

**CNPJ:** 01.307.771/0001-99

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	633.565,84D	4.474.244,14	4.430.405,63	677.404,35 D
1.1	CIRCULANTE	223.919,65D	4.474.244,14	4.386.730,94	311.432,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.268,68D	3.415.458,09	3.421.040,35	3.686,42 D
1.1.1.01	CAIXA	7.284,64D	94.926,03	102.179,78	30,89 D
1.1.1.01.001	Caixa Matriz	7.284,64D	94.926,03	102.179,78	30,89 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.984,04D	3.320.532,06	3.318.860,57	3.655,53 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1.984,04D	733.623,64	735.606,68	1,00 D
1.1.1.02.005	Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	0,00D	436.968,23	434.073,70	2.894,53 D
1.1.1.02.004	Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	0,00D	1.780.011,16	1.780.011,16	0,00 D
1.1.1.02.007	Invest Facil Bradesco	0,00D	369.929,03	369.169,03	760,00 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.496,93D	1.038.951,46	953.198,02	292.250,37 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	206.496,93D	1.038.951,46	953.198,02	292.250,37 D
1.1.2.02.007	Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	168.811,86D	124.242,41	20.368,24	272.686,03 D
1.1.2.02.008	Caixa Economica - Fic Cx Giro MPe	1.617,83D	88.572,92	78.157,61	12.033,14 D
1.1.2.02.005	Caixa Economica Federal - CDB	36.067,24D	826.136,13	854.672,17	7.531,20 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	3.281,85D	10.374,07	3.281,85	10.374,07 D
1.1.7.01	ADIANTAMENTOS	1.611,00D	0,00	1.611,00	0,00 D
1.1.7.01.999	Adiantamento Diversos	1.611,00D	0,00	1.611,00	0,00 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.670,85D	10.374,07	1.670,85	10.374,07 D
1.1.7.02.002	Adiantamento de Ferias	1.670,85D	10.374,07	1.670,85	10.374,07 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	4.872,19D	9.460,52	9.210,72	5.121,99 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.872,19D	9.460,52	9.210,72	5.121,99 D
1.1.9.01.001	Seguros	4.872,19D	9.460,52	9.210,72	5.121,99 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	409.646,19D	0,00	43.674,69	365.971,50 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	409.646,19D	0,00	43.674,69	365.971,50 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	535.879,80D	0,00	0,00	535.879,80 D
1.3.2.01.002	Edifícios	155.528,18D	0,00	0,00	155.528,18 D
1.3.2.01.005	Equipamentos de Informática	17.500,88D	0,00	0,00	17.500,88 D
1.3.2.01.007	Instalações	6.055,00D	0,00	0,00	6.055,00 D
1.3.2.01.012	Jazigo Parque Das Flores	6.871,00D	0,00	0,00	6.871,00 D
1.3.2.01.006	Máquinas e Equipamentos	34.180,81D	0,00	0,00	34.180,81 D
1.3.2.01.003	Móveis e Utensílios	186.534,33D	0,00	0,00	186.534,33 D
1.3.2.01.001	Terrenos	42.004,00D	0,00	0,00	42.004,00 D
1.3.2.01.004	Veículos	87.205,60D	0,00	0,00	87.205,60 D
1.3.2.02	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
1.3.2.02.002	Construções em Andamento	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
1.3.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - NACIONAL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00 D
1.3.2.03.001	Adiantamento Imobilizado	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00 D
1.3.2.05	IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES	95.711,30D	0,00	0,00	95.711,30 D
1.3.2.05.004	Veiculos	95.711,30D	0,00	0,00	95.711,30 D

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.98	DEPRECIACÃO - SUBVENÇÃO	19.142,64C	0,00	19.142,64	38.285,28 C
1.3.2.98.004	Veiculos	19.142,64C	0,00	19.142,64	38.285,28 C
1.3.2.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA	318.090,18C	0,00	24.532,05	342.622,23 C
1.3.2.99.002	Edifícios	98.013,80C	0,00	6.220,56	104.234,36 C
1.3.2.99.005	Equipamentos de Informática	13.587,70C	0,00	2.543,13	16.130,83 C
1.3.2.99.007	Instalações	3.810,16C	0,00	115,56	3.925,72 C
1.3.2.99.012	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
1.3.2.99.006	Máquinas e Equipamentos	15.277,02C	0,00	2.188,56	17.465,58 C
1.3.2.99.003	Móveis e Utensílios	116.071,34C	0,00	9.481,08	125.552,42 C
1.3.2.99.004	Veículos	71.273,16C	0,00	3.983,16	75.256,32 C
2	PASSIVO	633.565,84C	3.084.076,26	3.074.983,91	624.473,49 C
2.1	CIRCULANTE	207.767,30C	3.065.559,28	3.056.466,93	198.674,95 C
2.1.1	FORNECEDORES - TERCEIROS	0,00C	383.757,51	398.822,98	15.065,47 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/MATERIAS	0,00C	383.757,51	398.822,98	15.065,47 C
2.1.1.01.012	3Option Comércio e Serviços de Tec. Ltda	0,00C	696,00	696,00	0,00 C
2.1.1.01.027	A. L. Mandelo Distribuidora de Cosmetico	0,00C	67.637,84	71.651,18	4.013,34 C
2.1.1.01.001	Ancar Estacionamento Ltda	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.031	Antonio Ferreira Silva F. Jandira E. EPP	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.050	Atacadao S.A.	0,00C	1.491,62	1.491,62	0,00 C
2.1.1.01.025	Auto Posto Sirio Ltda	0,00C	11.379,60	11.379,60	0,00 C
2.1.1.01.036	Bom Jardim Com. Vassoura Prod. Limp. EPP	0,00C	1.023,76	1.023,76	0,00 C
2.1.1.01.014	Cemitério Pq Flores Soc. Simples Ltda	0,00C	2.333,46	2.333,46	0,00 C
2.1.1.01.010	Coifa Limpa Serviços de Manutenção Ltda	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.004	Condor Com. de Extintores Ltda EPP	0,00C	527,80	527,80	0,00 C
2.1.1.01.008	Cont-Paz Sol Fiscais, Cont Societárias	0,00C	18.600,00	20.150,00	1.550,00 C
2.1.1.01.018	D. A. Tables Impressão Digital Eireli Me	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.024	Dislab Comercial Farmaceutica Ltda	0,00C	10.468,96	12.840,69	2.371,73 C
2.1.1.01.044	Drogal Farmaceutica Ltda	0,00C	18.480,39	18.480,39	0,00 C
2.1.1.01.013	E. E. J. Emke & CIA Ltda Me	0,00C	1.644,00	1.644,00	0,00 C
2.1.1.01.020	E.R. Mendonça Maximiano Ponto e Acesso	0,00C	2.028,00	2.028,00	0,00 C
2.1.1.01.033	Emporio Mega 100 Com. Alimentos S.A.	0,00C	19.934,30	20.812,25	877,95 C
2.1.1.01.017	Erica Assoni Batista 35267302880	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.1.01.002	Estacionamento São Corrado Ltda	0,00C	218,00	218,00	0,00 C
2.1.1.01.999	Fornecedores Diversos	0,00C	9.852,78	11.041,98	1.189,20 C
2.1.1.01.043	Guarany Prod. Limpeza Util. Domes. Ltda	0,00C	7.416,68	7.416,68	0,00 C
2.1.1.01.005	Impacto Controle de Pragas Ltda	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.011	Inprimo Com. de Cartuchos e Tonner Ltda	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.038	Izzaplast Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	7.486,93	8.956,13	1.469,20 C
2.1.1.01.016	J C Rosa Sistemas Segurança Eletrônica	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.1.01.047	Kalunga S/A	0,00C	8.393,67	8.393,67	0,00 C
2.1.1.01.040	M. Nehmeh Entrepосто de Carnes	0,00C	20.160,14	20.160,14	0,00 C
2.1.1.01.045	Marco Aurelio Costa Drogaria Me	0,00C	7.476,87	7.476,87	0,00 C
2.1.1.01.035	Medic Nutre Comercio Eirelli	0,00C	9.077,40	11.037,40	1.960,00 C
2.1.1.01.030	Nova Cirurgica Com. Artigo Hosp. Ltda	0,00C	2.571,90	2.571,90	0,00 C
2.1.1.01.021	Omiexperience Ltda	0,00C	2.849,00	2.849,00	0,00 C
2.1.1.01.029	P.H.E. Tintas Hidraulicas Eletrica Ltda	0,00C	2.456,30	2.456,30	0,00 C
2.1.1.01.032	Park Plast. Embalagens Ltda	0,00C	4.262,44	4.262,44	0,00 C

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.037	Riquena Neto Ar Condicionado S.A.	0,00C	1.875,68	1.875,68	0,00 C
2.1.1.01.028	Roperbras Seguranca e Com. Equip. Ltda	0,00C	3.340,00	3.340,00	0,00 C
2.1.1.01.046	Sapesal Materiais para Construção Ltda	0,00C	2.960,32	2.960,32	0,00 C
2.1.1.01.026	Supermercado São Pedro Campinas Ltda	0,00C	117.229,90	118.863,95	1.634,05 C
2.1.1.01.034	Val Gas Comercio Ltda	0,00C	15.928,77	15.928,77	0,00 C
2.1.1.01.049	WL Uniformes Comercio do Vestuarios	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	85.066,42C	1.720.541,34	1.742.729,78	107.254,86 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	0,00C	970.341,42	970.341,42	0,00 C
2.1.4.01.005	Liquido de Recisão	0,00C	27.533,04	27.533,04	0,00 C
2.1.4.01.001	Salários	0,00C	942.808,38	942.808,38	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	449.510,61	459.102,71	9.592,10 C
2.1.4.02.002	FGTS	0,00C	83.898,37	83.898,37	0,00 C
2.1.4.02.001	INSS	0,00C	349.424,64	359.016,74	9.592,10 C
2.1.4.02.003	IRRF	0,00C	16.187,60	16.187,60	0,00 C
2.1.4.99	PROVISÕES	85.066,42C	300.689,31	313.285,65	97.662,76 C
2.1.4.99.004	(-) Antecipações 13o. Salário	0,00C	37.148,00	37.148,00	0,00 C
2.1.4.99.002	(-) Antecipações de Férias	0,00C	83.232,44	83.232,44	0,00 C
2.1.4.99.003	Provisão 13o. Salário	0,00C	85.728,15	85.728,15	0,00 C
2.1.4.99.001	Provisão de Férias	85.066,42C	94.580,72	107.177,06	97.662,76 C
2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	88,35	88,35 C
2.1.5.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	88,35	88,35 C
2.1.5.02.004	Contribuições Terceiros - 5952	0,00C	0,00	88,35	88,35 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	114.404,77C	953.426,52	905.334,13	66.312,38 C
2.1.7.01	SUBVENÇOES MUNICIPAIS	114.404,77C	953.426,52	905.334,13	66.312,38 C
2.1.7.01.002	Emenda Parlamentar Estadual	76.568,66C	19.142,64	0,00	57.426,02 C
2.1.7.01.001	Prefeitura Municipal de Campinas	37.836,11C	934.283,88	905.334,13	8.886,36 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.296,11C	7.833,91	9.491,69	9.953,89 C
2.1.9.03	SEGUROS	2.803,31C	7.833,91	9.491,69	4.461,09 C
2.1.9.03.001	Seguros	2.803,31C	7.833,91	9.491,69	4.461,09 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.1.9.99.003	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	425.798,54C	18.516,98	18.516,98	425.798,54 C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	444.315,52C	18.516,98	0,00	425.798,54 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	414.196,21C	18.516,98	0,00	395.679,23 C
2.9.1.01.001	Acervo Social	414.196,21C	18.516,98	0,00	395.679,23 C
2.9.1.02	DOAÇÕES	30.119,31C	0,00	0,00	30.119,31 C
2.9.1.02.001	Doações de bens	30.119,31C	0,00	0,00	30.119,31 C
2.9.9	SUPERA VIT / DEFICIT	18.516,98D	0,00	18.516,98	0,00
2.9.9.02	DO EXERCÍCIO	18.516,98D	0,00	18.516,98	0,00

**CNPJ:** 01.307.771/0001-99

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.9.02.001	Superavit / Déficit do Exercício	18.516,98D	0,00	18.516,98	0,00
3	RECEITAS	0,00C	0,00	2.143.292,48	2.143.292,48 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	0,00	2.143.292,48	2.143.292,48 C
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO / APOSENTADORIA	0,00C	0,00	2.143.292,48	2.143.292,48 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	0,00	798.047,82	798.047,82 C
3.1.1.01.002	Aposentadoria	0,00C	0,00	409.684,00	409.684,00 C
3.1.1.01.001	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	388.363,82	388.363,82 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	130.818,81	130.818,81 C
3.1.1.02.001	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	124.538,81	124.538,81 C
3.1.1.02.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00C	0,00	6.280,00	6.280,00 C
3.1.1.03	SUBVENÇOES	0,00C	0,00	953.426,52	953.426,52 C
3.1.1.03.002	Emenda Parlamentar Estadual	0,00C	0,00	19.142,64	19.142,64 C
3.1.1.03.001	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	934.283,88	934.283,88 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	260.999,33	260.999,33 C
3.1.1.04.001	INSS	0,00C	0,00	260.999,33	260.999,33 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.116.056,22	1.025.694,60	2.090.361,62 D
4.1	CUSTOS	0,00D	2.062.164,84	972.566,71	1.089.598,13 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	2.062.164,84	972.566,71	1.089.598,13 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.441.640,17	685.055,33	756.584,84 D
4.1.1.01.005	13o. Salário	0,00D	83.287,00	6.771,28	76.515,72 D
4.1.1.01.019	Aviso Previo	0,00D	13.855,13	0,00	13.855,13 D
4.1.1.01.017	Equipamentos de Proteção e Segurança	0,00D	537,80	0,00	537,80 D
4.1.1.01.004	Férias	0,00D	93.237,48	13.245,40	79.992,08 D
4.1.1.01.009	FGTS	0,00D	120.076,72	0,00	120.076,72 D
4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00D	41.824,74	0,00	41.824,74 D
4.1.1.01.008	INSS	0,00D	260.999,33	0,00	260.999,33 D
4.1.1.01.098	Provisão/Reversão 13o. Salário	0,00D	0,00	3.202,05	3.202,05 C
4.1.1.01.097	Provisão/Reversão Férias	0,00D	10.269,53	0,00	10.269,53 D
4.1.1.01.003	Salários e Ordenados	0,00D	784.890,38	2.088,98	782.801,40 D
4.1.1.01.999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	1.155,52	647.994,23	646.838,71 C
4.1.1.01.010	Transporte/Vale Transporte	0,00D	27.451,54	11.753,39	15.698,15 D
4.1.1.01.016	Uniformes	0,00D	4.055,00	0,00	4.055,00 D
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	145.617,50	55.875,61	89.741,89 D
4.1.1.02.005	Agua e Esgoto	0,00D	17.400,20	0,00	17.400,20 D
4.1.1.02.015	Despesas com Veículos	0,00D	2.633,80	0,00	2.633,80 D
4.1.1.02.013	Despesas Diversas	0,00D	777,20	0,00	777,20 D
4.1.1.02.004	Energia Elétrica	0,00D	34.606,56	0,00	34.606,56 D
4.1.1.02.024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	59,99	0,00	59,99 D
4.1.1.02.017	Limpeza e Conservação	0,00D	2.923,76	0,00	2.923,76 D
4.1.1.02.018	Manutenção de Bens	0,00D	4.725,95	5,00	4.720,95 D
4.1.1.02.008	Manutenção Predial	0,00D	24.982,72	0,00	24.982,72 D
4.1.1.02.012	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	28.595,67	0,04	28.595,63 D
4.1.1.02.001	Plano Funerario	0,00D	8.164,76	0,00	8.164,76 D
4.1.1.02.016	Premios de Seguros	0,00D	9.210,72	0,00	9.210,72 D

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.999	Transferencia p/Suvbenção	0,00D	61,17	55.870,57	55.809,40 C
4.1.1.02.009	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	11.475,00	0,00	11.475,00 D
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	474.907,17	231.635,77	243.271,40 D
4.1.1.03.004	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	341.382,90	0,00	341.382,90 D
4.1.1.03.003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	2.223,16	0,00	2.223,16 D
4.1.1.03.002	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	54.713,82	0,00	54.713,82 D
4.1.1.03.999	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	231.635,77	231.635,77 C
4.1.1.03.005	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	76.587,29	0,00	76.587,29 D
4.2	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	88.545,44	19.142,64	69.402,80 D
4.2.2	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	37.495,69	0,00	37.495,69 D
4.2.2.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	37.495,69	0,00	37.495,69 D
4.2.2.02.021	Despesas Diversas ADM	0,00D	199,00	0,00	199,00 D
4.2.2.02.014	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	8.711,17	0,00	8.711,17 D
4.2.2.02.001	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	21.598,00	0,00	21.598,00 D
4.2.2.02.004	Serviços de Informática	0,00D	4.316,06	0,00	4.316,06 D
4.2.2.02.024	Serviços Diversos	0,00D	179,90	0,00	179,90 D
4.2.2.02.022	Serviços Seg. Veículos - Estacionamento	0,00D	262,00	0,00	262,00 D
4.2.2.02.011	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	24,82	0,00	24,82 D
4.2.2.02.009	Telefone/Internet/TV	0,00D	2.204,74	0,00	2.204,74 D
4.2.3	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	7.375,06	0,00	7.375,06 D
4.2.3.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	7.375,06	0,00	7.375,06 D
4.2.3.01.005	Impostos e Taxas	0,00D	3.228,01	0,00	3.228,01 D
4.2.3.01.006	IOF	0,00D	1.157,66	0,00	1.157,66 D
4.2.3.01.004	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	1.300,43	0,00	1.300,43 D
4.2.3.01.011	IRRF Aplicação	0,00D	1.688,96	0,00	1.688,96 D
4.2.4	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	43.674,69	19.142,64	24.532,05 D
4.2.4.01	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ADM./VENDAS	0,00D	43.674,69	19.142,64	24.532,05 D
4.2.4.01.001	Depreciação	0,00D	43.674,69	0,00	43.674,69 D
4.2.4.01.999	Transferencia para Subvenção	0,00D	0,00	19.142,64	19.142,64 C
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	10.702,73	32.768,56	22.065,83 C
4.3.1	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	10.702,73	32.768,56	22.065,83 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	5.067,84	32.768,56	27.700,72 C
4.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações	0,00D	0,92	32.768,56	32.767,64 C
4.3.1.01.999	Transferencia p/ subvenção	0,00D	5.066,92	0,00	5.066,92 D
4.3.1.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	5.634,89	0,00	5.634,89 D
4.3.1.02.006	Despesas Bancarias	0,00D	5.150,30	0,00	5.150,30 D
4.3.1.02.004	Juros de Mora	0,00D	380,46	0,00	380,46 D
4.3.1.02.007	Multas	0,00D	104,13	0,00	104,13 D
4.5	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00D	954.643,21	1.216,69	953.426,52 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	935.500,57	1.216,69	934.283,88 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	935.500,57	1.216,69	934.283,88 D
4.5.1.01.005	Agua e Esgoto	0,00D	14.440,30	0,00	14.440,30 D

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.01.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	10.385,14	0,00	10.385,14 D
4.5.1.01.004	Energia Eletrica	0,00D	30.027,93	61,17	29.966,76 D
4.5.1.01.001	Folha de pagamento	0,00D	590.994,23	0,00	590.994,23 D
4.5.1.01.007	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00D	15.446,08	0,00	15.446,08 D
4.5.1.01.008	Gêneros Alimentícios	0,00D	131.877,23	0,00	131.877,23 D
4.5.1.01.009	Materiais de Expediente	0,00D	1.017,20	0,00	1.017,20 D
4.5.1.01.010	Materiais de Limpeza/Produtos Higiene	0,00D	84.312,46	0,00	84.312,46 D
4.5.1.01.002	Pessoal, Encargos e Auxilios	0,00D	57.000,00	1.155,52	55.844,48 D
4.5.2	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00D	19.142,64	0,00	19.142,64 D
4.5.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	19.142,64	0,00	19.142,64 D
4.5.2.01.001	Depreciação	0,00D	19.142,64	0,00	19.142,64 D
<b>ATIVO</b>		633.565,84 D	4.474.244,14	4.430.405,63	677.404,35 D
<b>PASSIVO</b>		633.565,84 C	3.084.076,26	3.074.983,91	624.473,49 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	2.143.292,48	2.143.292,48 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	3.116.056,22	1.025.694,60	2.090.361,62 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					52.930,86