

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

Empresa: 152 - FUNDACAO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ: 04.677.992/0001-47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO				
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	291.782,66	1.422.423,77	1.448.413,22	265.793,21
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	60.774,81	1.259.198,37	1.255.855,53	64.117,65
4	1.1.1.01	T	CAIXA	60.774,81	1.230.070,39	1.228.129,05	62.716,15
15	1.1.1.01.001		Caixa	5.988,82	36.378,35	41.749,05	618,12
			Caixa	5.988,82	36.378,35	41.749,05	618,12
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
100370	1.1.1.02.009		B. Sicredi _ Ag: 0718 C/C: 31307-9	6.003,11	672.782,31	666.216,67	12.568,75
100423	1.1.1.02.010		B. Sicredi _ Ag: 0718 C/C: 86146-6	3.827,24	306.194,75	303.701,80	6.320,19
100372	1.1.1.02.011		Caixa _ Ag: 0332 C/C: 1034-0	2.175,87	344.369,78	340.297,09	6.248,56
				0,00	22.217,78	22.217,78	0,00
100313	1.1.1.03	T	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	355.029,83	353.646,58	1.383,25
100375	1.1.1.03.031		B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/C: 34169-X				
100489	1.1.1.03.033		B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/C: 34745-0	0,00	1.955,20	980,70	974,50
100490	1.1.1.03.034		B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/C: 34746-9	0,00	126.698,03	126.698,03	0,00
100374	1.1.1.03.030		Caixa _ Ag: 0332 C/C: 4057-6	0,00	169.906,49	169.497,74	408,75
100373	1.1.1.03.029		Caixa _ Ag: 0332 C/C: 4058-4	0,00	14.021,78	14.021,78	0,00
				0,00	42.448,33	42.448,33	0,00
6	1.1.1.04	T	APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	11.087,77	74.491,63	64.255,62	21.323,78
100426	1.1.1.04.010		B. Sicredi _ Ag: 0718 C/A: 86146-6	10.594,45	74.488,79	63.759,48	21.323,76
100427	1.1.1.04.011		Caixa _ Ag: 0332 C/A: 1034-0	493,32	2,84	496,14	0,02
100139	1.1.1.05	T	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	36.706,23	90.714,22	102.261,13	25.159,32
100492	1.1.1.05.036		B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/A: 34745-0	0,00	35.090,89	23.359,73	11.731,16
100491	1.1.1.05.037		B. Brasil _ Ag: 3552-1 C/A: 34746-9	0,00	55.097,95	41.669,83	13.428,12
100422	1.1.1.05.031		B. Brasil _ Ag: 3552-1 Conta 34169-X	646,63	29,24	675,87	0,00
100425	1.1.1.05.030		Caixa _ Ag: 0332 C/A: 4057-6	9.954,02	133,19	10.087,19	0,02
100424	1.1.1.05.029		Caixa _ Ag: 0332 C/A: 4058-4	26.105,58	362,95	26.468,51	0,02
100055	1.1.1.06	T	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS _ PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	988,88	674,05	0,00	1.662,93
100554	1.1.1.06.004		Per/Decomp - PIS Sobre Folha	0,00	674,05	0,00	674,05
100553	1.1.1.06.003		Per/Decomp - Salário Maternidade	988,88	0,00	0,00	988,88
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	0,00	26.065,50	26.065,50	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	26.065,50	26.065,50	0,00
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salário	0,00	12.547,77	12.547,77	0,00
262	1.1.3.02.003		Adiantamento de Férias	0,00	13.517,73	13.517,73	0,00
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	0,00	659,93	659,93	0,00
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	659,93	659,93	0,00
333	1.1.4.04.003		Pis a Recuperar	0,00	659,93	659,93	0,00
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.402,55	1.001,05	1.401,50
100058	1.1.5.02	T	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.402,55	1.001,05	1.401,50
100128	1.1.5.02.001		Seguros a Apropriar	0,00	2.402,55	1.001,05	1.401,50
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.007,85	163.225,40	192.557,69	201.675,56
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	125,00	312,00	0,00	437,00
100283	1.2.2.02	T	OUTROS INVESTIMENTOS	125,00	312,00	0,00	437,00
100284	1.2.2.02.001		Integração Banco Sicredi	125,00	312,00	0,00	437,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	227.987,85	162.913,40	192.557,69	198.343,56
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERAÇÃO	332.381,26	10.064,10	142.723,00	199.722,36
417	1.2.3.01.006		Equipamentos de Informática	48.333,75	1.484,10	13.843,00	35.974,85
100376	1.2.3.01.011		Equipamentos de Padaria	6.454,96	0,00	0,00	6.454,96
100064	1.2.3.01.007		Equipamentos de Telefonia	9.729,90	0,00	0,00	9.729,90
100377	1.2.3.01.012		Equipamentos Para Coleta de Cupom	1.556,00	0,00	0,00	1.556,00
100378	1.2.3.01.013		Maquinas e Equipamentos de Cozinha	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
412	1.2.3.01.001		Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00
413	1.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	30.743,92	8.580,00	0,00	39.323,92
419	1.2.3.01.009		Terrenos	19.087,73	0,00	0,00	19.087,73
416	1.2.3.01.005		Veículos	193.870,00	0,00	128.880,00	64.990,00
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(112.527,41)	7.150,30	10.741,53	(116.118,64)
100068	1.2.3.02.006		(-) Depreciação: Equip. de Informática	(7.980,09)	706,00	4.456,45	(11.730,54)
100380	1.2.3.02.011		(-) Depreciação: Equip. de Padaria	(3.227,40)	0,00	645,48	(3.872,88)
100069	1.2.3.02.007		(-) Depreciação: Equip. de Telefonia	(9.730,20)	0,30	0,00	(9.729,90)
100381	1.2.3.02.012		(-) Depreciação: Equip. Para Coleta de Cupom	(1.555,80)	0,00	0,20	(1.556,00)
100382	1.2.3.02.013		(-) Depreciação: Maqui. e Equip. de Cozinha	(2.448,00)	0,00	492,00	(2.940,00)

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

Empresa: 152 - FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Página: 2
Piracicaba/SP - CNPJ:04.677.992/0001-47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
470	1.2.3.02.001		(-) Depreciação: Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.432,32)	0,00	1.768,56	(7.200,88)
471	1.2.3.02.002		(-) Depreciação: Móveis e Utensílios	(10.719,60)	0,00	3.378,84	(14.098,44)
100067	1.2.3.02.005		(-) Depreciação: Veículos	(71.434,00)	6.444,00	0,00	(64.990,00)
100319	1.2.3.03	T	BENS COM RESTRIÇÃO	7.458,00	145.699,00	0,00	153.157,00
100323	1.2.3.03.002		Equip. Informática _ Com Restrição	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00
100330	1.2.3.03.004		Equip. Telefonia _ Com Restrição	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
100379	1.2.3.03.006		Equipamentos de Entretenimento _ Com Restrição	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00
100328	1.2.3.03.003		Móveis e Utensílios _ Com Restrição	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
100321	1.2.3.03.001		Veículo _ Com Restrição	0,00	128.880,00	0,00	128.880,00
100320	1.2.3.04	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS COM RESTRIÇÃO	(3.729,00)	0,00	39.093,16	(42.822,16)
100383	1.2.3.04.006		(-) Depreciação: Equip. de Entretenimento _ Com Restrição	(3.729,00)	0,00	745,80	(4.474,80)
100324	1.2.3.04.002		(-) Depreciação: Equip. Informática _ Com Restrição	0,00	0,00	3.476,34	(3.476,34)
100331	1.2.3.04.004		(-) Depreciação: Equip. Telefonia _ Com Restrição	0,00	0,00	265,73	(265,73)
100329	1.2.3.04.003		(-) Depreciação: Móveis e Utensílios _ Com Restrição	0,00	0,00	237,29	(237,29)
100322	1.2.3.04.001		(-) Depreciação: Veículo _ Com Restrição	0,00	0,00	34.368,00	(34.368,00)
100384	1.2.3.05	T	BENS EM ANDAMENTO/CONSTRUÇÃO	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
100385	1.2.3.05.001		Bens em Construção	4.405,00	0,00	0,00	4.405,00
23	1.2.4	T	INTANGÍVEL	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
24	1.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
502	1.2.4.01.002		Marcas e Patentes	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
28	2	T	PASSIVO	291.782,66	2.345.074,79	2.447.840,19	394.548,06
29	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	78.784,19	1.205.856,18	1.440.591,29	313.519,30
30	2.1.1	T	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.784,19	1.205.856,18	1.440.591,29	313.519,30
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.000,00	157.565,72	156.329,40	1.763,68
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	154.465,72	156.229,40	1.763,68
475	2.1.1.01.002		Fornecedores Diversos	3.000,00	3.100,00	100,00	0,00
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.132,60	562.449,43	592.497,31	90.180,48
100075	2.1.1.03.011		13º Salário a Pagar	0,00	22.712,08	22.712,08	0,00
807	2.1.1.03.008		Contribuição ao Sindicato a Pagar	861,58	6.924,26	6.502,96	440,28
806	2.1.1.03.007		Contribuição Sindical a Pagar	68,32	68,32	0,00	0,00
815	2.1.1.03.010		Férias a Pagar	25.919,72	39.437,45	13.517,73	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS e GRRF a Pagar	3.839,58	31.061,36	30.625,11	3.403,33
735	2.1.1.03.004		INSS a Pagar	1.920,20	146.499,31	203.492,67	58.913,56
744	2.1.1.03.003		IRRF Sobre Folha de Pagamento a Pagar	1.238,83	3.604,30	2.987,53	622,06
762	2.1.1.03.006		PIS sobre folha a pagar	0,00	3.474,24	3.773,41	299,17
100076	2.1.1.03.012		Rescisão a Pagar	3.391,27	18.637,15	15.245,88	0,00
717	2.1.1.03.002		Salários a Pagar	22.893,10	290.030,96	293.639,94	26.502,08
34	2.1.1.04	T	PROVISÕES	0,00	82.362,62	143.460,91	61.098,29
824	2.1.1.04.001		Provisão 13º Salário	0,00	33.003,73	33.003,73	0,00
826	2.1.1.04.002		Provisão Férias	0,00	29.134,33	74.126,08	44.991,75
827	2.1.1.04.003		Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	2.359,06	2.359,06	0,00
828	2.1.1.04.004		Provisão FGTS sobre Férias	0,00	1.996,94	5.596,19	3.599,25
829	2.1.1.04.005		Provisão INSS sobre 13º Salário	0,00	8.631,31	8.631,31	0,00
830	2.1.1.04.006		Provisão INSS sobre Férias	0,00	6.689,65	18.747,12	12.057,47
832	2.1.1.04.007		Provisão PIS sobre 13º Salário	0,00	298,12	298,12	0,00
831	2.1.1.04.008		Provisão PIS sobre Férias	0,00	249,48	699,30	449,82
36	2.1.1.06	T	CONTAS A PAGAR	0,00	2.002,10	2.402,55	400,45
580	2.1.1.06.006		Seguros a Pagar	0,00	2.002,10	2.402,55	400,45
100348	2.1.1.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
100349	2.1.1.08.001		Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
100079	2.1.1.09	T	RECEITAS DIFERIDAS	564,00	301.398,60	415.509,39	114.674,79
100497	2.1.1.09.016		Receitas Diferidas - Em Seu Lar 2022	0,00	4.693,53	4.693,53	0,00
100499	2.1.1.09.018		Receitas Diferidas - Em Seu Lar 2023	0,00	88.492,97	91.280,33	2.787,36
100345	2.1.1.09.009		Receitas Diferidas - Emenda Parlamentar 2022	564,00	38.347,36	145.699,00	107.915,64
100498	2.1.1.09.017		Receitas Diferidas - Superação 2022	0,00	15.965,22	15.965,22	0,00
100500	2.1.1.09.019		Receitas Diferidas - Superação 2023	0,00	124.572,55	126.749,49	2.176,94

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

Empresa: 152 - FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Página: 3

Piracicaba/SP - CNPJ:04.677.992/0001-47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100225	2.1.1.09.006		Receitas Diferidas _ Jecrim	0,00	28.580,00	28.850,00	270,00
100493	2.1.1.09.110		Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Em Seu Lar 2022	0,00	362,95	362,95	0,00
100495	2.1.1.09.112		Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Em Seu Lar 2023	0,00	118,46	893,93	775,47
100305	2.1.1.09.108		Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Emenda Parlamentar	0,00	0,00	29,24	29,24
100494	2.1.1.09.111		Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Superação 2022	0,00	133,19	133,19	0,00
100496	2.1.1.09.113		Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Superação 2023	0,00	132,37	852,51	720,14
100386	2.1.1.10	T	PARCELAMENTO TRIBUTARIO CURTO PRAZO	42.555,71	59.711,99	68.794,32	51.638,04
100387	2.1.1.10.001		Parcelamento Simplificado Previdenciario - PGFN	42.555,71	54.250,31	52.409,28	40.714,68
100505	2.1.1.10.002		Parcelamento Simplificado Previdenciario - RFB	0,00	5.461,68	16.385,04	10.923,36
100388	2.1.1.11	T	ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS A TRANSCORRER	(27.468,12)	40.365,72	40.923,36	(26.910,48)
100389	2.1.1.11.001		(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - PGFN	(27.468,12)	37.350,00	39.918,12	(24.900,00)
100508	2.1.1.11.002		(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - RFB	0,00	3.015,72	1.005,24	(2.010,48)
100571	2.1.1.12	T	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	674,05	674,05
100572	2.1.1.12.001		Per/Dcomp - INSS	0,00	0,00	314,87	314,87
100573	2.1.1.12.002		Per/Dcomp - IRRF	0,00	0,00	41,52	41,52
100574	2.1.1.12.003		Per/Dcomp - Pis Sobre Folha	0,00	0,00	317,66	317,66
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.714,08	331.136,47	358.589,65	139.167,26
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.714,08	331.136,47	358.589,65	139.167,26
100393	2.2.2.02	T	EMPRÉSTIMO PESSOA LIGADA LP	52.620,99	0,00	0,00	52.620,99
100395	2.2.2.02.001		Empréstimo Pessoa Física Lp	52.620,99	0,00	0,00	52.620,99
100398	2.2.2.10	T	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO LONGO PRAZO	158.400,80	210.038,84	232.371,46	180.733,42
100399	2.2.2.10.001		Parcelamento Simplificado Previdenciário - PGFN - LP	158.400,80	199.115,48	183.216,29	142.501,61
100506	2.2.2.10.002		Parcelamento Simplificado Previdenciario - RFB - LP	0,00	10.923,36	49.155,17	38.231,81
100400	2.2.2.11	T	ENCARGOS FINANCEIROS S/ PARCELAMENTOS A TRANSCORRER	(99.307,71)	121.097,63	126.218,19	(94.187,15)
100401	2.2.2.11.001		(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - PGFN	(99.307,71)	112.050,24	124.207,71	(87.150,24)
100507	2.2.2.11.002		(-) Parcelamento Simpl. Previdenciário - RFB - LP	0,00	9.047,39	2.010,48	(7.036,91)
40	2.3	T	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	101.284,39	808.082,14	648.659,25	(58.138,50)
41	2.3.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(93.611,11)	0,00	100.611,11	7.000,00
898	2.3.1.01		Patrimônio Social	(93.611,11)	0,00	100.611,11	7.000,00
46	2.3.3	T	SUPERÁVIT OU DEFICIT	194.895,50	808.082,14	548.048,14	(65.138,50)
47	2.3.3.01	T	SUPERÁVIT OU DEFICIT	194.895,50	808.082,14	548.048,14	(65.138,50)
100148	2.3.3.01.004		Ajuste de Exercícios Anteriores	(52.459,41)	305.454,86	357.914,27	0,00
940	2.3.3.01.003		Déficit Acumulado	0,00	65.138,50	0,00	(65.138,50)
932	2.3.3.01.002		Superávit Acumulado	122.359,54	312.493,41	190.133,87	0,00
931	2.3.3.01.001		Superávit ou Déficit Exercício	124.995,37	124.995,37	0,00	0,00
55	4	T	RECEITAS	0,00	11.300,87	817.588,79	806.287,92
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	11.300,87	817.588,79	806.287,92
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	10.617,00	816.375,49	805.758,49
71	4.1.1.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	270.607,16	270.607,16
100503	4.1.1.01.018		Subvenção Em Seu Lar 2023	0,00	0,00	88.492,97	88.492,97
100346	4.1.1.01.013		Subvenção Emenda Parlamentar 2022	0,00	0,00	28.961,64	28.961,64
100234	4.1.1.01.009		Subvenção Jecrim	0,00	0,00	28.580,00	28.580,00
100504	4.1.1.01.019		Subvenção Superação 2023	0,00	0,00	124.572,55	124.572,55
100087	4.1.1.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.617,00	427.009,43	416.392,43
100092	4.1.1.02.005		Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	10.587,00	113.700,00	103.113,00

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

Empresa: 152 - FUNDAÇÃO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Página: 4

Piracicaba/SP - CNPJ:04.677.992/0001-47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100091	4.1.1.02.004		Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.068,00	15.068,00
100428	4.1.1.02.008		Doações Pessoa Física - Telemarketing	0,00	30,00	298.241,43	298.211,43
58	4.1.1.04	T	RECEITAS SOCIAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	118.758,90	118.758,90
1846	4.1.1.04.006		Receita com Festa das Nações	0,00	0,00	89.362,94	89.362,94
1870	4.1.1.04.003		Receita com Festas e Eventos	0,00	0,00	29.395,96	29.395,96
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	683,87	1.213,30	529,43
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.213,30	1.213,30
100170	4.1.2.01.004		Arredondamento / Troco	0,00	0,00	9,82	9,82
1966	4.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	205,52	205,52
1957	4.1.2.01.001		Juros Ativos e Atualizações Monetárias	0,00	0,00	14,12	14,12
1984	4.1.2.01.003		Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras Próprias	0,00	0,00	983,84	983,84
88	4.1.2.02	T	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	683,87	0,00	(683,87)
1852	4.1.2.02.004		IOF Sobre Aplicação Financeira	0,00	21,02	0,00	(21,02)
100171	4.1.2.02.005		Irr S/ Aplicação Financeira	0,00	662,85	0,00	(662,85)
63	5	T	DESPESAS	0,00	1.185.249,15	250.206,38	935.042,77
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	958.286,50	250.206,38	708.080,12
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	958.286,50	250.206,38	708.080,12
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	653.807,34	244.428,22	409.379,12
1053	5.1.1.01.004		13º Salário	0,00	29.490,38	13.687,02	15.803,36
100334	5.1.1.01.011		Auxílio Creche	0,00	4.981,68	0,00	4.981,68
100253	5.1.1.01.026		Benefício Social	0,00	2.883,39	200,00	2.683,39
1017	5.1.1.01.003		Férias	0,00	50.320,98	6.464,12	43.856,86
1026	5.1.1.01.021		FGTS	0,00	33.065,64	11.839,50	21.226,14
1044	5.1.1.01.022		Inss - Quota Patronal	0,00	109.228,77	2.617,61	106.611,16
1083	5.1.1.01.025		Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
1080	5.1.1.01.023		Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.078,32	97,60	3.980,72
1062	5.1.1.01.005		Rescisão/ Aviso Prévio/ Indenizações Trabalhistas	0,00	8.018,20	5.694,78	2.323,42
996	5.1.1.01.001		Salários	0,00	329.640,56	181.327,00	148.313,56
1082	5.1.1.01.010		Uniformes	0,00	50,00	0,00	50,00
1546	5.1.1.01.009		Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	69.016,88	17.929,38	51.087,50
1545	5.1.1.01.007		Vale Transporte	0,00	11.912,54	4.571,21	7.341,33
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.713,39	0,00	6.713,39
1095	5.1.1.02.002		IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	0,00	5.560,59	0,00	5.560,59
100570	5.1.1.02.006		Tributos Estaduais	0,00	1.152,80	0,00	1.152,80
68	5.1.1.03	T	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	40.235,28	0,00	40.235,28
1142	5.1.1.03.001		Despesa com Depreciação	0,00	10.527,84	0,00	10.527,84
100347	5.1.1.03.003		Despesa com Depreciação Bens com Restrição	0,00	29.707,44	0,00	29.707,44
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.944,58	4.873,45	24.071,13
1231	5.1.1.04.003		Arredondamento/ Troco	0,00	6,50	0,00	6,50
1255	5.1.1.04.002		Despesas Bancárias	0,00	7.446,88	4.873,45	2.573,43
1278	5.1.1.04.001		Juros, Multas e Atualizações Monetárias	0,00	21.491,20	0,00	21.491,20
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.585,91	904,71	227.681,20
1349	5.1.1.05.001		Água e Esgoto	0,00	100,68	0,00	100,68
1368	5.1.1.05.007		Combustíveis e/ou Lubrificantes	0,00	15,00	0,00	15,00
100280	5.1.1.05.034		Confraternizações e Eventos	0,00	1.441,95	0,00	1.441,95
1376	5.1.1.05.025		Despesa com Locação	0,00	366,00	0,00	366,00
2381	5.1.1.05.020		Despesa com Veículos	0,00	824,17	0,00	824,17
1320	5.1.1.05.017		Despesa com Viagens	0,00	111,00	0,00	111,00
100276	5.1.1.05.033		Despesa de Consultorias e Administrativa	0,00	22.177,99	0,00	22.177,99
2390	5.1.1.05.023		Despesas Cartorárias	0,00	1.188,44	0,00	1.188,44
2373	5.1.1.05.013		Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	317,70	0,00	317,70
100213	5.1.1.05.030		Despesas com Festa das Nações	0,00	36.152,98	394,80	35.758,18
100216	5.1.1.05.031		Despesas com Festas e Eventos	0,00	30.563,74	0,00	30.563,74
1483	5.1.1.05.016		Despesas com Refeições e/ou Alimentações	0,00	2.064,86	0,00	2.064,86
1415	5.1.1.05.011		Despesas Postais	0,00	1.115,25	0,00	1.115,25
1367	5.1.1.05.002		Energia Elétrica	0,00	8.962,02	0,00	8.962,02
100223	5.1.1.05.032		Honorários Advocáticos	0,00	21.225,00	0,00	21.225,00
1385	5.1.1.05.005		Honorários Contábeis	0,00	20.935,00	0,00	20.935,00
1395	5.1.1.05.009		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	393,00	0,00	393,00
1465	5.1.1.05.008		Manutenção do Predio e Instalações	0,00	26.856,54	0,00	26.856,54

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

Empresa: 152 - FUNDACAO JAIME PEREIRA - FUNJAPE

Página: 5

Piracicaba/SP - CNPJ:04.677.992/0001-47

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2354	5.1.1.05.006		Material de Copa e Limpeza	0,00	2.399,60	0,00	2.399,60
2379	5.1.1.05.018		Material de Escritório e Gráfico	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20
100082	5.1.1.05.022		Material e/ou Serviço de Informática	0,00	2.900,60	0,00	2.900,60
1296	5.1.1.05.015		Publicidade e Propaganda	0,00	6.459,58	0,00	6.459,58
2382	5.1.1.05.024		Seguros	0,00	1.001,05	0,00	1.001,05
100197	5.1.1.05.029		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.212,31	0,00	27.212,31
2399	5.1.1.05.021		Sistemas e Software	0,00	6.871,56	509,91	6.361,65
1358	5.1.1.05.003		Telefone e Internet	0,00	5.428,69	0,00	5.428,69
100013	5.2	T	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	226.962,65	0,00	226.962,65
100440	5.2.08	T	PROJETO: EM SEU LAR 2022	0,00	6.182,12	0,00	6.182,12
100443	5.2.08.01	T	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: EM SEU LAR 2022	0,00	6.182,12	0,00	6.182,12
100470	5.2.08.01.026		Benefício Social	0,00	100,00	0,00	100,00
100461	5.2.08.01.021		FGTS	0,00	591,98	0,00	591,98
100446	5.2.08.01.001		Salários	0,00	5.490,14	0,00	5.490,14
100441	5.2.09	T	PROJETO: SUPERAÇÃO 2022	0,00	9.014,91	0,00	9.014,91
100444	5.2.09.01	T	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: SUPERAÇÃO 2022	0,00	9.014,91	0,00	9.014,91
100471	5.2.09.01.026		Benefício Social	0,00	50,00	0,00	50,00
100462	5.2.09.01.021		FGTS	0,00	902,68	0,00	902,68
100447	5.2.09.01.001		Salários	0,00	8.062,23	0,00	8.062,23
100442	5.2.10	T	PROJETO: EM SEU LAR 2023	0,00	87.193,07	0,00	87.193,07
100445	5.2.10.01	T	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: EM SEU LAR 2023	0,00	84.241,67	0,00	84.241,67
100454	5.2.10.01.004		13º Salário	0,00	5.273,71	0,00	5.273,71
100472	5.2.10.01.026		Benefício Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100463	5.2.10.01.021		FGTS	0,00	6.088,45	0,00	6.088,45
100448	5.2.10.01.001		Salários	0,00	65.497,79	0,00	65.497,79
100487	5.2.10.01.010		Uniformes	0,00	290,90	0,00	290,90
100484	5.2.10.01.009		Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	6.090,82	0,00	6.090,82
100486	5.2.10.05	T	DESPESA GERAIS - PROJ: EM SEU LAR 2023	0,00	2.951,40	0,00	2.951,40
100488	5.2.10.05.007		Combustíveis e/ou Lubrificantes	0,00	1.351,40	0,00	1.351,40
100551	5.2.10.05.008		Despesas com Veículos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
100473	5.2.11	T	PROJETO: SUPERAÇÃO 2023	0,00	124.572,55	0,00	124.572,55
100474	5.2.11.01	T	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: SUPERAÇÃO 2023	0,00	124.572,55	0,00	124.572,55
100477	5.2.11.01.004		13º Salário	0,00	8.048,08	0,00	8.048,08
100483	5.2.11.01.026		Benefício Social	0,00	250,00	0,00	250,00
100480	5.2.11.01.021		FGTS	0,00	3.474,98	0,00	3.474,98
100475	5.2.11.01.001		Salários	0,00	99.787,81	0,00	99.787,81
100485	5.2.11.01.009		Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	13.011,68	0,00	13.011,68

Resumo

ATIVO	265.793,21	PASSIVO	394.548,06
DESPESAS	935.042,77	RECEITAS	806.287,92
Total de débitos	4.964.048,58	Total de créditos	4.964.048,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 128.754,85

ALEXANDRE FERREZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: 18P230366/O-9

CAROLINA ANGELELLI
Presidente
CPF: 220.975.758-46