DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PONTAL

Conforme Lei Municipal nº. 2.873, de 07 de dezembro de 2.016

www.pontal.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2
Aviso de Licitação 2
Terceiro Setor 3
Balanços 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pontal, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pontal poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pontal.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pontal
CNPJ 45.352.267/0001-86
Rua Guilherme Silva, nº 337
Telefone: (16) 3953-9999
Site: www.pontal.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal

Câmara Municipal de Pontal
CNPJ 48.030.589/0001-05
Rua Macir Ramazini, nº 1.239
Telefone: (16) 3953-2616
Site: www.camarapontal.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pontal garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pontal.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

PRIMEIRO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2.023
PROCESSO N°. 71/2.023

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A CAPTÇÃO DE OFERTA DE COTAS DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PONTAL RODEO MUSIC 2.023.

CONSIDERANDO que o layout final da Arena do Pontal Rodeo Music prevê a existência de 08 (oito) porteiras, abrindo assim margem para a obtenção de igual número de cotas de patrocínio principais;

1.1. Fica retificada a tabela prevista no "Anexo I – Cotas e Valores" do Chamamento em epígrafe, passando a prever a existência de até 08 (oito) cotas de patrocínio principais, categoria "Diamante", conforme segue:

COTA	QUANTIDADE DISPONÍVEL	VALOR
DIAMANTE	08	R$ 20.000,00
OURO	10	R$ 15.000,00
PRATA	15	R$ 8.000,00
BRONZE	20	R$ 5.000,00
LOCAL	25	R$ 3.000,00

Pontal/SP, em 13 de abril de 2.023.
JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
Prefeito Municipal

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/2.023
PROCESSO Nº. 078/2.023

Tipo: menor preço global.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de instalação de redes de gás em Escolas Municipais.

Oferta de Compra – BEC n°. 855000801002023OC00063.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 17 de abril de 2.023.

Data e hora da abertura da sessão pública: 02 de maio de 2.023, às 14h.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bec.sp.gov.br.

Pontal/SP, 13 de abril de 2.023.
José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

.....

Terceiro Setor

Balanços

25 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Contabilidade
Consolidação: Empresa **Grau: 5**

Balancete de Verificação

Página: 1
Emissão: 12/01/2023 11:15:27
Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	644.513,38 D	2.759.403,78	3.052.363,57	351.553,59 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	643.390,53 D	2.759.403,78	3.051.925,09	350.869,22 D
1.1.01		DISPONÍVEL	270.090,07 D	2.333.999,03	2.281.719,88	322.369,22 D
1.1.01.01		CAIXA	1.200,00 D	500,00	0,00	1.700,00 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	1.200,00 D	500,00	0,00	1.700,00 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.459,74 D	1.706.622,19	1.798.117,37	14.964,56 D
1.1.01.02.0002	2-1	SICOOB CTA CTE 25956-0	99.840,96 D	369.538,64	469.379,60	0,00
1.1.01.02.0003	510-0	B. BRASIL CTA CTE 30011-X	0,00	143.670,99	143.670,99	0,00
1.1.01.02.0005	511-8	B. BRASIL CTA CTE 35533-X	0,00	211.244,80	211.244,80	0,00
1.1.01.02.0006	541-0	SICOOB CTA CTE 24652-2	6.618,78 D	464.476,25	456.130,47	14.964,56 D
1.1.01.02.0007	691-2	B. BRASIL CTA CTE 37839-9	0,00	190.522,67	190.522,67	0,00
1.1.01.02.0008	701-3	B. BRASIL CTA CTE 38361-9	0,00	19.779,48	19.779,48	0,00
1.1.01.02.0009	780-3	B. BRASIL CTA CTE 40343-1	0,00	86.088,54	86.088,54	0,00
1.1.01.02.0010	800-1	B. BRASIL CTA CTE 40341-5	0,00	111.194,20	111.194,20	0,00
1.1.01.02.0012	807-9	B. BRASIL CTA CTE 40408-X	0,00	110.106,62	110.106,62	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.430,33 D	626.876,84	483.602,51	305.704,66 D
1.1.01.03.0002	405-7	B. BRASIL APLICAÇÃO CTA 3	0,00	26.187,08	26.187,08	0,00
1.1.01.03.0004	543-6	BANCOOB CTA APLICAÇÃO	155.136,38 D	121.628,73	139.290,15	137.474,96 D
1.1.01.03.0007	692-0	B. BRASIL APLICAÇÃO CTA 3	7.234,55 D	31.472,04	38.706,59	0,00
1.1.01.03.0008	702-1	B. BRASIL APLICAÇÃO CTA 3	59,40 D	0,19	59,54	0,05 D
1.1.01.03.0009	777-3	B. BRASIL APLICAÇÃO CTA 3	0,00	130.908,10	92.359,74	38.548,36 D
1.1.01.03.0010	782-0	B. BRASIL RENDE FACIL CTA	0,00	41.665,79	41.108,13	557,66 D
1.1.01.03.0011	801-0	B. BRASIL RENDE FACIL CTA	0,00	41.002,89	40.198,50	804,39 D
1.1.01.03.0012	802-8	B. BRASIL RENDE FACIL CTA	0,00	10.061,01	9.732,71	328,30 D
1.1.01.03.0013	803-6	B. BRASIL RENDE FACIL CTA	0,00	66.189,47	41.101,03	25.088,44 D
1.1.01.03.0014	810-9	B. BRASIL RENDE FACIL CTA	0,00	57.404,62	44.749,37	12.655,25 D
1.1.01.03.0015	819-2	B. BRASIL RENDE FACIL CTA	0,00	100.356,92	10.109,67	90.247,25 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	219.716,31 D	8.848,02	228.564,33	0,00
1.1.02.01		CLIENTES	219.716,31 D	544,22	220.260,53	0,00
1.1.02.01.0008	633-5	DRULL CHEMICALS LTDA	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0011	635-1	IVAIR PASTORELLI	2.750,00 D	0,00	2.750,00	0,00
1.1.02.01.0013	637-8	JOAO B C CONSTANCIO	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0017	641-6	JOSE LAGOA/JOSE EDUARDO R	100,00 D	0,00	100,00	0,00
1.1.02.01.0023	647-5	MARCOS	800,00 D	0,00	800,00	0,00
1.1.02.01.0024	648-3	MARCO ANTONIO PASCHOAL	18.083,30 D	0,00	18.083,30	0,00
1.1.02.01.0027	651-3	RICARDO OLIVARE ALMUSSA	2.916,65 D	0,00	2.916,65	0,00
1.1.02.01.0036	660-2	WALTER BIAGI BECKER	7.083,30 D	0,01	7.083,31	0,00
1.1.02.01.0041	706-4	ROGERIO BANDEIRA DE ALMEI	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.02.01.0049	731-5	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0050	732-3	BRAULIO LUCIANO VILELA	3.400,00 D	44,20	3.444,20	0,00
1.1.02.01.0051	733-1	CARLOS SILVIO CORREA JUNI	2.916,65 D	0,00	2.916,65	0,00
1.1.02.01.0052	734-0	CIDADE PRIMAVERA TURISMO	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0053	735-8	DANIELA FERNANDA DE CASTR	3.333,30 D	0,00	3.333,30	0,00
1.1.02.01.0054	736-6	EBO AGROPECUÁRIA S/A	10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00
1.1.02.01.0056	738-2	EDUARDO FIGUEIREDO AUGUST	8.333,30 D	0,00	8.333,30	0,00
1.1.02.01.0059	741-2	GILBERTO AUGUSTO HONORIO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.02.01.0060	742-0	GILMAR GALON	5.416,65 D	0,00	5.416,65	0,00
1.1.02.01.0061	743-9	HAPPENING EMPREEND. IMP.	3.666,66 D	0,00	3.666,66	0,00
1.1.02.01.0062	744-7	JOÃO ALVES FERREIRA	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0063	745-5	JOÃO BATISTA ANDRADE	31.916,65 D	0,00	31.916,65	0,00
1.1.02.01.0064	746-3	JOÃO GUILHERME CAROLO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0065	747-1	JOSÉ HENRIQUE MEIRELLES C	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0066	748-0	JOSÉ OSVAIR MARQUEZINE	11.666,65 D	0,00	11.666,65	0,00
1.1.02.01.0067	749-8	LEONARDO LAZARO FERNANDES	6.250,00 D	0,00	6.250,00	0,00
1.1.02.01.0068	750-1	LUIS APARECIDO PEREIRA DO	4.166,65 D	0,00	4.166,65	0,00
1.1.02.01.0069	751-0	LUIZ LACERDA BIAGI	9.166,65 D	0,00	9.166,65	0,00
1.1.02.01.0070	752-8	MARTINHO VASCONCELOS DE O	11.000,00 D	0,01	11.000,01	0,00
1.1.02.01.0073	755-2	MAYCON ROBERTO BISSON	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0075	757-9	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	2.083,30 D	0,00	2.083,30	0,00
1.1.02.01.0076	758-7	PMA EQUIPAMENTOS INDUSTRI	9.166,65 D	0,00	9.166,65	0,00
1.1.02.01.0081	763-3	SERQUIMICA IND., COM, IMP	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
1.1.02.01.0082	764-1	SER RIO CONSTRUTORA LTDA	2.083,30 D	0,00	2.083,30	0,00
1.1.02.01.0083	765-0	SERTAOLINK PEÇAS E SERVIÇ	4.166,65 D	500,00	4.666,65	0,00
1.1.02.01.0084	766-8	TECNOLIFE ELETRÔNICA E CO	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00
1.1.02.01.0086	768-4	USINA CAROLO S/A AÇÚCAR E	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0087	769-2	VALTER PEREIRA	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0088	770-6	WILSON FERNANDO REINERT	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	8.303,80	8.303,80	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.303,80	8.303,80	0,00
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04		ESTOQUES	11.835,31 D	0,00	11.835,31	0,00
1.1.04.01		ESTOQUES	11.835,31 D	0,00	11.835,31	0,00
1.1.04.01.0002	3-7	ESTOQUE DE PRODUTOS (EVEN	11.835,31 D	0,00	11.835,31	0,00
1.1.05		PROJETOS/ATIVIDADES A EXE	141.748,84 D	416.556,73	529.805,57	28.500,00 D
1.1.05.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	141.748,84 D	416.556,73	529.805,57	28.500,00 D
1.1.05.01.0001	725-0	PROJETOS/ATIVIDADES A EXE	21.000,00 D	131.538,97	124.038,97	28.500,00 D
1.1.05.01.0002	774-9	PROJETO DESPORTIVO Nº 151	120.748,84 D	0,00	120.748,84	0,00
1.1.05.01.0003	779-0	PROJETOS/ATIVIDADES A EXE	0,00	77.400,84	77.400,84	0,00
1.1.05.01.0004	790-0	EMENDA PARLAMENTAR 2022 -	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.1.05.01.0005	808-7	EMENDA IMPOSITIVA - INÊS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.05.01.0006	814-1	PROJETO COMDCAP - PREFEIT	0,00	52.616,92	52.616,92	0,00
1.1.05.01.0007	820-6	EMENDA PARLAMENTAR - FRED	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

EVL Consultores

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PONTAL

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 07 de dezembro de 2.016

25 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Página: 2
Emissão: 12/01/2023 11:15:28
Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.122,85 D	0,00	438,48	684,37 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02		INVESTIMENTOS	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.02.01		SOCIEDADES CONTROLADAS	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.02.01.0001	4-1	BANCOOB PONTAL	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	630,85 D	0,00	438,48	192,37 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	3.813,60 D	0,00	0,00	3.813,60 D
1.2.03.01.0001	4-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	958,60 D	0,00	0,00	958,60 D
1.2.03.01.0002	4-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO AC	-3.182,75 C	0,00	438,48	-3.621,23 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-805,60 C	0,00	153,00	-958,60 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E	-2.377,15 C	0,00	285,48	-2.662,63 C
2		PASSIVO	644.513,38 C	1.041.114,10	953.395,25	556.794,53 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	324.675,25 C	1.041.054,70	953.395,25	237.015,80 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	163.025,47 C	180.647,33	18.821,86	1.200,00 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	163.025,47 C	180.647,33	18.821,86	1.200,00 C
2.1.01.01.0032	664-5	APAE	163.025,47 C	163.025,47	0,00	0,00
2.1.01.01.0056	698-0	CLINICA DENTAL FISIO LTDA	0,00	6.821,86	6.821,86	0,00
2.1.01.01.0075	796-0	EVL CONSULTORES ASSOCIADO	0,00	10.800,00	12.000,00	1.200,00 C
2.1.02		PROJETOS A EXECUTAR	0,00	227.806,83	363.939,81	136.132,98 C
2.1.02.01		PROJETOS A EXECUTAR	0,00	227.806,83	363.939,81	136.132,98 C
2.1.02.01.0001	21-2	PREFEITURA PONTAL	0,00	86.098,18	131.538,97	45.440,79 C
2.1.02.01.0003	546-0	PREFEITURA SERTÃOZINHO	0,00	77.400,84	77.400,84	0,00
2.1.02.01.0005	791-9	EMENDA PARLAMENTAR SERTÃO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.02.01.0006	809-5	EMENDA IMPOSITIVA - INÊS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.0007	821-4	EMENDA PARLAMENTAR - FRED	0,00	9.307,81	100.000,00	90.692,19 C
2.1.02.03		RECURSOS PRÓPRIOS (ASSOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	19.900,94 C	493.368,69	507.337,37	33.869,62 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	14.796,29 C	371.497,49	374.302,14	17.600,94 C
2.1.03.01.0002	21-5	SALARIOS A PAGAR	0,00	341.923,70	341.923,70	0,00
2.1.03.01.0003	21-6	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	9.408,09	9.408,09	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	FERIAS A PAGAR	0,00	4.507,25	4.507,25	0,00
2.1.03.01.0005	549-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.796,29 C	15.658,45	18.463,10	17.600,94 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS	5.104,65 C	121.871,20	133.035,23	16.268,68 C
2.1.03.03.0002	21-9	FGTS A RECOLHER	0,00	11.151,25	12.670,47	1.519,22 C
2.1.03.03.0003	22-0	INSS A RECOLHER	0,00	100.641,68	113.015,01	12.373,33 C
2.1.03.03.0004	547-9	PROV INSS E FGTS SOBRE 13	0,00	3.364,45	3.364,45	0,00
2.1.03.03.0005	548-7	PROVISÃO INSS E FGTS SOBR	5.104,65 C	6.713,82	3.985,30	2.376,13 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.046,67	10.679,29	2.632,62 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.046,67	10.679,29	2.632,62 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS A RECOLHER	0,00	1.301,98	1.433,87	131,89 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF A RECOLHER	0,00	6.744,69	9.245,42	2.500,73 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07		RECURSOS DE PROJETOS/ATIV	141.748,84 C	131.185,18	52.616,92	63.180,58 C
2.1.07.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	141.748,84 C	131.185,18	52.616,92	63.180,58 C
2.1.07.01.0001	726-9	RECURSOS DE PROJETOS A EX	21.000,00 C	21.000,00	0,00	0,00
2.1.07.01.0002	776-5	PROJETO DESPORTIVO Nº 151	120.748,84 C	84.116,46	0,00	36.632,38 C
2.1.07.01.0003	815-0	PROJETO COMDCAP - PREFEIT	0,00	26.068,72	52.616,92	26.548,20 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	319.838,13 C	59,40	0,00	319.778,73 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02		RESERVAS	319.838,13 C	59,40	0,00	319.778,73 C
2.3.02.01		RESERVAS DE LUCRO	319.838,13 C	59,40	0,00	319.778,73 C
2.3.02.01.0001	23-8	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMU	319.838,13 C	59,40	0,00	319.778,73 C
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.061.525,55	336.078,13	-725.447,42 D
3.1		DESPESAS GERAIS, ADMINIST	0,00	154.602,86	52.542,24	-102.060,62 D
3.1.01		DESPESAS GERAIS	0,00	154.602,86	52.542,24	-102.060,62 D
3.1.01.01		DESPESAS GERAIS E ADMINIS	0,00	154.602,86	52.542,24	-102.060,62 D
3.1.01.01.0003	559-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	74.326,99	37.963,81	-36.363,18 D
3.1.01.01.0004	560-6	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	438,48	0,00	-438,48 D
3.1.01.01.0005	561-4	DESPESAS COM VIAGENS E ES	0,00	15.298,24	0,00	-15.298,24 D
3.1.01.01.0006	562-2	FESTAS E EVENTOS BENEFICI	0,00	38.409,38	510,00	-37.899,38 D
3.1.01.01.0008	564-9	TELEFONE E INTERNET	0,00	509,92	0,00	-509,92 D
3.1.01.01.0010	566-5	MATERIAL, LIMPEZA, COPA E	0,00	6.847,76	0,00	-6.847,76 D
3.1.01.01.0011	567-3	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.772,09	14.068,43	-4.703,66 D

EVL Consultores

25 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Página: 3
Emissão: 12/01/2023 11:15:28
Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	897.725,02	283.535,89	-614.189,13 D
3.2.01		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE	0,00	507.291,85	283.535,89	-223.755,96 D
3.2.01.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	486.012,55	267.205,82	-218.806,73 D
3.2.01.01.0001	421-9	13º SALÁRIO	0,00	23.697,51	10.660,54	-13.036,97 D
3.2.01.01.0002	477-4	OUTROS GASTOS COM FUNCION	0,00	5.055,00	60,00	-4.995,00 D
3.2.01.01.0003	478-2	FGTS	0,00	12.174,91	3.207,92	-8.966,99 D
3.2.01.01.0004	479-0	FÉRIAS	0,00	20.086,18	6.081,72	-14.004,46 D
3.2.01.01.0005	480-4	INSS	0,00	71.912,88	40.931,28	-30.981,60 D
3.2.01.01.0006	481-2	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	346.699,21	205.668,99	-141.030,22 D
3.2.01.01.0007	482-0	PIS SOBRE A FOLHA DE PAGA	0,00	1.710,56	95,18	-1.615,38 D
3.2.01.01.0008	483-9	UNIFORMES	0,00	4.176,11	0,00	-4.176,11 D
3.2.01.01.0009	781-1	DIVIDENDOS E/OU SOBRAS RE	0,00	500,19	500,19	0,00
3.2.01.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	636,22	0,00	-636,22 D
3.2.01.02.0001	569-0	RAÇÃO E OUTROS GASTOS COM	0,00	284,22	0,00	-284,22 D
3.2.01.02.0002	570-3	MATERIAL EXECUÇÃO TRABALH	0,00	216,00	0,00	-216,00 D
3.2.01.02.0004	587-8	MEDICAMENTOS PARA EQUINOS	0,00	136,00	0,00	-136,00 D
3.2.01.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	20.643,08	16.330,07	-4.313,01 D
3.2.01.03.0001	572-0	SERVIÇOS TERCEIROS - PESS	0,00	20.643,08	16.330,07	-4.313,01 D
3.2.02		CONVÊNIO SERTÃOZINHO - CU	0,00	122.400,65	0,00	-122.400,65 D
3.2.02.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	39.880,42	0,00	-39.880,42 D
3.2.02.01.0001	574-6	13º SALÁRIO	0,00	2.025,28	0,00	-2.025,28 D
3.2.02.01.0003	576-2	FGTS	0,00	2.183,32	0,00	-2.183,32 D
3.2.02.01.0004	577-0	FÉRIAS	0,00	759,02	0,00	-759,02 D
3.2.02.01.0005	578-9	INSS	0,00	10.610,16	0,00	-10.610,16 D
3.2.02.01.0006	579-7	ORDENADO, SALÁRIOS E REMU	0,00	24.302,64	0,00	-24.302,64 D
3.2.02.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	37.520,23	0,00	-37.520,23 D
3.2.02.03.0001	585-1	SERVIÇOS TERCEIROS - PESS	0,00	37.520,23	0,00	-37.520,23 D
3.2.02.04		CUSTOS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00 D
3.2.02.04.0001	792-7	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	12.807,50	0,00	-12.807,50 D
3.2.02.04.0002	793-5	INSS	0,00	9.567,90	0,00	-9.567,90 D
3.2.02.04.0003	794-3	FGTS	0,00	1.024,60	0,00	-1.024,60 D
3.2.02.04.0004	795-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00 D
3.2.03		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE	0,00	34.975,92	0,00	-34.975,92 D
3.2.03.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.04		CUSTOS E DESPESAS FESTA D	0,00	34.975,92	0,00	-34.975,92 D
3.2.03.04.0001	624-6	CUSTOS DAS PRENDAS - LEIL	0,00	32.615,92	0,00	-32.615,92 D
3.2.03.04.0002	625-4	CUSTOS E DESPESAS ALMOÇO	0,00	2.360,00	0,00	-2.360,00 D
3.2.04		CONVÊNIO PONTAL - CUSTOS	0,00	103.563,61	0,00	-103.563,61 D
3.2.04.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	103.563,61	0,00	-103.563,61 D
3.2.04.01.0001	693-9	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	75.901,72	0,00	-75.901,72 D
3.2.04.01.0002	694-7	INSS	0,00	19.483,50	0,00	-19.483,50 D
3.2.04.01.0003	695-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.140,39	0,00	-8.140,39 D
3.2.04.01.0004	711-0	MATERIAL DIVERSOS TRABALH	0,00	38,00	0,00	-38,00 D
3.2.05		CONVÊNIO ESTADUAL - CUSTO	0,00	84.116,46	0,00	-84.116,46 D
3.2.05.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	84.116,46	0,00	-84.116,46 D
3.2.05.01.0003	785-4	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	53.972,62	0,00	-53.972,62 D
3.2.05.01.0006	788-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	27.324,34	0,00	-27.324,34 D
3.2.05.01.0007	813-3	MATERIAIS DIVEROS E DE TR	0,00	2.819,50	0,00	-2.819,50 D
3.2.06		CUSTO EMENDA INÊS HELENA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 D
3.2.06.01		CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE S	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 D
3.2.06.01.0001	811-7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00 D
3.2.07		PROJETO COMDCAP	0,00	26.068,72	0,00	-26.068,72 D
3.2.07.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	26.068,72	0,00	-26.068,72 D
3.2.07.01.0001	816-8	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	18.348,69	0,00	-18.348,69 D
3.2.07.01.0002	818-4	INSS	0,00	3.669,72	0,00	-3.669,72 D
3.2.07.01.0003	824-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PE	0,00	3.121,85	0,00	-3.121,85 D
3.2.07.01.0004	826-5	MATERIAIS DIVERSOS DE TRA	0,00	928,46	0,00	-928,46 D
3.2.08		EMENDA PARLAMENTAR - FRED	0,00	9.307,81	0,00	-9.307,81 D
3.2.08.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	9.307,81	0,00	-9.307,81 D
3.2.08.01.0001	822-2	ORDENADOS, SALÁRIOS E REM	0,00	4.407,45	0,00	-4.407,45 D
3.2.08.01.0002	823-0	SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	4.900,36	0,00	-4.900,36 D
3.3		OUTRAS DESPESAS OPERACION	0,00	9.197,67	0,00	-9.197,67 D
3.3.01		OUTRAS DESPESAS OPERACION	0,00	9.197,67	0,00	-9.197,67 D
3.3.01.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.539,95	0,00	-3.539,95 D
3.3.01.01.0002	423-5	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.591,15	0,00	-2.591,15 D
3.3.01.01.0004	486-3	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPA	0,00	948,80	0,00	-948,80 D
3.3.01.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.110,93	0,00	-2.110,93 D
3.3.01.02.0002	426-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.110,93	0,00	-2.110,93 D
3.3.01.03		PROVISOES SOBRE O LUCRO	0,00	3.546,79	0,00	-3.546,79 D
3.3.01.03.0001	427-8	DESPESA CSLL	0,00	595,77	0,00	-595,77 D

EVL Consultores

25 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL
CNPJ: 12.819.386/0001-47
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Página: 4
Emissão: 12/01/2023 11:15:28
Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.03.0002	428-6	DESPESA COM IRPJ	0,00	2.951,02	0,00	-2.951,02 D
3.4		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.02.01		GANHOS E PERDAS NA ALIENA	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITA	0,00	9.718,38	529.924,87	-520.206,49 C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	9.718,38	529.924,87	-520.206,49 C
4.1.01		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.123,81	-57.123,81 C
4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	57.123,81	-57.123,81 C
4.1.01.01.0001	40-1	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAI	0,00	0,00	56.223,81	-56.223,81 C
4.1.01.01.0002	551-7	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAI	0,00	0,00	900,00	-900,00 C
4.1.02		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.718,38	108.697,97	-98.979,59 C
4.1.02.01		FINANCEIRAS	0,00	18,39	26.472,11	-26.453,72 C
4.1.02.01.0001	40-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	18,38	26.019,89	-26.001,51 C
4.1.02.01.0003	778-1	JUROS SOBRE RECEBIMENTO E	0,00	0,01	452,22	-452,21 C
4.1.02.02		PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03		EVENTUAIS	0,00	9.699,99	82.225,86	-72.525,87 C
4.1.02.03.0001	554-1	PATROCÍNIOS/DOAÇÕES E OUT	0,00	0,00	500,19	-500,19 C
4.1.02.03.0008	724-2	DOAÇÕES PARA LEILÃO BENEF	0,00	9.699,99	81.725,67	-72.025,68 C
4.1.02.04		FESTA CORDEIRO - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03		EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01		ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	364.103,09	-364.103,09 C
4.1.04.01		CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	271.340,98	-271.340,98 C
4.1.04.01.0001	556-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0,00	0,00	103.563,61	-103.563,61 C
4.1.04.01.0002	557-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00	0,00	122.400,84	-122.400,84 C
4.1.04.01.0003	812-5	EMENDA IMPOSITIVA INÊS HE	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00 C
4.1.04.01.0004	817-6	PROJETO COMDCAP	0,00	0,00	26.068,72	-26.068,72 C
4.1.04.01.0005	825-7	EMENDA PARLAMENTAR - FRED	0,00	0,00	9.307,81	-9.307,81 C
4.1.04.02		CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	0,00	84.116,46	-84.116,46 C
4.1.04.02.0001	789-7	CONVÊNIO ESTADUAL INCENTI	0,00	0,00	84.116,46	-84.116,46 C
4.1.04.03		CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.645,65	-8.645,65 C
4.1.04.04.0001	558-4	RENDIMENTOS FINANCEIROS C	0,00	0,00	8.645,65	-8.645,65 C
5		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	4.871.761,81	4.871.761,82	-0,01

EVL Consultores