

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000001

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILLO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-076 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 Ativo	339.835,70 D	1.684.144,20	1.652.780,08	371.199,82 D
1.1 Ativo Circulante	45.283,17 D	1.630.994,20	1.632.974,40	43.302,97 D
1.1.01 Disponível	45.283,17 D	1.620.778,17	1.622.758,37	43.302,97 D
1.1.01.01 Caixa Geral	0,00	750,09	750,09	0,00
172 1101010001 Caixa	0,00	750,09	750,09	0,00
1.1.01.02 Bancos c/ Movimento	1.509,98 D	1.100.864,16	1.102.374,14	0,00
328 1101020008 B. Brasil C/C 36.907-1	1.509,98 D	30.866,75	32.376,73	0,00
323 1101020007 Banco Brasil C/C 35322-1	0,00	180.879,63	180.879,63	0,00
341 1101020009 Banco Brasil C/C 38342-2	0,00	165.236,43	165.236,43	0,00
278 1101020006 Banco do Brasil 101.103-0	0,00	504.979,57	504.979,57	0,00
187 1101020004 Banco do Brasil 960-1	0,00	218.901,78	218.901,78	0,00
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	43.773,19 D	519.163,92	519.634,14	43.302,97 D
296 1101030006 B. Brasil Aplic. 101.103-0	19.753,98 D	234.114,58	253.868,52	0,00
340 1101030010 B. Brasil Aplic. 36907-1	0,00	1.619,71	1.619,71	0,00
338 1101030009 BB RF SIMPLES 101103	0,00	3.009,98	3.009,98	0,00
327 1101030008 BB RF SIMPLES 960-1	16.026,07 D	22.650,69	20.355,31	18.321,45 D
324 1101030007 Banco Brasil APL 35322-1	143,67 D	77.064,05	77.207,72	0,00
342 1101030011 Banco Brasil Aplic. 38342-2	0,00	82.598,74	82.598,74	0,00
242 1101030001 Banco do Brasil 960-1	7.849,49 D	98.106,21	80.974,18	24.981,52 D
1.1.02 Realizável a Curto Prazo	0,00	10.216,03	10.216,03	0,00
1.1.02.02 Adiantamentos	0,00	10.216,03	10.216,03	0,00
257 1102020003 Adiantamento de 13º Salário	0,00	10.216,03	10.216,03	0,00
1.2.03 Impostos e Contrib a Recuperar	284,48 D	0,00	0,00	284,48 D
1.2.03.01 Impostos e Contrib a Recuperar	284,48 D	0,00	0,00	284,48 D
21 1203010002 IRRF a Recuperar	86,53 D	0,00	0,00	86,53 D
330 1203010004 Pis a recuperar	217,95 D	0,00	0,00	217,95 D
1.5 Ativo Não Circulante	294.268,05 D	53.150,00	19.805,88	327.612,37 D
1.5.02 Assistência Social	294.268,05 D	53.150,00	19.805,88	327.612,37 D
1.5.02.01 Imobilizado	352.133,64 D	53.150,00	0,00	405.283,64 D
35 1502010007 Construção em Andamento	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00 D
34 1502010006 Equipamentos de Informática	10.989,71 D	1.150,00	0,00	12.139,71 D
30 1502010002 Máquinas e Equipamentos	24.535,72 D	0,00	0,00	24.535,72 D
29 1502010001 Móveis e Utensílios	40.554,31 D	0,00	0,00	40.554,31 D
32 1502010004 Prédios	275.553,90 D	0,00	0,00	275.553,90 D
31 1502010003 Veículos	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.5.02.02 I- Depreciação Assist Social	57.865,59 C	0,00	19.805,88	77.671,27 C
192 1502020002 I- Dep Acum Maq Equipamentos	15.315,62 C	0,00	2.453,57	17.769,19 C
191 1502020001 I- Dep Acum Moveis Utensílios	28.920,37 C	0,00	4.055,43	32.975,80 C
193 1502020003 I- Dep Acum Veiculos	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
202 1502020004 I- Dep. Acum. Equip.Inform	2.107,45 C	0,00	2.274,53	4.381,98 C
333 1502020005 I- Dep. Acum. Prédio	11.022,15 C	0,00	11.022,15	22.044,30 C
2 Passivo	339.835,70 C	477.803,12	509.167,24	371.199,82 C
2.1 Passivo Circulante	25.067,23 C	466.745,55	470.481,50	28.793,18 C
2.1.01 Circulante	582,50 C	3.654,90	3.072,40	0,00
2.1.01.01 Fornecedores	582,50 C	3.654,90	3.072,40	0,00
295 2101010007 Ferraz & Ferraz Com. de Peças	582,50 C	1.283,50	701,00	0,00
345 2101010009 Karina Gonçalves Ferraz	0,00	2.371,40	2.371,40	0,00
2.1.02 Débitos Fiscais e Sociais	24.474,73 C	463.090,65	467.409,10	28.793,18 C
2.1.02.01 Obrig Sociais- Assist Social	24.065,50 C	469.942,74	464.176,45	28.299,21 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000002**

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-076 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
188 2102010011 13º salário a pagar	0,00	20.543,87	20.543,87	0,00
48 2102010003 FGTS a recolher	2.467,44 C	24.682,17	24.995,30	2.780,57 C
184 2102010010 Férias a pagar	6.455,97 C	21.471,23	15.015,28	0,00
47 2102010002 INSS a Recolher	1.499,53 C	25.359,34	25.674,82	1.815,01 C
52 2102010007 IRRF a recolher	293,81 C	1.714,47	1.527,04	108,18 C
288 2102010008 Prev. Social Renuncia Fiscal	0,00	84.067,38	84.067,38	0,00
183 2102010009 Rescisão contr trabalho pagar	0,00	14.980,25	17.222,91	2.242,68 C
46 2102010001 Salários a Pagar	13.348,95 C	267.124,23	275.130,07	21.354,79 C
2.1.02.02 Obrigações Fiscais	409,23 C	3.147,91	3.232,88	493,97 C
223 2102020002 ISS a recolher	0,00	65,26	72,64	7,38 C
55 2102020001 Pis Folha Pagto a recolher	409,23 C	3.082,85	3.160,01	488,59 C
2.4 Patrimônio Líquido	314.778,47 C	11.057,57	38.685,74	342.406,64 C
2.4.01 Patrimônio Social	314.778,47 C	11.057,57	38.685,74	342.406,64 C
2.4.01.01 Patrimônio Social	325.643,58 C	11.057,57	16.616,91	331.202,92 C
74 2401010001 Patrimonio Social	325.643,58 C	11.057,57	16.616,91	331.202,92 C
2.4.01.02 Superávit ou Déficit	10.865,11 D	0,00	22.088,83	11.203,72 C
240 2401020001 Superavit / Deficit Exercício	10.865,11 D	0,00	22.088,83	11.203,72 C
3 Receitas	0,00	616.319,38	616.319,38	0,00
3.1 Receitas Operacionais	0,00	616.319,38	616.319,38	0,00
3.1.01 Assistência Social	0,00	616.319,38	616.319,38	0,00
3.1.01.01 Auxílios e Subvenções	0,00	414.986,79	414.986,79	0,00
84 3101010001 Prefeitura Municipal de Peders	0,00	205.067,43	205.067,43	0,00
270 3101010003 Subvenção Estadual	0,00	26.919,36	26.919,36	0,00
288 3101010004 Subvenção Federal	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
343 3101010005 Termo de Fomento	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
3.1.01.02 Contrib/ Doações/ Serviços	0,00	115.457,39	115.457,39	0,00
281 3101020007 Doação P. Física Telemarketing	0,00	49.177,50	49.177,50	0,00
260 3101020005 Doação de Pessoa Física	0,00	25.093,37	25.093,37	0,00
263 3101020006 Doação de Pessoa Jurídica	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
234 3101020002 Eventos e Promoções	0,00	28.663,50	28.663,50	0,00
236 3101020004 Nota Fiscal Paulista	0,00	9.673,02	9.673,02	0,00
3.1.01.03 Receitas Financeiras	0,00	1.807,82	1.807,82	0,00
238 3101030001 Rendimento de Aplicações	0,00	1.807,82	1.807,82	0,00
3.1.01.04 Isenções Usufruidas	0,00	84.067,38	84.067,38	0,00
286 3101040001 INSS Cota Patronal	0,00	84.067,38	84.067,38	0,00
5 Despesas	0,00	1.226.763,42	1.226.763,42	0,00
5.1 Despesas Operacionais	0,00	610.434,04	610.434,04	0,00
5.1.02 Assistência Social	0,00	610.434,04	610.434,04	0,00
5.1.02.01 Despesas c/ Pessoal	0,00	323.811,23	323.811,23	0,00
107 5102010003 13º Salário	0,00	20.086,82	20.086,82	0,00
272 5102010024 Adic. Insalubridade	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
111 5102010007 Adicional Noturno	0,00	6.046,70	6.046,70	0,00
228 5102010018 Bonificação	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00
253 5102010022 D.S.R	0,00	4.320,55	4.320,55	0,00
116 5102010012 Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.418,39	3.418,39	0,00
110 5102010006 Exames Médicos	0,00	220,00	220,00	0,00
108 5102010004 Férias	0,00	15.015,28	15.015,28	0,00
315 5102010026 GRRF	0,00	1.111,26	1.111,26	0,00
106 5102010002 Horas Extras	0,00	12.416,76	12.416,76	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000003**

0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-076 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
119 5102010015 Rescisão Contrato Trabalho	0,00	16.776,49	16.776,49	0,00
105 5102010001 Salários e Ordenados	0,00	236.553,97	236.553,97	0,00
245 5102010019 Uniformes	0,00	722,10	722,10	0,00
113 5102010009 Vale Transporte	0,00	2.315,13	2.315,13	0,00
5.1.02.02 Encargos Sociais	0,00	112.554,36	112.554,36	0,00
311 5102020005 FGTS	0,00	25.084,89	25.084,89	0,00
312 5102020006 INSS Cota Patronal	0,00	84.067,38	84.067,38	0,00
313 5102020007 Pis S/ Folha de Pagto	0,00	3.402,28	3.402,28	0,00
5.1.02.04 Despesas Gerais Administrativa	0,00	120.612,67	120.612,67	0,00
332 5102040028 Ajuda de Custo	0,00	3.311,11	3.311,11	0,00
325 5102040025 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.272,11	1.272,11	0,00
348 5102040030 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.087,71	1.087,71	0,00
300 5102040013 Copa e Cozinha	0,00	860,50	860,50	0,00
308 5102040021 Desp. Alimentação	0,00	45.156,01	45.156,01	0,00
306 5102040019 Despesas C/ Animais	0,00	1.358,70	1.358,70	0,00
190 5102040011 Despesas Depreciação	0,00	19.805,88	19.805,88	0,00
130 5102040006 Despesas c/ Cartório	0,00	105,98	105,98	0,00
185 5102040010 Despesas postais	0,00	265,90	265,90	0,00
125 5102040001 Energia Elétrica	0,00	8.717,05	8.717,05	0,00
322 5102040024 Farmácia / Medicamentos	0,00	77,49	77,49	0,00
307 5102040020 Fundo Mutuo	0,00	665,10	665,10	0,00
349 5102040031 Gastos Gerais Administrativos	0,00	198,00	198,00	0,00
301 5102040014 Gás de Cozinha	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
305 5102040018 Informática	0,00	1.730,50	1.730,50	0,00
132 5102040008 Internet	0,00	1.278,10	1.278,10	0,00
303 5102040016 Limpeza e Higiene	0,00	6.709,85	6.709,85	0,00
350 5102040032 Manutenção Máquinas	0,00	424,00	424,00	0,00
302 5102040015 Material P/ Escritório	0,00	3.468,85	3.468,85	0,00
339 5102040029 Prevenção de Incêndio	0,00	162,00	162,00	0,00
227 5102040012 Propaganda / Publicidade	0,00	495,00	495,00	0,00
309 5102040022 Seguros	0,00	1.630,23	1.630,23	0,00
128 5102040004 Telefone	0,00	1.720,17	1.720,17	0,00
304 5102040017 Uso e Consumo	0,00	1.384,80	1.384,80	0,00
126 5102040002 Água e Esgoto	0,00	13.502,83	13.502,83	0,00
5.1.02.05 Despesas Tributárias	0,00	558,37	558,37	0,00
314 5102050009 Alvará	0,00	89,55	89,55	0,00
316 5102050010 Impostos e Taxas	0,00	298,34	298,34	0,00
317 5102050011 Juros	0,00	170,48	170,48	0,00
5.1.02.08 Despesas Gerais	0,00	47.183,04	47.183,04	0,00
344 5102080029 Reformas e Melhoramentos	0,00	43.207,10	43.207,10	0,00
176 5102080012 Serviços de Terceiros	0,00	3.975,94	3.975,94	0,00
5.1.02.09 Despesas Financeiras	0,00	5.714,38	5.714,38	0,00
170 5102090005 IOF	0,00	157,42	157,42	0,00
277 5102090008 IRRF sobre aplicação	0,00	319,03	319,03	0,00
169 5102090004 Juros	0,00	40,43	40,43	0,00
168 5102090003 Tarifas Bancárias	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00
5.9.01.02 Resultado do Exercício	0,00	616.319,38	616.319,38	0,00
180 5901020001 Resultado do Exercício	0,00	616.319,38	616.319,38	0,00

ESCRITORIO CANELADA LTDA ME

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000004**

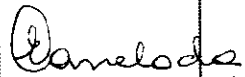
0268 COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS

AV TRANQUILO ROZANTE 1900 - Bairro: VILA RUIZ - LESTE - CEP: 17284-076 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 07.420.592/0001-40

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0,00	TOTAL	4.005.020,12	4.005.020,12	
			 ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493 Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84	