

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.740.867,63D	1.528.372,39	1.271.667,12	1.997.572,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.187,93D	1.271.981,65	1.271.667,12	36.502,46D
3	DISPONÍVEL	35.467,49D	1.267.487,67	1.267.065,12	35.890,04D
4	CAIXA	9.345,52D	177.134,46	184.214,76	2.265,22D
5	CAIXA GERAL	9.345,52D	177.134,46	184.214,76	2.265,22D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	774.335,83	774.335,83	0,00
8	BANCO DO BRASIL c/c 31.900-7	0,00	392.347,20	392.347,20	0,00
585	BANCO DO BRASIL c/c 41.900-1 PROJ. IRIS DE LUZ	0,00	168.795,36	168.795,36	0,00
662	BANCO DO BRASIL c/c 42.968-6	0,00	86.853,28	86.853,28	0,00
663	BANCO DO BRASIL c/c 42.969-4	0,00	26.239,99	26.239,99	0,00
670	BANCO DO BRASIL c/c 42.967-8	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.121,97D	316.017,38	308.514,53	33.624,82D
512	BANCO DO BRASIL S/A c/c 31.900-7	23.152,75D	173.980,69	180.796,09	16.337,35D
594	BANCO DO BRASIL c/c 41.900-1 PROJ. IRIS DE LUZ	2.969,22D	85.180,38	80.741,42	7.408,18D
664	BANCO DO BRASIL c/c 42.968-6	0,00	43.330,03	36.389,90	6.940,13D
665	BANCO DO BRASIL c/c 42.969-4	0,00	13.428,23	10.587,12	2.841,11D
681	BANCO DO BRASIL c/c 42.967-8	0,00	98,05	0,00	98,05D
18	OUTROS CRÉDITOS	720,44D	4.493,98	4.602,00	612,42D
20	TÍTULOS A RECEBER	210,00D	0,00	210,00	0,00
514	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	210,00D	0,00	210,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	510,44D	101,98	0,00	612,42D
31	IRRF A RECUPERAR	510,44D	101,98	0,00	612,42D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.704.679,70D	256.390,74	0,00	1.961.070,44D
111	IMOBILIZADO	1.704.679,70D	256.390,74	0,00	1.961.070,44D
112	IMÓVEIS	1.603.739,82D	94.244,15	0,00	1.697.983,97D
113	TERRENOS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
115	CONSTRUÇÕES	1.473.739,82D	94.244,15	0,00	1.567.983,97D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.939,88D	62.166,59	0,00	163.106,47D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.939,88D	62.166,59	0,00	163.106,47D
120	VEÍCULOS	0,00	99.980,00	0,00	99.980,00D
121	VEÍCULOS	0,00	99.980,00	0,00	99.980,00D
149	PASSIVO	1.740.867,63C	168.352,78	181.195,09	1.753.709,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.353,00C	168.352,78	181.195,09	17.195,31C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.905,94	6.712,94	807,00C
157	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
520	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	5.905,94	6.712,94	807,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	579,24	1.043,37	464,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	579,24	1.043,37	464,13C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	579,24	1.043,37	464,13C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.353,00C	161.867,60	173.438,78	15.924,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.353,00C	139.656,49	148.377,79	13.074,30C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.353,00C	139.656,49	148.377,79	13.074,30C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.211,11	25.060,99	2.849,88C
191	INSS A RECOLHER	0,00	12.973,25	14.535,57	1.562,32C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	9.237,86	10.525,42	1.287,56C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.736.514,63C	0,00	0,00	1.736.514,63C
264	DEFICITS ACUMULADOS	49.305,95D	0,00	0,00	49.305,95D
265	DEFICITS ACUMULADOS	49.305,95D	0,00	0,00	49.305,95D
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	49.305,95D	0,00	0,00	49.305,95D
515	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.785.820,58C	0,00	0,00	1.785.820,58C
516	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.785.820,58C	0,00	0,00	1.785.820,58C
517	SUPERAVITS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	358.267,44C	0,00	0,00	358.267,44C
530	SUPERAVIT DE DEZEMBRO	1.427.553,14C	0,00	0,00	1.427.553,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	504.660,84	1.294,73	503.366,11D
295	DESPESAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	504.660,84	1.294,73	503.366,11D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	504.660,84	1.294,73	503.366,11D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	158.903,21	1.294,73	157.608,48D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	135.088,01	1.261,17	133.826,84D
334	13º SALÁRIO	0,00	9.230,29	33,56	9.196,73D
335	FÉRIAS	0,00	4.059,49	0,00	4.059,49D
337	FGTS	0,00	10.525,42	0,00	10.525,42D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	839,77	0,00	839,77D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	839,77	0,00	839,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	DESPESAS GERAIS	0,00	342.785,51	0,00	342.785,51D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.228,97	0,00	6.228,97D
356	TELEFONE	0,00	820,67	0,00	820,67D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	171,00	0,00	171,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	180.420,20	0,00	180.420,20D
535	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.512,50	0,00	23.512,50D
536	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	4.729,00	0,00	4.729,00D
537	LANCHE E REFEICAO	0,00	124.947,26	0,00	124.947,26D
586	DESPESA PROVEDOR/INTERNET	0,00	1.955,91	0,00	1.955,91D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.132,35	0,00	2.132,35D
531	TARIFA BANCARIA	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69D
533	IOF	0,00	175,66	0,00	175,66D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECURSOS / SUBVENCOES	0,00	482,43	747.711,50	747.229,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	482,43	747.711,50	747.229,07C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	302,43	740,25	437,82C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	302,43	740,25	437,82C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	302,43	740,25	437,82C
524	OUTROS RECURSOS DE ENTIDADE SEM FIM LUCRATIVO	0,00	180,00	746.971,25	746.791,25C
525	DONATIVOS	0,00	180,00	495.673,32	495.493,32C
526	SUBVENCOES / DOACOES	0,00	0,00	193.437,22	193.437,22C
623	DOACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	0,00	115.972,50	115.972,50C
634	DOACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	53.210,00	53.210,00C
529	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	14.074,60	14.074,60C
587	TRIBUNAL JUSTICA - Penas Alternativas	0,00	180,00	0,00	180,00D
621	DOACOES PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	118.808,00	118.808,00C
622	DOACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	171,00	171,00C
679	SUBVENCOES	0,00	0,00	251.297,93	251.297,93C
671	SEMAS - TC 64.2021	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00C
672	CMDCA - TC 46.2020-2021	0,00	0,00	44.311,40	44.311,40C
673	CMDCA - TC 54-2021	0,00	0,00	41.065,10	41.065,10C
674	CMDCA - TC 86-2021	0,00	0,00	15.419,00	15.419,00C
675	SEMAS - TC 64-2021 - REND APLIC	0,00	0,00	101,46	101,46C
676	CMDCA - TC 46 2020-2021 - REND APLIC	0,00	0,00	15,10	15,10C
677	DMDCA - TC 54-2021 - REND APLIC	0,00	0,00	144,77	144,77C
678	CMDCA - TC 86-2021 - REND APLIC	0,00	0,00	41,10	41,10C
680	SEDS PRC-2021-035DM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.740.867,63D	1.528.372,39	1.271.667,12	1.997.572,90D
PASSIVO	1.740.867,63C	168.352,78	181.195,09	1.753.709,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	504.660,84	1.294,73	503.366,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECURSOS / SUBVENCOES	0,00	482,43	747.711,50	747.229,07C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.740.867,63D	2.033.033,23	1.272.961,85	2.500.939,01D
CONTAS CREDORAS	1.740.867,63C	168.835,21	928.906,59	2.500.939,01C
RESULTADO DO MES	0,00	503.366,11	747.229,07	243.862,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	503.366,11	747.229,07	243.862,96C

MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 006.986.208-79

CARLOS EDUARDO PALADINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP148864/O-9
 CPF: 131.139.158-48

LUIS SERGIO PETINICE
 CPF: 249.580.338-58
 Cargo: Cons. Adm Fiscal