



Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

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
1	1	ATIVO	206.846,25D	4.778.431,58	4.707.040,72	278.237,11D
2	1.1	CIRCULANTE	152.165,12D	4.744.065,32	4.688.016,49	208.213,95D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	7.894,82D	3.810.624,22	3.787.633,78	30.885,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.863,32D	0,00	7.863,32	0,00
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	7.863,32D	0,00	7.863,32	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,01D	3.383.156,62	3.356.762,77	26.399,86D
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	802.664,35	802.664,35	0,00
100068	1.1.1.02.018	Bradesco C/C 32147-8	6,01D	108.756,04	108.761,05	1,00D
100069	1.1.1.02.019	Bradesco C/C 39600-1	0,00	1.750.973,90	1.750.972,90	1,00D
100070	1.1.1.02.020	Brasil C/C 56924-0	0,00	388.769,68	388.769,68	0,00
100071	1.1.1.02.021	Brasil C/C 62571-X	0,00	298.923,42	272.525,56	26.397,86D
100168	1.1.1.02.106	Brasil C/C 68780-4	0,00	33.069,23	33.069,23	0,00
6	1.1.1.03	APLICACÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	25,49D	427.467,60	423.007,69	4.485,40D
203	1.1.1.03.004	Aplicação Bradesco Invest Facil	0,00	285.805,48	282.350,27	3.455,21D
100073	1.1.1.03.092	Aplic.Brasil 56924-0	0,13D	0,00	0,00	0,13D
100074	1.1.1.03.093	Aplic.Brasil 56723-X	25,36D	110.467,62	110.492,98	0,00
100090	1.1.1.03.095	Aplic.Invest facil 32147-8	0,00	31.194,50	30.164,44	1.030,06D
7	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	692.227,03	639.326,68	52.900,35D
3000	1.1.2.01	ASSOCIADOS A RECEBER	0,00	692.227,03	639.326,68	52.900,35D
8	1.1.2.01.000013833	CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA	0,00	11.722,30	11.722,30	0,00
8	1.1.2.01.000078215	MINISTERIO DA CIDADANIA	0,00	679.754,73	627.004,38	52.750,35D
8	1.1.2.01.000203437	IGREJA EVANGELICA BOLA DE NEVE	0,00	750,00	600,00	150,00D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	144.270,30D	241.214,07	261.056,03	124.428,34D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	40.270,30D	82.726,58	122.996,88	0,00
100076	1.1.3.01.004	Conquista Federação	40.270,30D	82.726,58	122.996,88	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	63.002,64	63.002,64	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	34.978,11	34.978,11	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	0,00	28.024,53	28.024,53	0,00
12	1.1.3.03	ALUGUEIS A PAGAR	104.000,00D	95.056,51	75.056,51	124.000,00D
155	1.1.3.03.000058559	Aluguel a Pagar	104.000,00D	95.056,51	75.056,51	124.000,00D
100077	1.1.3.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	428,34	0,00	428,34D
100078	1.1.3.1.01	Antecipação FGTS	0,00	388,84	0,00	388,84D
100169	1.1.3.1.04	Antecipação PIS	0,00	39,50	0,00	39,50D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.681,13D	34.366,26	19.024,23	70.023,16D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	54.681,13D	34.366,26	19.024,23	70.023,16D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	142.894,64D	34.366,26	1.371,56	175.889,34D
412	1.2.3.01.001	Movéis E Utensilios	18.409,41D	2.453,40	0,00	20.862,81D
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	52.650,65D	0,00	0,00	52.650,65D
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	11.102,58D	31.912,86	1.371,56	41.643,88D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	60.732,00D	0,00	0,00	60.732,00D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	88.213,51C	0,00	17.652,67	105.866,18C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Movéis E Utensilios	15.934,41C	0,00	290,45	16.224,86C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	44.812,86C	0,00	5.265,12	50.077,98C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	7.322,00C	0,00	2.730,74	10.052,74C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	20.144,24C	0,00	9.366,36	29.510,60C
28	2	PASSIVO	206.846,25C	2.125.337,21	2.147.266,89	228.775,93C
29	2.1	CIRCULANTE	108.082,85C	2.001.970,16	2.018.768,10	124.880,79C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	108.082,85C	2.001.970,16	2.018.768,10	124.880,79C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	18.706,96	18.706,96	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	18.706,96	18.706,96	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.765,58C	30.210,31	29.454,38	1.009,65C
682	2.1.1.02.006	ISS A Recolher	256,14C	1.202,51	968,35	21,98C



Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

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
691	2.1.1.02.007	Contribuicao Social A Recolher	788,02C	1.451,52	1.485,07	821,57C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	597,51C	21.782,42	21.351,01	166,10C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	123,91C	5.773,86	5.649,95	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	53.545,29C	981.115,14	1.000.809,93	73.240,08C
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	0,00	558.422,48	574.238,07	15.815,59C
726	2.1.1.03.003	Honorario P.F. A Pagar	3.601,80C	43.363,47	41.262,42	1.500,75C
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	0,00	195.836,21	210.759,95	14.923,74C
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	0,00	79.492,98	79.492,98	0,00
100113	2.1.1.03.020	Aluguel a pagar	49.943,49C	104.000,00	95.056,51	41.000,00C
34	2.1.1.04	PROVISOES	0,00	117.759,50	117.759,50	0,00
824	2.1.1.04.001	Provisao 13º Salario	0,00	33.227,01	33.227,01	0,00
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	0,00	74.161,31	74.161,31	0,00
827	2.1.1.04.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	4.331,47	4.331,47	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	2.661,15	2.661,15	0,00
829	2.1.1.04.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	3.378,56	3.378,56	0,00
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.771,98C	22.083,52	1,16	30.689,62C
100082	2.1.1.05.005	Saldo Conta Credor	3.501,84C	3.503,00	1,16	0,00
100083	2.1.1.05.006	Capital de Giro - Bradesco	49.270,14C	18.580,52	0,00	30.689,62C
36	2.1.1.06	FUNDO DE PECULIO MACONICO	0,00	0,00	3,74	3,74C
577	2.1.1.06.003	Rendas Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3,74	3,74C
4100	2.1.1.07	CONVENIOS	0,00	122.996,88	122.996,88	0,00
100135	2.1.1.07.002	Conquista Fem	0,00	39.220,08	39.220,08	0,00
100136	2.1.1.07.003	Conquista Masc	0,00	83.776,80	83.776,80	0,00
100099	2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	709.097,85	729.035,55	19.937,70C
100100	2.1.1.1.000001935	Grupo Espaço Solução Assessoria Consultoria	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
100100	2.1.1.1.000001942	ESPAÇO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, CONS	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
100100	2.1.1.1.000033036	ANHANGUERA DISTRIBUICAO DE CARNES I	0,00	14.878,90	14.878,90	0,00
100100	2.1.1.1.000058344	CHACARA DO TIAO EIRELI - ME	0,00	2.028,99	2.028,99	0,00
100100	2.1.1.1.000058346	Luciana Cecilia Sabino Preihnsner	0,00	195,00	195,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058349	Silva e Gaia Servicos Medicos S/S	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058353	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	724,43	724,43	0,00
100100	2.1.1.1.000058354	TH FERREIRA DISTRIBUIDORA DE DESCAR	0,00	51.115,04	59.107,74	7.992,70C
100100	2.1.1.1.000058357	Master Diagnostica Produtos Laboratoriais e Hc	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058358	ESTANISLAU RODRIGUES SERVICOS AUTC	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
100100	2.1.1.1.000058360	ABMGAZ COMERCIO DE GAS GLP LTDA ME	0,00	44.888,00	46.448,00	1.560,00C
100100	2.1.1.1.000058363	AUTO POSTO MOMBAÇA LTDA	0,00	82.197,24	82.197,24	0,00
100100	2.1.1.1.000058367	JL COMERCIO DE CEREAIS LTDA	0,00	98.346,65	106.231,65	7.885,00C
100100	2.1.1.1.000058368	PAPELARIA PAPPEL E INFORMATICA EIREL	0,00	1.469,90	1.469,90	0,00
100100	2.1.1.1.000058369	ATACADAO S.A.	0,00	20.030,99	20.030,99	0,00
100100	2.1.1.1.000058370	ENTREPOSTO DE CARNES REI DO BOI LTD,	0,00	105.085,37	105.085,37	0,00
100100	2.1.1.1.000058371	ITAPECERICA COM. DE FLORES E PLANTAS	0,00	16.998,20	16.998,20	0,00
100100	2.1.1.1.000059222	REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTO	0,00	1.262,28	1.262,28	0,00
100100	2.1.1.1.000060997	MARIA JOSE ABREU MATERIAIS ME	0,00	36.221,59	36.221,59	0,00
100100	2.1.1.1.000061000	Jhones Antunes Pereira 37612152827	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
100100	2.1.1.1.000061074	PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTOS	0,00	17.212,80	17.212,80	0,00
100100	2.1.1.1.000061258	Maria Odete Rolim Embalagens	0,00	210,00	210,00	0,00
100100	2.1.1.1.000066265	AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPE	0,00	520,00	520,00	0,00
100100	2.1.1.1.000066266	CASA DE CARNES BOI BONITO LTDA	0,00	1.946,49	1.946,49	0,00
100100	2.1.1.1.000072967	BIANCA NASCIMENTO DA SILVA	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
100100	2.1.1.1.000077150	Paulo Sergio Barboza 17922042809	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
100100	2.1.1.1.000077151	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	292,42	292,42	0,00
100100	2.1.1.1.000078096	Bazar e Papelaria Takahashi Ltda	0,00	425,20	425,20	0,00
100100	2.1.1.1.000078097	Elevado Comercio de Pecas Para Veiculos Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
100100	2.1.1.1.000078098	Kmf Eletrica e Hidraulica Ltda	0,00	714,60	714,60	0,00
100100	2.1.1.1.000078100	Maria Fatima Assaid Abud	0,00	560,00	560,00	0,00
100100	2.1.1.1.000078120	Gigante Tudo Para Impressora Ltda	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
100100	2.1.1.1.000078214	Marcio Aldo Mathias Cavinatti 20634096842	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100100	2.1.1.1.000078221	Jade de Oliveira Freires 41259737845	0,00	42.250,00	44.750,00	2.500,00C
100100	2.1.1.1.000078222	Nova Diesel Comercio de Auto Pecas Ltda	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
100100	2.1.1.1.000099458	S.B. Comercio de Bombas e Assistencia Ltda	0,00	1.320,50	1.320,50	0,00
100100	2.1.1.1.000099459	Tecnoponto Tecnologia Avancada em Controle	0,00	528,88	528,88	0,00
100100	2.1.1.1.000107487	Eduardo de Medeiros 06793098969	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
100100	2.1.1.1.000107854	EN & IC COMERCIO DE AGUA LTDA - MI	0,00	105,00	105,00	0,00
100100	2.1.1.1.000107855	L.A Fernandes Ind e Com. - Mercado Livre - Co	0,00	766,65	766,65	0,00
100100	2.1.1.1.000107856	P. TAGATA DA COSTA STORE	0,00	57,60	57,60	0,00
100100	2.1.1.1.000107870	Carlos Roberte Rabelo 04825108890	0,00	700,00	700,00	0,00
100100	2.1.1.1.000107871	Clinica a Arte de Se Conhecer Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
100100	2.1.1.1.000108011	RPJ ALIMENTOS PRONTOS LTDA	0,00	84.597,50	84.597,50	0,00
100100	2.1.1.1.000108636	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTD,	0,00	9.971,53	9.971,53	0,00
100100	2.1.1.1.000205113	Americanas S.A	0,00	3.199,99	3.199,99	0,00
100100	2.1.1.1.000205114	IDCOM COMERCIO LTDA - ME 0001-SP	0,00	2.290,80	2.290,80	0,00
100100	2.1.1.1.000205115	Robson Cabral Silverio Ferreira 34143972859	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00
100100	2.1.1.1.000205116	EXPRESSO A VACUUM INFORMATICA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100100	2.1.1.1.000205117	MAIS DMAIS PAPELARIA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
100100	2.1.1.1.000205118	FORCECORE LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
100100	2.1.1.1.000205119	CRED MOVEIS TELEVENDAS DE MOVEIS P/	0,00	1.427,94	1.427,94	0,00
100100	2.1.1.1.000205487	Plano H Assessoria Empresarial Ltda	0,00	570,00	570,00	0,00
100100	2.1.1.1.000209149	NESTOR CREMM CONTATORI 34243855811	0,00	1.043,61	1.043,61	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	98.763,40C	123.367,05	128.498,79	103.895,14C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	0,00	59.839,58	59.839,58	0,00
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	59.839,58	59.839,58	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	98.763,40C	63.527,47	68.659,21	103.895,14C
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	98.763,40C	63.527,47	68.659,21	103.895,14C
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	57.615,68C	57.615,68	0,00	0,00
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	740.393,80C	5.911,79	68.659,21	803.141,22C
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	699.246,08D	0,00	0,00	699.246,08D
55	4	RECEITAS	0,00	1.633,23	2.080.145,48	2.078.512,25C
56	4.1	RECEITAS	0,00	1.633,23	2.080.145,48	2.078.512,25C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	697,20	2.079.209,45	2.078.512,25C
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	102.599,85	102.599,85C
1871	4.1.1.02.011	Doacoes Particulares	0,00	0,00	62.149,85	62.149,85C
1879	4.1.1.02.013	Doacoes Empresa e Fundações	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00C
100118	4.1.1.02.034	Igreja Batista Agua Branca	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
100170	4.1.1.02.036	Igreja Evangelica Bola de Neve	0,00	0,00	750,00	750,00C
73	4.1.1.04	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	697,20	1.976.609,60	1.975.912,40C
1850	4.1.1.04.001	Municipal	0,00	0,00	293.750,00	293.750,00C
100106	4.1.1.04.004	Estadual	0,00	697,20	1.017.736,57	1.017.039,37C
100107	4.1.1.04.005	TF EMENDA N°001/2022	0,00	0,00	33.069,23	33.069,23C
100108	4.1.1.04.006	Federal	0,00	0,00	632.053,80	632.053,80C
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	936,03	936,03	0,00
88	4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	936,03	936,03	0,00
2007	4.1.2.02.001	Pis S/ Receitas Financeiras	0,00	28,01	28,01	0,00
2008	4.1.2.02.002	Cofins S/ Receitas Financeiras	0,00	129,07	129,07	0,00
100162	4.1.2.02.003	ICMS S/ Receitas Financeiras	0,00	778,95	778,95	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	2.084.656,30	55.605,23	2.029.051,07D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.084.656,30	55.605,23	2.029.051,07D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.084.656,30	55.605,23	2.029.051,07D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	955.435,56	19.973,83	935.461,73D
996	5.1.1.01.001	Salários E Ordenados	0,00	497.395,52	0,00	497.395,52D
1017	5.1.1.01.003	Ferías	0,00	64.501,91	0,00	64.501,91D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	86.096,76	6.992,62	79.104,14D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	162.059,64	3.378,56	158.681,08D
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	49.319,30	0,00	49.319,30D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	4.565,82	0,00	4.565,82D



Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

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
100050	5.1.1.01.015	Rescisões e Indenizações	0,00	85.886,16	9.602,65	76.283,51D
100134	5.1.1.01.016	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	5.610,45	0,00	5.610,45D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.238,98	936,03	14.302,95D
1106	5.1.1.02.003	Iptu	0,00	13.966,60	0,00	13.966,60D
1115	5.1.1.02.004	Impostos e Taxas Diversas	0,00	336,35	0,00	336,35D
100163	5.1.1.02.014	ICMS S/Compras	0,00	778,95	778,95	0,00
100164	5.1.1.02.015	PIS S/Compras	0,00	28,01	28,01	0,00
100165	5.1.1.02.016	COFINS S/Compras	0,00	129,07	129,07	0,00
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	17.652,67	0,00	17.652,67D
1151	5.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	0,00	17.652,67	0,00	17.652,67D
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.640,03	152,95	22.487,08D
1255	5.1.1.04.003	Despesas Bancarias	0,00	15.981,90	18,06	15.963,84D
1300	5.1.1.04.005	Outras Despesas Financeiras	0,00	88,73	0,00	88,73D
100091	5.1.1.04.007	Juros e Encargos Conta Garantida	0,00	5.741,57	0,00	5.741,57D
100092	5.1.1.04.008	IOF s/Emprestimos c/Garantida	0,00	380,49	0,00	380,49D
100094	5.1.1.04.010	Multas e Juros	0,00	447,34	134,89	312,45D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.034.326,06	34.542,42	999.783,64D
1335	5.1.1.05.003	Alugueis E Condominios	0,00	75.056,51	0,00	75.056,51D
1349	5.1.1.05.004	Lanches e Refeições	0,00	420,31	0,00	420,31D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone e Internet	0,00	14.501,63	0,00	14.501,63D
1367	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	46.067,25	0,00	46.067,25D
1385	5.1.1.05.008	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	213.541,75	6.000,00	207.541,75D
1554	5.1.1.05.020	Despesas Mat.Escritorio	0,00	525,00	0,00	525,00D
2358	5.1.1.05.025	Despesa com Seguro	0,00	2.740,71	0,00	2.740,71D
2361	5.1.1.05.027	Despesas Reparos e Manutenção	0,00	1.617,78	0,00	1.617,78D
2365	5.1.1.05.031	Associação e Órgãos de Classe	0,00	214,19	0,00	214,19D
2366	5.1.1.05.032	Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	17.934,84	0,00	17.934,84D
2377	5.1.1.05.043	Despesa Com Frete E Carretos	0,00	88,23	0,00	88,23D
2379	5.1.1.05.045	Assessoria de Informática e Sistema	0,00	1.949,15	0,00	1.949,15D
2381	5.1.1.05.047	Despesa Mat.Limpeza e Copa	0,00	8.118,53	0,00	8.118,53D
2382	5.1.1.05.048	Despesas com Suprimentos Alimentação	0,00	390.768,85	11.666,98	379.101,87D
100086	5.1.1.05.057	Cartão Corporativo	0,00	12.136,30	0,00	12.136,30D
100088	5.1.1.05.059	Despesa Licenciamento e Multa	0,00	874,92	0,00	874,92D
100089	5.1.1.05.060	Despesa Exames	0,00	29.300,94	0,00	29.300,94D
100101	5.1.1.05.061	Despesas com Gas	0,00	10.655,00	0,00	10.655,00D
100112	5.1.1.05.063	Assessoria e Consultoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
100117	5.1.1.05.064	Despesa Licença de Funcionamento	0,00	959,10	0,00	959,10D
100129	5.1.1.05.065	Combustivel e Lubrificantes	0,00	3.667,25	0,00	3.667,25D
100130	5.1.1.05.066	Reparos e Consertos de Veiculos	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00D
100132	5.1.1.05.068	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	614,90	0,00	614,90D
100133	5.1.1.05.069	Despesas Material Consumo	0,00	194.265,92	16.875,44	177.390,48D
100064	5.1.1.08	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.363,00	0,00	39.363,00D
1536	5.1.1.08.010	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	39.363,00	0,00	39.363,00D

Resumo

ATIVO	278.237,11	PASSIVO	228.775,93
DESPESAS	2.029.051,07	RECEITAS	2.078.512,25
Total de débitos	8.990.058,32	Total de créditos	8.990.058,32
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		49.461,18	



Balancete Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Assinado de forma digital
por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896
Dados: 2023.01.13 10:34:25 -03:00'
7E5022031165799A

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



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