

## BALANCETE

Folha: 1

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

| Conta        | Descrição                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual   |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1            | ATIVO                                | 281.073,02 DB  | 1.357.917,54 | 1.320.648,08 | 37.269,46 DB | 318.342,48 DB |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                     | 174.530,57 DB  | 1.355.067,54 | 1.302.421,53 | 52.646,01 DB | 227.176,58 DB |
| 1.1.1        | DISPONIVEL                           | 167.556,71 DB  | 1.277.476,02 | 1.231.036,30 | 46.439,72 DB | 213.996,43 DB |
| 1.1.1.01     | BENS NUMERARIOS                      | 167.556,71 DB  | 1.277.476,02 | 1.231.036,30 | 46.439,72 DB | 213.996,43 DB |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA                                | 167.556,71 DB  | 1.277.476,02 | 1.231.036,30 | 46.439,72 DB | 213.996,43 DB |
| 1.1.3        | OUTROS CREDITOS                      | 6.973,86 DB    | 77.591,52    | 71.385,23    | 6.206,29 DB  | 13.180,15 DB  |
| 1.1.3.02     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS             | 6.973,86 DB    | 77.591,52    | 71.385,23    | 6.206,29 DB  | 13.180,15 DB  |
| 1.1.3.02.001 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS         | 6.973,86 DB    | 77.591,52    | 71.385,23    | 6.206,29 DB  | 13.180,15 DB  |
| 1.3          | ATIVO PERMANENTE                     | 106.542,45 DB  | 2.850,00     | 18.226,55    | 15.376,55 CR | 91.165,90 DB  |
| 1.3.2        | IMOBILIZADO CORRIGIDO                | 106.542,45 DB  | 2.850,00     | 18.226,55    | 15.376,55 CR | 91.165,90 DB  |
| 1.3.2.01     | IMOBILIZADO CORRIGIDO                | 106.542,45 DB  | 2.850,00     | 18.226,55    | 15.376,55 CR | 91.165,90 DB  |
| 1.3.2.01.004 | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 0,00           | 2.850,00     | 0,00         | 2.850,00 DB  | 2.850,00 DB   |
| 1.3.2.01.005 | INSTALACOES                          | 18.147,45 DB   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.147,45 DB  |
| 1.3.2.01.006 | VEICULOS                             | 82.059,00 DB   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 82.059,00 DB  |
| 1.3.2.01.007 | RECURSOS TERAPEUTICOS                | 6.336,00 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.336,00 DB   |
| 1.3.2.01.010 | DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS | 0,00           | 0,00         | 18.226,55    | 18.226,55 CR | 18.226,55 CR  |
| 2            | PASSIVO                              | 281.073,02 CR  | 964.070,97   | 1.001.340,43 | 37.269,46 CR | 318.342,48 CR |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                   | 84.603,80 CR   | 964.070,97   | 938.474,24   | 25.596,73 DB | 59.007,07 CR  |
| 2.1.1        | CIRCULANTE                           | 84.603,80 CR   | 964.070,97   | 938.474,24   | 25.596,73 DB | 59.007,07 CR  |
| 2.1.1.01     | FORNECEDORES                         | 3.840,00 CR    | 4.478,95     | 5.547,90     | 1.068,95 CR  | 4.908,95 CR   |
| 2.1.1.01.001 | Fornecedores Diversos                | 3.840,00 CR    | 3.908,95     | 2.697,90     | 1.211,05 DB  | 2.628,95 CR   |
| 2.1.1.01.018 | PRO QUARTO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA  | 0,00           | 570,00       | 2.850,00     | 2.280,00 CR  | 2.280,00 CR   |
| 2.1.1.03     | OBRIGACOES C/PESSOAL                 | 68.591,46 CR   | 799.414,03   | 802.767,96   | 3.353,93 CR  | 71.945,39 CR  |
| 2.1.1.03.001 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR         | 68.591,46 CR   | 799.414,03   | 802.767,96   | 3.353,93 CR  | 71.945,39 CR  |
| 2.1.1.04     | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 9.955,56 CR    | 152.222,12   | 122.615,24   | 29.606,88 DB | 19.651,32 DB  |
| 2.1.1.04.001 | I.N.S.S. A PAGAR                     | 4.400,55 CR    | 59.140,15    | 59.813,30    | 673,15 CR    | 5.073,70 CR   |
| 2.1.1.04.002 | F.G.T.S. A PAGAR                     | 4.145,00 CR    | 81.625,62    | 49.885,47    | 31.740,15 DB | 27.595,15 DB  |
| 2.1.1.04.005 | I R R F S/SALARIO                    | 1.410,01 CR    | 11.456,35    | 12.145,20    | 688,85 CR    | 2.098,86 CR   |
| 2.1.1.04.006 | IRRF S/ 13º SALARIO                  | 0,00           | 0,00         | 771,27       | 771,27 CR    | 771,27 CR     |
| 2.1.1.05     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 2.216,78 CR    | 7.955,87     | 7.543,14     | 412,73 DB    | 1.804,05 CR   |
| 2.1.1.05.007 | PIS A PAGAR                          | 1.716,85 CR    | 7.680,57     | 6.774,38     | 906,19 DB    | 810,66 CR     |
| 2.1.1.05.010 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR    | 371,45 CR      | 275,30       | 481,12       | 205,82 CR    | 577,27 CR     |
| 2.1.1.05.019 | OUTROS DESCONTOS                     | 128,48 CR      | 0,00         | 287,64       | 287,64 CR    | 416,12 CR     |
| 2.4          | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 196.469,22 CR  | 0,00         | 62.866,19    | 62.866,19 CR | 259.335,41 CR |
| 2.4.3        | RESERVAS DE LUCROS                   | 196.469,22 CR  | 0,00         | 62.866,19    | 62.866,19 CR | 259.335,41 CR |
| 2.4.3.01     | RESERVAS DE LUCROS                   | 196.469,22 CR  | 0,00         | 62.866,19    | 62.866,19 CR | 259.335,41 CR |
| 2.4.3.01.001 | LUCROS ACUMULADOS                    | 95.144,11 CR   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95.144,11 CR  |
| 2.4.3.01.002 | PREJUIZOS ACUMULADOS                 | 282.233,95 DB  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 282.233,95 DB |
| 2.4.3.01.003 | LUCROS DO PERIODO                    | 114.648,64 CR  | 0,00         | 62.866,19    | 62.866,19 CR | 177.514,83 CR |
| 2.4.3.01.004 | PREJUIZOS DO PERIODO                 | 268.910,42 CR  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 268.910,42 CR |
| 3            | CONTAS DE RESULTADOS                 | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00         | 0,00          |
| 3.1          | RECEITA BRUTA OPERACIONAL            | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.1        | RECEITA BRUTA OPERACIONAL            | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00         | 0,00          |

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

| Conta        | Descrição                                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.1.1.01     | RECEITA BRUTA DE VENDAS                             | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.1.01.006 | DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS                          | 0,00           | 1.031.146,01 | 1.031.146,01 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.1.01.008 | DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O BAZAR DA ENTIDADE | 0,00           | 14.497,79    | 14.497,79    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.1.01.009 | SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.1.01.010 | PARCERIA COM O C M D C A                            | 0,00           | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.1.01.011 | DOAÇÕES CREDITO NFP                                 | 0,00           | 121.560,56   | 121.560,56   | 0,00      | 0,00        |
| 4            | CUSTOS E DESPESAS                                   | 0,00           | 1.249.823,36 | 1.249.823,36 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2          | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 1.249.823,36 | 1.249.823,36 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 1.249.823,36 | 1.249.823,36 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01     | DESPESAS C/VENDAS                                   | 0,00           | 872.773,88   | 872.773,88   | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.001 | ORDENADOS E SALARIOS                                | 0,00           | 398.040,53   | 398.040,53   | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.002 | 13* SALARIOS                                        | 0,00           | 50.866,66    | 50.866,66    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.003 | 13* SALARIO INDENIZADO                              | 0,00           | 4.221,79     | 4.221,79     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.004 | FERIAS NORMAIS                                      | 0,00           | 57.531,86    | 57.531,86    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.005 | FERIAS INDENIZADAS                                  | 0,00           | 112,50       | 112,50       | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.006 | AVISO PREVIO TRABALHADO                             | 0,00           | 5.463,42     | 5.463,42     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.007 | AVISO PREVIO INDENIZADO                             | 0,00           | 1.350,00     | 1.350,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.011 | PROVISÃO FGTS                                       | 0,00           | 49.885,47    | 49.885,47    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.017 | COMISSOES                                           | 0,00           | 148.609,87   | 148.609,87   | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.033 | VALE TRANSPORTES                                    | 0,00           | 25.940,40    | 25.940,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.038 | MULTA GRRF                                          | 0,00           | 16.950,12    | 16.950,12    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.039 | AUXILIO CRECHE                                      | 0,00           | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.047 | Aviso Previo Lei 12.506/2011                        | 0,00           | 1.596,89     | 1.596,89     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.048 | 13º Indenizado Lei 12.506/2011                      | 0,00           | 112,50       | 112,50       | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.049 | Ferias Proporcionais Lei 12.506/2011                | 0,00           | 150,00       | 150,00       | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.050 | FERIAS PROP IND AVISO                               | 0,00           | 3.719,62     | 3.719,62     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.051 | 1/3 FERIAS PROP IND AVISO                           | 0,00           | 1.239,88     | 1.239,88     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.055 | PROVISAO FGTS S/13º SALARIO                         | 0,00           | 3.774,72     | 3.774,72     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.057 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                         | 0,00           | 29.202,48    | 29.202,48    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.068 | FALTAS JUSTIFICADAS (ABONADAS)                      | 0,00           | 1.062,50     | 1.062,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.069 | FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS                         | 0,00           | 4.777,89     | 4.777,89     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.070 | 1/3 FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS                     | 0,00           | 1.592,63     | 1.592,63     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.072 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO                      | 0,00           | 7.466,97     | 7.466,97     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.076 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00           | 42.568,80    | 42.568,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.148 | DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO                         | 0,00           | 1.769,38     | 1.769,38     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.01.151 | PREMIO                                              | 0,00           | 10.567,00    | 10.567,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 0,00           | 363.942,88   | 363.942,88   | 0,00      | 0,00        |



**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

| Conta        | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.2.1.02.003 | 13* SALARIO INDENIZADO                         | 0,00           | 112,50    | 112,50    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.005 | FERIAS INDENIZADAS                             | 0,00           | 37,50     | 37,50     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.016 | COMUNICACOES                                   | 0,00           | 855,80    | 855,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.020 | DESPESAS COM FARMACIA                          | 0,00           | 26.375,80 | 26.375,80 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.021 | DOACOES E CONTRIBUICOES                        | 0,00           | 939,95    | 939,95    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.022 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 0,00           | 42,64     | 42,64     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.023 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                      | 0,00           | 1.295,60  | 1.295,60  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.024 | MULTAS FISCAIS                                 | 0,00           | 19.259,36 | 19.259,36 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.028 | SEGUROS                                        | 0,00           | 1.120,08  | 1.120,08  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.029 | SERVICOS PROFISSIONAIS                         | 0,00           | 95.217,06 | 95.217,06 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.031 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL                    | 0,00           | 5.133,00  | 5.133,00  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.033 | COMBUSTIVEIS/PEDAGIOS /ESTACIONAMENTO          | 0,00           | 37.151,38 | 37.151,38 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.034 | AGUA E ESGOTO                                  | 0,00           | 5.224,14  | 5.224,14  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.035 | ENERGIA ELETRICA                               | 0,00           | 5.975,44  | 5.975,44  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.037 | CONSERVACAO PREDIO                             | 0,00           | 281,60    | 281,60    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.040 | MANUTENCAO DE SISTEMA                          | 0,00           | 3.401,08  | 3.401,08  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.043 | MANUTENCAO/EQUIPAMENTOS VEICULOS               | 0,00           | 679,39    | 679,39    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.044 | MATERIAIS DE CONSUMO                           | 0,00           | 821,81    | 821,81    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.045 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                        | 0,00           | 10.316,46 | 10.316,46 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.046 | DESPESA CARTORIO                               | 0,00           | 158,50    | 158,50    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.048 | EXAME OCUPACIONAL                              | 0,00           | 440,00    | 440,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.049 | DESPESAS MERCADO PARA DOAÇÕES                  | 0,00           | 2.414,00  | 2.414,00  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.052 | DESPESAS COM JARDIM                            | 0,00           | 211,68    | 211,68    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.054 | DESPESAS COM VEICULOS                          | 0,00           | 17.412,64 | 17.412,64 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.055 | SEGUROS DE VEICULOS                            | 0,00           | 1.867,10  | 1.867,10  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.056 | HOSPEDAGEM E DOMINIO INTERNET                  | 0,00           | 3.358,80  | 3.358,80  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.071 | DESPESA COM MATERIAIS DE EMBALAGENS            | 0,00           | 30.901,78 | 30.901,78 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.074 | ALUGUEIS                                       | 0,00           | 9.625,00  | 9.625,00  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.075 | HONORARIOS DA CONTABILIDADE                    | 0,00           | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.077 | MANUTENCAO DE COMPUTADORES, PERIF E IMPRESS    | 0,00           | 11.562,79 | 11.562,79 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.081 | TELEFONE                                       | 0,00           | 9.170,91  | 9.170,91  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.082 | DESPESAS COM SUPERMERCADO ALIMENTACAO E OUTROS | 0,00           | 16.184,47 | 16.184,47 | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.083 | DESPESA COM UTENSILIOS                         | 0,00           | 1.791,49  | 1.791,49  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.084 | MATERIAIS DE ESCRITORIO                        | 0,00           | 4.798,53  | 4.798,53  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.085 | DESPESA COM GRAFICA                            | 0,00           | 1.162,19  | 1.162,19  | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.093 | DESPESAS NATALINAS                             | 0,00           | 982,10    | 982,10    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.094 | DESPESAS SOLIDARIAS                            | 0,00           | 1.990,53  | 1.990,53  | 0,00      | 0,00        |

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: PROJETO GABI

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 14.512.287/0001-43

IE: Isento

CCM: 20002053

Local Registro: Cartório

Data Registro: 11/10/2011

Número Registro: 027519

| Conta        | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento | Saldo Atual |
|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.2.1.02.095 | DESPESA COM ARRAIA                    | 0,00           | 2.843,23     | 2.843,23     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.096 | DESPESA COM DEPRECIÇÃO DE VEICULO     | 0,00           | 16.411,80    | 16.411,80    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.02.097 | DESPESA COM DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00           | 1.814,75     | 1.814,75     | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.03     | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 13.106,60    | 13.106,60    | 0,00      | 0,00        |
| 4.2.1.03.010 | PARCELAMENTO DE INSS                  | 0,00           | 13.106,60    | 13.106,60    | 0,00      | 0,00        |
| 5            | CONTAS TRANSITORIAS                   | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00      | 0,00        |
| 5.1          | APURACAO RESULTADO EXERCICIO          | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00      | 0,00        |
| 5.1.1        | CONTA TRANSITORIA                     | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00      | 0,00        |
| 5.1.1.01     | ENCERRAMENTO DE CONTAS                | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00      | 0,00        |
| 5.1.1.01.001 | RESULTADO DO EXERCICIO                | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00      | 0,00        |

| Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual   |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                            | 281.073,02 DB  | 1.357.917,54 | 1.320.648,08 | 37.269,46 DB | 318.342,48 DB |
| PASSIVO                          | 281.073,02 CR  | 964.070,97   | 1.001.340,43 | 37.269,46 CR | 318.342,48 CR |
| RECEITA                          | 0,00           | 1.277.204,36 | 1.277.204,36 | 0,00         | 0,00          |
| DESPESA                          | 0,00           | 1.249.823,36 | 1.249.823,36 | 0,00         | 0,00          |
| SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022   | 0,00           | 2.527.027,72 | 2.527.027,72 | 0,00         | 0,00          |

  
MARIA DE LOURDES MENEZES FERREIRA  
CRC S/P 1.SP 116.849/O-2  
CPF 980.254.148-68

  
Eduardo da Silva Erculano  
Tesoureiro/Gestor Financeiro