

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 1

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

Município: Barueri

Período: janeiro a dezembro de 2022

UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			ATIVO	574.376,86D	2.207.400,99 D	1.876.696,76 C	905.081,09D
1	1		ATIVO CIRCULANTE	481.941,30D	2.205.551,01 D	1.863.884,90 C	823.607,41D
2	1.1		DISPONÍVEL	473.791,08D	2.158.408,64 D	1.833.825,86 C	798.373,86D
3	1.1.01		DISPONÍVEL	839,73D	0,00 D	0,00 C	839,73D
4	1.1.01.01		Caixa Geral - PMB	839,73D	0,00 D	0,00 C	839,73D
5	1.1.01.01.01						
6	1.1.01.02		Bancos Conta Movimento	9.013,18D	1.741.074,01 D	1.241.085,64 C	509.001,55D
7	1.1.01.02.01		Caixa Economica Proj Cmas 257-0	0,00D	255.188,23 D	255.188,23 C	0,00D
17	1.1.01.02.03		Caixa Economica Proj Atlas - 094	8.353,42D	1.090.024,17 D	632.941,06 C	465.436,53D
22	1.1.01.02.04		Caixa Economica - Poupança 7-8	50,29D	0,00 D	0,00 C	50,29D
27	1.1.01.02.05		Caixa Economica - 79-9	0,00D	297.941,17 D	263.763,04 C	34.178,13D
32	1.1.01.02.06		Caixa Economica - 22616-6	360,35D	27.889,47 D	23.701,06 C	4.548,76D
37	1.1.01.02.07		Caixa Economica - 22617-4	249,12D	70.030,97 D	65.492,25 C	4.787,84D
8	1.1.01.03		Equivalentes de Caixa	463.938,17D	417.334,63 D	592.740,22 C	288.532,58D
14	1.1.01.03.02		Aplicação CDB Flx Cx. economica Proj Atlas	463.691,01D	334.126,68 D	557.050,03 C	240.767,66D
19	1.1.01.03.03		Aplicação CDB Flx Cx. economica Proj Cma	247,16D	52.401,31 D	10.242,19 C	42.406,28D
24	1.1.01.03.04		Aplicação CDB Flx Cx. economica Proj 79-9	0,00D	30.806,64 D	25.448,00 C	5.358,64D
10	1.1.02		CONTAS A RECEBER	6.964,32D	47.142,37 D	30.059,04 C	24.047,65D
125	1.1.02.02		Adiantamentos a Funcionários	6.596,62D	35.257,56 D	30.059,04 C	11.795,14D
130	1.1.02.02.01		Adiantamento de Salários	82,16D	0,00 D	0,00 C	82,16D
135	1.1.02.02.02		Adiantamento de Férias	834,42D	18.400,16 D	18.400,16 C	834,42D
140	1.1.02.02.03		Adiantamento 13 Salário	0,00D	11.658,88 D	11.658,88 C	0,00D
145	1.1.02.02.04		Pagamentos Indevidos a Funcionários	5.680,04D	5.198,52 D	0,00 C	10.878,56D
165	1.1.02.04		Impostos a Compensar	60,67D	7.795,06 D	0,00 C	7.855,73D
170	1.1.02.04.01		IRRF Retido na Fonte	60,67D	7.795,06 D	0,00 C	7.855,73D
200	1.1.02.05		Impostos a Recuperar	307,03D	4.089,75 D	0,00 C	4.396,78D
205	1.1.02.05.01		Impostos Pagos em Duplicidade	307,03D	4.089,75 D	0,00 C	4.396,78D
1275	1.1.03		Estoques	1.185,90D	0,00 D	0,00 C	1.185,90D
1280	1.1.03.01		Mercadoria Recebidas em Doação	1.185,90D	0,00 D	0,00 C	1.185,90D
1285	1.1.03.01.01		Mercadorias Doadas Destinadas a Venda	1.185,90D	0,00 D	0,00 C	1.185,90D
240	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.435,56D	1.849,98 D	12.811,86 C	81.473,68D
245	1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.200,00D	0,00 D	0,00 C	9.200,00D
250	1.2.01.01		Créditos e Valores	9.200,00D	0,00 D	0,00 C	9.200,00D
255	1.2.01.01.01		Depositos Judiciais	9.200,00D	0,00 D	0,00 C	9.200,00D
260	1.2.02		ATIVO PERMANENTE	83.235,56D	1.849,98 D	12.811,86 C	72.273,68D
265	1.2.02.01		Imobilizado	184.938,15D	1.849,98 D	0,00 C	186.788,13D
305	1.2.02.01.01		Material Técnico	9.500,00D	0,00 D	0,00 C	9.500,00D
310	1.2.02.01.02		Móveis e Utensílios	83.719,29D	1.290,00 D	0,00 C	85.009,29D
1290	1.2.02.01.03		Computadores e Periféricos	24.084,85D	559,98 D	0,00 C	24.644,83D
1540	1.2.02.01.04		Veiculos	67.634,01D	0,00 D	0,00 C	67.634,01D
325	1.2.02.02		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	70.358,66D	0,00 D	0,00 C	70.358,66D
1500	1.2.02.02.01		Benfeitorias em Imóveis de terceiros	70.358,66D	0,00 D	0,00 C	70.358,66D
340	1.2.02.03		Depreciação Acumulada Imobilizado	172.061,25C	0,00 D	12.811,86 C	184.873,11C
345	1.2.02.03.01		(-) Depreciação - Material Técnico	7.390,98C	0,00 D	0,00 C	7.390,98C

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Período: janeiro a dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1	1		ATIVO	574.376,86D	2.207.400,99 D	1.876.696,76 C	905.081,09D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	481.941,30D	2.205.551,01 D	1.863.884,90 C	823.607,41D
3	1.1.01		DISPONÍVEL	473.791,08D	2.158.408,64 D	1.833.825,86 C	798.373,86D
4	1.1.01.01		DISPONÍVEL	839,73D	0,00 D	0,00 C	839,73D
5	1.1.01.01.01		Caixa Geral - PMB	839,73D	0,00 D	0,00 C	839,73D
6	1.1.01.02		Bancos Conta Movimento	9.013,18D	1.741.074,01 D	1.241.085,64 C	509.001,55D
7	1.1.01.02.01		Caixa Economica Proj.Cmas 257-0	0,00D	255.188,23 D	255.188,23 C	0,00D
17	1.1.01.02.03		Caixa Economica Proj Atlas - 094	8.353,42D	1.090.024,17 D	632.941,06 C	465.436,53D
22	1.1.01.02.04		Caixa Economica - Poupança 7-8	50,29D	0,00 D	0,00 C	50,29D
27	1.1.01.02.05		Caixa Economica - 79-9	0,00D	297.941,17 D	263.763,04 C	34.178,13D
32	1.1.01.02.06		Caixa Economica - 22616-6	360,35D	27.889,47 D	23.701,06 C	4.548,76D
37	1.1.01.02.07		Caixa Economica - 22617-4	249,12D	70.030,97 D	65.492,25 C	4.787,84D
8	1.1.01.03		Equivalentes de Caixa	463.938,17D	417.334,63 D	592.740,22 C	288.532,58D
14	1.1.01.03.02		Aplicação CDB Flx Cx. economica Proj Atlas	463.691,01D	334.126,68 D	557.050,03 C	240.767,66D
19	1.1.01.03.03		Aplicação CDB Flx Cx. economica Proj Cma	247,16D	52.401,31 D	10.242,19 C	42.406,28D
24	1.1.01.03.04		Aplicação CDB Flx Cx. economica Proj 79-9	0,00D	30.806,64 D	25.448,00 C	5.358,64D
10	1.1.02		CONTAS A RECEBER	6.964,32D	47.142,37 D	30.059,04 C	24.047,65D
125	1.1.02.02		Adiantamentos a Funcionários	6.596,62D	35.257,56 D	30.059,04 C	11.795,14D
130	1.1.02.02.01		Adiantamento de Salários	82,16D	0,00 D	0,00 C	82,16D
135	1.1.02.02.02		Adiantamento de Férias	834,42D	18.400,16 D	18.400,16 C	834,42D
140	1.1.02.02.03		Adiantamento 13 Salário	0,00D	11.658,88 D	11.658,88 C	0,00D
145	1.1.02.02.04		Pagamentos Indevidos a Funcionários	5.680,04D	5.198,52 D	0,00 C	10.878,56D
165	1.1.02.04		Impostos a Compensar	60,67D	7.795,06 D	0,00 C	7.855,73D
170	1.1.02.04.01		IRRF Retido na Fonte	60,67D	7.795,06 D	0,00 C	7.855,73D
200	1.1.02.05		Impostos a Recuperar	307,03D	4.089,75 D	0,00 C	4.396,78D
205	1.1.02.05.01		Impostos Pagos em Duplicidade	307,03D	4.089,75 D	0,00 C	4.396,78D
1275	1.1.03		Estoques	1.185,90D	0,00 D	0,00 C	1.185,90D
1280	1.1.03.01		Mercadoria Recebidas em Doação	1.185,90D	0,00 D	0,00 C	1.185,90D
1285	1.1.03.01.01		Mercadorias Doadas Destinadas a Venda	1.185,90D	0,00 D	0,00 C	1.185,90D
240	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.435,56D	1.849,98 D	12.811,86 C	81.473,68D
245	1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.200,00D	0,00 D	0,00 C	9.200,00D
250	1.2.01.01		Créditos e Valores	9.200,00D	0,00 D	0,00 C	9.200,00D
255	1.2.01.01.01		Depositos Judiciais	9.200,00D	0,00 D	0,00 C	9.200,00D
260	1.2.02		ATIVO PERMANENTE	83.235,56D	1.849,98 D	12.811,86 C	72.273,68D
265	1.2.02.01		Imobilizado	184.938,15D	1.849,98 D	0,00 C	186.788,13D
305	1.2.02.01.01		Material Técnico	9.500,00D	0,00 D	0,00 C	9.500,00D
310	1.2.02.01.02		Móveis e Utensílios	83.719,29D	1.290,00 D	0,00 C	85.009,29D
1290	1.2.02.01.03		Computadores e Periféricos	24.084,85D	559,98 D	0,00 C	24.644,83D
1540	1.2.02.01.04		Veiculos	67.634,01D	0,00 D	0,00 C	67.634,01D
325	1.2.02.02		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	70.358,66D	0,00 D	0,00 C	70.358,66D
1500	1.2.02.02.01		Benfeitorias em Imóveis de terceiros	70.358,66D	0,00 D	0,00 C	70.358,66D
340	1.2.02.03		Depreciação Acumulada Imobilizado	172.061,25C	0,00 D	12.811,86 C	184.873,11C
345	1.2.02.03.01		(-) Depreciação - Material Técnico	7.390,98C	0,00 D	0,00 C	7.390,98C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196


Município: Barueri

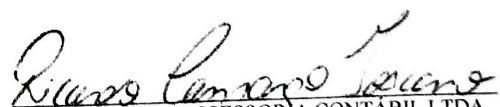
Período: janeiro a dezembro de 2022

UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			PASSIVO	574.376,86C	632.447,87 D	963.152,10 C	905.081,09C
405	2		Passivo Circulante	20.680,29C	631.818,70 D	647.013,60 C	35.875,19C
410	2.1		Passivo Circulante	20.680,29C	631.818,70 D	647.013,60 C	35.875,19C
415	2.1.01		Fornecedores e Contas a Pagar	0,00C	8.580,00 D	8.580,00 C	0,00C
420	2.1.01.01		Honorários a Pagar	0,00C	8.580,00 D	8.580,00 C	0,00C
435	2.1.01.01.03						
445	2.1.01.02		Salários e Benefícios a Pagar	0,00C	514.878,01 D	514.934,31 C	56,30C
450	2.1.01.02.01		Salários a Pagar	0,00C	441.477,14 D	441.477,14 C	0,00C
465	2.1.01.02.06		Rescisão Contratual a Pagar	0,00C	68.100,87 D	68.157,17 C	56,30C
1465	2.1.01.02.07		Autonomo a Pagar	0,00C	5.300,00 D	5.300,00 C	0,00C
470	2.1.01.03		Encargos Sociais	0,00C	91.305,61 D	93.863,40 C	2.557,79C
475	2.1.01.03.01		INSS a Recolher	0,00C	42.978,31 D	45.536,08 C	2.557,77C
480	2.1.01.03.02		FGTS a Recolher	0,00C	43.509,01 D	43.509,02 C	0,01C
1460	2.1.01.03.03		Pis sobre Folha a Recolher	0,00C	4.818,29 D	4.818,30 C	0,01C
525	2.1.01.05		Retenções de Impostos e Contribuições	0,00C	17.055,08 D	17.130,97 C	75,89C
530	2.1.01.05.01		IRRF Sobre Folha a recolher	0,00C	17.055,08 D	17.130,97 C	75,89C
620	2.1.01.09		Provisões	20.680,29C	0,00 D	12.504,92 C	33.185,21C
630	2.1.01.09.01		Provisão de Férias	18.972,77C	0,00 D	12.469,33 C	31.442,10C
635	2.1.01.09.03		Provisão de Encargos s/Férias	1.707,52C	0,00 D	35,59 C	1.743,11C
675	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.696,57C	629,17 D	316.138,50 C	869.205,90C
680	2.3.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	553.696,57C	629,17 D	316.138,50 C	869.205,90C
685	2.3.01.01		Fundo Patrimonial	120.361,00C	0,00 D	0,00 C	120.361,00C
690	2.3.01.01.01		Patrimonio Social	80.592,02C	0,00 D	0,00 C	80.592,02C
695	2.3.01.01.02		Doações Patrimoniais	39.768,98C	0,00 D	0,00 C	39.768,98C
710	2.3.01.04		Supervávit ou Deficit	433.335,57C	629,17 D	316.138,50 C	748.844,90C
715	2.3.01.04.01		Superávit	579.539,16C	0,00 D	316.138,50 C	895.677,66C
720	2.3.01.04.02		(-) Deficit	149.096,69D	0,00 D	0,00 C	149.096,69D
730	2.3.01.04.03		Ajuste de Exercício Anterior	2.893,10C	629,17 D	0,00 C	2.263,93C


VINICIUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO
 Presidente
 CPF: 35705471831
 RG: 469085654 Data Expedição: 11/10/2017


COMPETENCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CRC: 11SP219953/O-7 CNPJ: 57388076000153
RICARDO CAMARGO TOSCANO
 CONTADOR
 CPF: 221.520.578-48 CRC: 1SP219953/O-7
 RG: 323835740 Data Expedição:

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

Município: Barueri

Período: janeiro a dezembro de 2022

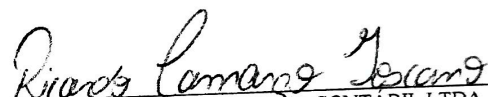
UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00C	1.097.167,48 D	1.097.167,48 C	0,00C
735	3		Lucro Bruto Operacional	0,00C	1.034.991,41 D	1.034.991,41 C	0,00C
740	3.1		Receita Líquida Operacional	0,00C	1.034.991,41 D	1.034.991,41 C	0,00C
745	3.1.01		Doações	0,00C	1.034.717,87 D	1.034.717,87 C	0,00C
750	3.1.01.01		Recursos - Projeto Atlas Copco	0,00C	533.884,62 D	533.884,62 C	0,00C
760	3.1.01.01.02		Doações e Subvenções	0,00C	8.146,26 D	8.146,26 C	0,00C
1295	3.1.01.01.03		Recursos - Projeto Cmas	0,00C	492.686,99 D	492.686,99 C	0,00C
1300	3.1.01.01.04						
			Devoluções de Recursos	0,00D	273,54 D	273,54 C	0,00D
765	3.1.01.02		(-) Devoluções de Recursos - PMB	0,00D	273,54 D	273,54 C	0,00D
770	3.1.01.02.01						
			Receitas Financeiras	0,00C	62.176,07 D	62.176,07 C	0,00C
805	3.2		Receita Financeira	0,00C	62.176,07 D	62.176,07 C	0,00C
810	3.2.01		Receita Financeira	0,00C	62.176,07 D	62.176,07 C	0,00C
815	3.2.01.01		Aplicações Financeiras	0,00C	62.176,07 D	62.176,07 C	0,00C
820	3.2.01.01.01						



VINICIUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO
 Presidente
 CPF: 35705471831
 RG: 469085654 Data Expedição: 11/10/2017


 COMPETENCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CRC: 11SP219953/O-7 CNPJ: 57388076000153
 RICARDO CAMARGO TOSCANO
 CONTADOR
 CPF: 221.520.578-48 CRC: 1SP219953/O-7
 RG: 323835740 Data Expedição:

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Período: janeiro a dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
835	4		Custos e Despesas	0,00D	794.561,50 D	794.561,50 C	0,00D
840	4.1		Custos e Despesas	0,00D	762.778,91 D	762.778,91 C	0,00D
845	4.1.01		Projetos Sociais	0,00D	253.208,12 D	253.208,12 C	0,00D
850	4.1.01.01		PMB - Integrando Famílias	0,00D	253.208,12 D	253.208,12 C	0,00D
860	4.1.01.01.02		Benefícios - Transporte	0,00D	3.493,17 D	3.493,17 C	0,00D
865	4.1.01.01.03		Consumo de Agua	0,00D	4.134,65 D	4.134,65 C	0,00D
870	4.1.01.01.04		Energia Elétrica	0,00D	8.049,35 D	8.049,35 C	0,00D
875	4.1.01.01.05		Comunicação	0,00D	4.023,23 D	4.023,23 C	0,00D
1515	4.1.01.01.10		13 Salário	0,00D	16.666,09 D	16.666,09 C	0,00D
1520	4.1.01.01.11		Férias	0,00D	7.933,19 D	7.933,19 C	0,00D
1530	4.1.01.01.13		Tarifa Bancária	0,00D	574,39 D	574,39 C	0,00D
1535	4.1.01.01.14		Serviços de Terceiros	0,00D	750,00 D	750,00 C	0,00D
1555	4.1.01.01.15		Uso e Consumo	0,00D	6.568,06 D	6.568,06 C	0,00D
1565	4.1.01.01.16		Alimentação	0,00D	11.845,38 D	11.845,38 C	0,00D
1570	4.1.01.01.17		Material de Limpeza	0,00D	1.116,84 D	1.116,84 C	0,00D
1580	4.1.01.01.19		Material Pedagógico	0,00D	1.496,76 D	1.496,76 C	0,00D
1725	4.1.01.01.20		Salários e Ordenados	0,00D	186.557,01 D	186.557,01 C	0,00D
1380	4.1.03		Atlas Copco	0,00D	509.570,79 D	509.570,79 C	0,00D
1385	4.1.03.01		Atlas Copco - Revitalizando e Crescendo	0,00D	509.570,79 D	509.570,79 C	0,00D
1390	4.1.03.01.01		Salários e Ordenados	0,00D	258.465,28 D	258.465,28 C	0,00D
1400	4.1.03.01.03		FGTS	0,00D	43.509,02 D	43.509,02 C	0,00D
1405	4.1.03.01.04		Pis sobre Folha	0,00D	4.818,30 D	4.818,30 C	0,00D
1410	4.1.03.01.05		Vale Transporte	0,00D	7.503,84 D	7.503,84 C	0,00D
1415	4.1.03.01.06		Consumo de Agua	0,00D	2.098,12 D	2.098,12 C	0,00D
1420	4.1.03.01.07		Energia Elétrica	0,00D	906,26 D	906,26 C	0,00D
1425	4.1.03.01.08		Comunicação	0,00D	2.513,42 D	2.513,42 C	0,00D
1430	4.1.03.01.09		Alimentação	0,00D	28.180,62 D	28.180,62 C	0,00D
1435	4.1.03.01.10		Despesas Bancárias	0,00D	844,26 D	844,26 C	0,00D
1440	4.1.03.01.11		Material Pedagógico	0,00D	14.512,40 D	14.512,40 C	0,00D
1445	4.1.03.01.12		Higiene e Limpeza	0,00D	1.478,50 D	1.478,50 C	0,00D
1450	4.1.03.01.13		Material de Uso e Consumo	0,00D	18.908,70 D	18.908,70 C	0,00D
1455	4.1.03.01.14		Serviços de Terceiros	0,00D	22.132,00 D	22.132,00 C	0,00D
1470	4.1.03.01.15		Férias	0,00D	17.673,51 D	17.673,51 C	0,00D
1475	4.1.03.01.16		13 Salário	0,00D	22.086,92 D	22.086,92 C	0,00D
1480	4.1.03.01.17		Rescisões Contratuais	0,00D	12.399,18 D	12.399,18 C	0,00D
1485	4.1.03.01.18		Aluguel	0,00D	19.700,00 D	19.700,00 C	0,00D
1545	4.1.03.01.20		Manutenção	0,00D	3.815,00 D	3.815,00 C	0,00D
1550	4.1.03.01.21		Locação de Transportes/Conduções	0,00D	2.000,00 D	2.000,00 C	0,00D
1715	4.1.03.01.23		Manutenção e Despesas c/Veículos	0,00D	6.045,46 D	6.045,46 C	0,00D
1720	4.1.03.01.24		Oficina de Jogos	0,00D	19.980,00 D	19.980,00 C	0,00D
895	4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	30.958,80 D	30.958,80 C	0,00D
900	4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	30.958,80 D	30.958,80 C	0,00D
970	4.2.01.02		Despesas Administrativas	0,00D	5.642,02 D	5.642,02 C	0,00D
980	4.2.01.02.02		Serviços Pessoa Física Terceiros	0,00D	5.300,00 D	5.300,00 C	0,00D
1020	4.2.01.02.10		Veículos	0,00D	342,02 D	342,02 C	0,00D
1040	4.2.01.03		Depreciações e Amortização	0,00D	12.811,86 D	12.811,86 C	0,00D
1045	4.2.01.03.01		Depreciações	0,00D	12.811,86 D	12.811,86 C	0,00D
1055	4.2.01.04		Despesas Com Provisões	0,00D	12.504,92 D	12.504,92 C	0,00D
1065	4.2.01.04.03		Provisão de Férias	0,00D	12.469,33 D	12.469,33 C	0,00D

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

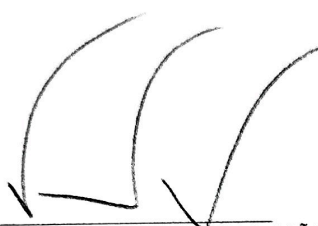
Município: Barueri

UF: SP


Emitido em: 07/06/2023

Período: janeiro a dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1070	4.2.01.04.04		Provisão de Encargos s/Férias	0,00D	35,59 D	35,59 C	0,00D
1075	4.3		Despesas Financeiras	0,00D	823,79 D	823,79 C	0,00D
1080	4.3.01		Despesas Financeiras	0,00D	823,79 D	823,79 C	0,00D
1085	4.3.01.01		Despesas Financeiras	0,00C	823,79 D	823,79 C	0,00C
1090	4.3.01.01.01		Despesas Bancárias	0,00D	126,80 D	126,80 C	0,00D
1265	4.3.01.01.04		Juros Passivo	0,00D	696,99 D	696,99 C	0,00D



VINICIUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO
Presidente
CPF: 35705471831
RG: 469085654 Data Expedição: 11/10/2017



RICARDO CAMARGO TOSCANO
COMPETENCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 11SP219953/O-7 CNPJ: 57388076000153
RICARDO CAMARGO TOSCANO
CONTADOR
CPF: 221.520.578-48 CRC: 1SP219953/O-7
RG: 323835740 Data Expedição:

Balancete Analítico (Valores em Reais)

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196


Município: Barueri

Período: janeiro a dezembro de 2022

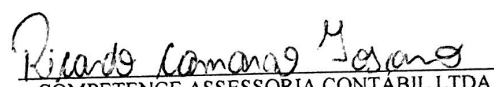
UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
1230	5		Contas de Resultado	0,00	1.096.880,68 D	1.096.880,68 C	0,00
1235	5.1		Contas de Resultado	0,00	1.096.880,68 D	1.096.880,68 C	0,00
1240	5.1.01		Contas de Resultado	0,00	1.096.880,68 D	1.096.880,68 C	0,00
1245	5.1.01.01		Contas de Resultado	0,00	1.096.880,68 D	1.096.880,68 C	0,00
1250	5.1.01.01.01		Resultado do Exercício	0,00D	1.096.880,68 D	1.096.880,68 C	0,00D



VINICIUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO
Presidente
CPF: 35705471831
RG: 469085654 Data Expedição: 11/10/2017



COMPETENCE ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC: 11SP219953/O-7 CNPJ: 57388076000153
RICARDO CAMARGO TOSCANO
CONTADOR
CPF: 221.520.578-48 CRC: 1SP219953/O-7
RG: 323835740 Data Expedição:

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

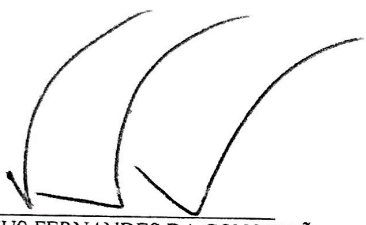
Município: Barueri


UF: SP

Emitido em: 07/06/2023

Período: janeiro a dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Análise do Balancete							
		Ativo ----->		905.081,09D	Passivo ----->		905.081,09C
		Despesa ----->		0,00D	Receita ----->		0,00C
		Custo----->		0,00D			
		----->		905.081,09D	----->		905.081,09C
Valores do Período							
		Receita ----->		1.096.607,14C			
		Despesa/Custo ----->		780.468,64D			
		Lucro ----->		316.138,50			


 VINICIUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO
 Presidente
 CPF: 35705471831
 RG: 469085654 Data Expedição: 11/10/2017


 COMPETENCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 CRC: 11SP219953/O-7 CNPJ: 57388076000153
 RICARDO CAMARGO TOSCANO
 CONTADOR
 CPF: 221.520.578-48 CRC: 1SP219953/O-7
 RG: 323835740 Data Expedição:

IEPPC - INSTITUTO SOCIAL PARQUE DOS CAMARGOS (00779)

CNPJ: 02891211000197

End.: R LUCIANA, 196

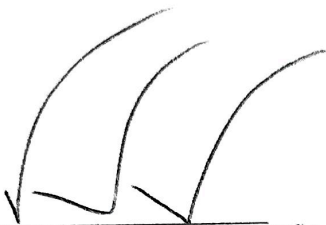
Município: Barueri

UF: SP


Emitido em: 07/06/2023

Período: janeiro a dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificação	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
350	1.2.02.03.02		(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	80.303,47C	0,00 D	267,42 C	80.570,89C
355	1.2.02.03.03		(-) Depreciação - Computadores e Periféricos	18.962,33C	0,00 D	1.485,96 C	20.448,29C
365	1.2.02.03.05		(-) Depreciação - Veículos	52.957,01C	0,00 D	6.067,68 C	59.024,69C
370	1.2.02.03.06		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	12.447,46C	0,00 D	4.990,80 C	17.438,26C



VINICIUS FERNANDES DA CONCEIÇÃO
Presidente
CPF: 35705471831
RG: 469085654 Data Expedição: 11/10/2017



COMPETENCE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC: 11SP219953/O-7 CNPJ: 57388076000153
RICARDO CAMARGO TOSCANO
CONTADOR
CPF: 221.520.578-48 CRC: 1SP219953/O-7
RG: 323835740 Data Expedição: