

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

Este livro Diário Geral, da empresa Oficina de Saúde Preventiva em Ação Social., estabelecida a Rua Ipiô, 80 Centro Araxá-MG, inscrita no CNPJ sob no. 12.616.568/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de CARTORIO DE ARAXA do Estado de Minas Gerais sob no. 5210, sessão de 28/09/2010, contém 19 folhas numeradas de 1 a 19, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Araxá, 01 de janeiro de 2022.



Maria Lúcia Sobral

Diretor

CPF:025.243.786-16

DONICIO CRUZ
ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por
DONICIO CRUZ
ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:10:06 -03'00'

Donicio Cruz Antunes

TC CRC: 1SP156984/O-1

CPF:071.810.328-95

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	Circulante				
	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa				
	1.1.1.01	Caixa				
1	1.1.1.01.00001	Caixa Movimento				
	1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição				
2	1.1.1.02.00001	Sicoob - Ag 4321-4 CC 2012090-7				
	1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição				
3	1.1.1.03.00001	Banco Brasil S/A - 3092-9				
	1.1.1.04	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição				
4	1.1.1.04.00001	Aplicações Banco Banco do Brasil S/A				
	1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição				
5	1.1.1.05.00001	Aplicações Banco Brasil S/A				
	1.1.2	Créditos a Receber				
	1.1.2.01	Mensalidades de Terceiros				
6	1.1.2.01.00001	Mensalidades Recebidas				
	1.1.2.02	Atendimentos Realizados				
7	1.1.2.02.00001	Atendimentos Realizados				
	1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados				
8	1.1.2.03.00001	Adiantamento de Salário				
	1.1.2.04	Adiantamentos a Fornecedores				
9	1.1.2.04.00001	Adiantamentos a Fornecedores				
	1.1.2.05	Recursos de Parcerias em Projetos				
10	1.1.2.05.00001	Recursos de Parcerias em Projetos				
	1.1.2.06	Tributos a Recuperar				
11	1.1.2.06.00001	IRA Recuperar				
	1.1.2.07	Despesas Antecipadas				
12	1.1.2.07.00001	Despesas Antecipadas				
	1.1.2.08	Contribuições de Associados a Receber				
128	1.1.2.08.00001	Lote 1				
129	1.1.2.08.00002	Lote 2				
130	1.1.2.08.00003	Lote 3 A				
131	1.1.2.08.00004	Lote 3 B				
132	1.1.2.08.00005	Lote 4 A				
133	1.1.2.08.00006	Lote 4 B				
134	1.1.2.08.00007	Lote 5 A				
135	1.1.2.08.00008	Lote 5 B				
136	1.1.2.08.00009	Lote 6 A				
137	1.1.2.08.00010	Lote 6 B				
138	1.1.2.08.00011	Lote 7 A				
139	1.1.2.08.00012	Lote 7 B				
140	1.1.2.08.00013	Lote 8				
141	1.1.2.08.00014	Lote 9				
142	1.1.2.08.00015	Lote 10 A				
143	1.1.2.08.00016	Lote 10 B				
144	1.1.2.08.00017	Lote 11 A				
145	1.1.2.08.00018	Lote 11 B				
146	1.1.2.08.00019	Lote 12 A				
147	1.1.2.08.00020	Lote 12 B				
148	1.1.2.08.00021	Lote 13 A				
149	1.1.2.08.00022	Lote 13 B				
150	1.1.2.08.00023	Lote 14 A				
151	1.1.2.08.00024	Lote 14 B				
152	1.1.2.08.00025	Lote 15 A				
153	1.1.2.08.00026	Lote 15 B				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
154	1.1.2.08.00027	Lote 16 A				
155	1.1.2.08.00028	Lote 16 B				
156	1.1.2.08.00029	Lote 17 A				
157	1.1.2.08.00030	Lote 17 B				
158	1.1.2.08.00031	Lote 18 A				
159	1.1.2.08.00032	Lote 19 A				
160	1.1.2.08.00033	Lote 19 B				
161	1.1.2.08.00034	Lote 20 A				
162	1.1.2.08.00035	Lote 20 B				
163	1.1.2.08.00036	Lote 21 A				
164	1.1.2.08.00037	Lote 21 B				
165	1.1.2.08.00038	Lote 22 A				
166	1.1.2.08.00039	Lote 22 B				
167	1.1.2.08.00040	Lote 23 A				
168	1.1.2.08.00041	Lote 23 B				
169	1.1.2.08.00042	Lote 24 A				
170	1.1.2.08.00043	Lote 24 B				
171	1.1.2.08.00044	Lote 25 A				
172	1.1.2.08.00045	Lote 25 B				
173	1.1.2.08.00046	Sítios				
	1.1.3	Estoques				
	1.1.3.01	Produtos Próprios para Venda				
13	1.1.3.01.00001	Produtos Próprios para Venda				
	1.1.3.02	Produtos Doados para Venda				
14	1.1.3.02.00001	Produtos Doados para Venda				
	1.1.3.03	Almoxarifado / Material de Expediente				
15	1.1.3.03.00001	Almoxarifado / Material de Expediente				
	1.2	Não Circulante				
	1.2.1	Realizável a Longo Prazo				
	1.2.1.01	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição				
16	1.2.1.01.00001	Aplicações Banco				
	1.2.1.02	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição				
17	1.2.1.02.00001	Aplicações Banco...				
	1.2.1.03	Valores a Receber				
18	1.2.1.03.00001	Valores a Receber				
	1.2.2	Investimentos				
	1.2.2.01	Investimentos Permanentes				
19	1.2.2.01.00001	Investimentos Permanentes				
	1.2.3	Imobilizado				
	1.2.3.01	Bens sem Restrição				
20	1.2.3.01.00001	Bens sem Restrição				
94	1.2.3.01.00002	Movéis e Utensílios				
95	1.2.3.01.00004	Máquinas e Equipamentos				
96	1.2.3.01.00005	Instalações				
98	1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática				
	1.2.3.02	Bens com Restrição				
21	1.2.3.02.00001	Bens com Restrição				
	1.2.3.03	(-) Depreciação Acumulada				
22	1.2.3.03.00001	Depreciação Acumulada				
	1.2.4	Intangível				
	1.2.4.01	Direitos de Uso de Softwares				
23	1.2.4.01.00001	Direitos de Uso de Softwares				
	1.2.4.02	Direitos de Autor e de Marcas				
24	1.2.4.02.00001	Direitos de Autor e de Marcas				
	1.2.4.03	(-) Amortização Acumulada				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
25	1.2.4.03.00001	(-) Amortização Acumulada				
	1.9	Contas de Compensação Ativas				
	1.9.1	Contas de Compensação Ativas				
	1.9.2	Contas de Compensação Passivas				
	2	PASSIVO				
	2.1	Circulante				
	2.1.1	Fornecedores de bens e serviços				
	2.1.1.01	Fornecedores de Bens				
26	2.1.1.01.00001	Fornecedores				
122	2.1.1.01.00002	Serralheria Hemafran				
	2.1.1.02	Fornecedores de Serviços				
27	2.1.1.02.00001	Advogado Marcelo Douglas Borsari				
	2.1.2	Obrigações com Empregados				
	2.1.2.01	Obrigações com Empregados				
28	2.1.2.01.00001	Salários a Pagar				
	2.1.3	Obrigações Tributárias				
	2.1.3.01	Obrigações Tributárias				
29	2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher				
86	2.1.3.01.00002	INSS Recolher				
87	2.1.3.01.00003	FGTS a Recolher				
	2.1.4	Empréstimos e Financiamentos a Pagar				
	2.1.4.01	Empréstimos e Financiamentos a Pagar				
30	2.1.4.01.00001	Financiamento Banco...				
124	2.1.4.01.00002	Empréstimo Rudson Nazario Pimentel				
	2.1.5	Recursos de Projetos em Execução				
	2.1.5.01	Recursos de Projetos em Execução				
31	2.1.5.01.00001	Recursos de Projetos em Execução				
	2.1.6	Recursos de Convênios em Execução				
	2.1.6.01	Recursos de Convênios em Execução				
32	2.1.6.01.00001	Recursos de Convênios em Execução				
	2.1.7	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar				
	2.1.7.01	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar				
33	2.1.7.01.00001	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar				
	2.2	Não Circulante				
	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos a Pagar				
	2.2.1.01	Valores a Receber				
34	2.2.1.01.00001	Financiamento Banco...				
	2.2.2	Recursos de Projetos em Execução				
	2.2.2.01	Recursos de Projetos em Execução				
35	2.2.2.01.00001	Recursos de Projetos em Execução				
	2.2.3	Recursos de Convênios em Execução				
	2.2.3.01	Recursos de Convênios em Execução				
36	2.2.3.01.00001	Recursos de Convênios em Execução				
	2.2.4	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar				
	2.2.4.01	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar				
37	2.2.4.01.00001	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar				
	2.3	Patrimônio Líquido				
	2.3.1	Patrimônio Social				
	2.3.1.01	Patrimônio Social				
38	2.3.1.01.00001	Patrimônio Social				
	2.3.2	Outras Reservas				
	2.3.2.01	Outras Reservas				
39	2.3.2.01.00001	Recursos de Superávit sem Restrição				
40	2.3.2.01.00002	Recursos de Superávit Com Restrição				
	2.3.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.3.3.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial				
41	2.3.3.01.00001	Ajustes de Avaliação Patrimonial				
	2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado				
	2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado				
42	2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado				
	2.9	Contas Auxiliares				
	2.9.1	Contas Auxiliares				
	2.9.1.01	Contas Auxiliares				
43	2.9.1.01.00001	Conta de Zeramento				
	3	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1	Com Restrição				
	3.1.1	Programa (Atividades) de Educação				
	3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais				
44	3.1.1.01.00001	Atividades de Educação				
	3.1.1.02	Recursos Recebidos Entidades Privadas				
45	3.1.1.02.00001	Atividades de Educação				
	3.1.2	Programa (Atividades) de Saúde				
	3.1.2.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais				
46	3.1.2.01.00001	Atividades de Saúde				
	3.1.2.02	Recursos Recebidos Entidades Privadas				
47	3.1.2.02.00002	Atividades de Saúde				
	3.1.3	Programa (Atividades) de Assist. Social				
	3.1.3.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais				
48	3.1.3.01.00001	Atividades de Assistência Social				
	3.1.3.02	Recursos Recebidos Entidades Privadas				
49	3.1.3.02.00002	Atividades de Assistência Social				
	3.1.4	Programa (Atividades) de Direitos Humanos				
	3.1.4.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais				
50	3.1.4.01.00001	Programa de Direitos Humanos				
	3.1.4.02	Recursos Recebidos Entidades Privadas				
51	3.1.4.02.00002	Programa de Direitos Humanos				
	3.1.5	Programa (Atividades) de Meio Ambiente				
	3.1.5.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais				
52	3.1.5.01.00001	Atividades de Meio Ambiente				
	3.1.5.02	Recursos Recebidos Entidades Privadas				
53	3.1.5.02.00002	Atividades de Meio Ambiente				
	3.1.6	Outros Programas (Atividades)				
	3.1.6.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais				
54	3.1.6.01.00001	Subvenções				
105	3.1.6.01.00002	Auxílio				
	3.1.6.02	Receita de Associados				
106	3.1.6.02.00001	Fonte de Luz				
55	3.1.6.02.00002	Santa Clara				
100	3.1.6.02.00003	Tia Glicéria				
108	3.1.6.02.00004	Adventista CADI				
109	3.1.6.02.00005	NV Soc Solidária				
111	3.1.6.02.00006	OSIEP City petrópolis				
112	3.1.6.02.00007	OSIEP Vila Isabel				
113	3.1.6.02.00008	Lar de Ismália				
114	3.1.6.02.00009	N.Senhora Conceição				
115	3.1.6.02.00010	Creche São José				
116	3.1.6.02.00011	Casa Mat. São Francisco				
117	3.1.6.02.00012	Benedito Amaral				
107	3.1.6.02.00099	Receitas de promoções e eventos				
	3.1.7	Gratuidades				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.1.7.01	Gratuidades				
56	3.1.7.01.00001	Gratuidades				
	3.1.8	Trabalho Voluntário				
	3.1.8.01	Trabalho Voluntário				
57	3.1.8.01.00001	Trabalho Voluntário				
	3.1.9	Rendimentos Financeiros				
	3.1.9.01	Rendimentos Financeiros				
58	3.1.9.01.00001	Rendimentos Financeiros				
174	3.1.9.01.00002	Juros Ativos				
	3.2	Sem Restrição				
	3.2.1	Receitas de Serviços Prestados				
	3.2.1.01	Receitas de Serviços Prestados				
59	3.2.1.01.00001	Receitas de Serviços Prestados				
	3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias				
	3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias				
60	3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias				
182	3.2.2.01.00002	Promoções e Eventos				
	3.2.3	Ganhos na Venda de Bens				
	3.2.3.01	Ganhos na Venda de Bens				
61	3.2.3.01.00001	Ganhos na Venda de Bens				
	3.2.4	Rendimentos Financeiros				
	3.2.4.01	Rendimentos Financeiros				
62	3.2.4.01.00001	Rendimentos Financeiros				
181	3.2.4.01.00002	Juros Ativos				
	3.2.5	Outros Recursos Recebidos				
	3.2.5.01	Outros Recursos Recebidos				
63	3.2.5.01.00001	Outros Recursos Recebidos				
	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1	Com Programas (Atividades)				
	4.1.1	Educação				
	4.1.1.01	Despesas com Educação				
64	4.1.1.01.00001	Despesas com Educação				
	4.1.2	Saúde				
	4.1.2.01	Saúde				
65	4.1.2.01.00001	Saúde				
	4.1.3	Assistencia Social				
	4.1.3.01	Assistencia Social				
66	4.1.3.01.00001	Assistencia Social				
	4.1.4	Direitos Humanos				
	4.1.4.01	Direitos Humanos				
67	4.1.4.01.00001	Direitos Humanos				
	4.1.5	Meio Ambiente				
	4.1.5.01	Meio Ambiente				
68	4.1.5.01.00001	Meio Ambiente				
	4.1.6	Gratuidades Concedidas				
	4.1.6.01	Gratuidades Concedidas				
69	4.1.6.01.00001	Gratuidades Concedidas				
	4.1.7	Trabalho Voluntário				
	4.1.7.01	Trabalho Voluntário				
70	4.1.7.01.00001	Trabalho Voluntário				
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.2.1	Administrativas				
	4.2.1.01	Salários				
71	4.2.1.01.00001	Salários				
72	4.2.1.01.00002	Férias				

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
73	4.2.1.01.00003	13. Salario				
88	4.2.1.01.00004	Assessoria Contábil				
89	4.2.1.01.00005	Promoções e Eventos				
90	4.2.1.01.00006	Força e Energia				
91	4.2.1.01.00007	Água e Esgoto				
93	4.2.1.01.00008	Telefone e Internet				
97	4.2.1.01.00009	Viagens e Estádias				
99	4.2.1.01.00010	Tarifas Bancárias				
101	4.2.1.01.00011	Despesas Secretária				
102	4.2.1.01.00012	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha				
104	4.2.1.01.00013	Material de Escritório				
110	4.2.1.01.00014	Despesas com Cartórios				
118	4.2.1.01.00015	Combustíveis e Lubrificantes				
120	4.2.1.01.00016	Honorários Advocáticos				
126	4.2.1.01.00017	Despesas com Correios				
127	4.2.1.01.00018	Despesas Diversas				
176	4.2.1.01.00019	Telegrafos e Correios				
178	4.2.1.01.00020	Xerox, impressões e Encadernações				
179	4.2.1.01.00021	Material de Limpeza e Biossegurança				
180	4.2.1.01.00022	Material de Construção				
	4.2.1.02	Encargos Sociais				
74	4.2.1.02.00001	INSS				
75	4.2.1.02.00002	FGTS				
	4.2.1.03	Impostos e Taxas				
76	4.2.1.03.00001	IPTU				
77	4.2.1.03.00002	TLIF - Taxa Licença Inspeção e Func				
103	4.2.1.03.00003	Juros e Multas				
121	4.2.1.03.00004	ITBI				
125	4.2.1.03.00005	ITR				
175	4.2.1.03.00006	DARF				
177	4.2.1.03.00007	Taxa Municipais				
	4.2.1.04	Aluguéis				
78	4.2.1.04.00001	Aluguéis				
	4.2.1.05	Serviços Gerais				
79	4.2.1.05.00001	Serviços Tomados PF				
80	4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ				
123	4.2.1.05.00003	Locação de Equipamentos				
	4.2.1.06	Manutenção				
81	4.2.1.06.00001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos				
82	4.2.1.06.00002	Manutenção de Veículos				
92	4.2.1.06.00003	Manutenção Geral				
119	4.2.1.06.00004	Manutenção e Conservação				
	4.2.1.07	Depreciação e Amortização				
83	4.2.1.07.00001	Despesa de Depreciação				
84	4.2.1.07.00002	Despesa de Amortização				
	4.2.1.08	Perdas Diversas				
85	4.2.1.08.00001	Perdas Diversas				
	4.3	Outras despesas/receitas operacionais				
	4.4	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (L+QUIDO)				

Balanco de Abertura

SEM MOVIMENTO

Araxá, 01 de janeiro de 2022.



Diretor

Maria Lúcia Sobral

CPF: 025.243.786-16

DONICIO CRUZ

ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por DONICIO
CRUZ ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:10:36 -03'00'

Contador

Donicio Cruz Antunes

TC CRC: 1SP156984/O-1

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
03/01	1 91	Água e Esgoto	55,52	
	1	Caixa Movimento		55,52
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
03/01	2 1	Caixa Movimento	700,00	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		700,00
		Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
04/01	3 90	Força e Energia	156,25	
	1	Caixa Movimento		156,25
		Valor ref ao pagamento para cpfl.		
14/01	4 91	Água e Esgoto	55,52	
	1	Caixa Movimento		55,52
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
TOTAL DO MÊS:			967,29	967,29
04/02	5 90	Força e Energia	112,67	
	1	Caixa Movimento		112,67
		Valor ref ao pagamento para CPFL.		
04/02	6 90	Força e Energia	122,46	
	1	Caixa Movimento		122,46
		Valor ref ao pagamento para CPFL.		
08/02	7 90	Força e Energia	131,67	
	1	Caixa Movimento		131,67
		Valor ref ao pagamento para CPFL.		
10/02	8 1	Caixa Movimento	1.000,00	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		1.000,00
		Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
14/02	9 180	Material de Construção	45,00	
	1	Caixa Movimento		45,00
		Valor ref ao pagamento para SPJ Materiais para Construção.		
15/02	10 91	Água e Esgoto	67,05	
	1	Caixa Movimento		67,05
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
15/02	11 91	Água e Esgoto	67,05	
	1	Caixa Movimento		67,05
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
23/02	12 88	Assessoria Contábil	200,00	
	1	Caixa Movimento		200,00
		Valor ref ao pagamento para Agallys Contabilidade.		
23/02	13 88	Assessoria Contábil	200,00	
	1	Caixa Movimento		200,00
		Valor ref ao Pagamento de Agallys Contabilidade.		
TOTAL DO MÊS:			1.945,90	1.945,90
04/03	14 90	Força e Energia	137,95	
	1	Caixa Movimento		137,95
		Valor ref ao pagamento de CPFL.		
12/03	15 1	Caixa Movimento	3.069,78	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		3.069,78
		Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
17/03	16 88	Assessoria Contábil	250,00	
	1	Caixa Movimento		250,00
		Valor ref ao pagamento de Agallys Contabilidade.		
17/03	17 88	Assessoria Contábil	250,00	
	1	Caixa Movimento		250,00
A TRANSPORTAR:			6.620,92	6.620,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.620,92	6.620,92
17/03	17	(Continuação lançamento...) Valor ref ao Pagamento de Agallys Contabilidade.		
17/03	18 175	DARF	250,00	
	1	Caixa Movimento		250,00
		Valor ref ao Pagamento do DARF.		
22/03	19 175	DARF	250,00	
	1	Caixa Movimento		250,00
		Valor ref ao pagamento de DARF.		
28/03	20 120	Honorários Advocatícios	600,00	
	1	Caixa Movimento		600,00
		Valor ref ao pagamento para Bolonha e Melo.		
28/03	21 120	Honorários Advocatícios	2.000,00	
	1	Caixa Movimento		2.000,00
		Valor ref ao Pagamento de Honorários Advocatícios.		
30/03	22 79	Serviços Tomados PF	750,00	
	1	Caixa Movimento		750,00
		Valor ref ao Pagamento a Andreia Rodrigues Albuquerque Lemes.		
TOTAL DO MÊS:			7.557,73	7.557,73
03/04	23 1	Caixa Movimento	2.500,00	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		2.500,00
		Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
04/04	24 90	Força e Energia	123,43	
	1	Caixa Movimento		123,43
		Valor ref ao pagamento para CPFL.		
04/04	25 180	Material de Construção	55,00	
	1	Caixa Movimento		55,00
		Valor ref ao pagamento para SPJ Materiais para Construção.		
09/04	26 92	Manutenção Geral	157,00	
	1	Caixa Movimento		157,00
		Valor ref ao pagamento de Proteção Extintores.		
13/04	27 110	Despesas com Cartórios	329,65	
	1	Caixa Movimento		329,65
		Valor ref ao pagamento de Cartório com certificado.		
15/04	28 91	Água e Esgoto	76,18	
	1	Caixa Movimento		76,18
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
TOTAL DO MÊS:			3.241,26	3.241,26
02/05	29 120	Honorários Advocatícios	1.000,00	
	1	Caixa Movimento		1.000,00
		Valor ref ao Pagamento de Honorários Advocatícios.		
04/05	30 91	Água e Esgoto	52,52	
	1	Caixa Movimento		52,52
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
10/05	31 180	Material de Construção	38,00	
	1	Caixa Movimento		38,00
		Valor ref ao pagamento para Eletro Ligth.		
13/05	32 180	Material de Construção	268,00	
	1	Caixa Movimento		268,00
		Valor ref ao pagamento para SPJ Materiais para Construção.		
15/05	33 1	Caixa Movimento	1.300,00	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		1.300,00
A TRANSPORTAR:			16.370,70	16.370,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.370,70	16.370,70
15/05	33	(Continuação lançamento...)		
		Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
17/05	34 110	Despesas com Cartórios	165,00	
	1	Caixa Movimento		165,00
		Valor ref ao pagamento de Cartório (Certidões).		
18/05	35 104	Material de Escritório	60,00	
	1	Caixa Movimento		60,00
		Valor ref ao pagamento de 18 canetas personalizadas.		
TOTAL DO MÊS:			2.883,52	2.883,52
07/06	36 1	Caixa Movimento	2.000,00	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		2.000,00
		Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
08/06	37 177	Taxa Municipais	812,66	
	29	Tributos a Recolher		812,66
		Valor ref ao pagamento de Lincencia e Funcionamento.		
08/06	38 120	Honorários Advocatícios	1.200,00	
	1	Caixa Movimento		1.200,00
		Valor ref ao Pagamento de Honorários Advocatícios.		
16/06	39 91	Luz e Esgoto	34,62	
	1	Caixa Movimento		34,62
		Valor ref ao pagamento para Sabesp.		
TOTAL DO MÊS:			4.047,28	4.047,28
05/07	40 1	Caixa Movimento	2.000,00	
	60	Contribuições e Doações Voluntárias		2.000,00
		Valor recebido no mês, referente doações.		
07/07	41 110	Despesas com Cartórios	54,92	
	1	Caixa Movimento		54,92
		Valor ref ao pagamento de Cartório Araxá.		
07/07	42 110	Despesas com Cartórios	42,26	
	1	Caixa Movimento		42,26
		Valor ref ao pagamento de Cartório Araxá.		
07/07	43 110	Despesas com Cartórios	33,82	
	1	Caixa Movimento		33,82
		Valor ref ao pagamento de Cartório.		
08/07	44 88	Assessoria Contábil	105,00	
	1	Caixa Movimento		105,00
		Valor ref ao pagamento para Agalys Contabilidade.		
08/07	45 88	Assessoria Contábil	105,00	
	1	Caixa Movimento		105,00
		Valor ref ao Pagamento de Agallys Contabilidade.		
20/07	46 110	Despesas com Cartórios	425,25	
	1	Caixa Movimento		425,25
		Valor ref ao pagamento de Cartório.		
20/07	47 110	Despesas com Cartórios	425,25	
	1	Caixa Movimento		425,25
		Valor ref ao Pagamento do Cartório.		
30/07	48 79	Serviços Tomados PF	350,00	
	1	Caixa Movimento		350,00
		Valor ref ao Pagamento a Fabrizia Alves dos Santos.		
30/07	49 79	Serviços Tomados PF	3.250,00	
	1	Caixa Movimento		3.250,00
A TRANSPORTAR:			27.434,48	27.434,48

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.434,48	27.434,48
30/07		49	(Continuação lançamento...) Valor ref ao Pagamento a Rosângela Teodoro dos Santos Ricardo.		
			TOTAL DO MÊS:	6.791,50	6.791,50
03/08	50	97	Viagens e Estádias	42,08	
	1		Caixa Movimento		42,08
			Valor ref ao pagamento para SJo Bento.		
03/08	51	97	Viagens e Estádias	30,00	
	1		Caixa Movimento		30,00
			Valor ref ao pagamento para SJo Bento.		
20/08	52	1	Caixa Movimento	4.400,00	
	60		Contribuições e Doações Voluntárias		4.400,00
			Valor ref a Doação Recebido Conforme Recibo.		
31/08	53	120	Honorários Advocatícios	1.200,00	
	1		Caixa Movimento		1.200,00
			Valor ref ao Pagamento de Honorários Advocatícios.		
			TOTAL DO MÊS:	5.672,08	5.672,08
08/11	54	120	Honorários Advocatícios	800,00	
	1		Caixa Movimento		800,00
			Valor ref ao Pagamento de Honorários Advocatícios.		
			TOTAL DO MÊS:	800,00	800,00
01/12	55	1	Caixa Movimento	4.140,00	
	182		Promoções e Eventos		4.140,00
			Valor ref ao Recebimento Referente a Feira da Fraternidade.		
05/12	56	120	Honorários Advocatícios	1.800,00	
	1		Caixa Movimento		1.800,00
			Valor ref ao Pagamento de Honorários Advocatícios.		
30/12	57	79	Serviços Tomados PF	680,00	
	1		Caixa Movimento		680,00
			Valor ref ao Pagamento a Fabrizia Alves dos Santos.		
30/12	58	79	Serviços Tomados PF	2.500,00	
	1		Caixa Movimento		2.500,00
			Valor ref ao Pagamento a Rosângela Teodoro dos Santos Ricardo.		
			TOTAL DO MÊS:	9.120,00	9.120,00
			TOTAL GERAL:	43.026,56	43.026,56

[illegible]

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	21.109,78	21.104,12	5,66 D
1.1	Circulante	0,00D	21.109,78	21.104,12	5,66 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00D	21.109,78	21.104,12	5,66 D
1.1.1.01	Caixa	0,00D	21.109,78	21.104,12	5,66 D
1.1.1.01.00001	Caixa Movimento	0,00D	21.109,78	21.104,12	5,66 D
2	PASSIVO	0,00C	0,00	812,66	812,66 C
2.1	Circulante	0,00C	0,00	812,66	812,66 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	0,00C	0,00	812,66	812,66 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	0,00C	0,00	812,66	812,66 C
2.1.3.01.00001	Tributos a Recolher	0,00C	0,00	812,66	812,66 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	21.109,78	21.109,78 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	0,00	21.109,78	21.109,78 C
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	21.109,78	21.109,78 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	21.109,78	21.109,78 C
3.2.2.01.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	16.969,78	16.969,78 C
3.2.2.01.00002	Promoções e Eventos	0,00C	0,00	4.140,00	4.140,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	21.916,78	0,00	21.916,78 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	21.916,78	0,00	21.916,78 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	21.916,78	0,00	21.916,78 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	12.917,12	0,00	12.917,12 D
4.2.1.01.00004	Assessoria Contábil	0,00D	1.110,00	0,00	1.110,00 D
4.2.1.01.00006	Força e Energia	0,00D	784,43	0,00	784,43 D
4.2.1.01.00007	Água e Esgoto	0,00D	408,46	0,00	408,46 D
4.2.1.01.00009	Viagens e Estádias	0,00D	72,08	0,00	72,08 D
4.2.1.01.00013	Material de Escritório	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
4.2.1.01.00014	Despesas com Cartórios	0,00D	1.476,15	0,00	1.476,15 D
4.2.1.01.00016	Honorários Advocatícios	0,00D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
4.2.1.01.00022	Material de Construção	0,00D	406,00	0,00	406,00 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	1.312,66	0,00	1.312,66 D
4.2.1.03.00006	DARF	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.2.1.03.00007	Taxa Municipais	0,00D	812,66	0,00	812,66 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	7.530,00	0,00	7.530,00 D
4.2.1.05.00001	Serviços Tomados PF	0,00D	7.530,00	0,00	7.530,00 D
4.2.1.06	Manutenção	0,00D	157,00	0,00	157,00 D
4.2.1.06.00003	Manutenção Geral	0,00D	157,00	0,00	157,00 D

Araxá, 31 de dezembro de 2022.



Diretor

Maria Lúcia Sobral

CPF: 025.243.786-16

DONICIO CRUZ

ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por DONICIO
CRUZ ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:11:06 -03'00'

Contador

Donicio Cruz Antunes

TC CRC: 1SP156984/O-1

Demonstração das Despesas e Receitas

Folha: 14

Oficina de Saude Preventiva em Ação Social

CNPJ: 12.616.568/0001-10

Período : janeiro à dezembro de 2022

RECEITA	Débito	Crédito
3.2.2.01.00001 - Contribuições e Doações Voluntárias		16.969,78
3.2.2.01.00002 - Promoções e Eventos		4.140,00
Totais:	0,00	21.109,78
DESPESA	Débito	Crédito
4.2.1.01.00004 - Assessoria Contábil	1.110,00	
4.2.1.01.00006 - Força e Energia	784,43	
4.2.1.01.00007 - Água e Esgoto	408,46	
4.2.1.01.00009 - Viagens e Estádias	72,08	
4.2.1.01.00013 - Material de Escritório	60,00	
4.2.1.01.00014 - Despesas com Cartórios	1.476,15	
4.2.1.01.00016 - Honorários Advocatícios	8.600,00	
4.2.1.01.00022 - Material de Construção	406,00	
4.2.1.03.00006 - DARF	500,00	
4.2.1.03.00007 - Taxa Municipais	812,66	
4.2.1.05.00001 - Serviços Tomados PF	7.530,00	
4.2.1.06.00003 - Manutenção Geral	157,00	
Totais:	21.916,78	21.109,78
- Variação Patrimonial		807,00 D
Total Geral:	21.916,78	21.916,78

Oficina de S Preventiva em Ação Social

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	5,66	Circulante	812,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	5,66	ObrigaçSes Tributárias	812,66
*Caixa	5,66	*ObrigaçSes Tributárias	812,66
Caixa Movimento	5,66	Tributos a Recolher	812,66
*		Patrimônio Líquido	(807,00)
*		Superávit ou Déficit Acumulado	(807,00)
*		*Superávit ou Déficit Acumulado	(807,00)
*		Superávit / Déficit do Exercício	(807,00)
*		Contas Auxiliares	0,00
*		Contas Auxiliares	0,00
*		*Contas Auxiliares	0,00
TOTAL DO ATIVO:	5,66	TOTAL DO PASSIVO:	5,66

Araxá, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5,66 (cinco Reais e sessenta e seis Centavos)



Diretor

Maria Lúcia Sobral
CPF: 025.243.786-16

DONICIO CRUZ
ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por DONICIO
CRUZ ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:11:26 -03'00'

Contador

Donicio Cruz Antunes
TC CRC: 1SP156984/O-1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Notas	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Período						
Superávit / Déficit do Período		0,00	0,00	0,00	(807,00)	(807,00)
Ajustes da Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais		0,00	0,00	0,00	(807,00)	(807,00)

Araxá, 31 de dezembro de 2022.



Diretor

Maria Lúcia Sobral
CPF: 025.243.786-16

DONICIO CRUZ

ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por DONICIO
CRUZ ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:11:44 -03'00'

Contador

Donicio Cruz Antunes
TC CRC: 1SP156984/O-1

Oficina de Saude Preventiva em Açõ Social

CNPJ: 12.616.568/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 17

Nire: 5210

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,00 C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	0,00 C

Araxá, 31 de janeiro de 2022.



Diretor

Maria Lúcia Sobral
CPF: 025.243.786-16

DONICIO CRUZ

ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por DONICIO
CRUZ ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:12:02 -03'00'

Contador

Donicio Cruz Antunes
TC CRC: 1SP156984/O-1

Notas Explicativas

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Oficina de Saúde Preventiva em Ação Social, com sede na cidade de Araxá, Estado de Minas Geral, na Rua Ipião, nº 80, Centro, CEP.: 38.183-002, detentora do CNPJ n.º 12.616.568/0001-10, fundada em 28/09/2010, com filial estabelecida na cidade de Franca, Estado de São Paulo, na avenida Pastor Joaquim Honório Tostes, nº 4780, Jardim Paineiras, CEP: 14.407-756, CNPJ nº 12.616.568/0002-00 estabelecida em 20/07/2022, tem como objeto social a atividade associativa de defesa de direitos sociais, é isento do IRPJ e é contribuinte do PIS sobre total de Folha de Pagamento. Não possuindo funcionários até a presente data.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Na elaboração das demonstrações contábeis observou-se as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando principalmente a Resolução CFC n.º 750/93, Resolução CFC n.º 1330/11 e Resolução CFC n.º 1409/12, servindo de interpretação das demais normas contábeis brasileiras.

3. FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: Resolução n.º 1.330/11 - NBC ITG 2000: a associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos de atos administrativo. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no "Diário" da Empresa. A documentação contábil da Empresa é composta por todos os documentos livros, papéis, registros, outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil e aceitas pelos "usos e costumes". a empresa mantém em boa ordem a documentação contábil.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil a saber:

a) Caixa e Equivalência de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor;

b) Ativo Permanente: Os valores dessa conta consideraram o inventário levantado em 31/12/2021. Demais ativos circulantes e não circulantes: Os valores contabilizados estão demonstrados pelos valores originais;

c) Ajuste a valor presente: A entidade não efetuou o ajuste a valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes (saldo de curto prazo) e

d) Ao analisarmos os saldos contábeis (operações e/ou critérios da essência sobre a forma dos itens que estão compondo o Ativos e Passivo não circulantes da empresa, a administração entendeu que não foi necessário efetuar o Ajuste ao Valor Presente, pois essas rubricas (elementos dos ativos e passivos não circulante) não se enquadram nos critérios de mensuração previstos na legislação.

5. POLÍTICA CONTÁBIL DA EMPRESA: A contabilidade da empresa é realizada por profissional contábil devidamente habilitado em escritório externo à entidade, para onde os documentos e relatórios contábeis e financeiros são enviados e retornados mensalmente por meio de protocolos.

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES.

a) Não houve a confecção de Balanço Patrimonial anterior ao presente ano (2022) e, portanto, o balanço de abertura deste ano (01/01/2022) se apresenta sem movimento e com saldo zero em seu Ativo e Passivo e o saldo do seu Ativo Total e Passivo Total = R\$ 5,66.

b) A entidade não possui conta corrente em banco oficial, apenas controle de caixa físico e

c) A contabilidade da entidade é totalmente centralizada em sua matriz.

d) A entidade apresenta déficit no ano, no total de R\$807,00, oriundo principalmente de dívida junto a Prefeitura Municipal de Araxá (TLF - Taxa de Licença e Funcionamento) referente aos anos de 2017 a 2022, levantada junto a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento conforme relatório - consulta de débito consolidado.

Araxá, 31 de dezembro de 2022.

Diretor

Maria Lúcia Sobral

CPF: 025.243.786-16

DONICIO CRUZ

ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por

DONICIO CRUZ

ANTUNES:07181032895

Dados: 2023.07.24 09:12:21 -03'00'

Contador

Donicio Cruz Antunes

TC CRC: 1SP156984/O-1

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

Este livro Diário Geral, da empresa Oficina de Saude Preventiva em Ação Social., estabelecida a Rua Ipió, 80 Centro Araxá-MG, inscrita no CNPJ sob no. 12.616.568/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de CARTORIO DE ARAXA do Estado de Minas Gerais sob no. 5210 , sessão de 28/09/2010, contém 19 folhas numeradas de 1 a 19, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022.

Araxá, 31 de dezembro de 2022.



Maria Lúcia Sobral

Diretor

CPF:025.243.786-16

DONICIO CRUZ
ANTUNES:07181032895

Assinado de forma digital por DONICIO
CRUZ ANTUNES:07181032895
Dados: 2023.07.24 09:12:41 -03'00'

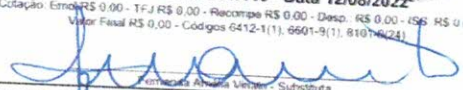
Donicio Cruz Antunes

TC CRC: ISP156984/O-1

CPF:071.810.328-95

Cartório do Ofício do Registro de Títulos
e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas
Sebastião Lucia Machado
OFICIALA
Fernanda Amélia Vinato
1ª Oficial Substituta
Carlos César Pereira
2ª Oficial Substituto
Araxá/MG



PROTOCOLO Nº 89074 - Registro nº 5210 - Av 21	
Livro A96 - Folha 98v/110 - Data 12/08/2022	
Cotação: Emol. R\$ 0,00 - TFJ R\$ 0,00 - Recomeço R\$ 0,00 - Desp. R\$ 0,00 - CSE R\$ 0,00	
Valor Final R\$ 0,00 - Códigos 6412-1(1), 6601-9(1), 8101-9(2)	
	
Fernanda Amélia Vinato - Substituta	
PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA	
Cartório do Reg. de Tit. e Doc. e Civil das Pessoas Jurídicas de Araxá - MG	
SELO DE CONSULTA: FYF88626	
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6238481451766097	
Quantidade de atos praticados: 26	
Ato(s) praticado(s) por: Fernanda Amélia Vinato - Substituta	
Emol.: R\$ 0,00 - TFJ: R\$ 0,00	
Valor Final: R\$ 0,00	
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br	

