

Balancete

Folha : 2

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Emissão : 31/12/2022

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	639.289,38	D	3.513.927,33	3.524.664,35	628.552,36	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	330.538,69	D	3.499.751,33	3.493.033,14	337.256,88	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	330.538,69	D	3.499.751,33	3.493.033,14	337.256,88	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	610,76	D	71.685,28	70.256,73	2.039,31	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	610,76	D	71.685,28	70.256,73	2.039,31	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	323,80	D	2.341.673,77	2.276.122,74	65.874,83	D
1.1.01.02.0010 Banco Caixa CC 585-6	41,80	D	377.926,44	369.973,24	7.995,00	D
1.1.01.02.0101 Rec c/ Restrição - Caixa 587-2 Municipal	0,00	D	198.514,05	198.225,49	288,56	D
1.1.01.02.0121 Rec c/ Restrição - Caixa 607-0 Cecoi	0,00	D	1.385.449,02	1.327.857,75	57.591,27	D
1.1.01.02.0122 Rec c/ Restr Caixa C/C 639-9 Est	282,00	D	379.784,26	380.066,26	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	329.604,13	D	1.086.392,28	1.146.653,67	269.342,74	D
1.1.01.03.0007 Banco Caixa Aplic 585-6	40.708,26	D	65.100,77	73.528,71	32.280,32	D
1.1.01.03.0008 Banco Caixa Fic Pleno 585-6	0,00	D	6.018,26	6.018,26	0,00	D
1.1.01.03.0110 Rec c/Restr Caixa Aplic 587-2 Muni	7.252,55	D	94.362,73	101.460,92	154,36	D
1.1.01.03.0111 Rec c/Restr Caixa Aplic 607-0 Cecoi	19.698,70	D	583.770,96	601.813,00	1.656,66	D
1.1.01.03.0112 Rec c/Restr Caixa Poup 12317-1 Cecoi	44.809,34	D	17.481,68	62.291,02	0,00	D
1.1.01.03.0113 Rec c/Restr Caixa Aplic 639-9 Est	204.996,32	D	155.079,30	189.805,25	170.270,37	D
1.1.01.03.0114 Rec c/Restr Caixa Poup 13587-0 Muni	4.828,70	D	2.311,35	1.007,69	6.132,36	D
1.1.01.03.0115 Rec c/Restr Caixa Poup 13639-7 Est	7.310,26	D	3.649,62	1.443,42	9.516,46	D
1.1.01.03.0116 Rec c/Restr Caixa Poup 16706-3 Cecoi	0,00	D	62.332,15	62.332,15	0,00	D
1.1.01.03.0117 Rec c/Restr Caixa P 739133126-1 Cecoi	0,00	D	55.513,59	7.574,30	47.939,29	D
1.1.01.03.0118 Rec c/Restr Caixa P 731957784,8 Cecoi	0,00	D	40.771,87	39.378,95	1.392,92	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	308.750,69	D	14.176,00	31.631,21	291.295,48	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	308.750,69	D	14.176,00	31.631,21	291.295,48	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	365.479,03	D	0,00	0,00	365.479,03	D
1.3.02.01.0001 Imoveis	74.127,68	D	0,00	0,00	74.127,68	D
1.3.02.01.0002 Ampliacao do Imovel	291.351,35	D	0,00	0,00	291.351,35	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.848,46	D	5.797,00	0,00	199.645,46	D
1.3.02.02.0001 Consultorio Dentario	5.944,80	D	0,00	0,00	5.944,80	D
1.3.02.02.0002 Instalacoes/Benfeitorias	72.499,74	D	0,00	0,00	72.499,74	D
1.3.02.02.0003 Maquinas e Equipamentos	115.403,92	D	5.797,00	0,00	121.200,92	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	34.537,07	D	0,00	0,00	34.537,07	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	34.537,07	D	0,00	0,00	34.537,07	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	239.134,30	D	8.379,00	0,00	247.513,30	D
1.3.02.07.0002 Telefone/Maquinas/Impressoras	9.723,90	D	0,00	0,00	9.723,90	D
1.3.02.07.0003 Moveis e Utencios	229.410,40	D	8.379,00	0,00	237.789,40	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	524.248,17	C	0,00	31.631,21	555.879,38	C
1.3.02.09.0009 Depreciação	524.248,17	C	0,00	31.631,21	555.879,38	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	639.289,38	C	2.377.688,48	2.366.951,46	628.552,36	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	297.178,08	C	2.340.085,08	2.357.956,16	315.049,16	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	3.144,50	C	307.495,09	306.175,15	1.824,56	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	2.402,64	C	274.050,97	272.452,93	804,60	C
2.1.01.01.0001 Titulos a pagar	0,00	D	8.379,00	8.379,00	0,00	C
2.1.01.01.0019 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2022	1.068,44	C	125.371,31	124.302,87	0,00	C
2.1.01.01.0020 Tit a Pg - Mun TC 27/18 2022	735,20	C	38.940,37	38.205,17	0,00	C
2.1.01.01.0021 Tit a Pg - Estadual TC 27/18 - 2022	599,00	C	101.360,29	100.761,29	0,00	C
2.1.01.01.0023 Tit a Pg - Cecoi 07/18 - 2023	0,00	D	0,00	804,60	804,60	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	741,86	C	33.444,12	33.722,22	1.019,96	C
2.1.01.02.0001 Contas a Pagar	0,00	D	0,00	9,60	9,60	C
2.1.01.02.0016 Ctas/Cheq a Pg - Mun TC 27/18 2022	741,86	C	5.202,26	4.460,40	0,00	C
2.1.01.02.0017 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	9.374,19	9.374,19	0,00	C
2.1.01.02.0018 Ctas/Cheq a Pg - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	18.867,67	18.867,67	0,00	C
2.1.01.02.0019 Ctas/Cheq a Pg - Estadual TC 27/18 2023	0,00	D	0,00	1.010,36	1.010,36	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.057,12	C	122.171,05	129.489,32	11.375,39	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	4.057,12	C	51.417,17	51.722,89	4.362,84	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	365,13	C	1.902,35	1.670,62	133,40	C
2.1.03.01.0016 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	2.833,02	C	36.361,77	33.528,75	0,00	C
2.1.03.01.0017 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2022	858,97	C	9.695,92	8.836,95	0,00	C
2.1.03.01.0018 INSS a Rec - Municipal TC 27/18 2022	0,00	D	3.457,13	3.457,13	0,00	C
SUB-TOTAL	632.087,76		3.872.839,59	3.878.332,95	626.594,40	

Balancete

Folha : 3

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0019 INSS a Rec - Estadual TC 27/18 2023	0,00	D	0,00	1.117,41	1.117,41	C
2.1.03.01.0020 INSS a Rec - Cecoi 07/18 - 2023	0,00	D	0,00	3.112,03	3.112,03	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	D	61.466,75	66.791,27	5.324,52	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	1.443,17	5.239,50	3.796,33	C
2.1.03.02.0018 FGTS a Rec - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	3.757,30	3.757,30	0,00	C
2.1.03.02.0019 FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	9.995,31	9.995,31	0,00	C
2.1.03.02.0020 FGTS a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	46.270,97	46.270,97	0,00	C
2.1.03.02.0021 FGTS a Rec - Estadual TC 27/18 2023	0,00	D	0,00	1.528,19	1.528,19	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	D	5.653,33	6.679,23	1.025,90	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	D	174,49	951,62	777,13	C
2.1.03.03.0016 Pis Folha a Rec - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	481,70	481,70	0,00	C
2.1.03.03.0017 Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	962,38	962,38	0,00	C
2.1.03.03.0018 Pis Folha Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	4.034,76	4.034,76	0,00	C
2.1.03.03.0019 Pis Folha Rec - Estadual TC 27/18 2023	0,00	D	0,00	248,77	248,77	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	0,00	D	3.633,80	4.295,93	662,13	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	D	168,52	168,52	0,00	C
2.1.03.07.0016 IRRF a Rec - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	165,92	165,92	0,00	C
2.1.03.07.0017 IRRF a Rec- Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	979,85	979,85	0,00	C
2.1.03.07.0018 IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	2.319,51	2.319,51	0,00	C
2.1.03.07.0019 IRRF a Rec- Estadual TC 27/18 2023	0,00	D	0,00	197,66	197,66	C
2.1.03.07.0020 IRRF a Rec - Cecoi 07/18 - 2023	0,00	D	0,00	464,47	464,47	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	0,00	D	610.948,68	614.671,14	3.722,46	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	D	489.953,00	489.953,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	14.947,76	14.947,76	0,00	C
2.1.04.01.0018 Sal a Pagar - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	46.123,00	46.123,00	0,00	C
2.1.04.01.0019 Sal a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	83.552,24	83.552,24	0,00	C
2.1.04.01.0020 Sal a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	345.330,00	345.330,00	0,00	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	40.006,82	40.006,82	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	1.295,53	1.295,53	0,00	C
2.1.04.02.0018 13 Sai a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	10.607,24	10.607,24	0,00	C
2.1.04.02.0019 13 Sai a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	28.104,05	28.104,05	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	52.623,74	56.346,20	3.722,46	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	D	2.050,09	2.050,09	0,00	C
2.1.04.04.0018 Ferias a Pagar - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	3.382,36	3.382,36	0,00	C
2.1.04.04.0019 Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	9.862,43	9.862,43	0,00	C
2.1.04.04.0020 Ferias a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	37.328,86	37.328,86	0,00	C
2.1.04.04.0021 Ferias a Pagar - Estadual TC 27/18 2023	0,00	D	0,00	3.722,46	3.722,46	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	28.365,12	28.365,12	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	D	760,11	760,11	0,00	C
2.1.04.05.0018 Resc a Pagar - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	4.714,55	4.714,55	0,00	C
2.1.04.05.0019 Resc a Pagar - Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	22.890,46	22.890,46	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	289.976,46	C	1.299.470,26	1.307.620,55	298.126,75	C
2.1.15.01.0000 RECURSO E SUBVENÇÃO A REALIZAR	289.976,46	C	1.299.470,26	1.307.620,55	298.126,75	C
2.1.15.01.0028 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2021	62.124,89	C	62.124,89	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0029 Conv a realizar - Est TC 27/18 2021	207.573,01	C	207.573,01	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0030 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2021	11.411,90	C	11.411,90	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0031 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 Rd 2021	2.695,19	C	2.695,19	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0032 Conv a realizar - Est TC 27/18 Rd 2021	5.319,37	C	5.319,37	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0033 Conv a realizar - Mun TC 27/18 Rd 2021	852,10	C	852,10	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0034 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	101.510,04	107.496,00	5.985,96	C
2.1.15.01.0035 Conv a realizar - Est TC 27/18 2022	0,00	D	241.104,40	403.356,38	162.251,98	C
2.1.15.01.0036 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2022	0,00	D	666.879,36	767.299,50	100.420,14	C
2.1.15.01.0037 Conv a realizar - Mun TC 27/18 2022 Rd	0,00	D	0,00	901,82	901,82	C
2.1.15.01.0038 Conv a realizar - Est TC 27/18 2022 Rd	0,00	D	0,00	18.487,35	18.487,35	C
2.1.15.01.0039 Conv a realizar - Cecoi TC 07/18 2022 Rd	0,00	D	0,00	10.079,50	10.079,50	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	342.111,30	C	37.603,40	8.995,30	313.503,20	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	351.106,60	C	8.995,30	0,00	342.111,30	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	351.106,60	C	8.995,30	0,00	342.111,30	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	351.106,60	C	8.995,30	0,00	342.111,30	C
SUB-TOTAL	8.995,30		5.863.007,71	5.882.620,51	28.608,10	

Balancete

Folha : 4

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	8.995,30	D	28.608,10	8.995,30	28.608,10	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	8.995,30	D	28.608,10	8.995,30	28.608,10	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	8.995,30	D	28.608,10	8.995,30	28.608,10	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	2.919.990,06	2.919.990,06	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.445.690,98	1.445.690,98	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.445.690,98	1.445.690,98	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	236.300,64	236.300,64	0,00	D
3.1.01.03.0007 Socios	0,00	D	2.732,00	2.732,00	0,00	D
3.1.01.03.0008 Bazar	0,00	D	29.930,50	29.930,50	0,00	D
3.1.01.03.0009 Doacoes	0,00	D	3.019,10	3.019,10	0,00	D
3.1.01.03.0010 Benfeitores	0,00	D	3.959,00	3.959,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Horta	0,00	D	11.063,50	11.063,50	0,00	D
3.1.01.03.0015 Artesanato	0,00	D	1.933,50	1.933,50	0,00	D
3.1.01.03.0017 Paroquia Coracao de Jesus	0,00	D	27.500,00	27.500,00	0,00	D
3.1.01.03.0018 Loja de Costura	0,00	D	6.939,60	6.939,60	0,00	D
3.1.01.03.0029 Eventos	0,00	D	15.588,91	15.588,91	0,00	D
3.1.01.03.0050 Rendimento Caixa Aplic 585-6	0,00	D	3.520,10	3.520,10	0,00	D
3.1.01.03.0051 Rendimento Caixa Fic Pleno 585-6	0,00	D	18,26	18,26	0,00	D
3.1.01.03.0053 Pagseguro	0,00	D	95.442,19	95.442,19	0,00	D
3.1.01.03.0057 Pix	0,00	D	31.886,88	31.886,88	0,00	D
3.1.01.03.0058 Brinquedos	0,00	D	2.481,10	2.481,10	0,00	D
3.1.01.03.0059 Livros	0,00	D	286,00	286,00	0,00	D
3.1.01.04.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	1.009.493,80	1.009.493,80	0,00	D
3.1.01.04.0019 Convenio - Mun TC 27/18 2022	0,00	D	101.510,04	101.510,04	0,00	D
3.1.01.04.0020 Convenio - Estadual TC 27/18 2022	0,00	D	241.104,40	241.104,40	0,00	D
3.1.01.04.0021 Convenio - Cecoi TC 07/18 - 2022	0,00	D	666.879,36	666.879,36	0,00	D
3.1.01.05.0000 APLIC E POUPANCA COM RESTRIÇÃO	0,00	D	34.778,91	34.778,91	0,00	D
3.1.01.05.0009 Rend Apl - 607-0 Cecoi TC 07/18	0,00	D	6.618,55	6.618,55	0,00	D
3.1.01.05.0010 Cred Juros Poup - 12317-1 Cecoi TC 07/18	0,00	D	3.311,00	3.311,00	0,00	D
3.1.01.05.0011 Rend Apl - 587-2 Mun TC 27/18	0,00	D	682,24	682,24	0,00	D
3.1.01.05.0012 Rend Apl - 639-9 Est TC 27/18	0,00	D	21.426,92	21.426,92	0,00	D
3.1.01.05.0013 Cred Juros Poup - 13578-0 Mun TC 27/18	0,00	D	429,89	429,89	0,00	D
3.1.01.05.0014 Cred Juros Poup - 13639-7 Est TC 27/18	0,00	D	545,84	545,84	0,00	D
3.1.01.05.0015 Cred Juros Poup - 16706-3 Cecoi TC 07/18	0,00	D	1.255,73	1.255,73	0,00	D
3.1.01.05.0016 Rend Poup CEF 739133126-1 Cecoi TC 07/18	0,00	D	366,08	366,08	0,00	D
3.1.01.05.0017 Rend Poup CEF 731957784-8 Cecoi TC 07/18	0,00	D	142,66	142,66	0,00	D
3.1.01.08.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	165.117,63	165.117,63	0,00	D
3.1.01.08.0001 INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	165.117,63	165.117,63	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	261.695,40	261.695,40	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	2.721,40	2.721,40	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	218,71	218,71	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	39.046,17	39.046,17	0,00	D
3.3.01.01.0010 Roupa / Uniforme Infantil	0,00	D	985,00	985,00	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.174,28	5.174,28	0,00	D
3.3.01.01.0019 Cartorio	0,00	D	16,35	16,35	0,00	D
3.3.01.01.0037 Internet	0,00	D	359,90	359,90	0,00	D
3.3.01.01.0040 Agua	0,00	D	2.439,40	2.439,40	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	57.545,20	57.545,20	0,00	D
3.3.01.01.0054 Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	6.630,57	6.630,57	0,00	D
3.3.01.01.0057 Alimentacao	0,00	D	23.918,50	23.918,50	0,00	D
3.3.01.01.0063 Seguro	0,00	D	3.405,58	3.405,58	0,00	D
3.3.01.01.0064 Multa de Transito	0,00	D	2,41	2,41	0,00	D
3.3.01.01.0065 Estacionamento	0,00	D	41,00	41,00	0,00	D
3.3.01.01.0069 Juros Sobre Titulos e Contas	0,00	D	151,91	151,91	0,00	D
3.3.01.01.0074 Depreciacao Acumulada	0,00	D	31.631,21	31.631,21	0,00	D
3.3.01.01.0075 Taxas / Guias / Ipva	0,00	D	1.336,43	1.336,43	0,00	D
3.3.01.01.0084 Impostos Retidos	0,00	D	894,91	894,91	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		7.513.825,72	7.513.825,72	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0087	Material de Construção/Creche	0,00	D	20.374,06	20.374,06	0,00	D
3.3.01.01.0088	Bolsa Estágio	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Provisão	0,00	D	29.468,67	29.468,67	0,00	D
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Aplic Caixa 585-6	0,00	D	461,17	461,17	0,00	D
3.3.01.01.0096	Irrf/lof Fic Pleno Caixa 585-6	0,00	D	14,01	14,01	0,00	D
3.3.01.01.0098	Despesas Eventuais / Relatório	0,00	D	34.158,56	34.158,56	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	27.312,55	27.312,55	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salários	0,00	D	19.053,49	19.053,49	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	228,80	228,80	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00	D	5.239,50	5.239,50	0,00	D
3.3.01.02.0004	Gps	0,00	D	1.670,62	1.670,62	0,00	D
3.3.01.02.0007	Irrf	0,00	D	168,52	168,52	0,00	D
3.3.01.02.0016	Pis Folha	0,00	D	951,62	951,62	0,00	D
3.3.01.21.0000	DESPESAS Aplic Cecoi 07/18	0,00	D	1.614,52	1.614,52	0,00	D
3.3.01.21.0001	Irrf/lof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18	0,00	D	1.614,52	1.614,52	0,00	D
3.3.01.42.0000	DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	0,00	D	210,31	210,31	0,00	D
3.3.01.42.0002	Irrf/lof Apli - TC Mun Caixa 587-2	0,00	D	210,31	210,31	0,00	D
3.3.01.52.0000	DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	0,00	D	3.485,41	3.485,41	0,00	D
3.3.01.52.0001	Irrf/lof Aplic TC Est Caixa 639-9	0,00	D	3.485,41	3.485,41	0,00	D
3.3.01.59.0000	DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	662.977,90	662.977,90	0,00	D
3.3.01.59.0012	Telefone/Internet	0,00	D	8.967,17	8.967,17	0,00	D
3.3.01.59.0022	Serviços	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.01.59.0031	Material Pedagógico/Didático	0,00	D	677,33	677,33	0,00	D
3.3.01.59.0040	Água	0,00	D	6.219,79	6.219,79	0,00	D
3.3.01.59.0041	Energia	0,00	D	12.647,88	12.647,88	0,00	D
3.3.01.59.0042	Honorário Contábil	0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.3.01.59.0043	Material de Limpeza	0,00	D	10.051,50	10.051,50	0,00	D
3.3.01.59.0044	Material de Uso e Consumo	0,00	D	1.670,00	1.670,00	0,00	D
3.3.01.59.0048	Material de Escritório/Informática	0,00	D	4.585,90	4.585,90	0,00	D
3.3.01.59.0049	Roupa/Uniforme Infantil	0,00	D	3.030,00	3.030,00	0,00	D
3.3.01.59.0057	Alimentação	0,00	D	15.606,22	15.606,22	0,00	D
3.3.01.59.0093	Gas	0,00	D	4.490,00	4.490,00	0,00	D
3.3.01.59.0097	Vale Refeição/ Alimentação	0,00	D	49.308,75	49.308,75	0,00	D
3.3.01.59.0101	Salários	0,00	D	433.653,37	433.653,37	0,00	D
3.3.01.59.0102	Vale Transporte	0,00	D	6.916,00	6.916,00	0,00	D
3.3.01.59.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	46.270,97	46.270,97	0,00	D
3.3.01.59.0104	Encargos Social - Gps	0,00	D	33.528,75	33.528,75	0,00	D
3.3.01.59.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	2.319,51	2.319,51	0,00	D
3.3.01.59.0116	Pis Folha	0,00	D	4.034,76	4.034,76	0,00	D
3.3.01.60.0000	DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2022	0,00	D	100.032,98	100.032,98	0,00	D
3.3.01.60.0007	Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza	0,00	D	2.700,40	2.700,40	0,00	D
3.3.01.60.0020	Água	0,00	D	1.201,02	1.201,02	0,00	D
3.3.01.60.0031	Material Pedagógico e Passeio	0,00	D	684,30	684,30	0,00	D
3.3.01.60.0041	Luz	0,00	D	3.259,38	3.259,38	0,00	D
3.3.01.60.0042	Serviços	0,00	D	6.600,00	6.600,00	0,00	D
3.3.01.60.0057	Alimentação	0,00	D	12.337,36	12.337,36	0,00	D
3.3.01.60.0081	Honorário Contábil	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.01.60.0093	Gas	0,00	D	3.199,01	3.199,01	0,00	D
3.3.01.60.0097	Material Pequenos Reparos	0,00	D	573,00	573,00	0,00	D
3.3.01.60.0098	Vale Refeição/Alimentação	0,00	D	5.307,00	5.307,00	0,00	D
3.3.01.60.0099	Material de Escritório	0,00	D	1.961,70	1.961,70	0,00	D
3.3.01.60.0101	Salários	0,00	D	49.505,36	49.505,36	0,00	D
3.3.01.60.0102	Vale Transporte	0,00	D	842,40	842,40	0,00	D
3.3.01.60.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	3.757,30	3.757,30	0,00	D
3.3.01.60.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	3.457,13	3.457,13	0,00	D
3.3.01.60.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	165,92	165,92	0,00	D
3.3.01.60.0124	Pis Folha	0,00	D	481,70	481,70	0,00	D
3.3.01.70.0000	DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2022	0,00	D	239.646,43	239.646,43	0,00	D
3.3.01.70.0001	Material de Escritório/Informática	0,00	D	8.553,00	8.553,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		8.403.188,86	8.403.188,86	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0087	Material de Construção/Creche	0,00	D	20.374,06	20.374,06	0,00	D
3.3.01.01.0088	Bolsa Estágio	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Provisão	0,00	D	29.468,67	29.468,67	0,00	D
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Aplic Caixa 585-6	0,00	D	461,17	461,17	0,00	D
3.3.01.01.0096	Irrf/lof Fic Pleno Caixa 585-6	0,00	D	14,01	14,01	0,00	D
3.3.01.01.0098	Despesas Eventuais / Relatório	0,00	D	34.158,56	34.158,56	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	27.312,55	27.312,55	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salários	0,00	D	19.053,49	19.053,49	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	228,80	228,80	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00	D	5.239,50	5.239,50	0,00	D
3.3.01.02.0004	Gps	0,00	D	1.670,62	1.670,62	0,00	D
3.3.01.02.0007	Irrf	0,00	D	168,52	168,52	0,00	D
3.3.01.02.0016	Pis Folha	0,00	D	951,62	951,62	0,00	D
3.3.01.21.0000	DESPESAS Aplic Cecoi 07/18	0,00	D	1.614,52	1.614,52	0,00	D
3.3.01.21.0001	Irrf/lof Aplic 607-0 - Cecoi 07/18	0,00	D	1.614,52	1.614,52	0,00	D
3.3.01.42.0000	DESPESAS Aplic TC Municipal 27/18	0,00	D	210,31	210,31	0,00	D
3.3.01.42.0002	Irrf/lof Apli - TC Mun Caixa 587-2	0,00	D	210,31	210,31	0,00	D
3.3.01.52.0000	DESPESAS Aplic TC Estadual 27/18	0,00	D	3.485,41	3.485,41	0,00	D
3.3.01.52.0001	Irrf/lof Aplic TC Est Caixa 639-9	0,00	D	3.485,41	3.485,41	0,00	D
3.3.01.59.0000	DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2022	0,00	D	662.977,90	662.977,90	0,00	D
3.3.01.59.0012	Telefone/Internet	0,00	D	8.967,17	8.967,17	0,00	D
3.3.01.59.0022	Serviços	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.01.59.0031	Material Pedagógico/Didático	0,00	D	677,33	677,33	0,00	D
3.3.01.59.0040	Água	0,00	D	6.219,79	6.219,79	0,00	D
3.3.01.59.0041	Energia	0,00	D	12.647,88	12.647,88	0,00	D
3.3.01.59.0042	Honorário Contábil	0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.3.01.59.0043	Material de Limpeza	0,00	D	10.051,50	10.051,50	0,00	D
3.3.01.59.0044	Material de Uso e Consumo	0,00	D	1.670,00	1.670,00	0,00	D
3.3.01.59.0048	Material de Escritório/Informática	0,00	D	4.585,90	4.585,90	0,00	D
3.3.01.59.0049	Roupa/Uniforme Infantil	0,00	D	3.030,00	3.030,00	0,00	D
3.3.01.59.0057	Alimentação	0,00	D	15.606,22	15.606,22	0,00	D
3.3.01.59.0093	Gas	0,00	D	4.490,00	4.490,00	0,00	D
3.3.01.59.0097	Vale Refeição/ Alimentação	0,00	D	49.308,75	49.308,75	0,00	D
3.3.01.59.0101	Salários	0,00	D	433.653,37	433.653,37	0,00	D
3.3.01.59.0102	Vale Transporte	0,00	D	6.916,00	6.916,00	0,00	D
3.3.01.59.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	46.270,97	46.270,97	0,00	D
3.3.01.59.0104	Encargos Social - Gps	0,00	D	33.528,75	33.528,75	0,00	D
3.3.01.59.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	2.319,51	2.319,51	0,00	D
3.3.01.59.0116	Pis Folha	0,00	D	4.034,76	4.034,76	0,00	D
3.3.01.60.0000	DESPESAS TC Municipal 27/18 - 2022	0,00	D	100.032,98	100.032,98	0,00	D
3.3.01.60.0007	Material de Uso e Consumo/Mat Limpeza	0,00	D	2.700,40	2.700,40	0,00	D
3.3.01.60.0020	Água	0,00	D	1.201,02	1.201,02	0,00	D
3.3.01.60.0031	Material Pedagógico e Passeio	0,00	D	684,30	684,30	0,00	D
3.3.01.60.0041	Luz	0,00	D	3.259,38	3.259,38	0,00	D
3.3.01.60.0042	Serviços	0,00	D	6.600,00	6.600,00	0,00	D
3.3.01.60.0057	Alimentação	0,00	D	12.337,36	12.337,36	0,00	D
3.3.01.60.0081	Honorário Contábil	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.01.60.0093	Gas	0,00	D	3.199,01	3.199,01	0,00	D
3.3.01.60.0097	Material Pequenos Reparos	0,00	D	573,00	573,00	0,00	D
3.3.01.60.0098	Vale Refeição/Alimentação	0,00	D	5.307,00	5.307,00	0,00	D
3.3.01.60.0099	Material de Escritório	0,00	D	1.961,70	1.961,70	0,00	D
3.3.01.60.0101	Salários	0,00	D	49.505,36	49.505,36	0,00	D
3.3.01.60.0102	Vale Transporte	0,00	D	842,40	842,40	0,00	D
3.3.01.60.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	3.757,30	3.757,30	0,00	D
3.3.01.60.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	3.457,13	3.457,13	0,00	D
3.3.01.60.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	165,92	165,92	0,00	D
3.3.01.60.0124	Pis Folha	0,00	D	481,70	481,70	0,00	D
3.3.01.70.0000	DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2022	0,00	D	239.646,43	239.646,43	0,00	D
3.3.01.70.0001	Material de Escritório/Informática	0,00	D	8.553,00	8.553,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		8.403.188,86	8.403.188,86	0,00	

Balancete

Folha : 6

Empresa : OBRA ASSISTENCIAL E SOCIAL CORACAO DE MARIA

CNPJ/CPF/CEI : 45398898000136

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.70.0007 Material de Uso e Consumo/Limpeza	0,00	D	9.234,40	9.234,40	0,00	D
3.3.01.70.0021 Luz	0,00	D	5.935,01	5.935,01	0,00	D
3.3.01.70.0031 Material e Passeio Pedagógico	0,00	D	3.967,36	3.967,36	0,00	D
3.3.01.70.0040 Água	0,00	D	3.439,18	3.439,18	0,00	D
3.3.01.70.0042 Serviços	0,00	D	18.654,50	18.654,50	0,00	D
3.3.01.70.0057 Alimentação	0,00	D	23.655,44	23.655,44	0,00	D
3.3.01.70.0081 Honorário Contabil	0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
3.3.01.70.0093 Gas	0,00	D	6.573,32	6.573,32	0,00	D
3.3.01.70.0098 Vale Transporte	0,00	D	2.111,20	2.111,20	0,00	D
3.3.01.70.0099 Vale Refeição/Alimentação	0,00	D	19.012,07	19.012,07	0,00	D
3.3.01.70.0101 Salários	0,00	D	108.736,46	108.736,46	0,00	D
3.3.01.70.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	9.995,31	9.995,31	0,00	D
3.3.01.70.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	8.836,95	8.836,95	0,00	D
3.3.01.70.0111 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	979,85	979,85	0,00	D
3.3.01.70.0116 Pis Folha	0,00	D	962,38	962,38	0,00	D
3.3.01.80.0000 DESPESAS TC Estadual 27/18 - 2023	0,00	D	7.824,85	7.824,85	0,00	D
3.3.01.80.0020 Água	0,00	D	1.010,36	1.010,36	0,00	D
3.3.01.80.0101 Salários	0,00	D	3.722,46	3.722,46	0,00	D
3.3.01.80.0103 Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	1.528,19	1.528,19	0,00	D
3.3.01.80.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	1.117,41	1.117,41	0,00	D
3.3.01.80.0111 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	197,66	197,66	0,00	D
3.3.01.80.0124 Pis Folha	0,00	D	248,77	248,77	0,00	D
3.3.01.90.0000 DESPESAS Conv Cecoi 07/18 - 2023	0,00	D	4.381,10	4.381,10	0,00	D
3.3.01.90.0002 Telefone/Internet	0,00	D	804,60	804,60	0,00	D
3.3.01.90.0104 Encargos Sociais - Gps	0,00	D	3.112,03	3.112,03	0,00	D
3.3.01.90.0107 Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	464,47	464,47	0,00	D
3.3.01.99.0000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	165.117,63	165.117,63	0,00	D
3.3.01.99.0001 INSS Isenção Patronal / Filantropia	0,00	D	165.117,63	165.117,63	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	1.474.299,08	1.474.299,08	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

10.285.904,95

10.285.904,95

0,00