

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

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
900 1		T	ATIVO	2.586.246,81	3.529.595,24	3.365.424,84	2.750.417,21
901 1.1		T	ATIVO CIRCULANTE	72.162,56	3.512.787,09	3.292.451,51	292.498,14
902 1.1.1		T	DISPONÍVEL	63.937,10	3.457.330,54	3.239.948,02	281.319,62
903 1.1.1.01		T	BENS NUMERÁRIOS	355,48	383.330,73	383.611,63	74,58
1 1.1.1.01.0001			CAIXA	355,48	383.330,73	383.611,63	74,58
904 1.1.1.02		T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.859,76	2.018.401,66	2.032.827,84	39.433,58
2 1.1.1.02.0001			BANCO SANTANDER SA - C/C 13-050097-	5.207,38	1.198.962,55	1.204.169,93	0,00
7 1.1.1.02.0004			BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	48.517,25	809.767,04	818.953,57	39.330,72
576 1.1.1.02.0005			BANCO SICREDI (C/C 28663-2)	135,13	9.672,07	9.704,34	102,86
905 1.1.1.03		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.721,86	1.055.598,15	823.508,55	241.811,46
1007 1.1.1.03.0004			Aplicação Aut Contamax Empresarial (c/c 7	0,00	138.550,77	138.550,77	0,00
1008 1.1.1.03.0005			Aplicação Financeira Sicredi	9.721,86	194,73	9.916,59	0,00
1014 1.1.1.03.0006			Aplicação Aut Contamax Empresarial (c/c 9	0,00	578.649,99	576.428,65	2.221,34
1015 1.1.1.03.0007			Aplicação CDB/RDB (c/c 797-4)	0,00	68.201,72	25.752,54	42.449,18
1016 1.1.1.03.0008			Aplicação CDB/RDB (c/c 97-8)	0,00	270.000,94	72.860,00	197.140,94
906 1.1.2		T	VALORES A RECEBER	8.225,46	55.456,55	52.503,49	11.178,52
907 1.1.2.03		T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.225,46	55.456,55	52.503,49	11.178,52
10 1.1.2.03.0003			ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	16.474,26	16.474,26	0,00
500 1.1.2.03.0006			ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.225,46	38.982,29	36.029,23	11.178,52
908 1.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.514.084,25	16.808,15	72.973,33	2.457.919,07
962 1.2.1		T	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	6.436,07	0,00	0,00	6.436,07
963 1.2.1.01		T	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.436,07	0,00	0,00	6.436,07
32 1.2.1.01.0001			DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30	0,00	0,00	4.209,30
1010 1.2.1.01.0002			DEPÓSITOS JUDICIAIS - ISSQN	2.226,77	0,00	0,00	2.226,77
909 1.2.2		T	INVESTIMENTOS	780,00	360,00	0,00	1.140,00
910 1.2.2.01		T	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	780,00	360,00	0,00	1.140,00
577 1.2.2.01.0002			COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	780,00	360,00	0,00	1.140,00
911 1.2.3		T	IMOBILIZADO	2.506.868,18	16.448,15	72.973,33	2.450.343,00
964 1.2.3.01		T	BENS	2.474.401,99	16.448,15	0,00	2.490.850,14
36 1.2.3.01.0001			BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	1.152.647,74	0,00	0,00	1.152.647,74
37 1.2.3.01.0002			INSTALAÇÕES	9.061,99	0,00	0,00	9.061,99
38 1.2.3.01.0003			MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN	183.264,46	11.866,24	0,00	195.130,70
39 1.2.3.01.0004			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90	0,00	0,00	4.343,90
41 1.2.3.01.0006			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.087,90	4.581,91	0,00	25.669,81
45 1.2.3.01.0010			TERRENOS	952.920,00	0,00	0,00	952.920,00
208 1.2.3.01.0011			ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
220 1.2.3.01.0012			COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00
334 1.2.3.01.0013			EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00	0,00	0,00	107.791,00
912 1.2.3.02		T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	(234.444,12)	0,00	13.953,37	(248.397,49)
47 1.2.3.02.0002			(-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	(9.061,99)	0,00	0,00	(9.061,99)
48 1.2.3.02.0003			(-) DEPREC ACUM DE MÁQ. APARELHOS	(140.492,05)	0,00	2.091,49	(142.583,54)
49 1.2.3.02.0004			(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR D	(383,17)	0,00	0,00	(383,17)
51 1.2.3.02.0006			(-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTENSI	(7.685,94)	0,00	370,68	(8.056,62)
320 1.2.3.02.0011			(-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA META	(28.554,09)	0,00	1.400,04	(29.954,13)
321 1.2.3.02.0012			(-) DEPRECIACÃO ACUM COBERTURAS	(7.285,00)	0,00	0,00	(7.285,00)
381 1.2.3.02.0013			(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS SEG	(40.981,88)	0,00	10.091,16	(51.073,04)
966 1.2.3.04		T	ÁREAS CONSTRUIDAS	2.336.000,00	0,00	0,00	2.336.000,00
305 1.2.3.04.0001			SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
306 1.2.3.04.0002			PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
307 1.2.3.04.0003			BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
308 1.2.3.04.0004			VESTIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
309 1.2.3.04.0005			POSTO DE SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
310 1.2.3.04.0006			CASA D ZELADOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
311 1.2.3.04.0007			BARRACÃO PARA FESTAS/ALVNARIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
312 1.2.3.04.0008			AREA DE ALIMENTAÇÃO/ALVENARIA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
313 1.2.3.04.0009			BARRACÃO BOCE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
314 1.2.3.04.0010			BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚDE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
315 1.2.3.04.0011			BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
316 1.2.3.04.0012			PALCO E CAMARINS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
317 1.2.3.04.0013			BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
318 1.2.3.04.0014			BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
913 1.2.3.05		T	(-) DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA CONS	(2.069.089,69)	0,00	59.019,96	(2.128.109,65)
290 1.2.3.05.0001			(-) DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIPAL	(560.916,35)	0,00	12.999,96	(573.916,31)
291 1.2.3.05.0002			(-) DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E CO	(295.000,00)	0,00	0,00	(295.000,00)
292 1.2.3.05.0003			(-) DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/ FES	(231.999,68)	0,00	3.999,96	(235.999,64)

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

Página: 2

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
293	1.2.3.05.0004		(-) DEPREC ACUM VESTIÁRIOS	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
294	1.2.3.05.0005		(-)DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚDE	(113.200,32)	0,00	1.700,04	(114.900,36)
295	1.2.3.05.0006		(-)DEPREC ACUM DA CASA DE ZELADOR	(76.266,99)	0,00	4.400,04	(80.667,03)
296	1.2.3.05.0007		(-)DEPREC ACUM DE BARRACAS FESTA	(50.599,68)	0,00	2.199,96	(52.799,64)
297	1.2.3.05.0008		(-)DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALVEN	(37.839,68)	0,00	1.719,96	(39.559,64)
298	1.2.3.05.0009		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEXO B	(141.666,99)	0,00	6.800,04	(148.467,03)
299	1.2.3.05.0010		(-)DEPREC ACUM BANHEIROS / POSTO	(40.166,99)	0,00	2.000,04	(42.167,03)
300	1.2.3.05.0011		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO PO	(120.500,00)	0,00	6.000,00	(126.500,00)
301	1.2.3.05.0012		(-)DEPREC ACUM DE PALCO E CAMARIN	(68.400,00)	0,00	3.600,00	(72.000,00)
302	1.2.3.05.0013		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHOWS	(207.000,00)	0,00	12.000,00	(219.000,00)
303	1.2.3.05.0014		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO DA PAMO	(70.533,01)	0,00	1.599,96	(72.132,97)
914	2	T	PASSIVO	2.586.246,81	1.562.191,71	1.527.127,06	2.551.182,16
915	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	36.848,45	1.345.455,93	1.378.597,53	69.990,05
916	2.1.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	36.848,45	1.345.455,93	1.378.597,53	69.990,05
917	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	58.873,38	62.453,32	3.579,94
393	2.1.1.01.000000299		COOPERATIVA DOS PLANTADOR	0,00	0,00	505,16	505,16
393	2.1.1.01.000002494		TINTARIA TINTAS LTDA EPP	0,00	3.335,00	5.953,90	2.618,90
393	2.1.1.01.000002632		LEONARDO GERALDO PEREIRA M	0,00	3.527,64	3.527,64	0,00
393	2.1.1.01.000002633		Star Park Estacionamento Portaria e	0,00	13.622,00	13.622,00	0,00
393	2.1.1.01.000002634		VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	0,00	8.076,87	8.076,87	0,00
393	2.1.1.01.000002816		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	0,00	7.495,13	7.495,13	0,00
393	2.1.1.01.000003802		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	0,00	808,00	808,00	0,00
393	2.1.1.01.000004177		COMERCIAL SHOPPING FILTROS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
393	2.1.1.01.000005783		VIA VAREJO S/A	0,00	3.563,11	3.563,11	0,00
393	2.1.1.01.000010873		ATACADAO S.A.	0,00	0,00	455,88	455,88
393	2.1.1.01.000011639		PJ MANUTENÇÃO DE VEICULOS L	0,00	2.743,72	2.743,72	0,00
393	2.1.1.01.000555675		Paulo Fernando Rodrigues Pereira Lt	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
393	2.1.1.01.000555676		Chama Azul Comercio e Assistencia	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
393	2.1.1.01.000555792		ELENI DO CARMO LOPES DA SILV	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
393	2.1.1.01.000556046		Interini Piracicaba Moveis e Decorac	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
393	2.1.1.01.000556527		Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	1.281,91	1.281,91	0,00
393	2.1.1.01.000557500		BUORO COMERCIAL ELETRICA LT	0,00	239,00	239,00	0,00
918	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.842,53	14.407,62	15.571,73	7.006,64
74	2.1.1.03.0004		PIS A RECOLHER	481,08	4.337,36	4.365,51	509,23
78	2.1.1.03.0008		I.R.R.F. A PAGAR	967,31	8.418,07	9.554,03	2.103,27
349	2.1.1.03.0012		ISS RETIDO A RECOLHER	90,80	1.283,19	1.283,19	90,80
411	2.1.1.03.0013		IRRF RETIDO A RECOLHER	4.303,34	90,00	90,00	4.303,34
1013	2.1.1.03.0014		PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER	0,00	279,00	279,00	0,00
919	2.1.1.04	T	TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	24.976,69	568.673,65	597.071,20	53.374,24
81	2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.420,77	321.267,57	349.625,14	30.778,34
83	2.1.1.04.0003		FÉRIAS A PAGAR	0,00	38.982,29	38.982,29	0,00
84	2.1.1.04.0004		13 ° SALÁRIO A PAGAR	0,00	30.318,83	30.318,83	0,00
85	2.1.1.04.0005		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.115,55	0,00	0,00	4.115,55
87	2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	11.136,68	141.876,35	141.779,26	11.039,59
88	2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	4.084,39	34.934,67	34.923,43	4.073,15
165	2.1.1.04.0010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECO	106,14	1.293,94	1.442,25	254,45
372	2.1.1.04.0016		INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16	0,00	0,00	3.113,16
920	2.1.1.06	T	OUTROS VALORES	6.029,23	703.501,28	703.501,28	6.029,23
216	2.1.1.06.0001		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	703.501,28	703.501,28	0,00
505	2.1.1.06.0003		REEMBOLSO DE CAIXA	6.029,23	0,00	0,00	6.029,23
921	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	127.521,55	90.000,00	21.793,75	59.315,30
922	2.2.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	127.521,55	90.000,00	21.793,75	59.315,30
923	2.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.521,55	90.000,00	21.793,75	59.315,30
95	2.2.1.01.0001		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.521,55	90.000,00	21.793,75	59.315,30
924	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.421.876,81	126.735,78	126.735,78	2.421.876,81
967	2.4.1	T	CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
968	2.4.1.01	T	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
98	2.4.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
925	2.4.6	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	68.666,06	126.735,78	126.735,78	68.666,06
926	2.4.6.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	68.666,06	126.735,78	126.735,78	68.666,06
357	2.4.6.01.0001		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(126.735,78)	0,00	126.735,78	0,00
358	2.4.6.01.0002		DEFICIT ACUMULADOS	(780.432,83)	126.735,78	0,00	(907.168,61)
1009	2.4.6.01.0003		SUPERAVIT ACUMULADO	975.834,67	0,00	0,00	975.834,67
927	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	1.548.072,32	1.548.072,32
928	3.1	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.524.568,04	1.524.568,04

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
929	3.1.1	T	RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	863.665,10	863.665,10
930	3.1.1.01	T	EVENTO I - FESTA DO MILHO	0,00	0,00	844.821,26	844.821,26
183	3.1.1.01.0001		VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	0,00	0,00	614.565,29	614.565,29
185	3.1.1.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	226.981,97	226.981,97
231	3.1.1.01.0006		VENDA DE PRODUTOS (SOBRA DO EVE	0,00	0,00	994,00	994,00
325	3.1.1.01.0007		DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
1017	3.1.1.11	T	EVENTO XI - NOITE DO CUSCUZ E SHOW	0,00	0,00	18.843,84	18.843,84
1018	3.1.1.11.0001		RECEITA DE CONVITE NO EVENTO	0,00	0,00	8.398,82	8.398,82
1019	3.1.1.11.0002		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	4.359,20	4.359,20
1026	3.1.1.11.0003		RECEITAS DO BINGO	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
1027	3.1.1.11.0004		VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	0,00	0,00	3.845,82	3.845,82
933	3.1.2	T	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	644.860,78	644.860,78
934	3.1.2.01	T	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	644.860,78	644.860,78
205	3.1.2.01.0001		PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUD	0,00	0,00	644.860,78	644.860,78
936	3.1.3	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.042,16	16.042,16
937	3.1.3.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.042,16	16.042,16
230	3.1.3.01.0001		LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00
288	3.1.3.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	6.506,16	6.506,16
938	3.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.504,28	23.504,28
939	3.3.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.504,28	23.504,28
940	3.3.1.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	0,00	23.504,28	23.504,28
112	3.3.1.01.0001		RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	23.300,71	23.300,71
113	3.3.1.01.0002		RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEI	0,00	0,00	202,93	202,93
226	3.3.1.01.0003		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,64	0,64
941	4	T	CUSTOS	0,00	486.863,29	0,00	486.863,29
942	4.1	T	CUSTOS TÉCNICOS	0,00	486.863,29	0,00	486.863,29
943	4.1.1	T	CUSTO DE EVENTOS	0,00	486.863,29	0,00	486.863,29
944	4.1.1.01	T	EVENTO I - FESTA DO MILHO	0,00	480.931,79	0,00	480.931,79
187	4.1.1.01.0001		BEBIDAS	0,00	65.059,02	0,00	65.059,02
188	4.1.1.01.0002		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	149.198,16	0,00	149.198,16
189	4.1.1.01.0003		FAIXAS E CARTAZES	0,00	14.530,00	0,00	14.530,00
190	4.1.1.01.0004		DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E TELEVISÃO	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
194	4.1.1.01.0008		SHOWS MUSICAIS	0,00	45.700,00	0,00	45.700,00
196	4.1.1.01.0010		EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	0,00	15.519,45	0,00	15.519,45
197	4.1.1.01.0011		DIREITOS AUTORAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
221	4.1.1.01.0013		PRÊMIOS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO	0,00	12.892,00	0,00	12.892,00
232	4.1.1.01.0014		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.692,07	0,00	1.692,07
986	4.1.1.01.0016		LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
279	4.1.1.01.0017		DIVERSAS DESPESAS P/ A FESTA DO MI	0,00	30.039,14	0,00	30.039,14
398	4.1.1.01.0019		SEMENTES DE MILHO	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
399	4.1.1.01.0020		ADUBOS/HERBICIDAS	0,00	531,75	0,00	531,75
510	4.1.1.01.0022		LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	41.775,00	0,00	41.775,00
512	4.1.1.01.0024		ARRENDAMENTO DE TERRENO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
513	4.1.1.01.0025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.621,20	0,00	72.621,20
1021	4.1.1.09	T	EVENTO - NOITE DO CUSCUZ E SHOW DE	0,00	5.931,50	0,00	5.931,50
1022	4.1.1.09.0001		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	351,50	0,00	351,50
1023	4.1.1.09.0002		PRÊMIOS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
1024	4.1.1.09.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1025	4.1.1.09.0004		DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
946	5	T	DESPESAS	0,00	863.369,40	1.395,42	861.973,98
947	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	863.369,40	1.395,42	861.973,98
948	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	863.369,40	1.395,42	861.973,98
949	5.1.1.01	T	DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIV	0,00	824.134,38	1.395,42	822.738,96
121	5.1.1.01.0002		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	366.565,39	1.395,42	365.169,97
122	5.1.1.01.0003		FÉRIAS	0,00	38.736,18	0,00	38.736,18
123	5.1.1.01.0004		13º SALÁRIO	0,00	33.496,57	0,00	33.496,57
125	5.1.1.01.0006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.020,95	0,00	16.020,95
126	5.1.1.01.0007		INSS	0,00	111.319,95	0,00	111.319,95
127	5.1.1.01.0008		FGTS	0,00	34.923,43	0,00	34.923,43
134	5.1.1.01.0015		PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.137,19	0,00	1.137,19
136	5.1.1.01.0017		TELEFONE	0,00	5.147,02	0,00	5.147,02
137	5.1.1.01.0018		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.137,78	0,00	2.137,78
138	5.1.1.01.0019		ÁGUA	0,00	6.027,70	0,00	6.027,70
140	5.1.1.01.0021		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	953,05	0,00	953,05
257	5.1.1.01.0025		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	0,00	72.973,33	0,00	72.973,33
164	5.1.1.01.0032		VALE TRANSPORTE	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00

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

Página: 4

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
169	5.1.1.01.0034		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	0,00	38.559,00	0,00	38.559,00
173	5.1.1.01.0036		DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.170,24	0,00	14.170,24
351	5.1.1.01.0047		VALE REFEIÇÃO	0,00	50.030,66	0,00	50.030,66
375	5.1.1.01.0048		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE TRA	0,00	100,30	0,00	100,30
386	5.1.1.01.0051		MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	6.197,00	0,00	6.197,00
520	5.1.1.01.0054		DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	667,00	0,00	667,00
531	5.1.1.01.0056		SERVIÇOS DE IMPRESSOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
544	5.1.1.01.0057		DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	0,00	2.925,94	0,00	2.925,94
573	5.1.1.01.0059		BENEFICIO SOCIAL	0,00	931,00	0,00	931,00
1020	5.1.1.01.0061		UNIFORMES	0,00	814,70	0,00	814,70
950	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.547,87	0,00	6.547,87
146	5.1.1.02.0001		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	718,64	0,00	718,64
150	5.1.1.02.0005		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	143,02	0,00	143,02
223	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.395,03	0,00	4.395,03
345	5.1.1.02.0009		IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.291,18	0,00	1.291,18
951	5.1.1.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.565,33	0,00	3.565,33
151	5.1.1.03.0001		JUROS PAGOS	0,00	91,21	0,00	91,21
154	5.1.1.03.0004		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.474,12	0,00	3.474,12
952	5.1.1.04	T	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.677,06	0,00	4.677,06
175	5.1.1.04.0002		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265,00	0,00	265,00
211	5.1.1.04.0003		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.208,02	0,00	3.208,02
243	5.1.1.04.0004		SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	1.204,04	0,00	1.204,04
953	5.1.1.05	T	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.399,80	0,00	2.399,80
228	5.1.1.05.0001		MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	1.989,80	0,00	1.989,80
282	5.1.1.05.0003		MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	410,00	0,00	410,00
954	5.1.1.06	T	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	240,99	0,00	240,99
200	5.1.1.06.0001		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	240,99	0,00	240,99
1004	5.1.1.07	T	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	21.428,47	0,00	21.428,47
198	5.1.1.07.0001		MATERIAIS DE PINTURA	0,00	11.143,04	0,00	11.143,04
203	5.1.1.07.0003		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSO	0,00	7.662,25	0,00	7.662,25
214	5.1.1.07.0004		MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	2.623,18	0,00	2.623,18
955	5.1.1.08	T	MATERIAIS CIRÚRGICOS	0,00	375,50	0,00	375,50
350	5.1.1.08.0002		MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	375,50	0,00	375,50

Resumo

ATIVO	2.750.417,21	PASSIVO	2.551.182,16
CUSTOS	486.863,29	RECEITAS	1.548.072,32
DESPESAS	861.973,98		
Total de débitos	6.442.019,64	Total de créditos	6.442.019,64

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

199.235,05

Notas Justificativas

I) Contexto Operacional

- 1) O Centro Rural de Tanquinho (CRT) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade de proporcionar condições para o desenvolvimento de atividades sociais, atenção básica a saúde, recreativas, esportivas, culturais, assistenciais e artística dos membros da comunidade.

II) Apresentação dos demonstrativos contábeis

- 2) As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade – NBC.

III) Resumo das práticas contábeis

- 3) A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa
 4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
 5) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do balanço, com base no regime de competência.
 6) As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos bancários, Recibos e outros. A entidade tem gestão compartilhada com a Prefeitura Municipal de Piracicaba desde 1993, Lei número 3682 de 10/11/1993, na forma de convênio. No Convênio são desenvolvidas ações de Atenção Básica de Saúde, objetivando o atendimento a população de Tanquinho e bairros circunvizinhos, proporcionando melhor qualidade de vida a toda comunidade atendida. No exercício 2023 a entidade recebeu subvenção da Prefeitura Municipal de Piracicaba de R\$ 644.860,78 (Seiscentos e quarenta e quatro mil,

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

oitocentos e sessenta reais, setenta e oito centavos) e outros R\$ 20.673,18 (Vinte mil, seiscentos e setenta e três reais, dezoito centavos) do saldo do exercício 2022, autorizado pelo secretário de saúde do município de Piracicaba, para ser utilizado em 2023. Atestamos que os documentos das despesas demonstram a regularidade dos gastos aos objetivos do convênio estabelecido entre o Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura Municipal de Piracicaba e trazendo ainda agilidade e economicidade no uso dos recursos públicos. No exercício, concluído em 31 de dezembro de 2023, apurou-se um saldo de R\$ 81.779,90 (oitenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais, noventa centavos), mas destaca-se despesas (salários, encargos e outros), no convênio saúde, a serem liquidadas em janeiro de 2024 de R\$ 53.647,28 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais, vinte e oito centavos). As despesas do CRT são apuradas em notas fiscais, holerites, extratos bancários e outros documentos idôneos em conformidade com as exigências legais.

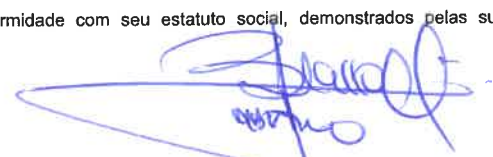
- 7) No passivo não circulante verifica-se que a instituição (CRT), ainda devido as dificuldades causadas pela pandemia que impediu a realização da Festa do Milho 2021 e 2022, adquiriu empréstimos, em 2023, no total de R\$ 21.793,75 (vinte e um mil, setecentos e noventa e três reais, setenta e cinco centavos), junto ao Sr. José Albertino Bendassolli, em condições muito favoráveis ao CRT, devidamente comprovados em contratos de mútuo, depósitos bancários, pagamentos de contas diversas do CRT. Com os empréstimos obtidos em 2021 e 2022, e pagamentos dos empréstimos realizados em 2023 (R\$ 90.000,00) o CRT apresenta um passivo circulante (empréstimos) de R\$ 59.315,30.
- 8) Os recursos do CRT foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimonial.


TIAGO ULISSES CAMPION

Contador

CPF: 223.389.228-32

CRC: 1SP256903/O-6


JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI

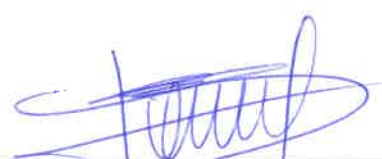
Presidente

CPF: 062.914.968-28


ANTONIO CARLOS RAITANO

CPF: 062.825.958-19

PRESIDENTE CONSELHO FISCAL


MARCO A. STOCCO

CPF: 332.693.448-30

TESOUREIRO DO CRT

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

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	2.750.417,21	PASSIVO	2.750.417,21
ATIVO CIRCULANTE	292.498,14	PASSIVO CIRCULANTE	69.990,05
DISPONÍVEL	281.319,62	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	69.990,05
BENS NUMERÁRIOS	74,58	FORNECEDORES	3.579,94
CAIXA	74,58	FORNECEDORES DIVERSOS	3.579,94
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.433,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.006,64
BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	39.330,72	PIS A RECOLHER	509,23
BANCO SICREDI (C/C 28663-2)	102,86	I.R.R.F. A PAGAR	2.103,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.811,46	ISS RETIDO A RECOLHER	90,80
Aplicação Aut Contamax Empresarial (c/c 97-8)	2.221,34	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.303,34
Aplicação CDB/RDB (c/c 797-4)	42.449,18	TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	53.374,24
Aplicação CDB/RDB (c/c 97-8)	197.140,94	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.778,34
VALORES A RECEBER	11.178,52	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.115,55
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.178,52	INSS A RECOLHER	11.039,59
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.178,52	FGTS A RECOLHER	4.073,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.457.919,07	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	254,45
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	6.436,07	INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.436,07	OUTROS VALORES	6.029,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30	REEMBOLSO DE CAIXA	6.029,23
DEPÓSITOS JUDICIAIS - ISSQN	2.226,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.315,30
INVESTIMENTOS	1.140,00	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	59.315,30
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.140,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.315,30
COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	1.140,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.315,30
IMOBILIZADO	2.450.343,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.621.111,86
BENS	2.490.850,14	CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	1.152.647,74	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75
INSTALAÇÕES	9.061,99	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	195.130,70	SUPERAVIT OU DEFICIT	267.901,11
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90	SUPERAVIT OU DEFICIT	267.901,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.669,81	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	199.235,05
TERRENOS	952.920,00	DEFICIT ACUMULADOS	(907.168,61)
ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00	SUPERAVIT ACUMULADO	975.834,67
COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00		
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	(248.397,49)		
(-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	(9.061,99)		
(-) DEPREC ACUM DE MÁQ, APARELHOS E EQUI	(142.583,54)		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(383,17)		
(-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.056,62)		
(-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA METALICA	(29.954,13)		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM COBERTURAS DIVERSAS	(7.285,00)		
(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS SEGURANÇA	(51.073,04)		
ÁREAS CONSTRUIDAS	2.336.000,00		
SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00		
PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00		
BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00		
VESTIÁRIOS	55.000,00		
POSTO DE SAÚDE	120.000,00		
CASA D ZELADOR	110.000,00		
BARRACÃO PARA FESTAS/ALVENARIA	55.000,00		
AREA DE ALIMENTAÇÃO/ALVENARIA	43.000,00		
BARRACÃO BOCCE	170.000,00		
BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚDE)	50.000,00		
BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00		
PALCO E CAMARINS	90.000,00		
BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00		
BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL DE ÁREA CONSTRUÍDA	(2.128.109,65)		
(-) DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIPAL	(573.916,31)		
(-) DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E COZINHA	(295.000,00)		
(-) DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/ FESTA	(235.999,64)		
(-) DEPREC ACUM VESTIÁRIOS	(55.000,00)		
(-) DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚDE	(114.900,36)		
(-) DEPREC ACUM DA CASA DE ZELADOR	(80.667,03)		
(-) DEPREC ACUM DE BARRACAS FESTA/ALVENAR	(52.799,64)		
(-) DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALVENARIA	(39.559,64)		
(-) DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEXO BOCCE	(148.467,03)		
(-) DEPREC ACUM BANHEIROS / POSTO SAÚDE	(42.167,03)		
(-) DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO POSTO	(126.500,00)		
(-) DEPREC ACUM DE PALCO E CAMARINS	(72.000,00)		
(-) DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHOWS	(219.000,00)		
(-) DEPREC ACUM BARRACÃO DA PAMONHA	(72.132,97)		

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

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 230

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Código	Nome	Movimento
81	RECEITAS	1.548.072,32
82	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.524.568,04
83	RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	863.665,10
84	EVENTO I - FESTA DO MILHO	844.821,26
28	VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	614.565,29
29	RECEITA DE DOAÇÕES	226.981,97
116	VENDAS DE PRODUTOS (SOBRA DO EVENTO)	994,00
56	DIVERSAS RECEITAS	2.280,00
134	EVENTO XI - NOITE DO CUSCUZ E SHOW	18.843,84
135	RECEITA DE CONVITE NO EVENTO	8.398,82
136	RECEITA DE DOAÇÕES	4.359,20
137	RECEITA DE BINGO	2.240,00
138	VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	3.845,82
87	SUBVENÇÕES	644.860,78
88	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	644.860,78
41	PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUDE	644.860,78
90	RECEITAS DIVERSAS	16.042,16
91	RECEITAS DIVERSAS	16.042,16
48	LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	9.536,00
129	RECEITA DE DOAÇÕES	6.506,16
92	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.504,28
93	RECEITAS FINANCEIRAS	23.504,28
94	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	23.504,28
1	RENDIMENTOS BANCARIOS	23.503,64
117	DESCONTOS OBTIDOS	0,64
95	CUSTOS	(486.863,29)
96	CUSTOS TÉCNICOS	(486.863,29)
97	CUSTO DE EVENTOS	(486.863,29)
98	EVENTO I - FESTA DO MILHO	(480.931,79)
30	BEBIDAS	(65.059,02)
31	PRODUTOS ALIMENTICIOS	(149.198,16)
139	FAIXAS E CARTAZES	(14.530,00)
32	DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E TELEVISÃO	(11.960,00)
34	SHOWS MUSICAIS	(45.700,00)
35	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	(15.519,45)
36	DIREITOS AUTORAIS	(6.000,00)
45	PRÊMIOS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO EVENTO	(12.892,00)
49	IMPOSTOS E TAXAS	(1.692,07)
140	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	(2.924,00)
53	DIVERSAS DESPESAS P/ A FESTA DO MILHO	(30.039,14)
65	SEMENTES DE MILHO	(2.490,00)
66	ADUBOS	(531,75)
70	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	(41.775,00)
72	ARRENDAMENTO DE TERRENO	(8.000,00)
73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(72.621,20)
141	EVENTO IX - NOITE DO CUSCUZ E SHOW	(5.931,50)
142	PRODUTOS ALIMENTICIOS	(351,50)
143	PRÊMIOS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO	(2.780,00)
144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.800,00)
145	DESPESAS DIVERSAS	(1.000,00)
100	DESPESAS	(861.973,98)
101	DESPESAS OPERACIONAIS	(861.973,98)
102	DESPESAS OPERACIONAIS	(861.973,98)
103	DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	(822.738,96)
2	SALÁRIOS E ORDENADOS	(365.169,97)
3	FÉRIAS	(38.736,18)
4	13 ° SALÁRIO	(33.496,57)
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.020,95)
7	INSS	(111.319,95)
8	FGTS	(34.923,43)
10	PRÊMIOS DE SEGUROS	(1.137,19)
11	TELEFONE	(5.147,02)
12	ENERGIA ELÉTRICA	(2.137,78)
13	ÁGUA	(6.027,70)
15	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(953,05)
52	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(72.973,33)
23	VALE TRANSPORTE	(19.200,00)
24	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	(38.559,00)

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

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 231

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Código	Nome	Movimento
25	DESPESAS DIVERSAS	(14.170,24)
59	VALE REFEIÇÃO	(50.030,66)
60	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE TRABALHO	(100,30)
63	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	(6.197,00)
146	DESPESAS COM INFORMÁTICA	(667,00)
75	SERVIÇOS DE IMPRESSOS	(1.100,00)
77	DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	(2.925,94)
78	BENEFICIO SOCIAL	(931,00)
147	UNIFORMES	(814,70)
104	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.547,87)
16	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(718,64)
130	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(143,02)
46	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.395,03)
123	IOF/IRRF S/APLIÇÃO FINANCEIRA	(1.291,18)
105	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.565,33)
17	JUROS PAGOS	(91,21)
18	DESPESAS BANCÁRIAS	(3.474,12)
106	DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.677,06)
27	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(265,00)
43	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.208,02)
125	SEGURO DE VEÍCULOS	(1.204,04)
107	DESPESAS COM ESPORTES	(2.399,80)
47	MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.989,80)
54	MANUTENÇÕES E REPAROS	(410,00)
108	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(240,99)
38	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(240,99)
26	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	(21.428,47)
37	MATERIAIS DE PINTURA	(11.143,04)
40	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS	(7.662,25)
44	MATERIAIS ELÉTRICOS	(2.623,18)
109	MATERIAIS CIRÚRGICOS	(375,50)
58	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	(375,50)
112	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	199.235,05

Piracicaba, 31 de dezembro de 2023



TIAGO ULISSES CAMPION
Contador
CPF: 223.389.228-32
CRC: 1SP256903/O-6



JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI
Presidente
CPF: 062.914.968-28