

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>593.281,22D</b>	<b>4.167.494,62</b>	<b>4.323.128,10</b>	<b>437.647,74D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>364.858,63D</b>	<b>4.140.204,62</b>	<b>4.319.609,43</b>	<b>185.453,82D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>282.499,25D</b>	<b>3.810.681,90</b>	<b>3.984.692,23</b>	<b>108.488,92D</b>
<b>4</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>447,59D</b>	<b>116.685,31</b>	<b>112.428,18</b>	<b>4.704,72D</b>
5	CAIXA	447,59D	116.685,31	112.428,18	4.704,72D
<b>7</b>	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>28.420,79D</b>	<b>2.306.478,46</b>	<b>2.328.792,16</b>	<b>6.107,09D</b>
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	28.419,76D	686.964,10	709.729,77	5.654,09D
10378	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2390-1	0,00	165.773,47	165.773,47	0,00
10408	SICRED C/C 061091	0,03D	222.636,36	222.535,39	101,00D
10005	SICREDI C/C 470144	1,00D	1.141.384,25	1.141.184,25	201,00D
10373	SICRED C/C 06140-1	0,00	89.720,28	89.569,28	151,00D
<b>10</b>	<b>BANCO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.759,55</b>	<b>521.759,55</b>	<b>0,00</b>
10247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	0,00	521.759,55	521.759,55	0,00
<b>10246</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.746,01D</b>	<b>255.670,60</b>	<b>242.470,62</b>	<b>16.945,99D</b>
10248	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	3.746,01D	255.670,60	242.470,62	16.945,99D
<b>10249</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>249.884,86D</b>	<b>610.087,98</b>	<b>779.241,72</b>	<b>80.731,12D</b>
10250	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	0,00	839,11	391,07	448,04D
10251	APLIC SICRED INVEST AUTOMATICO 47014-4	201.381,71D	397.396,69	534.718,06	64.060,34D
10379	APLICAÇÃO SICREDI 06140-1	0,00	43.536,81	40.704,78	2.832,03D
10409	APLICAÇÃO SICRED 061091	0,00	106.159,60	99.644,42	6.515,18D
10410	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	48.503,15D	62.155,77	103.783,39	6.875,53D
<b>12</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>81.462,20D</b>	<b>135.040,85</b>	<b>140.120,93</b>	<b>76.382,12D</b>
<b>13</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>62.870,52D</b>	<b>41.782,12</b>	<b>28.270,52</b>	<b>76.382,12D</b>
1222	JULIA SILVA KERCHE	24.200,00D	0,00	0,00	24.200,00D
10260	NANCI DOS SANTOS SILVA	31.840,00D	0,00	21.440,00	10.400,00D
10261	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	650,40D	0,00	650,40	0,00
10272	JOSÉ JOÃO DA SILVA	205,00D	0,00	205,00	0,00
14	ROSELY FONSECA DA SILVA	5.975,12D	0,00	5.975,12	0,00
10634	LAURA CARLI FRAIZOLLI	0,00	41.782,12	0,00	41.782,12D
<b>10276</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>18.591,68D</b>	<b>93.258,73</b>	<b>111.850,41</b>	<b>0,00</b>
10374	BAZAR CARTÕES	18.591,68D	93.062,73	111.654,41	0,00
10552	PROMOÇÕES CARTÕES	0,00	196,00	196,00	0,00
<b>15</b>	<b>OUTROS VALORES</b>	<b>897,18D</b>	<b>194.481,87</b>	<b>194.796,27</b>	<b>582,78D</b>
<b>20</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.716,17</b>	<b>188.716,17</b>	<b>0,00</b>
21	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	166.657,16	166.657,16	0,00
22	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	22.059,01	22.059,01	0,00
<b>28</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>897,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>314,40</b>	<b>582,78D</b>
10372	INSS A COMPENSAR	897,18D	0,00	314,40	582,78D
<b>10511</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,70</b>	<b>5.765,70</b>	<b>0,00</b>
10512	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.765,70	5.765,70	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>228.422,59D</b>	<b>27.290,00</b>	<b>3.518,67</b>	<b>252.193,92D</b>
<b>38</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>334.596,14D</b>	<b>27.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.886,14D</b>
<b>39</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>334.596,14D</b>	<b>27.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.886,14D</b>
40	BENFEITÓRIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	65.245,72D	0,00	0,00	65.245,72D
42	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	8.664,11D	9.290,00	0,00	17.954,11D
43	FERRAMENTAS	49,00D	0,00	0,00	49,00D
44	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	6.187,90D	0,00	0,00	6.187,90D
46	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.715,52D	18.000,00	0,00	47.715,52D
48	VEÍCULOS	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1258	EQUIPAMENTOS PARA CHURRASCO	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
1259	EQUIPAMENTOS PARA BAR	4.664,00D	0,00	0,00	4.664,00D
1260	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D	0,00	0,00	22.950,35D
1261	EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D	0,00	0,00	11.208,72D
1262	EQUIPAMENTOS SALA MÉDICA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1263	EQUIPAMENTOS FARMÁCIA	875,00D	0,00	0,00	875,00D
1264	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.691,90D	0,00	0,00	2.691,90D
1265	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.392,20D	0,00	0,00	4.392,20D
1266	EQUIPAMENTOS SALA DE COSTURA	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
1268	REFEITÓRIO	7.075,70D	0,00	0,00	7.075,70D
10278	EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D	0,00	0,00	11.310,00D
10279	ALA MASCULINA	13.090,87D	0,00	0,00	13.090,87D
10280	ALA FEMININA	23.033,10D	0,00	0,00	23.033,10D
10281	SALA DE SERVIÇO	6.241,19D	0,00	0,00	6.241,19D
10282	SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D	0,00	0,00	4.229,72D
10283	SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D	0,00	0,00	3.212,72D
10284	SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D	0,00	0,00	2.900,14D
10285	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D	0,00	0,00	27.082,00D
10286	EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
10287	EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D	0,00	0,00	2.479,19D
10288	SALA DE ARQUITVO	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
10289	ROUPEIRO	3.399,93D	0,00	0,00	3.399,93D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10290	SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D	0,00	0,00	9.454,82D
10291	SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D	0,00	0,00	6.754,00D
10292	SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D	0,00	0,00	13.688,34D
<b>10330</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>105.933,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,79</b>	<b>109.146,24C</b>
<b>49</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>32.079,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.079,00D</b>
50	VEÍCULO	19.119,00D	0,00	0,00	19.119,00D
10273	BENS SACROS	12.320,00D	0,00	0,00	12.320,00D
10274	BENS NÃO-SACROS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
<b>53</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>138.012,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,79</b>	<b>141.225,24C</b>
54	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	125,20C	0,00	491,06	616,26C
55	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. PARA COZINHA	25.245,39C	0,00	0,00	25.245,39C
56	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C	0,00	0,00	1.120,87C
57	(-) DEPRECIACÃO FERRAMENTAS	707,57C	0,00	0,00	707,57C
58	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.131,00C	0,00	2.594,89	3.725,89C
59	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	1.309,09C	0,00	0,00	1.309,09C
60	(-) DEPRECIACÃO EQUIP P/ CHURRASCO	2.303,31C	0,00	0,00	2.303,31C
10038	(-) DEPRECIACÃO SALA DE SERVIÇO	624,12C	0,00	0,00	624,12C
10293	(-) DEPRECIACÃO SALA DE MANTIMENTOS	422,97C	0,00	0,00	422,97C
10294	(-) DEPRECIACÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	321,27C	0,00	0,00	321,27C
10295	(-) DEPRECIACÃO SALA ADMINISTRATIVA	290,01C	0,00	0,00	290,01C
10296	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.754,20C	0,00	0,00	2.754,20C
10297	(-) DEPRECIACÃO SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
10298	(-) DEPRECIACÃO SALA DE CONVIVENCIA	247,92C	0,00	0,00	247,92C
10299	(-) DEPRECIACÃO ARQUIVO	164,00C	0,00	0,00	164,00C
10300	(-) DEPRECIACÃO ROUPEIRO	339,99C	0,00	0,00	339,99C
10301	(-) DEPRECIACÃO SALA EMPRÉSTIMO	945,48C	0,00	0,00	945,48C
10302	(-) DEPRECIACÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C	0,00	0,00	675,40C
10303	(-) DEPRECIACÃO SALA DE EXERCÍCIO	1.368,83C	0,00	0,00	1.368,83C
10482	(-) DEPRECIACÃO ALA MASCULINA	13.090,87C	0,00	0,00	13.090,87C
10484	(-) DEPRECIACÃO SALA DE SERVIÇO	17.551,19C	0,00	0,00	17.551,19C
10485	(-) DEPRECIACÃO SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72C	0,00	0,00	4.229,72C
10486	(-) DEPRECIACÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72C	0,00	0,00	3.212,72C
10487	(-) DEPRECIACÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	2.900,14C	0,00	0,00	2.900,14C
10488	(-) DEPRECIACÃO LAVANDERIA	25.742,00C	0,00	0,00	25.742,00C
10489	(-) DEPRECIACÃO DESPENSA DE PROD DE LIMPEZA	26.100,00C	0,00	0,00	26.100,00C
10490	(-) DEPRECIACÃO SALA DE CONVIVENCIA	2.479,19C	0,00	0,00	2.479,19C
10569	(-) DEPRECIACÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	126,84	126,84C
<b>69</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL</b>	<b>240,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>305,88</b>	<b>545,98C</b>
<b>77</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>240,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>305,88</b>	<b>545,98C</b>
544	(-) INSTALAÇÕES	240,10C	0,00	305,88	545,98C
<b>214</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>215</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>593.281,22C</b>	<b>2.191.388,00</b>	<b>2.035.754,52</b>	<b>437.647,74C</b>
<b>74</b>	<b>OBRIGACÕES CURTO PRAZO</b>	<b>145.405,98C</b>	<b>1.732.494,66</b>	<b>1.635.641,06</b>	<b>48.552,38C</b>
<b>217</b>	<b>FORNEDORES NACIONAIS</b>	<b>145.405,98C</b>	<b>1.732.494,66</b>	<b>1.635.641,06</b>	<b>48.552,38C</b>
10457	A F OLIMAR COM IMP EXP PROD HIDROSSANITARIOS LTDA	52.103,65C	485.951,98	441.463,06	7.614,73C
10543	ADAIR DE SOUZA LIMEIRA - ME	0,00	249,50	249,50	0,00
10502	AFARMA A DRÓGARIA DA ILPI LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10458	AMERINOX COM MAT HIDR ELETR P/ CONSTR LT (AMERINOX)	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
10438	AUTO POSTO BY BRASIL LTDA	0,00	63,22	63,22	0,00
10454	AVIATEC AVIAM., TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
10461	BALMAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	164,50	164,50	0,00
10470	BENEDITO MARIO RAIMUNDO 13949813845	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
10455	BOLSAO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
10357	BOM PASTOR CONVENIOS E PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA	0,00	6,17	6,17	0,00
10556	CAIO CEZAR DE PAULA SILVA	0,00	506,50	506,50	0,00
10465	CASA DE PINTURAS DANUBIO AZUL LTDA EPP	0,00	98,99	98,99	0,00
10531	CASA DO SOLDADOR LTDA	0,00	202,00	202,00	0,00
10535	CENTER LAR CITY	0,00	480,96	480,96	0,00
10453	CENTRAL DE PROTECAO LIMEIRA COM DE EQUIP DE SEG EI	0,00	130,85	130,85	0,00
10452	COLCHAO COSTA RICA COMÉRCIO VAREJISTA ARTEFATOS DE COLCHOES	0,00	63,00	63,00	0,00
10475	COMERCIAL CAMPINAS DE PROD. ELETROMEC. LTDA	0,00	7.340,10	7.340,10	0,00
10441	COMERCIAL HIDRAULICA LIMEIRENSE LTDA - EPP	0,00	9.669,74	9.669,74	0,00
10494	DZF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.949,56	1.949,56	0,00
10504	DAVID DA SILVA SANTOS CONTABILIDADE - ME	0,00	163,41	163,41	0,00
10542	DESICON FERRAGENS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10364	EDIVALDO DOS SANTOS BEARARI 21651003807	0,00	99,04	99,04	0,00
10499	EDSON MARCON EIRELI	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
10517	ELIANE SANCHEZ MERCURIO ME	0,00	4.815,21	4.815,21	0,00
10467	ENCOUNTER CAFE LTDA	0,00	2.488,79	3.049,64	560,85C
10464	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	109,90	109,90	0,00
10515	EXCELLENT COM. VAREJISTA DE PRODUTOS E SERV. DE LIMPEZA LTDA	0,00	86,55	86,55	0,00
10544	F.A.BERTRAN MATERIAL ELETRICO	0,00	338,56	338,56	0,00
10532	FABIANA CAMPOI DA SILVA	0,00	504,90	504,90	0,00
10474	GABRIEL UZUN 32604005832	0,00	84,80	84,80	0,00
10363	GLOBOAIR COM. INST. E MAN. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACÃO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10538	GOES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
10496	GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTA	0,00	202,77	202,77	0,00
			290,00	290,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10562	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10497	J S B INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10476	JESSICA DELGADO	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
10469	JONES MOURA DA SILVA 27432669880	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
10463	KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA-MATRIZ	0,00	49,50	49,50	0,00
10519	L GRISUK E CIA LTDA ME	0,00	369,10	369,10	0,00
10451	LEITURA CAMPINAS D.PEDRO	0,00	46,90	46,90	0,00
10534	LUCAS FIGUEIREDO CROSCATTO	0,00	115,00	115,00	0,00
10462	LUCAS JOSE BENTO	0,00	84,80	84,80	0,00
10541	MARCIA CRISTINA ZENBATTI BORTOLOZZO 22430077892	0,00	296,80	296,80	0,00
10540	MAURILIO DA SILVA 19704138830	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10473	MB LIMEIRA JARDIM DO LAGO CLÍNICA MÉDICA LTDA ME	0,00	834,23	834,23	0,00
10477	META MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	2.544,84	2.544,84	0,00
10536	MORAIS E MORAIS PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	65,00	65,00	0,00
10561	NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
10459	NATHAN RAGONHA 41581996896	0,00	210,60	210,60	0,00
10442	PEDROSO FERREIRA COMERCIO DE ARTESANATOS EM GERAL LTDA	0,00	78,40	78,40	0,00
10346	RAFAELA MATEUSSI GUEDES	712,00C	712,00	0,00	0,00
10503	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATICA EIRELI	0,00	433,27	433,27	0,00
10342	RODOLPHO RAMALHO CARDOSO	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
10516	RODRIGO A PERISSOTTO VIDROS ME	0,00	310,00	1.241,71	931,71C
10444	SILVANA BERNARDO NUNES DOS SANTOS (STR PROD DE LIMPEZA)	0,00	1.292,26	1.292,26	0,00
10436	SIMONE DA COSTA CARDOSO 33439585816	0,00	150,00	150,00	0,00
10505	TECNICA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
10460	TRANSFORTI TRANSP E COM. DE PEDRAS LTDA.	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
10445	UMIDADE ZERO TECNOLOGIA EM IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10533	UNIONCARE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10513	VIP GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	203,00	203,00	0,00
10193	WORLD CARDS COMERCIO E SERVICOS DE IDENTIFICACAO EIRELI	0,00	379,00	379,00	0,00
1357	PAULINIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E MANUTENÇÃO EIRELI ME	9.315,26C	49.570,14	40.254,88	0,00
1360	TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEICULOS EIRELI ME	47,84C	760,39	712,55	0,00
10168	NOVA ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
10170	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	0,00	3.661,08	3.661,08	0,00
10172	RODOLPHO RAMALHO CARDOSO	800,00C	800,00	0,00	0,00
10180	TAMANI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
10235	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	0,00	97,45	97,45	0,00
10241	CHAMA AZUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP	0,00	385,00	385,00	0,00
10252	COMERCIO DE GAS LIMEIRA LTDA - ME	265,00C	265,00	0,00	0,00
10253	DANILO PESELZ MITAUJ	0,00	9.017,81	9.017,81	0,00
10321	SUBSOLO UNIFORMES LTDA ME	0,00	260,50	260,50	0,00
10319	JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELLI	0,00	4.419,25	4.419,25	0,00
1238	BIG MALTE AUTO POSTO LTDA	204,75C	856,74	651,99	0,00
10131	BAPTISTA TERRAPLENAGEM E COLETA DE RESÍDUOS EIRELI - ME	0,00	963,49	963,49	0,00
10305	BERALDO & CAMPOS SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00C	7.500,00	4.500,00	0,00
1230	COMERCIAL LIFE DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	11.830,20C	11.990,20	160,00	0,00
10187	COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIL E GERIATRICO EIRELI	0,00	4.456,69	4.456,69	0,00
10192	FABIANO SCHERRER - ME	0,00	2.667,70	2.667,70	0,00
10265	ESCRITÓRIO CONTABIL ESCONT LTDA ME	0,00	1.058,60	1.058,60	0,00
10326	CVX & FAMILIA SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA	369,32C	1.322,32	953,00	0,00
998	HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	14.216,80	14.216,80	0,00
1225	PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	741,00C	741,00	0,00	0,00
1228	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	55,99C	55,99	0,00	0,00
1240	JOSE ROBERTO MARCHI-LIMEIRA	0,00	395,40	395,40	0,00
10125	GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	5,00C	977,75	1.086,30	113,55C
10188	LAMINACAO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO HENRISI LTDA ME	0,00	188,00	188,00	0,00
10130	PILON CONSULTORIA, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-EPP	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
10181	NOVA ELDORADO MAT P CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10232	MELLO E TOZATI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS, UTENSILIOS E REFRIGER	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
10126	RR PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	854,26	1.370,97	516,71C
10304	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00
10198	TAMANI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.600,00C	16.000,00	14.400,00	0,00
10358	MARCELO APARECIDO RAIMUNDO	0,00	70,00	70,00	0,00
10360	EMERSON LUIS DAVOLI	25,00C	25,00	0,00	0,00
10261	TREZELAR BAZAR LTDA - ME	19,90C	19,90	0,00	0,00
10365	CLARO S.A.	0,00	18,12	18,12	0,00
10366	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	50.719,35	55.561,26	4.841,91C
10367	MARTONI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	0,00	2.096,44	2.096,44	0,00
10368	CARINA BIANCHI MAIO EPP	630,85C	1.193,77	562,92	0,00
10369	RUSSI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10380	ANTONIO EDUARDO ZEURI - ME	1.572,62C	4.530,11	2.957,49	0,00
10381	M H COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10382	LOCADORA DE ANDAIMES MOREIRA LTDA ME	0,00	117,60	117,60	0,00
10386	M.O.SCHEREGATTE E CIA LTDA	543,58C	1.818,73	1.275,15	0,00
10387	LIMER TELHAS C. MAT CONS. LTDA ME	0,00	263,60	263,60	0,00
10389	WALLACE D P CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	265,00	265,00	0,00
10391	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.260,76	4.260,76	0,00
10392	LUCAS MIGUEL DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
10393	OURO CALHAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	10,00C	10,00	0,00	0,00
10394	JOYCE B B DOS SANTOS	0,00	127,90	127,90	0,00
10395	SUBSOLO UNIFORMES LTDA- ME	0,00	964,00	964,00	0,00
10402	DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA S/A	95,88C	95,88	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10127	BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A.	477,90C	13.153,38	12.675,48	0,00
10128	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	43.040,69	43.040,69	0,00
10129	TELEFONICA BRASIL S.A.	531,30C	4.742,81	4.211,51	0,00
10134	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.266,85	1.266,85	0,00
10197	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA.	0,00	2.209,12	2.209,12	0,00
10310	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	8.813,42C	9.992,52	1.279,10	100,00C
10315	ANA PAULA DOS SANTOSTURATTI	900,00C	900,00	0,00	0,00
10328	MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	550,00C	2.200,00	2.200,00	550,00C
10350	CASA DE CARNES PRADA EIRELI	0,00	2.112,93	2.112,93	0,00
10351	GUSTAVO DOS SANTOS COSTA - ME	600,00C	1.129,00	529,00	0,00
10352	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	4.511,84C	5.779,92	1.268,08	0,00
10416	VOST INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10417	HIGINIO GOMES DA CUNHA 16079724847	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10418	MAURELIO ALVES SILVEIRA 86782967634	0,00	27.189,99	27.189,99	0,00
10419	LIMER TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
10420	MARIA ANGELA MORAES CAETANO ME	0,00	5.503,81	5.503,81	0,00
10421	KBR BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	289,90	289,90	0,00
10422	MIRANDA E NASCIMENTO COMERCIO DE FECHADURAS	0,00	314,26	314,26	0,00
10423	FELICIO ANTONIO NETTO	0,00	351,00	351,00	0,00
10424	R.C.M. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.107,20	1.107,20	0,00
10425	FATEL TELEFONIA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	187,70	187,70	0,00
10426	SÃO PAULO COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00	256,00	256,00	0,00
10428	SAWAM MATERIAIS ELETR.AUT.IND.LTDA ME	0,00	1.341,92	1.341,92	0,00
10430	ATOS MEDEIROS SOUZA 09170876665	0,00	357,00	357,00	0,00
10431	BEATRIZ SESTARI 39089748873	0,00	29,99	29,99	0,00
10434	EQUIPOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOC. DE EQUIP. LT EPP	0,00	19,20	19,20	0,00
10435	VINICIUS LUDUVIG CHANQUETTE 32534915878	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
10520	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRES COMERCIAL LTDA	0,00	13.922,05	13.922,05	0,00
10545	COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL SECAO DE SAO PAULO	0,00	73,40	73,40	0,00
10549	FORMA NATURAL FARMACIA DE MANIP. LTDA ME	0,00	81,20	81,20	0,00
10563	FOCCO EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
10567	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>83</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER</b>	<b>32.079,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.079,00C</b>
84	VEÍCULO	19.119,00C	0,00	0,00	19.119,00C
85	BENS SACROS	12.320,00C	0,00	0,00	12.320,00C
10275	BENS NÃO-SACROS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
<b>96</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>24.610,02C</b>	<b>849.022,82</b>	<b>859.021,20</b>	<b>34.608,40C</b>
97	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.610,02C	713.047,05	723.045,43	34.608,40C
98	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	45.068,41	45.068,41	0,00
99	RESCISÕES A PAGAR	0,00	15.259,46	15.259,46	0,00
10323	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	75.647,90	75.647,90	0,00
<b>101</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>24.653,57C</b>	<b>304.126,44</b>	<b>306.261,60</b>	<b>26.788,73C</b>
102	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.532,77C	3.852,33	2.319,56	0,00
105	FGTS A RECOLHER	7.116,71C	51.165,75	49.701,15	5.652,11C
106	INSS A RECOLHER	15.304,49C	242.848,91	247.865,60	20.321,18C
107	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	699,60C	6.259,45	6.307,24	747,39C
10529	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	68,05	68,05C
<b>108</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.959,74C</b>	<b>21.948,13</b>	<b>23.129,50</b>	<b>13.141,11C</b>
109	INSS RETIDO A RECOLHER	10.181,01C	12.441,24	14.094,64	11.834,41C
110	IRRF S/FOLHA RECOLHER	485,32C	5.047,00	5.523,36	961,68C
111	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	1.156,91C	3.750,70	2.603,28	9,49C
1356	IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	136,50C	343,60	442,00	234,90C
10564	IRRF RETIDO S/ NF	0,00	365,59	466,22	100,63C
<b>118</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,70</b>	<b>5.765,70</b>	<b>0,00</b>
125	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.765,70	5.765,70	0,00
<b>1341</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.679,59</b>	<b>0,00</b>	<b>65.679,59D</b>
1342	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	63.412,99	0,00	63.412,99D
1344	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	736,77	0,00	736,77D
1345	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	712,62	0,00	712,62D
1347	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	817,21	0,00	817,21D
<b>140</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>447.875,24C</b>	<b>458.893,34</b>	<b>400.113,46</b>	<b>389.095,36C</b>
<b>141</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>447.875,24C</b>	<b>458.893,34</b>	<b>400.113,46</b>	<b>389.095,36C</b>
<b>142</b>	<b>SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>447.875,24C</b>	<b>458.893,34</b>	<b>400.113,46</b>	<b>389.095,36C</b>
143	DEFICIT ACUMULADO	0,00	118.119,81	118.119,81	0,00
144	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	118.119,81	118.119,81	0,00
145	SUPERAVIT ACUMULADO	447.875,24C	133.184,47	74.404,59	389.095,36C
146	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	74.404,59	74.404,59	0,00
10478	(-) AJUSTE DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.064,66	15.064,66	0,00
<b>188</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.754,13</b>	<b>1.777.754,13</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.622,29</b>	<b>1.775.622,29</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.469,99</b>	<b>1.762.469,99</b>	<b>0,00</b>
<b>191</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>883.374,39</b>	<b>883.374,39</b>	<b>0,00</b>
192	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	560.345,92	560.345,92	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	FÉRIAS	0,00	25.261,98	25.261,98	0,00
194	13º SALÁRIO	0,00	67.127,42	67.127,42	0,00
196	VALE TRANSPORTE	0,00	15.692,58	15.692,58	0,00
1269	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.768,98	10.768,98	0,00
10046	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.906,14	2.906,14	0,00
1270	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	90,00	90,00	0,00
1271	AVISO PRÉVIO/INDENIZ TRABALHISTAS	0,00	7.062,71	7.062,71	0,00
1272	CESTA BÁSICA/ VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.990,67	40.990,67	0,00
1273	FARMÁCIA	0,00	3.582,36	3.582,36	0,00
1275	HORAS EXTRAS	0,00	18.390,65	18.390,65	0,00
1277	PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	16.452,28	16.452,28	0,00
1278	SEGURO DE VIDA	0,00	1.717,39	1.717,39	0,00
1279	UNIFORMES, JALECOS E OUTROS	0,00	964,00	964,00	0,00
10322	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	97.026,81	97.026,81	0,00
10376	SALÁRIOS ESTAGIÁRIO	0,00	14.994,50	14.994,50	0,00
<b>197</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.208,52</b>	<b>248.208,52</b>	<b>0,00</b>
198	FGTS	0,00	48.147,17	48.147,17	0,00
199	INSS EMPRESA	0,00	185.474,55	185.474,55	0,00
201	PIS S/ FOLHA	0,00	6.370,10	6.370,10	0,00
278	GRRF - RESCISÕES	0,00	8.216,70	8.216,70	0,00
<b>202</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>623.242,09</b>	<b>623.242,09</b>	<b>0,00</b>
203	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.044,93	11.044,93	0,00
204	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.457,20	2.457,20	0,00
205	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
206	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.778,53	11.778,53	0,00
207	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.319,54	9.319,54	0,00
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.524,94	15.524,94	0,00
210	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.138,88	8.138,88	0,00
211	DESPESAS C/ REFEIÇÕES	0,00	722,28	722,28	0,00
1261	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.370,13	2.370,13	0,00
1350	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.926,06	14.926,06	0,00
1352	CIGARROS E DERIVADOS	0,00	464,00	464,00	0,00
218	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.254,31	2.254,31	0,00
219	CORREIOS E MALOTES	0,00	296,90	296,90	0,00
220	DESPESAS SEGURO	0,00	4.048,31	4.048,31	0,00
221	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.518,67	3.518,67	0,00
223	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.909,90	2.909,90	0,00
224	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	4.984,47	4.984,47	0,00
225	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	13.506,96	13.506,96	0,00
227	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	281,49	281,49	0,00
228	MEDICAMENTOS E PROD. FARMACEUTICOS	0,00	68.644,10	68.644,10	0,00
229	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	46.488,68	46.488,68	0,00
230	DESPESAS C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.018,40	14.018,40	0,00
233	DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	6.839,40	6.839,40	0,00
234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.613,17	1.613,17	0,00
235	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	22.744,14	22.744,14	0,00
236	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	21.215,68	21.215,68	0,00
237	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.528,65	7.528,65	0,00
239	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	13.812,35	13.812,35	0,00
240	SERVIÇOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	352,67	352,67	0,00
242	DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00
243	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	268,50	268,50	0,00
244	TELEFONE	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
245	EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	0,00	128,00	128,00	0,00
285	PILHA, ALICATE E OUTROS	0,00	70,00	70,00	0,00
1361	PLANOS ASSISTENCIAIS	0,00	113,50	113,50	0,00
1364	ESTAGIÁRIOS	0,00	194,90	194,90	0,00
1367	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	51,90	51,90	0,00
1368	ENFERMAGEM	0,00	350,66	350,66	0,00
10067	COPA E COZINHA	0,00	13.952,44	13.952,44	0,00
1369	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1381	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	7.857,10	7.857,10	0,00
1397	DECORAÇÃO	0,00	84,80	84,80	0,00
10090	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	5.692,58	5.692,58	0,00
1421	MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	1.326,53	1.326,53	0,00
10095	HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	0,00	1.898,50	1.898,50	0,00
10338	FSIOTERAPIA	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
10169	PRODUTOS GERIÁTRICOS	0,00	608,93	608,93	0,00
10171	MATERIAIS RECREATIVOS	0,00	478,15	478,15	0,00
10178	DOAÇÃO A INSTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
10234	AUDITORIA	0,00	8.864,00	8.864,00	0,00
10237	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	79.981,35	79.981,35	0,00
10238	REFORMA E CONSTRUÇÕES	0,00	64.766,10	64.766,10	0,00
10239	VOLUNTÁRIOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
10244	UNIFORMES	0,00	639,50	639,50	0,00
10404	EMBALAGENS	0,00	3.255,10	3.255,10	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	1.868,87	1.868,87	0,00
10088	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10468	PSICOLOGIA	0,00	26.007,00	26.007,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10471	NUTRIÇÃO	0,00	26.706,64	26.706,64	0,00
10481	FRALDAS	0,00	18.285,98	18.285,98	0,00
10528	DESPESAS C/ SISTEMAS	0,00	1.645,52	1.645,52	0,00
10555	DESPESAS C/ GAS	0,00	709,00	709,00	0,00
10566	DESPESAS C/ EPI	0,00	2.252,70	2.252,70	0,00
<b>246</b>	<b>DESPESA SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>194,90</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>
10165	ESTAGIARIOS	0,00	194,90	194,90	0,00
<b>251</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,09</b>	<b>7.450,09</b>	<b>0,00</b>
252	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	4.467,81	4.467,81	0,00
253	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	701,83	701,83	0,00
255	IPTU	0,00	473,37	473,37	0,00
257	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.234,46	1.234,46	0,00
1349	TAXAS DIVERSAS	0,00	59,50	59,50	0,00
1351	CARTÓRIO	0,00	513,12	513,12	0,00
<b>259</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,39</b>	<b>6.889,39</b>	<b>0,00</b>
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.889,39	6.889,39	0,00
261	JURAS DE MORA	0,00	813,67	813,67	0,00
247	MULTAS DE MORA	0,00	937,13	937,13	0,00
10507	TAXA MÁQUINA CARTÃO	0,00	1.964,40	1.964,40	0,00
249	DESPESAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.174,19	3.174,19	0,00
<b>404</b>	<b>REFORMA PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,91</b>	<b>5.062,91</b>	<b>0,00</b>
405	ETAPA 1	0,00	5.062,91	5.062,91	0,00
407	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	5.062,91	5.062,91	0,00
<b>10405</b>	<b>REPASSE COVID.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
10406	COVID	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10407	DESPESAS COVID	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>263</b>	<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,84</b>	<b>2.131,84</b>	<b>0,00</b>
264	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS	0,00	2.131,84	2.131,84	0,00
<b>279</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131,84</b>	<b>2.131,84</b>	<b>0,00</b>
286	TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.131,84	2.131,84	0,00
<b>147</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.467,77</b>	<b>1.555.467,77</b>	<b>0,00</b>
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	1.523.269,46	1.523.269,46	0,00
<b>149</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.317,98</b>	<b>1.181.317,98</b>	<b>0,00</b>
150	CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE INTERNO - SEM RESTRICÃO	0,00	277.754,14	277.754,14	0,00
1285	AUGUSTINHO TEROSSE	0,00	10.056,50	10.056,50	0,00
1286	LOURENÇO FREIRE	0,00	12.025,86	12.025,86	0,00
10332	CLAUDENICE T C DE SOUZA	0,00	10.301,50	10.301,50	0,00
1292	RITA BENTO ARRUDA	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
1294	GENESIANO V DE OLIVEIRA	0,00	9.191,00	9.191,00	0,00
1297	VILMA VAZ P DA SILVA	0,00	9.203,00	9.203,00	0,00
1372	CLAUDETE B DOS SANTOS DORIGAN	0,00	34.792,00	34.792,00	0,00
1386	CELSA DAS NEVES MIRANDA	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
1398	EVA AURORA M MACHADO	0,00	31.904,00	31.904,00	0,00
1422	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	0,00	7.390,20	7.390,20	0,00
10254	TERESINHA STHAL DIBBERN	0,00	10.301,50	10.301,50	0,00
10370	JOSE JOÃO DOS SANTOS	0,00	5.643,00	5.643,00	0,00
10521	GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
10525	IVANIR ZULIAN MAZZO	0,00	943,00	943,00	0,00
10527	CELINA DIAS RIBEIRO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10546	WALTER PADILHA DE CARVALHO	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
10551	OCTAVIO ZOVICO	0,00	14.218,00	14.218,00	0,00
10554	ORMINDA CARDOSO	0,00	5.902,40	5.902,40	0,00
10558	IZABEL PEREIRA GARCIA	0,00	3.411,18	3.411,18	0,00
10630	ALCIDES PASCHOALON	0,00	25.606,00	25.606,00	0,00
10631	LUCIA BARBOSA CREPALDI	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10632	JOSE MARIO PAVANELLI TIENGO	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
<b>1300</b>	<b>DOAÇÃO DO CONTRATANTE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.511,37</b>	<b>35.511,37</b>	<b>0,00</b>
1304	LOURENÇO FREIRE	0,00	4.601,07	4.601,07	0,00
1305	AUGUSTINHO TEROSSE	0,00	3.838,50	3.838,50	0,00
1309	CLAUDENICE T C SOUZA	0,00	3.943,50	3.943,50	0,00
1314	RITA BENTO ARRUDA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
10522	GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
10523	GENESIANO V. DE OLIVEIRA	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00
10524	JOÃO RAPHAEL DA SILVA	0,00	2.701,80	2.701,80	0,00
10526	IVANIR ZULIAN MAZZO	0,00	297,00	297,00	0,00
10530	JOSE JOÃO DOS SANTOS	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
10559	IZABEL PEREIRA GARCIA	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
10509	TERESINHA STHAL DIBBERN	0,00	3.943,50	3.943,50	0,00
10547	WALTER PADILHA DE CARVALHO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
<b>1336</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>291.343,86</b>	<b>291.343,86</b>	<b>0,00</b>
1337	BAZAR	0,00	239.214,76	239.214,76	0,00
10262	PAELLA BENEFICIENTE	0,00	40,00	40,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10508	PROMOÇÃO RIFA	0,00	200,00	200,00	0,00
10548	PROMOÇÃO LANCHE	0,00	17.606,16	17.606,16	0,00
10553	PROMOÇÃO PIZZA	0,00	27.946,28	27.946,28	0,00
10560	CAMPANHA DE NATAL - ADOTE UM BOM VELINHO	0,00	6.336,66	6.336,66	0,00
<b>1362</b>	<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
1363	SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
<b>10136</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO CONTRATANTE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.326,12</b>	<b>76.326,12</b>	<b>0,00</b>
10137	NANCI DOS SANTOS SILVA	0,00	14.804,00	14.804,00	0,00
10148	JULIA SILVA KERCHE	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
10633	LAURA CARLI FRAIZOLLI	0,00	41.782,12	41.782,12	0,00
<b>10156</b>	<b>VOLUNTÁRIAS/CONTRIB/OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.744,80</b>	<b>395.744,80</b>	<b>0,00</b>
10157	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	74.311,77	74.311,77	0,00
10158	DOAÇÃO ANONIMA	0,00	8.121,00	8.121,00	0,00
10159	DOAÇÃO PJ	0,00	122.740,80	122.740,80	0,00
10160	DOAÇÃO PF	0,00	190.095,36	190.095,36	0,00
10565	MERCADO DE NATAL	0,00	475,87	475,87	0,00
<b>10446</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.437,69</b>	<b>94.437,69</b>	<b>0,00</b>
10447	DOAÇÕES ALIMENTOS	0,00	12.655,13	12.655,13	0,00
10448	DOAÇÕES FRALDAS	0,00	14.438,22	14.438,22	0,00
10576	DOAÇÕES PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	0,00	15.344,34	15.344,34	0,00
10577	DOAÇÕES REMEDIO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
<b>514</b>	<b>RECEITA - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>341.951,48</b>	<b>341.951,48</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>341.951,48</b>	<b>341.951,48</b>	<b>0,00</b>
516	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	278.076,00	278.076,00	0,00
10415	RECEITAS EPT	0,00	1.885,40	1.885,40	0,00
10557	SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	0,00	61.990,08	61.990,08	0,00
<b>156</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.198,31</b>	<b>32.198,31</b>	<b>0,00</b>
157	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.771,60	2.771,60	0,00
158	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.771,60	2.771,60	0,00
10333	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.771,60	2.771,60	0,00
<b>296</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
297	(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	200,00	200,00	0,00
298	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,71</b>	<b>29.226,71</b>	<b>0,00</b>
353	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43,34	43,34	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29.084,37	29.084,37	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	99,00	99,00	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>268</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.352,03</b>	<b>1.686.352,03</b>	<b>0,00</b>
269	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.686.352,03	1.686.352,03	0,00
270	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.686.352,03	1.686.352,03	0,00
271	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.686.352,03	1.686.352,03	0,00
272	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.686.352,03	1.686.352,03	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO				
PASSIVO	593.281,22D	4.167.494,62	4.323.128,10	437.647,74D
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	593.281,22C	2.191.388,00	2.035.754,52	437.647,74C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.777.754,13	1.777.754,13	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.555.467,77	1.555.467,77	0,00
	0,00	1.686.352,03	1.686.352,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS	593.281,22D	7.409.314,42	7.564.947,90	437.647,74D
CONTAS CREDORAS	593.281,22C	3.969.142,13	3.813.508,65	437.647,74C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 PEDRO BERNARDO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 714.788.768-91

  
 CARLOS AUGUSTO LANDGRAF  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP159073/O-2  
 CPF: 051.256.618-64

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>108.488,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>4.704,72D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	4.704,72D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.107,09D</b>
9	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 624-1	5.654,09D
10408	1.1.01.02.0004	SICRED C/C 061091	101,00D
10005	1.1.01.02.0006	SICREDI C/C 470144	201,00D
10373	1.1.01.02.0007	SICRED C/C 06140-1	151,00D
<b>10246</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.945,99D</b>
10248	1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1972-6	16.945,99D
<b>10249</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>80.731,12D</b>
10250	1.1.01.05.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624-1	448,04D
10251	1.1.01.05.0002	APLIC SICRED INVEST AUTOMATICO 47014-4	64.060,34D
10379	1.1.01.05.0003	APLICAÇÃO SICREDI 06140-1	2.832,03D
10409	1.1.01.05.0004	APLICAÇÃO SICRED 061091	6.515,18D
10410	1.1.01.05.0005	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2390-1	6.875,53D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>76.382,12D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>76.382,12D</b>
1222	1.1.02.01.0001	JULIA SILVA KERCHE	24.200,00D
10260	1.1.02.01.0002	NANCI DOS SANTOS SILVA	10.400,00D
10634	1.1.02.01.0006	LAURA CARLI FRAIZOLLI	41.782,12D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS VALORES</b>	<b>582,78D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>582,78D</b>
10372	1.1.03.05.0001	INSS A COMPENSAR	582,78D
<b>2</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>185.453,82D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>361.886,14D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>361.886,14D</b>
40	1.2.02.01.0001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	65.245,72D
42	1.2.02.01.0003	EQUIPOS DE INFORMÁTICA	17.954,11D
43	1.2.02.01.0004	FERRAMENTAS	49,00D
44	1.2.02.01.0005	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	6.187,90D
46	1.2.02.01.0007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	47.715,52D
48	1.2.02.01.0009	VEÍCULOS	12.500,00D
1258	1.2.02.01.0010	EQUIPAMENTOS PARA CHURRASCO	1.410,00D
1259	1.2.02.01.0011	EQUIPAMENTOS PARA BAR	4.664,00D
1260	1.2.02.01.0012	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	22.950,35D
1261	1.2.02.01.0013	EQUIPAMENTOS PARA SALAO DE FESTAS	11.208,72D
1262	1.2.02.01.0014	EQUIPAMENTOS SALA MÉDICA	840,00D
1263	1.2.02.01.0015	EQUIPAMENTOS FARMÁCIA	875,00D
1264	1.2.02.01.0016	EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	2.691,90D
1265	1.2.02.01.0017	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.392,20D
1266	1.2.02.01.0018	EQUIPAMENTOS SALA DE COSTURA	1.510,00D
1268	1.2.02.01.0020	REFEITÓRIO	7.075,70D
10278	1.2.02.01.0021	EQUIPAMENTOS SALA DE REUNIÃO	11.310,00D
10279	1.2.02.01.0022	ALA MASCULINA	13.090,87D
10280	1.2.02.01.0023	ALA FEMININA	23.033,10D
10281	1.2.02.01.0024	SALA DE SERVIÇO	6.241,19D
10282	1.2.02.01.0025	SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72D
10283	1.2.02.01.0026	SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72D
10284	1.2.02.01.0027	SALA ADMINISTRATIVA	2.900,14D
10285	1.2.02.01.0028	EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	27.082,00D
10286	1.2.02.01.0029	EQUIPAMENTOS SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,00D
10287	1.2.02.01.0030	EQUIPAMENTOS SALA DE CONVIVÊNCIA	2.479,19D
10288	1.2.02.01.0031	SALA DE ARQUIVO	1.640,00D
10289	1.2.02.01.0032	ROUPEIRO	3.399,93D
10290	1.2.02.01.0033	SALA DE EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	9.454,82D
10291	1.2.02.01.0034	SALA DE ATENDIMENTO	6.754,00D
10292	1.2.02.01.0035	SALA DE EXERCÍCIOS	13.688,34D
<b>10330</b>	<b>1.2.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>109.146,24C</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
49	1.2.03.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	
50	1.2.03.01.0001	VEÍCULO	32.079,00D
10273	1.2.03.01.0002	BENS SACROS	19.119,00D
10274	1.2.03.01.0003	BENS NÃO-SACROS	12.320,00D
			640,00D
53	1.2.03.03	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	141.225,24C
54	1.2.03.03.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	616,26C
55	1.2.03.03.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PARA COZINHA	25.245,39C
56	1.2.03.03.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. SALÃO DE FESTAS	1.120,87C
57	1.2.03.03.0004	(-) DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	707,57C
58	1.2.03.03.0005	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.725,89C
59	1.2.03.03.0006	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	1.309,09C
60	1.2.03.03.0007	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP P/ CHURRASCO	2.303,31C
10038	1.2.03.03.0008	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE SERVIÇO	624,12C
10293	1.2.03.03.0009	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	422,97C
10294	1.2.03.03.0010	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	321,27C
10295	1.2.03.03.0011	(-) DEPRECIAÇÃO SALA ADMINISTRATIVA	290,01C
10296	1.2.03.03.0012	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS LAVANDERIA	2.754,20C
10297	1.2.03.03.0013	(-) DEPRECIAÇÃO SALA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.610,00C
10298	1.2.03.03.0014	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	247,92C
10299	1.2.03.03.0015	(-) DEPRECIAÇÃO ARQUIVO	164,00C
10300	1.2.03.03.0016	(-) DEPRECIAÇÃO ROUPEIRO	339,99C
10301	1.2.03.03.0017	(-) DEPRECIAÇÃO SALA EMPRÉSTIMO	945,48C
10302	1.2.03.03.0018	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE ATENDIMENTO	675,40C
10303	1.2.03.03.0019	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE EXERCICIO	1.368,83C
10482	1.2.03.03.0020	(-) DEPRECIAÇÃO ALA MASCULINA	13.090,87C
10484	1.2.03.03.0022	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE SERVIÇO	17.551,19C
10485	1.2.03.03.0023	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MANTIMENTOS	4.229,72C
10486	1.2.03.03.0024	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL	3.212,72C
10487	1.2.03.03.0025	(-) DEPRECIAÇÃO SALA ADMINISTRAÇÃO	2.900,14C
10488	1.2.03.03.0026	(-) DEPRECIAÇÃO LAVANDERIA	25.742,00C
10489	1.2.03.03.0027	(-) DEPRECIAÇÃO DESPENSA DE PROD DE LIMPEZA	26.100,00C
10490	1.2.03.03.0028	(-) DEPRECIAÇÃO SALA DE CONVIVENCIA	2.479,19C
10569	1.2.03.03.0031	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. E EQUIPAMENTOS	126,84C
69	1.2.05	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	
77	1.2.20.1	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	545,98C
544	1.2.40.50.0000	(-) INSTALAÇÕES	545,98C
			545,98C
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>252.193,92D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>437.647,74D</b>
214	2	<b>PASSIVO</b>	
215	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	
74	2.1.01	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	
217	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	48.552,38C
10517	2.1.01.01.0001	ELIANE SANCHEZ MERCURIO ME	7.614,73C
10516	2.1.01.01.0001	RODRIGO A PERISSOTTO VIDROS ME	560,85C
10125	2.1.01.01.0085	GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	931,71C
10126	2.1.01.01.0102	RR PARAFUSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	113,55C
10366	2.1.01.01.0117	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	516,71C
10310	2.1.01.01.0153	SARTORI'S COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	4.841,91C
10328	2.1.01.01.0155	MAXIDRIN CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	100,00C
			550,00C
83	2.1.01.02	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER</b>	32.079,00C
84	2.1.01.02.0001	VEÍCULO	19.119,00C
85	2.1.01.02.0002	BENS SACROS	12.320,00C
10275	2.1.01.02.0003	BENS NÃO-SACROS	640,00C
96	2.1.01.07	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	34.608,40C
97	2.1.01.07.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.608,40C
101	2.1.01.08	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	26.788,73C
105	2.1.01.08.0004	FGTS A RECOLHER	5.652,11C
106	2.1.01.08.0005	INSS A RECOLHER	20.321,18C
107	2.1.01.08.0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	747,39C
10529	2.1.01.08.0008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	68,05C
108	2.1.01.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	13.141,11C

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**  
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003  
Emissão: 03/11/2022  
Hora: 09:22:23

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
109	2.1.01.09.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	11.834,41C
110	2.1.01.09.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	961,68C
111	2.1.01.09.0003	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	9,49C
1356	2.1.01.09.0005	IMPOSTOS RETIDOS S/ NFS-E	234,90C
10564	2.1.01.09.0006	IRRF RETIDO S/ NF	100,63C
<b>1341</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>65.679,59D</b>
1342	2.1.01.13.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.412,99D
1344	2.1.01.13.03	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	736,77D
1345	2.1.01.13.04	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	712,62D
1347	2.1.01.13.06	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	817,21D
<b>215</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>48.552,38C</b>
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>389.095,36C</b>
145	2.3.01.01.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	389.095,36C
<b>140</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>389.095,36C</b>
<b>214</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>437.647,74C</b>



PEDRO BERNARDO  
PRESIDENTE  
CPF: 714.788.768-91

  
CARLOS AUGUSTO LANDGRAF  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP159073/O-2  
CPF: 051.256.618-64

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**


Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DOAÇÕES ALIMENTOS	12.655,13	
DOAÇÕES FRALDAS	14.438,22	
DOAÇÕES PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA	15.344,34	
DOAÇÕES REMEDIO	52.000,00	<u>94.437,69</u>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
AUGUSTINHO TEROSSE	10.056,50	
LOURENÇO FREIRE	12.025,86	
CLAUDENICE T C DE SOUZA	10.301,50	
RITA BENTO ARRUDA	9.535,00	
GENESIANO V DE OLIVEIRA	9.191,00	
VILMA VAZ P DA SILVA	9.203,00	
CLAUDETE B DOS SANTOS DORIGAN	34.792,00	
CELSA DAS NEVES MIRANDA	23.790,00	
EVA AURORA M MACHADO	31.904,00	
JOÃO RAPHAEL DA SILVA	7.390,20	
TERESINHA STHAL DIBBERN	10.301,50	
JOSE JOÃO DOS SANTOS	5.643,00	
GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	8.460,00	
IVANIR ZULIAN MAZZO	943,00	
CELINA DIAS RIBEIRO	1.800,00	
WALTER PADILHA DE CARVALHO	5.180,00	
OCTAVIO ZOVICO	14.218,00	
ORMINDA CARDOSO	5.902,40	
IZABEL PEREIRA GARCIA	3.411,18	
ALCIDES PASCHOALON	25.606,00	
LUCIA BARBOSA CREPALDI	4.300,00	
JOSE MARIO PAVANELLI TIENGO	33.800,00	
LOURENÇO FREIRE	4.601,07	
AUGUSTINHO TEROSSE	3.838,50	
CLAUDENICE T C SOUZA	3.943,50	
RITA BENTO ARRUDA	3.515,00	
GERALDA DE OLIVEIRA ROSSI	3.090,00	
GENESIANO V. DE OLIVEIRA	3.939,00	
JOÃO RAPHAEL DA SILVA	2.701,80	
IVANIR ZULIAN MAZZO	297,00	
JOSÉ JOÃO DOS SANTOS	1.947,00	
IZABEL PEREIRA GARCIA	1.175,00	
TERESINHA STAHL DIBBERN	3.943,50	
WALTER PADILHA DE CARVALHO	2.520,00	
BAZAR	239.214,76	
PAELLA BENEFICIENTE	40,00	
PROMOÇÃO RIFA	200,00	
PROMOÇÃO LANCHE	17.606,16	
PROMOÇÃO PIZZA	27.946,28	
CAMPANHA DE NATAL - ADOTE UM BOM VELINHO	6.336,66	
SERVIÇO VOLUNTÁRIO	10.200,00	
NANCI DOS SANTOS SILVA	14.804,00	
JULIA SILVA KERCHE	19.740,00	
LAURA CARLI FRAIZOLLI	41.782,12	
NOTA FISCAL PAULISTA	74.311,77	
DOAÇÃO ANONIMA	8.121,00	
DOAÇÃO PJ	122.740,80	
DOAÇÃO PF	190.095,36	
MERCADO DE NATAL	475,87	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	278.076,00	
RECEITAS EPI	1.885,40	
SUBVENÇÃO INSTITUTO JOÃO E BELINHA OMETTO	61.990,08	<u>1.428.831,77</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	(200,00)	<u>(200,00)</u>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>1.523.069,46</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>1.523.069,46</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(446.828,16)	
FÉRIAS	25.261,98	
13º SALÁRIO	(44.288,09)	
VALE TRANSPORTE	(9.061,97)	
ADICIONAL NOTURNO	(10.768,98)	
ALIMENTAÇÃO	(2.906,14)	
ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(90,00)	
AVISO PRÉVIO/INDENIZ TRABALHISTAS	(2.436,72)	
CESTA BASICA/ VALE ALIMENTAÇÃO	(40.990,67)	
FARMÁCIA	871,37	
HORAS EXTRAS	(18.390,65)	
PREMIO E GRATIFICAÇÕES	(16.452,28)	
SEGURO DE VIDA	(1.717,39)	
UNIFORMES, JALECOS E OUTROS	(964,00)	
AUTONOMOS A PAGAR	(97.026,81)	
SALÁRIOS ESTAGIÁRIO	(14.994,50)	
FGTS	(45.219,93)	
INSS EMPRESA	(185.474,55)	
PIS S/ FOLHA	(6.370,10)	
GRRF - RESCISÕES	(8.216,70)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.044,93)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.457,20)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.500,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(11.778,53)	
DESPESAS DIVERSAS	(9.319,54)	
ÁGUA E ESGOTO	(15.524,94)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.138,88)	
DESPESAS C/ REFEIÇÕES	(722,28)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.370,13)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.926,06)	
CIGARROS E DERIVADOS	(464,00)	
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	(2.254,31)	
CORREIOS E MALOTES	(296,90)	
DESPESAS SEGURO	(4.048,31)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(3.518,67)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(2.909,90)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(4.984,47)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(13.506,96)	
DESPESAS COM VEICULOS	(281,49)	
MEDICAMENTOS E PROD. FARMACEUTICOS	(46.048,39)	
ENERGIA ELETRICA	(46.488,68)	
DESPESAS C/ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.018,40)	
DESPESAS C/ FESTAS E EVENTOS	(6.839,40)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.613,17)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(22.744,14)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(21.215,68)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.528,65)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(13.812,35)	
SERVICOS TERCEIROS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	(352,67)	
DESPESAS C/ EMPREGADOS	(1.021,10)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(268,50)	
TELEFONE	(4.758,00)	
EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(128,00)	
PILHA, ALICATE E OUTROS	(70,00)	
PLANOS ASSISTENCIAIS	(113,50)	
ESTAGIÁRIOS	(194,90)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(51,90)	
ENFERMAGEM	(350,66)	
COPA E COZINHA	(13.952,44)	
SERVIÇOS MÉDICOS	(5.000,00)	
MATERIAIS HOSPITALARES	(7.857,10)	
DECORAÇÃO	(84,80)	
MATERIAIS ELÉTRICOS	(5.692,58)	
MATERIAIS ELÉTRICOS	(1.326,53)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS	(1.898,50)	
FSIOTERAPIA	(16.700,00)	
PRODUTOS GERIÁTRICOS	(608,93)	
MATERIAIS RECREATIVOS	(478,15)	
DOAÇÃO A INSTITUIÇÕES	(100,00)	
AUDITORIA	(8.864,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS	(79.981,35)	
REFORMA E CONSTRUÇÕES	(64.766,10)	
VOLUNTÁRIOS	(10.200,00)	
UNIFORMES	(639,50)	
EMBALAGENS	(3.255,10)	
REFEIÇÕES	(1.868,87)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.100,00)	
PSICOLOGIA	(26.007,00)	
NUTRIÇÃO	(26.706,64)	
FRALDAS	(18.285,98)	
DESPESAS C/ SISTEMAS	(1.645,52)	
DESPESAS C/ GAS	(709,00)	
DESPESAS C/ EPI	(2.252,70)	
ESTAGIÁRIOS	(194,90)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(4.467,81)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(701,83)	
IPTU	(473,37)	
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	(1.234,46)	
TAXAS DIVERSAS	(59,50)	
CARTÓRIO	(513,12)	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(5.062,91)	
DESPESAS COVID	(1.200,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(43,34)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.120,82)	(1.566.782,73)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE MORA	(813,67)	
MULTAS DE MORA	(937,13)	
TAXA MÁQUINA CARTÃO	(1.964,40)	
DESPESAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.174,19	
TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(2.131,84)	
TARIFA BANCÁRIA	(99,00)	(2.771,85)
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.769,90	2.769,90
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>		(43.715,22)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		(43.715,22)
<b>RESULTADO ANTES DO IR</b>		(43.715,22)
<b>RESULTADO LIQUIDOS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>		(43.715,22)
<b>RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO</b>		(43.715,22)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		(43.715,22)

  
PEDRO BERNARDO  
PRESIDENTE  
CPF: 714.788.768-91

  
CARLOS AUGUSTO LANDGRAF  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189073/O-2  
CPF: 051.256.618-64

# ***Recanto dos Idosos nossa Senhora do Rosário.***

*Demonstrações Contábeis*

*Referente ao Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021.*

*Relatório dos Auditores Independentes sobre as  
Demonstrações Contábeis*

## **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

**Ao Conselho e diretoria do  
RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**

**Limeira - SP**

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis do **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para Opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil Aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).

### **Base para Opinião com Ressalva**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

A Entidade não possui o controle físico sobre o Imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante e conseqüentemente as despesas com depreciações são calculadas sobre os saldos contábeis das contas do Ativo Imobilizado.

Para determinar seus saldos e montantes adequados a serem contabilizados em despesas de depreciação, será necessário efetuar levantamento físico e econômico do Ativo Imobilizado e, devido aos fatos descritos anteriormente, a Entidade também não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº. 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos e a revisão da vida útil econômica desses bens em atendimento a Resolução CFC nº.1.177/09 – NBC TG 27.

### **Principais assuntos de auditoria.**

Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente.

Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre as demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

### **Outros Assuntos.**

#### **Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação, foram auditadas por nós e apresenta ressalva sobre o mesmo assunto.

#### **Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis.**

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.



### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis.**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.

---

Auditoria especializada no terceiro setor

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria, obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela entidade a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

**DPM AUDITORIA**  
**Auditoria Independente**  
**CRC 2SP 037283/O-8**

DANILO PESELZ Assinado de forma digital  
por DANILO PESELZ  
MITAUU:260648 MITAUU:26064837000198  
37000198 Dados: 2022.10.27  
16:59:02 -03'00'

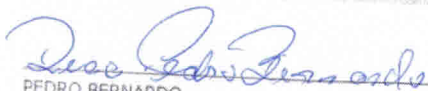
**Danilo Peselz Mitauy**  
**Diretor Técnico**  
**CRC 1SP-209.621/O-3**

Entidade: **RECANTO DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO**  
C.N.P.J.: 60.725.843/0001-87  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 000  
Número livro: 000

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	Superávit Acumulado	Superávit Exercício	Deficit Exercício	
Saldo em 31/12/2020	447.875,24			447.875,24
Superávit (Déficit) Acumulado	(15.064,66)			(15.064,66)
Superávit Exercício		74.404,59		74.404,59
Deficit Exercício			(118.119,81)	(118.119,81)
Saldo em 31/12/2021	432.810,58	74.404,59	(118.119,81)	389.095,36



PEDRO BERNARDO  
PRESIDENTE  
CPF: 714.788.768-91



CARLOS AUGUSTO LANDGRAF  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP159073/O-2  
CPF: 051.256.618-64