

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
RECEITA CUSTEIO		
DOACOES		
DOACOES NACIONAIS		
DOACAO EM ESPECIE	4.1.1.01.01.0001	56.031,73C
DOACAO DE MERCADORIA CONSUMO	4.1.1.01.01.0002	42.558,71C
DOACAO DE BENS DE PEQUENO VALOR	4.1.1.01.01.0003	4.029,00C
DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA	4.1.1.01.01.0005	8.900,00C
DOAÇÃO COLABORADORAS PATCHWORK 2021	4.1.1.01.01.0007	1.500,00C
=DOACOES NACIONAIS		****113.019,44C
=DOACOES		****113.019,44C
REPASSES FINANCEIROS		
REPASSES FINANCEIROS		
REPASSE DE MULTAS E ENCARGOS E PENALIDADES	4.1.1.03.01.0001	1.180,02C
=REPASSES FINANCEIROS		*****1.180,02C
=REPASSES FINANCEIROS		*****1.180,02C
VENDA DE BENS E SERVICOS		
VENDAS DE SERVICOS		
BOLSA- CRECHE	4.1.1.04.02.0001	482.096,16C
=VENDAS DE SERVICOS		****482.096,16C
=VENDA DE BENS E SERVICOS		****482.096,16C
RECEITA DE EVENTOS		
RENTA DE EVENTOS		
VENDA DE TAMPINHAS PLASTICAS	4.1.1.05.01.0003	1.530,00C
EVENTO PAELLA	4.1.1.05.01.0011	5.196,04C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
EVENTO FEIJOADA	4.1.1.05.01.0012	6.662,75C
=REND A DE EVENTOS		*****13.388,79C
 CUSTO DO EVENTO		
EVENTO PAELLA	4.1.1.05.02.0011	1.658,92D
EVENTO FEIJOADA	4.1.1.05.02.0012	289,75D
=CUSTO DO EVENTO		*****1.948,67D
 =RECEITA DE EVENTOS		*****11.440,12C
 =RECEITA CUSTEIO		****607.735,74C
 =Total - RECEITAS ORDINARIAS		****607.735,74C
 RECEITA FINANCEIRAS		
FUNDOS PROPRIOS		
RENDAS		
RENTA DE TITULO		
RENTIMENTO APLIC POUPANCA	4.2.1.01.01.0001	4.258,58C
DESCONTO OBTIDO	4.2.1.01.01.0002	4,41C
LOCACAO DE IMOVEL	4.2.1.01.01.0003	6.600,00C
=RENTA DE TITULO		*****10.862,99C
 =RENTAS		*****10.862,99C
 =FUNDOS PROPRIOS		*****10.862,99C
 FUNDOS DE PROJETOS		
RENTAS		
RENTA DE TITULO		
RENTIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRA	4.2.2.01.01.0001	0,71C
=RENTA DE TITULO		*****0,71C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RENDAS		*****0,71C
=FUNDOS DE PROJETOS		*****0,71C
=Total - RECEITA FINANCEIRAS		*****10.863,70C
RECEITA PROJETOS		
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
SUBVENCOES MUNICIPAIS		
CEPROSON SERV CONV FORT DE VINCULOS	4.3.2.02.01.0003	31.330,00C
SERV DE CONV E FORT DE VINCULO TERMO COL 70/2020	4.3.2.02.01.0004	185.110,66C
SERV DE CONV E FORT DE VINCULO TERMO COL 24/2020	4.3.2.02.01.0005	50.406,22C
=SUBVENCOES MUNICIPAIS		****266.846,88C
=ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		****266.846,88C
=ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		****266.846,88C
=Total - RECEITA PROJETOS		****266.846,88C
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.5.2.01.01.0001	62,40C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA		*****62,40C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA		*****62,40C
=RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS		*****62,40C



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - OUTRAS RECEITAS		*****62,40C
=Total - RECEITAS		****885.508,72C
DESPESAS COM RECURSOS LIVRES		
DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE		
RECURSOS HUMANOS		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
REMUNER DE PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		
SALARIO	3.1.1.01.01.0001	352.515,43D
DECIMO TERCEIRO	3.1.1.01.01.0002	36.468,70D
FERIAS	3.1.1.01.01.0003	52.407,74D
=REMUNER DE PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		****441.391,87D
REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC		
REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC	3.1.1.01.02.0001	12.597,00D
=REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC		*****12.597,00D
=REMUNERACAO DE PESSOAL		****453.988,87D
BENEFICIOS		
BENEFICIOS PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		
CONDUCAO URBANA	3.1.1.02.01.0001	14.358,11D
ALIMENTACAO	3.1.1.02.01.0002	41.951,20D
ASSISTENCIA MEDICA	3.1.1.02.01.0004	7.035,90D
UNIFORME	3.1.1.02.01.0005	873,00D
MEDICINA OCUPACIONAL	3.1.1.02.01.0006	569,84D
CONTRIB BENEF SOCIAL FAMILIAR SINBERF-SP	3.1.1.02.01.0007	1.082,66D
SEGUROS	3.1.1.02.01.0008	276,45D
DIARIA S/ VINCULO EMPREGATICIO	3.1.1.02.01.0057	300,00D
=BENEFICIOS PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		*****66.447,16D



Descrição	Classificação	Exercicio Atual
=BENEFICIOS		*****66.447,16D
ENCARGOS		
ENCARGOS SOCIAIS		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	3.1.1.03.01.0002	35.471,15D
PIS/PASEP	3.1.1.03.01.0003	4.575,21D
BENEFICIO SOCIAL SINDICATO	3.1.1.03.01.0004	6.025,00D
FGTS INDENIZADO	3.1.1.03.01.0005	1.126,96D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****47.198,32D
=ENCARGOS		*****47.198,32D
=RECURSOS HUMANOS		****567.634,35D
DESPESAS INFRAESTRUTURAS		
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.1.2.01.01.0001	2.025,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****2.025,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****2.025,00D
SERVICOS DE COMUNICACOES		
SERVICOS DE COMUNICACOES		
USO DA INTERNET	3.1.2.02.01.0002	625,79D
TARIFA DA TELEFONIA	3.1.2.02.01.0003	3.407,65D
=SERVICOS DE COMUNICACOES		*****4.033,44D
=SERVICOS DE COMUNICACOES		*****4.033,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.1.2.03.01.0003	2.013,82D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.2.03.01.0004	6.029,67D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.1.2.03.01.0005	3.904,66D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.1.2.03.01.0006	52,00D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.1.2.03.01.0007	2.620,88D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.2.03.01.0008	2.859,01D
VIAGENS E ESTADIAS	3.1.2.03.01.0009	39,20D
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.2.03.01.0010	60.320,57D
SERVICOS PJ	3.1.2.03.01.0011	5.366,19D
GAS	3.1.2.03.01.0012	1.904,50D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.2.03.01.0013	5.945,00D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.1.2.03.01.0014	170,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.1.2.03.01.0015	4.373,91D
MANUTENCAO E REPAROS	3.1.2.03.01.0017	17.440,23D
ASSISTENCIA CONTABIL	3.1.2.03.01.0019	9.100,00D
COPIAS E IMPRESSOES	3.1.2.03.01.0020	136,90D
CORREIO	3.1.2.03.01.0024	43,00D
TAXA LICENCIAMENTO / IPVA	3.1.2.03.01.0025	568,05D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

****122.887,59D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

****122.887,59D

DEPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS MORATORIOS	3.1.2.04.01.0001	336,14D
MULTAS	3.1.2.04.01.0003	10,79D
TARIFAS BANCARIAS	3.1.2.04.01.0006	3.775,76D

=DESPESAS FINANCEIRAS

*****4.122,69D

=DEPESAS FINANCEIRAS

*****4.122,69D

=DESPESAS INFRAESTRUTURAS

****133.068,72D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTIDADE		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	3.1.3.01.03.0001	155,08D
ISSQN	3.1.3.01.03.0002	736,06D
=IMPOSTOS MUNICIPAIS		*****891,14D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		*****891,14D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTIDADE		*****891,14D
=Total - DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE		****701.594,21D
DESPESA DE PROJETOS		
ATIVIDADE DA ASSITENCIA SOCIAL		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
REMUNER PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO		
SALARIO	3.2.2.01.01.0001	60.877,17D
DECIMO TERCEIRO	3.2.2.01.01.0002	4.537,63D
FERIAS	3.2.2.01.01.0003	2.467,61D
=REMUNER PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO		*****67.882,41D
REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO		
BOLSA EST AGIARIO	3.2.2.01.02.0002	6.740,00D
=REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO		*****6.740,00D
=REMUNERACAO DE PESSOAL		*****74.622,41D
ENCARGOS		
ENCARGOS SOCIAIS		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	3.2.2.03.01.0002	4.375,37D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PIS/PASEP	3.2.2.03.01.0003	646,20D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****5.021,57D
=ENCARGOS		*****5.021,57D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.2.2.04.01.0003	5.000,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.2.2.04.01.0004	1.610,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.2.04.01.0005	6.855,25D
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.01.0006	3.971,11D
COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.01.0007	7.500,00D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO		*****24.936,36D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO		*****24.936,36D
SERVIÇOS		
SERVIÇOS		
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	3.2.2.06.01.0001	11.040,00D
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.2.2.06.01.0002	9.964,86D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.2.2.06.01.0003	42.435,75D
SERVIÇOS ATIV. ESPORTIVAS E LÚDICAS	3.2.2.06.01.0004	19.503,33D
SERVIÇO SOCIAL PJ	3.2.2.06.01.0005	40.100,00D
SERVIÇOS DE INTERNET/TELEFONIA	3.2.2.06.01.0006	2.364,18D
SERVIÇOS PJ	3.2.2.06.01.0007	34.461,36D
=SERVIÇOS		****159.869,48D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.2.06.02.0001	6.000,00D
=MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		*****6.000,00D
=SERVIÇOS		****165.869,48D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=ATIVIDADE DA ASSITENCIA SOCIAL		****270.449,82D
=Total - DESPESA DE PROJETOS		****270.449,82D
OUTRAS DESPESAS		
PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		
PERDAS		
PERDAS		
PERDAS	3.4.1.01.01.0001	90,00D
=PERDAS		*****90,00D
=PERDAS		*****90,00D
=PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		*****90,00D
=Total - OUTRAS DESPESAS		*****90,00D
=Total - DESPESAS COM RECUROS LIVRES		****972.134,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS----->	885.508,72C	
DESPESAS + CONTAS ENCERRAMENTO----->	972.134,03D	
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****86.625,31	



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 86.625,31 (OITENTA E SEIS
MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO Reais E TRINTA E UM
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

LIMEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA			
CAIXA	1.1.1.01.01.0001	186,01D	842,51D
CAIXA RESERVA	1.1.1.01.01.0002	57,47D	222,79D
CAIXA RESERVA GAVIA	1.1.1.01.01.0004	0,00D	231,84D
=CAIXA		*****243,48D	*****1.297,14D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****243,48D	*****1.297,14D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA			
BANCOS COM MOVIMENTO RECURSOS LIVRES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - cta 404-1	1.1.1.02.01.0002	37,45D	15,51D
BANCO DO BRASIL C/C 4.534-9 AG.6538-2	1.1.1.02.01.0004	0,00D	2.302,39D
BANCO DO BRASIL C/C 2.580-1 AG.6831-4	1.1.1.02.01.0006	0,00D	2.361,52D
=BANCOS COM MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		*****37,45D	*****4.679,42D
BANCOS COM MOV RECURSOS DE TERCEIROS			
CAIXA ECON FEDERAL CTA 1663-5	1.1.1.02.02.0003	0,00D	0,73D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1778-0	1.1.1.02.02.0004	0,00D	1,00D
=BANCOS COM MOV RECURSOS DE TERCEIROS		*****0,00D	*****1,73D
=DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		*****37,45D	*****4.681,15D
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE			
CAIXA EC FEDERAL-cta 8498-0 POUPANCA	1.1.1.03.01.0001	82.431,42D	74.666,77D
APLICACAO BB CC 2580-1 AG 6538-2	1.1.1.03.01.0002	5.494,02D	2.988,65D
APLICACAO BB REF DI500 CS SUL CREN	1.1.1.03.01.0003	4,71D	4,84D
APLICACAO COM A 4534-9 AG 6538-2	1.1.1.03.01.0004	69.500,00D	6.500,00D
APLIC.C.C 4534-9 RF SIMPLES	1.1.1.03.01.0005	23.051,52D	15,08D
=APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		****180.481,67D	*****84.175,34D
APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO			
CAIXA EC FEDERAL- cta 1464-0 - CEPROSON	1.1.1.03.02.0001	23.406,51D	3.177,60D
CAIXA EC FEDERAL- cta 1548-5 - CMDCA	1.1.1.03.02.0002	15.549,87D	0,71D
CAIXA ECONOM FEDERAL COM A 1663-5	1.1.1.03.02.0003	27.853,26D	0,00D
=APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO		*****66.809,64D	*****3.178,31D
=APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****247.291,31D	*****87.353,65D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****247.572,24D	*****93.331,94D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CREDITOS			
APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR			
IRRF A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0001	42,97D	42,97D
ISS A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0002	3.761,81D	3.761,81D
TAXA LICENCA P/ FUNC A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0003	66,33D	66,33D
INSS A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0004	0,00D	298,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		*****3.871,11D	*****4.169,62D
=APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO		*****3.871,11D	*****4.169,62D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.2.07.01.0003	3.178,12D	7.415,01D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.1.2.07.01.0004	1.500,00D	2.000,00D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****4.678,12D	*****9.415,01D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****4.678,12D	*****9.415,01D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.1.2.08.01.0001	13.500,00D	5.500,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****13.500,00D	*****5.500,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****13.500,00D	*****5.500,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS			
REPASSES DE RECURSOS			
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2021 MUNICIPAL/FEDERAL	1.1.2.10.01.0008	0,00D	237.364,00D
=REPASSES DE RECURSOS		*****0,00D	****237.364,00D
=VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS		*****0,00D	****237.364,00D
=CREDITOS		*****22.049,23D	****256.448,63D
ESTOQUES GERAIS			
REVENDA			
CONSUMO			
ESTOQUE DE PRODUTOS DE CONSUMO	1.1.3.01.02.0001	3.013,88D	7.053,58D
=CONSUMO		*****3.013,88D	*****7.053,58D
=REVENDA		*****3.013,88D	*****7.053,58D
=ESTOQUES GERAIS		*****3.013,88D	*****7.053,58D
=Total - CIRCULANTE		****272.635,35D	****356.834,15D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTROS CREDITOS			
OUTROS CREDITOS			
RICARDO AP. DOS SANTOS SILVA	1.2.1.03.01.0001	6.508,00D	0,00D
=OUTROS CREDITOS		*****6.508,00D	*****0,00D
=OUTROS CREDITOS		*****6.508,00D	*****0,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****6.508,00D	*****0,00D
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
IMOVEL(R INDEPEND 423)0199.027.000	1.2.3.01.01.0001	23.884,79D	23.884,79D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.0002	9.179,33D	36.706,53D
INSTALACOES	1.2.3.01.01.0003	1.320,00D	0,00D
BIBLIOTECA	1.2.3.01.01.0004	1.328,00D	0,00D
VEICULOS	1.2.3.01.01.0005	91.232,50D	91.232,50D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.2.3.01.01.0006	5.464,16D	5.464,16D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.0007	24.427,20D	0,00D
PLAYGROUD	1.2.3.01.01.0009	0,00D	1.328,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		****156.835,98D	****158.615,98D
=ATIVO IMOBILIZADO		****156.835,98D	****158.615,98D
=ATIVO IMOBILIZADO		****156.835,98D	****158.615,98D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****163.343,98D	****158.615,98D
COMPENSACAO ATIVA			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
IMOVEL R.PROF.OTAVIANO J.RODRIGUES,545 VL CRISTOVA	1.9.1.01.01.0001	0,00D	385.955,49D
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****0,00D	****385.955,49D
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****0,00D	****385.955,49D
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****0,00D	****385.955,49D
=Total - COMPENSACAO ATIVA		*****0,00D	****385.955,49D
=Total - ATIVO		****435.979,33D	****901.405,62D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS			
CREDITOS ROTATIVOS			
CHEQUE A COMPENSAR	2.1.1.01.03.0001	1.553,23C	5.858,37C
=CREDITOS ROTATIVOS		*****1.553,23C	*****5.858,37C
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO			
EDIWALDO JOSE SISCO	2.1.1.01.04.0001	11.932,28C	0,00C
GILMAR DE SAMPAIO BARROS	2.1.1.01.04.0002	11.100,00C	0,00C
EDYTH ESTEVES SISCO	2.1.1.01.04.0003	3.900,00C	0,00C
=OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		*****26.932,28C	*****0,00C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		*****28.485,51C	*****5.858,37C
OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO			
FORNECEDORES			
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.1.1.02.01.0002	0,00C	1.866,83C
TECNICA INFORMATICA COM E REPRESENTACAO	2.1.1.02.01.0017	314,70C	0,00C
HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.1.1.02.01.0022	558,30C	677,20C
DESINT OP TRANSP DE EFLUENTES DESENT UP	2.1.1.02.01.0023	640,00C	587,50C
FUTURA COM D DESCARTAVEIS LTDA	2.1.1.02.01.0056	0,00C	339,71C
MNH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.1.02.01.0110	120,00C	0,00C
CONSERMAQ COMERCIO DEFERRAGENS E FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.0122	1.000,00C	0,00C
ALLIED TECNOLOGIA S.A	2.1.1.02.01.0124	388,50C	0,00C
VIP GRAFICA RAPIDA LTDA	2.1.1.02.01.0132	62,40C	0,00C
DENILSON BARBOSA DA SILVA	2.1.1.02.01.0186	0,00C	1.470,00C
=FORNECEDORES		*****3.083,90C	*****4.941,24C
=OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO		*****3.083,90C	*****4.941,24C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS			
ISSQN - FONTE	2.1.1.04.02.0004	18,91C	11,03C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****18,91C	*****11,03C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****18,91C	*****11,03C
RECUSRSOS HUMANOS			
OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
SALARIOS A PAGAR	2.1.1.07.01.0001	22.143,48C	28.240,69C
FERIAS A PAGAR	2.1.1.07.01.0003	1.417,87C	3.752,32C

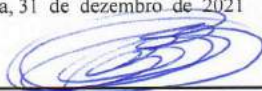
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FGTS A PAGAR	2.1.1.07.01.0004	3.958,34C	4.961,29C
INSS A RECOLHER	2.1.1.07.01.0005	2.664,89C	4.569,78C
IRRF A RECOLHER	2.1.1.07.01.0006	1.766,49C	2.239,85C
PIS S' FOLHA PAGAMENTO	2.1.1.07.01.0007	642,78C	806,81C
CONTRIB ASSISTENCIAL A PAGAR	2.1.1.07.01.0010	113,11C	176,32C
JORGE SABINO MARQUES	2.1.1.07.01.0011	0,00C	1.100,00C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****32.706,96C	*****45.847,06C
=RECURSOS HUMANOS		*****32.706,96C	*****45.847,06C
=CONTAS A PAGAR		*****64.295,28C	*****56.657,70C
RECURSOS DE PROJETOS			
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL			
ENTRADA DE RECURSOS			
PROJETO CAMPEOES DO AMANHA - CMDCA	2.1.3.01.01.0001	15.549,87C	0,00C
SERV CONVE FORT VINC CRIANCA E ADOLECENTE	2.1.3.01.01.0003	27.853,26C	0,73C
PROJETO ADOLESCENTES EM FOCO	2.1.3.01.01.0004	23.406,51C	0,00C
SERV DE CONVE FORT DE VINCULO TERMO COL 70/2020	2.1.3.01.01.0006	0,00C	3.177,60C
SERV DE CONVE FORT DE VINCULO TERMO COL 24/2020	2.1.3.01.01.0007	0,00C	1,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2021 MUNICIPAL/FEDERAL	2.1.3.01.01.0008	0,00C	237.364,00C
=ENTRADA DE RECURSOS		*****66.809,64C	*****240.543,33C
=RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL		*****66.809,64C	*****240.543,33C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****66.809,64C	*****240.543,33C
=Total - CIRCULANTE		****131.104,92C	****297.201,03C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO ANTERIOR	2.3.1.01.01.0001	329.371,10C	258.937,41C
=FUNDO PATRIMONIAL		****329.371,10C	****258.937,41C
=PATRIMONIO SOCIAL		****329.371,10C	****258.937,41C
=PATRIMONIO SOCIAL		****329.371,10C	****258.937,41C
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT	2.3.4.01.01.0001	45.937,00C	45.937,00C
DEFICIT	2.3.4.01.01.0002	70.433,69D	86.625,31D
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****24.496,69D	*****40.688,31D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****24.496,69D	*****40.688,31D
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****24.496,69D	*****40.688,31D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		***304.874,41C	***218.249,10C
COMPENSACAO PASSIVA			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER			
IMOVEL R.PR.F.OT AVIANO J.RODRIGUES,545 VL.CRISTOVAM	2.9.1.01.01.0001	0,00C	385.955,49C
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		*****0,00C	***385.955,49C
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		*****0,00C	***385.955,49C
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		*****0,00C	***385.955,49C
=Total - COMPENSACAO PASSIVA		*****0,00C	***385.955,49C
=Total - PASSIVO		***435.979,33C	***901.405,62C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 901.405,62 (NOVECIENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2021



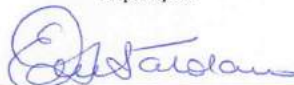
PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23

RG: 17208095 Orgão: SSP

Expedição:



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

RG: 195736850 Orgão: SSP

Expedição: 27/11/2007

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA			
CAIXA	1.1.1.01.01.0001	161,48D	817,98D
CAIXA RESERVA	1.1.1.01.01.0002	57,47D	222,79D
=CAIXA		*****218,95D	*****1.040,77D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****218,95D	*****1.040,77D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES			
BANCO DO BRASIL C/C 4.534-9 AG.6538-2	1.1.1.02.01.0004	0,00D	2.302,39D
BANCO DO BRASIL C/C 2.580-1 AG.6831-4	1.1.1.02.01.0006	0,00D	2.361,52D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		*****0,00D	*****4.663,91D
=DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		*****0,00D	*****4.663,91D
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE			
APLICACAO BB CC 2580-1 AG.6538-2	1.1.1.03.01.0002	5.494,02D	2.988,65D
APLICACAO BB REF DI500 CS SUL CREN	1.1.1.03.01.0003	4,71D	4,84D
APLICACAO CONTA 4534-9 AG.6538-2	1.1.1.03.01.0004	69.500,00D	6.500,00D
APLIC.C.C 4534-9 RF SIMPLES	1.1.1.03.01.0005	23.051,52D	15,08D
=APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		*****98.050,25D	*****9.508,57D
=APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		*****98.050,25D	*****9.508,57D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****98.269,20D	*****15.213,25D
CREDITOS			
APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR			
IRRF A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0001	42,97D	42,97D
ISS A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0002	3.761,81D	3.761,81D
TAXA LICENCA P/ FUNC A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0003	66,33D	66,33D
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		*****3.871,11D	*****3.871,11D
=APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO		*****3.871,11D	*****3.871,11D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.2.07.01.0003	0,00D	4.878,14D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	1.1.2.07.01.0004	1.500,00D	2.000,00D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****1.500,00D	*****6.878,14D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****1.500,00D	*****6.878,14D
=CREDITOS		*****5.371,11D	*****10.749,25D
ESTOQUES GERAIS			
REVENDA			
CONSUMO			
ESTOQUE DE PRODUTOS DE CONSUMO	1.1.3.01.02.0001	3.013,88D	7.053,58D
=CONSUMO		*****3.013,88D	*****7.053,58D
=REVENDA		*****3.013,88D	*****7.053,58D
=ESTOQUES GERAIS		*****3.013,88D	*****7.053,58D
=Total - CIRCULANTE		****106.654,19D	*****33.016,08D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
OUTROS CREDITOS			
OUTROS CREDITOS			
RICARDO AP. DOS SANTOS SILVA	1.2.1.03.01.0001	6.508,00D	0,00D
=OUTROS CREDITOS		*****6.508,00D	*****0,00D
=OUTROS CREDITOS		*****6.508,00D	*****0,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****6.508,00D	*****0,00D
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
IMOVEL(R INDEPEND 423)0199.027.000	1.2.3.01.01.0001	23.884,79D	23.884,79D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.0002	9.179,33D	36.706,53D
INSTALACOES	1.2.3.01.01.0003	1.320,00D	0,00D
BIBLIOTECA	1.2.3.01.01.0004	1.328,00D	0,00D
VEICULOS	1.2.3.01.01.0005	91.232,50D	91.232,50D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.2.3.01.01.0006	5.464,16D	5.464,16D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.0007	24.427,20D	0,00D
PLAYGROUD	1.2.3.01.01.0009	0,00D	1.328,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=ATIVO IMOBILIZADO		****156.835,98D	****158.615,98D
=ATIVO IMOBILIZADO		****156.835,98D	****158.615,98D
=ATIVO IMOBILIZADO		****156.835,98D	****158.615,98D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****163.343,98D	****158.615,98D
COMPENSACAO ATIVA			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO			
IMOVEL R.PROF.OTAVIANO J.RODRIGUES,545 VL CRISTOVA	1.9.1.01.01.0001	0,00D	385.955,49D
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****0,00D	****385.955,49D
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****0,00D	****385.955,49D
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO		*****0,00D	****385.955,49D
=Total - COMPENSACAO ATIVA		*****0,00D	****385.955,49D
=Total - ATIVO		****269.998,17D	****577.587,55D



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS			
CREDITOS ROTATIVOS			
CHEQUE A COMPENSAR	2.1.1.01.03.0001	1.553,23C	5.858,37C
=CREDITOS ROTATIVOS		*****1.553,23C	*****5.858,37C
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO			
EDIWALDO JOSE SISCAO	2.1.1.01.04.0001	11.932,28C	0,00C
GILMAR DE SAMPAIO BARROS	2.1.1.01.04.0002	11.100,00C	0,00C
EDYTH ESTEVES SISCAO	2.1.1.01.04.0003	3.900,00C	0,00C
=OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		*****26.932,28C	*****0,00C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		*****28.485,51C	*****5.858,37C
OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO			
FORNECEDORES			
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	2.1.1.02.01.0002	0,00C	1.866,83C
TECNICA INFORMATICA COM E REPRESENTACAO	2.1.1.02.01.0017	314,70C	0,00C
HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.1.1.02.01.0022	558,30C	677,20C
DESINT OP TRANSP DE EFLUENTES DESENT UP	2.1.1.02.01.0023	640,00C	587,50C
FUTURA COM D DESCART AVEIS LTDA	2.1.1.02.01.0056	0,00C	339,71C
CONSERMAQ COMERCIO DEFERRAGENSE E FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.0122	1.000,00C	0,00C
ALLIED TECNOLOGIA S.A	2.1.1.02.01.0124	388,50C	0,00C
=FORNECEDORES		*****2.901,50C	*****3.471,24C
=OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO		*****2.901,50C	*****3.471,24C
RECUSRSOS HUMANOS			
OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
SALARIOS A PAGAR	2.1.1.07.01.0001	19.965,03C	26.835,30C
FERIAS A PAGAR	2.1.1.07.01.0003	0,00C	1.560,54C
FGTS A PAGAR	2.1.1.07.01.0004	3.358,94C	4.328,44C
INSS A RECOLHER	2.1.1.07.01.0005	2.284,63C	3.218,06C
IRRF A RECOLHER	2.1.1.07.01.0006	1.766,49C	2.150,28C
PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.1.1.07.01.0007	590,34C	698,31C
CONTRIB ASSISTENCIAL A PAGAR	2.1.1.07.01.0010	23,18C	60,98C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****27.988,61C	*****38.851,91C
=RECURSOS HUMANOS		*****27.988,61C	*****38.851,91C
=CONTAS A PAGAR		*****59.375,62C	*****48.181,52C
=Total - CIRCULANTE		*****59.375,62C	*****48.181,52C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO ANTERIOR	2.3.1.01.01.0001	164.685,55C	164.685,55C
=FUNDO PATRIMONIAL		****164.685,55C	****164.685,55C
=PATRIMONIO SOCIAL		****164.685,55C	****164.685,55C
=PATRIMONIO SOCIAL		****164.685,55C	****164.685,55C
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT	2.3.4.01.01.0001	45.937,00C	45.937,00C
DEFICIT	2.3.4.01.01.0002	0,00D	67.172,01D
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****45.937,00C	*****21.235,01D
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****45.937,00C	*****21.235,01D
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****45.937,00C	*****21.235,01D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****210.622,55C	****143.450,54C
COMPENSACAO PASSIVA			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER			
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER			
IMOVEL R.PRF.OT AVIANO J.RODRIGUES,545 VL.CRISTOVAM	2.9.1.01.01.0001	0,00C	385.955,49C
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		*****0,00C	****385.955,49C
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		*****0,00C	****385.955,49C
=BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		*****0,00C	****385.955,49C
=Total - COMPENSACAO PASSIVA		*****0,00C	****385.955,49C
=Total - PASSIVO		****269.998,17C	****577.587,55C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 577.587,55 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2021



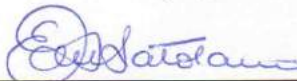
PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23

RG: 17208095 Orgão: SSP

Expedição:



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: ISP163517/O-7

RG: 195736850 Orgão: SSP

Expedição: 27/11/2007

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
RECEITA CUSTEIO		
DOACOES		
DOACOES NACIONAIS		
DOACAO EM ESPECIE	4.1.1.01.01.0001	37.938,69C
DOACAO DE MERCADORIA CONSUMO	4.1.1.01.01.0002	42.558,71C
DOACAO DE BENS DE PEQUENO VALOR	4.1.1.01.01.0003	4.029,00C
DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA	4.1.1.01.01.0005	8.900,00C
DOAÇÃO COLABORADORAS PATCHWORK 2021	4.1.1.01.01.0007	1.500,00C
=DOACOES NACIONAIS		*****94.926,40C
=DOACOES		*****94.926,40C
REPASSES FINANCEIROS		
REPASSES FINANCEIROS		
REPASSE DE MULTAS E ENCARGOS E PENALIDADES	4.1.1.03.01.0001	1.180,02C
=REPASSES FINANCEIROS		*****1.180,02C
=REPASSES FINANCEIROS		*****1.180,02C
VENDA DE BENS E SERVICOS		
VENDAS DE SERVICOS		
BOLSA- CRECHE	4.1.1.04.02.0001	482.096,16C
=VENDAS DE SERVICOS		****482.096,16C
=VENDA DE BENS E SERVICOS		****482.096,16C
RECEITA DE EVENTOS		
RENTA DE EVENTOS		
VENDA DE TAMPINHAS PLASTICAS	4.1.1.05.01.0003	1.530,00C
=RENTA DE EVENTOS		*****1.530,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RECEITA DE EVENTOS		*****1.530,00C
=RECEITA CUSTEIO		****579.732,58C
=Total - RECEITAS ORDINARIAS		****579.732,58C
RECEITA FINANCEIRAS		
FUNDOS PROPRIOS		
RENDAS		
RENTA DE TITULO		
RENDIMENTO APLIC POUPANCA	4.2.1.01.01.0001	970,42C
DESCONTO OBTIDO	4.2.1.01.01.0002	0,07C
LOCACAO DE IMOVEL	4.2.1.01.01.0003	6.600,00C
=RENTA DE TITULO		*****7.570,49C
=RENTAS		*****7.570,49C
=FUNDOS PROPRIOS		*****7.570,49C
=Total - RECEITA FINANCEIRAS		*****7.570,49C
=Total - RECEITAS		****587.303,07C
DESPESAS COM RECURSOS LIVRES		
DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE		
RECURSOS HUMANOS		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
REMUNER DE PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		
SALARIO	3.1.1.01.01.0001	352.515,43D
DECIMO TERCEIRO	3.1.1.01.01.0002	36.468,70D
FERIAS	3.1.1.01.01.0003	52.407,74D
=REMUNER DE PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		****441.391,87D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC		
REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC	3.1.1.01.02.0001	600,00D
=REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC		*****600,00D
=REMUNERACAO DE PESSOAL		****441.991,87D
BENEFICIOS		
BENEFICIOS PESSOAL COM VINC EMPREGATICO		
CONDUCAO URBANA	3.1.1.02.01.0001	8.869,47D
ALIMENTACAO	3.1.1.02.01.0002	37.927,00D
ASSISTENCIA MEDICA	3.1.1.02.01.0004	7.035,90D
UNIFORME	3.1.1.02.01.0005	873,00D
MEDICINA OCUPACIONAL	3.1.1.02.01.0006	458,84D
DIARIA S/ VINCULO EMPREGATICO	3.1.1.02.01.0057	300,00D
=BENEFICIOS PESSOAL COM VINC EMPREGATICO		*****55.464,21D
=BENEFICIOS		*****55.464,21D
ENCARGOS		
ENCARGOS SOCIAIS		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	3.1.1.03.01.0002	34.313,52D
PIS/PASEP	3.1.1.03.01.0003	4.466,71D
BENEFICIO SOCIAL SINDICATO	3.1.1.03.01.0004	6.025,00D
FGTS INDENIZADO	3.1.1.03.01.0005	1.126,96D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****45.932,19D
=ENCARGOS		*****45.932,19D
=RECURSOS HUMANOS		****543.388,27D
DESPESAS INFRAESTRUTURAS		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.1.2.01.01.0001	50,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****50,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****50,00D
SERVICOS DE COMUNICACOES		
SERVICOS DE COMUNICACOES		
USO DA INTERNET	3.1.2.02.01.0002	346,98D
TARIFA DA TELEFONIA	3.1.2.02.01.0003	3.162,30D
=SERVICOS DE COMUNICACOES		*****3.509,28D
=SERVICOS DE COMUNICACOES		*****3.509,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TARIFA DE ENERGIA ELETICA	3.1.2.03.01.0003	2.013,82D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.2.03.01.0004	6.022,33D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.1.2.03.01.0005	3.445,26D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.1.2.03.01.0006	52,00D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.1.2.03.01.0007	764,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.2.03.01.0008	2.066,01D
VIAGENS E ESTADIAS	3.1.2.03.01.0009	24,80D
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.2.03.01.0010	58.145,93D
SERVICOS PJ	3.1.2.03.01.0011	1.804,95D
GAS	3.1.2.03.01.0012	1.524,50D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.2.03.01.0013	5.395,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.1.2.03.01.0015	4.085,01D
MANUTENCAO E REPAROS	3.1.2.03.01.0017	11.267,09D
ASSISTENCIA CONTABIL	3.1.2.03.01.0019	6.100,00D
COPIAS E IMPRESSOES	3.1.2.03.01.0020	136,90D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CORREIO	3.1.2.03.01.0024	43,00D
TAXA LICENCIAMENTO / IPVA	3.1.2.03.01.0025	462,93D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****103.353,53D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****103.353,53D
DEPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS MORATORIOS	3.1.2.04.01.0001	330,82D
MULTAS	3.1.2.04.01.0003	10,79D
TARIFAS BANCARIAS	3.1.2.04.01.0006	3.222,86D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****3.564,47D
=DEPESAS FINANCEIRAS		*****3.564,47D
=DESPESAS INFRAESTRUTURAS		****110.477,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTIDADE		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	3.1.3.01.03.0001	74,22D
ISSQN	3.1.3.01.03.0002	535,31D
=IMPOSTOS MUNICIPAIS		*****609,53D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		*****609,53D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTIDADE		*****609,53D
=Total - DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE		****654.475,08D
=Total - DESPESAS COM RECUROS LIVRES		****654.475,08D



Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 587.303,07C

DESPESAS + CONTAS ENCERRAMENTO-----> 654.475,08D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****67.172,01



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 67.172,01 (SESSENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS Reais E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

LIMEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA			
CAIXA	1.1.1.01.01.0001	24,53D	24,53E
CAIXA RESERVA GAVIA	1.1.1.01.01.0004	0,00D	231,84E
=CAIXA		*****24,53D	*****256,37E
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****24,53D	*****256,37E
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - cta 404-1	1.1.1.02.01.0002	37,45D	15,51E
=BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		*****37,45D	*****15,51E
BANCOS CONTA MOV RECURSOS DE TERCEIROS			
CAIXA EC FEDERAL- cta 1464-0 - CEPROSON	1.1.1.02.02.0001	0,00D	0,00E
CAIXA EC FEDERAL- cta 1548-5 - CMDCA	1.1.1.02.02.0002	0,00D	0,00E
CAIXA ECON FEDERAL CTA 1663-5	1.1.1.02.02.0003	0,00D	0,73E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1778-0	1.1.1.02.02.0004	0,00D	1,00E
=BANCOS CONTA MOV RECURSOS DE TERCEIROS		*****0,00D	*****1,73E
=DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		*****37,45D	*****17,24E
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE			
CAIXA EC FEDERAL-cta 8498-0 POUPANCA	1.1.1.03.01.0001	82.431,42D	74.666,77E
=APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		*****82,431,42D	*****74.666,77E
APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO			
CAIXA EC FEDERAL- cta 1464-0 - CEPROSON	1.1.1.03.02.0001	23.406,51D	3.177,60E
CAIXA EC FEDERAL- cta 1548-5 - CMDCA	1.1.1.03.02.0002	15.549,87D	0,71E
CAIXA ECONOM FEDERAL CONTA 1663-5	1.1.1.03.02.0003	27.853,26D	0,00E
APLICACAO CONTA 1778-0 CX EC FEDERAL	1.1.1.03.02.0004	0,00D	0,00E
=APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO		*****66.809,64D	*****3.178,31E
=APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		*****149.241,06D	*****77.845,08E
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****149.303,04D	*****78.118,69E
CREDITOS			
APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR			
INSS A RECUPERAR	1.1.2.01.02.0004	0,00D	298,51D
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		*****0,00D	*****298,51D
=APLICACOES FINANCEIRAS A PRAZO		*****0,00D	*****298,51D
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANAMENTO 13o SALARIO	1.1.2.07.01.0002	0,00D	0,00D
ADIANAMENTO DE FERIAS	1.1.2.07.01.0003	3.178,12D	2.536,87D
=ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		*****3.178,12D	*****2.536,87D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****3.178,12D	*****2.536,87D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.1.2.08.01.0001	13.500,00D	5.500,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****13.500,00D	*****5.500,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****13.500,00D	*****5.500,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS			
REPASSES DE RECURSOS			
SERV CONVE FORT DE VINCULO CRIA E ADOL	1.1.2.10.01.0003	0,00D	0,00D
SERV DE CONVE FORT DE VINCULO TERMO COL 24/2020	1.1.2.10.01.0006	0,00D	0,00D
SERV DE CONVE FORT DE VINCULO TERMO COL 70/2020	1.1.2.10.01.0007	0,00D	0,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2021 MUNICIPAL/FEDERAL	1.1.2.10.01.0008	0,00D	237.364,00D
=REPASSES DE RECURSOS		*****0,00D	****237.364,00D
=VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS		*****0,00D	****237.364,00D
=CREDITOS		*****16.678,12D	****245.699,38D
=Total - CIRCULANTE		****165.981,16D	****323.818,07D
=Total - ATIVO		****165.981,16D	****323.818,07D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO			
FORNECEDORES			
FERNANDES E DIVINO PAPELARIA LTDA - ME	2.1.1.02.01.0007	0,00C	0,00
BRUNA VALENTIM DOS SANTOS	2.1.1.02.01.0075	0,00C	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	2.1.1.02.01.0077	0,00C	0,00
POLO E POLO ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS LTDA ME	2.1.1.02.01.0078	0,00C	0,00
TOFANELI TINTAS LTDA	2.1.1.02.01.0082	0,00C	0,00
AUTO POSTO CLASSE A LTDA	2.1.1.02.01.0083	0,00C	0,00
SANCETUR SANTA CECILIA LTDA	2.1.1.02.01.0085	0,00C	0,00
CARLOS HENRIQUE POLO	2.1.1.02.01.0087	0,00C	0,00
IVANI AGUIAR BARBOSA ME	2.1.1.02.01.0094	0,00C	0,00
XCOPY E PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.1.02.01.0097	0,00C	0,00
LIDIANE CAROLINE PIERROTTI	2.1.1.02.01.0103	0,00C	0,00
LIDERANÇA MAX SUPERMERCADOS EIRELI	2.1.1.02.01.0104	0,00C	0,00
SEBASTIAO CARDOSO CALHAS ME	2.1.1.02.01.0108	0,00C	0,00
MNH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.1.02.01.0110	120,00C	0,00
SILVANA DE SOUZA CLEMENTINO	2.1.1.02.01.0112	0,00C	0,00
VIP GRAFICA RAPIDA LTDA	2.1.1.02.01.0132	62,40C	0,00
JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	2.1.1.02.01.0133	0,00C	0,00
WESLER FAGNER MACHADO	2.1.1.02.01.0134	0,00C	0,00
JOHNES HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.1.1.02.01.0135	0,00C	0,00
AMANDA BONINI MOREIRA DE OLIVEIRA	2.1.1.02.01.0136	0,00C	0,00
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA	2.1.1.02.01.0137	0,00C	0,00
JULIANA BORRIERO PEREIRA	2.1.1.02.01.0138	0,00C	0,00
JAIRO DONIZETE ALVES JUNIOR	2.1.1.02.01.0139	0,00C	0,00
ANDRE LUIS SARTI	2.1.1.02.01.0140	0,00C	0,00
CENTRO MEDICO LIMEIRA LTDA	2.1.1.02.01.0141	0,00C	0,00
JOSE AUGUSTO DEOTTI JUNIOR EIRELI	2.1.1.02.01.0142	0,00C	0,00
NARA LIRIAN LINS DA SILVA	2.1.1.02.01.0143	0,00C	0,00
ANA CLARA FERNANDES TODINCA	2.1.1.02.01.0144	0,00C	0,00
FELIPE FERNANDES VALENTIM	2.1.1.02.01.0145	0,00C	0,00
GUSTAVO SILLMANN A FREIRE ME	2.1.1.02.01.0146	0,00C	0,00
JESSICA DE JESUS DOURADO	2.1.1.02.01.0147	0,00C	0,00
HANADA E PALAZZO COM DE ELETRONICOS EM	2.1.1.02.01.0148	0,00C	0,00
JOEL BRANDAO DE OLIVEIRA APOIO ADMINISTRATIVO ME	2.1.1.02.01.0149	0,00C	0,00
GIOVANO DE OLIVEIRA SILVA	2.1.1.02.01.0150	0,00C	0,00
NATALIA KAROLINA SOUZA	2.1.1.02.01.0151	0,00C	0,00
LUANA CAROLINE ROSA FONSECA	2.1.1.02.01.0152	0,00C	0,00
BERTACINI & MANFRE LTDA	2.1.1.02.01.0153	0,00C	0,00
RAFAEL VARGAS LARA	2.1.1.02.01.0168	0,00C	0,00

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FABIANA GONÇALVES	2.1.1.02.01.0169	0,00C	0,00C
REGINALDO LUIS SACLOTTO	2.1.1.02.01.0170	0,00C	0,00C
ED CARLOS DE CAMARGO OLIVEIRA	2.1.1.02.01.0171	0,00C	0,00C
SAWAN MATERIAIS ELETR. AUT. IND. LTDA ME	2.1.1.02.01.0172	0,00C	0,00C
ANTONIO PEREIRA LINS NETO	2.1.1.02.01.0174	0,00C	0,00C
EDMAURO J. VAZ- ME	2.1.1.02.01.0175	0,00C	0,00C
SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE LIMEIRA EIRELI	2.1.1.02.01.0181	0,00C	0,00C
CLAUDEMIR APARECIDO MESSIAS	2.1.1.02.01.0182	0,00C	0,00C
CBB EXPRESS COMERCIO ALIMENTOS LTDA	2.1.1.02.01.0183	0,00C	0,00C
EDIVALDO DOS SANTOS BEARARI	2.1.1.02.01.0184	0,00C	0,00C
ROSIMEIRE VIEIRA MOREIRA	2.1.1.02.01.0185	0,00C	0,00C
DENILSON BARBOSA DA SILVA	2.1.1.02.01.0186	0,00C	1.470,00C
=FORNECEDORES		*****182,40C	*****1.470,00C
=OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO		*****182,40C	*****1.470,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS			
ISSQN - FONTE	2.1.1.04.02.0004	18,91C	11,03C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****18,91C	*****11,03C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****18,91C	*****11,03C
RECURSOS HUMANOS			
OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
SALARIOS A PAGAR	2.1.1.07.01.0001	2.178,45C	1.405,39C
13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.07.01.0002	0,00C	0,00C
FERIAS A PAGAR	2.1.1.07.01.0003	1.417,87C	2.191,78C
FGTS A PAGAR	2.1.1.07.01.0004	599,40C	632,85C
INSS A RECOLHER	2.1.1.07.01.0005	380,26C	1.351,72C
IRRF A RECOLHER	2.1.1.07.01.0006	0,00C	89,57C
PIS/S FOLHA PAGAMENTO	2.1.1.07.01.0007	52,44C	108,50C
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	2.1.1.07.01.0008	0,00C	0,00C
RESCISAO A PAGAR	2.1.1.07.01.0009	0,00C	0,00C
CONTRIB ASSISTENCIAL A PAGAR	2.1.1.07.01.0010	89,93C	115,34C
JORGE SABINO MARQUES	2.1.1.07.01.0011	0,00C	1.100,00C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****4.718,35C	*****6.995,15C
=RECURSOS HUMANOS		*****4.718,35C	*****6.995,15C
=CONTAS A PAGAR		*****4.919,66C	*****8.476,18C
RECURSOS DE PROJETOS			
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL			
ENTRADA DE RECURSOS			
PROJETO CAMPEOES DO AMANHA - CMDCA	2.1.3.01.01.0001	15.549,87C	0,00C
SERV CONVE FORT VINC CRIANCA E ADOLESCENTE	2.1.3.01.01.0003	27.853,26C	0,73C
PROJETO ADOLESCENTES EM FOCO	2.1.3.01.01.0004	23.406,51C	0,00C
SERV DE CONVE FORT DE VINCULO TERMO COL 70/2020	2.1.3.01.01.0006	0,00C	3.177,60C
SERV DE CONVE FORT DE VINCULO TERMO COL 24/2020	2.1.3.01.01.0007	0,00C	1,00C

CENTRO SOCIAL SUL (00223)

CNPJ: 51.489.896/0003-17

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

LIMERCANT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS EIREL

		Diário: 0	Folha:
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2021 MUNICIPAL/FEDERAL	2.1.3.01.01.0008	0,00C	237.364,00
=ENTRADA DE RECURSOS		*****66.809,64C	****240.543,33
=RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL		*****66.809,64C	****240.543,33
=RECURSOS DE PROJETOS		*****66.809,64C	****240.543,33
=Total - CIRCULANTE		*****71.729,30C	****249.019,51
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO ANTERIOR	2.3.1.01.01.0001	164.685,55C	94.251,86
=FUNDO PATRIMONIAL		****164.685,55C	****94.251,86
=PATRIMONIO SOCIAL		****164.685,55C	****94.251,86
=PATRIMONIO SOCIAL		****164.685,55C	****94.251,86
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
DEFICIT	2.3.4.01.01.0002	70.433,69D	19.453,30
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****70.433,69D	****19.453,30
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****70.433,69D	****19.453,30
=SUPERAVIT OU DEFICIT		*****70.433,69D	****19.453,30
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****94.251,86C	****74.798,56
=Total - PASSIVO		****165.981,16C	****323.818,07

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 323.818,07 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2021

X



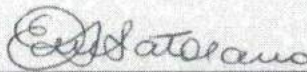
PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23

RG: 17208095 Orgão: SSP

Expedição:



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC. CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

RG: 195736850 Orgão: SSP

Expedição: 27/11/2007

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
RECEITA CUSTEIO		
DOACOES		
DOACOES NACIONAIS		
DOACAO EM ESPECIE	4.1.1.01.01.0001	18.093,04C
=DOACOES NACIONAIS		*****18.093,04C
=DOACOES		*****18.093,04C
RECEITA DE EVENTOS		
RENTA DE EVENTOS		
EVENTO PAELLA	4.1.1.05.01.0011	5.196,04C
EVENTO FEIJOADA	4.1.1.05.01.0012	6.662,75C
=RENTA DE EVENTOS		*****11.858,79C
CUSTO DO EVENTO		
EVENTO PAELLA	4.1.1.05.02.0011	1.658,92D
EVENTO FEIJOADA	4.1.1.05.02.0012	289,75D
=CUSTO DO EVENTO		*****1.948,67D
=RECEITA DE EVENTOS		*****9.910,12C
=RECEITA CUSTEIO		*****28.003,16C
=Total - RECEITAS ORDINARIAS		*****28.003,16C
RECEITA FINANCEIRAS		
FUNDOS PROPRIOS		
RENTAS		
RENTA DE TITULO		
RENTIMENTO APLIC POUPANCA	4.2.1.01.01.0001	3.288,16C
DESCONTO OBTIDO	4.2.1.01.01.0002	4,34C
=RENTA DE TITULO		*****3.292,50C
=RENTAS		*****3.292,50C
=FUNDOS PROPRIOS		*****3.292,50C
FUNDOS DE PROJETOS		
RENTAS		
RENTA DE TITULO		
RENTIMENTO SOB APLICACAO FINANCEIRA	4.2.2.01.01.0001	0,71C
=RENTA DE TITULO		*****0,71C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RENDAS		*****0,71C
=FUNDOS DE PROJETOS		*****0,71C
=Total - RECEITA FINANCEIRAS		*****3.293,21C
RECEITA PROJETOS		
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
SUBVENCOES MUNICIPAIS		
CEPROSON SERV CONV FORT DE VINCULOS	4.3.2.02.01.0003	31.330,00C
SERV DE CONV E FORT DE VINCULO TERMO COL 70/2020	4.3.2.02.01.0004	185.110,66C
SERV DE CONV E FORT DE VINCULO TERMO COL 24/2020	4.3.2.02.01.0005	50.406,22C
=SUBVENCOES MUNICIPAIS		****266.846,88C
=ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		****266.846,88C
=ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL		****266.846,88C
=Total - RECEITA PROJETOS		****266.846,88C
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	4.5.2.01.01.0001	62,40C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA		*****62,40C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA		*****62,40C
=RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS		*****62,40C
=Total - OUTRAS RECEITAS		*****62,40C
=Total - RECEITAS		****298.205,65C
DESPESAS COM RECUROS LIVRES		
DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE		
RECURSOS HUMANOS		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC		
REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC	3.1.1.01.02.0001	11.997,00D
=REMUNER DE PESSOAL S/ VINCULO EMPREGATIC		*****11.997,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=REMUNERACAO DE PESSOAL		*****11.997,00D
BENEFICIOS		
BENEFICIOS PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		
CONDUCAO URBANA	3.1.1.02.01.0001	5.488,64D
ALIMENTACAO	3.1.1.02.01.0002	4.024,20D
MEDICINA OCUPACIONAL	3.1.1.02.01.0006	111,00D
CONTRIB BENEF SOCIAL FAMILIAR SINBERF-SP	3.1.1.02.01.0007	1.082,66D
SEGUROS	3.1.1.02.01.0008	276,45D
=BENEFÍCIOS PESSOAL COM VINC EMPREGATICIO		*****10.982,95D
=BENEFICIOS		*****10.982,95D
ENCARGOS		
ENCARGOS SOCIAIS		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	3.1.1.03.01.0002	1.157,63D
PIS/PASEP	3.1.1.03.01.0003	108,50D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****1.266,13D
=ENCARGOS		*****1.266,13D
=RECURSOS HUMANOS		*****24.246,08D
DESPESAS INFRAESTRUTURAS		
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.1.2.01.01.0001	1.975,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****1.975,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****1.975,00D
SERVICOS DE COMUNICACOES		
SERVICOS DE COMUNICACOES		
USO DA INTERNET	3.1.2.02.01.0002	278,81D
TARIFA DA TELEFONIA	3.1.2.02.01.0003	245,35D
=SERVICOS DE COMUNICACOES		*****524,16D
=SERVICOS DE COMUNICACOES		*****524,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.2.03.01.0004	7,34D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.1.2.03.01.0005	459,40D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.1.2.03.01.0007	1.856,88D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.2.03.01.0008	793,00D
VIAGENS E ESTADIAS	3.1.2.03.01.0009	14,40D
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.2.03.01.0010	2.174,64D
SERVICOS PJ	3.1.2.03.01.0011	3.561,24D
GAS	3.1.2.03.01.0012	380,00D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.2.03.01.0013	550,00D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.1.2.03.01.0014	170,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.1.2.03.01.0015	288,90D
MANUTENCAO E REPAROS	3.1.2.03.01.0017	6.173,14D
ASSISTENCIA CONTABIL	3.1.2.03.01.0019	3.000,00D
TAXA LICENCIAMENTO / IPVA	3.1.2.03.01.0025	105,12D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****19.534,06D
		*****19.534,06D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS MORATORIOS	3.1.2.04.01.0001	5,32D
TARIFAS BANCARIAS	3.1.2.04.01.0006	552,90D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****558,22D
		*****558,22D
=DEPESAS FINANCEIRAS		
		*****22.591,44D
=DESPESAS INFRAESTRUTURAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTIDADE		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	3.1.3.01.03.0001	80,86D
ISSQN	3.1.3.01.03.0002	200,75D
=IMPOSTOS MUNICIPAIS		*****281,61D
		*****281,61D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		
		*****281,61D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTIDADE		
		*****47.119,13D
=Total - DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE		
DESPESA DE PROJETOS		
ATIVIDADE DA ASSITENCIA SOCIAL		
REMUNERACAO DE PESSOAL		
REMUNER PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO		
SALARIO	3.2.2.01.01.0001	60.877,17D
DECIMO TERCEIRO	3.2.2.01.01.0002	4.537,63D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
FERIAS	3.2.2.01.01.0003	2.467,61D
=REMUNER PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO		*****67.882,41D
REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO		
BOLSA EST AGIARIO	3.2.2.01.02.0002	6.740,00D
=REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO		*****6.740,00D
=REMUNERACAO DE PESSOAL		*****74.622,41D
ENCARGOS		
ENCARGOS SOCIAIS		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	3.2.2.03.01.0002	4.375,37D
PIS/PASEP	3.2.2.03.01.0003	646,20D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****5.021,57D
=ENCARGOS		*****5.021,57D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.2.2.04.01.0003	5.000,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.2.2.04.01.0004	1.610,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.2.04.01.0005	6.855,25D
ENERGIA ELETRICA	3.2.2.04.01.0006	3.971,11D
COMBUSTIVEL	3.2.2.04.01.0007	7.500,00D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO		*****24.936,36D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO		*****24.936,36D
SERVICOS		
SERVICOS		
SERVICOS PEDAGOGICOS	3.2.2.06.01.0001	11.040,00D
SERVICOS DE TRANSPORTE	3.2.2.06.01.0002	9.964,86D
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.2.2.06.01.0003	42.435,75D
SERVICOS ATIV. ESPORTIVAS E LUDICAS	3.2.2.06.01.0004	19.503,33D
SERVICO SOCIAL PJ	3.2.2.06.01.0005	40.100,00D
SERVICOS DE INTERNET/TELEFONIA	3.2.2.06.01.0006	2.364,18D
SERVIÇOS PJ	3.2.2.06.01.0007	34.461,36D
=SERVICOS		****159.869,48D
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		
CONSERVACAO DE IMOVIES	3.2.2.06.02.0001	6.000,00D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA		*****6.000,00D
=SERVICOS		****165.869,48D

CENTRO SOCIAL SUL (00223)

CNPJ: 51.489.896/0003-17

Endereço: R SAO VICENTE DE PAULA, 808, JD SAO MANOEL, Limeira, SP

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

LIMERCANT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS EIRELI

Diário : 0 Folha: 6

Exercício Atual

Descrição

Classificação

****270.449,82D

=ATIVIDADE DA ASSITENCIA SOCIAL

****270.449,82D

=Total - DESPESA DE PROJETOS

OUTRAS DESPESAS

PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

PERDAS

PERDAS

3.4.1.01.01.0001

90,00D

PERDAS

*****90,00D

=PERDAS

*****90,00D

=PERDAS

*****90,00D

=PERDA NA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

*****90,00D

=Total - OUTRAS DESPESAS

****317.658,95D

=Total - DESPESAS COM RECUROS LIVRES

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 298.205,65C

DESPESAS + CONTAS ENCERRAMENTO-----> 317.658,95D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****19.453,30

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM DÉFICIT DE 19.453,30 (DEZENOVE MIL,
QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS Reais E TRINTA
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

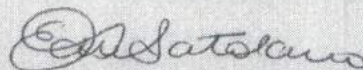
LIMEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

X 

PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/Q-7