

Empresa: ASSOCIACAO JESUS SENHOR
C.N.P.J.: 92.863.174/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0031

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.388.073,03D	16.329.127,75	16.211.904,39	1.505.296,39D
2	1.1	CIRCULANTE	1.341.635,00D	16.323.147,75	16.202.399,30	1.462.383,45D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.395,62D	13.746.473,80	13.710.432,83	472.436,59D
4	1.1.1.0.1	BENS NUMERÁRIOS	162,52D	0,00	0,00	162,52D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA	162,52D	0,00	0,00	162,52D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	8.654,81D	1.738.598,22	1.742.353,92	4.899,11D
99	1.1.1.0.200.1	BANRISUL 0185.06.132379.0-2 AJS	0,00	740.675,06	740.327,76	347,30D
2407	1.1.1.0.200.1	BANRISUL 0185.06.132381.0-0 PROG APA	0,00	950,00	0,00	950,00D
2908	1.1.1.0.200.1	BANRISUL 0185.06.132409.0-3 SPEI	50,61D	476.694,02	476.743,57	1,06D
2554	1.1.1.0.200.1	BANRISUL 0185.06.132410.0-4 AJS DOAÇÕES	7.954,20D	95.077,61	100.431,06	2.600,75D
57	1.1.1.0.200.1	BANRISUL 0873.06.180309.0-7 AJS	0,00	424.901,53	423.901,53	1.000,00D
378	1.1.1.0.200.1	BANRISUL 0873.06.213565.0-1 PROG APA	650,00D	300,00	950,00	0,00
190	1.1.1.0.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	6.681.748,50	6.681.748,50	0,00
1897	1.1.1.0.300.1	BANRISUL 0185.06.057071.0-1 C.LAR II	0,00	5.554.725,44	5.554.725,44	0,00
2220	1.1.1.0.300.1	BANRISUL 0185.06.132380.0-3 APADRINH	0,00	1.097.030,62	1.097.030,62	0,00
3524	1.1.1.0.300.1	BANRISUL 0185.06.135116.0-5 A PSICOLOGIA CONTRIBUIN	0,00	2.054,22	2.054,22	0,00
3523	1.1.1.0.300.1	BANRISUL 0185.06.135117.0-2 O FAZER DO ARTESANATO F	0,00	916,70	916,70	0,00
3521	1.1.1.0.300.1	BANRISUL 0185.06.135118.0-6 CANTANDO NO TOM DA VID	0,00	916,70	916,70	0,00
3522	1.1.1.0.300.1	BANRISUL 0185.06.135119.0-7 QUALIFICANDO O SERVIÇO	0,00	26.104,82	26.104,82	0,00
17	1.1.1.0.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	35.750,42D	383.905,23	377.303,18	42.352,47D
3361	1.1.1.0.400.1	BANRISUL 06.132379.0-2 FUNDO SUPER AJS	27,43D	1,20	16,22	12,41D
680	1.1.1.0.400.1	BANRISUL 06.132381.0-0 FUNDO SUPER PROG APA	649,27D	7,74	0,00	657,01D
3235	1.1.1.0.400.1	BANRISUL 06.132409.0-3 FUNDO SUPER SPEI	40,71D	1,08	41,71	0,08D
2555	1.1.1.0.400.1	BANRISUL 06.132410.0-4 FUNDO SUPER AJS-DOAÇÕES	304,23D	8.268,66	8.571,37	1,52D
398	1.1.1.0.400.1	BANRISUL 06.180309.0-7 FUNDO SUPER AJS	34.728,78D	375.626,55	368.673,88	41.681,45D
200	1.1.1.0.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	391.827,87D	4.942.221,85	4.909.027,23	425.022,49D
250	1.1.1.0.500.1	BANRISUL 06.057071.0-1 FUNDO SUPER C.LAR II	326.683,60D	3.994.844,00	3.976.719,50	344.808,10D
106	1.1.1.0.500.1	BANRISUL 06.132380.0-3 FUNDO SUPER APADRINHAMENTC	65.144,27D	927.261,16	923.762,93	68.642,50D
211	1.1.1.0.500.1	BANRISUL 06.135116.0-5 FUNDO SUPER PSICOLOGIA	0,00	1.274,78	645,24	629,54D
212	1.1.1.0.500.1	BANRISUL 06.135117.0-2 FUNDO SUPER ARTESANATO	0,00	459,48	229,70	229,78D
213	1.1.1.0.500.1	BANRISUL 06.135118.0-6 FUNDO SUPER CANTANDO	0,00	459,48	229,70	229,78D
214	1.1.1.0.500.1	BANRISUL 06.135119.0-7 FUNDO SUPER QUALIFICANDO	0,00	17.922,95	7.440,16	10.482,79D
207	1.1.2	RECEBÍVEIS DE CONVENIOS E DE TERCEIROS	905.239,38D	2.576.673,95	2.491.966,47	989.946,86D
25	1.1.2.0.1	OUTROS CRÉDITOS COM RESTRIÇÃO	13.744,21D	238.957,37	240.470,59	12.230,99D
263	1.1.2.0.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	50.955,86	49.748,29	1.207,57D
369	1.1.2.0.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.669,09	33.669,09	0,00
261	1.1.2.0.100.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.018,08D	68.769,02	71.580,05	10.207,05D
208	1.1.2.0.100.1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	85.473,16	85.473,16	0,00
19	1.1.2.0.100.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	725,72D	90,24	0,00	815,96D
420	1.1.2.0.100.1	ADIANTAMENTO POR ARREDONDAMENTO	0,41D	0,00	0,00	0,41D
2109	1.1.2.0.2	OUTROS CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	88.780,61D	528.897,45	525.704,90	91.973,16D
2810	1.1.2.0.200.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES S/RESTRIÇÃO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2121	1.1.2.0.200.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO S/RESTRIÇÃO	0,00	14.343,76	14.343,76	0,00
2110	1.1.2.0.200.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/RESTRIÇÃO	2.410,14D	26.178,48	26.742,55	1.846,07D
2120	1.1.2.0.200.1	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES S/RESTRIÇÃO	0,00	17.796,74	17.796,74	0,00
3105	1.1.2.0.200.1	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	49.812,35D	0,00	0,00	49.812,35D
2125	1.1.2.0.200.1	EMPRÉSTIMO P/ VALDEREZ REOLON	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3095	1.1.2.0.200.1	EMPRÉSTIMOS S/RESTRIÇÃO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
2469	1.1.2.0.200.1	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS	33.708,12D	463.328,47	459.571,85	37.464,74D
6	1.1.2.0.4	(-) PERDAS ESTIMADAS OUTROS CRÉDITOS	49.812,35C	0,00	0,00	49.812,35C
8	1.1.2.0.400.1	(-) DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	49.812,35C	0,00	0,00	49.812,35C
216	1.1.2.0.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.280,62	12.280,62	0,00
2122	1.1.2.0.500.1	IMPOSTOS A RECUPERAR C/ RESTRIÇÃO	0,00	109,29	109,29	0,00
366	1.1.2.0.500.100.100	INSS A RECUPERAR	0,00	109,29	109,29	0,00
2123	1.1.2.0.500.2	IMPOSTOS A RECUPERAR S/ RESTRIÇÃO	0,00	12.171,33	12.171,33	0,00
2124	1.1.2.0.500.200.100	INSS A RECUPERAR S/ RESTRIÇÃO	0,00	12.171,33	12.171,33	0,00
276	1.1.2.0.6	CONVÊNIOS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	852.526,91D	1.796.538,51	1.713.510,36	935.555,06D
259	1.1.2.0.600.1	CONVÊNIO 2019 - 027 CASAS LAR II	679.520,62D	1.617.283,06	1.519.079,09	777.724,59D
653	1.1.2.0.600.1	CONVÊNIO 2020 - 007 PROGRAMA DE APADRINHAMENTO	173.006,29D	0,00	173.006,29	0,00
245	1.1.2.0.600.1	CONVÊNIO 2022 - 006 A PSICOLOGIA CONTRIBUINDO NO S	0,00	11.692,08	1.408,98	10.283,10D
655	1.1.2.0.600.1	CONVÊNIO 2022 - 012 CANTANDO NO TOM DA VIDA	0,00	5.487,04	687,00	4.800,04D
244	1.1.2.0.600.1	CONVÊNIO 2022 - 013 O FAZER DO ARTESANATO	0,00	5.487,04	687,00	4.800,04D
277	1.1.2.0.600.1	CONVÊNIO 2022 - 019 QUALIFICANDO O SCFV	0,00	156.589,29	18.642,00	137.947,29D
32	1.2	NÃO CIRCULANTE	46.438,03D	5.980,00	9.505,09	42.912,94D
552	1.2.40	IMOBILIZADO	46.438,03D	5.980,00	9.505,09	42.912,94D
34	1.2.40.010	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	46.438,03D	1.200,00	9.305,94	38.332,09D
1290	1.2.40.010.110	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	64.825,00D	0,00	0,00	64.825,00D
224	1.2.40.010.110.100	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.110,00D	0,00	0,00	27.110,00D
225	1.2.40.010.110.100	ELETRODOMÉSTICOS E FOGÕES DE COZINHA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
221	1.2.40.010.110.100	EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	1.2.40.010.110.100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.365,00D	0,00	0,00	24.365,00D
1289	1.2.40.010.120	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ RESTRIÇÃO	18.386,97C	0,00	9.193,68	27.580,65C
37	1.2.40.010.120.100	(-) DEP. ACM COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.844,06C	0,00	5.422,20	16.266,26C
229	1.2.40.010.120.100	(-) DEP. ACM ELETRODOMÉSTICOS E FOGÕES DE COZINHA	879,92C	0,00	439,92	1.319,84C
226	1.2.40.010.120.100	(-) DEP. ACM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICA	1.790,01C	0,00	895,08	2.685,09C
227	1.2.40.010.120.100	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDE	4.872,98C	0,00	2.436,48	7.309,46C
3533	1.2.40.010.210	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO - AQUISIÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3535	1.2.40.010.210.100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3534	1.2.40.010.220	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ RESTRIÇÃO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	112,26	112,26C
3536	1.2.40.010.220.100	(-) DEP. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	112,26	112,26C
584	1.2.40.020	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.780,00	199,15	4.580,85D
1419	1.2.40.020.01	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	1.2.40.020.011	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
593	1.2.40.020.011.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
1292	1.2.40.020.012	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	199,15	199,15C
1295	1.2.40.020.012.001	(-) DEP. ACM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	199,15	199,15C
38 2	PASSIVO		1.388.073,03C	5.274.773,35	5.406.709,59	1.520.009,27C
39 2.1	CIRCULANTE		1.622.896,90C	5.265.579,67	5.406.709,59	1.764.026,82C
40 2.1.10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.622.896,90C	5.265.579,67	5.406.709,59	1.764.026,82C
41 2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		90.241,46C	1.631.940,28	1.649.308,97	107.610,15C
1381 2.1.10.100.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS C/ RESTRIÇÃO		63.630,37C	1.192.445,22	1.205.042,29	76.227,44C
402	2.1.10.100.100.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	69.763,77	69.763,77	0,00
334	2.1.10.100.100.1	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	935,00C	12.267,20	12.362,40	1.030,20C
401	2.1.10.100.100.1	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	1.018,44	1.018,44C
83	2.1.10.100.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.695,37C	1.110.414,25	1.121.897,68	74.178,80C
1382 2.1.10.100.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS S/ RESTRIÇÃO		26.611,09C	439.495,06	444.266,68	31.382,71C
2105	2.1.10.100.200.1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.754,19	29.754,19	0,00
1383	2.1.10.100.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.417,81C	380.278,71	388.752,49	29.891,59C
3433	2.1.10.100.200.1	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	5.193,28C	29.462,16	25.760,00	1.491,12C
43 2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS		40.256,15C	794.881,73	797.775,58	43.150,00C
1384 2.1.10.200.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS C/ RESTRIÇÃO		29.511,84C	685.931,37	684.723,08	28.303,55C
523	2.1.10.200.100.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	431.580,08	431.580,08	0,00
275	2.1.10.200.100.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.690,90	4.780,90	90,00C
87	2.1.10.200.100.1	FGTS A RECOLHER	9.763,12C	86.430,00	87.155,68	10.488,80C
2156	2.1.10.200.100.1	GRRF A PAGAR COM RESTRIÇÃO	0,00	13.961,01	13.961,01	0,00
86	2.1.10.200.100.1	INSS A RECOLHER	8.019,08C	107.434,08	108.506,42	9.091,42C
92	2.1.10.200.100.1	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER C/RE	11.729,64C	41.835,30	38.738,99	8.633,33C
1385 2.1.10.200.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS S/ RESTRIÇÃO		10.744,31C	108.950,36	113.052,50	14.846,45C
2107	2.1.10.200.200.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.343,24	1.343,24	0,00
2106	2.1.10.200.200.1	FGTS A RECOLHER	3.174,09C	30.932,74	32.035,00	4.276,35C
2157	2.1.10.200.200.1	GRRF A PAGAR SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.433,42	10.433,42	0,00
1386	2.1.10.200.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	36.542,36	40.207,63	3.665,27C
2111	2.1.10.200.200.1	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER S/RES	7.570,22C	29.698,60	29.033,21	6.904,83C
45 2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.008,03C	11.718,24	12.783,59	2.073,38C
1379 2.1.10.300.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS C/ RESTRIÇÃO		706,91C	10.453,20	11.741,19	1.994,90C
90	2.1.10.300.100.1	ICMS A RECOLHER	0,00	367,28	367,28	0,00
681	2.1.10.300.100.1	IRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	706,91C	9.650,75	10.910,56	1.966,72C
381	2.1.10.300.100.1	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	27,78	27,78	0,00
382	2.1.10.300.100.1	PIS/COFINS/CSLL RETIDAS NA FONTE	0,00	407,39	435,57	28,18C
1378 2.1.10.300.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS S/ RESTRIÇÃO		301,12C	1.265,04	1.042,40	78,48C
2050	2.1.10.300.200.1	IR RETIDO S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER	26,40C	38,40	12,00	0,00
2245	2.1.10.300.200.1	ISS RETIDO A RECOLHER S/RESTRIÇÃO	274,72C	1.226,64	1.030,40	78,48C
1337 2.1.10.4	FORNECEDORES		20.781,17C	676.756,07	685.522,97	29.548,07C
368 2.1.10.400.1	FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO		19.881,17C	548.743,10	557.362,00	28.500,07C
91	2.1.10.400.100.1	ACEDATA COM E ASSIST EQUIP P/ESCRITÓRIO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3450	2.1.10.400.100.1	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	331,30	331,30	0,00
3452	2.1.10.400.100.1	AGUA BOA PURIFICADORES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
3417	2.1.10.400.100.1	ALESSANDRA CINI	4.965,16C	62.433,77	62.631,98	5.163,37C
3430	2.1.10.400.100.1	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DA RE	0,00	1.455,43	1.455,43	0,00
11	2.1.10.400.100.1	AUTO POSTO ZM LTDA	0,00	12.223,56	12.223,56	0,00
3449	2.1.10.400.100.1	BEMVIVER CLINICA DE SAUDE NO TRABALHO LTDA	0,00	10.279,48	11.600,30	1.320,82C
3432	2.1.10.400.100.1	BENHUR PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS	0,00	627,00	627,00	0,00
3511	2.1.10.400.100.1	C E P CENTRO ELETRONICO PASQUAL LTDA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
3499	2.1.10.400.100.1	CANALI & MARCHIORO LTDA	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
3463	2.1.10.400.100.1	CASSIANA RONCATO DE SOUZA 01161629025	0,00	9.000,00	9.500,00	500,00C
3467	2.1.10.400.100.1	CHIMECO COM. PROD DE LIMPEZA DESC E EMBALAGENS	0,00	1.687,41	1.730,32	42,91C
3503	2.1.10.400.100.1	CHUVISCO IND E COMERCIO DE GUARDA CHUVAS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
3486	2.1.10.400.100.1	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
3420	2.1.10.400.100.1	CLARO S/A. - C/RESTRIÇÃO	892,29C	13.063,62	13.217,96	1.046,63C
3471	2.1.10.400.100.1	CLARO S.A.	0,00	196,83	196,83	0,00

Handwritten signature and initials.

Empresa: ASSOCIACAO JESUS SENHOR
C.N.P.J.: 92.863.174/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0031

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3465	2.1.10.400.100.1	CLIMA VENETO	0,00	210,00	210,00	0,00
3495	2.1.10.400.100.1	CLIQUEPARAENTRAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
3438	2.1.10.400.100.1	COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
15	2.1.10.400.100.1	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	3.788,18	3.788,18	0,00
3496	2.1.10.400.100.1	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	438,00	1.158,00	720,00C
3422	2.1.10.400.100.1	DAVID RODRIGUES DUTRA 01372843060	24,00C	61,00	37,00	0,00
3514	2.1.10.400.100.1	DE CHENET OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
3447	2.1.10.400.100.1	E.J COMERCIO DE CONFECOS E CALCADOS	0,00	209,96	209,96	0,00
3451	2.1.10.400.100.1	FERNANDO ANTONIO FERRARINI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3509	2.1.10.400.100.1	FOTO PAVAN COLOR LTDA	0,00	0,00	9,00	9,00C
3474	2.1.10.400.100.1	GIRARDI REPRESENTACOES LTDA.	0,00	5.324,63	5.324,63	0,00
3512	2.1.10.400.100.1	GRAFICA PRINT EXPRESS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3473	2.1.10.400.100.1	IESDE BRASIL S/A	0,00	306,50	954,13	647,63C
3455	2.1.10.400.100.1	IND. E COM. DE MOVEIS UNIDOS LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1251	2.1.10.400.100.1	IRMAOS ANDREAZZA LTDA	1.620,96C	131.977,02	133.334,90	2.978,84C
3501	2.1.10.400.100.1	IVAN LOPES 92329322020	0,00	0,00	300,00	300,00C
3510	2.1.10.400.100.1	JANAINA DE ALMEIDA CHRIST LTDA	0,00	305,00	610,00	305,00C
3498	2.1.10.400.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	5.790,70	5.790,70	0,00
24	2.1.10.400.100.1	LEO COM DE SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	21.796,65	21.796,65	0,00
27	2.1.10.400.100.1	LIBERGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	392,00C	5.152,00	5.192,00	432,00C
196	2.1.10.400.100.1	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	26.232,31	26.232,31	0,00
3472	2.1.10.400.100.1	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0319	0,00	189,99	189,99	0,00
3497	2.1.10.400.100.1	MACRO MADEIRAS LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3500	2.1.10.400.100.1	MAJUSEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E MATERIAL DE SEC	0,00	90,00	90,00	0,00
3464	2.1.10.400.100.1	MIRIANE ANDREIA VARGAS DIAS 06401843918	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00
3505	2.1.10.400.100.1	MULTI COMERCIO DE VINHOS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
3418	2.1.10.400.100.1	NAYR MARIA DEMORI BATTASINI	3.603,61C	47.812,57	48.197,42	3.988,46C
3494	2.1.10.400.100.1	NELSON AUGUSTO SERAFINI	0,00	462,00	462,00	0,00
3490	2.1.10.400.100.1	OFICINA P/ELETRODOMESTICOS DO FRIO LTDA	0,00	215,39	215,39	0,00
3520	2.1.10.400.100.1	PÁSTELARIA LETIMAR LTDA - ME	0,00	0,00	225,00	225,00C
3478	2.1.10.400.100.1	PRECIOSA IND DE CONFEC LTDA	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00C
35	2.1.10.400.100.1	PRIMA CASA COM DE MATERIAIS DE CONST	0,00	1.125,02	1.125,02	0,00
3488	2.1.10.400.100.1	PROPPCI SOLUCOES EM PREVENCAO DE INCENDIO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3454	2.1.10.400.100.1	REFRITEC PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
138	2.1.10.400.100.1	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	907,44C	25.967,34	25.165,55	105,65C
3492	2.1.10.400.100.1	RIVELE SOLUCOES EM PREVENCAO DE INCENDIO LTDA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3469	2.1.10.400.100.1	SAO BENTO DESENTUPIDORA LTDA	0,00	456,83	456,83	0,00
3518	2.1.10.400.100.1	SILVEIRA & SIPP LTDA.	0,00	296,73	296,73	0,00
3489	2.1.10.400.100.1	SILVIO ADRIANO MATOS SCHEFFER 98889885068	0,00	200,00	200,00	0,00
193	2.1.10.400.100.1	STUMPF CONTABILIDADE LTDA	2.578,00C	40.836,00	41.736,00	3.478,00C
3429	2.1.10.400.100.1	SUELEN BRANDALISE TIECHER 01572124083	0,00	2.120,00	2.330,00	210,00C
3426	2.1.10.400.100.1	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	790,76	790,76	0,00
3477	2.1.10.400.100.1	TOBI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
3493	2.1.10.400.100.1	TOZZI GESTAO COM RESULTADOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3504	2.1.10.400.100.1	TUMELERO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	105,80	105,80	0,00
3476	2.1.10.400.100.1	VANDERLEI PLINIO PIVOTTO 27708403049	0,00	0,00	70,00	70,00C
3419	2.1.10.400.100.1	VERA ROMILDA CAVALHEIRO DALL ONDER	3.857,71C	47.635,67	47.806,72	4.028,76C
191	2.1.10.400.100.1	VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL - VISATE	0,00	13.459,65	13.459,65	0,00
1336	2.1.10.400.2	FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	900,00C	128.012,97	128.160,97	1.048,00C
3441	2.1.10.400.200.1	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 09901426987	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1026	2.1.10.400.200.1	CLARO S/A. - S/RESTRIÇÃO	0,00	470,54	470,54	0,00
3456	2.1.10.400.200.1	INSTITUTO DE LEITURA QUINDIM	0,00	0,00	500,00	500,00C
3415	2.1.10.400.200.1	LEONY DE OLIVEIRA MASUR TOZZI - ME	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3410	2.1.10.400.200.1	M B M ENGENHARIA LTDA	0,00	800,00	1.200,00	400,00C
88	2.1.10.400.200.1	MARCIO KREIN FANFA 02425621083	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
3439	2.1.10.400.200.1	MARIO BERNARDI 31138578053	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
654	2.1.10.400.200.1	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LT	0,00	609,00	757,00	148,00C
194	2.1.10.400.200.1	STUMPF CONTABILIDADE LTDA - S/RESTRIÇÃO	900,00C	900,00	0,00	0,00
44	2.1.10.400.200.1	TRANSTUR COSTA LEITE LTDA	0,00	43.992,00	43.992,00	0,00
3457	2.1.10.400.200.1	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERVICOS	0,00	17.593,93	17.593,93	0,00
754	2.1.10.400.200.1	VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA - VISAT	0,00	237,50	237,50	0,00
400	2.1.10.5	CONTAS A PAGAR	62.361,59C	8.239,86	7.139,86	61.261,59C
3460	2.1.10.500.1	PROCESSO RESTITUIÇÃO DE PIS	61.261,59C	0,00	0,00	61.261,59C
749	2.1.10.500.1	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
3425	2.1.10.500.1	SIDNEY ABREU PAES	0,00	7.139,86	7.139,86	0,00
284	2.1.10.6	RECEITAS PROVISIONADAS	160.381,84C	342.334,16	350.523,93	168.571,61C
2112	2.1.10.600.2	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	160.381,84C	342.334,16	350.523,93	168.571,61C
365	2.1.10.600.200.1	PROVISÕES C/ RESTRIÇÕES	115.830,24C	255.753,04	254.855,55	114.932,75C
271	2.1.10.600.200.100.1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	119.649,51	119.649,51	0,00
272	2.1.10.600.200.100.1	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	107.250,39C	119.643,24	118.812,22	106.419,37C
363	2.1.10.600.200.100.1	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.887,31	6.887,31	0,00
273	2.1.10.600.200.100.1	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	8.579,85C	9.572,98	9.506,51	8.513,38C
2113	2.1.10.600.200.2	PROVISÕES S/ RESTRIÇÕES	44.551,60C	86.581,12	95.668,38	53.638,86C
2114	2.1.10.600.200.200.1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	46.020,45	46.020,45	0,00
2115	2.1.10.600.200.200.1	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	41.251,53C	35.203,68	43.617,83	49.665,68C
2116	2.1.10.600.200.200.1	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.540,79	2.540,79	0,00
2117	2.1.10.600.200.200.1	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS	3.300,07C	2.816,20	3.489,31	3.973,18C

Empresa: ASSOCIACAO JESUS SENHOR
C.N.P.J.: 92.863.174/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0031

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	2.1.10.9	CONVÊNIOS A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	1.247.866,66C	1.799.709,33	1.903.654,69	1.351.812,02C
188	2.1.10.900.1	CONVÊNIOS A REALIZAR COM RESTRIÇÃO	1.247.866,66C	1.799.709,33	1.903.654,69	1.351.812,02C
243	2.1.10.900.100.001	A PSICOLOGIA CONTRIBUINDO NO SCFV PARA IDOSOS	0,00	290,93	11.693,47	11.402,54C
240	2.1.10.900.100.001	CANTANDO NO TOM DA VIDA	0,00	0,00	5.487,82	5.487,82C
242	2.1.10.900.100.001	O FAZER DO ARTESANATO PARA UM ENVELHECIMENTO /	0,00	0,00	5.487,82	5.487,82C
56	2.1.10.900.100.001	PROJETO APADRINHE	198.842,76C	180.411,48	8.184,51	26.615,79C
2480	2.1.10.900.100.001	PROJETO CASAS LAR LOTE II	964.042,00C	1.608.866,93	1.716.188,59	1.071.363,66C
510	2.1.10.900.100.001	PROJETO FAMÍLIA ACOLhedORA	84.981,90C	0,00	0,00	84.981,90C
241	2.1.10.900.100.001	QUALIFICANDO O SCFV PARA IDOSOS	0,00	10.139,99	156.612,48	146.472,49C
60	2.2	NÃO CIRCULANTE	46.438,03C	9.193,68	0,00	37.244,35C
61	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.438,03C	9.193,68	0,00	37.244,35C
2626	2.2.10.200	RECEITAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.438,03C	9.193,68	0,00	37.244,35C
58	2.2.10.200.001	RECEITAS A APROPRIAR - IMOBILIZADO	46.438,03C	9.193,68	0,00	37.244,35C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.261,90D	0,00	0,00	281.261,90D
116	2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	281.261,90D	0,00	0,00	281.261,90D
721	2.3.20.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.522,07C	0,00	0,00	16.522,07C
290	2.3.20.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.522,07C	0,00	0,00	16.522,07C
288	2.3.20.3	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	297.783,97D	0,00	0,00	297.783,97D
544	2.3.20.300.1	DÉFICIT ACUMULADO	297.783,97D	0,00	0,00	297.783,97D
65	3	RECEITAS	0,00	76.462,46	2.594.625,06	2.518.162,60C
66	3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	76.462,46	2.594.625,06	2.518.162,60C
67	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	76.462,46	2.594.625,06	2.518.162,60C
69	3.1.10.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	325.434,03	325.434,03C
388	3.1.10.100.1	DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	0,00	34.851,00	34.851,00C
70	3.1.10.100.1	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	46.832,24	46.832,24C
71	3.1.10.100.1	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	233.533,00	233.533,00C
3440	3.1.10.100.2	NOTA FISCAL GAÚCHA	0,00	0,00	3.960,41	3.960,41C
3479	3.1.10.100.2	RESSARCIMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	6.257,38	6.257,38C
403	3.1.10.2	RECEITAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM RES	0,00	76.462,46	1.789.278,41	1.712.815,95C
59	3.1.10.200.1	PROJETO APADRINHE	0,00	1.757,68	180.411,48	178.653,80C
688	3.1.10.200.1	PROJETO CASAS LAR LOTE II	0,00	74.704,78	1.608.866,93	1.534.162,15C
491	3.1.10.3	RECEITAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SEM RESTRI	0,00	0,00	463.328,47	463.328,47C
704	3.1.10.300.1	PROJETO SPEI	0,00	0,00	463.328,47	463.328,47C
757	3.1.10.5	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	10.430,92	10.430,92C
761	3.1.10.500.1	PROJETO PSICOLOGIA CONTRIBUINDO NO SCFV	0,00	0,00	290,93	290,93C
759	3.1.10.500.1	PROJETO QUALIFICANDO O SCFV	0,00	0,00	10.139,99	10.139,99C
257	3.1.10.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.195,23	4.195,23C
262	3.1.10.600.1	RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.195,23	4.195,23C
1344	3.1.10.7	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C
1303	3.1.10.700.1	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00C
81	4	DESPESAS E/ OU CUSTOS	0,00	3.368.042,59	835.167,12	2.532.875,47D
82	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	2.620.740,76	89.436,64	2.531.304,12D
294	4.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	2.620.740,76	89.436,64	2.531.304,12D
1338	4.2.10.001	DESPESAS - SEDE	0,00	435.870,41	11.339,03	424.531,38D
1333	4.2.10.001.001	DESPESAS COM PESSOAL S/ RESTRIÇÃO - SEDE	0,00	206.048,13	10.811,25	195.236,88D
605	4.2.10.001.001.001	13º SALÁRIO	0,00	13.815,51	31,45	13.784,06D
1678	4.2.10.001.001.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00D
603	4.2.10.001.001.001	FÉRIAS	0,00	19.323,38	0,00	19.323,38D
601	4.2.10.001.001.001	FGTS	0,00	14.494,64	70,18	14.424,46D
1754	4.2.10.001.001.001	FGTS S/ RESCISÕES	0,00	180,33	0,00	180,33D
600	4.2.10.001.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	150.131,37	10.431,47	139.699,90D
1753	4.2.10.001.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.662,90	278,15	1.384,75D
85	4.2.10.001.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO - SEDE	0,00	219.391,36	527,78	218.863,58D
68	4.2.10.001.002.001	ALUGUEL	0,00	60.160,88	0,00	60.160,88D
557	4.2.10.001.002.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.492,16	527,78	6.964,38D
499	4.2.10.001.002.001	DEPRECIAÇÕES	0,00	112,26	0,00	112,26D
419	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	821,49	0,00	821,49D
314	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	235,31	0,00	235,31D
3519	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	128,04	0,00	128,04D
3470	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00D
579	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
318	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM PROMOÇÕES, EVENTOS E CURSOS	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
2585	4.2.10.001.002.001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	281,73	0,00	281,73D
108	4.2.10.001.002.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.780,10	0,00	9.780,10D
97	4.2.10.001.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
313	4.2.10.001.002.001	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	11.952,00	0,00	11.952,00D
96	4.2.10.001.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.139,11	0,00	1.139,11D
147	4.2.10.001.002.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	104,97	0,00	104,97D
101	4.2.10.001.002.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.329,13	0,00	1.329,13D
1838	4.2.10.001.002.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	236,38	0,00	236,38D
309	4.2.10.001.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	103.727,02	0,00	103.727,02D

Empresa: ASSOCIACAO JESUS SENHOR
C.N.P.J.: 92.863.174/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0031

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	4.2.10.001.002.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.549,78	0,00	3.549,78D
755	4.2.10.001.003	DESPESAS COM PROJETOS C/ RESTRIÇÃO - SEDE	0,00	10.430,92	0,00	10.430,92D
278	4.2.10.001.003.001	SALÁRIO E ORDENADOS - A PSICOLOGIA CONTRIBUINDO	0,00	290,93	0,00	290,93D
279	4.2.10.001.003.001	SALÁRIO E ORDENADOS - QUALIFICANDO O SCFV PARA J	0,00	10.139,99	0,00	10.139,99D
1339	4.2.10.003	DESPESAS PROJETO SPEI	0,00	351.398,63	1.635,15	349.763,48D
109	4.2.10.003.001	DESPESAS COM PESSOAL S/ RESTR. - SPEI	0,00	301.148,39	1.635,15	299.513,24D
115	4.2.10.003.001.001	13º SALÁRIO	0,00	18.249,48	1.231,23	17.018,25D
177	4.2.10.003.001.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
112	4.2.10.003.001.001	FÉRIAS	0,00	25.361,07	0,00	25.361,07D
121	4.2.10.003.001.001	FGTS	0,00	18.483,44	169,00	18.314,44D
113	4.2.10.003.001.001	FGTS S/ RESCISÕES	0,00	22.536,79	0,00	22.536,79D
111	4.2.10.003.001.001	RPA - CONT. INDIVIDUAL	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00D
117	4.2.10.003.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	189.020,11	0,00	189.020,11D
140	4.2.10.003.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	512,50	234,92	277,58D
119	4.2.10.003.002	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRIÇÃO SPEI	0,00	50.250,24	0,00	50.250,24D
135	4.2.10.003.002.001	DESP. C/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	43.992,00	0,00	43.992,00D
137	4.2.10.003.002.001	HONORÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
132	4.2.10.003.002.001	TELEFONE E INTERNET	0,00	258,24	0,00	258,24D
1346	4.2.10.005	DESPESAS PROJETO CASAS LAR II	0,00	1.652.345,83	74.704,78	1.577.641,05D
168	4.2.10.005.001	DESPESAS C/ PESSOAL C/ RESTRIÇÃO - CASAS LAR I	0,00	1.151.593,47	31.099,05	1.120.494,42D
166	4.2.10.005.001.001	13º SALÁRIO	0,00	75.778,75	0,00	75.778,75D
102	4.2.10.005.001.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.055,26	21.124,42	1.930,84D
169	4.2.10.005.001.001	FÉRIAS	0,00	105.181,83	94,34	105.087,49D
170	4.2.10.005.001.001	FGTS	0,00	79.548,48	2.700,19	76.848,29D
335	4.2.10.005.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	859.799,50	3.537,99	856.261,50D
174	4.2.10.005.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.229,65	3.642,20	4.587,45D
175	4.2.10.005.002	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRIÇÃO - CASAS LAR II	0,00	457.273,24	0,00	457.273,24D
185	4.2.10.005.002.001	ALUGUEL	0,00	189.920,15	0,00	189.920,15D
431	4.2.10.005.002.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.466,63	0,00	2.466,63D
753	4.2.10.005.002.001	DEPRECIACÕES C/RESTRIÇÃO	0,00	199,15	0,00	199,15D
701	4.2.10.005.002.001	DESP. C/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00D
182	4.2.10.005.002.001	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00D
1496	4.2.10.005.002.001	DESPESAS C/GÁS	0,00	5.192,00	0,00	5.192,00D
1144	4.2.10.005.002.001	DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	12.223,56	0,00	12.223,56D
179	4.2.10.005.002.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	125.307,97	0,00	125.307,97D
230	4.2.10.005.002.001	DESPESAS COM FARMÁCIA	0,00	3.621,41	0,00	3.621,41D
136	4.2.10.005.002.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.447,93	0,00	19.447,93D
183	4.2.10.005.002.001	HONORÁRIOS	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
1334	4.2.10.005.002.001	IPTU	0,00	3.969,90	0,00	3.969,90D
187	4.2.10.005.002.001	MANUTENÇÃO CONSERV. DE PRÉDIOS E INSTALA	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00D
104	4.2.10.005.002.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00D
176	4.2.10.005.002.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258,62	0,00	2.258,62D
151	4.2.10.005.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.701,65	0,00	4.701,65D
178	4.2.10.005.002.001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	26.391,15	0,00	26.391,15D
614	4.2.10.005.002.001	MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	0,00	252,10	0,00	252,10D
2193	4.2.10.005.002.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
181	4.2.10.005.002.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	10.991,06	0,00	10.991,06D
3448	4.2.10.005.002.002	VESTUÁRIO, UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES	0,00	5.137,96	0,00	5.137,96D
1359	4.2.10.005.003	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	43.478,90	0,00	43.478,90D
3491	4.2.10.005.003.001	ALUGUEL S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	1.758,40	0,00	1.758,40D
1775	4.2.10.005.003.001	DESPESAS C/ ASSIST.MÉDICA S/ RESTR. CASAS LAR II	0,00	303,49	0,00	303,49D
3468	4.2.10.005.003.001	FÉRIAS S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	996,62	0,00	996,62D
3480	4.2.10.005.003.001	FGTS RESCISÓRIO S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	2.416,20	0,00	2.416,20D
3367	4.2.10.005.003.001	FGTS S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	1.607,85	0,00	1.607,85D
745	4.2.10.005.003.001	INSS S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	7.521,40	0,00	7.521,40D
80	4.2.10.005.003.001	IPTU S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	3.786,42	0,00	3.786,42D
3481	4.2.10.005.003.001	RESCISÃO S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	4.215,15	0,00	4.215,15D
2704	4.2.10.005.003.001	SALÁRIOS E ORDENADOS S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	17.818,49	0,00	17.818,49D
3453	4.2.10.005.003.001	SEGUROS S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	2.867,46	0,00	2.867,46D
2703	4.2.10.005.003.001	TELEFONE E INTERNET S/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	187,42	0,00	187,42D
1932	4.2.10.005.004	DEVOLUÇÕES C/ RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	0,00	43.605,73	43.605,73C
1933	4.2.10.005.004.001	(-) DEVOLUÇÕES C/RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	0,00	43.605,73	43.605,73C
1936	4.2.10.005.006	JUROS PAGOS C/RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	0,22	0,00	0,22D
1937	4.2.10.005.006.001	JUROS PAGOS C/RESTRIÇÃO CASAS LAR II	0,00	0,22	0,00	0,22D
1348	4.2.10.008	DESPESAS PROJETO APADRINHE	0,00	180.912,88	1.757,68	179.155,20D
337	4.2.10.008.001	DESPESAS C/ PESSOAL C/ RESTRIÇÃO PROJETO APAI	0,00	159.749,67	1.756,28	157.993,39D
338	4.2.10.008.001.001	13º SALÁRIO	0,00	10.892,90	0,00	10.892,90D
339	4.2.10.008.001.001	FÉRIAS	0,00	14.765,57	3,57	14.762,00D
340	4.2.10.008.001.001	FGTS	0,00	11.369,39	170,29	11.199,10D
1285	4.2.10.008.001.001	FGTS S/ RESCISÕES	0,00	608,13	0,00	608,13D
359	4.2.10.008.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	118.681,58	908,35	117.773,23D
344	4.2.10.008.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.432,10	674,07	2.758,03D

Empresa: ASSOCIACAO JESUS SENHOR
C.N.P.J.: 92.863.174/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0031

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	4.2.10.008.002	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRIÇÃO PROJETO APADRII	0,00	20.661,81	0,00	20.661,81D
347	4.2.10.008.002.001	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	288,25	0,00	288,25D
349	4.2.10.008.002.001	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
351	4.2.10.008.002.001	HONORÁRIOS	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00D
1942	4.2.10.008.002.001	JUROS PAGOS C/RESTR. PROGRAMA APADRINHAMENTO	0,00	0,04	0,00	0,04D
1422	4.2.10.008.002.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE PRÉDIOS E INSTA	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00D
352	4.2.10.008.002.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	200,00	0,00	200,00D
353	4.2.10.008.002.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.363,44	0,00	1.363,44D
3029	4.2.10.008.002.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	83,90	0,00	83,90D
3502	4.2.10.008.002.001	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	439,00	0,00	439,00D
202	4.2.10.008.002.001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	792,28	0,00	792,28D
355	4.2.10.008.002.001	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.123,90	0,00	1.123,90D
3462	4.2.10.008.002.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1361	4.2.10.008.003	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRIÇÃO PROJETO APADRII	0,00	501,40	0,00	501,40D
404	4.2.10.008.003.001	EVENTOS RECREATIVOS S/ RESTRIÇÃO APADRINHAMENT	0,00	500,00	0,00	500,00D
2707	4.2.10.008.003.001	TELEFONE E INTERNET S/ RESTRIÇÃO APADRINHAMENT	0,00	1,40	0,00	1,40D
1567	4.2.10.008.004	DEVOLUÇÕES C/RESTRIÇÃO PROJETO APADRINHE	0,00	0,00	1,40	1,40C
1568	4.2.10.008.004.001	(-) DEVOLUÇÕES C/RESTRIÇÃO PROJETO APADRINHE	0,00	0,00	1,40	1,40C
323	4.2.12.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	213,01	0,00	213,01D
172	4.2.12.400.1	DESPESA BANCÁRIA	0,00	62,00	0,00	62,00D
265	4.2.12.400.1	JUROS PASSIVOS	0,00	151,01	0,00	151,01D
421	4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.571,35	0,00	1.571,35D
422	4.3.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS EM GERAL	0,00	1.571,35	0,00	1.571,35D
424	4.3.10.100	DESPESAS TRIBUTÁRIAS EM GERAL	0,00	1.571,35	0,00	1.571,35D
3506	4.3.10.100.1	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	317,04	0,00	317,04D
98	4.3.10.100.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.254,31	0,00	1.254,31D
268	4.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	745.730,48	745.730,48	0,00
302	4.4.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ISENÇÃO USUFRUÍD	0,00	431.580,08	431.580,08	0,00
545	4.4.20.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ISENÇÃO USUFRUÍD	0,00	431.580,08	431.580,08	0,00
515	4.4.20.100.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ISENÇÃO USUFRUÍD	0,00	0,00	431.580,08	431.580,08C
517	4.4.20.100.100.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ISENÇÃO USUFRUÍD	0,00	0,00	431.580,08	431.580,08C
514	4.4.20.100.2	(-) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ISENÇÃO USUF	0,00	431.580,08	0,00	431.580,08D
521	4.4.20.100.200.1	(-) CONTRIBUIÇÃO C. PATRONAL INSS AUTONO	0,00	5.151,98	0,00	5.151,98D
518	4.4.20.100.200.1	(-) CONTRIBUIÇÃO COTA PATRONAL INSS - IS	0,00	305.791,81	0,00	305.791,81D
519	4.4.20.100.200.1	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS - ISENÇÕES	0,00	88.967,00	0,00	88.967,00D
2155	4.4.20.100.200.1	(-) CONTRIBUIÇÃO PATR. 13º SALÁRIO LIC.M	0,00	988,82	0,00	988,82D
520	4.4.20.100.200.1	(-) CONTRIBUIÇÃO RAT - ISENÇÕES	0,00	30.680,47	0,00	30.680,47D
303	4.4.3	RECEITAS/DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRI	0,00	314.150,40	314.150,40	0,00
546	4.4.30.1	RECEITAS/DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTÁRI	0,00	314.150,40	314.150,40	0,00
538	4.4.30.100.1	RECEITAS COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	314.150,40	314.150,40C
539	4.4.30.100.100.1	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS/ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	314.150,40	314.150,40C
540	4.4.30.100.2	(-) DESPESAS COM TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	314.150,40	0,00	314.150,40D
541	4.4.30.100.200.1	(-) DESPESAS VOLUNTARIADO/ADMINISTRATIVO	0,00	314.150,40	0,00	314.150,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.388.073,03D	16.329.127,75	16.211.904,39	1.505.296,39D
PASSIVO	1.388.073,03C	5.274.773,35	5.406.709,59	1.520.009,27C
RECEITAS	0,00	76.462,46	2.594.625,06	2.518.162,60C
DESPESAS E/ OU CUSTOS	0,00	3.368.042,59	835.167,12	2.532.875,47D
CONTAS DEVEDORAS	1.388.073,03D	19.697.170,34	17.047.071,51	4.038.171,86D
CONTAS CREDORAS	1.388.073,03C	5.351.235,81	8.001.334,65	4.038.171,87C
RESULTADO DO MES	0,00	2.532.875,47	2.518.162,60	14.712,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.532.875,47	2.518.162,60	14.712,87D

ANGELA MARIA DE SOUZA PAES
PRESIDENTE

MARIA ROSANA STUMPF PEGORARO
Contador(a) CRC - RS sob o No. RS05559100