

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	628.242,38D	4.311.979,03	4.254.189,22	686.032,19 D
1.1	Circulante	488.583,61D	4.275.864,03	4.254.189,22	510.258,42 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	476.912,18D	4.196.301,45	4.172.921,53	500.292,10 D
1.1.1.01	Bens Numerarios	0,00D	347.511,46	347.511,46	0,00 D
1.1.1.01.01	Bens Numerarios	0,00D	347.511,46	347.511,46	0,00 D
	13 Numerarios em Caixa	0,00D	347.511,46	347.511,46	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	25.799,69D	2.575.453,84	2.599.590,59	1.662,94 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	25.799,69D	2.575.453,84	2.599.590,59	1.662,94 D
	256 Banco Brasil S.A	0,00D	902.628,10	902.609,52	18,58 D
	64 Banco do Brasil S.A	0,00D	711.811,99	711.811,99	0,00 D
	25258 Banco do Brasil S.A.	0,00D	103.801,46	103.801,46	0,00 D
	54357 Banco do Brasil S.A.	25.799,69D	26.891,70	51.047,03	1.644,36 D
	63 Banco do Brasil S/A	0,00D	331.017,82	331.017,82	0,00 D
	62 Bco do Brasil	0,00D	105.904,64	105.904,64	0,00 D
	24896 Bco do Brasil	0,00D	393.398,13	393.398,13	0,00 D
1.1.1.03	Aplicacoes Liquides Imediata	451.112,49D	1.273.336,15	1.225.819,48	498.629,16 D
1.1.1.03.01	Aplicacoes Liquides Imediata	451.112,49D	1.273.336,15	1.225.819,48	498.629,16 D
	25086 Aplicacao Financeira - B.Brasil	9.517,83D	145,77	9.574,00	89,60 D
	25147 Aplicacao Financeira - B.Brasil	41.843,21D	341.390,45	354.783,71	28.449,95 D
	25180 Aplicacao Financeira - B.Brasil	5.347,32D	57.720,02	47.137,49	15.929,85 D
	268 Aplicacao Financeira Renda Fixa-B.Brasil	15.267,29D	274.930,73	15.267,29	274.930,73 D
	54514 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	195.312,05D	87.533,11	282.845,16	0,00 D
	54515 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	18.286,31D	163.868,87	163.314,38	18.840,80 D
	54516 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	6.178,84D	292.942,48	297.468,13	1.653,19 D
	54517 Aplicacao Financeira-B.Brasil S.A	17.422,71D	51.183,18	55.424,56	13.181,33 D
	24452 Aplicacoes Financeira BB Autom.Empresa	1,23D	0,02	0,00	1,25 D
	25012 Aplicacoes Financeiras-B.Brasil	626,90D	16,64	2,38	641,16 D
	42326 Aplicacoes Renda Fixa	141.079,45D	3.593,63	0,00	144.673,08 D
	24985 Banco do Brasil - Poupanca	229,35D	11,25	2,38	238,22 D
1.1.2	Direitos	10.787,26D	77.283,15	79.011,65	9.058,76 D
1.1.2.07	Adiantamentos	1.742,67D	54.657,29	56.399,96	0,00 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos	1.742,67D	54.657,29	56.399,96	0,00 D
	2744 Adiantamento 13o Salario	0,00D	14.495,66	14.495,66	0,00 D
	2757 Adiantamento de Ferias	1.742,67D	39.957,03	41.699,70	0,00 D
	344 Adiantamento Salarial	0,00D	204,60	204,60	0,00 D
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	44,59D	10.677,86	10.663,69	58,76 D
1.1.2.08.01	Impostos a Recuperar	44,59D	10.677,86	10.663,69	58,76 D
	25251 INSS a Compensar	0,00D	10.663,69	10.663,69	0,00 D
	25186 IRRF Rec.Maior Indevido	44,59D	14,17	0,00	58,76 D
1.1.2.10	Estoques	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.1.2.10.01	Estoques	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	54423 Estoque Veiculos Deposito Judicial	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.1.2.12	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	11.948,00	11.948,00	0,00 D
1.1.2.12.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	11.948,00	11.948,00	0,00 D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
465	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	11.948,00	11.948,00	0,00 D
1.1.3	Despesas do Exercício Seguinte	884,17D	2.279,43	2.256,04	907,56 D
1.1.3.01	Despesas Antecipadas	884,17D	2.279,43	2.256,04	907,56 D
1.1.3.01.01	Despesas Antecipadas	884,17D	2.279,43	2.256,04	907,56 D
25088	IPTU a Apropriar	0,00D	148,01	148,01	0,00 D
25104	IPVA a Apropriar	0,00D	949,31	949,31	0,00 D
496	Premios e Seguros a Apropriar	884,17D	1.182,11	1.158,72	907,56 D
1.2	Nao Circulante	139.658,77D	36.115,00	0,00	175.773,77 D
1.2.3	Imobilizado	138.208,77D	36.115,00	0,00	174.323,77 D
1.2.3.01	Imobilizado	192.890,65D	36.115,00	0,00	229.005,65 D
1.2.3.01.01	Bens e Direitos em Uso	192.890,65D	36.115,00	0,00	229.005,65 D
613	Benfeitoria Imoveis de Terceiros	9.626,82D	0,00	0,00	9.626,82 D
586	Computadores e Perifericos	19.956,09D	7.430,00	0,00	27.386,09 D
9758	Equipamentos de Comunicacao	24,00D	0,00	0,00	24,00 D
537	Maquinas e Equipamentos	789,00D	24.700,00	0,00	25.489,00 D
541	Moveis e Utensilios	77.603,64D	3.985,00	0,00	81.588,64 D
24459	Terrenos	9.650,00D	0,00	0,00	9.650,00 D
572	Veiculos	75.241,10D	0,00	0,00	75.241,10 D
1.2.3.02	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.02.01	Imobilizado em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
2730	Mat. Aplic.na Construcao em Andamento	54.993,80D	0,00	0,00	54.993,80 D
1.2.3.05	Depreciacao Acumulada	109.675,68C	0,00	0,00	109.675,68 C
1.2.3.05.01	Depreciacao Acumulada	109.675,68C	0,00	0,00	109.675,68 C
25207	Deprec. Acum.Equip.de Comunicacao	24,00C	0,00	0,00	24,00 C
25227	Deprec.Acum.Benfeitoria Im.Terceiros	3.151,64C	0,00	0,00	3.151,64 C
25201	Deprec.Acum.Comp.e Perifericos	12.961,42C	0,00	0,00	12.961,42 C
631	Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos	479,61C	0,00	0,00	479,61 C
25197	Deprec.Acum.Moveis e Utensilios	39.823,73C	0,00	0,00	39.823,73 C
25200	Deprec.Acum.Veiculos	53.235,28C	0,00	0,00	53.235,28 C
1.2.4	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
1.2.4.01.01	Intangivel	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
599	Direito Uso Linha Telefonica	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00 D
2	Passivo	628.242,38C	1.041.284,17	1.058.138,83	645.097,04 C
2.1	Circulante	100.136,01C	842.208,29	859.062,95	116.990,67 C
2.1.1	Fornecedores	12.483,72C	165.240,86	186.905,84	34.148,70 C
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	12.483,72C	165.240,86	186.905,84	34.148,70 C
2.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	12.483,72C	165.240,86	186.905,84	34.148,70 C
25225	Adilson A. O. Pistolato EPP	0,00C	9.110,00	9.110,00	0,00 C
42336	AJC Comercio de Materiais Eletricos	0,00C	259,96	259,96	0,00 C
25123	Aquarius Magazine Fernandopolis Ltda ME	0,00C	772,75	853,25	80,50 C
54501	C.F Barroso Fraldas - ME	0,00C	1.236,90	1.236,90	0,00 C
25261	Cestari Supermercados Ltda	2.014,55C	20.319,11	19.399,66	1.095,10 C
54370	Clauber Humberto Zanin Eireli	141,09C	663,86	522,77	0,00 C

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54575	Cleiton Luis Marques Batista	0,00C	3.985,00	3.985,00	0,00 C
54373	Climed Clínica de Psicologia LTDA	1.557,60C	18.496,50	20.443,50	3.504,60 C
25248	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me	0,00C	1.598,97	2.260,07	661,10 C
54447	Dailton Simao de Gouveia ME	0,00C	1.015,00	1.015,00	0,00 C
24913	Deaco Comercial de Ferro e Aco Ltda	377,60C	500,20	668,60	546,00 C
25002	Direta Materiais p/Construcao Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
25269	Drogaria Moderna Fernandopolis Ltda - Me	416,40C	1.844,85	1.428,45	0,00 C
25232	Edna Teodoro da Silva Capanema	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00 C
54411	Edson Marcio Canedo - ME	0,00C	1.803,44	1.803,44	0,00 C
54576	Eliara Jane Balduino ME	0,00C	2.505,00	2.505,00	0,00 C
54068	Elisangela Vieira de Sousa - Me	0,00C	780,00	780,00	0,00 C
54503	EP Industria e Comercio de Maq. Eireli	0,00C	0,00	24.700,00	24.700,00 C
54085	Eurides Tomaz Nunes Me	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
25270	Fontes, Fontes & Cia Ltda	1.839,17C	5.732,38	4.401,11	507,90 C
54194	Gaumar Com de Pecas e Acessorios Autom.	0,00C	122,00	122,00	0,00 C
54431	Industria Com. Artif. Decor. Secullus	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
42361	Jenivaldo Menandro Francisco - Me	275,00C	820,00	545,00	0,00 C
25070	Lollo Com.de Equip.Eletr.Ltda.-ME	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
54198	Luis Carlos de Souza MEI	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
54094	Marcos Antonio Ramos Mei	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
42355	Martinez & Martinez com.de Art.de Borrac	0,00C	121,50	364,50	243,00 C
25243	Miguel Palhares - Me	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
54504	MPO Moveis Planejados LTDA	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00 C
54505	Paulinho Cacambas LTDA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
25001	Pejo Supermercados Ltda	2.502,91C	13.324,67	12.061,55	1.239,79 C
54217	Quatro Estacoes Com. de Conf Fernan LTDA	0,00C	2.666,90	2.666,90	0,00 C
24451	Secol Materiais P/Construcao Ltda	474,41C	474,41	0,00	0,00 C
25018	Sgotti & Sgotti Ltda	1.002,81C	1.002,81	0,00	0,00 C
25110	Supermercados Pessotto Eireli	0,00C	13.918,30	13.965,80	47,50 C
25000	Teda Auto Pecas Ltda	0,00C	2.610,00	2.690,00	80,00 C
54476	Tiago dos Santos Melo	0,00C	1.476,00	1.476,00	0,00 C
54574	Ticket Servicos S.A	0,00C	37.184,01	37.184,01	0,00 C
25077	Tiso Pneus Borracharia Ltda Me	70,00C	125,00	55,00	0,00 C
24885	Valdinei Antonio Tiso Pneus ME	0,00C	575,00	575,00	0,00 C
25259	Vanessa Nesso Volpatti - Combustivel	582,18C	5.586,34	6.447,37	1.443,21 C
54499	Vazarin, Oliveira & Campos Com. Artigos	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
54270	Wendel Cristofaro 07051567888	0,00C	3.950,00	3.950,00	0,00 C
2.1.3	Obrigacoes Trabalhista	82.460,60C	597.813,71	591.714,90	76.361,79 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento Empregados	76.752,39C	518.402,72	510.836,63	69.186,30 C
2.1.3.01.01	Folha de Pagamento Empregados	76.752,39C	518.402,72	510.836,63	69.186,30 C
689	13o Salario a Pagar	0,00C	29.575,24	29.575,24	0,00 C
662	Ferias a Pagar	47.828,41C	49.184,15	42.375,87	41.020,13 C
658	Salarios a Pagar	28.923,98C	439.643,33	438.885,52	28.166,17 C
2.1.3.04	Encargos Sociais a Pagar	5.708,21C	79.410,99	80.878,27	7.175,49 C
2.1.3.04.01	Encargos Sociais a Pagar	5.708,21C	79.410,99	80.878,27	7.175,49 C
720	FGTS a Recolher	4.254,55C	43.678,50	43.797,57	4.373,62 C
717	Inss a Recolher	1.453,66C	35.732,49	37.080,70	2.801,87 C

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	Obrigacoes Tributarias	334,49C	1.848,92	1.933,14	418,71 C
2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	334,49C	1.848,92	1.933,14	418,71 C
2.1.4.01.01	Impostos Retidos a Recolher	334,49C	1.848,92	1.933,14	418,71 C
	748 Irf a Recolher	334,49C	1.848,92	1.933,14	418,71 C
2.1.5	Contas a Pagar	4.857,20C	77.304,80	78.509,07	6.061,47 C
2.1.5.01	Diversas Contas a Pagar	748,43C	36.026,07	35.277,64	0,00 C
2.1.5.01.01	Diversas Contas a Pagar	748,43C	36.026,07	35.277,64	0,00 C
	810 Agua e Esgoto a Pagar	0,00C	9.453,94	9.453,94	0,00 C
	837 Energia Eletrica a Pagar	748,43C	23.516,38	22.767,95	0,00 C
	24074 Telefonica a Pagar	0,00C	3.055,75	3.055,75	0,00 C
2.1.5.02	Demais Contas a Pagar	4.108,77C	41.278,73	43.231,43	6.061,47 C
2.1.5.02.01	Demais Contas a Pagar	4.108,77C	41.278,73	43.231,43	6.061,47 C
	872 Aluguel de Imoveis a Pagar	1.730,00C	20.968,00	21.176,00	1.938,00 C
	9700 Honorarios Escritorio Contabil a Pagar	1.566,00C	18.046,00	19.776,00	3.296,00 C
	15611 IPTU a Pagar	0,00C	148,01	148,01	0,00 C
	25142 IPVA a Pagar	0,00C	949,31	949,31	0,00 C
	855 Seguros a Pagar	812,77C	1.167,41	1.182,11	827,47 C
2.4	Patrimonio Liquido	528.106,37C	199.075,88	199.075,88	528.106,37 C
2.4.1	Patrimonio Social	528.106,37C	199.075,88	199.075,88	528.106,37 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	528.106,37C	199.075,88	199.075,88	528.106,37 C
2.4.1.01.01	Patrimonio Social	528.106,37C	199.075,88	199.075,88	528.106,37 C
	23984 Patrimonio Social	329.030,49C	0,00	199.075,88	528.106,37 C
	24937 Superavit do Exercicio	199.075,88C	199.075,88	0,00	0,00
3	Despesas	0,00D	792.147,64	967,89	791.179,75 D
3.2	Despesas	0,00D	792.147,64	967,89	791.179,75 D
3.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	711.648,02	967,89	710.680,13 D
3.2.1.02	Despesas c/Salarios	0,00D	392.664,33	967,89	391.696,44 D
3.2.1.02.01	Despesas c/Salarios	0,00D	76.912,21	0,00	76.912,21 D
	1772 13o.Salario	0,00D	4.412,99	0,00	4.412,99 D
	9307 Adicional	0,00D	28.974,82	0,00	28.974,82 D
	2685 Aviso Previo Indenizado	0,00D	2.935,08	0,00	2.935,08 D
	2671 Descanso Semanal Remunerado	0,00D	1.534,09	0,00	1.534,09 D
	1768 Ferias	0,00D	25.759,08	0,00	25.759,08 D
	14935 Gratificacao	0,00D	1.823,15	0,00	1.823,15 D
	2668 Horas Extras	0,00D	470,09	0,00	470,09 D
	54070 Indenizacao Trabalhista	0,00D	543,14	0,00	543,14 D
	24926 Premio Tempo Servico	0,00D	10.459,77	0,00	10.459,77 D
3.2.1.02.02	Convenio Federal	0,00D	8.471,48	0,00	8.471,48 D
	54157 Salarios e Ordenados	0,00D	8.471,48	0,00	8.471,48 D
3.2.1.02.03	Convenio Estadual	0,00D	122.719,68	0,00	122.719,68 D
	54159 Salarios e Ordenados	0,00D	122.719,68	0,00	122.719,68 D
3.2.1.02.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	184.560,96	967,89	183.593,07 D
- - - -					

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54161	Salarios e Ordenados	0,00D	184.560,96	967,89	183.593,07D
3.2.1.04	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	24.357,00	0,00	24.357,00D
3.2.1.04.01	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	24.357,00	0,00	24.357,00D
2637	Honorarios Escritorio Contabil	0,00D	19.776,00	0,00	19.776,00D
51593	Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
47004	Servicos Manut. Rep. Veiculos	0,00D	2.581,00	0,00	2.581,00D
3.2.1.05	Encargos Sociais	0,00D	43.797,57	0,00	43.797,57D
3.2.1.05.01	Encargos Sociais	0,00D	43.797,57	0,00	43.797,57D
1858	FGTS	0,00D	36.169,06	0,00	36.169,06D
24997	FGTS - Multa	0,00D	7.628,51	0,00	7.628,51D
3.2.1.07	Despesas c/Aluguel	0,00D	21.176,00	0,00	21.176,00D
3.2.1.07.01	Despesas c/Aluguel	0,00D	21.176,00	0,00	21.176,00D
1875	Aluguel de Imoveis	0,00D	21.176,00	0,00	21.176,00D
3.2.1.08	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	9.981,30	0,00	9.981,30D
3.2.1.08.01	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	9.981,30	0,00	9.981,30D
1920	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	9.981,30	0,00	9.981,30D
3.2.1.15	Outras Despesas Operacionais	0,00D	219.671,82	0,00	219.671,82D
3.2.1.15.01	Outras Despesas Operacionais	0,00D	93.323,96	0,00	93.323,96D
2399	Agua e Esgoto	0,00D	7.503,94	0,00	7.503,94D
2188	Despesas Bancarias	0,00D	2.054,24	0,00	2.054,24D
1996	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	25.044,86	0,00	25.044,86D
54183	Despesas c/Vestuarios	0,00D	2.666,90	0,00	2.666,90D
25020	Despesas com Eventos	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
14246	Despesas com Farmacia	0,00D	2.738,65	0,00	2.738,65D
2409	Energia Eletrica	0,00D	7.987,63	0,00	7.987,63D
24899	Generos Alimenticios	0,00D	7.994,53	0,00	7.994,53D
2430	Material Consumo e Conservacao	0,00D	11.283,99	0,00	11.283,99D
2023	Premios e Seguros	0,00D	1.158,72	0,00	1.158,72D
54375	Servicos Prestados de Psicologia	0,00D	22.390,50	0,00	22.390,50D
3.2.1.15.02	Convenio Federal	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00D
54507	Agua e Esgoto	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00D
54203	Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	0,00D	140,00	0,00	140,00D
3.2.1.15.03	Convenio Estadual	0,00D	62.546,20	0,00	62.546,20D
54362	Despesa c/ Uniforme	0,00D	1.476,00	0,00	1.476,00D
54579	Energia Eletrica	0,00D	14.780,32	0,00	14.780,32D
54571	Manut e Rep. de Bens e Instalações	0,00D	9.105,87	0,00	9.105,87D
54580	Programa Alim.trab.(TICKET)	0,00D	37.184,01	0,00	37.184,01D
3.2.1.15.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	60.287,61	0,00	60.287,61D
54186	Bens de Pequeno Valor	0,00D	207,00	0,00	207,00D
54185	Despesa c/ Cozinha e Limpeza	0,00D	2.505,00	0,00	2.505,00D
54438	Generos Alimenticios	0,00D	54.519,86	0,00	54.519,86D

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54212	Telefone	0,00D	3.055,75	0,00	3.055,75 D
3.2.1.15.05	Emenda Parlamentar	0,00D	1.424,05	0,00	1.424,05 D
54491	Impresso e Mat.p/Escritorio	0,00D	1.424,05	0,00	1.424,05 D
3.2.2	Despesas Financeiras	0,00D	6.248,08	0,00	6.248,08 D
3.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	6.248,08	0,00	6.248,08 D
3.2.2.01.01	Despesas Financeiras	0,00D	6.248,08	0,00	6.248,08 D
2068	Juros e Descontos Passivos	0,00D	6.248,08	0,00	6.248,08 D
3.2.3	Despesas Tributarias	0,00D	74.251,54	0,00	74.251,54 D
3.2.3.01	Despesas Tributarias	0,00D	5.918,15	0,00	5.918,15 D
3.2.3.01.01	Despesas Tributarias	0,00D	5.918,15	0,00	5.918,15 D
2085	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00D	296,73	0,00	296,73 D
2113	IPTU	0,00D	148,01	0,00	148,01 D
2126	IPVA	0,00D	949,31	0,00	949,31 D
2130	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	4.524,10	0,00	4.524,10 D
3.2.3.02	Multas	0,00D	355,71	0,00	355,71 D
3.2.3.02.01	Multas	0,00D	355,71	0,00	355,71 D
2144	Multas Fiscais Compensatorias	0,00D	355,71	0,00	355,71 D
3.2.3.03	Despesas C/Ferías e 13 Salario	0,00D	67.977,68	0,00	67.977,68 D
3.2.3.03.01	Despesas C/Ferías e 13 Salario	0,00D	67.977,68	0,00	67.977,68 D
42316	13o.Salario	0,00D	26.795,04	0,00	26.795,04 D
42313	Ferías	0,00D	36.514,14	0,00	36.514,14 D
42318	FGTS 13o.Salario	0,00D	2.114,98	0,00	2.114,98 D
42315	FGTS Ferías	0,00D	2.553,52	0,00	2.553,52 D
4	Receita	0,00C	0,00	832.114,90	832.114,90 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	832.114,90	832.114,90 C
4.1.1	Receitas Operacionais Bruta	0,00C	0,00	229.171,96	229.171,96 C
4.1.1.06	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	229.171,96	229.171,96 C
4.1.1.06.01	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	229.171,96	229.171,96 C
9969	Contribuicao de Associados	0,00C	0,00	128.171,72	128.171,72 C
42329	Doacoes - Resgate Deposito Judicial	0,00C	0,00	101.000,24	101.000,24 C
4.1.2	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	581.727,87	581.727,87 C
4.1.2.01	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	581.727,87	581.727,87 C
4.1.2.01.01	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	581.727,87	581.727,87 C
25149	Subvencao Convenio Estadual	0,00C	0,00	161.500,00	161.500,00 C
25148	Subvencao Convenio Federal	0,00C	0,00	40.135,48	40.135,48 C
54578	Subvencao Convenio Federal Incremento	0,00C	0,00	19.583,51	19.583,51 C
25150	Subvencao Convenio Municipal	0,00C	0,00	346.024,78	346.024,78 C
54577	Subvencao Convenio Municipal Incremento	0,00C	0,00	14.484,10	14.484,10 C
4.1.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	6.148,51	6.148,51 C
4.1.3.01	Receitas com Atualizacoes	0,00C	0,00	14,17	14,17 C
4.1.3.01.01	Receitas com Atualizacoes	0,00C	0,00	14,17	14,17 C

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1168	Variacao Monetaria Ativa	0,00C	0,00	14,17	14,17 C
4.1.3.02	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	6.134,34	6.134,34 C
4.1.3.02.01	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	6.134,34	6.134,34 C
1172	Rendimento Aplicacao	0,00C	0,00	6.123,09	6.123,09 C
1199	Rendimento Aplicação em Poupança	0,00C	0,00	11,25	11,25 C
4.1.5	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	15.066,56	15.066,56 C
4.1.5.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	15.066,56	15.066,56 C
4.1.5.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	15.066,56	15.066,56 C
26680	Reversao de Despesas com 13o. Salario	0,00C	0,00	70,27	70,27 C
26679	Reversao de Despesas com Ferias	0,00C	0,00	14.996,29	14.996,29 C
ATIVO		628.242,38 D	4.311.979,03	4.254.189,22	686.032,19 D
PASSIVO		628.242,38 C	1.041.284,17	1.058.138,83	645.097,04 C
DESPESA		0,00 D	792.147,64	967,89	791.179,75 D
RECEITA		0,00 C	0,00	832.114,90	832.114,90 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					40.935,15