

CNPJ: 00.209.292/0001-77

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.732,15C	300.732,15	87.096,53	87.096,53 C
2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.732,15C	300.732,15	87.096,53	87.096,53 C
2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	300.732,15C	300.732,15	87.096,53	87.096,53 C
236	Superávit	300.732,15C	300.732,15	87.096,53	87.096,53 C
2.5	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
2.5.1	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
2.5.1.01	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
2.5.1.01.001	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
2061	Zeramento	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6.936.727,95	6.936.727,95	0,00 C
3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.	0,00C	6.909.850,32	6.909.850,32	0,00 C
3.1.1.01	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00C	6.909.850,32	6.909.850,32	0,00 C
3.1.1.01.001	VERBAS E SUBVENÇÕES	0,00C	2.601.429,45	2.601.429,45	0,00 C
311	Verbas recebidas - Convênio PMSP	0,00C	2.601.429,45	2.601.429,45	0,00 C
3.1.1.01.002	VERBAS E SUBVENÇÕES - B. Prato	0,00C	4.212.344,16	4.212.344,16	0,00 C
30310	Venda de Refeições	0,00C	502.978,60	502.978,60	0,00 C
30311	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00C	3.709.365,56	3.709.365,56	0,00 C
3.1.1.01.003	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	95.309,63	95.309,63	0,00 C
312	Recebimento de Doações	0,00C	95.309,63	95.309,63	0,00 C
3.1.1.01.004	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00C	767,08	767,08	0,00 C
30315	Recebimento de Doação	0,00C	767,08	767,08	0,00 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	26.877,63	26.877,63	0,00 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	26.877,63	26.877,63	0,00 C
3.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	17.860,20	17.860,20	0,00 C
320	Juros recebidos - aplicações financeiras	0,00C	17.860,20	17.860,20	0,00 C
3.1.3.01.002	JUROS E DESCONTOS - Bom Prato	0,00C	9.017,43	9.017,43	0,00 C
30320	Juros recebidos - aplicações financeiras	0,00C	9.017,43	9.017,43	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	6.913.885,34	6.913.885,34	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	6.913.885,34	6.913.885,34	0,00 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.719.998,91	2.719.998,91	0,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.719.998,91	2.719.998,91	0,00 D
4.1.1.01.001	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	1.308.536,16	1.308.536,16	0,00 D
410	Salários	0,00D	1.068.935,24	1.068.935,24	0,00 D
411	13º Salário	0,00D	106.459,60	106.459,60	0,00 D
412	Férias	0,00D	120.651,41	120.651,41	0,00 D
413	FGTS - multa rescisória	0,00D	9.885,01	9.885,01	0,00 D
414	Aviso Prévio	0,00D	2.604,90	2.604,90	0,00 D
4.1.1.01.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - B. Prato	0,00D	946.969,30	946.969,30	0,00 D
40086	Salários	0,00D	426.437,36	426.437,36	0,00 D

NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO LTDA

Rua Vitorio Ramalho 193 A - São Paulo - SP - 03087-080 - Fone: (11)2225-2308

CDS