

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	794.170,20	PASSIVO	794.170,20
ATIVO CIRCULANTE	150.040,97	PASSIVO CIRCULANTE	34.961,28
DISPONIVEL	150.040,97	FORNECEDORES	1.925,05
* CAIXA	4.950,29	* FORNECEDORES A PAGAR	1.925,05
Caixa Geral	4.950,29	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.896,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - VERBAS	(171.870,54)	* IMPOSTOS FEDERAIS	4.896,31
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7372-5 Doações	(121.059,03)	Pis - Folha de Pagamento a Recolher	4.819,11
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7373-3 Padaria	(51.107,68)	IRRF S/PRO LABORE	77,20
SICOOB VALE DO PARAIBA - 7374-1 Eventos	65,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	28.139,92
SICREDI - C/C 73049-3	230,33	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - ABA	724,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTRAS RECEITAS	179.735,14	INSS a Recolher - ABA	720,00
Sicoob - C/C 7372-5 - NF. Paulista / PMQ	123.684,16	IRRF S/Serviços Prestados a Recolher ABA	4,79
Sicoob - C/C 7373-3 - Serv. Prest 058/20	53.800,98	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA SAÚDE	6.718,83
C.E.F. Caixa Fic Classico RF LP 05	2.250,00	Salários a Pagar - SAUDE	6.718,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECEITA DIVS.	22.626,48	* ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - VERBA SAUDE	1.704,79
Sicredi - C/C 89252-4 - Mensalidade/Doaç	16.634,73	INSS a Pagar - SAUDE	714,93
Sicredi - C/C 89436-4 - Eventos	4.246,90	FGTS a Recolher - SAUDE	929,95
Banco do Brasil - C/C 47885-7	1.744,85	IRRF S/Salarios	59,91
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.599,60	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA PPD	4.056,71
BB - CP Admin. Supremo - C/C 2589-5	27.417,83	Salários a Pagar - PPD	4.056,71
BB - CP Admin. Supremo - C/C 2588-7	38.148,51	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - PPD	1.568,39
BB - CP Admin. Supremo - c/c 2617-4	1.109,12	INSS a Pagar - PPD	629,01
APLICAÇÃO RDC - SICOOB C/C 7372-5	20.898,93	FGTS a Pagar - PPD	904,38
APLICAÇÃO SICOOB RDC - C/C 7373-3	18.459,00	IRRF S/SALARIO A RECOLHER - PPD	35,00
Aplicação BB CDB Automatico - C/C 46582	3.441,81	PRO LABORE	2.711,80
Aplicação BB CDB Automatico - c/c 46691	2.360,82	PRO LABORE A PAGAR	2.711,80
Aplicação BB Automatico - c/c 46285-3	2.763,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EDUCAÇÃO	3.634,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	644.129,23	Salarios a Pagar - Educação	3.634,54
IMOBILIZADO	644.129,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	1.674,69
* IMOBILIZADO	815.163,51	INSS a Pagar - Educação	751,64
Móveis e Utensílios	143.538,17	FGTS a Recolher - Educação	834,34
Veiculos	25.560,04	IRRF S/Salarios - Educação	88,71
Computador	58.065,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FUMDICAD (12)	1.670,58
Material Didático	7.710,20	Salarios a Pagar - Fumdicad	1.670,58
Máquinas Equip. Adm.	35.812,73	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - FUMDICAD (12)	343,75
Aparelhos de Medicina	95.593,19	INSS a Pagar - Fumdicad	135,45
Instrumentos Musicais	4.339,00	FGTS a Recolher - Fumdicad	208,30
Equipamentos de Segurança	11.308,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FINAN. EMERG.	500,80
Imóveis	433.235,48	Salarios	500,80
* DEPRECIACÃO ACUMULADA	(171.034,28)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - FINANC. EMERG	238,44
(-) Dep. Móveis e Utensílios	(49.537,86)	INSS a Pagar - Financ. Emergencial	92,76
(-) Dep. Veículos	(25.560,04)	FGTS a Recolher - Financ. Emergencial	145,68
(-) Dep. Computador	(28.830,87)	OBRIGAÇÕES TRABALHITAS - PREF.QUELUZ (14)	2.150,89
(-) Dep. Material Didático	(7.710,20)	Salarios a Pagar - P-Queluz	2.150,89
(-) Dep. Maq. Equip. Adm.	(34.698,64)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - P.QUELUZ (14)	440,92
(-) Dep. Aparelho de Medicina	(11.564,91)	INSS a Pagar - Pref. Queluz	178,11
(-) Dep. Instrumentos Musicais	(4.327,73)	FGTS a Recolher - Pref. Queluz	262,81
(-)Dep. Equipamentos de Segurança	(8.804,03)	PATRIMONIO SOCIAL	759.208,92
		PATRIMONIO SOCIAL	759.208,92
		PATRIMONIO SOCIAL	759.208,92
		Patrimonio Social	759.208,92

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 794.170,20 (setecentos e noventa e quatro mil, cento e setenta Reais e vinte Centavos)

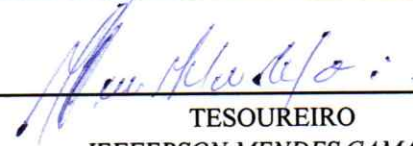
Balço Patrimonial



PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88



TESOUREIRO

JEFFERSON MENDES CAMARGO

CPF: 038.661.998-05



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
* CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	11.825,00 C
Mensalidades de Sócios	11.825,00 C
* VERBAS - PROJETOS	765.474,27 C
FUMDICAD	27.670,27 C
Verba - Convenio Saude 03/15 - PMC	15.000,00 C
Contr.Prest. Serv. - 37/2018-PM Queluz	64.400,00 C
Termo de Colaboração 01/2019-Educ PMC	96.812,00 C
Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE	150.000,00 C
Pref. Municipal de Lavrinhas - 058/2020	29.000,00 C
Verba PPD Termo de Colaboração 01/20 PMC	84.960,00 C
Verba - Emergencial Ass. Social	18.382,20 C
Verba - Convenio 900877	279.249,80 C
* RECEITA FINANCEIRA	6.192,55 C
Rendimentos de Aplicação Renda Fixa	6.135,65 C
Descontos Obtidos	56,90 C
* DOAÇÕES	21.915,56 C
Doações de Pessoas Físicas	21.915,56 C
* OUTRAS RECEITAS	47.504,14 C
Receitas de Eventos	16.931,70 C
Outras Receitas	1.000,00 C
Proj. Panificação	6.863,60 C
Proj. Artesanato	246,00 C
Vendas de Bazar	25,00 C
Credito N.F.Paulista	22.437,84 C
DESPESAS RECUPERADAS	12.587,61 C
Vale Transporte	1.366,63 C
Convenio Odontologico	3.075,98 C
Convenio Médico	8.145,00 C
DESPESAS	
* SALARIOS/GRATIF/OUTROS PAGTº	64.466,68 D
Salários	9.408,88 D
Vale Transporte	2.827,80 D
Pro Labore - Regina Ap. F. da Silva Fili	43.200,00 D
Bolsa Estagiarios	9.030,00 D
* ENCARGOS SOCIAIS	1.055,81 D
INSS	310,00 D
FGTS	745,81 D
* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.620,64 D
Despesas c/Informatica	1.918,40 D
Impressos e Objetos de Escritorio	1.839,06 D
Material Didatico	1.590,24 D
Material de Higiene e Limpeza	2.113,20 D
Bens de Pequeno Valor	69.949,00 D
Despesas c/Alimentação	2.243,78 D
Xerox e Plastificações	157,28 D
Despesas paga com carnê	1.472,89 D
Água e Esgoto	13,13 D
Reparo e Conservação de Veiculos	202,00 D
Energia Eletrica	3.886,01 D
Telefone	5.953,01 D
Despesas c/Internet	1.498,90 D

Demonstração do Resultado do Período

Despesas c/Combustíveis e Lubrificantes	2.816,36 D
Despesas c/Gas	1.406,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	30.907,70 D
Despesas c/Artesanato	260,00 D
Assistencia Medica /Odontologica	12.319,74 D
Despesas c/Panificação	2.996,14 D
Serviços Prestados - PF	8.089,12 D
Reparo e Conservação de Imóveis	5.799,33 D
Material de Limpeza e Copa	1.172,44 D
Material Esportivo	3.016,91 D
* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.721,73 D
Pis s/Folha Pagamento	2.721,73 D
* SALARIOS E ENCARGOS - PROJETO SAUDE	128.283,69 D
Salários	105.579,75 D
Encargos Sociais - FGTS	10.141,36 D
13º Salario	5.073,35 D
Férias	3.840,30 D
Indenizações Trabalhistas	3.648,93 D
* DESPESAS PROJETO SAUDE	25.864,47 D
Material de Escritório	1.798,74 D
Serviços Prestado - PJ	10.000,00 D
Energia Eletrica	3.270,55 D
Despesas c/Informatica	765,00 D
Material de Limpeza	230,18 D
Honorarios Advocaticios	6.800,00 D
Serviços Contabeis	3.000,00 D
* SALARIOS E ENCARGOS - VERBA PPD	120.380,94 D
Salarios	91.187,31 D
Encargos Sociais - FGTS	8.188,27 D
13º Salário	11.143,50 D
Férias	5.117,43 D
Indenizações Trabalhistas	4.744,43 D
* OUTRAS DESPESAS	7.195,60 D
Despesas com Eventos	504,04 D
Despesas Diversas	6.691,56 D
SALARIOS E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	89.006,40 D
Salários	67.376,67 D
Encargos Sociais - FGTS	7.405,90 D
Férias	8.222,23 D
13º Salário	6.001,60 D
SALARIOS E ENCARGOS FUMDICAD	25.409,56 D
Salarios	20.485,42 D
Encargos Sociais - FGTS	1.807,48 D
13º Salário	3.116,66 D
FINANCEIRO EMERGENCIAL	13.623,59 D
Salarios	11.397,35 D
Encargos Sociais - FGTS	1.012,24 D
13º Salário	1.214,00 D
DESPESAS FINANCEIRO EMERGENCIAL	600,00 D
Serviços de Terceiros - PJ	600,00 D
SALARIOS E ENCARGOS - PREF. QUELUZ	14.551,96 D
Salarios - Pref. Queluz	11.645,05 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 3

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Encargos Sociais - FGTS - Pref. Queluz	1.077,91 D
13º Salário	1.829,00 D
* DESPESAS FINANCEIRAS	4.543,76 D
Despesas Bancárias	2.654,72 D
Juros e Multas	72,82 D
Despesas de I.O.F.	28,05 D
IRRF s/Aplicações Financeiras	1.788,17 D
* DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.226,21 D
Depreciação Diversas	13.226,21 D
= Superávit	192.948,09 C

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

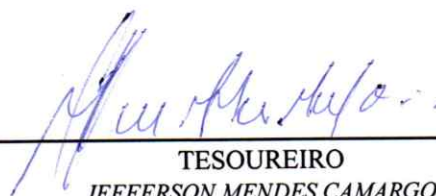
CPF: 087.741.048-88



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7



TESOUREIRO

JEFFERSON MENDES CAMARGO

CPF: 038.661.998-05

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Notas Explicativas**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021****I - CONTEXTO OPERACIONAL:****Nota 01**

A ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, fundada aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2000, com personalidade jurídica de direito privado, que tem por finalidade: arrecadar fundos para suprir necessidades especiais, não fazendo distinção alguma quanto a raça, cor, condição social, credo político ou religioso, e se rege pelo estatuto e pela legislação aplicável.

A ABA tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover a assistência social, a saúde, a cultura, a educação, o esporte e o lazer visando melhoria na qualidade das pessoas com deficiência intelectual e/ou física e seus familiares

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**Nota 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei 6404/76 e a Resolução CC nº 1.409/12- ITG 2002 (R1)

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**Nota 03**

A prática contábil adotada e pelo regime de competência.

Nota 04

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 05

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, depósitos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, executando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

Nota 06

Informar os valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) Mensalidade de Sócios | - R\$ 11.825,00 |
| b) Pessoa Físicas | - R\$ 21.915,56 |

Nota 07

Os valores das receitas dos Termos de Colaboração, convênio, Contratos recebidos do Poder Público:

- | | |
|---|------------------|
| a) Contrato Prest.Serv.-37/2018-PM Queluz | - R\$ 64.400,00 |
| b) Termo de Colaboração-01/2019-Educ. PMC | - R\$ 98.812,00 |
| c) Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE | - R\$ 150.000,00 |
| d) Prefeitura Municipal de Lavrinhas - 058/2020 | - R\$ 29.000,00 |
| e) Termo de Colaboração 01/2020-PMC | - R\$ 84.960,00 |
| f) Verba Emergencial Ass.Social | - R\$ 18.302,20 |
| g) Convênio - 900877 | - R\$ 279.249,80 |
| h) Convênio Saúde- 03/15 PMC | - R\$ 15.000,00 |
| i) FUMDICAD | - R\$ 27.670,27 |

Nota 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 09

Todos os recursos prestados pela entidade são gratuitos para todos os usuários. A prestação de serviços informada nas receitas trata-se de receitas vinculadas as vagas que são financiadas pelos municípios de Lavrinhas SP e Queluz SP por não possuírem atendimento programa especializado de natureza multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, dentista e terapia ocupacional), visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla inclusive pessoas com transtorno de espectro autista e seus familiares.

Nota 10

A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2021 esta registrada na conta "Isenção das Contribuições Sociais Usufruída", no grupo de receitas, e é composta dos seguintes valores:

- | |
|--|
| a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros (27,8%) = R\$ 101.444,68 |
|--|


CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

Reconhecemos a extidão das Notas Explicativas as Demonstrações Contabeis.

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88



TESOUREIRO

JEFFERSON MENDES CAMARGO

CPF: 038.661.998-05



CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 1

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	32.561,65 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	1.541,50 D
Outros	16.788,70 D
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	5.313,85 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	15,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	45.563,00 D
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	2.800,00 D
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	2.800,00 D
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
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	48.363,00 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	174.843,63 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	265.042,23 D

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2021.

PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88

TESOUREIRO

JEFFERSON MENDES CAMARGO

CPF: 038.661.998-05

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Empresa: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

Folha: 1

CNPJ: 03.739.004/0001-84

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	566.260,83	0,00	0,00	0,00	566.260,83
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	192.948,09	192.948,09
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 sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	566.260,83	0,00	0,00	192.948,09	759.208,92

Cruzeiro, 31 de Dezembro de 2021.

PRESIDENTE

REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI

CPF: 087.741.048-88

CONTADOR

LUCAS CAMARGO MARQUES

CT CRC: 1SP234201/O-7

TESOUREIRO

JEFFERSON MENDES CAMARGO

CPF: 038.661.998-05

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	593.711,45D	2.591.100,68	2.390.641,93	794.170,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.040,08D	2.375.616,61	2.374.615,72	150.040,97 D
1.1.01	DISPONIVEL	149.040,08D	2.293.567,74	2.292.566,85	150.040,97 D
1.1.01.01	* CAIXA	4.914,91D	35,38	0,00	4.950,29 D
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	4.914,91D	35,38	0,00	4.950,29 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - VERBAS	72.733,66C	1.452.681,90	1.551.818,78	171.870,54 C
1.1.01.02.0001	Banco do Brasil - C/C 2617-4 - PPD	0,00D	212.806,49	212.806,49	0,00 D
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil - C/C 2588-7 - SAÚDE	0,00D	364.724,51	364.724,51	0,00 D
1.1.01.02.0003	Banco do Brasil - C/C 2589-5 - Educação	0,00D	182.917,67	182.917,67	0,00 D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil - C/C 46582-8 - FUMDICAD	0,00D	45.686,50	45.686,50	0,00 D
1.1.01.02.0005	Bco do Brasil - C/C 46691-3 Emergencial	0,00D	35.307,83	35.307,83	0,00 D
1.1.01.02.0006	Bco do Brasil - C/C 46285-3- Conv 900877	0,00D	557.379,60	557.379,60	0,00 D
1.1.01.02.0013	SICOOB VALE DO PARAIBA - 7372-5 Doações	55.246,32C	7.992,14	73.804,85	121.059,03 C
1.1.01.02.0014	SICOOB VALE DO PARAIBA - 7373-3 Padaria	17.650,73C	36.218,66	69.675,61	51.107,68 C
1.1.01.02.0015	SICOOB VALE DO PARAIBA - 7374-1 Eventos	11,34D	1.000,00	945,50	65,84 D
1.1.01.02.0018	SICREDI - C/C 73049-3	152,05D	8.648,50	8.570,22	230,33 D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTRAS	82.304,30D	97.437,84	7,00	179.735,14 D
1.1.01.03.0001	Sicoob - C/C 7372-5 - NF. Paulista / PMQ	55.246,32D	68.437,84	0,00	123.684,16 D
1.1.01.03.0002	Sicoob - C/C 7373-3 - Serv. Prest 058/20	24.807,98D	29.000,00	7,00	53.800,98 D
1.1.01.03.0006	C.E.F. Caixa Fic Classico RF LP 05	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00 D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECEITA DIVS.	5.353,08D	76.362,74	59.089,34	22.626,48 D
1.1.01.04.0001	Sicoob - C/C 7372-5 - Doações	0,00D	0,05	0,05	0,00 D
1.1.01.04.0005	Sicredi - C/C 89252-4 - Mensalidade/Doaç	4.176,76D	48.527,71	36.069,74	16.634,73 D
1.1.01.04.0006	Sicredi - C/C 89436-4 - Eventos	1.176,32D	16.171,70	13.101,12	4.246,90 D
1.1.01.04.0007	Banco do Brasil - C/C 47885-7	0,00D	11.663,28	9.918,43	1.744,85 D
1.1.01.09	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.201,45D	667.049,88	681.651,73	114.599,60 D
1.1.01.09.0002	BB - CP Admin. Supremo - C/C 2589-5	14.972,30D	96.381,65	83.936,12	27.417,83 D
1.1.01.09.0003	BB - CP Admin. Supremo - C/C 2588-7	74.218,95D	163.417,37	199.487,81	38.148,51 D
1.1.01.09.0004	BB - CP Admin. Supremo - c/c 2617-4	245,00D	71.723,18	70.859,06	1.109,12 D
1.1.01.09.0005	APLICAÇÃO RDC - SICOOB C/C 7372-5	21.935,86D	1.248,17	2.285,10	20.898,93 D
1.1.01.09.0006	APLICAÇÃO SICOOB RDC - C/C 7373-3	17.829,34D	1.102,42	472,76	18.459,00 D
1.1.01.09.0007	Aplicação BB CDB Automatico - C/C 46582	0,00D	19.774,73	16.332,92	3.441,81 D
1.1.01.09.0008	Aplicação BB CDB Automatico - c/c 46691	0,00D	17.875,25	15.514,43	2.360,82 D
1.1.01.09.0009	Aplicação BB CDB Automatico - c/c 2617-4	0,00D	14.162,45	14.162,45	0,00 D
1.1.01.09.0010	Aplicação BB Automatico - c/c 46285-3	0,00D	281.364,66	278.601,08	2.763,58 D
1.1.02	DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO	0,00D	82.048,87	82.048,87	0,00 D
1.1.02.06	* ADIANTAMENTOS	0,00D	82.048,87	82.048,87	0,00 D
1.1.02.06.0001	Adiantamento a Empregados	0,00D	33.618,54	33.618,54	0,00 D
1.1.02.06.0002	13º Salario	0,00D	36.439,50	36.439,50	0,00 D
1.1.02.06.0003	Ferias	0,00D	11.990,83	11.990,83	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	444.671,37D	215.484,07	16.026,21	644.129,23 D
1.3.02	IMOBILIZADO	444.671,37D	215.484,07	16.026,21	644.129,23 D
1.3.02.01	* IMOBILIZADO	602.479,44D	215.484,07	2.800,00	815.163,51 D
1.3.02.01.0001	Móveis e Utensilios	51.611,17D	94.727,00	2.800,00	143.538,17 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.01.0002	Veículos	25.560,04D	0,00	0,00	25.560,04 D
1.3.02.01.0003	Computador	26.815,89D	31.250,00	0,00	58.065,89 D
1.3.02.01.0004	Material Didático	7.710,20D	0,00	0,00	7.710,20 D
1.3.02.01.0005	Máquinas Equip. Adm.	34.494,46D	1.318,27	0,00	35.812,73 D
1.3.02.01.0006	Aparelhos de Medicina	10.200,39D	85.392,80	0,00	95.593,19 D
1.3.02.01.0008	Instrumentos Musicais	4.339,00D	0,00	0,00	4.339,00 D
1.3.02.01.0009	Equipamentos de Segurança	8.512,81D	2.796,00	0,00	11.308,81 D
1.3.02.01.0010	Imóveis	433.235,48D	0,00	0,00	433.235,48 D
1.3.02.05	* DEPRECIACÃO ACUMULADA	157.808,07C	0,00	13.226,21	171.034,28 C
1.3.02.05.0001	(-) Dep. Móveis e Utensílios	43.622,25C	0,00	5.915,61	49.537,86 C
1.3.02.05.0002	(-) Dep. Veículos	25.560,04C	0,00	0,00	25.560,04 C
1.3.02.05.0003	(-) Dep. Computador	26.324,75C	0,00	2.506,12	28.830,87 C
1.3.02.05.0004	(-) Dep. Material Didático	7.710,20C	0,00	0,00	7.710,20 C
1.3.02.05.0005	(-) Dep. Maq. Equip. Adm.	34.434,18C	0,00	264,46	34.698,64 C
1.3.02.05.0006	(-) Dep. Aparelho de Medicina	7.617,53C	0,00	3.947,38	11.564,91 C
1.3.02.05.0008	(-) Dep. Instrumentos Musicais	4.187,69C	0,00	140,04	4.327,73 C
1.3.02.05.0009	(-)Dep. Equipamentos de Segurança	8.351,43C	0,00	452,60	8.804,03 C
2	PASSIVO	593.711,45C	1.536.924,92	1.737.383,67	794.170,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.450,62C	478.477,70	485.988,36	34.961,28 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.099,59C	11.527,91	12.353,37	1.925,05 C
2.1.01.01	* FORNECEDORES A PAGAR	1.099,59C	11.527,91	12.353,37	1.925,05 C
2.1.01.01.0002	Extremo Segurança e Informatica Ltda.	0,00C	1.398,00	2.796,00	1.398,00 C
2.1.01.01.0007	CONFECÇÃO N. SRA. DAS GRAÇAS LTDA.	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0008	TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA.	599,59C	3.812,91	3.740,37	527,05 C
2.1.01.01.0009	F. DE PAULA VICTOR SILVA	0,00C	1.792,00	1.792,00	0,00 C
2.1.01.01.0010	EDILSON F. GOUVEA ALARMES LTDA.	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
2.1.01.01.0011	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	1.609,00	1.609,00	0,00 C
2.1.01.01.0012	NATIAIR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00C	566,00	566,00	0,00 C
2.1.01.01.0013	GUSTAVO RODRIGUES FONTES	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00 C
2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	1.338,34C	1.612,10	5.170,07	4.896,31 C
2.1.03.01	* IMPOSTOS FEDERAIS	1.338,34C	1.612,10	5.170,07	4.896,31 C
2.1.03.01.0001	Pis - Folha de Pagamento a Recolher	1.301,14C	0,00	3.517,97	4.819,11 C
2.1.03.01.0002	IRRF S/Serviços Prestados	0,00C	177,00	177,00	0,00 C
2.1.03.01.0003	PIS/COFINS/CSLL S/Serv. Prestados a Rec.	0,00C	548,70	548,70	0,00 C
2.1.03.01.0005	IRRF S/PRO LABORE	37,20C	886,40	926,40	77,20 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	25.012,69C	465.337,69	468.464,92	28.139,92 C
2.1.04.01	* OBRIGAÇÕES C/PESSOAL - ABA	2.788,44C	14.610,09	11.821,65	0,00 C
2.1.04.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar - ABA	1.501,08C	10.411,41	8.910,33	0,00 C
2.1.04.01.0005	Serviços Autonomos a Pagar - ABA	1.287,36C	4.198,68	2.911,32	0,00 C
2.1.04.02	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - ABA	1.290,87C	11.323,54	10.757,46	724,79 C
2.1.04.02.0001	INSS a Recolher - ABA	1.069,62C	10.394,28	10.044,66	720,00 C
2.1.04.02.0002	FGTS a Recolher - ABA	216,46C	929,26	712,80	0,00 C
2.1.04.02.0004	IRRF S/Serviços Prestados a Recolher ABA	4,79C	0,00	0,00	4,79 C
2.1.04.04	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA SAÚDE	2.583,35C	120.950,94	125.086,42	6.718,83 C

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.04.0001	Salários a Pagar - SAUDE	2.583,35C	112.027,25	116.162,73	6.718,83 C
2.1.04.04.0004	Rescisões Trabalhista a Pagar - SAUDE	0,00C	8.923,69	8.923,69	0,00 C
2.1.04.05	* ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - VERBA SAUDE	685,15C	20.357,73	21.377,37	1.704,79 C
2.1.04.05.0001	INSS a Pagar - SAUDE	268,62C	9.602,40	10.048,71	714,93 C
2.1.04.05.0002	FGTS a Recolher - SAUDE	343,27C	9.648,04	10.234,72	929,95 C
2.1.04.05.0004	IRRF S/Salarios	73,26C	1.107,29	1.093,94	59,91 C
2.1.04.08	* OBRIGAÇÕES TRAB. A PAGAR - VERBA PPD	5.091,95C	102.631,24	101.596,00	4.056,71 C
2.1.04.08.0001	Salários a Pagar - PPD	5.091,95C	102.601,47	101.566,23	4.056,71 C
2.1.04.08.0004	Rescisões Trabalhista a Pagar - PPD	0,00C	29,77	29,77	0,00 C
2.1.04.09	* ENCARGOS SOCIAIS E CONTR A PAGAR - PPD	1.500,22C	21.024,20	21.092,37	1.568,39 C
2.1.04.09.0001	INSS a Pagar - PPD	574,28C	8.479,61	8.534,34	629,01 C
2.1.04.09.0002	FGTS a Pagar - PPD	925,94C	12.474,59	12.453,03	904,38 C
2.1.04.09.0004	IRRF S/SALARIO A RECOLHER - PPD	0,00C	70,00	105,00	35,00 C
2.1.04.13	PRO LABORE	2.362,80C	32.381,60	32.730,60	2.711,80 C
2.1.04.13.0001	PRO LABORE A PAGAR	2.362,80C	32.381,60	32.730,60	2.711,80 C
2.1.04.14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EDUCAÇÃO	6.404,11C	79.389,28	76.619,71	3.634,54 C
2.1.04.14.0001	Salarios a Pagar - Educação	6.404,11C	79.389,28	76.619,71	3.634,54 C
2.1.04.15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - EDUCAÇÃO	2.305,80C	16.605,05	15.973,94	1.674,69 C
2.1.04.15.0001	INSS a Pagar - Educação	768,19C	7.852,40	7.835,85	751,64 C
2.1.04.15.0002	FGTS a Recolher - Educação	916,56C	6.691,88	6.609,66	834,34 C
2.1.04.15.0003	IRRF S/Salarios - Educação	621,05C	2.060,77	1.528,43	88,71 C
2.1.04.16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FUMDICAD (12)	0,00C	19.117,17	20.787,75	1.670,58 C
2.1.04.16.0001	Salarios a Pagar - Fumdicad	0,00C	19.117,17	20.787,75	1.670,58 C
2.1.04.17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - FUMDICAD (12)	0,00C	3.158,12	3.501,87	343,75 C
2.1.04.17.0001	INSS a Pagar - Fumdicad	0,00C	1.558,94	1.694,39	135,45 C
2.1.04.17.0002	FGTS a Recolher - Fumdicad	0,00C	1.599,18	1.807,48	208,30 C
2.1.04.18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - FINAN. EMERG.	0,00C	10.896,55	11.397,35	500,80 C
2.1.04.18.0001	Salarios	0,00C	10.896,55	11.397,35	500,80 C
2.1.04.19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - FINANC. EMERG	0,00C	1.729,87	1.968,31	238,44 C
2.1.04.19.0001	INSS a Pagar - Financ. Emergencial	0,00C	863,31	956,07	92,76 C
2.1.04.19.0002	FGTS a Recolher - Financ. Emergencial	0,00C	866,56	1.012,24	145,68 C
2.1.04.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PREF.QUELUZ (14)	0,00C	9.494,16	11.645,05	2.150,89 C
2.1.04.20.0001	Salarios a Pagar - P-Queluz	0,00C	9.494,16	11.645,05	2.150,89 C
2.1.04.21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - P.QUELUZ (14)	0,00C	1.668,15	2.109,07	440,92 C
2.1.04.21.0001	INSS a Pagar - Pref. Queluz	0,00C	853,05	1.031,16	178,11 C
2.1.04.21.0002	FGTS a Recolher - Pref. Queluz	0,00C	815,10	1.077,91	262,81 C

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	566.260,83C	192.948,09	385.896,18	759.208,92 C
2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	566.260,83C	0,00	192.948,09	759.208,92 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	566.260,83C	0,00	192.948,09	759.208,92 C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	566.260,83C	0,00	192.948,09	759.208,92 C
2.4.02	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00C	192.948,09	192.948,09	0,00 C
2.4.02.01	SUPERATIV OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00C	192.948,09	192.948,09	0,00 C
2.4.02.01.0002	Superavit do Exercício	0,00C	192.948,09	192.948,09	0,00 C
2.5	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	865.499,13	865.499,13	0,00 C
2.5.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	865.499,13	865.499,13	0,00 C
2.5.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	865.499,13	865.499,13	0,00 C
2.5.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00C	865.499,13	865.499,13	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	866.194,58	866.194,58	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	866.194,58	866.194,58	0,00 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	866.194,58	866.194,58	0,00 C
3.1.01.01	* CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	0,00C	11.825,00	11.825,00	0,00 C
3.1.01.01.0001	Mensalidades de Sócios	0,00C	11.825,00	11.825,00	0,00 C
3.1.01.02	* VERBAS - PROJETOS	0,00C	765.474,27	765.474,27	0,00 C
3.1.01.02.0001	FUMDICAD	0,00C	27.670,27	27.670,27	0,00 C
3.1.01.02.0005	Verba - Convenio Saude 03/15 - PMC	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
3.1.01.02.0007	Contr.Prest. Serv. - 37/2018-PM Queluz	0,00C	64.400,00	64.400,00	0,00 C
3.1.01.02.0008	Termo de Colaboração 01/2019-Educ PMC	0,00C	96.812,00	96.812,00	0,00 C
3.1.01.02.0009	Termo de Colaboração-01/2019-SAUDE	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
3.1.01.02.0010	Pref. Municipal de Lavrinhas - 058/2020	0,00C	29.000,00	29.000,00	0,00 C
3.1.01.02.0011	Verba PPD Termo de Colaboração 01/20 PMC	0,00C	84.960,00	84.960,00	0,00 C
3.1.01.02.0012	Verba - Emergencial Ass. Social	0,00C	18.382,20	18.382,20	0,00 C
3.1.01.02.0013	Verba - Convenio 900877	0,00C	279.249,80	279.249,80	0,00 C
3.1.01.04	* RECEITA FINANCEIRA	0,00C	6.227,07	6.227,07	0,00 C
3.1.01.04.0001	Rendimentos de Aplicação Renda Fixa	0,00C	6.170,17	6.170,17	0,00 C
3.1.01.04.0002	Descontos Obtidos	0,00C	56,90	56,90	0,00 C
3.1.01.05	* DOAÇÕES	0,00C	22.576,49	22.576,49	0,00 C
3.1.01.05.0001	Doações de Pessoas Físicas	0,00C	21.915,56	21.915,56	0,00 C
3.1.01.05.0003	CMDCA / FUMDCAD	0,00C	660,93	660,93	0,00 C
3.1.01.07	* OUTRAS RECEITAS	0,00C	47.504,14	47.504,14	0,00 C
3.1.01.07.0001	Receitas de Eventos	0,00C	16.931,70	16.931,70	0,00 C
3.1.01.07.0002	Outras Receitas	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
3.1.01.07.0003	Proj. Panificação	0,00C	6.863,60	6.863,60	0,00 C
3.1.01.07.0004	Proj. Artesanato	0,00C	246,00	246,00	0,00 C
3.1.01.07.0006	Vendas de Bazar	0,00C	25,00	25,00	0,00 C
3.1.01.07.0007	Credito N.F.Paulista	0,00C	22.437,84	22.437,84	0,00 C
3.1.01.08	DESPESAS RECUPERADAS	0,00C	12.587,61	12.587,61	0,00 C

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.08.0009	Vale Transporte	0,00C	1.366,63	1.366,63	0,00 C
3.1.01.08.0010	Convenio Odontologico	0,00C	3.075,98	3.075,98	0,00 C
3.1.01.08.0011	Convenio Médico	0,00C	8.145,00	8.145,00	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	686.928,76	686.928,76	0,00 D
4.1	DESPESAS	0,00D	673.702,55	673.702,55	0,00 D
4.1.01	DESPESAS	0,00D	673.702,55	673.702,55	0,00 D
4.1.01.01	* SALARIOS/GRATIF/OUTROS PAGTº	0,00D	64.830,88	64.830,88	0,00 D
4.1.01.01.0001	Salários	0,00D	9.408,88	9.408,88	0,00 D
4.1.01.01.0005	Vale Transporte	0,00D	3.192,00	3.192,00	0,00 D
4.1.01.01.0006	Pro Labore - Regina Ap. F. da Silva Fili	0,00D	43.200,00	43.200,00	0,00 D
4.1.01.01.0007	Bolsa Estagiarios	0,00D	9.030,00	9.030,00	0,00 D
4.1.01.02	* ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.056,11	1.056,11	0,00 D
4.1.01.02.0001	INSS	0,00D	310,30	310,30	0,00 D
4.1.01.02.0002	FGTS	0,00D	745,81	745,81	0,00 D
4.1.01.03	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	161.620,64	161.620,64	0,00 D
4.1.01.03.0001	Despesas c/Informatica	0,00D	1.918,40	1.918,40	0,00 D
4.1.01.03.0002	Impressos e Objetos de Escritorio	0,00D	1.839,06	1.839,06	0,00 D
4.1.01.03.0003	Material Didatico	0,00D	1.590,24	1.590,24	0,00 D
4.1.01.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	2.113,20	2.113,20	0,00 D
4.1.01.03.0005	Bens de Pequeno Valor	0,00D	69.949,00	69.949,00	0,00 D
4.1.01.03.0006	Despesas c/Alimentação	0,00D	2.243,78	2.243,78	0,00 D
4.1.01.03.0007	Xerox e Plastificações	0,00D	157,28	157,28	0,00 D
4.1.01.03.0011	Despesas paga com carnê	0,00D	1.472,89	1.472,89	0,00 D
4.1.01.03.0012	Água e Esgoto	0,00D	13,13	13,13	0,00 D
4.1.01.03.0013	Reparo e Conservação de Veiculos	0,00D	202,00	202,00	0,00 D
4.1.01.03.0014	Energia Eletrica	0,00D	3.886,01	3.886,01	0,00 D
4.1.01.03.0015	Telefone	0,00D	5.953,01	5.953,01	0,00 D
4.1.01.03.0016	Despesas c/Internet	0,00D	1.498,90	1.498,90	0,00 D
4.1.01.03.0017	Despesas c/Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	2.816,36	2.816,36	0,00 D
4.1.01.03.0018	Despesas c/Gas	0,00D	1.406,00	1.406,00	0,00 D
4.1.01.03.0019	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	30.907,70	30.907,70	0,00 D
4.1.01.03.0020	Despesas c/Artesanato	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
4.1.01.03.0023	Assistencia Medica /Odontologica	0,00D	12.319,74	12.319,74	0,00 D
4.1.01.03.0024	Despesas c/Panificação	0,00D	2.996,14	2.996,14	0,00 D
4.1.01.03.0025	Serviços Prestados - PF	0,00D	8.089,12	8.089,12	0,00 D
4.1.01.03.0026	Reparo e Conservação de Imóveis	0,00D	5.799,33	5.799,33	0,00 D
4.1.01.03.0027	Material de Limpeza e Copa	0,00D	1.172,44	1.172,44	0,00 D
4.1.01.03.0100	Material Esportivo	0,00D	3.016,91	3.016,91	0,00 D
4.1.01.04	* IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.721,73	2.721,73	0,00 D
4.1.01.04.0002	Pis s/Folha Pagamento	0,00D	2.721,73	2.721,73	0,00 D
4.1.01.05	* SALARIOS E ENCARGOS - PROJETO SAUDE	0,00D	136.096,75	136.096,75	0,00 D
4.1.01.05.0001	Salários	0,00D	106.816,30	106.816,30	0,00 D
4.1.01.05.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	10.141,36	10.141,36	0,00 D
4.1.01.05.0003	13º Salario	0,00D	11.649,86	11.649,86	0,00 D
4.1.01.05.0004	Férias	0,00D	3.840,30	3.840,30	0,00 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.0005	Indenizações Trabalhistas	0,00D	3.648,93	3.648,93	0,00 D
4.1.01.06	* DESPESAS PROJETO SAUDE	0,00D	25.864,47	25.864,47	0,00 D
4.1.01.06.0001	Material de Escritório	0,00D	1.798,74	1.798,74	0,00 D
4.1.01.06.0005	Serviços Prestado - PJ	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
4.1.01.06.0006	Energia Eletrica	0,00D	3.270,55	3.270,55	0,00 D
4.1.01.06.0007	Despesas c/Inforrmatica	0,00D	765,00	765,00	0,00 D
4.1.01.06.0008	Material de Limpeza	0,00D	230,18	230,18	0,00 D
4.1.01.06.0010	Honorarios Advocaticios	0,00D	6.800,00	6.800,00	0,00 D
4.1.01.06.0011	Serviços Contabeis	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
4.1.01.09	* SALARIOS E ENCARGOS - VERBA PPD	0,00D	120.495,31	120.495,31	0,00 D
4.1.01.09.0001	Salarios	0,00D	91.301,68	91.301,68	0,00 D
4.1.01.09.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	8.188,27	8.188,27	0,00 D
4.1.01.09.0003	13º Salário	0,00D	11.143,50	11.143,50	0,00 D
4.1.01.09.0004	Férias	0,00D	5.117,43	5.117,43	0,00 D
4.1.01.09.0005	Indenizações Trabalhistas	0,00D	4.744,43	4.744,43	0,00 D
4.1.01.11	* OUTRAS DESPESAS	0,00D	7.195,60	7.195,60	0,00 D
4.1.01.11.0001	Despesas com Eventos	0,00D	504,04	504,04	0,00 D
4.1.01.11.0002	Despesas Diversas	0,00D	6.691,56	6.691,56	0,00 D
4.1.01.14	SALARIOS E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	0,00D	93.048,21	93.048,21	0,00 D
4.1.01.14.0001	Salários	0,00D	68.417,68	68.417,68	0,00 D
4.1.01.14.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	7.405,90	7.405,90	0,00 D
4.1.01.14.0003	Férias	0,00D	8.222,23	8.222,23	0,00 D
4.1.01.14.0004	13º Salário	0,00D	9.002,40	9.002,40	0,00 D
4.1.01.15	SALARIOS E ENCARGOS FUMDICAD	0,00D	25.409,56	25.409,56	0,00 D
4.1.01.15.0001	Salarios	0,00D	20.485,42	20.485,42	0,00 D
4.1.01.15.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	1.807,48	1.807,48	0,00 D
4.1.01.15.0003	13º Salário	0,00D	3.116,66	3.116,66	0,00 D
4.1.01.16	FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00D	14.230,59	14.230,59	0,00 D
4.1.01.16.0001	Salarios	0,00D	11.397,35	11.397,35	0,00 D
4.1.01.16.0002	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	1.012,24	1.012,24	0,00 D
4.1.01.16.0003	13º Salário	0,00D	1.821,00	1.821,00	0,00 D
4.1.01.17	DESPESAS FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
4.1.01.17.0001	Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
4.1.01.18	SALARIOS E ENCARGOS - PREF. QUELUZ	0,00D	15.424,79	15.424,79	0,00 D
4.1.01.18.0001	Salarios - Pref. Queluz	0,00D	11.645,05	11.645,05	0,00 D
4.1.01.18.0002	Encargos Sociais - FGTS - Pref. Queluz	0,00D	1.077,91	1.077,91	0,00 D
4.1.01.18.0003	13º Salário	0,00D	2.701,83	2.701,83	0,00 D
4.1.01.19	* DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.107,91	5.107,91	0,00 D
4.1.01.19.0001	Despesas Bancarias	0,00D	3.218,87	3.218,87	0,00 D
4.1.01.19.0002	Juros e Multas	0,00D	72,82	72,82	0,00 D

ESCRITORIO DE CONTAB MARQUES SS LTDA

FRANCISCO NOVAES 634 - CRUZEIRO - SP - 12701-220 - Fone: (12)31440558

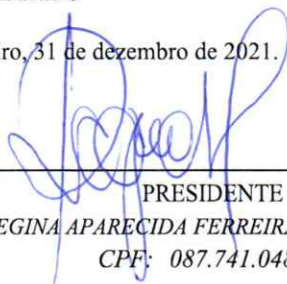
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.19.0003	Despesas de I.O.F.	0,00D	28,05	28,05	0,00 D
4.1.01.19.0004	IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00D	1.788,17	1.788,17	0,00 D
4.2	DEPRECIACÃO	0,00D	13.226,21	13.226,21	0,00 D
4.2.01	DEPRECIACÕES	0,00D	13.226,21	13.226,21	0,00 D
4.2.01.20	* DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	13.226,21	13.226,21	0,00 D
4.2.01.20.0001	Depreciação Diversas	0,00D	13.226,21	13.226,21	0,00 D
ATIVO		593.711,45 D	2.591.100,68	2.390.641,93	794.170,20 D
PASSIVO		593.711,45 C	1.536.924,92	1.737.383,67	794.170,20 C
RECEITA		0,00 C	866.194,58	866.194,58	0,00 C
DESPESA		0,00 D	686.928,76	686.928,76	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Cruzeiro, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FILI
CPF: 087.741.048-88



TESOUREIRO
JEFFERSON MENDES CAMARGO
CPF: 038.661.998-05



CONTADOR
LUCAS CAMARGO MARQUES
CT CRC: 1SP234201/O-7