

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	180.339,12D	1.878.434,40	1.785.797,28	272.976,24 D
1.1	Ativo Circulante	115.498,02D	1.694.919,18	1.663.917,60	146.499,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.477,23D	1.492.467,25	1.374.113,18	141.831,30 D
1.1.1.01	Caixa	301,98D	572,77	737,23	137,52 D
	1 Caixa	301,98D	572,77	737,23	137,52 D
1.1.1.02	Bancos - Conta Corrente	10,00D	1.090.353,28	992.655,13	97.708,15 D
	2 Banco Itaú S/A:c/c11356-6 Rec.Livres	10,00D	513.515,07	513.524,07	1,00 D
	3 Banco Brasil S/A:c/c21782-4 Rec.Restrito	0,00D	148.060,81	148.060,81	0,00 D
	428 Banco Brasil S/A:c/c40050-5 Rec.Restrito	0,00D	82.148,88	82.148,88	0,00 D
	519 Banco Brasil S/A:c/c40968-5 Rec.Restrito	0,00D	219.060,52	219.060,52	0,00 D
	535 Banco Brasil S/A:c/c41151-5 Rec.Restrito	0,00D	127.568,00	29.860,85	97.707,15 D
1.1.1.03	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	23.165,25D	401.541,20	380.720,82	43.985,63 D
	4 Banco Itaú S/A c/c11356-6 Rec.Livres	22.965,18D	219.404,83	200.592,57	41.777,44 D
	5 Banco Brasil S/A c/c21782-4 Rec.Restrito	200,07D	72.116,35	72.252,80	63,62 D
	520 Banco Brasil S/A:c/c40968-5 Rec.Restrito	0,00D	110.020,02	107.875,45	2.144,57 D
1.1.2	Créditos	85.550,69D	44.567,84	130.118,53	0,00 D
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	79.199,56D	909,53	80.109,09	0,00 D
	430 Banco Brasil S/A:c/c 40050-5Rec.Restrito	79.199,56D	909,53	80.109,09	0,00 D
1.1.2.05	Adiantamentos	6.351,13D	43.658,31	50.009,44	0,00 D
	10 Adiantamento a Empregados	6.205,34D	18.877,10	25.082,44	0,00 D
	11 Adiantamento a Fornecedores	145,79D	24.781,21	24.927,00	0,00 D
1.1.3	Estoques	6.470,10D	157.884,09	159.685,89	4.668,30 D
1.1.3.01	Estoque de Produtos e Materiais	6.470,10D	157.884,09	159.685,89	4.668,30 D
	19 Materiais para Doação	6.470,10D	63.801,75	65.603,55	4.668,30 D
	20 Alimentos PMCampinas:Proj.Apoio Escola	0,00D	94.082,34	94.082,34	0,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	64.841,10D	183.515,22	121.879,68	126.476,64 D
1.2.3	Imobilizado	64.841,10D	183.515,22	121.879,68	126.476,64 D
1.2.3.01	Bens Próprios sem Restrição	255.378,25D	169.606,08	92.199,54	332.784,79 D
	23 Telefonia	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63 D
	24 Móveis,Utensílios e Instalações	65.614,23D	0,00	0,00	65.614,23 D
	25 Máquinas e Equip.Informática	70.036,78D	0,00	0,00	70.036,78 D
	189 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	83.706,61D	92.199,54	0,00	175.906,15 D
	221 Instrumentos Musicais	20.110,00D	0,00	0,00	20.110,00 D
	462 Benfeitorias em Andamento Subv. Gov	14.793,00D	77.406,54	92.199,54	0,00 D
1.2.3.02	(-)Depreciação Acumulada	190.537,15C	13.909,14	29.680,14	206.308,15 C
	27 Telefonia	1.117,63C	0,00	0,00	1.117,63 C
	28 Móveis,Utensílios e Instalações	62.718,38C	13.909,14	4.398,08	53.207,32 C
	29 Máquinas e Equip.Informática	59.743,54C	0,00	2.941,08	62.684,62 C
	30 Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	66.957,60C	0,00	6.420,88	73.378,48 C
	222 Instrumentos Musicais	0,00D	0,00	15.920,10	15.920,10 C
2	Passivo	180.339,12C	749.210,47	777.024,04	208.152,69 C

Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI					Folha: 2
CNPJ: 51.912.038/0001-71					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	Passivo Circulante	119.789,40C	728.121,81	756.135,34	147.802,93 C
2.1.1	Obrigações Fornecedores Bens e Serviços	754,66C	294.656,60	295.344,51	1.442,57 C
2.1.1.01	Fornecedores	754,66C	294.656,60	295.344,51	1.442,57 C
154	Daltez Com.Logist.Alimentos Ltda	0,00C	18.179,14	18.179,14	0,00 C
156	Campcaixas Ind.Com.Embalagens Ltda	0,00C	2.625,00	2.625,00	0,00 C
162	Ultracasa Comércio de Gás Ltda -ME	0,00C	2.620,00	2.620,00	0,00 C
163	Dovair Montedori EPP	0,00C	56,56	56,56	0,00 C
165	Laticínios Betim Ltda	0,00C	2.924,69	2.924,69	0,00 C
207	Logos de Campinas Equip. Elet. Ltda	0,00C	260,80	260,80	0,00 C
229	Master Camp Com. de Supr. de Informatica	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
233	Delifesta Comercio de Alimentos Ltda ME	0,00C	359,32	359,32	0,00 C
235	A Extingrillo Manut. Com. De Mat. Contra	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
236	Wanderlei Da Silva LTDA ME	0,00C	1.416,00	1.416,00	0,00 C
237	Ticket Serviços S.A	0,00C	36.492,01	36.492,01	0,00 C
246	Tenda Atacado Ltda	0,00C	3.010,70	3.010,70	0,00 C
254	Comercial Agropecuaria Agrobela Ltda	0,00C	200,97	200,97	0,00 C
262	N K R Comercial Ltda	0,00C	9.186,35	9.186,35	0,00 C
263	Dedetizi Controle de Pragas Ltda ME	126,66C	1.860,09	1.891,00	157,57 C
267	Lauro Brotto Junior ME	0,00C	1.661,62	1.661,62	0,00 C
268	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	0,00C	141,94	141,94	0,00 C
285	Casa do Serralheiro Campinas Casca Ltda	0,00C	382,40	382,40	0,00 C
287	Allpak Comercio de Descartaveis Ltda	0,00C	2.874,82	2.874,82	0,00 C
288	Humberto Cappelleso ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
290	Center Panos Campinas Com. P. Ltda EPP	0,00C	75,60	75,60	0,00 C
293	Antonio Alves dos Santos	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
294	Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda	0,00C	1.275,97	1.275,97	0,00 C
295	E.W. Comercio de Materiais para Constr.	0,00C	2.187,50	2.187,50	0,00 C
297	Roberto Lucio Vieira	0,00C	153,44	153,44	0,00 C
299	R & R Com. de Marmores e Granitos Ltda	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
307	Pague Menos Com. de Prod. Alim. Ltda	0,00C	239,88	239,88	0,00 C
311	Açougue El Salvador Limitada	0,00C	3.263,07	3.263,07	0,00 C
318	D.Camargo Contabilidade Ltda	628,00C	8.512,00	9.169,00	1.285,00 C
323	W.S Comercio e Serviços de Esquadrias Lt	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
337	Ceatel Comercio de equip. eletricos	0,00C	145,00	145,00	0,00 C
338	Emporio Tio Maneco Eireli ME	0,00C	5.396,00	5.396,00	0,00 C
364	FS Comercio Varejista Utili. Dom. Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
370	RR Montedori Comercio Mater. Eletricos	0,00C	457,50	457,50	0,00 C
378	Toffano e Toffano Materiais Eletricos Lt	0,00C	200,90	200,90	0,00 C
388	Pedro Gobatti	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
391	S.O.S. Reparos e Ferramentas Ltda ME	0,00C	1.945,11	1.945,11	0,00 C
398	Ikigai Artesanatos e Presentes Ltda	0,00C	237,60	237,60	0,00 C
400	PMV Alimentos Ltda	0,00C	135,83	135,83	0,00 C
402	Araguaia Madeiras Ltda EPP	0,00C	488,00	488,00	0,00 C
404	J. Feitosa Confeções ME	0,00C	345,00	345,00	0,00 C
410	Gabriel Moretti	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
411	Q'Braza Comercio de Carvão Vegetal Ltda	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
412	R.A.L.Comercio de Carnes Ltda Epp	0,00C	984,30	984,30	0,00 C
413	Work Medicina Ocupacional Ltda	0,00C	3.976,50	3.976,50	0,00 C
414	Sendas Distribuidora S/A	0,00C	14.477,23	14.477,23	0,00 C
415	J C Fernandes	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
418	RDM Campinas Com. de Mat. Eletr. Ltda	0,00C	687,54	687,54	0,00 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	Bompeso Equipamentos para Cozinha Ltda	0,00C	121,00	121,00	0,00 C
421	Jeilson Jose dos Santos Silva07720074467	0,00C	7.100,00	7.100,00	0,00 C
422	Baden Higiene Limpeza Ltda	0,00C	320,28	320,28	0,00 C
425	Juliana Moreira da Silva Iva Se Campinas	0,00C	265,00	265,00	0,00 C
464	C. T. Mothe Parafusos Ltda	0,00C	51,86	51,86	0,00 C
465	WL Uniformes Comercio do Vestuarios Ltda	0,00C	201,00	201,00	0,00 C
466	Porsani Ferros e Aços Ltda ME	0,00C	968,00	968,00	0,00 C
467	Sotelha Metalica Industria, Com e Serv	0,00C	5.065,13	5.065,13	0,00 C
468	Luis Fernando Kamimura Scarsi	0,00C	25.100,00	25.100,00	0,00 C
469	Sodimac Campinas - Construdecor S/A	0,00C	2.805,68	2.805,68	0,00 C
470	Luzia da Cunha Santana Sales	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
471	Julio Cesar Paim	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
472	Ronaldo Xavier	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
473	Feira da Borracha de Campinas Ltda	0,00C	58,24	58,24	0,00 C
474	Cleide Aparecida Carlos Quintino	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
475	Boleiros Confecção e Com de Artigos Esp.	0,00C	316,89	316,89	0,00 C
476	Seo e Silva Com de Tintas e Revestimento	0,00C	2.099,70	2.099,70	0,00 C
477	Tamara Gessica Barbosa	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00 C
478	Luiz Otavio Zago Jesuino	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
479	Sintis Soluções em Tecnologia da Inform.	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
480	Moizes Arcelino de Oliveira	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00 C
481	Cesta Basica Brasil Coomercio de Aliment	0,00C	755,80	755,80	0,00 C
482	BZR Ladoe Comunicações Ltda	0,00C	181,90	181,90	0,00 C
483	Du Distribuidora de Doces Ltda EPP	0,00C	582,64	582,64	0,00 C
484	Sulamita Othero	0,00C	459,00	459,00	0,00 C
485	Diogo Rossi de Almeida	0,00C	5.380,00	5.380,00	0,00 C
486	Acougue El Salvador Limitada ME	0,00C	4.393,17	4.393,17	0,00 C
487	An Express Com Varej de Cosmeticos Ltda	0,00C	139,62	139,62	0,00 C
488	Anderson Moreno	0,00C	1.559,61	1.559,61	0,00 C
489	Bicci e Grechi Ltda	0,00C	115,00	115,00	0,00 C
490	Dervania Romani Nascimento	0,00C	1.726,00	1.726,00	0,00 C
491	Comercio de Calçados Caminhada Ltda	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
492	Dalva Capella Carvalheira Ltda	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
493	Eliezer Fernando da Silva	0,00C	79,84	79,84	0,00 C
494	Leonardo Augusto Palermo	0,00C	744,00	744,00	0,00 C
495	Kits Divinos Comercial Ltda	0,00C	719,52	719,52	0,00 C
496	Magiale Comercial Ltda	0,00C	236,85	236,85	0,00 C
497	Marco Antonio Marques Guedes	0,00C	284,04	284,04	0,00 C
498	Mega Compras Presentes Com. Ltda	0,00C	230,10	230,10	0,00 C
499	My E-Commerce Ltda	0,00C	459,47	459,47	0,00 C
500	Regina de Oliveira Sant Ana	0,00C	209,40	209,40	0,00 C
501	Reis Barros Serviços de Beleza Ltda	0,00C	58,44	58,44	0,00 C
502	Rogério Gama Silva	0,00C	24,99	24,99	0,00 C
503	Snoop Comercial e SErviço Ltda	0,00C	67,93	67,93	0,00 C
504	Victor Gabriel	0,00C	987,80	987,80	0,00 C
505	Wanderley Gonçalves da Silva	0,00C	8.890,00	8.890,00	0,00 C
506	Claudio Henrique Santos de Oliveira Garo	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
507	Diogo Carlos Faria	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
508	Proteluz Comercio de Materiais Elet.Ltda	0,00C	1.098,42	1.098,42	0,00 C
509	Civilsane Equipamentos e Bombas Ltda ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
510	Donglue Lei 24306906833	0,00C	490,00	490,00	0,00 C

Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI					Folha: 4
CNPJ: 51.912.038/0001-71					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	Mac Imports Comercial Ltda	0,00C	92,30	92,30	0,00 C
512	Higa Produtos Alimenticios Ltda	0,00C	1.530,41	1.530,41	0,00 C
513	Floricultura Elaine Theodoro Ltda Me	0,00C	287,00	287,00	0,00 C
514	Emporio Solera Ltda	0,00C	341,10	341,10	0,00 C
515	Zacaqle Comercio de Armarinhos Ltda	0,00C	204,50	204,50	0,00 C
516	Meqso Distribuição Ltda	0,00C	5.881,29	5.881,29	0,00 C
517	Campgelo Industria e Comer. de Gelo Ltda	0,00C	44,00	44,00	0,00 C
518	Ademir de Oliveira	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
521	Rebeca Arruda Zulzke Psicologia	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
522	Metamorfose Psic e Neuropsicologia Ltda	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
527	WTC Comercio de Uniformes e Equip.Eireli	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
528	Vinolo do Brasil Distribuidora Ltda	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
529	Irmãos Muffato S.A	0,00C	222,95	222,95	0,00 C
530	Peres Company Ltda	0,00C	112,95	112,95	0,00 C
531	S. M. C Machado Ltda	0,00C	204,00	204,00	0,00 C
537	Aline Maestro	0,00C	925,00	925,00	0,00 C
538	Americazul Artesanatos Ltda Epp	0,00C	1.688,40	1.688,40	0,00 C
539	Rosana Rodrigues da Silva	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
540	Beatriz Olegario Passarini	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
541	Leonardo Mologni	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00 C
542	Aline Romero Figueiredo	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2	ObrigaçõesTrabalhistas e Encargos Sociai	33.113,68C	315.648,46	325.964,15	43.429,37 C
2.1.2.01	Obrigações Trabalhistas	19.996,04C	224.052,76	231.366,82	27.310,10 C
32	Salários a Pagar	0,00C	192.892,39	195.729,58	2.837,19 C
33	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	14.971,95	14.971,95	0,00 C
34	Férias a Pagar	19.996,04C	16.188,42	20.665,29	24.472,91 C
2.1.2.02	Encargos Sociais	13.117,64C	91.595,70	94.597,33	16.119,27 C
35	FGTS a Recolher	1.552,70C	15.278,51	15.613,21	1.887,40 C
36	INSS a Recolher	4.606,31C	65.473,46	66.582,46	5.715,31 C
176	INSS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	4.012,44	4.012,44	0,00 C
177	INSS s/Férias a Pagar	5.358,94C	4.338,51	5.538,29	6.558,72 C
178	FGTS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	1.197,72	1.197,72	0,00 C
179	FGTS s/Férias a Pagar	1.599,69C	1.295,06	1.653,21	1.957,84 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	304,06C	2.426,35	2.590,38	468,09 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias Próprias	255,92C	2.307,61	2.459,70	408,01 C
37	Pis s/Folha Pagamento a Recolher	255,92C	1.996,01	1.903,37	163,28 C
523	PIS s/Férias a Pagar	0,00C	161,89	406,62	244,73 C
524	PIS s/Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	149,71	149,71	0,00 C
2.1.3.02	Obrigações Tributárias Terceiros	48,14C	118,74	130,68	60,08 C
40	IRRF s/Salários	0,21C	94,44	94,23	0,00 C
41	IRRF - Serviços Tomados	47,93C	24,30	36,45	60,08 C
2.1.6	Subvenções e Doações	85.617,00C	115.390,40	132.236,30	102.462,90 C
2.1.6.01	Subvenções a Realizar	78.160,50C	107.933,90	127.568,00	97.794,60 C
54	Entrada de Recursos	78.160,50C	107.933,90	127.568,00	97.794,60 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.02	Doações	7.456,50C	7.456,50	4.668,30	4.668,30 C
55	Doações Recebidas a Distribuir	7.456,50C	7.456,50	4.668,30	4.668,30 C
2.3	Patrimônio Líquido	60.549,72C	21.088,66	20.888,70	60.349,76 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	60.549,72C	21.088,66	20.888,70	60.349,76 C
2.3.4.01	Superávit Acumulado	182.097,25C	199,96	20.688,74	202.586,03 C
61	Superávit Dezembro 2002	14.984,49C	0,00	0,00	14.984,49 C
62	Superávit de 2010	60.653,72C	0,00	0,00	60.653,72 C
63	Superávit de 2013	2.459,55C	0,00	0,00	2.459,55 C
64	Superávit de 2014	6.935,96C	0,00	0,00	6.935,96 C
195	Superávit de 2015	1.062,01C	0,00	0,00	1.062,01 C
247	Superávit de 2017	90.544,75C	0,00	0,00	90.544,75 C
367	Superávit de 2020	5.456,77C	0,00	0,00	5.456,77 C
525	Superávit de 2023	0,00C	199,96	20.688,74	20.488,78 C
2.3.4.02	Déficit Acumulado	142.236,27D	0,00	0,00	142.236,27 D
65	Déficit de 2010	9.305,96D	0,00	0,00	9.305,96 D
66	Déficit de 2012	17.265,44D	0,00	0,00	17.265,44 D
227	Déficit de 2016	33.408,07D	0,00	0,00	33.408,07 D
279	Déficit de 2018	18.707,87D	0,00	0,00	18.707,87 D
320	Déficit de 2019	5.383,51D	0,00	0,00	5.383,51 D
407	Déficit de 2021	49.164,57D	0,00	0,00	49.164,57 D
453	Déficit de 2022	9.000,85D	0,00	0,00	9.000,85 D
2.3.4.03	Superávit ou Déficit do Exercício	20.688,74C	20.888,70	199,96	0,00
67	Superávit do Exercício	20.688,74C	20.688,74	0,00	0,00
546	Ajustes Exercicios Anteriores	0,00C	199,96	199,96	0,00 C
3	Custos e Despesas Operacionais	0,00D	759.691,97	169.549,16	590.142,81 D
3.1	Custos Atividades Assistência Social	0,00D	421.821,78	169.477,16	252.344,62 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal	0,00D	213.239,60	121.326,77	91.912,83 D
3.1.1.01	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00D	202.838,52	121.326,77	81.511,75 D
69	Salário	0,00D	163.224,78	121.302,47	41.922,31 D
70	Décimo Terceiro Salário	0,00D	14.971,95	0,00	14.971,95 D
71	Férias	0,00D	20.665,29	0,00	20.665,29 D
155	Exames Médicos	0,00D	3.976,50	24,30	3.952,20 D
3.1.1.02	Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00D	10.401,08	0,00	10.401,08 D
73	Trabalho Voluntário	0,00D	10.401,08	0,00	10.401,08 D
3.1.2	Benefícios com Pessoal	0,00D	53.718,62	35,00	53.683,62 D
3.1.2.01	Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00D	53.718,62	35,00	53.683,62 D
75	Transporte	0,00D	5.573,25	0,00	5.573,25 D
76	Cesta Básica	0,00D	11.050,00	0,00	11.050,00 D
174	Auxilio Alimentação	0,00D	36.492,01	35,00	36.457,01 D
185	Seguro Vida	0,00D	603,36	0,00	603,36 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	71.462,09	48.115,39	23.346,70 D
3.1.3.01	Encargos Sociais	0,00D	71.462,09	48.115,39	23.346,70 D

Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI					Folha: 6
CNPJ: 51.912.038/0001-71					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	INSS	0,00D	53.239,16	32.083,90	21.155,26 D
78	FGTS	0,00D	16.241,08	15.081,84	1.159,24 D
79	Pis s/Folha Pagamento	0,00D	1.981,85	949,65	1.032,20 D
3.1.4	Custos Gerais	0,00D	83.401,47	0,00	83.401,47 D
3.1.4.01	Custos Gerais	0,00D	83.401,47	0,00	83.401,47 D
147	Água	0,00D	3.729,48	0,00	3.729,48 D
180	Uniforme	0,00D	521,00	0,00	521,00 D
196	Gastos Promoções e Campanhas	0,00D	66.886,34	0,00	66.886,34 D
197	Gastos Projeto Criança	0,00D	6.311,21	0,00	6.311,21 D
458	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00D	5.953,44	0,00	5.953,44 D
3.2	Despesas Operacionais	0,00D	119.117,81	0,00	119.117,81 D
3.2.1	Despesas Administrativas	0,00D	119.117,81	0,00	119.117,81 D
3.2.1.04	Despesas Gerais	0,00D	76.572,65	0,00	76.572,65 D
88	Materiais de Escritório	0,00D	2.040,17	0,00	2.040,17 D
89	Material de Limpeza	0,00D	6.649,00	0,00	6.649,00 D
92	Gás	0,00D	2.620,00	0,00	2.620,00 D
93	Telefone	0,00D	527,38	0,00	527,38 D
94	Cartório	0,00D	25,14	0,00	25,14 D
95	Taxas	0,00D	126,00	0,00	126,00 D
96	Manutenção/Conservação Equipamentos	0,00D	6.344,16	0,00	6.344,16 D
97	Manutenção/Conservação Imóveis	0,00D	30.198,49	0,00	30.198,49 D
149	Bens de Pequeno Valor	0,00D	921,80	0,00	921,80 D
169	Honorários Contábeis	0,00D	8.541,00	0,00	8.541,00 D
188	Depreciação	0,00D	15.771,00	0,00	15.771,00 D
213	Material de Uso e Consumo	0,00D	1.521,61	0,00	1.521,61 D
248	Certificado Digital	0,00D	216,00	0,00	216,00 D
281	Contribuição Sindical	0,00D	1,00	0,00	1,00 D
332	Uber/Táxi	0,00D	756,80	0,00	756,80 D
526	Combustível	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
532	Estacionamento	0,00D	22,00	0,00	22,00 D
533	Carreto/Frete	0,00D	241,10	0,00	241,10 D
3.2.1.05	Pessoal sem Vínculo Empregaticio	0,00D	42.545,16	0,00	42.545,16 D
161	Trabalho Vontuntario	0,00D	42.545,16	0,00	42.545,16 D
3.3	Despesas Financeiras	0,00D	2.807,70	72,00	2.735,70 D
3.3.1	Despesas Financeiras	0,00D	2.807,70	72,00	2.735,70 D
3.3.1.01	Encargos Financeiros	0,00D	2.807,70	72,00	2.735,70 D
104	Multas	0,00D	120,69	0,00	120,69 D
139	Tarifas Bancárias	0,00D	2.687,01	72,00	2.615,01 D
3.4	Despesas Tributárias	0,00D	455,06	0,00	455,06 D
3.4.1	Despesas Tributárias	0,00D	455,06	0,00	455,06 D
3.4.1.01	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00D	455,06	0,00	455,06 D
143	IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00D	427,84	0,00	427,84 D
144	IOF	0,00D	27,22	0,00	27,22 D
3.5	Despesas Verbas Convênios e Parcerias	0,00D	215.489,62	0,00	215.489,62 D
- - -					

Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI					Folha: 7
CNPJ: 51.912.038/0001-71					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1	Convenio Municipal	0,00D	215.489,62	0,00	215.489,62 D
3.5.1.01	Remuneração,Encargos e Benefícios	0,00D	168.106,94	0,00	168.106,94 D
110	Salário	0,00D	121.174,23	0,00	121.174,23 D
113	Encargos Sociais	0,00D	31.180,35	0,00	31.180,35 D
114	FGTS	0,00D	14.812,12	0,00	14.812,12 D
115	Pis s/Folha Pagamento	0,00D	915,94	0,00	915,94 D
456	Exames Médicos/Ocupacional	0,00D	24,30	0,00	24,30 D
3.5.1.02	Outras Despesas	0,00D	47.382,68	0,00	47.382,68 D
118	Energia Elétrica	0,00D	10.408,49	0,00	10.408,49 D
120	Telefone	0,00D	1.572,79	0,00	1.572,79 D
455	Honorários Contábeis	0,00D	628,00	0,00	628,00 D
457	Manutenção/Conservação Imóveis	0,00D	7.888,40	0,00	7.888,40 D
460	Serviços de Terceiros - Prof. Música	0,00D	6.680,00	0,00	6.680,00 D
543	Serviços Terceiros Psicologia/Pedagogia	0,00D	16.525,00	0,00	16.525,00 D
544	Serviços de Terceiros - Prof. Esportes	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
545	Serviços de Terceiros Prof. Informatica	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4	Receitas	0,00C	1.753,99	759.730,52	757.976,53 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	1.753,99	603.610,86	601.856,87 C
4.1.1	Receitas sem Restrição	0,00C	0,00	310.361,85	310.361,85 C
4.1.1.01	Doações e Mensalidades	0,00C	0,00	156.910,01	156.910,01 C
121	Doações	0,00C	0,00	151.310,01	151.310,01 C
122	Mensalidades	0,00C	0,00	5.600,00	5.600,00 C
4.1.1.02	Outras Receitas sem Restrição	0,00C	0,00	153.103,82	153.103,82 C
123	Promoções e Campanhas	0,00C	0,00	153.103,82	153.103,82 C
4.1.1.04	Receitas Financeiras sem Restrição	0,00C	0,00	348,02	348,02 C
127	Rendimento Aplic.Financeiras s/Restrição	0,00C	0,00	348,02	348,02 C
4.1.2	Receitas com Restrição	0,00C	1.753,99	293.249,01	291.495,02 C
4.1.2.01	Subvenções Governamentais	0,00C	0,00	292.236,11	292.236,11 C
128	FMAS - Cofinanciamento Municipal	0,00C	0,00	184.302,21	184.302,21 C
454	Emenda Parlamentar	0,00C	0,00	107.933,90	107.933,90 C
4.1.2.02	Receitas Financeiras com Restrição	0,00C	0,00	1.012,90	1.012,90 C
129	Rendimento Aplic.Financeiras c/Restrição	0,00C	0,00	1.012,90	1.012,90 C
4.1.2.03	Deduções Receitas com Restrição	0,00C	1.753,99	0,00	1.753,99 D
212	Devolução Verba FMAS Cof.Municipal	0,00C	670,01	0,00	670,01 D
534	Devolução Verba Emenda Parlamentar	0,00C	1.083,98	0,00	1.083,98 D
4.3	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	156.119,66	156.119,66 C
4.3.1	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	156.119,66	156.119,66 C
4.3.1.01	Outras Receitas sem Restrição	0,00C	0,00	62.037,32	62.037,32 C
186	Doações In Natura	0,00C	0,00	62.037,32	62.037,32 C
4.3.1.02	Outras Receitas com Restrição	0,00C	0,00	94.082,34	94.082,34 C
- - -					

Empresa: CENTRO SOCIAL BERTONI					Folha: 8	
CNPJ: 51.912.038/0001-71						
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	Alimento	PMCampinas:Projeto Apoio Escola	0,00C	0,00	94.082,34	94.082,34 C
5	Variações Patrimoniais		0,00D	159.685,89	56.675,72	103.010,17 D
5.1	Benefícios Obtidos		0,00D	0,00	56.675,72	56.675,72 C
5.1.2	Obtenção de Serviços Voluntários		0,00D	0,00	52.946,24	52.946,24 C
5.1.2.01	Atividade de Assistência Social		0,00D	0,00	52.946,24	52.946,24 C
136	Trabalho	Voluntário	0,00D	0,00	52.946,24	52.946,24 C
5.1.3	Obtenção de Benefícios Tarifarios		0,00D	0,00	3.729,48	3.729,48 C
5.1.3.01	Benefícios Usufruidos		0,00D	0,00	3.729,48	3.729,48 C
459	Isenção da Tarifa de Agua/Esgoto		0,00D	0,00	3.729,48	3.729,48 C
5.2	Benefícios Concedidos		0,00D	159.685,89	0,00	159.685,89 D
5.2.1	Benefício Integral		0,00D	159.685,89	0,00	159.685,89 D
5.2.1.01	Atividade de Assistência Social		0,00D	159.685,89	0,00	159.685,89 D
137	Doações	In Natura	0,00D	65.603,55	0,00	65.603,55 D
198	Alimento	PMCampinas:Proj.Apoio Escola	0,00D	94.082,34	0,00	94.082,34 D
ATIVO			180.339,12 D	1.878.434,40	1.785.797,28	272.976,24 D
PASSIVO			180.339,12 C	749.210,47	777.024,04	208.152,69 C
DESPESA			0,00 D	759.691,97	169.549,16	590.142,81 D
RECEITA			0,00 C	1.753,99	759.730,52	757.976,53 C
CUSTO			0,00 D	159.685,89	56.675,72	103.010,17 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit						64.823,55
Campinas, 31 de Dezembro de 2024.						
Presidente			CONTADOR			
Wilson Fabiani dos Santos			JOSE DANIEL ALMEIDA CAMARGO			
CPF: 431.986.279-15			CT CRC: 1SP166084/O-6			
- - -						