

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

 **CONQUISTA** Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Código	Nome	Período atual
1	RECEITAS	1.605.654,43
2	RECEITAS	1.605.654,43
3	RECEITA BRUTA	1.605.399,69
6	RENDA SOCIAL	145.400,30
16	Doacoes Particulares	74.602,66
17	Doacoes Empresa e Fundações	34.797,64
32	Igreja Batista Agua Branca	36.000,00
43	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	1.459.999,39
44	Municipal	705.000,00
47	Estadual	117.772,91
49	Federal	637.226,48
54	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	254,74
55	RECEITAS FINANCEIRAS	254,74
57	Descontos Obtidos	112,40
61	Rendas Aplicacoes Financeiras	142,34
85	DESPEAS	(1.588.701,92)
86	DESPEAS OPERACIONAIS	(1.588.701,92)
87	DESPEAS OPERACIONAIS	(1.588.701,92)
88	DESPEAS COM PESSOAL	(356.531,99)
89	Salários E Ordenados	(202.291,43)
91	Ferias	(21.775,54)
92	Fgts	(27.177,07)
93	Inss	(56.290,53)
94	13º Salario	(19.719,64)
96	Assistencia Medica Social	(3.000,00)
99	Vale Transporte	(3.263,20)
103	Rescisões e Indenizações	(20.528,17)
104	Pis S/Folha de Pagamento	(2.486,41)
105	DESPEAS TRIBUTARIAS	(16.706,98)
108	Iptu	(11.696,22)
109	Impostos e Taxas Diversas	(5.010,76)
119	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	(28.580,50)
121	Depreciacao E Amortizacao	(21.233,87)
122	Combustiveis E Lubrificantes	(7.346,63)
127	DESPEAS FINANCEIRAS	(21.174,60)
128	Descontos Concedidos	(0,02)
130	Despesas Bancarias	(18.291,47)
133	Juros e Encargos Conta Garantida	(2.499,26)
134	IOF s/Emprestimos c/Garantida	(225,08)
136	Multas e Juros	(158,77)
139	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.165.707,85)
141	Despesa Com Viagens	(100,00)
142	Alugueis E Condominios	(87.000,00)
144	Despesas Com Telefone e Internet	(15.382,39)
145	Despesas Com Energia Eletrica	(46.599,92)
147	Servicos Prestados Pessoa Juridica	(273.630,10)
148	Servicos Prestados Pessoa Fisica	(36.976,37)
151	Despesas Cartoriais	(261,68)
153	Despesa com Seguro	(2.462,93)
155	Despesas Reparos e Manutenção	(773,77)
158	Associação e Órgãos de Classe	(235,87)
167	Assessoria de Informática e Sistema	(1.866,86)
170	Despesas com Suprimentos Alimentação	(180.417,98)
173	Material De Limpeza	(1.000,00)
177	Cartão Corporativo	(16.105,75)
178	Despesa com Treinamentos	(166,70)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

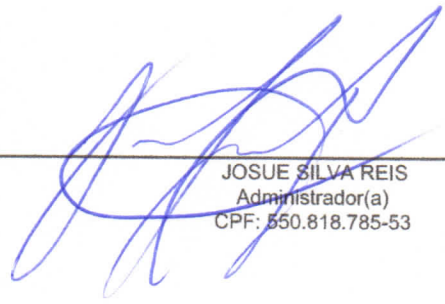
 **CONQUISTA** Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeperica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Código	Nome	Período atual
179	Despesa Licenciamento e Multa	(3.841,90)
183	Assessoria e Consultoria	(4.938,50)
185	Combustível e Lubrificantes	(3.689,11)
186	Reparos e Consertos de Veículos	(868,00)
188	Assinatura de Jornais e Revistas	(652,20)
189	Despesas Material Consumo	(488.737,82)
249	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	16.952,51

MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896

Assinado de forma digital por
MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896
Dados: 2024.02.29 18:16:11 -03'00'

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8



JOSUE SILVA REIS
Administrador(a)
CPF: 550.818.785-53



Balço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	91.795,27	PASSIVO	91.795,27
CIRCULANTE	29.733,34	CIRCULANTE	37.765,55
DISPONIBILIDADE	24.955,41	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	37.765,55
CAIXA	6,08	OBRIGACOES FISCAIS	2.424,91
Caixa Geral	6,08	ISS A Recolher	19,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.200,54	Contribuicao Social A Recolher	562,79
Bradesco C/C 32147-8	1,00	Irrf A Recolher	1.582,29
Bradesco C/C 39600-1	1,00	Pis/ Pasep-Cofins E Csil A Recolher	93,00
Brasil C/C 62571-X	17.198,54	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	167,69
APLICACAO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	7.748,79	OUTRAS OBRIGACOES	8.532,86
Aplicação Bradesco Invest Facil	4.507,56	Salarios A Pagar	3.337,30
Aplic.Invest facil 32147-8	3.241,23	Inss A Recolher	5.002,83
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	2.571,34	Fgts A Pagar	192,73
ASSOCIADOS A RECEBER	2.571,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.499,08
Associados A Receber	2.571,34	Capital de Giro - Bradesco	24.499,08
OUTROS CREDITOS	2.206,59	FORNECEDORES	2.308,70
OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.206,59	Fornecedores	2.308,70
Antecipação FGTS	2.206,59	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	54.029,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.061,93	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.029,72
IMOBILIZADO	62.061,93	SUPERAVIT OU DEFICIT	54.029,72
BENS EM OPERACAO	189.161,98	Superavit Ou Deficit Exercicio	57.615,68
Moveis E Utensilios	22.337,81	Superavit Acumulado	497.415,53
Maquinas E Equipamentos	52.650,65	Deficit Acumulado	(501.001,49)
Ferramentas	1.797,64		
Computadores E Perifericos	41.643,88		
Instalações	10.000,00		
Veiculos	60.732,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(127.100,05)		
Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(16.875,56)		
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(52.650,65)		
Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	(40,74)		
Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(17.656,18)		
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(999,96)		
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(38.876,96)		

MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896

Assinado de forma digital por MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896
Dados: 2024.02.29 18:13:20 -03'00'

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8



JOSUE SILVA REIS
Administrador(a)
CPF: 550.818.785-53

Análise das Demonstrações Contábeis



CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA

CNPJ: 07.606.902/0001-15

I - ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{29.733,34}{37.765,55} = 0,79$$

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{91.795,27}{37.765,55} = 2,43$$

LIQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{29.733,34}{37.765,55} = 0,79$$

II - ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{37.765,55}{91.795,27} = 0,41$$

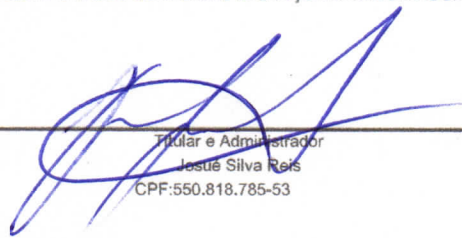
ENDIVIDAMENTO EM CURTO PRAZO

$$\text{ECP} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{37.765,55}{91.795,27} = 0,41$$

CAPITAL DE 3º SOB CAPITAL PRÓPIO

$$\text{PCT} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{37.765,55}{54.029,72} = 0,70$$

ÍNDICES APURADOS CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023.


Titular e Administrador
Jesué Silva Reis
CPF:550.818.785-53

MARINEIDE
VIDERES
ROSA:3083926189
6

Assinado de forma digital
por MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896
Dados: 2024.02.29
18:17:06 -03'00'

Contabilista Responsável
Marineide Videres Rosa
CRC 1SP 324016/O-8



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/027115**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	MARINEIDE VIDERES ROSA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP324016/O-8
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	308.392.618-96

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 29/02/2024 às 13:48:06

Válido até: 29/05/2024

Código de Controle: 1567.3522.6620.1681

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	278.237,11D	4.514.324,90	4.700.766,74	91.795,27D
2	1.1	CIRCULANTE	208.213,95D	4.501.052,26	4.679.532,87	29.733,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	30.885,26D	3.754.422,67	3.760.352,52	24.955,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6.000,00	5.993,92	6,08D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	0,00	6.000,00	5.993,92	6,08D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.399,86D	3.158.347,83	3.167.547,15	17.200,54D
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100068	1.1.1.02.018	Bradesco C/C 32147-8	1,00D	138.554,48	138.554,48	1,00D
100069	1.1.1.02.019	Bradesco C/C 39600-1	1,00D	2.138.633,03	2.138.633,03	1,00D
100070	1.1.1.02.020	Brasil C/C 56924-0	0,00	155.950,13	155.950,13	0,00
100071	1.1.1.02.021	Brasil C/C 62571-X	26.397,86D	723.610,19	732.809,51	17.198,54D
6	1.1.1.03	APLICACÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	4.485,40D	590.074,84	586.811,45	7.748,79D
100073	1.1.1.03.092	Aplic.Brasil 56924-0	0,13D	11.249,74	11.249,87	0,00
100090	1.1.1.03.095	Aplic.Invest facil 32147-8	1.030,06D	59.836,62	57.625,45	3.241,23D
209	1.1.1.03.004	Aplicação Bradesco Invest Facil	3.455,21D	518.988,48	517.936,13	4.507,56D
7	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	52.900,35D	637.226,48	687.555,49	2.571,34D
3000	1.1.2.01	ASSOCIADOS A RECEBER	52.900,35D	637.226,48	687.555,49	2.571,34D
8	1.1.2.01.000203437	IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE	150,00D	300,00	450,00	0,00
8	1.1.2.01.000078215	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E A&S	52.750,35D	581.926,48	632.105,49	2.571,34D
8	1.1.2.01.000236495	NUCLEO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIM	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	124.428,34D	109.403,11	231.624,86	2.206,59D
100109	1.1.3.001	CRÉDITO COM PARTES RELACIONADAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
100231	1.1.3.001.04	Crédito com Partes Relacionadas	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	10.636,96	10.636,96	0,00
100076	1.1.3.01.004	Conquista Federação	0,00	10.636,96	10.636,96	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	21.559,56	21.559,56	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	5.935,52	5.935,52	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	0,00	10.359,24	10.359,24	0,00
252	1.1.3.02.001	Adiantamento De Salarios	0,00	5.264,80	5.264,80	0,00
12	1.1.3.03	ALUGUEIS A APROPRIAR	124.000,00D	0,00	124.000,00	0,00
155	1.1.3.03.000058559	Aluguel Apropriar	124.000,00D	0,00	124.000,00	0,00
100077	1.1.3.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	428,34D	2.206,59	428,34	2.206,59D
100078	1.1.3.1.01	Antecipação FGTS	388,84D	2.206,59	388,84	2.206,59D
100169	1.1.3.1.04	Antecipação PIS	39,50D	0,00	39,50	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.023,16D	13.272,64	21.233,87	62.061,93D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	70.023,16D	13.272,64	21.233,87	62.061,93D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	175.889,34D	13.272,64	0,00	189.161,98D
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	41.643,88D	0,00	0,00	41.643,88D
414	1.2.3.01.003	Ferramentas	0,00	1.797,64	0,00	1.797,64D
423	1.2.3.01.012	Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	52.650,65D	0,00	0,00	52.650,65D
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	20.862,81D	1.475,00	0,00	22.337,81D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	60.732,00D	0,00	0,00	60.732,00D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	105.866,18C	0,00	21.233,87	127.100,05C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	50.077,98C	0,00	2.572,67	52.650,65C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	16.224,86C	0,00	650,70	16.875,56C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	10.052,74C	0,00	7.603,44	17.656,18C
472	1.2.3.02.003	Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	0,00	0,00	40,74	40,74C
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	0,00	0,00	999,96	999,96C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	29.510,60C	0,00	9.366,36	38.876,96C
28	2	PASSIVO	278.237,11C	1.660.477,79	1.457.083,44	74.842,76C
29	2.1	CIRCULANTE	124.880,79C	1.420.198,68	1.333.083,44	37.765,55C



Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeverica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	124.880,79C	1.420.198,68	1.333.083,44	37.765,55C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.009,65C	9.520,79	10.936,05	2.424,91C
691	2.1.1.02.007	Contribuicao Social A Recolher	821,57C	1.030,53	771,75	562,79C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	166,10C	6.010,56	7.426,75	1.582,29C
682	2.1.1.02.006	ISS A Recolher	21,98C	160,98	158,14	19,14C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	0,00	2.318,72	2.486,41	167,69C
745	2.1.1.02.013	Pis/ Pasep-Cofins E Csil A Recolher	0,00	0,00	93,00	93,00C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	73.240,08C	397.051,47	332.344,25	8.532,86C
100126	2.1.1.03.022	13º Salario A Pagar	0,00	2,81	2,81	0,00
100113	2.1.1.03.020	Aluguel a pagar	41.000,00C	41.000,00	0,00	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	0,00	19.442,58	19.635,31	192,73C
726	2.1.1.03.003	Honorario P.F. A Pagar	1.500,75C	8.379,84	6.879,09	0,00
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	14.923,74C	85.957,61	76.036,70	5.002,83C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	15.815,59C	242.268,63	229.790,34	3.337,30C
34	2.1.1.04	PROVISOES	0,00	38.695,51	38.695,51	0,00
824	2.1.1.04.001	Provisao 13º Salario	0,00	6.903,75	6.903,75	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	991,17	991,17	0,00
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	0,00	25.043,74	25.043,74	0,00
827	2.1.1.04.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	1.527,53	1.527,53	0,00
829	2.1.1.04.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	4.229,32	4.229,32	0,00
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.689,62C	6.190,54	0,00	24.499,08C
100083	2.1.1.05.006	Capital de Giro - Bradesco	30.689,62C	6.190,54	0,00	24.499,08C
36	2.1.1.06	FUNDO DE PECULIO MACONICO	3,74C	3,74	0,00	0,00
577	2.1.1.06.003	Rendas Aplicacoes Financeiras	3,74C	3,74	0,00	0,00
100099	2.1.1.1	FORNECEDORES	19.937,70C	968.736,63	951.107,63	2.308,70C
100100	2.1.1.1.000236493	26.717.113 Claudiomiro Luis Praniski	0,00	39.916,66	39.916,66	0,00
100100	2.1.1.1.000245600	30.376.909 HERALDO VANDER LOPES JUNI	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
100100	2.1.1.1.000280550	49.790.857 PRISCILLA DE SOUZA VIEIRA PE	0,00	1.017,09	1.017,09	0,00
100100	2.1.1.1.000280541	51.218.911 LEANDRO MAZARO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000280542	A ARTE DE PROMOVER O CUIDADO LTDA	0,00	19.810,00	19.810,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058360	ABMGAZ COMERCIO DE GAS GLP LTDA ME	1.560,00C	32.980,00	31.420,00	0,00
100100	2.1.1.1.000236494	ALTO TORQUE INDUSTRIA COMERCIO E AÇ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000077151	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	325,40	325,40	0,00
100100	2.1.1.1.000298518	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	2.574,74	2.574,74	0,00
100100	2.1.1.1.000058369	ATACADAO S.A.	0,00	60.114,02	60.114,02	0,00
100100	2.1.1.1.000298519	AUTO POSTO ABV LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
100100	2.1.1.1.000020118	AUTO POSTO CUNCUN LTDA	0,00	209,75	209,75	0,00
100100	2.1.1.1.000298515	AUTO POSTO IAPO LTDA	0,00	167,76	167,76	0,00
100100	2.1.1.1.000058363	AUTO POSTO MOMBACA LTDA	0,00	80.976,06	81.632,13	656,07C
100100	2.1.1.1.000298520	AUTO POSTO MONTANA LTDA	0,00	265,04	265,04	0,00
100100	2.1.1.1.000280532	AUTO POSTO NOVO BUTANTA LTDA	0,00	151,69	151,69	0,00
100100	2.1.1.1.000298517	AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA	0,00	201,88	201,88	0,00
100100	2.1.1.1.000298030	AUTO POSTO PEDRA LISA LTDA	0,00	319,42	319,42	0,00
100100	2.1.1.1.000298516	AUTO POSTO PORTAL DO MARGARIDA VG	0,00	175,32	175,32	0,00
100100	2.1.1.1.000298032	BALCNOX COMERCIO DE MAQUINAS E EQL	0,00	280,00	280,00	0,00
100100	2.1.1.1.000078096	BAZAR E PAPELARIA TAKAHASHI LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058353	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	202,84	202,84	0,00
100100	2.1.1.1.000317792	CARINA STANISCIA CARMINATO	0,00	123,49	123,49	0,00
100100	2.1.1.1.000298024	CASA DE CARNES FLF LTDA	0,00	235,36	235,36	0,00
100100	2.1.1.1.000298514	CENTER CAR AUTO POSTO LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
100100	2.1.1.1.000298034	CENTRO AUTOMOTIVO TCHELO LTDA	0,00	2.202,68	2.202,68	0,00
100100	2.1.1.1.000107871	Clinica à Arte de Se Conhecer Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
100100	2.1.1.1.000297849	CRISTEX COMERCIO DE CAMA MESA E BAI	0,00	876,00	876,00	0,00
100100	2.1.1.1.000245601	Diogo Feix do Nascimento 21904072810	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000061018	Dsyslab Produtos e Equipamentos Para Laborç	0,00	545,45	545,45	0,00
100100	2.1.1.1.000280548	E.B.CATTANEO COMERCIO DE TINTAS	0,00	1.307,57	1.307,57	0,00
100100	2.1.1.1.000026870	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
100100	2.1.1.1.000107487	Eduardo de Medeiros 06793098969	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeperica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100100	2.1.1.1.000071498	EMERSON DE CASTRO MACHADO DE OLIV	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058370	ENTREPOSTO DE CARNES REI DO BOI LTD	0,00	101.546,42	102.329,37	782,95C
100100	2.1.1.1.000001942	ESPACO SOLUCAO CONTABILIDADE CON	0,00	22.068,00	22.068,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058358	ESTANISLAU RODRIGUES SERVICOS AUT	0,00	8.741,00	8.741,00	0,00
100100	2.1.1.1.000008981	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS :	0,00	1.644,42	1.644,42	0,00
100100	2.1.1.1.000316292	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS :	0,00	153,22	153,22	0,00
100100	2.1.1.1.000298031	HUIMEI COMERCIAL LTDA	0,00	79,96	79,96	0,00
100100	2.1.1.1.000255597	ISA SOM PROFISSIONAL EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058371	ITAPECERICA COM. DE FLORES E PLANTA:	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000078221	Jade de Oliveira Freires 41259737845	2.500,00C	85.001,00	82.501,00	0,00
100100	2.1.1.1.000061000	Jhones Antunes Pereira 37612152827	0,00	640,00	640,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058367	JL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	7.885,00C	7.885,00	0,00	0,00
100100	2.1.1.1.000107855	L.A Fernandes Ind e Com. - Mercado Livre - Cc	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00
100100	2.1.1.1.000298025	LINDOLFO DONIZETTI CORREA DA SILVA	0,00	868,00	868,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058346	Luciana Cecilia Sabino Preihnsner	0,00	650,00	650,00	0,00
100100	2.1.1.1.000255598	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	0,00	105,00	105,00	0,00
100100	2.1.1.1.000205117	MAIS DMAIS PAPELARIA LTDA	0,00	905,00	905,00	0,00
100100	2.1.1.1.000060997	MARIA JOSE ABREU MATERIAIS ME	0,00	35.267,95	35.267,95	0,00
100100	2.1.1.1.000061258	MARIA ODETE ROLIM EMBALAGENS	0,00	1.194,25	1.194,25	0,00
100100	2.1.1.1.000297850	MARIA SALETE SILVA - TECIDOS	0,00	2.134,43	2.134,43	0,00
100100	2.1.1.1.000250354	MEGA VEST CASA LTDA	0,00	306,06	306,06	0,00
100100	2.1.1.1.000236492	MG COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATI	0,00	5.193,97	5.193,97	0,00
100100	2.1.1.1.000061072	MOVEIS ESPLANADA LTDA	0,00	896,00	896,00	0,00
100100	2.1.1.1.000250360	NELSON WILIANIS E ADVOGADOS ASSOCIA	0,00	3.815,50	3.815,50	0,00
100100	2.1.1.1.000209149	NESTOR CREMM CONTATORI 34243855811	0,00	1.548,49	1.548,49	0,00
100100	2.1.1.1.000316291	NW NEGOCIOS INVESTIMENTOS E SOLUCO	0,00	2.720,45	3.590,13	869,68C
100100	2.1.1.1.000297848	OGAWA ELETROTECNICA E COMERCIAL L	0,00	654,00	654,00	0,00
100100	2.1.1.1.000280549	P.A. DOS SANTOS PATRICIO - PECAS - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058368	PAPELARIA PAPPEL E INFORMATICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100100	2.1.1.1.000077150	PAULO SERGIO BARBOSA 17922042809	0,00	2.427,50	2.427,50	0,00
100100	2.1.1.1.000205487	Plano H Assessoria Empresarial Ltda	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
100100	2.1.1.1.000298028	POSTO BATALHA LTDA	0,00	559,48	559,48	0,00
100100	2.1.1.1.000298027	POSTO DE SERVICOS ANEL VIARIO LTDA	0,00	640,79	640,79	0,00
100100	2.1.1.1.000298026	POSTO PERNAMBUCO GUARUJA LTDA	0,00	292,66	292,66	0,00
100100	2.1.1.1.000316187	PRECISION LABORATORIES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
100100	2.1.1.1.000061074	PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
100100	2.1.1.1.000108011	RPJ ALIMENTOS PRONTOS LTDA	0,00	222.944,24	222.944,24	0,00
100100	2.1.1.1.000298521	SERVICOS AUTOMOTIVOS REGIS LTDA	0,00	312,48	312,48	0,00
100100	2.1.1.1.000058349	Silva e Gaia Servicos Medicos S/S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000255596	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVI	0,00	833,68	833,68	0,00
100100	2.1.1.1.000099459	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANCADA EI	0,00	920,72	920,72	0,00
100100	2.1.1.1.000058354	TH FERREIRA DISTRIBUIDORA DE DESCAR	7.992,70C	61.200,86	53.208,16	0,00
100100	2.1.1.1.000280543	THAMIRIS ALESSANDRA SANTOS	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
100100	2.1.1.1.000297851	TREVISAN & MORINA CONFECCAO E COME	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
100100	2.1.1.1.000001898	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	8.748,38	8.748,38	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	153.356,32C	240.279,11	124.000,00	37.077,21C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL FUNDO SOCIAL	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	153.356,32C	116.279,11	0,00	37.077,21C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	153.356,32C	116.279,11	0,00	37.077,21C
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	288.196,94D	116.279,11	0,00	404.476,05D
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	383.937,58C	0,00	0,00	383.937,58C
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	57.615,68C	0,00	0,00	57.615,68C
55	4	RECEITAS	0,00	11.165,96	1.616.820,39	1.605.654,43C
56	4.1	RECEITAS	0,00	11.165,96	1.616.820,39	1.605.654,43C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	10.227,09	1.615.626,78	1.605.399,69C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	500,00	145.900,30	145.400,30C
1879	4.1.1.02.013	Doacoes Empresa e Fundações	0,00	500,00	35.297,64	34.797,64C
1871	4.1.1.02.011	Doacoes Particulares	0,00	0,00	74.602,66	74.602,66C
100118	4.1.1.02.034	Igreja Batista Agua Branca	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C



Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeceira da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
73	4.1.1.04	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	9.727,09	1.469.726,48	1.459.999,39C
100106	4.1.1.04.004	Estadual	0,00	9.727,09	127.500,00	117.772,91C
100108	4.1.1.04.006	Federal	0,00	0,00	637.226,48	637.226,48C
1850	4.1.1.04.001	Municipal	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00C
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	938,87	1.193,61	254,74C
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	254,74	254,74C
1966	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	112,40	112,40C
100146	4.1.2.01.006	Rendas Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	142,34	142,34C
88	4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	938,87	938,87	0,00
2008	4.1.2.02.002	Cofins S/ Receitas Financeiras	0,00	351,27	351,27	0,00
100162	4.1.2.02.003	ICMS S/ Receitas Financeiras	0,00	511,33	511,33	0,00
2007	4.1.2.02.001	Pis S/ Receitas Financeiras	0,00	76,27	76,27	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	1.617.556,62	28.854,70	1.588.701,92D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.617.556,62	28.854,70	1.588.701,92D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.617.556,62	28.854,70	1.588.701,92D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	374.947,72	18.415,73	356.531,99D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	23.585,44	3.865,80	19.719,64D
1071	5.1.1.01.008	Assistencia Medica Social	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	21.775,54	0,00	21.775,54D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	29.695,77	2.518,70	27.177,07D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	60.519,85	4.229,32	56.290,53D
100134	5.1.1.01.016	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	2.486,41	0,00	2.486,41D
100050	5.1.1.01.015	Rescisões e Indenizações	0,00	27.028,17	6.500,00	20.528,17D
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	203.593,34	1.301,91	202.291,43D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	3.263,20	0,00	3.263,20D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.645,85	938,87	16.706,98D
100165	5.1.1.02.016	COFINS S/Compras	0,00	351,27	351,27	0,00
100163	5.1.1.02.014	ICMS S/Compras	0,00	511,33	511,33	0,00
1115	5.1.1.02.004	Impostos e Taxas Diversas	0,00	5.010,76	0,00	5.010,76D
1106	5.1.1.02.003	Iptu	0,00	11.696,22	0,00	11.696,22D
100164	5.1.1.02.015	PIS S/Compras	0,00	76,27	76,27	0,00
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50D
1160	5.1.1.03.003	Combustiveis E Lubrificantes	0,00	7.346,63	0,00	7.346,63D
1151	5.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	0,00	21.233,87	0,00	21.233,87D
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.184,40	9,80	21.174,60D
1231	5.1.1.04.001	Descontos Concedidos	0,00	0,02	0,00	0,02D
1255	5.1.1.04.003	Despesas Bancarias	0,00	18.301,27	9,80	18.291,47D
100092	5.1.1.04.008	IOF s/Emprestimos c/Garantida	0,00	225,08	0,00	225,08D
100091	5.1.1.04.007	Juros e Encargos Conta Garantida	0,00	2.499,26	0,00	2.499,26D
100094	5.1.1.04.010	Multas e Juros	0,00	158,77	0,00	158,77D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.175.198,15	9.490,30	1.165.707,85D
1335	5.1.1.05.003	Alugueis E Condominios	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00D
2379	5.1.1.05.045	Assessoria de Informática e Sistema	0,00	1.866,86	0,00	1.866,86D
100112	5.1.1.05.063	Assessoria e Consultoria	0,00	4.938,50	0,00	4.938,50D
100132	5.1.1.05.068	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	652,20	0,00	652,20D
2365	5.1.1.05.031	Associação e Órgãos de Classe	0,00	235,87	0,00	235,87D
100086	5.1.1.05.057	Cartão Corporativo	0,00	17.465,83	1.360,08	16.105,75D
100129	5.1.1.05.065	Combustivel e-Lubrificantes	0,00	3.689,11	0,00	3.689,11D
2358	5.1.1.05.025	Despesa com Seguro	0,00	2.462,93	0,00	2.462,93D
100087	5.1.1.05.058	Despesa com Treinamentos	0,00	166,70	0,00	166,70D
1320	5.1.1.05.002	Despesa Com Viagens	0,00	100,00	0,00	100,00D
100088	5.1.1.05.059	Despesa Licenciamento e Multa	0,00	3.841,90	0,00	3.841,90D
2390	5.1.1.05.023	Despesas Cartoriais	0,00	261,68	0,00	261,68D
1367	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	46.599,92	0,00	46.599,92D
2382	5.1.1.05.048	Despesas com Suprimentos Alimentação	0,00	180.417,98	0,00	180.417,98D



Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeperica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone e Internet	0,00	15.382,39	0,00	15.382,39D
100133	5.1.1.05.069	Despesas Material Consumo	0,00	488.737,82	0,00	488.737,82D
2361	5.1.1.05.027	Despesas Reparos e Manutenção	0,00	773,77	0,00	773,77D
1376	5.1.1.05.052	Material De Limpeza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
100130	5.1.1.05.066	Reparos e Consertos de Veiculos	0,00	868,00	0,00	868,00D
1395	5.1.1.05.009	Serviço Social - Psicológico	0,00	36.976,37	0,00	36.976,37D
1385	5.1.1.05.008	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	281.760,32	8.130,22	273.630,10D

Resumo

ATIVO	91.795,27	PASSIVO	74.842,76
DESPESAS	1.588.701,92	RECEITAS	1.605.654,43
Total de débitos	7.803.525,27	Total de créditos	7.803.525,27

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 16.952,51

**MARINEIDE
VIDERES
ROSA:3083926189
6**

Assinado de forma digital
por MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896
Dados: 2024.02.29
18:19:30 -03'00'

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

JOSUE SILVA REIS
Administrador(a)
CPF: 550.818.785-53

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2023 a 31/12/2023



Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeceira da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

<u>Nome</u>	<u>2023</u>
SALDO INICIAL DO PERÍODO	153.356,32
SUPERAVIT OU DEFICIT	54.029,72
Superavit ou Deficit do Exercício	57.615,68
Superavit Acumulado	497.415,53
Deficit Acumulado	(501.001,49)
SALDO FINAL DO EXERCICIO	54.029,72

MARINEIDE VIDERES Assinado de forma digital por
ROSA:30839261896 MARINEIDE VIDERES
ROSA:30839261896
Dados: 2024.02.29 18:15:17 -03'00'

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8

JOSUE SILVA REIS
Administrador(a)
CPF: 550.818.785-53