

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	536.505,86D
ATIVO CIRCULANTE	424.247,80D
DISPONÍVEL	11.302,76D
CAIXA	50,07D
CAIXA GERAL	50,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	4.923,42D
BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	4.923,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	4,97D
BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	4,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	6.268,13D
BANCO DO BRASIL - APLIC. BB AUTOMATICO	6.268,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	56,17D
BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.556,58D
DUPPLICATAS A RECEBER	20.556,58D
CONTA CORRENTE - FILIAL	20.556,58D
ADIANTAMENTOS	12.596,86D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.832,52D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.332,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	484,34D
PIS A RECUPERAR	412,02D
INSS A RECUPERAR	32,80D
ISS A RECUPERAR	39,52D
SUBVENCAO CUSTEIO	379.791,60D
SUBVENÇÃO A RECEBER	379.791,60D
SUBVENÇÃO PREFEITURA	379.791,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.258,06D
INVESTIMENTOS	0,01D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D
TELEFONES	0,01D
IMOBILIZADO	112.258,05D
IMÓVEIS	89.286,60D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.416,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.350,14D
MATERIAL DIDATICO	573,68D
FREEZER ELETROLUX H400 385LT	1.230,00D
CAMERA DIGITAL CASIO EX Z4	649,00D
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	810,00D
BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.541,96D
REFRIGERADOR CONSUL CRC 28E 241L	799,00D
LAVADORA ELETROLUX LTE07 7KG BR110	799,00D
LAVADORA 1600 ECOWASH WAP	299,88D
FOGAO IND VENANCIO BRAVO	264,00D
FREEZER 385L ELECTROLUX H400 110V	1.299,00D
REFRIG DUPL CONSUL CRD 3 6FB 110V	899,00D
BEBEDOURO EM GRANITO CINZA 4.80	1.800,00D
PROJETOR EPSON POWELITE S18 +HD 300	2.442,00D
TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD	1.154,00D
LAV ELECT LTD11 10KG. BRANCO	999,00D
FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	2.299,00D
LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	1.499,00D
CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRATA	799,02D
ASPIRADOR SOLIDOS/LI 1250W14L 127V POWER DUO NEW LAVOR	300,00D
BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANCO 110V	499,00D
TV LED 43 SMAT 435195/78G AOC PRETO 43	1.950,00D
SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D
LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D

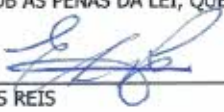
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D
FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D
FORNO 90L BP TAMPA VIDRO (FOGAO 4B) - JIL COLOMBO	688,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.495,03D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814,00D
COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D
TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D
MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D
COND. L.G. HW FR 18000 220V T	1.110,27D
EVAP L.G. HW FR 18000 220V T	597,83D
MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,00D
RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO S210	695,00D
MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,00D
ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	1.150,00D
SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	1.400,00D
VEÍCULOS	21.000,00D
FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.940,26C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 0964	21.000,00C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	1.355,59C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.186,96C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	1.230,00C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	649,00C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	732,54C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.290,66C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	718,15C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	722,11C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	262,38C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	230,92C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.092,56C
(-)DEPRECIACÕES ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	734,30C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: COND.LG HW FR 18000	789,22C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	424,92C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	1.218,68C
(-) DEPRECIACÕES ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.724,29C
(-) DEPRECIACÕES ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD.	798,26C
(-) DEPRECIACÃO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	695,94C
(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.707,67C
(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	394,03C
(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	1.191,33C
(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	795,27C
(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PRATA	355,82C
(-) DEPREC.ACUM: MULT EPSON L3150	677,17C
(-) DEPREC.ACUM: ROCADEIRO GASOLINA	682,64C
(-) DEPREC.ACUM: SOPRADOR SUGADOR FOLHAS	647,71C
PASSIVO	536.505,86C
PASSIVO CIRCULANTE	402.602,75C
FORNECEDORES	3.822,86C
FORNECEDORES	3.822,86C
BUFFET ZAPTEEN LTDA	85,26C
ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C
GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C
MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	120,00C
REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.698,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.698,55C
ISS RETIDO A RECOLHER	68,22C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.267,70C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.408,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.408,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.858,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	3.171,16C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.539,74C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C
MENSALIDADE SINDICATO	188,00C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	227,08C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	677,97C
OUTRAS OBRIGACOES	293,97C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	293,97C
CONTAS CORRENTES	384,00C
CHEQUES A COMPENSAR	384,00C
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	378.135,67C
SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	378.135,67C
SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	378.135,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.903,11C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	150.218,38C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	150.218,38C
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	150.218,38C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D
DÉFICITS ACUMULADOS	16.315,27D

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	530.808,08D	850.497,20	844.799,42	536.505,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	415.897,91D	847.769,20	839.419,31	424.247,80D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.644,32D	424.227,64	426.569,20	11.302,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50,07D	0,00	0,00	50,07D
			50,07D	0,00	0,00	50,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	35.022,86	30.099,44	4.923,42D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 291841-2 (EVENTOS)	0,00	35.022,86	30.099,44	4.923,42D
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	382.223,86	382.218,89	4,97D
9	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	0,00	382.223,86	382.218,89	4,97D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	13.277,91D	6.709,40	13.719,18	6.268,13D
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - APLIC CONTA 291841-2 (EVENTOS)	13.277,91D	177,24	13.455,15	0,00
614	1.1.1.04.010	BANCO DO BRASIL - APLIC. BB AUTOMATICO	0,00	6.532,16	264,03	6.268,13D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	316,34D	271,52	531,69	56,17D
540	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 291414-X (SUBVENÇÃO)	260,17D	4,74	264,91	0,00
541	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 33602-5 (AUXILIO)	56,17D	0,00	0,00	56,17D
684	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A - BB AUTOM 291414-X (SUBVENCAO)	0,00	266,78	266,78	0,00
546	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.124,62D	11.269,64	14.837,68	20.556,58D
547	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	24.124,62D	11.269,64	14.837,68	20.556,58D
548	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE - FILIAL	24.124,62D	11.269,64	14.837,68	20.556,58D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.183,37D	32.480,32	31.066,83	12.596,86D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	3.705,78	3.705,78	280,00D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00D	3.705,78	3.705,78	280,00D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.510,67D	28.385,53	27.063,68	11.832,52D
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.945,92	8.945,92	0,00
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.010,67D	14.698,28	13.376,43	11.332,52D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	4.741,33	4.741,33	0,00
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	392,70D	389,01	297,37	484,34D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	297,37	297,37	0,00
41	1.1.3.04.013	PIS A RECUPERAR	320,38D	91,64	0,00	412,02D
42	1.1.3.04.014	INSS A RECUPERAR	32,80D	0,00	0,00	32,80D
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	39,52D	0,00	0,00	39,52D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	366.945,60D	379.791,60	366.945,60	379.791,60D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	366.945,60D	379.791,60	366.945,60	379.791,60D
67	1.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA	366.945,60D	379.791,60	366.945,60	379.791,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.910,17D	2.728,00	5.380,11	112.258,06D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
657	1.2.2.06.003	TELEFONES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	114.910,16D	2.728,00	5.380,11	112.258,05D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
115	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	89.286,60D	0,00	0,00	89.286,60D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.238,68D	178,00	0,00	42.416,68D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	11.172,14D	178,00	0,00	11.350,14D
822	1.2.3.02.002	MATERIAL DIDATICO	573,68D	0,00	0,00	573,68D
823	1.2.3.02.003	FREEZER ELETROLUX H400 385LT	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
824	1.2.3.02.004	CAMERA DIGITAL CASIO EX Z4	649,00D	0,00	0,00	649,00D
825	1.2.3.02.005	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
826	1.2.3.02.006	BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.541,96D	0,00	0,00	2.541,96D
827	1.2.3.02.007	REFRIGERADOR CONSUL CRC 28E 241L	799,00D	0,00	0,00	799,00D
828	1.2.3.02.008	LAVADORA ELETROLUX LTE07 7KG BR110	799,00D	0,00	0,00	799,00D
829	1.2.3.02.009	LAVADORA 1600 ECOWASH WAP	299,88D	0,00	0,00	299,88D
830	1.2.3.02.010	FOGAO IND VENANCIO BRAVO	264,00D	0,00	0,00	264,00D
831	1.2.3.02.011	FREEZER 385L ELECTROLUX H400 110V	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
832	1.2.3.02.012	REFRIG DUPL CONSUL CRD 3 6FB 110V	899,00D	0,00	0,00	899,00D
833	1.2.3.02.013	BEBEDOURO EM GRANITO CINZA 4.80	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
834	1.2.3.02.014	PROJETOR EPSON POWELITE S18 +HD 300	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
835	1.2.3.02.015	TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL HD	1.154,00D	0,00	0,00	1.154,00D
836	1.2.3.02.016	LAV ELECT LTD11 10KG. BRANCO	999,00D	0,00	0,00	999,00D
837	1.2.3.02.017	FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	2.299,00D	0,00	0,00	2.299,00D
838	1.2.3.02.018	LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
870	1.2.3.02.019	CELULAR SAMSUNG GALAXY J6 PLUS PRATA	799,02D	0,00	0,00	799,02D
890	1.2.3.02.020	ASPIRADOR SOLIDOS/LI 1250W14L 127V POWER DUO NEW	300,00D	0,00	0,00	300,00D
891	1.2.3.02.021	BEBEDOURO ESMALTEC MESA COMPRESSOR EGM30 BRANCO	499,00D	0,00	0,00	499,00D
892	1.2.3.02.023	TV LED 43 SMAT 43S195/78G AOC PRETO 43	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
893	1.2.3.02.024	SMART SAMS GALAXY A31 AM BRANCO NACIONAL	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
894	1.2.3.02.025	LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BRANCO	2.098,00D	0,00	0,00	2.098,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	1.2.3.02.026	LIQUIDIFICADOR 3,5LTS 127V - VITHORY	710,00D	0,00	0,00	710,00D
897	1.2.3.02.027	FOGAO 30X30 6BC BP 6QD STANDER	1.644,83D	0,00	0,00	1.644,83D
898	1.2.3.02.028	FORNO 90L BP TAMPÁ VIDRO (FOGAO 4B) - JIL COLOMBO	688,17D	0,00	0,00	688,17D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.945,03D	2.550,00	0,00	18.495,03D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814,00D	0,00	0,00	1.814,00D
839	1.2.3.03.002	COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO 7500	1.646,00D	0,00	0,00	1.646,00D
840	1.2.3.03.003	TOLDO FIXO ESTRUTURA METALICA	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
841	1.2.3.03.004	MAQUINAS E APARELHOS ELETRICOS	2.863,93D	0,00	0,00	2.863,93D
842	1.2.3.03.005	COND. L.G. HW FR 18000 220V T	1.110,27D	0,00	0,00	1.110,27D
843	1.2.3.03.006	EVAP LG. HW FR 18000 220V T	597,83D	0,00	0,00	597,83D
844	1.2.3.03.007	MULT. HP LASERJET COLOR M176N	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
845	1.2.3.03.008	RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO S210	695,00D	0,00	0,00	695,00D
895	1.2.3.03.009	MULT EPSON L3150 TANQUE DE TINTA WIFI	1.298,00D	0,00	0,00	1.298,00D
913	1.2.3.03.010	ROCADEIRO GASOLINA 2T 1.9HP	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
912	1.2.3.03.010	SOPRADOR SUGADOR FOLHAS GASOLINA 2T 1.0HP	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
121	1.2.3.04.001	FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA HCM 0964	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.560,15C	0,00	5.380,11	58.940,26C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.172,14C	0,00	0,00	9.172,14C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.814,00C	0,00	0,00	1.814,00C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações ACUM:FIAT STRADA FIRE FLEX PLACA 09	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
846	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações ACUM:MAQUINAS E APARELHOS ELETRIC	705,43C	0,00	650,16	1.355,59C
847	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIações ACUM:COMPUTADOR INTEL CORE 2DUO	1.646,00C	0,00	0,00	1.646,00C
848	1.2.3.07.009	(-)DEPRECIações ACUM:TOLDO FIXO ESTRUTURA METAL	3.074,10C	0,00	112,86	3.186,96C
849	1.2.3.07.010	(-) DEPRECIações ACUM:FREEZER ELETROLUX H400	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
850	1.2.3.07.011	(-)DEPRECIações ACUM:CAMERA DIGITAL CASIO EX24	649,00C	0,00	0,00	649,00C
851	1.2.3.07.012	(-)DEPRECIações ACUM:FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	702,33C	0,00	30,21	732,54C
852	1.2.3.07.013	(-)DEPRECIações ACUM:BRINQUEDOS PLAY GROUND	2.194,97C	0,00	95,69	2.290,66C
853	1.2.3.07.014	(-) DEPRECIações ACUM:REFRIGERADOR CONSUL CRC28E	686,60C	0,00	31,55	718,15C
854	1.2.3.07.015	(-)DEPRECIações ACUM:LAVADORA ELETROLUX LTE07 7K	692,10C	0,00	30,01	722,11C
855	1.2.3.07.016	(-)DEPRECIações ACUM:LAVADORA 1600 ECOWAS WAP1	247,73C	0,00	14,65	262,38C
856	1.2.3.07.017	(-)DEPRECIações ACUM:FOGAO IND.VENANCIO BRAVO	218,02C	0,00	12,90	230,92C
857	1.2.3.07.018	(-)DEPRECIações ACUM:FREEZER 385L ELECTROLUX H40	1.011,98C	0,00	80,58	1.092,56C
858	1.2.3.07.019	(-)DEPRECIações ACUM:REF DUPL 334L CONSUL	670,02C	0,00	64,28	734,30C
859	1.2.3.07.020	(-) DEPRECIações ACUM: COND.LG HW FR 18000	663,90C	0,00	125,32	789,22C
860	1.2.3.07.021	(-) DEPRECIações ACUM: EVAP. LG HW FR 18000	357,43C	0,00	67,49	424,92C
861	1.2.3.07.022	(-) DEPRECIações ACUM: BEBEDOURO EM GRANITO	991,87C	0,00	226,81	1.218,68C
862	1.2.3.07.023	(-) DEPRECIações ACUM:PROJETOR EPSON POWELITE S18	1.444,13C	0,00	280,16	1.724,29C
863	1.2.3.07.024	(-) DEPRECIações ACUM: TV LED 40 SAMSUNG PRETO FULL	659,39C	0,00	138,87	798,26C
864	1.2.3.07.025	(-) DEPRECIACAO ACUM: LAV. ELECT 10KG BRANCO	577,63C	0,00	118,31	695,94C
865	1.2.3.07.026	(-) DEPREC.ACUM: MULT. HP LASERJET COLOR M176N	1.449,16C	0,00	258,51	1.707,67C
866	1.2.3.07.027	(-) DEPREC.ACUM. RELÓGIO DE PONTO CARTOGRAFICO	275,94C	0,00	118,09	394,03C
867	1.2.3.07.028	(-) DEPREC.ACUM: FREEZER 546L METALFRIO HORIZONTAL	758,95C	0,00	432,38	1.191,33C
868	1.2.3.07.029	(-) DEPREC.ACUM: LAVADORA ELECTROLUX LT13 TURBO	513,34C	0,00	281,93	795,27C
878	1.2.3.07.030	(-) DEPREC.ACUM: CELULAR SAMSUNG GALAZY J6 PLUS PRA	153,99C	0,00	201,83	355,82C
916	1.2.3.07.031	(-) DEPREC.ACUM: MULT EPSON L3150	0,00	0,00	677,17	677,17C
917	1.2.3.07.032	(-) DEPREC.ACUM: ROCADEIRO GASOLINA	0,00	0,00	682,64	682,64C
918	1.2.3.07.033	(-) DEPREC.ACUM: SOPRADOR SUGADOR FOLHAS	0,00	0,00	647,71	647,71C
149	2	PASSIVO	530.808,08C	711.136,71	716.834,49	536.505,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	380.589,70C	664.729,00	686.742,05	402.602,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.737,60C	17.536,87	17.622,13	3.822,86C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.737,60C	17.536,87	17.622,13	3.822,86C
612	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
899	2.1.3.01.001	BUFFET ZAPTEEN LTDA	0,00	0,00	85,26	85,26C
872	2.1.3.01.001	CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA - ME	0,00	176,52	176,52	0,00
803	2.1.3.01.001	ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM DE MATE	1.451,00C	0,00	0,00	1.451,00C
920	2.1.3.01.001	EDICARLO APARECIDO ALVES 30335613810	0,00	784,00	784,00	0,00
901	2.1.3.01.001	FABIO ALVES MARINHO 29841231824	0,00	496,00	496,00	0,00
688	2.1.3.01.001	GRAFICA E EDITORA BEL PRINTER LTDA - EPP	166,60C	0,00	0,00	166,60C
911	2.1.3.01.001	LEILA CASSIA GOMES BARBOSA 05367543812	0,00	70,00	70,00	0,00
908	2.1.3.01.001	MARESSA CRISTYNA FACUNDO 46330580880	120,00C	0,00	0,00	120,00C
910	2.1.3.01.001	MARIO EUGENIO MANGILE 32566827826	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
881	2.1.3.01.001	MAXIMILIANO MUNIZ 36608365837	0,00	600,00	600,00	0,00
903	2.1.3.01.001	P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	0,00	225,40	225,40	0,00
914	2.1.3.01.001	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.582,67	2.582,67	0,00
921	2.1.3.01.001	PLUMO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	1.652,28	1.652,28	0,00
600	2.1.3.01.001	REGHIMIX CONCRETO LIMITADA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.706,05C	299,60	292,10	5.698,55C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.706,05C	299,60	292,10	5.698,55C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	75,72C	299,60	292,10	68,22C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5.622,42C	0,00	0,00	5.622,42C
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	7,91C	0,00	0,00	7,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.702,92C	275.555,73	287.120,51	14.267,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	233.279,90	241.688,86	8.408,96C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	233.279,90	241.688,86	8.408,96C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.702,92C	42.275,83	45.431,65	5.858,74C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	17.595,75	20.766,91	3.171,16C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	18.928,36	18.928,36	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.366,14	2.366,14	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.529,53C	690,19	700,40	1.539,74C
513	2.1.5.02.007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	85,23C	0,00	0,00	85,23C
479	2.1.5.02.010	MENSALIDADE SINDICATO	188,00C	0,00	0,00	188,00C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	252,63C	2.695,39	2.669,84	227,08C
491	2.1.5.02.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	647,53C	0,00	0,00	647,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677,97C	1.915,71	1.915,71	677,97C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	293,97C	1.915,71	1.915,71	293,97C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	293,97C	1.915,71	1.915,71	293,97C
555	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	384,00C	0,00	0,00	384,00C
556	2.1.6.04.001	CHEQUES A COMPENSAR	384,00C	0,00	0,00	384,00C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	367.765,16C	369.421,09	379.791,60	378.135,67C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	367.765,16C	369.421,09	379.791,60	378.135,67C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PREFEITURA A REALIZAR	367.765,16C	369.421,09	379.791,60	378.135,67C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.218,38C	46.407,71	30.092,44	133.903,11C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C	13.777,17	0,00	150.218,38C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C	13.777,17	0,00	150.218,38C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	163.995,55C	13.777,17	0,00	150.218,38C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	13.777,17D	32.630,54	30.092,44	16.315,27D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	13.777,17D	32.630,54	30.092,44	16.315,27D
267	2.3.5.01.002	DÉFICITS ACUMULADOS	13.777,17D	16.315,27	13.777,17	16.315,27D
653	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	16.315,27	16.315,27	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	466.914,10	466.914,10	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	120.115,00	120.115,00	0,00
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	87.211,24	87.211,24	0,00
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	87.211,24	87.211,24	0,00
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	1.053,67	1.053,67	0,00
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	9.002,82	9.002,82	0,00
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	274,38	274,38	0,00
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.789,09	7.789,09	0,00
279	3.1.1.01.007	TELEFONE	0,00	5.366,30	5.366,30	0,00
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	743,87	743,87	0,00
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	584,80	584,80	0,00
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	424,00	424,00	0,00
287	3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	650,37	650,37	0,00
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	54.041,83	54.041,83	0,00
877	3.1.1.01.030	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.380,11	5.380,11	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	30.710,50	30.710,50	0,00
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	30.710,50	30.710,50	0,00
577	3.1.2.01.001	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	17.775,50	17.775,50	0,00
654	3.1.2.01.004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
584	3.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.193,26	2.193,26	0,00
585	3.1.3.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.193,26	2.193,26	0,00
586	3.1.3.01.001	ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	0,00	2.193,26	2.193,26	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	346.799,10	346.799,10	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	278.358,59	278.358,59	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	278.358,59	278.358,59	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	206.898,38	206.898,38	0,00
492	3.2.1.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	159,60	159,60	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	18.225,01	18.225,01	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	16.862,84	16.862,84	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	18.928,36	18.928,36	0,00
587	3.2.1.01.011	MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	0,00	392,00	392,00	0,00
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	537,00	537,00	0,00
629	3.2.1.01.013	CESTA BASICA	0,00	16.355,40	16.355,40	0,00
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.440,51	68.440,51	0,00
604	3.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.673,61	65.673,61	0,00
303	3.2.2.01.001	INSS	0,00	63.307,47	63.307,47	0,00
498	3.2.2.01.002	PIS S/ FOLHA	0,00	2.366,14	2.366,14	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.766,90	2.766,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	3,43	3,43	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	6,19	6,19	0,00
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.426,46	2.426,46	0,00
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	330,82	330,82	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	450.186,20	450.186,20	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	450.186,20	450.186,20	0,00
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	449.076,23	449.076,23	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	6.305,67	6.305,67	0,00
406	4.1.1.01.001	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00	5,67	5,67	0,00
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	369.421,09	369.421,09	0,00
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	369.421,09	369.421,09	0,00
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00
566	4.1.1.04.002	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	10.042,00	10.042,00	0,00
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	63.307,47	63.307,47	0,00
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	47.521,08	47.521,08	0,00
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	10.692,23	10.692,23	0,00
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	5.094,16	5.094,16	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	93,56	93,56	0,00
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	93,56	93,56	0,00
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	93,56	93,56	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	236,82	236,82	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	236,82	236,82	0,00
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	236,82	236,82	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	779,59	779,59	0,00
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	779,59	779,59	0,00
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	779,59	779,59	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	466.407,91	466.407,91	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	466.407,91	466.407,91	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.407,91	466.407,91	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.407,91	466.407,91	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	466.407,91	466.407,91	0,00


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 25P032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.15P189775/O-6
CPF: 038.102.548-46

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		
DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	5,67	
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	6.300,00	
OUTRAS CAMPANHAS	10.042,00	16.347,67
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	369.421,09	369.421,09
GRATUIDADES		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRESA	47.521,08	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIROS	10.692,23	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RAT	5.094,16	63.307,47
DEDUÇÕES		
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(93,56)	(93,56)
RECEITA LÍQUIDA		448.982,67
SUPERÁVIT BRUTO		448.982,67
TOTAL DESP ADM / OPERACIONAIS		(466.314,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS		
AGUA E ESGOTO	(1.053,67)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(9.002,82)	
ALIMENTOS E AFINS	(274,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.789,09)	
TELEFONE	(5.366,30)	
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	(743,87)	
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.900,00)	
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(584,80)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(424,00)	
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(650,37)	
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(54.041,83)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(5.380,11)	(87.211,24)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS		
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	(9.950,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICAS	(17.775,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.985,00)	(30.710,50)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	(2.193,26)	(2.193,26)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(206.298,63)	
VALE TRANSPORTE	(159,60)	
13º SALÁRIO	(18.225,01)	
FÉRIAS	(16.862,84)	
FGTS	(18.928,36)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (EPI)	(392,00)	
SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	(537,00)	
CESTA BÁSICA	(16.355,40)	(277.758,84)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(63.307,47)	
PIS S/ FOLHA	(2.366,14)	(65.673,61)
DESPESAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(3,43)	
JUROS DE MORA	(6,19)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.426,46)	
MULTAS DE MORA	(330,82)	(2.766,90)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2021

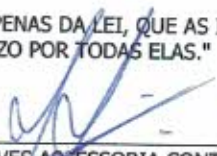
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	236,82	236,82
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	779,59	779,59
RESULTADO OPERACIONAL		(16.315,27)
Déficit do Período		(16.315,27)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	Total
	Patrimonio Social da Entidade	Ajuste Déficit Exerc. Anterior	(-) Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2020	163.995,55	-13.777,17		150.218,38
Ajuste Déficit Exercício Anterior	-13.777,17	13.777,17		0,00
Déficit do Exercício			-16.315,27	-16.315,27
Saldo em 31/12/2021	150.218,38	0,00	-16.315,27	133.903,11

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(16.315,27)
Depreciação e amortização	5.380,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(10.935,16)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.691,45)
Aumento (Redução) em fornecedores	85,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	21.927,79
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	386,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	386,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	386,44

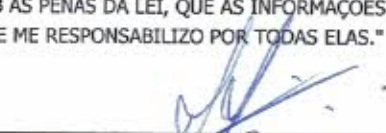
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.728,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.728,00)
Redução nas Disponibilidades	(2.341,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.644,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.302,76

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."


BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Déficits Acumulados	(13.777,17)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Déficit Líquido do Ano	(16.315,27)
Superávit Líquido do Ano	0,00
Saldo Anterior de Superávits Acumulados	163.995,55
TOTAL	133.903,11
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCICIO	133.903,11

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS,"



EDERSON LUIS REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."



BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.016.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No.1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE, fundada em 14 de Abril de 1970, é uma associação civil de direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração e sede a Rua Barão de Itapetininga, 9-79, na cidade de Bauru Estado de São Paulo, CEP 17033-330, devidamente cadastrada no CNPJ 45.030.251/0001-57, que tem por finalidade suprir as carências da pequena infância, sendo local que garanta, de forma adequada desenvolvimento infantil em todos seus aspectos, onde a criança socializa e estabelece relações afetivas, ampliando suas experiências, desenvolvendo maior autonomia e maior segurança emocional, tendo acesso a variedade de oportunidades para construção do conhecimento, além de ter maior integração social e fazer com que a família passe a dividir a responsabilidade dos cuidados com a criança pequena, além de poder ampliar o conhecimento referente a educação do filho e finalmente levar à sociedade a participação desse equipamento, garantindo os direitos da criança e da família.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.409/2012 que aprova o ITG 2002, previsto na NBC TG 26, aplicáveis às Entidades sem Finalidade Lucrativa.

3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:

a) Apuração do Superávit/Déficit do Exercício

As receitas, despesas e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. Especificamente no que se refere às doações, subvenções, convênios, campanhas e aplicações de recursos, o critério de apuração segue, também, o regime de competência dos exercícios, cujos valores são registrados em contas próprias segregadas das demais contas da CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE.

b) Segregação de Prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, são demonstrados no Circulante.

c) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Fundos de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e estão registradas pelos valores de aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

d) Bancos Contas Correntes

O saldo deste grupo está composto pelos valores em reais em conformidade com os registros contábeis evidenciados pelos extratos bancários.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e contabilizado pelo regime de competência no superávit / déficit do exercício.

f) Subvenções

As subvenções recebidas para custeio são contabilizadas em contas de receita.

A Creche Comunitaria Pingo de Gente firmou com a Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria da Educação convênio nº. 1782/12, cujo valor esta demonstrado abaixo é de 01/01/2021 a 31/12/2021:

Convênio 178/12 Prefeitura Municipal de Bauru.....	R\$ 368.421,09
--	----------------

g) Donativos

Os donativos recebidos para custeio foram contabilizados em contas de receita é de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Os valores estão demonstrados abaixo:

Doações recebidas de pessoas jurídica.....	R\$ 6.300,00
Doações recebidas de pessoas físicas.....	R\$ 5,67
Total.....	R\$ 6.305,67

h) Eventos

Outras Campanhas.....	R\$ 10.042,00
Total.....	R\$ 10.042,00

i) Fluxo de Caixa

Com o objetivo de se adequar as novas normatizações contábeis, a Entidade optou por preparar e apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo Método Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.296/2010 que aprovou a NBC TG 3 instituída pela Lei nº. 11.638/2007.

4 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL:

A Entidade usufrui das seguintes Isenções fiscais como IRPJ, CSLL, PIS s/ Faturamento e COFINS, além de Gratuidade Previdenciária.

Encargos Previdenciários - Empresa.....	R\$ 47.521,08
Encargos Previdenciários - Terceiros.....	R\$ 10.692,23
Encargos Previdenciários - RAT.....	R\$ 5.094,16
Total.....	R\$ 63.307,47

5 - SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Déficit do exercício com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021 ainda não foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, e de acordo com a Resolução nº CFC 1409/2012 que aprovou a ITG 2002.

Bauru, 31 de Dezembro de 2021.



EDERSON LUIZ REIS
PRESIDENTE
CPF: 174.031.138-88



BASTOS & GONÇALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP032393/O-7
CNPJ 21.015.216/0001-15
José Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46