

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	164.133,02D	544.922,21	571.156,22	137.899,01 D
1.1	Circulante	143.913,15D	534.846,31	566.787,76	111.971,70 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	141.004,48D	520.749,32	551.038,20	110.715,60 D
1.1.1.01	Bens Numerarios	0,00D	4.380,07	4.380,07	0,00 D
1.1.1.01.01	Bens Numerarios	0,00D	4.380,07	4.380,07	0,00 D
1.1.1.01.01.0001	Numerarios em Caixa	0,00D	4.380,07	4.380,07	0,00 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	68.391,19D	297.112,75	365.341,07	162,87 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	68.391,19D	297.112,75	365.341,07	162,87 D
1.1.1.02.01.0016	Banco do Brasil S.A.	0,00D	34.642,27	34.639,40	2,87 D
1.1.1.02.01.0015	Banco Santander (Brasil) SA	68.391,19D	259.619,88	327.851,07	160,00 D
1.1.1.02.01.0001	Bco do Brasil	0,00D	2.850,60	2.850,60	0,00 D
1.1.1.03	Aplicacoes Liquides Imediata	72.613,29D	219.256,50	181.317,06	110.552,73 D
1.1.1.03.01	Aplicacoes Liquides Imediata	72.613,29D	219.256,50	181.317,06	110.552,73 D
1.1.1.03.01.0024	Aplicacao Automat Contamax Empresarial	0,00D	154.311,01	146.624,09	7.686,92 D
1.1.1.03.01.0035	Aplicacao CDB Progressivo / Santander	0,00D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.03.01.0015	Aplicacao CDB/RDB-Santander	59.782,84D	2.139,68	10.000,00	51.922,52 D
1.1.1.03.01.0021	Aplicacao CNPJS Publico Supremo	13,13D	0,33	0,05	13,41 D
1.1.1.03.01.0012	Aplicacao Financeira	11.090,33D	11.758,16	22.833,93	14,56 D
1.1.1.03.01.0002	Aplicacoes Financeira Conta Investimento	1.726,99D	1.047,32	1.858,99	915,32 D
1.1.2	Direitos	2.908,67D	14.096,99	15.749,56	1.256,10 D
1.1.2.07	Adiantamentos	2.049,39D	9.717,05	10.621,52	1.144,92 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos	2.049,39D	9.717,05	10.621,52	1.144,92 D
1.1.2.07.01.0002	Adiantamento 13o Salario	0,00D	2.731,50	2.731,50	0,00 D
1.1.2.07.01.0003	Adiantamento de Ferias	2.049,39D	6.985,55	7.890,02	1.144,92 D
1.1.2.08	Impostos a Recuperar	59,28D	0,00	0,00	59,28 D
1.1.2.08.01	Impostos a Recuperar	59,28D	0,00	0,00	59,28 D
1.1.2.08.01.0002	Pis Recolhido a Maior Indevido	59,28D	0,00	0,00	59,28 D
1.1.2.12	Adiantamento a Fornecedores	800,00D	4.379,94	5.128,04	51,90 D
1.1.2.12.01	Adiantamento a Fornecedores	800,00D	4.379,94	5.128,04	51,90 D
1.1.2.12.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	800,00D	4.379,94	5.128,04	51,90 D
1.2	Nao Circulante	20.219,87D	10.075,90	4.368,46	25.927,31 D
1.2.3	Imobilizado	20.219,87D	10.075,90	4.368,46	25.927,31 D
1.2.3.01	Imobilizado	124.346,33D	9.000,00	1.075,90	132.270,43 D
1.2.3.01.01	Bens e Direitos em Uso	124.346,33D	9.000,00	1.075,90	132.270,43 D
1.2.3.01.01.0006	Computadores e Perifericos	12.624,20D	0,00	0,00	12.624,20 D
1.2.3.01.01.0014	Edificações	61.201,94D	0,00	0,00	61.201,94 D
1.2.3.01.01.0009	Instalacoes	2.968,00D	9.000,00	0,00	11.968,00 D
1.2.3.01.01.0001	Maquinas e Equipamentos	21.446,10D	0,00	1.075,90	20.370,20 D
1.2.3.01.01.0002	Moveis e Utensilios	20.606,09D	0,00	0,00	20.606,09 D
1.2.3.01.01.0005	Veiculos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.2.3.05	Depreciacao Acumulada	104.126,46C	1.075,90	3.292,56	106.343,12 C
1.2.3.05.01	Depreciacao Acumulada	104.126,46C	1.075,90	3.292,56	106.343,12 C

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.05.01.0006	Deprec.Acum.Comp.e Perifericos	10.334,14C	0,00	983,16	11.317,30 C
1.2.3.05.01.0010	Deprec.Acum.Edificacoes	61.201,94C	0,00	0,00	61.201,94 C
1.2.3.05.01.0008	Deprec.Acum.Instalacoes	2.968,00C	0,00	375,00	3.343,00 C
1.2.3.05.01.0001	Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos	21.446,10C	1.075,90	0,00	20.370,20 C
1.2.3.05.01.0002	Deprec.Acum.Moveis e Utensilios	2.676,28C	0,00	1.934,40	4.610,68 C
1.2.3.05.01.0005	Deprec.Acum.Veiculos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00 C
2	Passivo	164.133,02C	227.330,84	219.518,74	156.320,92 C
2.1	Circulante	49.373,72C	190.411,69	182.599,59	41.561,62 C
2.1.1	Fornecedores	40.961,82C	54.345,22	45.205,32	31.821,92 C
2.1.1.01	Fornecedores Nacionais	40.961,82C	54.345,22	45.205,32	31.821,92 C
2.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	40.961,82C	54.345,22	45.205,32	31.821,92 C
2.1.1.01.01.0174	A.Ribeiro & Cia Ltda-ME	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0623	Adelson Gil de Oliveira	0,00C	57,98	57,98	0,00 C
2.1.1.01.01.0218	AJC Comercio de Materiais Eletricos	0,00C	0,00	217,00	217,00 C
2.1.1.01.01.0500	Alambrados Amicucci Ltda - Me	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0612	Alliance Ind. e Com. Materiais Eletricos	0,00C	888,03	888,03	0,00 C
2.1.1.01.01.0626	Baruni Com. Varejista e Ataca Cosmeticos	0,00C	207,99	207,99	0,00 C
2.1.1.01.01.0140	Carioca Estamparia Ltda Me	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0622	Castro Soldas Manut de Equipamentos Ltda	0,00C	39,80	39,80	0,00 C
2.1.1.01.01.0111	CDV Supermercados Ltda	0,00C	4.174,93	4.174,93	0,00 C
2.1.1.01.01.0258	Celeiro Com Prod Agrop Fernand Eireli	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0192	Cestari Supermercados Ltda	0,00C	1.657,33	1.657,33	0,00 C
2.1.1.01.01.0289	Comercial de Comb. Tropical Fernand Ltda	0,00C	567,63	567,63	0,00 C
2.1.1.01.01.0185	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me	0,00C	110,90	110,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0118	Comercial R S Ikeda Ltda ME	0,00C	1.148,70	1.148,70	0,00 C
2.1.1.01.01.0627	Costa e Silva Materiais de Construcao	0,00C	100,00	110,00	10,00 C
2.1.1.01.01.0615	Daniele Gallanti Toral	0,00C	799,00	799,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0611	Diamond Ind. e Com de Acessorios Automot	0,00C	28,99	28,99	0,00 C
2.1.1.01.01.0629	Dorcelino Goncalves Baptista	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0357	E S Lima Polimentos Ltda ME	0,00C	474,10	474,10	0,00 C
2.1.1.01.01.0451	Edson Braz	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0466	Eletro Domestico do Lar Fernandopolis	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0608	Emerson Xavier da Silva	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0614	Espresso Rubber Eireli	0,00C	32,00	32,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0310	Fabio Henrique Siqueira	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0625	FCA Comercio de Materiais Eletricos	0,00C	782,76	782,76	0,00 C
2.1.1.01.01.0337	Fernando Luis Romera Mei	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0141	Fernandopolis Bela Vista Auto Posto Ltda	0,00C	294,85	294,85	0,00 C
2.1.1.01.01.0619	Ferro Velho Sao Paulo	0,00C	181,98	181,98	0,00 C
2.1.1.01.01.0618	FG Shopping Comercio Atacadista	0,00C	75,80	75,80	0,00 C
2.1.1.01.01.0409	Grandes Lagos Serv.Apoio Adm.Ltda Me	0,00C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0270	Guilherme Bim Neto-ME	0,00C	171,20	171,20	0,00 C
2.1.1.01.01.0563	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S. A.	0,00C	248,39	248,39	0,00 C
2.1.1.01.01.0573	Independencia Perfilados e Esquadrihas	0,00C	950,34	950,34	0,00 C
2.1.1.01.01.0332	J.J Yoshida Cia Ltda ME	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0631	Jeferson Carlos Silva	0,00C	55,47	55,47	0,00 C
2.1.1.01.01.0632	Jel Eletronica Com. Virtual Comp Eletron	0,00C	55,47	55,47	0,00 C
2.1.1.01.01.0450	Jose Rodrigues dos Santos Eireli	0,00C	758,40	758,40	0,00 C
2.1.1.01.01.0607	K G A Bissoli ME	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0613	Led Ecologia Com. e Servicos Eireli	0,00C	3.197,26	3.197,26	0,00 C

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0541	Luis Henrique Soler	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0232	Martinez & Martinez com.de Art.de Borrac	0,00C	272,00	272,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0591	Medrado Materiais de Construcao Eireli	17.332,00C	1.700,00	0,00	15.632,00 C
2.1.1.01.01.0616	Mega Eletrometalurgica Eireli	0,00C	204,42	204,42	0,00 C
2.1.1.01.01.0617	Nakatomi Automacao Ltda	0,00C	153,00	153,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0089	Noroeste Mat.Construcao Fernand Ltda Me	0,00C	2.163,64	2.526,56	362,92 C
2.1.1.01.01.0606	OXI-MAQ Com. e Ind de Equipamentos Ltda	0,00C	112,05	112,05	0,00 C
2.1.1.01.01.0624	Pavani & Pavani Com. de Pedra e Areia	0,00C	880,00	880,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0085	R.J.R. Produtos Agropecuarios Ltda	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0610	Ricardo Alexandre Nunes Camargo Junior	0,00C	115,99	115,99	0,00 C
2.1.1.01.01.0630	Rodrigues Morais Comercio de Ferragens	0,00C	48,89	48,89	0,00 C
2.1.1.01.01.0005	Secol Materiais P/Construcao Ltda	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.1.1.01.01.0589	Sergio Luis Salioni de Oliveira	19.600,00C	5.600,00	0,00	14.000,00 C
2.1.1.01.01.0080	Sgotti & Sgotti Ltda	4.029,82C	6.408,54	2.378,72	0,00 C
2.1.1.01.01.0114	Supermercados Pessotto Eireli	0,00C	1.170,24	1.170,24	0,00 C
2.1.1.01.01.0537	Telefonica Brasil S.A	0,00C	15,00	15,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0605	Tiago Henrique Barbosa	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0384	Tintas J.C Ltda - ME	0,00C	1.696,00	1.696,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0266	Tosta Com.de Ferragens Ltda - ME	0,00C	355,15	355,15	0,00 C
2.1.1.01.01.0472	Vidracaria Scalabrini Ltda	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0147	Yamamoto Equip.Inf.Ltda-ME	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0230	Zaparoli & Contrera Ltda-ME	0,00C	611,00	611,00	0,00 C
2.1.3	Obrigacoes Trabalhista	7.584,20C	82.831,50	84.075,57	8.828,27 C
2.1.3.01	Folha de Pagamento Empregados	6.630,19C	70.860,33	71.249,69	7.019,55 C
2.1.3.01.01	Folha de Pagamento Empregados	6.630,19C	70.860,33	71.249,69	7.019,55 C
2.1.3.01.01.0004	13o Salario a Pagar	0,00C	5.509,89	5.509,89	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	Ferias a Pagar	5.523,37C	8.925,85	8.499,06	5.096,58 C
2.1.3.01.01.0001	Salarios a Pagar	1.106,82C	56.424,59	57.240,74	1.922,97 C
2.1.3.04	Encargos Sociais a Pagar	954,01C	11.971,17	12.825,88	1.808,72 C
2.1.3.04.01	Encargos Sociais a Pagar	954,01C	11.971,17	12.825,88	1.808,72 C
2.1.3.04.01.0003	FGTS a Recolher	583,86C	4.854,83	5.016,24	745,27 C
2.1.3.04.01.0001	Inss a Recolher	370,15C	7.116,34	7.809,64	1.063,45 C
2.1.4	Obrigacoes Tributarias	32,70C	0,00	41,73	74,43 C
2.1.4.01	Impostos Retidos a Recolher	32,70C	0,00	41,73	74,43 C
2.1.4.01.01	Impostos Retidos a Recolher	32,70C	0,00	41,73	74,43 C
2.1.4.01.01.0001	Irf a Recolher	32,70C	0,00	41,73	74,43 C
2.1.5	Contas a Pagar	795,00C	53.234,97	53.276,97	837,00 C
2.1.5.01	Diversas Contas a Pagar	0,00C	2.545,56	2.545,56	0,00 C
2.1.5.01.01	Diversas Contas a Pagar	0,00C	2.545,56	2.545,56	0,00 C
2.1.5.01.01.0007	Internet a Pagar	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0002	Telefone a Pagar	0,00C	985,56	985,56	0,00 C
2.1.5.02	Demais Contas a Pagar	795,00C	50.689,41	50.731,41	837,00 C
2.1.5.02.01	Demais Contas a Pagar	795,00C	50.689,41	50.731,41	837,00 C
2.1.5.02.01.0010	Cheques a Compensar	0,00C	27.187,41	27.187,41	0,00 C
2.1.5.02.01.0012	Honorarios Escritorio Contabil a Pagar	795,00C	10.002,00	10.044,00	837,00 C

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.02.01.0013	Prestacao Servicos Diversas a Pagar	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.2	Nao Circulante	0,00C	636,54	636,54	0,00 C
2.2.1	Emprestimos e Financiamentos	0,00C	636,54	636,54	0,00 C
2.2.1.03	Emprestimos de Pessoas Ligadas	0,00C	636,54	636,54	0,00 C
2.2.1.03.01	Emprestimos de Pessoas Ligadas	0,00C	636,54	636,54	0,00 C
2.2.1.03.01.0001	Emprestimos Presidente Associacao	0,00C	636,54	636,54	0,00 C
2.4	Patrimonio Liquido	114.759,30C	36.282,61	36.282,61	114.759,30 C
2.4.1	Patrimonio Social	114.759,30C	36.282,61	36.282,61	114.759,30 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	114.759,30C	36.282,61	36.282,61	114.759,30 C
2.4.1.01.01	Patrimonio Social	114.759,30C	36.282,61	36.282,61	114.759,30 C
2.4.1.01.01.0001	Patrimonio Social	78.476,69C	0,00	36.282,61	114.759,30 C
2.4.1.01.01.0003	Superavit do Exercicio	36.282,61C	36.282,61	0,00	0,00 C
3	Despesas	0,00D	137.695,58	55,47	137.640,11 D
3.2	Despesas	0,00D	137.695,58	55,47	137.640,11 D
3.2.1	Despesas Operacionais	0,00D	123.398,45	55,47	123.342,98 D
3.2.1.02	Despesas c/Salarios	0,00D	50.837,34	0,00	50.837,34 D
3.2.1.02.01	Despesas c/Salarios	0,00D	47.081,64	0,00	47.081,64 D
3.2.1.02.01.0018	Bienio	0,00D	3.927,06	0,00	3.927,06 D
3.2.1.02.01.0003	Ferias	0,00D	2.243,15	0,00	2.243,15 D
3.2.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00D	40.911,43	0,00	40.911,43 D
3.2.1.02.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	3.755,70	0,00	3.755,70 D
3.2.1.02.04.0001	Salarios e Ordenados	0,00D	3.755,70	0,00	3.755,70 D
3.2.1.03	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.1.03.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.1.03.04.0001	Prestacao Servicos Pessoa Fisica	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.2.1.04	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	14.362,00	0,00	14.362,00 D
3.2.1.04.01	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	13.634,00	0,00	13.634,00 D
3.2.1.04.01.0002	Honorarios Escritorio Contabil	0,00D	10.044,00	0,00	10.044,00 D
3.2.1.04.01.0009	Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	0,00D	770,00	0,00	770,00 D
3.2.1.04.01.0001	Prestacao Servicos Pessoa Juridica	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.2.1.04.01.0005	Servicos Manut. Rep. Veiculos	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
3.2.1.04.03	Convenio Estadual	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.2.1.04.03.0001	Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
3.2.1.04.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	648,00	0,00	648,00 D
3.2.1.04.04.0002	Prestacao de Servicos de Manut. Comput.	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
3.2.1.04.04.0001	Prestacao de Servicos Pessoa Juridica	0,00D	368,00	0,00	368,00 D
3.2.1.05	Encargos Sociais	0,00D	7.653,14	0,00	7.653,14 D
3.2.1.05.01	Encargos Sociais	0,00D	4.953,14	0,00	4.953,14 D
3.2.1.05.01.0002	FGTS	0,00D	4.953,14	0,00	4.953,14 D

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.05.04	Convenio Municipal	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.2.1.05.04.0001	Inss	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.2.1.07	Despesas c/Aluguel	0,00D	741,00	0,00	741,00 D
3.2.1.07.01	Despesas c/Aluguel	0,00D	741,00	0,00	741,00 D
3.2.1.07.01.0006	Aluguel de Equipamento	0,00D	741,00	0,00	741,00 D
3.2.1.08	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	16.510,25	55,47	16.454,78 D
3.2.1.08.01	Desp.c/Veiculos Bens Instalacoes	0,00D	16.510,25	55,47	16.454,78 D
3.2.1.08.01.0003	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	933,49	0,00	933,49 D
3.2.1.08.01.0002	Manutencao Reparos Bens e Instalacao	0,00D	14.986,76	55,47	14.931,29 D
3.2.1.08.01.0001	Manutencao Reparos de Veiculos	0,00D	590,00	0,00	590,00 D
3.2.1.10	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00D	3.292,56	0,00	3.292,56 D
3.2.1.10.01	Depreciacoes	0,00D	3.292,56	0,00	3.292,56 D
3.2.1.10.01.0008	Depreciacao S/Instalacoes	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
3.2.1.10.01.0002	Depreciacao S/Moveis e Utensilios	0,00D	1.934,40	0,00	1.934,40 D
3.2.1.10.01.0006	Depreciacao S/Computadores e Perifericos	0,00D	983,16	0,00	983,16 D
3.2.1.15	Outras Despesas Operacionais	0,00D	19.202,16	0,00	19.202,16 D
3.2.1.15.01	Outras Despesas Operacionais	0,00D	15.009,16	0,00	15.009,16 D
3.2.1.15.01.0020	Bens de Pequeno Valor	0,00D	3.449,26	0,00	3.449,26 D
3.2.1.15.01.0008	Despesas Bancarias	0,00D	1.825,33	0,00	1.825,33 D
3.2.1.15.01.0002	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	244,39	0,00	244,39 D
3.2.1.15.01.0015	Despesas Nao Dedutíveis	0,00D	1,06	0,00	1,06 D
3.2.1.15.01.0058	Devolucao CMDCA	0,00D	17,13	0,00	17,13 D
3.2.1.15.01.0043	Generos Alimenticios	0,00D	6.070,36	0,00	6.070,36 D
3.2.1.15.01.0003	Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00D	322,45	0,00	322,45 D
3.2.1.15.01.0029	Internet	0,00D	390,00	0,00	390,00 D
3.2.1.15.01.0014	Material Consumo e Conservacao	0,00D	1.703,62	0,00	1.703,62 D
3.2.1.15.01.0011	Telefone	0,00D	985,56	0,00	985,56 D
3.2.1.15.03	Convenio Estadual	0,00D	1.770,60	0,00	1.770,60 D
3.2.1.15.03.0008	Despesa c/ Unifome	0,00D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
3.2.1.15.03.0004	Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00D	350,60	0,00	350,60 D
3.2.1.15.03.0006	Impressos e Mat.p/ Escritorio	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3.2.1.15.04	Convenio Municipal - CMAS / CMDCA	0,00D	2.422,40	0,00	2.422,40 D
3.2.1.15.04.0005	Despesa c/ Cozinha e Limpeza	0,00D	399,32	0,00	399,32 D
3.2.1.15.04.0017	Generos Alimenticios	0,00D	545,83	0,00	545,83 D
3.2.1.15.04.0016	Impressos e Mat. p/ Escritorio	0,00D	307,25	0,00	307,25 D
3.2.1.15.04.0015	Internet	0,00D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
3.2.2	Despesas Financeiras	0,00D	26,60	0,00	26,60 D
3.2.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	26,60	0,00	26,60 D
3.2.2.01.01	Despesas Financeiras	0,00D	26,60	0,00	26,60 D
3.2.2.01.01.0002	Juros e Descontos Passivos	0,00D	26,60	0,00	26,60 D
3.2.3	Despesas Tributarias	0,00D	14.270,53	0,00	14.270,53 D

CNPJ: 45.113.222/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01	Despesas Tributarias	0,00D	132,17	0,00	132,17 D
3.2.3.01.01	Despesas Tributarias	0,00D	132,17	0,00	132,17 D
3.2.3.01.01.0001	Impostos Taxas e Contribuicoes	0,00D	104,14	0,00	104,14 D
3.2.3.01.01.0006	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	28,03	0,00	28,03 D
3.2.3.02	Multas	0,00D	66,31	0,00	66,31 D
3.2.3.02.01	Multas	0,00D	66,31	0,00	66,31 D
3.2.3.02.01.0001	Multas Fiscais Compensatorias	0,00D	66,31	0,00	66,31 D
3.2.3.03	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	14.072,05	0,00	14.072,05 D
3.2.3.03.01	Despesas C/Ferias e 13 Salario	0,00D	14.072,05	0,00	14.072,05 D
3.2.3.03.01.0005	13o.Salario	0,00D	5.101,77	0,00	5.101,77 D
3.2.3.03.01.0001	Ferias	0,00D	8.000,13	0,00	8.000,13 D
3.2.3.03.01.0007	FGTS 13o.Salario	0,00D	471,22	0,00	471,22 D
3.2.3.03.01.0003	FGTS Ferias	0,00D	498,93	0,00	498,93 D
4	Receita	0,00C	0,00	119.218,20	119.218,20 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	0,00	118.142,30	118.142,30 C
4.1.1	Receitas Operacionais Bruta	0,00C	0,00	35.121,62	35.121,62 C
4.1.1.06	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	35.121,62	35.121,62 C
4.1.1.06.01	Receitas de Doacoes	0,00C	0,00	35.121,62	35.121,62 C
4.1.1.06.01.0017	Doacoes - Resgate Deposito Judicial	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.1.1.06.01.0004	Doacoes Diversas	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.1.06.01.0016	Receita de Alugueis	0,00C	0,00	20.214,85	20.214,85 C
4.1.1.06.01.0002	Receita de Quermesse, Feiras e Festas	0,00C	0,00	331,57	331,57 C
4.1.1.06.01.0021	Venda de Sucatas	0,00C	0,00	575,20	575,20 C
4.1.2	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	78.026,20	78.026,20 C
4.1.2.01	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	78.026,20	78.026,20 C
4.1.2.01.01	Receitas Individualizadas	0,00C	0,00	78.026,20	78.026,20 C
4.1.2.01.01.0011	Jovem Aprendiz Empresas	0,00C	0,00	67.834,00	67.834,00 C
4.1.2.01.01.0004	Subvencao Convenio CMDCA	0,00C	0,00	10.192,20	10.192,20 C
4.1.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	2.425,15	2.425,15 C
4.1.3.02	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	2.301,15	2.301,15 C
4.1.3.02.01	Ganhos c/Aplicacoes Financeiras	0,00C	0,00	2.301,15	2.301,15 C
4.1.3.02.01.0001	Rendimento Aplicacao	0,00C	0,00	2.301,15	2.301,15 C
4.1.3.03	Juros e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	124,00	124,00 C
4.1.3.03.01	Juros e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	124,00	124,00 C
4.1.3.03.01.0002	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	124,00	124,00 C
4.1.5	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.569,33	2.569,33 C
4.1.5.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.569,33	2.569,33 C
4.1.5.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	2.569,33	2.569,33 C
4.1.5.01.01.0009	Reversao de Despesas com 13o. Salario	0,00C	0,00	46,88	46,88 C
4.1.5.01.01.0008	Reversao de Despesas com Ferias	0,00C	0,00	2.522,45	2.522,45 C
4.2	Receitas Nao Operacionais	0,00C	0,00	1.075,90	1.075,90 C

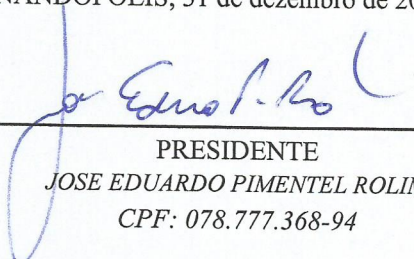
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	Alienacao Bens Permanente	0,00C	0,00	1.075,90	1.075,90 C
4.2.1.01	Alienacao Investimentos e Imobilizados	0,00C	0,00	1.075,90	1.075,90 C
4.2.1.01.01	Alienacao Investimentos e Imobilizados	0,00C	0,00	1.075,90	1.075,90 C
4.2.1.01.01.0001	Receita Venda Imobilizado	0,00C	0,00	1.075,90	1.075,90 C
5	Conta Transitoria	0,00D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
5.1	Conta Transitoria	0,00D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
5.1.1	Conta Transitoria	0,00D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
5.1.1.01	Conta Transitoria	0,00D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
5.1.1.01.01	Conta Transitoria	0,00D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
5.1.1.01.01.0002	Conta Transitoria Baixa Imobilizado	0,00D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
ATIVO		164.133,02 D	544.922,21	571.156,22	137.899,01 D
PASSIVO		164.133,02 C	227.330,84	219.518,74	156.320,92 C
DESPESA		0,00 D	137.695,58	55,47	137.640,11 D
RECEITA		0,00 C	0,00	119.218,20	119.218,20 C
CUSTO		0,00 D	2.151,80	2.151,80	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

18.421,91

FERNANDÓPOLIS, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 JOSE EDUARDO PIMENTEL ROLIM
 CPF: 078.777.368-94


 CONTADOR
 DANIEL VINHATICO DE CARVALHO
 CT CRC: 1SP170133/O-9