

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	497.917,53D	1.159.136,39	1.175.306,97	481.746,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.808,68D	1.150.840,39	1.163.470,60	196.178,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	192.649,58D	1.099.245,46	1.117.008,94	174.886,10 D
1.1.1.01	Numerários	5,34D	8.565,49	8.198,33	372,50 D
1.1.1.01.001	CAIXA	5,34D	8.565,49	8.198,33	372,50 D
1111101	Caixa Geral	5,34D	8.565,49	8.198,33	372,50 D
1.1.1.02	BANCOS	192.644,24D	1.090.679,97	1.108.810,61	174.513,60 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.689,41D	782.958,77	785.619,42	28,76 D
1112201	Caixa Econômica Federal c/c 1395-7	2.689,41D	162.112,85	164.773,50	28,76 D
1112203	Caixa Econômica Federal c/c 3052-5	0,00D	620.845,92	620.845,92	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	189.954,83D	307.721,20	323.191,19	174.484,84 D
1112301	Caixa Econômica Federal c/Apl. 1395-7	25.721,67D	18.628,74	43.285,80	1.064,61 D
1112303	Caixa Econômica Federal c/Ap.CDB 1395-7	157.916,02D	6.401,47	0,00	164.317,49 D
1112304	Caixa Econômica Federal c/Apl. 3052-5	6.317,14D	282.690,99	279.905,39	9.102,74 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	16.159,10D	51.594,93	46.461,66	21.292,37 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	16.159,10D	51.594,93	46.461,66	21.292,37 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	3.554,00	3.554,00	0,00 D
1131111	Cartão de Crédito	0,00D	3.554,00	3.554,00	0,00 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	126,49D	2.862,77	1.911,76	1.077,50 D
1131201	Titulos a receber	126,49D	1.400,00	748,99	777,50 D
1131202	Valor a Receber Curto Prazo	0,00D	1.462,77	1.162,77	300,00 D
1.1.3.01.003	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	11.932,61D	42.178,16	38.145,90	15.964,87 D
1131301	Férias + 1/3 Férias	8.711,23D	18.148,16	15.120,51	11.738,88 D
1131302	13o. Salário	0,00D	13.319,52	13.319,52	0,00 D
1131303	FGTS	696,87D	2.248,87	2.006,62	939,12 D
1131304	INSS	2.437,40D	8.186,74	7.454,65	3.169,49 D
1131305	Pis s/Folha s/Provisões	87,11D	274,87	244,60	117,38 D
1.1.3.01.008	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	4.100,00D	3.000,00	2.850,00	4.250,00 D
1131801	Empréstimos a Empregados	4.100,00D	3.000,00	2.850,00	4.250,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.534,90D	3.448,00	6.988,37	121.994,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	125.534,90D	3.448,00	6.988,37	121.994,53 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	125.534,90D	3.448,00	6.988,37	121.994,53 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	188.249,89D	0,00	4.848,00	183.401,89 D
1232102	Bens Móveis - Câmeras de Segurança	9.206,40D	0,00	0,00	9.206,40 D
1232103	Bens Móveis - Veículos	39.191,17D	0,00	0,00	39.191,17 D
1232118	Bens Móveis - Recreação e Entretenimento	27.681,70D	0,00	2.099,00	25.582,70 D
1232119	Bens Móveis - Cozinha e Despensa	33.445,77D	0,00	2.749,00	30.696,77 D
1232120	Bens Móveis - Refrigeração	19.120,80D	0,00	0,00	19.120,80 D
1232121	Bens Móveis - Móveis e Utensílios	25.093,10D	0,00	0,00	25.093,10 D
1232122	Bens Móveis - Informática	33.012,95D	0,00	0,00	33.012,95 D
1232123	Bens Móveis - Lavanderia	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	62.714,99C	3.448,00	2.140,37	61.407,36 C
1232201	(-) Depr. Acum. de Moveis e Utensilios	54.876,75C	3.448,00	2.140,37	53.569,12 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	7.838,24C	0,00	0,00	7.838,24 C
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E	163.573,95D	4.848,00	4.848,00	163.573,95 D
1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.1.01.005	BENS CEDIDOS EM COMODATO	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1911501	Imóveis em Comodato-Rua : Silva Jardim	163.573,95D	0,00	0,00	163.573,95 D
1.9.3	CONTAS AUXILIARES	0,00D	4.848,00	4.848,00	0,00 D
1.9.3.01	CONTAS AUXILIARES	0,00D	4.848,00	4.848,00	0,00 D
1.9.3.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00D	4.848,00	4.848,00	0,00 D
1931101	Conta Baixa	0,00D	4.848,00	4.848,00	0,00 D

CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	497.917,53C	497.678,68	500.952,24	501.191,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.240,35C	436.777,83	440.051,39	33.513,91 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,70C	183,56	305,89	139,03 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16,70C	183,56	305,89	139,03 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	16,70C	183,56	305,89	139,03 C
	2131106 Pis s/Folha de Pagamento a recolher	16,70C	183,56	230,54	63,68 C
	2131108 Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	0,00	75,35	75,35 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	14.403,44C	76.727,70	81.008,91	18.684,65 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	14.403,44C	76.727,70	81.008,91	18.684,65 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.663,94C	31.053,65	29.518,51	128,80 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	1.535,14C	22.352,17	20.817,03	0,00 C
	2141102 Rescisões Contrato Trabalho a pagar	128,80C	8.397,28	8.397,28	128,80 C
	2141103 Salário Família a pagar	0,00C	304,20	304,20	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	806,90C	8.280,31	10.064,40	2.590,99 C
	2141201 INSS a recolher	601,77C	6.775,77	8.354,12	2.180,12 C
	2141202 FGTS a recolher	205,13C	1.504,54	1.710,28	410,87 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	11.932,60C	37.393,74	41.426,00	15.964,86 C
	2141301 Provisao para ferias	8.711,23C	14.368,35	17.396,00	11.738,88 C
	2141302 Provisao para 13§ Salario	0,00C	13.319,52	13.319,52	0,00 C
	2141303 INSS s/ provisao para ferias	2.437,40C	3.916,10	4.648,19	3.169,49 C
	2141304 INSS s/ provisao para 13§	0,00C	3.538,55	3.538,55	0,00 C
	2141305 FGTS s/ provisao para ferias	696,86C	1.149,70	1.391,95	939,11 C
	2141306 FGTS s/ provisao para 13§	0,00C	856,92	856,92	0,00 C
	2141307 Pis s/Folha Pag.s/Prov.Férias	87,11C	143,73	174,00	117,38 C
	2141308 Pis s/Folha Pag.s/Prov.13o.	0,00C	100,87	100,87	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	9.503,07C	23.726,20	19.486,63	5.263,50 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.503,07C	23.726,20	19.486,63	5.263,50 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	3.888,17C	13.165,07	9.811,40	534,50 C
	2151201 Cheques a Descontar	383,18C	3.060,64	2.677,46	0,00 C
	2151203 Contr.de Sindicatos a Pagar	0,00C	117,06	181,56	64,50 C
	2151204 Duplicatas a Pagar	3.504,99C	9.987,37	6.952,38	470,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	16,60	16,60	0,00 C
	2151302 Agua e Esgoto a Pagar	0,00C	16,60	16,60	0,00 C
2.1.5.01.004	CONTAS CORRENTES	5.614,90C	10.544,53	9.658,63	4.729,00 C
	2151401 Contas Correntes	5.614,90C	10.544,53	9.658,63	4.729,00 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.317,14C	336.140,37	339.249,96	9.426,73 C
2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES-ORGÃOS MUNICIPAIS	6.317,14C	336.140,37	339.249,96	9.426,73 C
2.1.6.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	6.317,14C	336.140,37	339.249,96	9.426,73 C
	2161105 Sub.a Realizar/T.ColaboraçãoSME No.19/19	2.762,43C	316.156,18	320.911,55	7.517,80 C
	2161106 Sub.a Devolver/T.ColaboraçãoSME No.19/19	3.554,71C	19.984,19	18.338,41	1.908,93 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C

- - - -

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06	IMOBILIZADO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.2.1.06.001	BENS IMÓVEIS EM COMODATO	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2216101	Imóveis em Comodato-R.Silva Jardim	163.573,95C	0,00	0,00	163.573,95 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	304.103,23C	60.900,85	60.900,85	304.103,23 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.202,38C	0,00	60.900,85	304.103,23 C
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	243.202,38C	0,00	60.900,85	304.103,23 C
2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	243.202,38C	0,00	60.900,85	304.103,23 C
2311101	Patrimônio social	243.202,38C	0,00	60.900,85	304.103,23 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	60.900,85C	60.900,85	0,00	0,00
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	60.900,85C	60.900,85	0,00	0,00
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	60.900,85C	60.900,85	0,00	0,00
2371101	Superávit do Exercício	60.900,85C	60.900,85	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	478.577,74	2.679,82	475.897,92 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	478.577,74	2.679,82	475.897,92 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	139.327,78	2.679,82	136.647,96 D
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS=RECURSOS	0,00D	139.327,78	2.679,82	136.647,96 D
3.2.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	463,56	10,45	453,11 D
3212202	Despesas Bancárias c/c 3052-5	0,00D	461,70	10,45	451,25 D
3212203	Despesas Bancárias c/Apl. 3052-5	0,00D	1,86	0,00	1,86 D
3.2.1.01.004	DESPESAS GERAIS=PROJ.CR.FELIZ	0,00D	10.500,68	0,00	10.500,68 D
3212301	Generos Alimenticios	0,00D	9.080,16	0,00	9.080,16 D
3212311	Telefone Fixo	0,00D	122,52	0,00	122,52 D
3212314	Festividades/Aniversariantes do Projeto	0,00D	1.298,00	0,00	1.298,00 D
3.2.1.01.005	DESPESAS MAT.PED.E	0,00D	535,80	0,00	535,80 D
3212320	Material para Vídeos-Aulas	0,00D	509,90	0,00	509,90 D
3212321	Material Pedagógico	0,00D	25,90	0,00	25,90 D
3.2.1.01.009	DESPESAS GERAIS=NFP	0,00D	9.671,78	0,00	9.671,78 D
3221402	Combustivel	0,00D	3.068,35	0,00	3.068,35 D
3221403	Digitação de Notas Fiscais	0,00D	5.697,03	0,00	5.697,03 D
3221404	Digitação de Notas Fiscais - Voluntários	0,00D	305,00	0,00	305,00 D
3221410	INSS	0,00D	66,40	0,00	66,40 D
3221411	Manutenção de Veiculo	0,00D	201,00	0,00	201,00 D
3221415	Leitores Digital p/ Digitação de NFiscal	0,00D	334,00	0,00	334,00 D
3.2.1.01.010	DESPESAS COM PESSOAL=CSSC	0,00D	18.273,59	952,08	17.321,51 D
3231101	Salários e Ordenados	0,00D	7.416,17	0,00	7.416,17 D
3231102	FGTS	0,00D	533,14	0,00	533,14 D
3231103	INSS	0,00D	2.220,31	0,00	2.220,31 D
3231105	13o. Salários	0,00D	1.522,84	0,00	1.522,84 D
3231106	Férias + 1/3 Férias	0,00D	2.835,49	752,16	2.083,33 D
3231107	Rescisão Contr.Trabalho/Indenizações	0,00D	253,00	0,00	253,00 D
3231108	GRRF	0,00D	636,70	0,00	636,70 D
3231109	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	82,94	0,00	82,94 D
3231110	Vale Transporte	0,00D	497,00	199,92	297,08 D
3231112	Ticket Alimentação - PAT	0,00D	2.207,00	0,00	2.207,00 D
3231113	Exame Médico	0,00D	69,00	0,00	69,00 D
3.2.1.01.011	DESPESAS TRIBUTÁRIAS = CSSC	0,00D	2.619,53	0,00	2.619,53 D
3231201	Impostos e Taxas Diversos	0,00D	1.636,16	0,00	1.636,16 D
3231202	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	983,37	0,00	983,37 D
3.2.1.01.012	DESPESAS FINANCEIRAS = CSSC	0,00D	3.042,27	0,01	3.042,26 D
3231301	Desp. Bancárias c/c. 1395-7	0,00D	2.276,15	0,01	2.276,14 D
3231302	Juros e Multas s/ Impostos	0,00D	67,52	0,00	67,52 D
3231303	Juros em Geral	0,00D	156,82	0,00	156,82 D
3231304	Juros Cartões de Crédito	0,00D	541,78	0,00	541,78 D
3.2.1.01.013	DESPESAS C/ SERV.TERCEIROS=CSSC	0,00D	31.256,05	60,00	31.196,05 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231402	Serviços de Instalações Elétricas	0,00D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
3231406	Serviços Manutenção de Bens Informática	0,00D	207,00	0,00	207,00 D
3231409	Serviços Manutenção de Bens Móveis	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3231411	Serviços de Manutenção do Site/Internet	0,00D	1.087,77	0,00	1.087,77 D
3231412	Serviços de Moto Taxi	0,00D	1.288,00	0,00	1.288,00 D
3231413	Serviços de Chaveiro	0,00D	1.096,00	60,00	1.036,00 D
3231415	Serviços de Grafica	0,00D	1.213,00	0,00	1.213,00 D
3231416	Serviços de Instalação/Telefonia	0,00D	290,00	0,00	290,00 D
3231417	Serviços de Jardinagem e Paisagismo	0,00D	233,00	0,00	233,00 D
3231420	Serviços Prestados P.Fisica	0,00D	939,40	0,00	939,40 D
3231422	Serviços de Provedor Internet	0,00D	606,83	0,00	606,83 D
3231423	Serviços de Locação de Máquinas	0,00D	124,50	0,00	124,50 D
3231425	S.Prest.Digitação/Arquivo/Digitalização	0,00D	19.216,37	0,00	19.216,37 D
3231427	Serviços Prestados Locação Caçambas	0,00D	380,00	0,00	380,00 D
3231306	Locação de Maquina de Cartão Credito	0,00D	429,00	0,00	429,00 D
3231430	Serviços Prestados de Marceneiro	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3231431	Serv.Prest.Motoristas Aplicativo-UBER	0,00D	22,80	0,00	22,80 D
3231636	Serviço de Aluguel Maquina de Xerox	0,00D	1.695,50	0,00	1.695,50 D
3231432	Serviços Prestados Certificado Digital	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
3231445	INSS	0,00D	136,88	0,00	136,88 D
3.2.1.01.014	DESPESAS C/ GRATUIDADES=CSSC	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3231501	Voluntário Diretor Presidente	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
3.2.1.01.015	DESPESAS GERAIS = CSSC	0,00D	17.482,20	0,00	17.482,20 D
3231601	Agua e Esgoto	0,00D	110,18	0,00	110,18 D
3231602	Anuncios e Publicações	0,00D	254,22	0,00	254,22 D
3231606	Prêmios e Seguros Cob.Veiculo	0,00D	746,15	0,00	746,15 D
3231608	Despesas com Correios	0,00D	97,30	0,00	97,30 D
3231609	Energia Elétrica	0,00D	201,95	0,00	201,95 D
3231610	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	575,88	0,00	575,88 D
3231612	Gastos com Gás p/ Cozinha	0,00D	760,00	0,00	760,00 D
3231613	Material de Escritório	0,00D	96,50	0,00	96,50 D
3231614	Reconhecer Firma Cartório	0,00D	162,73	0,00	162,73 D
3231615	Materia Prima p/ Promoções	0,00D	3.513,85	0,00	3.513,85 D
3231617	Utensilios de Cozinha	0,00D	146,30	0,00	146,30 D
3231618	Material de Consumo	0,00D	116,83	0,00	116,83 D
3231619	Despesas c/ Reformas	0,00D	1.012,04	0,00	1.012,04 D
3231620	Despesas c/ Manutenção e Conservação	0,00D	115,00	0,00	115,00 D
3231621	Bens Ativo de Pequeno Valor	0,00D	1.378,00	0,00	1.378,00 D
3231624	Gratificações	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3231625	Medicamentos Diversos	0,00D	130,00	0,00	130,00 D
3231626	Despesas Diversas	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3231627	Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	0,00D	463,30	0,00	463,30 D
3231628	Doações Diversas	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3231630	Desp.c/ Vasos,Flores,Adubos, etc.	0,00D	550,86	0,00	550,86 D
3231631	Material de Informática	0,00D	384,99	0,00	384,99 D
3231632	Registro de Atas/Estatuto	0,00D	130,38	0,00	130,38 D
3231633	Telefone Celular	0,00D	242,50	0,00	242,50 D
3231637	Despesas c/ Alvarás de Corpo de Bombeiro	0,00D	5.793,24	0,00	5.793,24 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.016	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS-CSSC	0,00D	2.140,37	0,00	2.140,37 D
3112613	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00D	2.140,37	0,00	2.140,37 D
3.2.1.01.017	DESPESAS C/ATEND.FAMILIAS=PROJ.A.M.C.	0,00D	18.630,96	0,00	18.630,96 D
3211601	Alimentação a Família	0,00D	16.779,38	0,00	16.779,38 D
3211602	Elaboração Plano de Trabalho	0,00D	698,00	0,00	698,00 D
3211603	Mat.Embalagem p/Alimentação as Famílias	0,00D	1.153,58	0,00	1.153,58 D
3.2.1.01.026	DESPESAS COM PESSOAL = PROJ.A.M.C.	0,00D	23.810,99	1.657,28	22.153,71 D
3241101	Salários e Ordenados	0,00D	14.380,87	1.557,12	12.823,75 D
3241102	FGTS	0,00D	1.132,29	0,00	1.132,29 D
3241103	INSS	0,00D	3.967,71	0,00	3.967,71 D
3241105	13o. Salário	0,00D	907,83	0,00	907,83 D
3241106	Férias + 1/3 Férias	0,00D	3.050,98	0,00	3.050,98 D
3241109	Pis s/Folha de Salários	0,00D	147,31	0,00	147,31 D
3241113	Vale Transporte	0,00D	224,00	100,16	123,84 D
3.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS	0,00D	339.249,96	0,00	339.249,96 D
3.2.6.09	DA-PMSIRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	223.348,90	0,00	223.348,90 D
3.2.6.09.001	DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	223.348,90	0,00	223.348,90 D
3269101	Salários e Ordenados	0,00D	127.218,22	0,00	127.218,22 D
3269102	FGTS	0,00D	12.172,18	0,00	12.172,18 D
3269103	INSS	0,00D	55.227,27	0,00	55.227,27 D
3269104	13o. Salário	0,00D	10.888,85	0,00	10.888,85 D
3269105	Férias + 1/3 Férias	0,00D	8.819,00	0,00	8.819,00 D
3269106	Rescisão Contrato Trabalho/Indenizações	0,00D	1.403,37	0,00	1.403,37 D
3269107	GRRF	0,00D	3.641,87	0,00	3.641,87 D
3269108	Pis s/ Folha de Salários	0,00D	1.544,00	0,00	1.544,00 D
3269109	Contr.Sindicato=Assistencial	0,00D	1.361,94	0,00	1.361,94 D
3269110	IRRF s/ Salários	0,00D	1.072,20	0,00	1.072,20 D
3.2.6.10	DA-PMSIRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	91.892,85	0,00	91.892,85 D
3.2.6.10.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	91.892,85	0,00	91.892,85 D
3260101	Assistência Contábil	0,00D	11.699,05	0,00	11.699,05 D
3260102	INSS	0,00D	1.489,95	0,00	1.489,95 D
3260103	Ticket Cesta Alimentação	0,00D	25.236,00	0,00	25.236,00 D
3260104	Vale Transporte	0,00D	2.541,00	0,00	2.541,00 D
3260105	Energia Elétrica	0,00D	6.538,27	0,00	6.538,27 D
3260106	Telefone, Internet, Tv por Assinatura	0,00D	2.831,78	0,00	2.831,78 D
3260109	Gás	0,00D	595,00	0,00	595,00 D
3260111	Serviços Esporádicos	0,00D	10.656,00	0,00	10.656,00 D
3260112	Ticket Cesta Refeição	0,00D	30.172,00	0,00	30.172,00 D
3260113	Água e Esgoto	0,00D	133,80	0,00	133,80 D
3.2.6.11	DA-PMSIRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	5.669,80	0,00	5.669,80 D
3.2.6.11.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.669,80	0,00	5.669,80 D
3261113	Material para Oficinas	0,00D	1.198,00	0,00	1.198,00 D
3261114	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	1.434,26	0,00	1.434,26 D
3261115	Material de Escritório	0,00D	2.399,80	0,00	2.399,80 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3261116	Material Protocolo Sanitário	0,00D	637,74	0,00	637,74 D
3.2.6.12	DA-PMSIRP/TERM.COLAB.-SME 19/19-	0,00D	18.338,41	0,00	18.338,41 D
3.2.6.12.001	RECURSOS PÚBLICOS NÃO UTILIZADOS	0,00D	18.338,41	0,00	18.338,41 D
3262121	Recurso Público Não Utilizado-TC 19/19	0,00D	17.677,24	0,00	17.677,24 D
3262122	Rend.Aplic.Financ.Dev.SME-TC 19/19	0,00D	661,17	0,00	661,17 D



CNPJ: 59.998.211/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

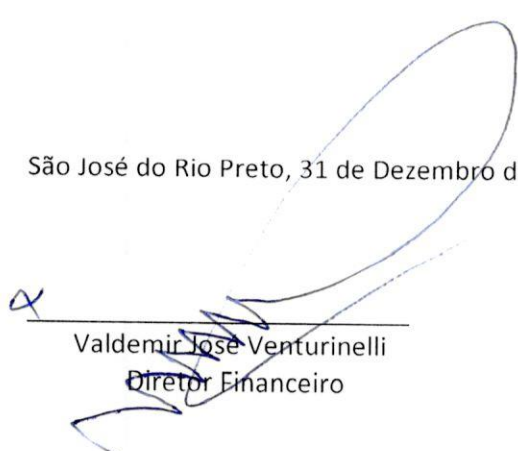
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	456.453,78	456.453,78 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	456.453,78	456.453,78 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	400.361,14	400.361,14 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE ORGÃOS PÚBLICOS	0,00C	0,00	400.361,14	400.361,14 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA AREA EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	338.472,56	338.472,56 C
4111103	PMSJRP/T.COLABORAÇÃO SME No.19/19	0,00C	0,00	338.472,56	338.472,56 C
4.1.1.01.003	RECEITA GRATUIDADES E VOLUNTÁRIOS	0,00C	0,00	1.205,00	1.205,00 C
4111301	Diretor Presidente	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
4111310	Digitação Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	305,00	305,00 C
4.1.1.01.004	RECEITA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO	0,00C	0,00	60.683,58	60.683,58 C
4111401	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	60.683,58	60.683,58 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.711,95	7.711,95 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7.711,95	7.711,95 C
4.1.3.01.001	RENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	6.934,55	6.934,55 C
4131101	Rend.Aplic. Financeiras c/c 1395-7-CDB	0,00C	0,00	5.952,76	5.952,76 C
4131102	Rend.Aplicações Financeiras c/c 1395-7	0,00C	0,00	981,79	981,79 C
4.1.3.01.003	RENDIMENTOS RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	0,00	777,40	777,40 C
4131303	Rend.Ap.Fin.c/c3052-5-T.Colaboração19/19	0,00C	0,00	777,40	777,40 C
4.1.6	RECEITA BRUTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	48.380,69	48.380,69 C
4.1.6.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	48.380,69	48.380,69 C
4.1.6.01.002	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - PJ	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
4161201	Florian & Cia Ltda-EPP	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
4161202	Disval Factoring Fomento Com.Ltda	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4161204	Distael Merpal Ltda	0,00C	0,00	255,00	255,00 C
4161207	Posto Av.Saudade Rio Preto Ltda	0,00C	0,00	275,00	275,00 C
4.1.6.01.003	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	14.585,00	14.585,00 C
4161301	Valdemir José Venturinelli	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
4161303	Antonio José Cury	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
4161304	Alceu Lopes	0,00C	0,00	330,00	330,00 C
4161305	Leda Maria Fonseca Faria	0,00C	0,00	500,00	500,00 C
4161306	Juvenal Pereira	0,00C	0,00	40,00	40,00 C
4161308	Itamar Rubens Malvezzi	0,00C	0,00	270,00	270,00 C
4161309	Julio Roberto Fernandes Dr.	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
4161311	Cirlei Bortoluzzo	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
4161312	Antonio Flavio Lania	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
4161313	Vitoria Aparecida Menezes	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
4161317	João Deovaldo Rondina	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
4161319	Roberto Luiz Saad Guraid	0,00C	0,00	660,00	660,00 C
4161322	Elaine M.M.Z.Nogueira M.de Almeida	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
4161328	Aparecido Rubens Foss	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
4161330	Cassio Luis Talari	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
4161331	Armando Francisco Poles	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
4161332	Luiz Tadeu Godi	0,00C	0,00	600,00	600,00 C
4161333	Fabiana Abufares	0,00C	0,00	240,00	240,00 C

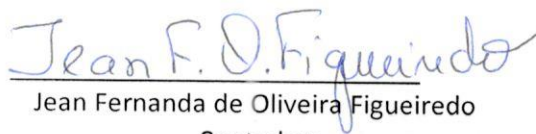
- - - -

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4161334	Rubens Miguel Dourado	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
4161335	Antonio Merlini	0,00C	0,00	385,00	385,00 C
4161336	Sergio Antonio João	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
4161338	Sebastião Rodrigues Verde	0,00C	0,00	385,00	385,00 C
4161340	Diogenes Brandolezzi	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
4161341	Hilton Hugo Silva Fabri	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
4161342	Renata Almeida Pires Fabri	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
4161343	Vera Lucia Rondina Canizza	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
4161344	Maria Clarice C.Miqueletti	0,00C	0,00	245,00	245,00 C
4161345	Erasmus Dantas	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00 C
4.1.6.01.004	RECEITAS PROMOCIONAIS	0,00C	0,00	6.154,49	6.154,49 C
4161411	Material de Reciclagem	0,00C	0,00	70,00	70,00 C
4161412	Festival de Promoções	0,00C	0,00	2.433,49	2.433,49 C
4161419	Eventos Promocionais Beneficentes	0,00C	0,00	3.651,00	3.651,00 C
4.1.6.01.006	RECEITAS COM DOAÇÕES DE	0,00C	0,00	25.861,20	25.861,20 C
4161601	Sesc Rio Preto - Mesa Brasil	0,00C	0,00	4.293,80	4.293,80 C
4161603	Cesta Basica - Empresas PJ	0,00C	0,00	12.932,59	12.932,59 C
4161604	Cesta Basica - Pessoas Fisicas	0,00C	0,00	90,41	90,41 C
4161607	Doações Recebidas de PJ	0,00C	0,00	50,65	50,65 C
4161609	Doações Recebidas de PF	0,00C	0,00	140,00	140,00 C
4161611	PMSJRP/SME-Merenda Escolar-ME	0,00C	0,00	7.720,41	7.720,41 C
4161612	Doações Recebidas PJ e PF - MP	0,00C	0,00	633,34	633,34 C
<b>ATIVO</b>		497.917,53 D	1.159.136,39	1.175.306,97	481.746,95 D
<b>PASSIVO</b>		497.917,53 C	497.678,68	500.952,24	501.191,09 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	478.577,74	2.679,82	475.897,92 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	456.453,78	456.453,78 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					19.444,14

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.021.

  
 Valdemir José Venturinelli  
 Diretor Financeiro

  
 Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo  
 Contadora