

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.967,79D	375.194,07	387.310,96	23.850,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.163,76D	375.194,07	385.823,56	18.534,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.198,67D	372.036,61	382.817,14	17.418,14 D
1.1.1.01	Numerários	66,51D	675,48	697,08	44,91 D
1.1.1.01.001	CAIXA	66,51D	675,48	697,08	44,91 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	66,51D	675,48	697,08	44,91 D
1.1.1.02	BANCOS	28.132,16D	371.361,13	382.120,06	17.373,23 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,00D	258.774,95	258.749,75	275,20 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil	0,00D	61.594,63	61.594,63	0,00 D
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander	250,00D	151.027,47	151.002,27	275,20 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil	0,00D	46.152,85	46.152,85	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	27.882,16D	112.586,18	123.370,31	17.098,03 D
1.1.1.02.003.00004	Banco do Brasil	2.400,50D	25.424,98	27.825,48	0,00 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Santander	2.023,35D	3,61	2.026,96	0,00 D
1.1.1.02.003.00014	Banco Santander Aplicação	23.458,31D	63.304,73	77.311,84	9.451,20 D
1.1.1.02.003.00017	Banco do Brasil 2	0,00D	23.852,86	16.206,03	7.646,83 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	965,09D	3.157,46	3.006,42	1.116,13 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	965,09D	3.157,46	3.006,42	1.116,13 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	965,09D	2.135,21	1.984,17	1.116,13 D
1.1.3.01.007.00003	Ferias	965,09D	2.135,21	1.984,17	1.116,13 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	1.022,25	1.022,25	0,00 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	1.022,25	1.022,25	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.804,03D	0,00	1.487,40	5.316,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	6.804,03D	0,00	1.487,40	5.316,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	6.804,03D	0,00	1.487,40	5.316,63 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	14.903,79D	0,00	0,00	14.903,79 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	3.346,90D	0,00	0,00	3.346,90 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	11.556,89D	0,00	0,00	11.556,89 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	8.099,76C	0,00	1.487,40	9.587,16 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	1.500,00C	0,00	331,68	1.831,68 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipptos	6.599,76C	0,00	1.155,72	7.755,48 C
2	PASSIVO	35.967,79C	112.892,03	115.950,18	39.025,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.226,11C	109.957,14	113.015,29	6.284,26 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	0,47	0,47 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	0,47	0,47 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	0,00	0,47	0,47 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,00C	0,00	0,47	0,47 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.936,11C	63.451,14	64.689,82	4.174,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	2.936,11C	63.451,14	64.689,82	4.174,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.365,99C	45.915,00	47.468,25	2.919,24 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.365,99C	42.505,98	44.059,23	2.919,24 C

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.001.00005	13o. salario a pagar	0,00C	3.409,02	3.409,02	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.570,12C	17.536,14	17.221,57	1.255,55 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.175,57C	13.551,57	13.248,47	872,47 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	342,61C	3.599,65	3.597,55	340,51 C
2.1.4.01.002.00020	PIS s/ folha de pagamento	51,94C	384,92	375,55	42,57 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	290,00C	46.506,00	48.325,00	2.109,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	290,00C	46.506,00	48.325,00	2.109,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	290,00C	46.506,00	48.325,00	2.109,00 C
2.1.5.01.002.00004	Honorarios Contabeis a pagar	290,00C	3.810,00	3.810,00	290,00 C
2.1.5.01.002.00005	Duplicatas a pagar	0,00C	42.696,00	44.515,00	1.819,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	32.741,68C	2.934,89	2.934,89	32.741,68 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	29.806,79C	0,00	2.934,89	32.741,68 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	29.806,79C	0,00	2.934,89	32.741,68 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	29.806,79C	0,00	2.934,89	32.741,68 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	29.806,79C	0,00	2.934,89	32.741,68 C
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.934,89C	2.934,89	0,00	0,00
2.3.7.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.934,89C	2.934,89	0,00	0,00
2.3.7.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.934,89C	2.934,89	0,00	0,00 C
2.3.7.01.001.00001	Superavits acumulados	2.934,89C	2.934,89	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	138.130,12	1.405,47	136.724,65 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	138.130,12	1.405,47	136.724,65 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	65.953,02	1.262,34	64.690,68 D
3.2.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS E GERAIS	0,00D	65.953,02	1.262,34	64.690,68 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	65.922,72	1.262,34	64.660,38 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	33.399,42	0,00	33.399,42 D
3.2.1.02.001.00004	13§ Salario	0,00D	3.409,02	1.136,34	2.272,68 D
3.2.1.02.001.00005	Ferias	0,00D	1.997,66	0,00	1.997,66 D
3.2.1.02.001.00006	1/3 Ferias	0,00D	315,38	0,00	315,38 D
3.2.1.02.001.00007	Aviso previo	0,00D	67,50	0,00	67,50 D
3.2.1.02.001.00009	Assistencia medica	0,00D	120,00	70,00	50,00 D
3.2.1.02.001.00016	Vale alimentacao	0,00D	4.668,00	56,00	4.612,00 D
3.2.1.02.001.00019	Abono	0,00D	852,10	0,00	852,10 D
3.2.1.02.001.00021	Cursos e treinamentos	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
3.2.1.02.001.00034	Bolsa auxilio	0,00D	6.346,67	0,00	6.346,67 D
3.2.1.02.001.00056	INSS	0,00D	10.213,87	0,00	10.213,87 D
3.2.1.02.001.00057	FGTS	0,00D	3.100,33	0,00	3.100,33 D
3.2.1.02.001.00058	Multa rescisoria do FGTS	0,00D	497,22	0,00	497,22 D
3.2.1.02.001.00061	Contribuicao assistencial	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.2.1.02.001.00065	PIS sobre a folha de pagamento	0,00D	375,55	0,00	375,55 D
3.2.1.02.001.00067	Auxilio funeral	0,00D	135,00	0,00	135,00 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	30,30	0,00	30,30 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	0,00D	30,30	0,00	30,30 D

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	69.560,36	0,00	69.560,36 D
3.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	69.560,36	0,00	69.560,36 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	8.405,61	0,00	8.405,61 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	8.405,61	0,00	8.405,61 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	216,14	0,00	216,14 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	198,39	0,00	198,39 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	17,75	0,00	17,75 D
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	0,00D	60.938,61	0,00	60.938,61 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	492,04	0,00	492,04 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.067,38	0,00	2.067,38 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	0,00D	83,30	0,00	83,30 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	493,65	0,00	493,65 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	3.810,00	0,00	3.810,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	42.729,00	0,00	42.729,00 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.487,40	0,00	1.487,40 D
3.2.2.01.004.00016	Internet	0,00D	607,03	0,00	607,03 D
3.2.2.01.004.00021	Brindes e bonificacoes	0,00D	263,77	0,00	263,77 D
3.2.2.01.004.00022	Materiais de uso e consumo	0,00D	9,00	0,00	9,00 D
3.2.2.01.004.00023	Associacoes de classe	0,00D	1.657,04	0,00	1.657,04 D
3.2.2.01.004.00036	Eventos e promocoos	0,00D	514,00	0,00	514,00 D
3.2.2.01.004.00039	Despesa com promocoos	0,00D	6.725,00	0,00	6.725,00 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.616,74	143,13	2.473,61 D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.616,74	143,13	2.473,61 D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.616,74	143,13	2.473,61 D
3.2.3.01.001.00002	Variacoes monetarias passivas	0,00D	0,50	0,00	0,50 D
3.2.3.01.001.00011	Tarifas bancarias	0,00D	2.616,24	143,13	2.473,11 D
4	RECEITAS	0,00C	58,20	121.607,81	121.549,61 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	58,20	588,85	530,65 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	58,20	0,00	58,20 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	58,20	0,00	58,20 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	58,20	0,00	58,20 D
4.1.2.01.001.00002	(-) Dev. de Recurso Municipal	0,00C	58,20	0,00	58,20 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	588,85	588,85 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	588,85	588,85 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	588,85	588,85 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	588,85	588,85 C
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	121.018,96	121.018,96 C
4.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	121.018,96	121.018,96 C
4.2.1.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	121.018,96	121.018,96 C
4.2.1.01.004	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	121.018,96	121.018,96 C
4.2.1.01.004.00004	Doacoes e contribuicoes recebidas	0,00C	0,00	58.150,82	58.150,82 C
4.2.1.01.004.00006	Recurso Municipal recebido	0,00C	0,00	62.488,14	62.488,14 C
4.2.1.01.004.00009	Promocoos	0,00C	0,00	380,00	380,00 C

ANDRADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

Rua Francisco Alves 470 - Ribeirão Preto - SP - 14093-070 - Fone: (16)32342388

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		35.967,79 D	375.194,07	387.310,96	23.850,90 D
PASSIVO		35.967,79 C	112.892,03	115.950,18	39.025,94 C
DESPESA		0,00 D	138.130,12	1.405,47	136.724,65 D
RECEITA		0,00 C	58,20	121.607,81	121.549,61 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 15.175,04

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

 PRESIDENTE
 PRISCILA ROSSI SANTAROSA
 CPF: 279.681.358-42

 TESOUREIRO
 FABRICIO DE FREITAS
 CPF: 285.825.808-27



 CONTADOR
 RODRIGO CESAR PEREIRA
 CT CRC: 1SP244227/O-7

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Doacoes e contribuicoes recebidas		58.150,82 C
Recurso Municipal recebido		62.488,14 C
	Total:	120.638,96 C
(-) Deduções		
(-) Dev. de Recurso Municipal		58,20 D
	Total:	58,20 D
= Receita Líquida		120.580,76 C
= Superávit Bruto		120.580,76 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		33.399,42 D
13§ Salario		2.272,68 D
Ferias		1.997,66 D
1/3 Ferias		315,38 D
Aviso previo		67,50 D
Assistencia medica		50,00 D
Vale alimentacao		4.612,00 D
Abono		852,10 D
Cursos e treinamentos		275,00 D
Bolsa auxilio		6.346,67 D
INSS		10.213,87 D
FGTS		3.100,33 D
Multa rescisoria do FGTS		497,22 D
Contribuicao assistencial		150,00 D
PIS sobre a folha de pagamento		375,55 D
Auxilio funeral		135,00 D
Alugueis de imoveis		8.405,61 D
	Total:	73.065,99 D
(-) Despesas com Vendas		
Fretes e carretos		30,30 D
	Total:	30,30 D
(-) Despesas Financeiras		
Variacoes monetarias passivas		0,50 D
Tarifas bancarias		2.473,11 D
	Total:	2.473,61 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		492,04 D
Telefone		2.067,38 D
Despesas postais e telegraficas		83,30 D
Material de escritorio		493,65 D
Assistencia contabil		3.810,00 D
Servicos prestados por terceiros		42.729,00 D
Depreciacoes e amortizacoes		1.487,40 D
Internet		607,03 D
Brindes e bonificacoes		263,77 D
Materiais de uso e consumo		9,00 D
Associacoes de classe		1.657,04 D
Eventos e promocoes		514,00 D
	Total:	54.213,61 D
(-) Despesas Tributárias		
Taxas diversas		198,39 D
Multas de mora		17,75 D

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	216,14 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesa com promocoos		6.725,00 D
	Total:	6.725,00 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de aplicacoes financeiras		588,85 C
	Total:	588,85 C
= Déficit Operacional		15.555,04 D
(+) Outras Receitas		
Promocoos		380,00 C
	Total:	380,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		15.175,04 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		15.175,04 D
= Déficit		15.175,04 D
= Déficit Líquido do Período		15.175,04 D

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

PRISCILA ROSSI SANTAROSA

CPF: 279.681.358-42

TESOUREIRO

FABRICIO DE FREITAS

CPF: 285.825.808-27



CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: 1SP244227/O-7

CNPJ: 02.528.015/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	23.850,90	PASSIVO	23.850,90
ATIVO CIRCULANTE	18.534,27	PASSIVO CIRCULANTE	6.284,26
DISPONIVEL	17.418,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,47
Numerários	44,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,47
CAIXA	44,91	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,47
Caixa Geral	44,91	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	0,47
BANCOS	17.373,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.174,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	275,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.174,79
Banco Santander	275,20	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.919,24
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.098,03	Salarios e ordenados a pagar	2.919,24
Banco Santander Aplicação	9.451,20	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.255,55
Banco do Brasil 2	7.646,83	INSS a recolher	872,47
OUTROS CREDITOS	1.116,13	FGTS a recolher	340,51
OUTROS CREDITOS	1.116,13	PIS s/ folha de pagamento	42,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.116,13	OUTRAS OBRIGACOES	2.109,00
Ferías	1.116,13	OUTRAS OBRIGACOES	2.109,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.316,63	CONTAS A PAGAR	2.109,00
IMOBILIZADO	5.316,63	Honorarios Contabeis a pagar	290,00
BENS MÓVEIS	5.316,63	Duplicatas a pagar	1.819,00
BENS MÓVEIS	14.903,79	PATRIMONIO LIQUIDO	17.566,64
Móveis e utensílios	3.346,90	PATRIMONIO SOCIAL	32.741,68
Maquinas e equipamentos	11.556,89	PATRIMONIO SOCIAL	32.741,68
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(9.587,16)	PATRIMONIO SOCIAL	32.741,68
(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	(1.831,68)	Patrimonio Social	32.741,68
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(7.755,48)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(15.175,04)
		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(15.175,04)
		DEFICITS ACUMULADOS	(15.175,04)
		Deficits acumulados	(15.175,04)

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 23.850,90 (vinte e tres mil, oitocentos e cinquenta Reais e noventa Centavos)

PRESIDENTE

PRISCILA ROSSI SANTAROSA

CPF: 279.681.358-42

TESOUREIRO

FABRICIO DE FREITAS

CPF: 285.825.808-27



CONTADOR

RODRIGO CESAR PEREIRA

CT CRC: ISP244227/O-7