

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	657.600,03D	3.205.197,70	3.160.980,57	701.817,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.098,94D	3.133.224,91	3.160.980,57	166.343,28 D
1.1.1	CAIXA	3.867,58D	290.110,60	292.224,47	1.753,71 D
	1 Caixa	3.867,58D	290.110,60	292.224,47	1.753,71 D
1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	7.770,42D	1.956.908,28	1.960.173,32	4.505,38 D
	2 CEF - CTA 20.607-0	0,00D	612.460,05	612.460,05	0,00 D
	49 SICCOB 4673-6	3.485,49D	0,00	3.482,99	2,50 D
	50 CEF 2403-6	0,00D	27.670,02	27.161,02	509,00 D
	51 B.Brasil 48.918-2	0,00D	149.423,61	149.423,61	0,00 D
	68 SICCOB - 4672-8- COOPERC.	75,00D	225,00	0,00	300,00 D
	69 B.Brasil -45.294-7	0,00D	3.350,94	3.350,94	0,00 D
	71 B.Brasil 100876-5	0,00D	130.875,41	130.875,41	0,00 D
	72 B.Brasil 1101367-2	0,00D	403.808,90	403.808,90	0,00 D
	73 B.Brasil 1033626-5	0,00D	223.662,56	223.662,56	0,00 D
	155 B.Brasil -1034477-2	0,00D	27.606,17	27.606,17	0,00 D
	156 CEF 2346-3	49,50D	23.975,10	23.975,10	49,50 D
	157 B.Brasil -1017241-6	1.424,63D	16.089,56	17.436,07	78,12 D
	232 B.B. c/c 184-8	0,00D	451,16	300,00	151,16 D
	233 B.Brasil 186-4	0,00D	460,76	300,00	160,76 D
	234 B.B. 185-6	0,00D	100.300,00	100.300,00	0,00 D
	235 B.Brasil 1105630-4	0,00D	100.226,77	100.226,77	0,00 D
	236 B. Brasil 183-x	0,00D	430,00	300,00	130,00 D
	237 B.B 50437-8	0,00D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
	367 CEF (1629-7)	0,00D	15.513,72	15.177,22	336,50 D
	368 CEF (1774-9)	0,20D	5.290,37	5.290,37	0,20 D
	574 CEF 2025-1	65,63D	69.905,19	67.183,18	2.787,64 D
	588 CEF 2234-3	2.669,97D	41.962,99	44.632,96	0,00 D
1.1.3	Aplicações POUPANÇA	16.145,21D	79.236,68	44.378,72	51.003,17 D
	4 CEF- Cta.68520-0	16.145,21D	79.236,68	44.378,72	51.003,17 D
1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.777,55D	803.193,13	860.516,25	108.454,43 D
	239 BB 48918-2 Fundo de investimento	148.030,35D	719,75	148.750,10	0,00 D
	240 BB (1101367-2) Fundo de investimento	0,00D	178.519,88	178.519,88	0,00 D
	241 BB R.Fixa 50437-8	0,00D	3.256,32	0,00	3.256,32 D
	242 BB (100876-5) Fundo de investimento	0,00D	53.842,81	53.842,81	0,00 D
	244 BB R.Fixa 185-6	0,00D	100.178,35	0,00	100.178,35 D
	245 BB (1033626-5).Fundo de investimento	0,00D	94.159,50	94.159,50	0,00 D
	246 BB (45294-7)PDDE Fundo de investimento	3.148,61D	3,45	3.152,06	0,00 D
	306 BB (1105630-4) Fundo de investimento	0,00D	46.035,60	46.035,60	0,00 D
	307 BB (1034477-2) Fundo de investimento	3.219,90D	12.060,26	15.280,16	0,00 D
	308 CEF - 20607-0 Fundo de investimento	11.378,69D	239.563,07	245.922,00	5.019,76 D
	325 BB (1017241-6) Fundo de investimento	0,00D	5.964,56	5.964,56	0,00 D
	326 CEF 2403-6 Fundo de investimento	0,00D	10.740,52	10.740,52	0,00 D
	369 CEF - 1629-7 Fundo de investimento	0,00D	2.164,22	2.164,22	0,00 D
	370 CEF 1774-9 Fundo de investimento	0,00D	2.650,37	2.650,37	0,00 D
	567 CEF 2025-1 Fundo de investimento	0,00D	24.446,38	24.446,38	0,00 D
	589 CEF 2234-3 Fundo de investimento	0,00D	19.162,99	19.162,99	0,00 D
	617 CEF 2346-3 Fundo de investimento	0,00D	9.725,10	9.725,10	0,00 D

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	538,18D	3.776,22	3.687,81	626,59D
75	Premio Seguros a Aprop.	524,73D	2.890,96	2.789,10	626,59D
185	Encargos Sociais a Recuperar - INSS	13,45D	885,26	898,71	0,00D
1.3	ATIVO PERMANENTE	463.501,09D	71.972,79	0,00	535.473,88D
1.3.2	IMOBILIZADO	463.501,09D	71.972,79	0,00	535.473,88D
13	Terrenos	20.000,00C	50.000,00	0,00	30.000,00D
14	Construções e Benfeitorias	303.245,87D	11.868,37	0,00	315.114,24D
15	Máquinas e Ferramentas	18.975,40D	499,00	0,00	19.474,40D
16	Veículos	40,15D	0,00	0,00	40,15D
17	Móveis	47.295,53D	0,00	0,00	47.295,53D
76	Mats.Psicopedag. e Lazer	27.608,29D	6.800,00	0,00	34.408,29D
77	C.M.Moveis e Utensilios	135,00D	0,00	0,00	135,00D
78	Marcas e Patentes	910,00D	0,00	0,00	910,00D
166	Equipamentos	37.583,55D	2.805,42	0,00	40.388,97D
176	Area Coberta p/ Atividades	1.133,76D	0,00	0,00	1.133,76D
177	Material de Segurança	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
178	Computadores e Acessórios	3.017,38D	0,00	0,00	3.017,38D
229	Veiculo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16D	0,00	0,00	31.927,16D
323	Telefonia	429,00D	0,00	0,00	429,00D
2	PASSIVO	657.600,03C	2.436.427,97	2.480.645,10	701.817,16C
2.1	CIRCULANTE	17.897,74C	1.051.056,52	1.036.067,42	2.908,64C
2.1.1	Impostos e Contribuições a Recolher	3.123,82C	150.508,14	147.388,47	4,15C
21	INSS	2.213,20C	75.611,62	73.398,42	0,00C
22	FGTS	0,00C	65.806,95	65.806,95	0,00C
174	Contr. Assistencial/Confederativa	457,79C	5.723,58	5.265,79	0,00C
231	IRRF Folha	446,63C	3.306,00	2.859,37	0,00C
343	Imposto Retidos a recolher	6,20C	59,99	57,94	4,15C
2.1.2	Contas a Pagar	9.356,52C	153.289,36	143.932,84	0,00C
23	Energia Eletrica	0,00C	19.294,74	19.294,74	0,00C
24	Agua e Esgoto a pagar	0,00C	6.964,92	6.964,92	0,00C
57	Telefone a pagar	0,00C	1.115,95	1.115,95	0,00C
82	Premios Seguros a pagar	503,72C	3.394,68	2.890,96	0,00C
83	Serv. Tecnicos Esp. a pagar	8.852,80C	122.519,07	113.666,27	0,00C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00C	651.015,28	651.015,28	0,00C
53	Ordenados e salarios	0,00C	500.633,71	500.633,71	0,00C
54	13 Salario a pagar	0,00C	41.199,89	41.199,89	0,00C
55	Ferias a pagar	0,00C	53.319,32	53.319,32	0,00C
56	Rescisões a pagar	0,00C	46.098,23	46.098,23	0,00C
604	Convenio Odontologico a pagar	0,00C	5.825,00	5.825,00	0,00C
608	Salario Habitação a pagar	0,00C	3.939,13	3.939,13	0,00C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	5.417,40C	96.243,74	93.730,83	2.904,49C
170	Master Tintas Industria e Comercio Ltda	0,00C	85,00	85,00	0,00C
220	M. Anzai & Cia Ltda	0,00C	297,77	297,77	0,00C
227	Nativa Moto e Pesca Ltda - EPP	0,00C	120,00	120,00	0,00C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	Santa Cruz Superme. Votuporanga Ltda	0,00C	6.961,67	6.961,67	0,00 C
386	Ciafer Materiais para Construção Ltda	325,00C	3.401,03	3.076,03	0,00 C
387	Com. e Repres. de Prod. Agric. Anzai Ltd	0,00C	622,67	622,67	0,00 C
391	Vilamaior & Bispo Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
392	RP Auto Posto Votuporanga Ltda	0,00C	2.379,42	2.603,19	223,77 C
394	Supermercado Porecatu Ltda	0,00C	3.078,86	3.169,58	90,72 C
396	Flash Net Brasil Telecom Ltda - ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
399	Papelaria Alvito Ltda	0,00C	1.622,40	1.622,40	0,00 C
401	Lopes Supermercados Ltda	0,00C	7.233,97	7.233,97	0,00 C
402	Josilaine Batista Basso Morelli - ME	0,00C	515,50	515,50	0,00 C
404	PR Domingues Telefonia e Monitoramento L	150,35C	150,35	0,00	0,00 C
407	Eletrica Noroeste Vol. Com. Mat. Elet.	1.332,80C	2.510,35	1.177,55	0,00 C
408	Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	0,00C	257,00	257,00	0,00 C
409	ACG Com. Art.p. Fest. Emb. Al. Ltda	0,00C	439,77	439,77	0,00 C
410	Master Papelaria e Presentes Ltda EPP	0,00C	1.076,10	1.076,10	0,00 C
411	Assi Lopes & Fugita Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
413	Alberto Bereta EPP	0,00C	48,00	48,00	0,00 C
482	Waldemar Peres - Embalagens - EPP	0,00C	463,22	463,22	0,00 C
495	LH Oliveira Gonçalves ME	0,00C	1.686,00	1.686,00	0,00 C
497	Coisas do Lar Utilidades	0,00C	203,45	203,45	0,00 C
531	Ana Umbelina da Silva Eireli	0,00C	147,60	147,60	0,00 C
534	Voical Distr. Votup. Cimento e Cal Ltda	0,00C	1.700,70	1.700,70	0,00 C
543	Jesiel de Mello Matos - ME	0,00C	395,00	395,00	0,00 C
582	Seicon Sistema Empresarial Integ	3.009,25C	42.680,46	39.671,21	0,00 C
587	Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda ME	0,00C	724,00	724,00	0,00 C
603	Uniodonto de Votuporanga Cooperativa Odo	600,00C	5.875,00	5.825,00	550,00 C
612	SPA Indust. Quimica Ltda	0,00C	1.059,67	1.059,67	0,00 C
614	Erica Aparecida de Souza Lima Eireli	0,00C	1.795,78	1.795,78	0,00 C
615	RJ Nascimento - EPP	0,00C	1.456,50	1.456,50	0,00 C
619	Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	0,00C	5.201,50	7.241,50	2.040,00 C
620	La Som Eletronica Ltda	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.702,29C	0,00	59.206,23	698.908,52 C
2.3.3	SUPERAVIT/DEFICT	639.702,29C	0,00	59.206,23	698.908,52 C
31	SUPERAVIT OU DEFICT	639.702,29C	0,00	59.206,23	698.908,52 C
2.5	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.385.371,45	1.385.371,45	0,00 C
2.5.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	1.385.371,45	1.385.371,45	0,00 C
629	Conta de zeramento-Resultado Exercício	0,00C	1.385.371,45	1.385.371,45	0,00 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.376.214,22	1.376.214,22	0,00 D
3.4	Despesas Operacionais	0,00D	609.754,30	609.754,30	0,00 D
3.4.1	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS - MANUTENÇÃO	0,00D	98.844,15	98.844,15	0,00 D
39	Agua e Esgoto	0,00D	825,43	825,43	0,00 D
40	IUGU Serviços na Internet	0,00D	3.588,00	3.588,00	0,00 D
65	Desp.c/material limpeza	0,00D	429,45	429,45	0,00 D
84	Desp. Promoções Diversas	0,00D	25.463,00	25.463,00	0,00 D
86	Despesas Postais	0,00D	364,14	364,14	0,00 D
88	Energia Elétrica	0,00D	2.395,94	2.395,94	0,00 D
89	Desp. c/Conserv. Manutenção	0,00D	2.340,00	2.340,00	0,00 D

**Organização Contábil Brasília S/S Ltda**

Rua Amazonas 3774 Escritorio - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)34217599

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	Materiais de Escritório	0,00D	1.836,20	1.836,20	0,00 D
91	Telefone	0,00D	897,23	897,23	0,00 D
92	Xerox, Autent. Rec. Firmas	0,00D	2.653,63	2.653,63	0,00 D
93	Outras Despesas	0,00D	8.670,88	8.670,88	0,00 D
94	Combustíveis e Oleos	0,00D	4.824,29	4.824,29	0,00 D
95	Despesas c/ Informática	0,00D	1.225,40	1.225,40	0,00 D
96	Propaganda e Publicidade	0,00D	280,51	280,51	0,00 D
97	Consertos e Reparos	0,00D	7.641,22	7.641,22	0,00 D
99	Seguros	0,00D	2.789,10	2.789,10	0,00 D
100	Despesas Cartorarias	0,00D	1.665,98	1.665,98	0,00 D
101	Despesas c/ refeições	0,00D	37,60	37,60	0,00 D
173	Assessoria Telemarketing	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
226	Internet	0,00D	1.253,80	1.253,80	0,00 D
310	Despesas c/ convênios	0,00D	263,27	263,27	0,00 D
405	Serviço de monitoramento	0,00D	2.505,00	2.505,00	0,00 D
479	Material Didático/pedagógico	0,00D	471,13	471,13	0,00 D
484	Uniformes	0,00D	616,00	616,00	0,00 D
532	Despesa com peças e instalações prediais	0,00D	5.706,49	5.706,49	0,00 D
559	Conserto e manutenção em veiculos	0,00D	5.348,00	5.348,00	0,00 D
566	Assessoria e manutenção	0,00D	2.840,00	2.840,00	0,00 D
600	Gas	0,00D	3.502,00	3.502,00	0,00 D
616	Material para oficinas de artes	0,00D	2.299,44	2.299,44	0,00 D
642	Cursos e treinamentos	0,00D	2.111,02	2.111,02	0,00 D
3.4.2	DESPEAS RECURSOS PROPRIOS C/PESSOAL	0,00D	206.372,14	206.372,14	0,00 D
66	13 Salario	0,00D	5.985,96	5.985,96	0,00 D
103	Adicional tempo serviço	0,00D	8.538,10	8.538,10	0,00 D
104	Cesta Básica	0,00D	43.256,36	43.256,36	0,00 D
106	Férias e Auxílios	0,00D	15.855,49	15.855,49	0,00 D
107	FGTS	0,00D	37.959,04	37.959,04	0,00 D
108	Gratificações	0,00D	967,01	967,01	0,00 D
110	Ordenados e Salários	0,00D	71.671,56	71.671,56	0,00 D
113	Serv. Tecn. Especializados	0,00D	18.766,73	18.766,73	0,00 D
182	Aviso Previo Indenizado	0,00D	2.133,89	2.133,89	0,00 D
605	Convenio Odontologico	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00 D
626	Serviço de terceiros	0,00D	88,00	88,00	0,00 D
3.4.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.569,69	1.569,69	0,00 D
114	Impostos Taxas Municipais	0,00D	1.101,75	1.101,75	0,00 D
169	Licenciamento de Veiculos	0,00D	228,59	228,59	0,00 D
350	Impostos e Taxas Federais	0,00D	239,35	239,35	0,00 D
3.4.4	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.846,09	2.846,09	0,00 D
115	Juros Passivos	0,00D	38,89	38,89	0,00 D
116	Despesas Bancárias	0,00D	2.807,20	2.807,20	0,00 D
3.4.5	CONTRIBUICOES ISENTAS INSS	0,00D	156.595,54	156.595,54	0,00 D
180	INSS-Cota Patronal	0,00D	156.595,54	156.595,54	0,00 D
3.4.6	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	45.327,09	45.327,09	0,00 D

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	Assistencia Social - alimentação	0,00D	45.327,09	45.327,09	0,00D
3.4.7	DESPESAS C/ TELEMARKEETING	0,00D	98.199,60	98.199,60	0,00D
631	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	35.744,14	35.744,14	0,00D
632	Serviço de Terceiros - Cobrança	0,00D	53.248,75	53.248,75	0,00D
643	Gratificação	0,00D	8.479,93	8.479,93	0,00D
644	Adicional tempo de serviço	0,00D	726,78	726,78	0,00D
3.5	DESPESAS GERAIS CONVENIOS	0,00D	508.609,51	508.609,51	0,00D
3.5.1	TC nº 003/2021 PMV Municipal	0,00D	128.840,13	128.840,13	0,00D
42	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	103.146,65	103.146,65	0,00D
59	Consumo: Alimentação	0,00D	7.758,02	7.758,02	0,00D
421	Consumo: Material de Limpeza e higiene	0,00D	3.552,78	3.552,78	0,00D
424	Consumo: Material de escritório	0,00D	450,00	450,00	0,00D
555	Consumo: Materiais para oficinas diversa	0,00D	732,68	732,68	0,00D
613	Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	13.200,00	13.200,00	0,00D
3.5.2	TC nº 003/2021 PMV Estadual	0,00D	77.216,27	77.216,27	0,00D
63	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	46.241,34	46.241,34	0,00D
64	Consumo: Material de consumo	0,00D	2.910,84	2.910,84	0,00D
117	Consumo: Alimentação	0,00D	6.462,63	6.462,63	0,00D
427	Consumo: Materiais de escritório	0,00D	260,00	260,00	0,00D
428	Serviço de terceiro pessoa juridica	0,00D	19.862,57	19.862,57	0,00D
551	Outros materias para oficinas diversas	0,00D	1.478,89	1.478,89	0,00D
3.5.3	TC nº 003/2021 PMV Federal	0,00D	8.124,56	8.124,56	0,00D
118	Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00D	8.124,56	8.124,56	0,00D
3.5.4	TC nº 020/2021 - CMDCA/FMDCA	0,00D	12.046,17	12.046,17	0,00D
515	Equipamentos	0,00D	12.046,17	12.046,17	0,00D
3.5.5	TC nº 24/2021 FUNDEB	0,00D	54.382,58	54.382,58	0,00D
122	Recurso Humano - Folha Pagamento	0,00D	52.191,17	52.191,17	0,00D
516	Consumo: Material de consumo	0,00D	1.300,75	1.300,75	0,00D
519	Consumo: Outros Materiais	0,00D	890,66	890,66	0,00D
3.5.6	CONVÊNIO SECR. ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	0,00D	224.648,86	224.648,86	0,00D
123	Recurso Humano - Folha Pagamento	0,00D	197.144,56	197.144,56	0,00D
124	Encargos Sociais - FGTS	0,00D	12.939,23	12.939,23	0,00D
126	Material de Consumo	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
500	Telefone	0,00D	76,21	76,21	0,00D
501	Energia Eletrica	0,00D	8.064,76	8.064,76	0,00D
502	Agua e Esgoto	0,00D	2.355,45	2.355,45	0,00D
621	Materiais Didatico	0,00D	2.918,65	2.918,65	0,00D
3.5.8	FNDE - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO	0,00D	3.350,94	3.350,94	0,00D
128	Manutenção - custeio	0,00D	1.764,94	1.764,94	0,00D
129	Equipamentos	0,00D	1.586,00	1.586,00	0,00D

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7	DESPESAS CONVENIOS	0,00D	146.955,43	146.955,43	0,00 D
3.7.3	SEDS Processo 1962/2018 Equipamentos	0,00D	3.560,00	3.560,00	0,00 D
204	Equipamentos	0,00D	3.560,00	3.560,00	0,00 D
3.7.4	Termo de Fomento nº 010/2020	0,00D	137.502,27	137.502,27	0,00 D
207	Serviço Terceiro PJ	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
443	Serviço Terceiro PF	0,00D	100.425,54	100.425,54	0,00 D
444	Consumo: Material para Oficinas	0,00D	20.943,77	20.943,77	0,00 D
492	Consumo: Outros Materiais	0,00D	4.132,96	4.132,96	0,00 D
3.7.8	Forum - Prestação Pecuniaria	0,00D	3.242,99	3.242,99	0,00 D
216	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	3.242,99	3.242,99	0,00 D
3.7.9	TC nº 023/2021 - PNAE FEDERAL	0,00D	2.650,17	2.650,17	0,00 D
217	Alimentação	0,00D	2.650,17	2.650,17	0,00 D
3.8	Convênio entre Município	0,00D	110.894,98	110.894,98	0,00 D
3.8.1	T.Fomento nº 001/2017 PMPGestal	0,00D	14.404,26	14.404,26	0,00 D
223	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	12.002,20	12.002,20	0,00 D
224	Consumo: Material de Higiene e Limpeza	0,00D	293,04	293,04	0,00 D
416	Consumo: Alimentação	0,00D	1.165,52	1.165,52	0,00 D
486	Consumo: Outros Materiais para Oficinas	0,00D	378,60	378,60	0,00 D
552	Consumo: Matrcial de Escritório	0,00D	564,90	564,90	0,00 D
3.8.2	TC nº 0002/2020 Prefeitura Parisi	0,00D	14.332,50	14.332,50	0,00 D
289	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	13.073,66	13.073,66	0,00 D
290	Consumo: Material de Higiene e Consumo	0,00D	266,90	266,90	0,00 D
417	Consumo: Alimentação	0,00D	514,94	514,94	0,00 D
467	Consumo: Material de Escritório	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
487	Materiais para Oficinas	0,00D	247,00	247,00	0,00 D
3.8.4	TC nº 02/2021 Pref. Mun. Cosmorama	0,00D	18.141,32	18.141,32	0,00 D
520	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	16.939,28	16.939,28	0,00 D
521	Consumo: Material Higiene e Limpeza	0,00D	293,04	293,04	0,00 D
522	Consumo: Alimentação	0,00D	636,80	636,80	0,00 D
524	Consumo: Materiais para oficinas	0,00D	52,20	52,20	0,00 D
526	Consumo: Material de Escritório	0,00D	220,00	220,00	0,00 D
3.8.5	TC nº 03/2021 PM Americo de Campos	0,00D	38.488,43	38.488,43	0,00 D
597	Recursos Humanos - Folha de Pagamento	0,00D	29.978,69	29.978,69	0,00 D
598	Material de Consumo	0,00D	725,81	725,81	0,00 D
624	Alimentação	0,00D	1.341,66	1.341,66	0,00 D
627	Materiais para Oficinas	0,00D	359,70	359,70	0,00 D
646	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	6.082,57	6.082,57	0,00 D
3.8.6	TC nº 004/2021 PM Alvares Florence	0,00D	25.528,47	25.528,47	0,00 D
636	Recursos Humanos	0,00D	17.619,76	17.619,76	0,00 D
637	Serviço de Terceiro Pessoa Juridica	0,00D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
638	Consumo: Alimentação	0,00D	707,53	707,53	0,00 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
639	Consumo: Material Higiene e Limpeza	0,00D	319,18	319,18	0,00D
640	Consumo: Material de Escritório	0,00D	95,00	95,00	0,00D
641	Consumo: Material para Oficinas Diversas	0,00D	187,00	187,00	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	1.388.092,76	1.388.092,76	0,00C
4.1	Receita Líquida	0,00C	1.226.288,68	1.226.288,68	0,00C
4.1.1	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	0,00C	728.236,19	728.236,19	0,00C
43	TC nº 003/2021 PMV Municipal	0,00C	128.467,40	128.467,40	0,00C
44	TC Nº 003/2021 PMV Estadual	0,00C	77.032,60	77.032,60	0,00C
45	TC Nº 003/2021 - PMV Federal	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
136	TC Nº 023/2021- PNAE	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
138	Convênio Secretaria Estadual da Educação	0,00C	223.440,00	223.440,00	0,00C
139	TC Nº 016/2019 - PMV - CMDCA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
141	TC Nº 024/2021 - FUNDEB	0,00C	54.191,17	54.191,17	0,00C
142	TC Nº 0002/2020- P.M.PARISI	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
159	T.Fomento nº 001/2017 PM P.Gestal	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
160	TC nº 02/2021 P.M. Cosmorama	0,00C	16.875,00	16.875,00	0,00C
161	TC nº 003/2021 PM Americo de Campos	0,00C	43.821,31	43.821,31	0,00C
192	TC nº004/2020 PMV Federal	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
194	TC nº 004/2021 PM Alvares Florence	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
195	TF nº 030/2021	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
196	PDDE/FNDE	0,00C	3.220,00	3.220,00	0,00C
406	Convenio UNIMED	0,00C	6.173,71	6.173,71	0,00C
4.1.2	MENSALIDADES	0,00C	32.533,00	32.533,00	0,00C
46	Sócios Doadores	0,00C	32.533,00	32.533,00	0,00C
4.1.3	DOAÇÕES	0,00C	390.129,48	390.129,48	0,00C
145	Diversos Doadores	0,00C	29.009,93	29.009,93	0,00C
146	Selo Parceiro Solidário	0,00C	12.210,00	12.210,00	0,00C
163	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
164	Clubes de Serviços	0,00C	14.665,00	14.665,00	0,00C
167	Diversos Doadores - Telemarketing	0,00C	217.858,80	217.858,80	0,00C
321	Doações Mercadoria Bco Alimentos/Conab	0,00C	699,02	699,02	0,00C
334	Nota Fiscal Paulista	0,00C	64.643,57	64.643,57	0,00C
415	Prefeitura Municipal de Votuporanga	0,00C	24.597,23	24.597,23	0,00C
630	Doações eletrônicas RISU	0,00C	15.245,93	15.245,93	0,00C
645	ONG Moradia e Cidadania	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
4.1.4	RENDAS DIVERSAS	0,00C	71.005,79	71.005,79	0,00C
147	Campanhas e Promoções	0,00C	11.936,00	11.936,00	0,00C
149	Eventos - Venda de Pizzas	0,00C	30,00	30,00	0,00C
150	Eventos - Jantar Beneficente	0,00C	36,00	36,00	0,00C
152	Eventos Bazar Beneficente	0,00C	2.087,00	2.087,00	0,00C
197	Fundo Social	0,00C	11.205,25	11.205,25	0,00C
546	Votusolidário	0,00C	4.624,76	4.624,76	0,00C
577	Ação entre Amigos	0,00C	41.086,78	41.086,78	0,00C
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	963,84	963,84	0,00C
153	Rendimentos - Poupança 68520-0	0,00C	963,84	963,84	0,00C

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.6	Aplicações Financeiras	0,00C	3.420,38	3.420,38	0,00 C
296	Rendimentos - 1017241-6 BB	0,00C	24,56	24,56	0,00 C
297	Rendimentos - 185-6-BB	0,00C	178,35	178,35	0,00 C
298	Rendimentos - 48.918-2 - BB	0,00C	537,92	537,92	0,00 C
299	Rendimentos 100876-5 BB	0,00C	183,67	183,67	0,00 C
300	Rendimentos - 50.437-8 BB	0,00C	36,32	36,32	0,00 C
301	Rendimentos 1101367-2 BB	0,00C	1.226,95	1.226,95	0,00 C
303	Rendimentos - 20607-0 CF	0,00C	341,36	341,36	0,00 C
304	Rendimentos 1105630-4	0,00C	191,41	191,41	0,00 C
305	Rendimentos 1033626-5	0,00C	354,64	354,64	0,00 C
309	Rendimentos 45.294-7 BB	0,00C	3,45	3,45	0,00 C
335	Rendimentos 1034477-2	0,00C	60,26	60,26	0,00 C
337	Rendimentos 2403-6	0,00C	16,32	16,32	0,00 C
382	Rendimentos 1629-7	0,00C	4,26	4,26	0,00 C
383	Rendimentos 1774-9	0,00C	10,17	10,17	0,00 C
568	Rendimentos 2025-1	0,00C	109,74	109,74	0,00 C
590	Rendimentos 2234-3	0,00C	58,50	58,50	0,00 C
618	Rendimentos 2346-3	0,00C	82,50	82,50	0,00 C
4.3	Receitas Não Operacionais	0,00C	161.804,08	161.804,08	0,00 C
4.3.1	CONTRIBUIÇÕES ISENTAS - INSS	0,00C	158.412,88	158.412,88	0,00 C
48	INSS- Cota Patronal	0,00C	156.595,54	156.595,54	0,00 C
183	Aviso Prévio Descontado	0,00C	1.817,34	1.817,34	0,00 C
4.3.2	Outras Receitas Eventuais	0,00C	3.391,20	3.391,20	0,00 C
186	Outras Receitas Eventuais	0,00C	3.391,20	3.391,20	0,00 C
<b>ATIVO</b>		657.600,03 D	3.205.197,70	3.160.980,57	701.817,16 D
<b>PASSIVO</b>		657.600,03 C	2.436.427,97	2.480.645,10	701.817,16 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.376.214,22	1.376.214,22	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.388.092,76	1.388.092,76	0,00 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

**RESULTADO** 0,00

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

**PRESIDENTE**  
 MARIA DE LOURDES MORAES  
 CPF: 888.386.688-68

**Contador**  
 OZORIO CASADO  
 CT CRC: 1SP0712960-6



CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

**Receitas Brutas**

TC nº 003/2021 PMV Municipal	128.467,40 C
TC Nº 003/2021 PMV Estadual	77.032,60 C
TC Nº 003/2021 - PMV Federal	6.750,00 C
TC Nº 023/2021- PNAE	2.640,00 C
Convênio Secretaria Estadual da Educação	223.440,00 C
TC Nº 016/2019 - PMV - CMDCA	12.000,00 C
TC Nº 024/2021 - FUNDEB	54.191,17 C
TC Nº 0002/2020- P.M.PARISI	14.250,00 C
T.Fomento nº 001/2017 PM P.Gestal	13.200,00 C
TC nº 02/2021 P.M. Cosmorama	16.875,00 C
TC nº 003/2021 PM Americo de Campos	41.100,00 C
TC nº004/2020 PMV Federal	3.375,00 C
TC nº 004/2021 PM Alvares Florence	22.800,00 C
TF nº 030/2021	100.000,00 C
PDDE/FNDE	3.220,00 C
Convenio UNIMED	6.173,71 C
Sócios Doadores	32.533,00 C
Diversos Doadores	29.009,93 C
Selo Parceiro Solidário	12.210,00 C
Doações Pessoa Juridica	7.200,00 C
Clubes de Serviços	14.665,00 C
Diversos Doadores - Telemarketing	217.858,80 C
Doações Mercadoria Bco Alimentos/Conab	699,02 C
Nota Fiscal Paulista	64.643,57 C
Prefeitura Municipal de Votuporanga	24.597,23 C
Doações eletronicas RISU	15.245,93 C
ONG Moradia e Cidadania	4.000,00 C
Campanhas e Promoções	11.936,00 C
Eventos - Venda de Pizzas	30,00 C
Eventos - Jantar Beneficente	36,00 C
Eventos Bazar Beneficente	2.087,00 C
Fundo Social	11.205,25 C
Votusolidário	4.624,76 C
Ação entre Amigos	41.086,78 C

Total: 1.219.183,15 C

= Receita Líquida

= Superávit Bruto

1.219.183,15 C

1.219.183,15 C

**(-) Despesas Administrativas**

Serviço de monitoramento	2.505,00 D
Telefone	76,21 D
Energia Eletrica	8.064,76 D
Agua e Esgoto	2.355,45 D
Consumo: Alimentação	1.165,52 D

Total: 14.166,94 D

**(-) Despesas Financeiras**

Juros Passivos	38,89 D
Despesas Bancárias	2.758,20 D

Total: 2.797,09 D

**(-) Despesas Gerais**

Agua e Esgoto	825,43 D
IUGU Serviços na Internet	3.588,00 D

Organização Contábil Brasília S/S Ltda

**Demonstração do Resultado do Período**

Desp.c/material limpeza	429,45 D
Desp. Promoções Diversas	25.463,00 D
Despesas Postais	364,14 D
Energia Elétrica	2.395,94 D
Desp. c/Conserv. Manutenção	2.340,00 D
Materiais de Escritório	1.836,20 D
Telefone	897,23 D
Xerox, Autent. Rec. Firmas	2.653,63 D
Outras Despesas	8.670,88 D
Combustíveis e Oleos	4.824,29 D
Despesas c/ Informática	1.225,40 D
Propaganda e Publicidade	280,51 D
Consertos e Reparos	7.641,22 D
Seguros	2.789,10 D
Despesas Cartorarias	1.665,98 D
Despesas c/ refeições	37,60 D
Assessoria Telemarketing	4.000,00 D
Internet	1.253,80 D
Despesas c/ convênios	263,27 D
Material Didático/pedagógico	471,13 D
Uniformes	616,00 D
Despesa com peças e instalações prediais	5.706,49 D
Conserto e manutenção em veiculos	5.348,00 D
Assessoria e manutenção	2.840,00 D
Gas	3.502,00 D
Material para oficinas de artes	2.299,44 D
Cursos e treinamentos	2.111,02 D
13 Salario	5.985,96 D
Adicional tempo serviço	8.538,10 D
Cesta Básica	43.256,36 D
Férias e Auxílios	15.855,49 D
FGTS	37.959,04 D
Gratificações	967,01 D
Ordenados e Salários	71.671,56 D
Serv. Tecn. Especializados	18.766,73 D
Aviso Previo Indenizado	2.133,89 D
Convenio Odontologico	1.150,00 D
Serviço de terceiros	88,00 D
Impostos Taxas Municipais	1.101,75 D
Assistencia Social - alimentação	45.327,09 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	35.744,14 D
Serviço de Terceiros - Cobrança	53.248,75 D
Gratificação	8.479,93 D
Adicional tempo de serviço	726,78 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	103.146,65 D
Consumo: Alimentação	7.758,02 D
Consumo: Material de Limpeza e higiene	3.552,78 D
Consumo: Material de escritório	450,00 D
Consumo: Materiais para oficinas diversa	732,68 D
Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	13.200,00 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	46.241,34 D
Consumo: Material de consumo	2.910,84 D

**Demonstração do Resultado do Período**

Consumo: Alimentação	6.462,63 D
Consumo: Materiais de escritório	260,00 D
Serviço de terceiro pessoa juridica	19.862,57 D
Outros materias para oficinas diversas	1.478,89 D
Recursos Humanos - Folha Pagamento	8.124,56 D
Equipamentos	12.046,17 D
Recurso Humano - Folha Pagamento	52.191,17 D
Consumo: Material de consumo	1.300,75 D
Consumo: Outros Materiais	890,66 D
Recurso Humano - Folha Pagamento	197.144,56 D
Encargos Sociais - FGTS	12.939,23 D
Material de Consumo	1.150,00 D
Materiais Didatico	2.918,65 D
Manutenção - custeio	1.764,94 D
Equipamentos	1.586,00 D
Equipamentos	3.560,00 D
Serviço Terceiro PJ	12.000,00 D
Serviço Terceiro PF	100.425,54 D
Consumo: Material para Oficinas	20.943,77 D
Consumo: Outros Materiais	4.132,96 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	3.242,99 D
Alimentação	2.650,17 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	12.002,20 D
Consumo: Material de Higiene e Limpeza	293,04 D
Consumo: Outros Materiais para Oficinas	378,60 D
Consumo: Material de Escritório	564,90 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	13.073,66 D
Consumo: Material de Higiene e Consumo	266,90 D
Consumo: Alimentação	514,94 D
Consumo: Material de Escritório	230,00 D
Materiais para Oficinas	247,00 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	16.939,28 D
Consumo: Material Higiene e Limpeza	293,04 D
Consumo: Alimentação	636,80 D
Consumo: Materiais para oficinas	52,20 D
Consumo: Material de Escritório	220,00 D
Recursos Humanos - Folha de Pagamento	29.978,69 D
Material de Consumo	725,81 D
Alimentação	1.341,66 D
Materiais para Oficinas	359,70 D
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	6.082,57 D
Recursos Humanos	17.619,76 D
Serviço de Terceiro Pessoa Juridica	6.600,00 D
Consumo: Alimentação	707,53 D
Consumo: Material Higiene e Limpeza	319,18 D
Consumo: Material de Escritório	95,00 D
Consumo: Material para Oficinas Diversas	187,00 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>Total: 1.202.137,71 D</b>
Licenciamento de Veiculos	228,59 D
Impostos e Taxas Federais	239,35 D
<b>Total:</b>	<b>467,94 D</b>

Empresa: Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLEPágina: 392

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Demonstração do Resultado do Período

#### (+) Receitas Financeiras

Rendimentos - Poupança 68520-0	963,84 C
Rendimentos - 1017241-6 BB	24,56 C
Rendimentos - 185-6-BB	178,35 C
Rendimentos - 48.918-2 - BB	537,92 C
Rendimentos 100876-5 BB	183,67 C
Rendimentos - 50.437-8 BB	36,32 C
Rendimentos 1101367-2 BB	1.226,95 C
Rendimentos - 20607-0 CF	341,36 C
Rendimentos 1105630-4	191,41 C
Rendimentos 1033626-5	354,64 C
Rendimentos 45.294-7 BB	3,45 C
Rendimentos 1034477-2	60,26 C
Rendimentos 2403-6	16,32 C
Rendimentos 1629-7	4,26 C
Rendimentos 1774-9	10,17 C
Rendimentos 2025-1	109,74 C
Rendimentos 2234-3	58,50 C
Rendimentos 2346-3	82,50 C

Total: 4.384,22 C  
3.997,69 C

= Superávit Operacional

#### (+) Outras Receitas

INSS- Cota Patronal	156.595,54 C
Aviso Prévio Descontado	1.817,34 C
Outras Receitas Eventuais	3.391,20 C

Total: 161.804,08 C

#### (-) Outras Despesas

INSS-Cota Patronal	156.595,54 D
--------------------	--------------

Total: 156.595,54 D

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

9.206,23 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

9.206,23 C

= Superávit

9.206,23 C

= Superávit Líquido do Período

9.206,23 C

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES MORAES

CPF: 888.386.688-68

  
\_\_\_\_\_  
Contador

OZORIO CASADO

CT CRC: 1SP0712960-6

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	639.702,29
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	50.000,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	9.206,23
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	698.908,52

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

  
PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES MORAES

CPF: 888.386.688-68

  
Contador

OZORIO CASADO

CT CRC: ISP0712960-6

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

<b>ATIVO</b>	<b>701.817,16</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.343,28</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.753,71</b>
Caixa	1.753,71
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>4.505,38</b>
SICOOB 4673-6	2,50
CEF 2403-6	509,00
SICOOB - 4672-8- COOPERC.	300,00
CEF 2346-3	49,50
B.Brasil -1017241-6	78,12
B.B. c/c 184-8	151,16
B.Brasil 186-4	160,76
B. Brasil 183-x	130,00
CEF (1629-7)	336,50
CEF (1774-9)	0,20
CEF 2025-1	2.787,64
<b>Aplicações POUPANÇA</b>	<b>51.003,17</b>
CEF- Cta.68520-0	51.003,17
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>108.454,43</b>
BB R.Fixa 50437-8	3.256,32
BB R.Fixa 185-6	100.178,35
CEF - 20807-0 Fundo de investimento	5.019,76
<b>ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>626,59</b>
Premio Seguros a Aprop.	626,59
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>535.473,88</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>535.473,88</b>
Terrenos	30.000,00
Construções e Benfeitorias	315.114,24
Máquinas e Ferramentas	19.474,40
Veículos	40,15
Móveis	47.295,53
Mats.Psicopedag. e Lazer	34.408,29
C.M.Moveis e Utensilios	135,00
Marcas e Patentes	910,00
Equipamentos	40.388,97
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76
Material de Segurança	11.200,00
Computadores e Acessórios	3.017,38
Veículo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16
Telefonia	429,00

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Balanco Patrimonial

#### PASSIVO

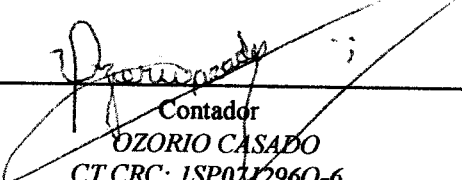
PASSIVO	701.817,16
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.908,64</b>
Impostos e Contribuições a Recolher	4,15
Imposto Retidos a recolher	4,15
<b>OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR</b>	<b>2.904,49</b>
RP Auto Posto Votuporanga Ltda	223,77
Supermercado Porecatu Ltda	90,72
Uniodonto de Votuporanga Cooperativa Odo	550,00
Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	2.040,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>698.908,52</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT</b>	<b>698.908,52</b>
Superávit / Déficit do Exercício	698.908,52

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 701.817,16 (setecentos e um mil, oitocentos e dezessete Reais e dezesseis Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

MARIA DE LOURDES MORAES  
CPF: 888.386.688-68

  
\_\_\_\_\_  
Contador

OZORIO CASADO  
CT CRC: 1SP0712960-6