 | 700 | TRABALHO VOLUNTARIO | 0,00 | 74.160,00 | 74.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.02.00000 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.347.395,80 | 1.347.395,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.02.63201 | 701 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 360,42 | 360,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.02.63203 | 703 | JUROS ATIVOS | 0,00 | 1.079.709,94 | 1.079.709,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.01.02.63202 | 702 | RENDAS DE APLICACAO | 0,00 | 267.325,44 | 267.325,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRICAC | 0,00 | 1.847.140,55 | 1.847.140,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 300.464,11 | 300.464,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.69334 | 715 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.014,43 | 3.014,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53122 | 2438 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 1.395,74 | 1.395,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53104 | 706 | FGTS | 0,00 | 31.338,74 | 31.338,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.69333 | 714 | FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS | 0,00 | 3.726,25 | 3.726,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53103 | 705 | INSS | 0,00 | 32.253,35 | 32.253,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53107 | 707 | PIS | 0,00 | 739,87 | 739,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53110 | 708 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 8.893,29 | 8.893,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53113 | 709 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 7.981,76 | 7.981,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53127 | 711 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 1.971,83 | 1.971,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.69336 | 717 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.701,43 | 1.701,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53101 | 704 | SALARIOS | 0,00 | 115.103,78 | 115.103,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.53123 | 710 | TRABALHO VOLUNTARIO | 0,00 | 74.160,00 | 74.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.69337 | 718 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 17.368,00 | 17.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.69332 | 713 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 815,64 | 815,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 538.771,87 | 538.771,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.02.53223 | 721 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 45.276,00 | 45.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.02.00001 | 4389 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 490.758,77 | 490.758,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.02.53210 | 719 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.02.69783 | 723 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 997,10 | 997,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 197.829,09 | 197.829,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.03.53207 | 728 | CAFE, LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 2.890,41 | 2.890,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.03.69794 | 729 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 194.938,68 | 194.938,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 78.595,28 | 78.595,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.69799 | 735 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 12.908,16 | 12.908,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.53233 | 732 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 4.954,47 | 4.954,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.69474 | 733 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 328,90 | 328,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.53201 | 730 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 2.090,78 | 2.090,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.53212 | 731 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 697,65 | 697,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.04.69549 | 734 | VESTUARIO/UNIFORMES | 0,00 | 57.615,32 | 57.615,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 307.948,50 | 307.948,50 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.01.02.05.69411 | 737 | PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE | 0,00 | 6.648,00 | 6.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.05.69348 | 1913 | SERV PREST PESSOA FISICA | 0,00 | 205.835,99 | 205.835,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.05.69806 | 740 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 16.025,23 | 16.025,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.05.69435 | 738 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 42.466,85 | 42.466,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.05.69807 | 741 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.05.53220 | 2427 | SERV.TERCEIROS - PJ | 0,00 | 31.464,43 | 31.464,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.06.00000 | | ALUGUEL | 0,00 | 9.118,00 | 9.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.06.69808 | 742 | ALUGUEL | 0,00 | 9.118,00 | 9.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.07.69548 | 744 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 3.768,39 | 3.768,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.08.69307 | 747 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.240,08 | 1.240,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.08.53206 | 746 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 1.411,95 | 1.411,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.08.69348 | 749 | GAS | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.08.53203 | 745 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 836,36 | 836,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.09.53239 | 750 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 129.215,65 | 129.215,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53215 | 751 | DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 10.385,05 | 10.385,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53241 | 757 | DEPREC.BIBLIOTECA | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53217 | 753 | DEPREC.EQUIP COMUN E INFORMAT. | 0,00 | 9.916,20 | 9.916,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53225 | 2475 | DEPREC.EQUIP PERMANENTES DRADS | 0,00 | 1.995,84 | 1.995,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53231 | 755 | DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53216 | 752 | DEPRECIACAO PREDIAL | 0,00 | 49.759,80 | 49.759,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53232 | 756 | DEPRECIACAO VEICULOS | 0,00 | 54.682,44 | 54.682,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.10.53224 | 754 | DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 2.319,36 | 2.319,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11.220,99 | 11.220,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.11.53303 | 761 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 1.652,40 | 1.652,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.11.53301 | 759 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 9.568,59 | 9.568,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 117.888,52 | 117.888,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53209 | 763 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 12.521,59 | 12.521,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00004 | 4604 | DESP.C/ESTACIONAMENTO | 0,00 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00002 | 4386 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 14.027,55 | 14.027,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00006 | 4860 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 690,20 | 690,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53229 | 766 | DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.54213 | 1742 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53202 | 1741 | DESPESAS COM IMÓVEIS | 0,00 | 26.870,11 | 26.870,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53230 | 1740 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 10.879,17 | 10.879,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53237 | 767 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 4.960,67 | 4.960,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00001 | 3562 | DESPESAS C/PROMOÇÕES | 0,00 | 14.423,31 | 14.423,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53222 | 765 | EMOLUMENTOS CARTORARIOS | 0,00 | 851,68 | 851,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.54219 | 769 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 2.810,45 | 2.810,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00007 | 5368 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 1.449,72 | 1.449,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.66101 | 772 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 4.627,50 | 4.627,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.00008 | 5457 | PERDAS | 0,00 | 18.298,90 | 18.298,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.69654 | 775 | PUBLICACAO E PUBLICIDADE | 0,00 | 4.379,00 | 4.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.12.53211 | 764 | XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA | 0,00 | 45,42 | 45,42 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2250

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.01.02.13.00000 | | DESPESAS P/ CONTINGENCIAS | 0,00 | 148.505,15 | 148.505,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.13.52401 | 778 | RECL. TRABALHISTA-C.DOM HELDER | 0,00 | 148.505,15 | 148.505,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 41.546,34 | 41.546,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.00000 | | SUBVENCOES DIFERIDAS | 0,00 | 41.546,34 | 41.546,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.67101 | 780 | CONVENIO CMAS | 0,00 | 22.337,35 | 22.337,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.00002 | 3027 | PROJETO CMDCAF JUDO | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.00001 | 2605 | PROJETO VAN | 0,00 | 13.159,65 | 13.159,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03.02.67102 | 781 | SECRET.EST.ASS.DES.DRADS | 0,00 | 1.849,34 | 1.849,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.05.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 967.648,09 | 967.648,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.05.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 967.648,09 | 967.648,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.05.01.64201 | 794 | SME - TERMO COLAB. 208/2018 PROCESSO C | 0,00 | 967.648,09 | 967.648,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 1.650.906,50 | 1.650.906,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.524.461,62 | 1.524.461,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.69334 | 806 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 9.076,34 | 9.076,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53122 | 2439 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 2.810,40 | 2.810,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53104 | 797 | FGTS | 0,00 | 87.088,22 | 87.088,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53103 | 796 | INSS | 0,00 | 123.424,71 | 123.424,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53107 | 798 | PIS | 0,00 | 4.335,92 | 4.335,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53110 | 799 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 708.036,86 | 708.036,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53113 | 800 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 54.551,28 | 54.551,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53127 | 802 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 19.647,98 | 19.647,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.69336 | 808 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 10.811,58 | 10.811,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53101 | 795 | SALARIOS | 0,00 | 461.839,91 | 461.839,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.53209 | 2495 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 2.752,35 | 2.752,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.69337 | 809 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 6.499,90 | 6.499,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.01.69332 | 804 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 33.586,17 | 33.586,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 37.896,10 | 37.896,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.53223 | 812 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 20.986,00 | 20.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.53243 | 813 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.53210 | 810 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.69783 | 814 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 3.434,38 | 3.434,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.69784 | 815 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.549,92 | 5.549,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.02.69790 | 817 | PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL | 0,00 | 7.180,80 | 7.180,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.03.53207 | 819 | CAFE, LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.03.69794 | 820 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 255,34 | 255,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 18.124,11 | 18.124,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.04.69799 | 826 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.942,45 | 3.942,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.04.53233 | 823 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 1.860,13 | 1.860,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.04.53201 | 821 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 9.936,18 | 9.936,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.04.53212 | 822 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 2.385,35 | 2.385,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 9.804,65 | 9.804,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.05.69805 | 830 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.05.69806 | 831 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO! | 0,00 | 1.655,00 | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2251

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.01.06.05.69435 | 829 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 5.083,23 | 5.083,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.05.53236 | 827 | SERVIÇOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 2.461,42 | 2.461,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 2.654,60 | 2.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.07.69548 | 835 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.654,60 | 2.654,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 39.422,68 | 39.422,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.08.69309 | 839 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 27.231,52 | 27.231,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.08.69348 | 840 | GAS | 0,00 | 9.323,25 | 9.323,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.08.53203 | 836 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.867,91 | 2.867,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 18.137,50 | 18.137,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.53209 | 854 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 575,26 | 575,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.00001 | 5020 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 2.417,74 | 2.417,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.53229 | 857 | DESP.COM CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.54213 | 1743 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.53202 | 1744 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 12.117,50 | 12.117,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.06.12.69657 | 868 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 1.163,00 | 1.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.07.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 359.820,96 | 359.820,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.07.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CONTRAT | 0,00 | 359.820,96 | 359.820,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.07.01.69574 | 869 | SME - TERMO COLAB. 0233/2018 PROCESSO | 0,00 | 359.820,96 | 359.820,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 475.628,19 | 475.628,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 395.775,02 | 395.775,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.69334 | 881 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 19.133,17 | 19.133,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53122 | 2440 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 1.108,68 | 1.108,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53104 | 872 | FGTS | 0,00 | 38.564,26 | 38.564,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53103 | 871 | INSS | 0,00 | 46.083,33 | 46.083,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53107 | 873 | PIS | 0,00 | 1.468,75 | 1.468,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53110 | 874 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 23.978,64 | 23.978,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53113 | 875 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 18.690,37 | 18.690,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53127 | 877 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 50.953,17 | 50.953,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.69336 | 883 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 12.051,56 | 12.051,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53101 | 870 | SALARIOS | 0,00 | 161.274,40 | 161.274,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.53108 | 2477 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 1.264,13 | 1.264,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.69337 | 884 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 2.435,90 | 2.435,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.01.69332 | 879 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 18.768,66 | 18.768,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 36.686,09 | 36.686,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.53223 | 887 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 17.344,00 | 17.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.53243 | 888 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.53210 | 885 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.69783 | 889 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 2.437,78 | 2.437,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.69784 | 890 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.322,11 | 5.322,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.69787 | 891 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 0,00 | 903,10 | 903,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.02.69790 | 892 | PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL | 0,00 | 9.934,10 | 9.934,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 863,88 | 863,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.03.53207 | 894 | CAFE, LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 231,96 | 231,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.03.69794 | 895 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 631,92 | 631,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 12.466,93 | 12.466,93 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.01.08.04.69799 | 901 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.737,43 | 1.737,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.04.53233 | 898 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 999,79 | 999,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.04.53201 | 896 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 8.062,69 | 8.062,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.04.53212 | 897 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.667,02 | 1.667,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.945,86 | 4.945,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.05.69805 | 905 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.05.69806 | 906 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 1.689,20 | 1.689,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.05.69435 | 904 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 2.746,66 | 2.746,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 2.188,70 | 2.188,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.07.69548 | 910 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.188,70 | 2.188,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 10.395,02 | 10.395,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.08.69348 | 915 | GAS | 0,00 | 7.576,45 | 7.576,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.08.53203 | 911 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.818,57 | 2.818,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 12.306,69 | 12.306,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.12.53209 | 929 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 575,28 | 575,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.12.00001 | 5304 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 80,70 | 80,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.12.54213 | 1746 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 240,85 | 240,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.12.53202 | 1747 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 9.968,86 | 9.968,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.08.12.69657 | 943 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 1.441,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.00.00.00000 | | RESULTADO ABRIGO | 0,00 | 4.633.229,10 | 4.633.229,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 2.211.224,29 | 2.211.224,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ABRIGO | 0,00 | 2.210.507,74 | 2.210.507,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.01.01.69729 | 944 | SMAS - TERMO DE COLABORACAO 0151/2011 | 0,00 | 894.955,29 | 894.955,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.01.01.00001 | 5473 | SMAS - TERMO DE COLABORACAO 080/2022 | 0,00 | 1.315.552,45 | 1.315.552,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 716,55 | 716,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.01.03.00001 | 3034 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 716,55 | 716,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 2.416.459,92 | 2.416.459,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.380.180,27 | 1.380.180,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.69334 | 956 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.716,75 | 1.716,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53122 | 2441 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 1.052,66 | 1.052,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53104 | 947 | FGTS | 0,00 | 109.535,48 | 109.535,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53103 | 946 | INSS | 0,00 | 193.488,14 | 193.488,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53107 | 948 | PIS | 0,00 | 6.337,12 | 6.337,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53110 | 949 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 98.187,09 | 98.187,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53113 | 950 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 84.468,30 | 84.468,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53127 | 952 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 149.480,86 | 149.480,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.69336 | 958 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 47.197,96 | 47.197,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53101 | 945 | SALARIOS | 0,00 | 644.546,51 | 644.546,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.53105 | 2478 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.003,81 | 3.003,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.69337 | 959 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 2.323,50 | 2.323,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.01.69332 | 954 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 38.842,09 | 38.842,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 17.881,62 | 17.881,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.02.53223 | 962 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 11.967,00 | 11.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.02.53243 | 963 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2253

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.02.02.02.69783 | 964 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 5.394,62 | 5.394,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 571.193,74 | 571.193,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.03.53207 | 969 | CAFE, LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 349.123,20 | 349.123,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.03.69794 | 970 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 222.070,54 | 222.070,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 46.473,09 | 46.473,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.11111 | 1780 | CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.69799 | 976 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 628,93 | 628,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.53233 | 973 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 4.597,32 | 4.597,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.69474 | 974 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.489,10 | 2.489,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.53201 | 971 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 34.127,45 | 34.127,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.53212 | 972 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 301,70 | 301,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.04.69549 | 975 | VESTUARIO/UNIFORMES | 0,00 | 1.778,59 | 1.778,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 315.113,81 | 315.113,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.05.69805 | 980 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 119.909,76 | 119.909,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.05.53236 | 977 | SERV PREST PESSOA JURIDICA | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.05.69806 | 981 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 6.077,90 | 6.077,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.05.69435 | 979 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 188.629,15 | 188.629,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.05.69807 | 982 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 14.170,33 | 14.170,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.08.69307 | 988 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 468,09 | 468,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.08.53206 | 987 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 122,10 | 122,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.08.69309 | 989 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 9.180,74 | 9.180,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.08.53203 | 986 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 4.399,40 | 4.399,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 14.179,77 | 14.179,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.09.53239 | 991 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 14.179,77 | 14.179,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 20.566,40 | 20.566,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.10.69474 | 999 | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 19.610,00 | 19.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.10.53215 | 992 | DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 215,16 | 215,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.10.53231 | 996 | DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 700,32 | 700,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.10.53224 | 995 | DEPREC.INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 40,92 | 40,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 295,60 | 295,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.11.53303 | 1002 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 295,60 | 295,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 36.405,29 | 36.405,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.53209 | 1004 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 2.920,57 | 2.920,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.00003 | 5112 | DESP.C/TRANSPORTE ATENDIDOS | 0,00 | 17.363,29 | 17.363,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.53202 | 1750 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 7.609,53 | 7.609,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.53230 | 1751 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 3.523,60 | 3.523,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.69657 | 1018 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 4.638,30 | 4.638,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.02.12.69654 | 1016 | PUBLICACAO, PUBLICIDADE E FOTOGRAFIA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.03.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - A | 0,00 | 3.685,09 | 3.685,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.03.01.00000 | | RECEITAS | 0,00 | 3.685,09 | 3.685,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.03.01.00002 | 4124 | BAZAR E PROMOÇÕES | 0,00 | 2.727,09 | 2.727,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.03.01.00001 | 2473 | DOACOES | 0,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.02.04.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO - / | 0,00 | 1.859,80 | 1.859,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.859,80 | 1.859,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00002 | 2557 | ALIMENTACAO | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00005 | 5452 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00001 | 2474 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00003 | 2734 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 826,66 | 826,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00004 | 5451 | TRANPORTE DE ATENDIDOS | 0,00 | 46,14 | 46,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02.04.01.00006 | 5453 | XEROX /AUTENTICACOES E REC. FIRMA | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.00.00.00000 | | RESULTADO AEROPORTO II | 0,00 | 409.271,71 | 409.271,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 188.161,89 | 188.161,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF | 0,00 | 188.161,89 | 188.161,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.01.01.69570 | 1019 | SMAS - TERMO COLAB. 0008/2018 PROCESSI | 0,00 | 188.161,89 | 188.161,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 221.109,82 | 221.109,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 176.861,08 | 176.861,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.69334 | 1031 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.178,06 | 2.178,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53122 | 2442 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 507,16 | 507,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53104 | 1022 | FGTS | 0,00 | 15.659,63 | 15.659,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53103 | 1021 | INSS | 0,00 | 25.955,83 | 25.955,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53107 | 1023 | PIS | 0,00 | 828,95 | 828,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53110 | 1024 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 13.083,97 | 13.083,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53113 | 1025 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 10.137,97 | 10.137,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53127 | 1027 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 10.854,37 | 10.854,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.69336 | 1033 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.750,81 | 3.750,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53101 | 1020 | SALARIOS | 0,00 | 82.322,98 | 82.322,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.53108 | 2479 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 668,12 | 668,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.69337 | 1034 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.636,54 | 1.636,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.01.69332 | 1029 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 9.276,69 | 9.276,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 8.169,90 | 8.169,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.02.53223 | 1037 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.02.53243 | 1038 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.02.53210 | 1035 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.02.69783 | 1039 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 935,90 | 935,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.421,08 | 2.421,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.03.69794 | 1045 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.421,08 | 2.421,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.215,39 | 3.215,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.04.69799 | 1051 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 543,40 | 543,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.04.53233 | 1048 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.04.53201 | 1046 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.527,46 | 1.527,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.04.53212 | 1047 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.132,53 | 1.132,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.242,60 | 2.242,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.05.69806 | 1056 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO: | 0,00 | 588,90 | 588,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.05.69435 | 1054 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.059,95 | 1.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.05.69807 | 1057 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 593,75 | 593,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.06.00000 | | ALUGUEL | 0,00 | 18.390,32 | 18.390,32 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.03.02.06.69808 | 1058 | ALUGUEL | 0,00 | 17.496,00 | 17.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.06.69809 | 1059 | IPTU IMOVEL LOCADO | 0,00 | 894,32 | 894,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 5.076,92 | 5.076,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.08.69307 | 1063 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 895,12 | 895,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.08.69309 | 1064 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.440,15 | 1.440,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.08.69348 | 1065 | GAS | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.08.53203 | 1061 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.396,65 | 2.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.384,44 | 3.384,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.09.53239 | 1066 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.384,44 | 3.384,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.11.53303 | 1077 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.342,74 | 1.342,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.12.53209 | 1079 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 686,07 | 686,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.12.54213 | 1753 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.12.53202 | 1752 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.12.53230 | 1754 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 414,84 | 414,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03.02.12.69654 | 1091 | PUBLICACAO E PUBLICIDADE | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.00.00.00000 | | RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO I | 0,00 | 389.560,63 | 389.560,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 188.232,29 | 188.232,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF | 0,00 | 188.232,29 | 188.232,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.01.01.69571 | 1094 | SMAS - TERMO COLAB. 0006/2018 PROCESS | 0,00 | 188.232,29 | 188.232,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 201.328,34 | 201.328,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 149.412,07 | 149.412,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.69334 | 1106 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 312,61 | 312,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53122 | 2443 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 596,04 | 596,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53104 | 1097 | FGTS | 0,00 | 12.082,30 | 12.082,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53103 | 1096 | INSS | 0,00 | 20.931,35 | 20.931,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53107 | 1098 | PIS | 0,00 | 776,25 | 776,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53110 | 1099 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 10.236,27 | 10.236,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53113 | 1100 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 11.045,28 | 11.045,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53127 | 1102 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 3.119,12 | 3.119,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.69336 | 1108 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.529,93 | 3.529,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53101 | 1095 | SALARIOS | 0,00 | 77.151,06 | 77.151,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.53108 | 2480 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 510,28 | 510,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.69337 | 1109 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.01.69332 | 1104 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 9.092,34 | 9.092,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 9.263,15 | 9.263,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.02.53223 | 1112 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.359,00 | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.02.53243 | 1113 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.02.53210 | 1110 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.02.69783 | 1114 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.024,15 | 1.024,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.416,93 | 2.416,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.03.69794 | 1120 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.416,93 | 2.416,93 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2256

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.04.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.054,50 | 3.054,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.04.69799 | 1126 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 210,70 | 210,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.04.53233 | 1123 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.04.53201 | 1121 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.789,85 | 1.789,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.04.53212 | 1122 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.041,95 | 1.041,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.150,17 | 2.150,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.05.69806 | 1131 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 642,80 | 642,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.05.69435 | 1129 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.038,62 | 1.038,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.05.69807 | 1132 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 468,75 | 468,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.06.00000 | | ALUGUEL | 0,00 | 11.066,00 | 11.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.06.69808 | 1133 | ALUGUEL | 0,00 | 11.066,00 | 11.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 4.805,96 | 4.805,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.08.69307 | 1138 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 690,54 | 690,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.08.69309 | 1139 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.583,29 | 1.583,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.08.69348 | 1140 | GAS | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.08.53203 | 1136 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.192,13 | 2.192,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.571,63 | 3.571,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.09.53239 | 1141 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.571,63 | 3.571,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.11.53303 | 1152 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 15.587,62 | 15.587,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.12.53209 | 1154 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 449,03 | 449,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.12.00001 | 5022 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 13.402,35 | 13.402,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.12.53202 | 1755 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 196,66 | 196,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.12.53230 | 1757 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 689,58 | 689,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04.02.12.54219 | 1160 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.00.00.00000 | | RESULTADO AEROPORTO III COLETIVO II | 0,00 | 360.580,59 | 360.580,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 164.890,59 | 164.890,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS AEROPOF | 0,00 | 164.890,59 | 164.890,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.01.01.69571 | 1169 | SMAS - TERMO COLAB. 0007/2018 PROCESS | 0,00 | 164.890,59 | 164.890,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 195.690,00 | 195.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 159.489,51 | 159.489,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.69334 | 1181 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.204,80 | 3.204,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53122 | 2444 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 557,85 | 557,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53104 | 1172 | FGTS | 0,00 | 10.000,50 | 10.000,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53103 | 1171 | INSS | 0,00 | 22.412,34 | 22.412,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53107 | 1173 | PIS | 0,00 | 777,17 | 777,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53110 | 1174 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 13.396,44 | 13.396,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53113 | 1175 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 11.052,94 | 11.052,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53127 | 1177 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 10.011,46 | 10.011,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.69336 | 1183 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.504,77 | 3.504,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53101 | 1170 | SALARIOS | 0,00 | 74.112,14 | 74.112,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.53108 | 2481 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 550,14 | 550,14 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2257

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.05.02.01.69337 | 1184 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.148,74 | 1.148,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.01.69332 | 1179 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 8.760,22 | 8.760,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 5.858,40 | 5.858,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.02.53223 | 1187 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.608,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.02.69783 | 1189 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.250,40 | 1.250,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.958,38 | 2.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.03.69794 | 1195 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.958,38 | 2.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.072,62 | 3.072,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.69799 | 1201 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 533,97 | 533,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.53233 | 1198 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.53201 | 1196 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.479,27 | 1.479,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.04.53212 | 1197 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.047,38 | 1.047,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.111,37 | 2.111,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.05.69806 | 1206 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.05.69435 | 1204 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.206,62 | 1.206,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.05.69807 | 1207 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 383,75 | 383,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.06.00000 | | ALUGUEL | 0,00 | 12.821,04 | 12.821,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.06.69808 | 1208 | ALUGUEL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.06.69809 | 1209 | IPTU IMOVEL LOCADO | 0,00 | 821,04 | 821,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 4.402,64 | 4.402,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.08.69307 | 1213 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 694,80 | 694,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.08.69309 | 1214 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 886,66 | 886,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.08.69348 | 1215 | GAS | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.08.53203 | 1211 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.476,18 | 2.476,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.421,96 | 3.421,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.09.53239 | 1216 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.421,96 | 3.421,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.11.53303 | 1227 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.551,07 | 1.551,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.12.53209 | 1229 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.12.00002 | 4864 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.12.54213 | 1759 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.12.53202 | 1758 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 246,66 | 246,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.12.53230 | 1760 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 681,99 | 681,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.00.00.00000 | | RESULTADO CEC LUIZA | 0,00 | 470.406,82 | 470.406,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 200.492,36 | 200.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.01.01.00000 | | SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS CEC LUIZ | 0,00 | 200.492,36 | 200.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.01.01.69569 | 1244 | SMAS - TERMO COLAB. 0005/2018 PROCESS | 0,00 | 200.492,36 | 200.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 269.914,46 | 269.914,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 232.785,05 | 232.785,05 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.06.02.01.69334 | 1256 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.050,35 | 1.050,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53122 | 2445 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 527,60 | 527,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53104 | 1247 | FGTS | 0,00 | 31.162,26 | 31.162,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53103 | 1246 | INSS | 0,00 | 28.599,87 | 28.599,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53107 | 1248 | PIS | 0,00 | 949,50 | 949,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53110 | 1249 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 15.822,64 | 15.822,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53113 | 1250 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 14.003,07 | 14.003,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53127 | 1252 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 25.635,16 | 25.635,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.69336 | 1258 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.249,44 | 3.249,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53101 | 1245 | SALARIOS | 0,00 | 100.285,60 | 100.285,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.53108 | 2482 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 682,98 | 682,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.69337 | 1259 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 2.449,84 | 2.449,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.01.69332 | 1254 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 8.366,74 | 8.366,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 5.629,90 | 5.629,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.02.53223 | 1262 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.02.53210 | 1260 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.02.69783 | 1264 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.240,05 | 2.240,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.03.69794 | 1270 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.240,05 | 2.240,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.199,92 | 2.199,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.04.69799 | 1276 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.04.53233 | 1273 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.04.53201 | 1271 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.175,82 | 1.175,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.04.53212 | 1272 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 989,10 | 989,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.665,37 | 1.665,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.05.69806 | 1281 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO! | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.05.69435 | 1279 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 1.006,62 | 1.006,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.05.69807 | 1282 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 463,75 | 463,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.06.00000 | | ALUGUEL | 0,00 | 14.384,16 | 14.384,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.06.69808 | 1283 | ALUGUEL | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.06.69809 | 1284 | IPTU IMOVEL LOCADO | 0,00 | 884,16 | 884,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.08.69307 | 1288 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.478,18 | 1.478,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.08.69309 | 1289 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.443,17 | 1.443,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.08.69348 | 1290 | GAS | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.08.53203 | 1286 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.396,65 | 2.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 2.935,87 | 2.935,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.09.53239 | 1291 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 2.935,87 | 2.935,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.11.53303 | 1302 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 2.411,13 | 2.411,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.12.53209 | 1304 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 778,26 | 778,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.12.54213 | 1762 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 185,90 | 185,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.12.53202 | 1763 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 196,66 | 196,66 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.06.02.12.53230 | 1761 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 300,31 | 300,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.06.02.12.54219 | 1310 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.00.00.00000 | | RESULTADO CEC PALMEIRAS | 0,00 | 351.143,82 | 351.143,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 159.780,63 | 159.780,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC PALM | 0,00 | 159.780,63 | 159.780,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.01.01.69567 | 1319 | SMAS - TERMO COLAB. 0010/2018 PROCESS | 0,00 | 159.780,63 | 159.780,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 191.363,19 | 191.363,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 165.330,91 | 165.330,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.69334 | 1331 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.094,87 | 2.094,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53122 | 2446 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 764,11 | 764,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53104 | 1322 | FGTS | 0,00 | 11.591,43 | 11.591,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53103 | 1321 | INSS | 0,00 | 24.532,90 | 24.532,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53107 | 1323 | PIS | 0,00 | 792,15 | 792,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53110 | 1324 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 12.994,53 | 12.994,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53113 | 1325 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 10.594,74 | 10.594,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53127 | 1327 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 10.608,70 | 10.608,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.69336 | 1333 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.235,85 | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53101 | 1320 | SALARIOS | 0,00 | 78.065,80 | 78.065,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.53108 | 2483 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 505,96 | 505,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.69337 | 1334 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 183,13 | 183,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.01.69332 | 1329 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 8.366,74 | 8.366,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 6.036,04 | 6.036,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.02.53223 | 1337 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.359,00 | 4.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.02.53243 | 1338 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.02.69783 | 1339 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.157,04 | 1.157,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.179,93 | 2.179,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.03.69794 | 1345 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.179,93 | 2.179,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 4.530,82 | 4.530,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.04.69799 | 1351 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.175,83 | 2.175,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.04.53233 | 1348 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 108,25 | 108,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.04.53201 | 1346 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.197,58 | 1.197,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.04.53212 | 1347 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.049,16 | 1.049,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.375,27 | 4.375,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.05.69805 | 1355 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.05.69806 | 1356 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 497,90 | 497,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.05.69435 | 1354 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 2.523,62 | 2.523,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.05.69807 | 1357 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 963,75 | 963,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 2.692,19 | 2.692,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.08.69348 | 1365 | GAS | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.08.53203 | 1361 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.047,19 | 2.047,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.547,91 | 3.547,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.09.53239 | 1366 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.547,91 | 3.547,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2260

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.07.02.10.53216 | 1368 | DEPRECIACAO | 0,00 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.11.53303 | 1377 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 2.657,45 | 2.657,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.12.53209 | 1379 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.12.54213 | 1765 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.12.53202 | 1766 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 541,97 | 541,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.12.53230 | 1764 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 247,56 | 247,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.07.02.12.69657 | 1393 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.00.00.00000 | | RESULTADO CEC SAO SEBASTIAO | 0,00 | 415.214,68 | 415.214,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 188.213,39 | 188.213,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC SAO | 0,00 | 188.213,39 | 188.213,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.01.01.69568 | 1394 | SMAS - TERMO COLAB. 0009/2018 PROCESSI | 0,00 | 188.213,39 | 188.213,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 227.001,29 | 227.001,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 174.514,02 | 174.514,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.69334 | 1406 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 312,58 | 312,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53122 | 2447 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 456,06 | 456,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53104 | 1397 | FGTS | 0,00 | 16.166,25 | 16.166,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53103 | 1396 | INSS | 0,00 | 23.937,95 | 23.937,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53107 | 1398 | PIS | 0,00 | 793,21 | 793,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53110 | 1399 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 12.017,66 | 12.017,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53113 | 1400 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 9.409,06 | 9.409,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53127 | 1402 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 14.427,42 | 14.427,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.69336 | 1408 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.143,54 | 4.143,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53101 | 1395 | SALARIOS | 0,00 | 79.357,49 | 79.357,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.53108 | 2484 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 705,54 | 705,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.69337 | 1409 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.199,33 | 4.199,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.01.69332 | 1404 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 8.587,93 | 8.587,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 8.245,90 | 8.245,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.02.53223 | 1412 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.348,00 | 4.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.02.53243 | 1413 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.02.53210 | 1410 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.02.69783 | 1414 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.077,90 | 1.077,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.463,51 | 2.463,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.03.69794 | 1420 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.463,51 | 2.463,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 3.268,27 | 3.268,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.04.69799 | 1426 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 609,39 | 609,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.04.53233 | 1423 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.04.53201 | 1421 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.551,31 | 1.551,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.04.53212 | 1422 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.095,57 | 1.095,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 7.217,53 | 7.217,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.05.69806 | 1431 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 449,80 | 449,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.05.69435 | 1429 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 6.583,98 | 6.583,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.05.69807 | 1432 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 183,75 | 183,75 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2261

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.08.02.06.00000 | | ALUGUEL | 0,00 | 17.624,85 | 17.624,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.06.69808 | 1433 | ALUGUEL | 0,00 | 16.732,00 | 16.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.06.69809 | 1434 | IPTU IMOVEL LOCADO | 0,00 | 892,85 | 892,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 4.827,85 | 4.827,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.08.69307 | 1438 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.388,33 | 1.388,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.08.69309 | 1439 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 734,98 | 734,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.08.69348 | 1440 | GAS | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.08.53203 | 1436 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.239,54 | 2.239,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.432,32 | 3.432,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.09.53239 | 1441 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.432,32 | 3.432,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.11.53303 | 1452 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 5.407,03 | 5.407,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.12.53209 | 1454 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 882,93 | 882,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.12.54213 | 1769 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.12.53202 | 1768 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 2.624,90 | 2.624,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.12.53230 | 1767 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 673,20 | 673,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.08.02.12.54219 | 1460 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.00.00.00000 | | RESULTADO CEC ZELINDA | 0,00 | 543.613,61 | 543.613,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO | 0,00 | 251.258,13 | 251.258,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ZELII | 0,00 | 251.258,13 | 251.258,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.01.01.69572 | 1469 | SMAS - TERMO COLAB. 0011/2018 PROCESS | 0,00 | 251.258,13 | 251.258,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRICAC | 0,00 | 292.355,48 | 292.355,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 199.423,14 | 199.423,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.69334 | 1481 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.139,65 | 2.139,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53122 | 2448 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 651,01 | 651,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53104 | 1472 | FGTS | 0,00 | 16.639,45 | 16.639,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53103 | 1471 | INSS | 0,00 | 26.590,07 | 26.590,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53107 | 1473 | PIS | 0,00 | 883,10 | 883,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53110 | 1474 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 15.603,58 | 15.603,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53113 | 1475 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 15.724,26 | 15.724,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53127 | 1477 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 12.712,80 | 12.712,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.69336 | 1483 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.048,28 | 4.048,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53101 | 1470 | SALARIOS | 0,00 | 88.963,00 | 88.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.53108 | 2485 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 592,98 | 592,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.69337 | 1484 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.565,04 | 4.565,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.01.69332 | 1479 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 10.309,92 | 10.309,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 12.077,30 | 12.077,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.02.53223 | 1487 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.369,00 | 4.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.02.53210 | 1485 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.02.69783 | 1489 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.158,30 | 1.158,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.370,88 | 2.370,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.03.69794 | 1495 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.370,88 | 2.370,88 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2262

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.09.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.499,06 | 2.499,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.04.69799 | 1501 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 145,32 | 145,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.04.53233 | 1498 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 50,94 | 50,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.04.53201 | 1496 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.572,38 | 1.572,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.04.53212 | 1497 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 730,42 | 730,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 38.920,05 | 38.920,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.05.69806 | 1506 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.05.69435 | 1504 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 38.136,30 | 38.136,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.05.69807 | 1507 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 618,75 | 618,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 3.274,61 | 3.274,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.08.69348 | 1515 | GAS | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.08.53203 | 1511 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.914,61 | 2.914,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.140,79 | 3.140,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.09.53239 | 1516 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.140,79 | 3.140,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.11.53303 | 1527 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 30.647,09 | 30.647,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.12.53209 | 1529 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.12.54213 | 1771 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 222,80 | 222,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.12.53202 | 1770 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 29.077,68 | 29.077,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.09.02.12.53230 | 1772 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 897,59 | 897,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.00.00.00000 | | RESULTADO APOIO PEDAGOGICO E LIBRAS | 0,00 | 4.279.411,25 | 4.279.411,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - A | 0,00 | 1.805.074,89 | 1.805.074,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS APOIO PE | 0,00 | 1.805.074,89 | 1.805.074,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.01.01.69810 | 1544 | TERMO DE COLABORACAO 116/2022 | 0,00 | 1.805.074,89 | 1.805.074,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO - APOIO | 0,00 | 2.474.336,36 | 2.474.336,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 2.424.542,17 | 2.424.542,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53122 | 2449 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 3.265,86 | 3.265,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53104 | 1547 | FGTS | 0,00 | 70.444,87 | 70.444,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.69333 | 1555 | FORMACAO/ CAPACITACAO/CURSOS | 0,00 | 14.063,38 | 14.063,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53103 | 1546 | INSS | 0,00 | 245.335,61 | 245.335,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53107 | 1548 | PIS | 0,00 | 8.821,34 | 8.821,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53110 | 1549 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 259.435,06 | 259.435,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53113 | 1550 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 120.954,82 | 120.954,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53127 | 1552 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 541.415,77 | 541.415,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.69336 | 1558 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 131.331,63 | 131.331,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.53101 | 1545 | SALARIOS | 0,00 | 882.390,34 | 882.390,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.00001 | 5258 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.577,65 | 3.577,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.69337 | 1559 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.01.69332 | 1554 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 141.987,84 | 141.987,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 29.761,00 | 29.761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.02.53223 | 1562 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 22.956,00 | 22.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.02.69783 | 1564 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.10.02.02.00001 | 5448 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 15.915,23 | 15.915,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.04.69799 | 1576 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.04.53233 | 1573 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 1.763,03 | 1.763,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.04.53201 | 1571 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.04.69549 | 1575 | VESTUARIO/UNIFORMES | 0,00 | 13.213,20 | 13.213,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 736,35 | 736,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.07.69548 | 1585 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 736,35 | 736,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 820,51 | 820,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.08.69307 | 1588 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 59,25 | 59,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.08.69309 | 1589 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 439,32 | 439,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.08.53203 | 1586 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 321,94 | 321,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.09.53239 | 1591 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.994,10 | 1.994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.02.12.53209 | 1604 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 1.994,10 | 1.994,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.00.00.00000 | | RESULTADO CEC PAULISTANO | 0,00 | 374.842,01 | 374.842,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE | 0,00 | 169.653,03 | 169.653,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.01.01.00000 | | SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS CEC PAUI | 0,00 | 169.653,03 | 169.653,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.01.01.69811 | 1619 | SMAS - TERMO COLAB. 0254/2018 PROCESS | 0,00 | 169.653,03 | 169.653,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC PAI | 0,00 | 205.188,98 | 205.188,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 174.382,20 | 174.382,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.69334 | 1631 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 6.644,81 | 6.644,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53122 | 2450 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 580,81 | 580,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53104 | 1622 | FGTS | 0,00 | 12.731,02 | 12.731,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53103 | 1621 | INSS | 0,00 | 24.678,83 | 24.678,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53107 | 1623 | PIS | 0,00 | 809,71 | 809,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53110 | 1624 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 13.809,38 | 13.809,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53113 | 1625 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 10.158,74 | 10.158,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53127 | 1627 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 9.972,38 | 9.972,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.69336 | 1633 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.576,74 | 3.576,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.53101 | 1620 | SALARIOS | 0,00 | 81.341,41 | 81.341,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.00001 | 2494 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 600,16 | 600,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.69337 | 1634 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 29,24 | 29,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.01.69332 | 1629 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 9.448,97 | 9.448,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 12.167,89 | 12.167,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.02.53223 | 1637 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.689,00 | 4.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.02.53210 | 1635 | LOCACAO DE TRANSPORTES - ATENDIDOS | 0,00 | 6.346,24 | 6.346,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.02.69783 | 1639 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.132,65 | 1.132,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.641,07 | 2.641,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.03.69794 | 1645 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 2.641,07 | 2.641,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.829,87 | 2.829,87 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.11.02.04.69799 | 1651 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 194,50 | 194,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.04.53233 | 1648 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.04.53201 | 1646 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 1.523,72 | 1.523,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.04.53212 | 1647 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 1.099,65 | 1.099,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.368,37 | 2.368,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.05.69806 | 1656 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.05.69435 | 1654 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 806,62 | 806,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.05.69807 | 1657 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 868,75 | 868,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 5.940,65 | 5.940,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.08.69307 | 1663 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.033,52 | 2.033,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.08.69309 | 1664 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.304,27 | 1.304,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.08.69348 | 1665 | GAS | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.08.53203 | 1661 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 2.142,86 | 2.142,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.283,05 | 3.283,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.09.53239 | 1666 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.283,05 | 3.283,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 156,15 | 156,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.11.53303 | 1677 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 156,15 | 156,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.419,73 | 1.419,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.53209 | 1679 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 449,02 | 449,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.54213 | 1777 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 245,90 | 245,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.53202 | 1776 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 120,23 | 120,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.53230 | 1778 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 235,58 | 235,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.53237 | 1683 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11.02.12.69657 | 1693 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.00.00.00000 | | RESULTADO PROJETO ESTRELAS DO AMAN | 0,00 | 346.285,06 | 346.285,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO | 0,00 | 173.142,53 | 173.142,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.01.01.00000 | | SUBVENCOES PROJETO ESTRELAS DO AMA | 0,00 | 173.142,53 | 173.142,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.01.01.00001 | 2489 | PROJETO ESTRELAS DO AMANHA | 0,00 | 173.142,53 | 173.142,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRICAO | 0,00 | 173.142,53 | 173.142,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 169.576,53 | 169.576,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.01.00004 | 5018 | COORDENADOR DE PROJETO | 0,00 | 50.512,45 | 50.512,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.01.00001 | 2490 | PROFESSOR DE BASQUETE | 0,00 | 36.720,00 | 36.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.01.00005 | 5149 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.01.00003 | 5017 | PSICOLOGA | 0,00 | 33.624,08 | 33.624,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.01.00002 | 2491 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.02.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.02.02.00003 | 5151 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.00.00.00000 | | RESULTADO ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 1.094.417,82 | 1.094.417,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO AE | 0,00 | 498.669,40 | 498.669,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ABORDA | 0,00 | 493.297,39 | 493.297,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.01.01.69811 | 2759 | TERMO DE COLABORACAO 078/2022 | 0,00 | 493.297,39 | 493.297,39 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2265

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.14.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 5.372,01 | 5.372,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.01.03.00001 | 5458 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 5.372,01 | 5.372,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO ABORG. | 0,00 | 595.748,42 | 595.748,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 560.795,05 | 560.795,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53122 | 2768 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 981,12 | 981,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53104 | 2764 | FGTS | 0,00 | 21.480,34 | 21.480,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53103 | 2763 | INSS | 0,00 | 73.102,51 | 73.102,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53107 | 2765 | PIS | 0,00 | 2.612,90 | 2.612,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53110 | 2766 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 45.489,90 | 45.489,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53113 | 2767 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 29.978,20 | 29.978,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53127 | 2770 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 89.126,33 | 89.126,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.69336 | 2776 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 24.378,73 | 24.378,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.53101 | 2762 | SALARIOS | 0,00 | 259.311,34 | 259.311,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.00001 | 2761 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 1.278,57 | 1.278,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.01.69332 | 2772 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 13.055,11 | 13.055,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 8.102,70 | 8.102,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.02.53223 | 2780 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.02.69783 | 2782 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.802,70 | 1.802,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 410,30 | 410,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.04.69799 | 2795 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.04.53201 | 2790 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 250,30 | 250,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 591,61 | 591,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.05.69807 | 2802 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 591,61 | 591,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 11.371,86 | 11.371,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.09.53239 | 2811 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 11.371,86 | 11.371,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.374,25 | 5.374,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.10.53216 | 2813 | DEPRECIACAO | 0,00 | 5.374,25 | 5.374,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 9.102,65 | 9.102,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.12.53209 | 2825 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 6.331,66 | 6.331,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14.02.12.53230 | 2830 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 2.770,99 | 2.770,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.00.00.00000 | | RESULTADO CEC PIPA POLO | 0,00 | 512.340,60 | 512.340,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO PI | 0,00 | 197.351,12 | 197.351,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS PIPA POL | 0,00 | 186.991,46 | 186.991,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.01.01.00001 | 3026 | TERMO DE FOMENTO 13/2020 PIPA | 0,00 | 186.991,46 | 186.991,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 10.359,66 | 10.359,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.01.03.00001 | 4741 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 10.359,66 | 10.359,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO PIPA PC | 0,00 | 314.989,48 | 314.989,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 275.316,05 | 275.316,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53122 | 2852 | CONTR.SINDICAL/ASSISTENC/CONF. | 0,00 | 531,44 | 531,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53104 | 2848 | FGTS | 0,00 | 15.487,22 | 15.487,22 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2266

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.15.02.01.53103 | 2847 | INSS | 0,00 | 37.095,84 | 37.095,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53107 | 2849 | PIS | 0,00 | 1.233,82 | 1.233,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53110 | 2850 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 18.143,17 | 18.143,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53113 | 2851 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 15.531,14 | 15.531,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53127 | 2854 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 21.287,16 | 21.287,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.53101 | 2846 | SALARIOS | 0,00 | 121.959,90 | 121.959,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.00001 | 2845 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 683,59 | 683,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.69337 | 2861 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.136,75 | 4.136,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.69332 | 2856 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 9.814,83 | 9.814,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.01.69336 | 2860 | VALE REFEICAO | 0,00 | 29.411,19 | 29.411,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 5.484,80 | 5.484,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.02.53223 | 2864 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 4.355,00 | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.02.69783 | 2866 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 1.129,80 | 1.129,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 2.439,99 | 2.439,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.03.53207 | 2871 | CAFE, LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 634,02 | 634,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.03.69794 | 2872 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 1.805,97 | 1.805,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 8.814,37 | 8.814,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.04.69799 | 2879 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.880,34 | 1.880,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.04.53233 | 2876 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 2.891,90 | 2.891,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.04.53201 | 2874 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 3.077,21 | 3.077,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.04.53212 | 2875 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 742,80 | 742,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.04.00001 | 4399 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 222,12 | 222,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.07.69548 | 2889 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 10.294,39 | 10.294,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.08.69307 | 2892 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.189,29 | 3.189,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.08.69309 | 2893 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 3.642,42 | 3.642,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.08.53203 | 2890 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 3.462,68 | 3.462,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 10.731,85 | 10.731,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.10.69474 | 2903 | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 371,91 | 371,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.10.53215 | 2896 | DEPRECIACAO | 0,00 | 10.359,94 | 10.359,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.11.53303 | 2906 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.297,96 | 1.297,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.12.00002 | 4871 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 707,96 | 707,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.12.00003 | 5114 | DESPESAS C/MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.12.54213 | 2917 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.12.53202 | 2908 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15.02.12.69657 | 2926 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.00.00.00000 | | RESULTADO CEC ESMERALDA | 0,00 | 2.606.478,62 | 2.606.478,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE | 0,00 | 1.276.081,95 | 1.276.081,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC ESM | 0,00 | 1.272.538,25 | 1.272.538,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.01.01.69811 | 3099 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ESMERAL | 0,00 | 1.272.538,25 | 1.272.538,25 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2267

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.16.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 3.543,70 | 3.543,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.01.03.00001 | 4742 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 3.543,70 | 3.543,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC ESI | 0,00 | 1.321.140,79 | 1.321.140,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.088.996,18 | 1.088.996,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.69334 | 3147 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 25.480,50 | 25.480,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.00002 | 4057 | CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF. | 0,00 | 3.384,73 | 3.384,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53104 | 3111 | FGTS | 0,00 | 54.354,48 | 54.354,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53103 | 3107 | INSS | 0,00 | 159.259,51 | 159.259,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53107 | 3115 | PIS | 0,00 | 5.472,51 | 5.472,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53110 | 3119 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 91.358,71 | 91.358,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53113 | 3123 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 70.418,33 | 70.418,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53127 | 3131 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 41.343,70 | 41.343,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.69336 | 3155 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.555,73 | 1.555,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.53101 | 3103 | SALARIOS | 0,00 | 565.421,47 | 565.421,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.00001 | 3854 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.944,68 | 3.944,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.69337 | 3159 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 15.080,60 | 15.080,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.01.69332 | 3139 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 51.921,23 | 51.921,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 44.194,79 | 44.194,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.53223 | 3171 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 11.744,00 | 11.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.53243 | 3175 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.69783 | 3179 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 4.703,30 | 4.703,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.69784 | 3183 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.393,86 | 5.393,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.69787 | 3187 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 0,00 | 7.125,93 | 7.125,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.69790 | 3191 | PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL | 0,00 | 12.527,70 | 12.527,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.02.00001 | 4125 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 24.993,89 | 24.993,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.03.53207 | 3199 | CAFE, LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.03.69794 | 3203 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 24.123,89 | 24.123,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 46.352,13 | 46.352,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.04.69799 | 3227 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.740,43 | 6.740,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.04.53233 | 3215 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 4.392,15 | 4.392,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.04.53201 | 3207 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 21.002,28 | 21.002,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.04.53212 | 3211 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 14.217,27 | 14.217,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 18.453,81 | 18.453,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.05.69805 | 3247 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 5.605,70 | 5.605,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.05.69806 | 3251 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 2.177,39 | 2.177,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.05.69435 | 3243 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 10.670,72 | 10.670,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.07.69548 | 3267 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 64.975,41 | 64.975,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.08.69307 | 3279 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 41.965,25 | 41.965,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.08.69309 | 3283 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 14.477,90 | 14.477,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.08.69348 | 3287 | GAS | 0,00 | 5.051,00 | 5.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.08.53203 | 3271 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 3.481,26 | 3.481,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 218,02 | 218,02 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2268

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.16.02.09.53239 | 3291 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 218,02 | 218,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 3.543,60 | 3.543,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.10.53216 | 3299 | DEPRECIACAO | 0,00 | 3.543,60 | 3.543,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10,21 | 10,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.11.53303 | 3335 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 10,21 | 10,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 29.302,75 | 29.302,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.53209 | 3343 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 1.337,92 | 1.337,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.00001 | 3682 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 1.904,38 | 1.904,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.00002 | 4697 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.54213 | 3983 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.840,90 | 4.840,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.53202 | 3812 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 7.977,25 | 7.977,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.00004 | 4719 | DESPESAS COM JARDINAGEM | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.69657 | 3399 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 7.525,80 | 7.525,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.02.12.66101 | 3379 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 956,50 | 956,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.03.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE | 0,00 | 8.993,94 | 8.993,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.03.01.00000 | | RECEITAS | 0,00 | 8.993,94 | 8.993,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.03.01.00002 | 4691 | BAZAR E PROMOÇÕES | 0,00 | 6.143,94 | 6.143,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.03.01.00001 | 4605 | DOAÇÕES | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.04.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICÃO E | 0,00 | 261,94 | 261,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.04.01.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 261,94 | 261,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.04.01.00001 | 4786 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 137,97 | 137,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16.04.01.00002 | 4789 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 123,97 | 123,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.00.00.00000 | | RESULTADO GEC CAMBUI | 0,00 | 2.709.576,37 | 2.709.576,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE | 0,00 | 1.321.781,96 | 1.321.781,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC CAM | 0,00 | 1.318.101,90 | 1.318.101,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.01.01.69811 | 3100 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CAMBUI | 0,00 | 1.318.101,90 | 1.318.101,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 3.680,06 | 3.680,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.01.03.00001 | 4743 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 3.680,06 | 3.680,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC CAI | 0,00 | 1.367.320,41 | 1.367.320,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.142.440,31 | 1.142.440,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.69334 | 3148 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 9.237,63 | 9.237,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.00002 | 4058 | CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF. | 0,00 | 3.200,77 | 3.200,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53104 | 3112 | FGTS | 0,00 | 54.114,26 | 54.114,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53103 | 3108 | INSS | 0,00 | 164.083,68 | 164.083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53107 | 3116 | PIS | 0,00 | 6.039,54 | 6.039,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53110 | 3120 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 87.681,48 | 87.681,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53113 | 3124 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 77.270,02 | 77.270,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53127 | 3132 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 79.934,52 | 79.934,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.69336 | 3156 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 13.236,28 | 13.236,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.53101 | 3104 | SALARIOS | 0,00 | 585.462,47 | 585.462,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.00001 | 3855 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.968,10 | 3.968,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.01.69337 | 3160 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.801,90 | 1.801,90 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2269

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 3.17.02.01.69332 | 3140 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 56.409,66 | 56.409,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 44.810,74 | 44.810,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.53223 | 3172 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 11.691,00 | 11.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.53243 | 3176 | AUDITORIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.69783 | 3180 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 3.892,16 | 3.892,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.69784 | 3184 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.393,93 | 5.393,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.69787 | 3188 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 0,00 | 8.711,55 | 8.711,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.69790 | 3192 | PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL | 0,00 | 12.106,05 | 12.106,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.02.00001 | 4126 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 2.516,05 | 2.516,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 15.540,66 | 15.540,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.03.69794 | 3204 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 15.540,66 | 15.540,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 48.773,03 | 48.773,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.04.69799 | 3228 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 12.944,59 | 12.944,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.04.53233 | 3216 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 5.901,81 | 5.901,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.04.53201 | 3208 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 17.472,98 | 17.472,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.04.53212 | 3212 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 12.453,65 | 12.453,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 22.982,23 | 22.982,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.05.69805 | 3248 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 7.286,00 | 7.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.05.69806 | 3252 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 269,90 | 269,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.05.69435 | 3244 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 14.866,33 | 14.866,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.05.69807 | 3256 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 54.116,93 | 54.116,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.08.69307 | 3280 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 32.427,54 | 32.427,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.08.69309 | 3284 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 12.912,49 | 12.912,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.08.69348 | 3288 | GAS | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.08.53203 | 3272 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 3.766,90 | 3.766,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 655,76 | 655,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.09.53239 | 3292 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 655,76 | 655,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 3.752,04 | 3.752,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.10.53215 | 3296 | DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 1.205,28 | 1.205,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.10.53216 | 3300 | DEPRECIACAO | 0,00 | 2.546,76 | 2.546,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.247,79 | 1.247,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.11.53303 | 3336 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 1.247,79 | 1.247,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 33.000,92 | 33.000,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.53209 | 3344 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 1.337,92 | 1.337,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.00001 | 3683 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 1.883,98 | 1.883,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.00002 | 4698 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 6.068,76 | 6.068,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.54213 | 3984 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.53202 | 3813 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 14.882,51 | 14.882,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.00004 | 4720 | DESPESAS COM JARDINAGEM | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.00003 | 4716 | DESPESAS C/PROMOÇÕES | 0,00 | 1.687,05 | 1.687,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.69657 | 3400 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.02.12.54219 | 3368 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 290,70 | 290,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.03.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE | 0,00 | 20.175,00 | 20.175,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2270

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.17.03.01.00000 | | RECEITAS | 0,00 | 20.175,00 | 20.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.03.01.00002 | 4692 | BAZAR E PROMOÇÕES | 0,00 | 13.560,00 | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.03.01.00001 | 4606 | DOAÇÕES | 0,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.04.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICÃO C/ | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.04.01.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17.04.01.00004 | 4799 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.00.00.00000 | | RESULTADO CEC ELDORADO | 0,00 | 2.812.282,67 | 2.812.282,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE | 0,00 | 1.383.603,74 | 1.383.603,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.01.01.00000 | | SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS CEC ELDC | 0,00 | 1.379.433,44 | 1.379.433,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.01.01.69811 | 3101 | SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS ELDORAC | 0,00 | 1.379.433,44 | 1.379.433,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 4.170,30 | 4.170,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.01.03.00001 | 4744 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 4.170,30 | 4.170,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC ELI | 0,00 | 1.422.135,43 | 1.422.135,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.196.272,06 | 1.196.272,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.69334 | 3149 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 21.894,78 | 21.894,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.00002 | 4059 | CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF. | 0,00 | 5.518,61 | 5.518,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53104 | 3113 | FGTS | 0,00 | 62.050,23 | 62.050,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53103 | 3109 | INSS | 0,00 | 169.643,18 | 169.643,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53107 | 3117 | PIS | 0,00 | 6.367,92 | 6.367,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53110 | 3121 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 102.974,18 | 102.974,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53113 | 3125 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 75.444,65 | 75.444,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53127 | 3133 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 66.685,33 | 66.685,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.69336 | 3157 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 19.815,19 | 19.815,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.53101 | 3105 | SALARIOS | 0,00 | 596.193,19 | 596.193,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.00001 | 3856 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 4.176,93 | 4.176,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.69337 | 3161 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 4.641,50 | 4.641,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.01.69332 | 3141 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 60.866,37 | 60.866,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 46.000,25 | 46.000,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.53223 | 3173 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 11.687,00 | 11.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.53243 | 3177 | AUDITORIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.69783 | 3181 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 4.580,20 | 4.580,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.69784 | 3185 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.393,84 | 5.393,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.69787 | 3189 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 0,00 | 6.849,90 | 6.849,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.69790 | 3193 | PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL | 0,00 | 14.728,80 | 14.728,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.02.00001 | 4127 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 2.260,51 | 2.260,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 19.944,37 | 19.944,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.03.69794 | 3205 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 19.944,37 | 19.944,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 52.442,28 | 52.442,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.04.69799 | 3229 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.109,79 | 5.109,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.04.53233 | 3217 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 5.084,82 | 5.084,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.04.53201 | 3209 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 15.584,58 | 15.584,58 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.04.53212 | 3213 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 26.663,09 | 26.663,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 19.049,63 | 19.049,63 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.18.02.05.69805 | 3249 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 9.365,00 | 9.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.05.69806 | 3253 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 2.242,90 | 2.242,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.05.69435 | 3245 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 7.441,73 | 7.441,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 64.180,46 | 64.180,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.08.69307 | 3281 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 35.077,72 | 35.077,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.08.69309 | 3285 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 20.478,38 | 20.478,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.08.69348 | 3289 | GAS | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.08.53203 | 3273 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 3.644,36 | 3.644,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.09.53239 | 3293 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 4.170,24 | 4.170,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.10.53216 | 3301 | DEPRECIACAO | 0,00 | 4.170,24 | 4.170,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 131,50 | 131,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.11.53303 | 3337 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 131,50 | 131,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 19.894,64 | 19.894,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.53209 | 3345 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 1.268,02 | 1.268,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.00001 | 3684 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 2.861,11 | 2.861,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.54213 | 3985 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.53202 | 3814 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 10.143,51 | 10.143,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.00004 | 4721 | DESPESAS COM JARDINAGEM | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.69657 | 3401 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.02.12.54219 | 3369 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.03.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE | 0,00 | 6.543,50 | 6.543,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.03.01.00000 | | RECEITAS | 0,00 | 6.543,50 | 6.543,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.03.01.00002 | 4693 | BAZAR E PROMOÇÕES | 0,00 | 2.789,94 | 2.789,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18.03.01.00001 | 4607 | DOAÇÕES | 0,00 | 3.753,56 | 3.753,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.00.00.00000 | | RESULTADO CEC S.JERONIMO | 0,00 | 2.528.938,25 | 2.528.938,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO CE | 0,00 | 1.213.343,11 | 1.213.343,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS CEC S.JE | 0,00 | 1.209.488,87 | 1.209.488,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.01.01.69811 | 3102 | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS S.JERONI | 0,00 | 1.209.488,87 | 1.209.488,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 3.854,24 | 3.854,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.01.03.00001 | 4745 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 3.854,24 | 3.854,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO CEC S.JI | 0,00 | 1.266.132,69 | 1.266.132,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.024.616,97 | 1.024.616,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.69334 | 3150 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 33.421,54 | 33.421,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.00002 | 4060 | CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF. | 0,00 | 2.820,70 | 2.820,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53104 | 3114 | FGTS | 0,00 | 44.818,82 | 44.818,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53103 | 3110 | INSS | 0,00 | 146.328,28 | 146.328,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53107 | 3118 | PIS | 0,00 | 5.458,75 | 5.458,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53110 | 3122 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 88.793,97 | 88.793,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53113 | 3126 | PROVISAO DE 13. SALARIO | 0,00 | 64.688,55 | 64.688,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53127 | 3134 | PROVISOES RESCISÓRIAS | 0,00 | 56.511,98 | 56.511,98 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.19.02.01.69336 | 3158 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.53101 | 3106 | SALARIOS | 0,00 | 524.720,57 | 524.720,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.00001 | 3857 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 4.053,52 | 4.053,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.69337 | 3162 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 1.003,03 | 1.003,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.01.69332 | 3142 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 51.930,26 | 51.930,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 42.808,44 | 42.808,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.53223 | 3174 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 10.789,00 | 10.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.53243 | 3178 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.69783 | 3182 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 3.328,50 | 3.328,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.69784 | 3186 | NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.393,93 | 5.393,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.69787 | 3190 | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | 0,00 | 6.088,80 | 6.088,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.69790 | 3194 | PROFESSOR DE EDUCACAO MUSICAL | 0,00 | 13.967,70 | 13.967,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.02.00001 | 4128 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 2.720,51 | 2.720,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 29.823,09 | 29.823,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.03.69794 | 3206 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 29.823,09 | 29.823,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 42.508,30 | 42.508,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.04.69799 | 3230 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.294,46 | 6.294,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.04.53233 | 3218 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.506,17 | 3.506,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.04.53201 | 3210 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 15.894,14 | 15.894,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.04.53212 | 3214 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 16.813,53 | 16.813,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 25.223,19 | 25.223,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.05.69805 | 3250 | MONITORAMENTO E SEGURANCA | 0,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.05.69806 | 3254 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 6.440,90 | 6.440,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.05.69435 | 3246 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 10.707,29 | 10.707,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.07.00000 | | LOCACOES DIVERSAS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.07.69548 | 3270 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 51.453,11 | 51.453,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.08.69307 | 3282 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 31.861,19 | 31.861,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.08.69309 | 3286 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 10.191,89 | 10.191,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.08.69348 | 3290 | GAS | 0,00 | 6.225,00 | 6.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.08.53203 | 3274 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 3.175,03 | 3.175,03 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.09.53239 | 3294 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.444,49 | 5.444,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.10.69474 | 3326 | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.590,21 | 1.590,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.10.53216 | 3302 | DEPRECIACAO | 0,00 | 3.854,28 | 3.854,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.11.53303 | 3338 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 44.079,06 | 44.079,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.53209 | 3346 | DESP. C/ SEGUROS | 0,00 | 1.508,37 | 1.508,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.00001 | 3685 | DESP.C/FESTAS TEMATICAS | 0,00 | 8.030,51 | 8.030,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.00002 | 4700 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 717,75 | 717,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.54213 | 3986 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.19.02.12.53202 | 4178 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 659,54 | 659,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.00004 | 4722 | DESPESAS COM JARDINAGEM | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.00003 | 4718 | DESPESAS C/PROMOÇÕES | 0,00 | 21.301,69 | 21.301,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.69657 | 3402 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.54219 | 3370 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.02.12.66101 | 3382 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 1.522,20 | 1.522,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.03.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS S/RESTRICAO CE | 0,00 | 43.418,18 | 43.418,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.03.01.00000 | | RECEITAS | 0,00 | 43.418,18 | 43.418,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.03.01.00002 | 4694 | BAZAR E PROMOÇÕES | 0,00 | 36.631,18 | 36.631,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.03.01.00001 | 4608 | DOAÇÕES | 0,00 | 6.787,00 | 6.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.04.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS S/RESTRICÃO S/ | 0,00 | 6.044,27 | 6.044,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.04.01.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 6.044,27 | 6.044,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.04.01.00001 | 4788 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 309,28 | 309,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19.04.01.00002 | 4791 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.734,99 | 5.734,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.00.00.00000 | | RESULTADO ACOLHIMENTO | 0,00 | 4.056.550,67 | 4.056.550,67 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO AC | 0,00 | 1.892.621,07 | 1.892.621,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.01.01.00000 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS ACOLHIM | 0,00 | 1.864.718,79 | 1.864.718,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.01.01.69811 | 3584 | TERMO DE COLABORACAO 012/2021 | 0,00 | 586.205,48 | 586.205,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.01.01.00001 | 5474 | TERMO DE COLABORACAO 079/2022 | 0,00 | 1.278.513,31 | 1.278.513,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.01.03.00000 | | SUBVENÇÕES DIFERIDAS | 0,00 | 27.902,28 | 27.902,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.01.03.00001 | 4746 | RECEITAS C/APROPRIAÇÃO REF.COMPRAS | 0,00 | 27.902,28 | 27.902,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.00.00000 | | DESPESAS OPERAC C/ RESTRICAO ACOLHIM | 0,00 | 2.163.929,60 | 2.163.929,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.00000 | | RECURSOS HUMANOS - CLT | 0,00 | 1.472.715,63 | 1.472.715,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.69334 | 3596 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 207,28 | 207,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.69331 | 3593 | CESTA BASICA | 0,00 | 13.365,91 | 13.365,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.00002 | 4061 | CONTR.SINDICAL/ASSIST/CONF. | 0,00 | 2.708,30 | 2.708,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53104 | 3587 | FGTS | 0,00 | 72.999,48 | 72.999,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.00003 | 5454 | INDENIZAÇÃO | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53103 | 3586 | INSS | 0,00 | 197.245,86 | 197.245,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53107 | 3588 | PIS | 0,00 | 6.894,47 | 6.894,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53110 | 3589 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 99.880,10 | 99.880,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53113 | 3590 | PROVISAO DE 13.SALARIO | 0,00 | 84.720,11 | 84.720,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53127 | 3592 | PROVISOES RESCISORIAS | 0,00 | 112.733,61 | 112.733,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.69336 | 3598 | REFEICAO FUNCIONARIOS | 0,00 | 71.406,89 | 71.406,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.53101 | 3585 | SALARIOS | 0,00 | 702.292,50 | 702.292,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.00001 | 3858 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 3.308,10 | 3.308,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.69337 | 3599 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 5.454,60 | 5.454,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.01.69332 | 3594 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 34.498,42 | 34.498,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.02.00000 | | RECURSOS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 20.002,20 | 20.002,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.02.53223 | 3602 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 11.751,00 | 11.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.02.53243 | 3603 | AUDITORIA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.02.69783 | 3604 | MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 0,00 | 4.637,20 | 4.637,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.02.00002 | 5249 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TAXI | 0,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.03.00000 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 519.285,22 | 519.285,22 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Verificação

Livro 42 Pag. 2274

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMÍLIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.20.02.03.69794 | 3610 | GENEROS ALIMENTICIOS - ATENDIDOS | 0,00 | 519.285,22 | 519.285,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.00000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 47.712,60 | 47.712,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.11111 | 3611 | CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 1.868,90 | 1.868,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.69799 | 3617 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 4.712,28 | 4.712,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.69474 | 3615 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 5.322,06 | 5.322,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.53201 | 3612 | MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE | 0,00 | 34.767,96 | 34.767,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.53212 | 3613 | MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | 0,00 | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.04.69549 | 3616 | VESTUARIO/UNIFORMES | 0,00 | 920,80 | 920,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.05.00000 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 38.926,10 | 38.926,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.05.69806 | 3623 | SERVICOS DE CONSERV DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 5.053,90 | 5.053,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.05.69435 | 3621 | SERVICOS DE CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 32.777,26 | 32.777,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.05.69807 | 3624 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 1.094,94 | 1.094,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.08.00000 | | UTILIDADES PUBLICAS | 0,00 | 5.712,57 | 5.712,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.08.53203 | 3628 | TELEFONIA/COMUNICACOES | 0,00 | 5.712,57 | 5.712,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.09.00000 | | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 7.777,87 | 7.777,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.09.53239 | 3633 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 7.777,87 | 7.777,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.10.00000 | | BENS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 27.902,89 | 27.902,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.10.53216 | 3635 | DEPRECIACAO | 0,00 | 27.902,89 | 27.902,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.11.00000 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 872,20 | 872,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.11.53303 | 3644 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 872,20 | 872,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.12.00000 | | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 23.022,32 | 23.022,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.12.00002 | 5019 | DESP.C/INFORMATICA | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.12.00001 | 5118 | DESP.C/TRANSPORTE ATENDIDOS | 0,00 | 8.514,56 | 8.514,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.12.54213 | 3654 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS | 0,00 | 687,99 | 687,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.12.53202 | 3646 | DESPESAS COM IMOVEIS | 0,00 | 9.894,73 | 9.894,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20.02.12.69657 | 3663 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 0,00 | 3.804,04 | 3.804,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.00.00.00000 | | RESULTADO PROJETO BOM DE CUCA | 0,00 | 164.792,08 | 164.792,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.01.00.00000 | | RECEITAS OPERCAIONAIS C/RESTRIÇÃO | 0,00 | 82.396,04 | 82.396,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.01.01.00000 | | SUBVENÇÕES PROJETO BOM DE CUCA | 0,00 | 82.396,04 | 82.396,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.01.01.00001 | 4267 | PROJETO BOM DE CUCA | 0,00 | 82.396,04 | 82.396,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.00.00000 | | DESPESAS OPERACIONAIS C/RESTRIÇÃO | 0,00 | 82.396,04 | 82.396,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.01.00000 | | RECUROS HUMANOS TERCEIRIZADOS | 0,00 | 74.879,96 | 74.879,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.01.00004 | 4538 | COORDENADOR DE PROJETO | 0,00 | 17.410,78 | 17.410,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.01.00005 | 4539 | FACILITADOR DE OFICINAS E TEATRO | 0,00 | 15.067,68 | 15.067,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.01.00003 | 4270 | PROFESSOR DE MÚSICA | 0,00 | 206,40 | 206,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.01.00001 | 4268 | PSICOLOGA | 0,00 | 16.829,24 | 16.829,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.01.00002 | 4269 | PSICOPELOGA | 0,00 | 25.365,86 | 25.365,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.02.00000 | | OUTROS CONSUMOS | 0,00 | 7.516,08 | 7.516,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.02.00005 | 4543 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.02.00002 | 4272 | DESP.C/COMBUSTIVEL | 0,00 | 1.262,12 | 1.262,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21.02.02.00003 | 4540 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 4.899,96 | 4.899,96 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Verificação**

31/12/2022

Exercício [2022]

Período: 1/2022 - 12/2022

Empresa **PASTORAL DO MENOR FAMILIA DA DIOCESE ****

| Conta | Tradutor | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Final |
|------------------|----------|---|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 3.50.00.00.00000 | | RESULTADO FUNDACAO CASA | 0,00 | 247.611,96 | 247.611,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - F | 0,00 | 123.480,61 | 123.480,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.01.01.00000 | | CONVENIO/SUBVENCOES FUNDACAO CASA | 0,00 | 123.480,61 | 123.480,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.01.01.65105 | 1694 | CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0: | 0,00 | 123.480,61 | 123.480,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.00.00000 | | APLIC. RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - FI | 0,00 | 124.131,35 | 124.131,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.01.00000 | | CONV.FUNDACAO CASA TC 024/2016 | 0,00 | 122.531,35 | 122.531,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.01.56402 | 1699 | ALIMENTACAO | 0,00 | 338,75 | 338,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.01.55206 | 1696 | DESP.PROV.FERIAS E ENCARGOS | 0,00 | 2.013,36 | 2.013,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.01.55207 | 1697 | DESP.PR.13.SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 2.525,17 | 2.525,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.01.55202 | 1695 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 117.654,07 | 117.654,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.02.00000 | | DESPESAS FUND.CASA TC 024/2016 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.50.02.02.56455 | 1707 | SERVICOS EM GERAL | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.00.00.00000 | | RESULTADO CASA SEMI LIBERDADE | 0,00 | 126,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.01.00.00000 | | RECEITAS OPERACIONAIS C/ RESTRICAO - C | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.01.01.00000 | | CONVENIO/SUBVENCOES CASA SEMI LIBERI | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.01.01.65106 | 1715 | CONV.FUNDACAO TERMO COLABORACAO 0: | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.02.00.00000 | | APLIC.RECURSOS CASA SEMI LIBERDADE | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.02.02.00000 | | DESPESA CASA SEMI LIB. TC 025/2016 | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.51.02.02.56555 | 1912 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 |