

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 0,00 | 49.519,20 | 49.519,10 | 0,10D |
| 1001 | 1.1 | CIRCULANTE | 0,00 | 49.519,20 | 49.519,10 | 0,10D |
| 1004 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 0,00 | 49.519,20 | 49.519,10 | 0,10D |
| 1016 | 1.1.1.03 | BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 44.330,85 | 44.330,80 | 0,05D |
| 1222 | 1.1.1.03.000025 | BB AG. 6920-5 C/C 35.253-5 | 0,00 | 44.330,85 | 44.330,80 | 0,05D |
| 1017 | 1.1.1.04 | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE | 0,00 | 5.129,83 | 5.129,83 | 0,00 |
| 1223 | 1.1.1.04.000006 | BB AG.6920-5 C/A 35.253-5 | 0,00 | 5.129,83 | 5.129,83 | 0,00 |
| 1018 | 1.1.1.05 | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES | 0,00 | 58,52 | 58,47 | 0,05D |
| 1226 | 1.1.1.05.000046 | BB AG. 6920-5 C/A 35253-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 58,52 | 58,47 | 0,05D |
| 2000 | 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 68.519,76 | 68.519,81 | 0,05C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 0,00 | 68.519,76 | 68.519,81 | 0,05C |
| 2005 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 29.519,76 | 29.519,76 | 0,00 |
| 2016 | 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV. | 0,00 | 516,87 | 516,87 | 0,00 |
| 10036 | 2.1.1.01.000036 | ESTER MARIA MENDES NOBRE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10082 | 2.1.1.01.000082 | E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA - ME | 0,00 | 316,87 | 316,87 | 0,00 |
| 2020 | 2.1.1.05 | CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.071,81 | 7.071,81 | 0,00 |
| 2059 | 2.1.1.05.000001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS | 0,00 | 3.011,98 | 3.011,98 | 0,00 |
| 2060 | 2.1.1.05.000002 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS | 0,00 | 1.029,63 | 1.029,63 | 0,00 |
| 2065 | 2.1.1.05.000007 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 219,10 | 219,10 | 0,00 |
| 2134 | 2.1.1.05.000016 | PIS/PASEP - EMPREGAGOS | 0,00 | 308,02 | 308,02 | 0,00 |
| 2077 | 2.1.1.05.000017 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 2.503,08 | 2.503,08 | 0,00 |
| 2021 | 2.1.1.06 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 0,00 | 21.931,08 | 21.931,08 | 0,00 |
| 2074 | 2.1.1.06.000001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 21.931,08 | 21.931,08 | 0,00 |
| 2008 | 2.1.4 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,05 | 0,05C |
| 2031 | 2.1.4.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,05 | 0,05C |
| 2151 | 2.1.4.01.000023 | PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,05 | 0,05C |
| 3000 | 3 | DESPESAS | 0,00 | 38.970,63 | 0,00 | 38.970,63D |
| 3002 | 3.2 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 3,77D |
| 3014 | 3.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 3,77D |
| 3038 | 3.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 3,77D |
| 3182 | 3.2.4.01.000002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66D |
| 3187 | 3.2.4.01.000007 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11D |
| 3005 | 3.7 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 0,00 | 38.966,86 | 0,00 | 38.966,86D |
| 3024 | 3.7.2 | ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 38.966,86 | 0,00 | 38.966,86D |
| 3075 | 3.7.2.01 | PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 28.875,00 | 0,00 | 28.875,00D |
| 3243 | 3.7.2.01.000005 | DÍAS NORMAIS | 0,00 | 26.063,90 | 0,00 | 26.063,90D |
| 3293 | 3.7.2.01.000045 | PIS/PASEP - EMPREGADOS | 0,00 | 308,02 | 0,00 | 308,02D |
| 3294 | 3.7.2.01.000046 | FGTS - EMPREGADOS | 0,00 | 2.503,08 | 0,00 | 2.503,08D |
| 3076 | 3.7.2.02 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 2.043,16 | 0,00 | 2.043,16D |
| 3238 | 3.7.2.02.000001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.043,16 | 0,00 | 2.043,16D |
| 3078 | 3.7.2.04 | SERVIÇOS | 0,00 | 8.048,70 | 0,00 | 8.048,70D |
| 3239 | 3.7.2.04.000001 | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 8.048,70 | 0,00 | 8.048,70D |
| 4000 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 58,47 | 38.970,66 | 38.912,19C |
| 4001 | 4.1 | ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 38.902,36 | 38.902,36C |
| 4005 | 4.1.1 | CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 38.902,36 | 38.902,36C |
| 4018 | 4.1.1.02 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.902,36 | 38.902,36C |
| 4142 | 4.1.1.02.000022 | PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FEC. REPROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.902,36 | 38.902,36C |
| 4002 | 4.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 58,47 | 68,30 | 9,83C |
| 4008 | 4.2.2 | FUNDOS DE PROJETOS | 0,00 | 58,47 | 68,30 | 9,83C |
| 4029 | 4.2.2.01 | RENDA DE TÍTULOS | 0,00 | 58,47 | 68,30 | 9,83C |

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Centros de Custos: 30 - PMSJRP - T.C SEMAS 04/2017 REPROG.

Folha: 0002
Número livro: 0029

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 4069 | 4.2.2.01.000001 | RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 0,00 | 58,47 | 68,30 | 9,83C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| ATIVO | 0,00 | 49.519,20 | 49.519,10 | 0,10D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 68.519,76 | 68.519,81 | 0,05C |
| DESPESAS | 0,00 | 38.970,63 | 0,00 | 38.970,63D |
| RECEITAS | 0,00 | 58,47 | 38.970,66 | 38.912,19C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 88.489,83 | 49.519,10 | 38.970,73D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 68.578,23 | 107.490,47 | 38.912,24C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 38.970,63 | 38.912,19 | 58,44D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 38.970,63 | 38.912,19 | 58,44D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 2.171.046,19D | 22.792.986,98 | 24.776.835,93 | 187.197,24D |
| 1001 | 1.1 | CIRCULANTE | 2.108.817,74D | 22.792.986,98 | 24.759.412,27 | 142.392,45D |
| 1004 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.081.510,05D | 22.485.436,10 | 24.448.510,89 | 118.435,26D |
| 1014 | 1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 1045 | 1.1.1.01.000001 | CAIXA | 0,00 | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| 1015 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES | 0,58D | 625.881,21 | 620.653,53 | 5.228,26D |
| 1108 | 1.1.1.02.000001 | BB AG. 6920-5 C/C 1809-0 | 0,00 | 426.173,41 | 426.173,41 | 0,00 |
| 1109 | 1.1.1.02.000002 | BB AG. 6920-5 C/C 23331-5 | 0,58D | 83.957,62 | 78.729,94 | 5.228,26D |
| 1128 | 1.1.1.02.000003 | BB AG. 6920-5 C/C 24237-3 | 0,00 | 115.750,18 | 115.750,18 | 0,00 |
| 1016 | 1.1.1.03 | BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES | 107.741,16D | 15.359.897,07 | 15.467.635,05 | 3,18D |
| 1110 | 1.1.1.03.000001 | BB AG. 2502-X C/C 122114-0 | 107.617,53D | 3.095.455,38 | 3.203.072,91 | 0,00 |
| 1120 | 1.1.1.03.000004 | BB AG. 6920-5 C/C 22113-9 | 0,00 | 3.946.425,13 | 3.946.425,13 | 0,00 |
| 1122 | 1.1.1.03.000005 | BB AG. 6920-5 C/C 24029-X | 0,00 | 1.146.245,25 | 1.146.245,25 | 0,00 |
| 1123 | 1.1.1.03.000006 | BB AG. 6920-5 C/C 24232-2 | 123,63D | 54.822,55 | 54.943,05 | 3,13D |
| 1126 | 1.1.1.03.000007 | BB AG. 6920-5 C/C 24233-0 | 0,00 | 923.196,05 | 923.196,05 | 0,00 |
| 1133 | 1.1.1.03.000009 | BB AG. 6920-5 C/C 24236-5 | 0,00 | 573.685,28 | 573.685,28 | 0,00 |
| 1134 | 1.1.1.03.000010 | BB AG. 6920-5 C/C 25373-1 | 0,00 | 876.712,96 | 876.712,96 | 0,00 |
| 1139 | 1.1.1.03.000013 | BB AG. 6920-5 C/C 28076-3 | 0,00 | 556.685,43 | 556.685,43 | 0,00 |
| 10160 | 1.1.1.03.000016 | BB AG 6920-5 C/C 32989-4 | 0,00 | 2.146.187,70 | 2.146.187,70 | 0,00 |
| 10164 | 1.1.1.03.000017 | BB AG.6920-5 C/C 31525-7 | 0,00 | 836.196,01 | 836.196,01 | 0,00 |
| 10168 | 1.1.1.03.000018 | BB AG. 6920-5 C/C 32.746-8 | 0,00 | 42.552,05 | 42.552,05 | 0,00 |
| 1203 | 1.1.1.03.000019 | BB AG. 6920-5 C/C 33.169-4 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 1205 | 1.1.1.03.000020 | BB AG. 6920-5 C/C 33.167-8 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 1206 | 1.1.1.03.000021 | BB AG. 6920-5 C/C 33421-9 | 0,00 | 45.095,99 | 45.095,99 | 0,00 |
| 1207 | 1.1.1.03.000022 | BB AG. 6920-5 C/C 33422-7 | 0,00 | 218.896,56 | 218.896,56 | 0,00 |
| 1215 | 1.1.1.03.000023 | BB AG. 6920-5 C/C 33618-1 | 0,00 | 29.576,82 | 29.576,82 | 0,00 |
| 1221 | 1.1.1.03.000024 | BB AG. 6920-5 C/C 35.252-7 | 0,00 | 716.403,40 | 716.403,40 | 0,00 |
| 1222 | 1.1.1.03.000025 | BB AG. 6920-5 C/C 35.253-5 | 0,00 | 44.330,85 | 44.330,80 | 0,05D |
| 1229 | 1.1.1.03.000026 | BB AG. 6920-5 C/C 36.539-4 | 0,00 | 107.408,76 | 107.408,76 | 0,00 |
| 1017 | 1.1.1.04 | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE | 216,74D | 95.666,97 | 91.305,05 | 4.578,66D |
| 1111 | 1.1.1.04.000001 | BANCO DO BRASIL C/A 1462-4 | 0,72D | 0,00 | 0,00 | 0,72D |
| 1175 | 1.1.1.04.000003 | BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0 | 216,02D | 87.671,44 | 86.172,64 | 1.714,82D |
| 1219 | 1.1.1.04.000004 | BB AG. 6920-5 C/P 33.169-9 (96) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1220 | 1.1.1.04.000005 | BB AG. 6920-5 C/P 33.169-7 (51) | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1223 | 1.1.1.04.000006 | BB AG.6920-5 C/A 35.253-5 | 0,00 | 5.129,83 | 5.129,83 | 0,00 |
| 1230 | 1.1.1.04.000007 | BB AG. 6920-5 C/A 23331-5 | 0,00 | 2.865,68 | 2,56 | 2.863,12D |
| 1018 | 1.1.1.05 | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA-REC. C/ RESTRIÇÕES | 1.973.551,57D | 6.403.986,05 | 8.268.912,46 | 108.625,16D |
| 1118 | 1.1.1.05.000001 | BB AG. 2502-X C/P - OURO DIÁRIA 122114-0 (51) | 287.614,91D | 178.848,14 | 466.463,05 | 0,00 |
| 1121 | 1.1.1.05.000002 | BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96) | 140.727,74D | 1.090.353,42 | 1.231.081,16 | 0,00 |
| 1125 | 1.1.1.05.000004 | BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51) | 601.942,96D | 334.148,44 | 936.091,40 | 0,00 |
| 1127 | 1.1.1.05.000005 | BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96) | 42.539,46D | 1.536.746,78 | 1.579.286,24 | 0,00 |
| 1132 | 1.1.1.05.000007 | BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51) | 4.325,75D | 499.993,81 | 496.212,32 | 8.107,24D |
| 1140 | 1.1.1.05.000010 | BB AG. 6920-5 C/A 24233-0 | 946,16D | 459.564,35 | 460.208,72 | 301,79D |
| 1145 | 1.1.1.05.000014 | BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 | 479,37D | 283.462,62 | 283.107,21 | 834,78D |
| 1147 | 1.1.1.05.000016 | BB AG. 6920-5 C/A 25373-1 | 396,82D | 437.199,79 | 437.563,52 | 33,09D |
| 1155 | 1.1.1.05.000022 | BB AG. 6920-5 C/A 28076-3 | 56.911,72D | 114.008,21 | 81.245,22 | 89.674,71D |
| 10161 | 1.1.1.05.000032 | BB AG 6920-5 C/P 32989-4 - VARIAÇÃO 96 | 59.515,13D | 805.051,78 | 864.566,91 | 0,00 |
| 10162 | 1.1.1.05.000033 | BB AG 6920-5 C/A 32989-4 C/P VARIAÇÃO 51 | 357.894,77D | 65.455,36 | 423.350,13 | 0,00 |
| 10165 | 1.1.1.05.000034 | BB AG.6920-5 C/P 31525-7 -POUPEX 96 | 229.298,23D | 132.248,47 | 361.546,70 | 0,00 |
| 10166 | 1.1.1.05.000035 | BB AG. 6920-5 C/P 31525-7 - OURO DIÁRIA 51 | 188.034,38D | 12.169,92 | 200.204,30 | 0,00 |
| 1209 | 1.1.1.05.000036 | BB AG. 6920-5 C/A 32746-8 | 607,64D | 21.047,65 | 21.541,22 | 114,07D |
| 1211 | 1.1.1.05.000038 | BB AG. 6920-5 C/A 33421-9 | 498,86D | 22.097,94 | 22.591,79 | 5,01D |
| 1214 | 1.1.1.05.000041 | BB AG. 6920-5 C/A 33422-7 | 246,78D | 106.028,86 | 106.227,34 | 48,30D |
| 1216 | 1.1.1.05.000042 | BB AG. 6920-5 C/A 33618-1 | 1.570,89D | 14.006,64 | 15.573,02 | 4,51D |
| 1224 | 1.1.1.05.000044 | BB AG. 6920-5 C/A 32252-7 | 0,00 | 255.762,93 | 246.539,10 | 9.223,83D |
| 1225 | 1.1.1.05.000045 | BB AG. 6920-5 C/A 32252-7 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 365,84 | 365,84 | 0,00 |
| 1226 | 1.1.1.05.000046 | BB AG. 6920-5 C/A 35253-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 58,52 | 58,47 | 0,05D |
| 1227 | 1.1.1.05.000047 | BB AG. 6920-5 C/A 24232-2 | 0,00 | 4.223,19 | 4.223,19 | 0,00 |
| 1231 | 1.1.1.05.000049 | BB AG. 6920-5 C/A 36539-4 | 0,00 | 31.054,13 | 30.776,35 | 277,78D |
| 1232 | 1.1.1.05.000050 | BB AG. 6920-5 C/A 32746-8 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| 1234 | 1.1.1.05.000052 | BB AG. 6920-5 C/A 36539-4 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 84,37 | 84,37 | 0,00 |
| 1235 | 1.1.1.05.000053 | BB AG. 6920-5 C/A 33618-1 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1237 | 1.1.1.05.000055 | BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |
| 1005 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 27.307,69D | 307.550,88 | 310.901,38 | 23.957,19D |
| 1020 | 1.1.2.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 77.084,42 | 57.288,98 | 19.795,44D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1046 | 1.1.2.02.000001 | DEPÓSITOS BLOQUEADOS | 0,00 | 56.145,70 | 56.145,70 | 0,00 |
| 1048 | 1.1.2.02.000003 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 1.538,28 | 1.143,28 | 395,00D |
| 1050 | 1.1.2.02.000005 | DEPOSITO JUDICIAL | 0,00 | 19.400,44 | 0,00 | 19.400,44D |
| 1023 | 1.1.2.05 | ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS | 1.244,06D | 2.401,93 | 3.624,17 | 21,82D |
| 1158 | 1.1.2.05.000002 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS | 0,00 | 17,08 | 17,08 | 0,00 |
| 1055 | 1.1.2.05.000003 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS | 1.244,06D | 2.374,32 | 3.600,30 | 18,08D |
| 1160 | 1.1.2.05.000005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 10,53 | 6,79 | 3,74D |
| 1024 | 1.1.2.06 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 23.185,53D | 213.504,95 | 235.577,24 | 1.113,24D |
| 1051 | 1.1.2.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 0,00 | 2.418,24 | 2.418,24 | 0,00 |
| 1052 | 1.1.2.06.000002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 23.185,53D | 175.826,30 | 197.898,59 | 1.113,24D |
| 1053 | 1.1.2.06.000003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 35.260,41 | 35.260,41 | 0,00 |
| 1025 | 1.1.2.07 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.660,00D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 1218 | 1.1.2.07.000021 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT | 1.660,00D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 |
| 1028 | 1.1.2.10 | CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS | 1.218,10D | 3.226,49 | 1.820,08 | 2.624,51D |
| 1060 | 1.1.2.10.000002 | PIS/PASEP | 1.218,10D | 880,44 | 1.262,14 | 836,40D |
| 1063 | 1.1.2.10.000005 | INSS A RECUPERAR | 0,00 | 314,60 | 313,72 | 0,88D |
| 1064 | 1.1.2.10.000006 | FGTS A RECUPERAR | 0,00 | 2.031,45 | 244,22 | 1.787,23D |
| 1030 | 1.1.2.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.608,75 | 1.206,57 | 402,18D |
| 1066 | 1.1.2.12.000002 | PRÊMIO DE SEGURO | 0,00 | 1.608,75 | 1.206,57 | 402,18D |
| 1031 | 1.1.2.13 | OUTROS VALORES | 0,00 | 9.724,34 | 9.724,34 | 0,00 |
| 1069 | 1.1.2.13.000002 | OUTROS DIREITOS | 0,00 | 9.724,34 | 9.724,34 | 0,00 |
| 1002 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.228,45D | 0,00 | 17.423,66 | 44.804,79D |
| 1009 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 315.823,31D | 0,00 | 0,00 | 315.823,31D |
| 1042 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 315.823,31D | 0,00 | 0,00 | 315.823,31D |
| 1079 | 1.2.3.01.000002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.974,20D | 0,00 | 0,00 | 45.974,20D |
| 1082 | 1.2.3.01.000005 | VEÍCULOS | 232.819,13D | 0,00 | 0,00 | 232.819,13D |
| 1085 | 1.2.3.01.000008 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 7.600,00D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00D |
| 1086 | 1.2.3.01.000009 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.612,48D | 0,00 | 0,00 | 3.612,48D |
| 1087 | 1.2.3.01.000010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 10.393,00D | 0,00 | 0,00 | 10.393,00D |
| 1090 | 1.2.3.01.000013 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.689,50D | 0,00 | 0,00 | 1.689,50D |
| 1173 | 1.2.3.01.000015 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.735,00D | 0,00 | 0,00 | 13.735,00D |
| 1010 | 1.2.4 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 253.594,86C | 0,00 | 17.423,66 | 271.018,52C |
| 1043 | 1.2.4.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 253.594,86C | 0,00 | 17.423,66 | 271.018,52C |
| 1093 | 1.2.4.01.000002 | DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 35.307,77C | 0,00 | 4.554,72 | 39.862,49C |
| 1096 | 1.2.4.01.000005 | DEPREC. VEÍCULOS | 182.819,13C | 0,00 | 12.000,00 | 194.819,13C |
| 1098 | 1.2.4.01.000007 | DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 7.092,86C | 0,00 | 507,14 | 7.600,00C |
| 1099 | 1.2.4.01.000008 | DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.557,60C | 0,00 | 361,80 | 2.919,40C |
| 1100 | 1.2.4.01.000009 | DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 10.393,00C | 0,00 | 0,00 | 10.393,00C |
| 1103 | 1.2.4.01.000012 | DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.689,50C | 0,00 | 0,00 | 1.689,50C |
| 1174 | 1.2.4.01.000014 | DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.735,00C | 0,00 | 0,00 | 13.735,00C |
| 2000 | 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.171.046,19C | 19.837.961,47 | 17.922.343,51 | 255.428,23C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 2.062.274,79C | 17.884.734,45 | 15.995.386,47 | 172.926,81C |
| 2005 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 230.583,74C | 6.609.624,70 | 6.380.603,33 | 1.562,37C |
| 2016 | 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV. | 210.363,22C | 1.491.938,23 | 1.282.631,22 | 1.056,21C |
| 10002 | 2.1.1.01.000002 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 0,00 | 1.318,16 | 1.318,16 | 0,00 |
| 10003 | 2.1.1.01.000003 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 2.367,33 | 2.367,33 | 0,00 |
| 10006 | 2.1.1.01.000006 | TICKET SERVIÇOS S.A | 0,00 | 2.278,48 | 2.278,48 | 0,00 |
| 10007 | 2.1.1.01.000007 | SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| 10010 | 2.1.1.01.000010 | CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA | 0,00 | 16.444,63 | 16.444,63 | 0,00 |
| 10022 | 2.1.1.01.000022 | VALMIR RAMOS DA SILVA ME | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 |
| 10023 | 2.1.1.01.000023 | SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP | 0,00 | 976,92 | 976,92 | 0,00 |
| 10024 | 2.1.1.01.000024 | CHAVEIRO MASSIMO RIO PRETO LTDA | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 10027 | 2.1.1.01.000027 | SAÁT - SERVIÇO AUTÁRQUICO AMBIENTAL DE TANABI | 0,00 | 922,20 | 922,20 | 0,00 |
| 10028 | 2.1.1.01.000028 | EXAME MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10029 | 2.1.1.01.000029 | ELIDERSON FERREIRA DA SILVA 28610696863 | 0,00 | 722,00 | 722,00 | 0,00 |
| 10030 | 2.1.1.01.000030 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA | 1.567,50C | 11.144,50 | 9.577,00 | 0,00 |
| 10032 | 2.1.1.01.000032 | MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME | 650,00C | 11.293,00 | 10.643,00 | 0,00 |
| 10036 | 2.1.1.01.000036 | ESTER MARIA MENDES NOBRE | 0,00 | 5.979,25 | 5.979,25 | 0,00 |
| 10039 | 2.1.1.01.000039 | RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME | 34.969,46C | 138.510,34 | 103.540,88 | 0,00 |
| 10041 | 2.1.1.01.000041 | SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA | 353,20C | 6.123,95 | 6.665,95 | 895,20C |
| 10049 | 2.1.1.01.000049 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 4.452,18 | 4.452,18 | 0,00 |
| 10051 | 2.1.1.01.000051 | BIO LINE LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOICAS LTDA ME | 0,00 | 1.601,88 | 1.601,88 | 0,00 |
| 10057 | 2.1.1.01.000057 | ATACADÃO S.A | 0,00 | 4.507,03 | 4.507,03 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 10058 | 2.1.1.01.000058 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | 0,00 | 7.885,56 | 7.885,56 | 0,00 |
| 10066 | 2.1.1.01.000066 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 0,00 | 809,86 | 809,86 | 0,00 |
| 10075 | 2.1.1.01.000075 | SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 10079 | 2.1.1.01.000079 | ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 10080 | 2.1.1.01.000080 | A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME | 0,00 | 2.377,61 | 2.377,61 | 0,00 |
| 10081 | 2.1.1.01.000081 | AUTO POSTO POTIRENDABA | 0,00 | 2.152,00 | 2.152,00 | 0,00 |
| 10082 | 2.1.1.01.000082 | E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA - ME | 0,00 | 2.301,18 | 2.301,18 | 0,00 |
| 10084 | 2.1.1.01.000084 | PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10086 | 2.1.1.01.000086 | IVONE DA SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| 10092 | 2.1.1.01.000092 | VIAGÃO MANA TRANSPORTE EIRELI | 65.125,52C | 465.073,77 | 399.948,25 | 0,00 |
| 10097 | 2.1.1.01.000097 | MAGDALENA VOLPE EPP | 0,00 | 417,50 | 417,50 | 0,00 |
| 10115 | 2.1.1.01.000115 | MÔNIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME | 27.821,70C | 109.935,42 | 82.113,72 | 0,00 |
| 10122 | 2.1.1.01.000122 | AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 10129 | 2.1.1.01.000129 | ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| 10133 | 2.1.1.01.000133 | PATRICIA FRANCIETE PEREIRA RICARDI | 0,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 0,00 |
| 10136 | 2.1.1.01.000136 | CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849 | 0,00 | 4.256,00 | 4.256,00 | 0,00 |
| 10151 | 2.1.1.01.000152 | POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO LTDA | 0,00 | 5.956,35 | 5.956,35 | 0,00 |
| 10152 | 2.1.1.01.000153 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 10153 | 2.1.1.01.000154 | JULIA SOLER DIAS | 76.625,84C | 579.199,94 | 502.574,10 | 0,00 |
| 10171 | 2.1.1.01.000165 | HERNANDES BESTRICH IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 10172 | 2.1.1.01.000166 | ECT - EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,00 |
| 10173 | 2.1.1.01.000167 | JOÃO PEDRO TAVARES DE ANDRADE 44949806840 | 0,00 | 15.540,00 | 15.540,00 | 0,00 |
| 10174 | 2.1.1.01.000168 | GABRIEL SILVA LOURENÇO 39781967862 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10179 | 2.1.1.01.000173 | RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| 10183 | 2.1.1.01.000177 | PARDAL GAS E AGUA EIRELI | 3.250,00C | 5.500,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 10184 | 2.1.1.01.000178 | CLUBE PASTI DE SEGUROS | 0,00 | 249,27 | 249,27 | 0,00 |
| 10185 | 2.1.1.01.000179 | GILBERTO BORACINI ARTESANATO EIRELI | 0,00 | 219,50 | 219,50 | 0,00 |
| 10186 | 2.1.1.01.000180 | GABRIEL SILVA LOURENÇO 39781967862 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 10187 | 2.1.1.01.000181 | THAIS CRISTINA SOARES FRANÇA | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 10188 | 2.1.1.01.000182 | SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI | 0,00 | 3.193,68 | 3.193,68 | 0,00 |
| 10189 | 2.1.1.01.000183 | EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO | 0,00 | 991,64 | 991,64 | 0,00 |
| 10190 | 2.1.1.01.000184 | DIEGO BEVILACQUA JULIANI | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 10191 | 2.1.1.01.000185 | POSTO JN TREVÓ TANABI LTDA | 0,00 | 2.651,32 | 2.651,32 | 0,00 |
| 10192 | 2.1.1.01.000186 | NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 10193 | 2.1.1.01.000187 | S.O.S. SISTEMA OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10194 | 2.1.1.01.000188 | FERNANDES SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 |
| 10195 | 2.1.1.01.000189 | RIOTEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA | 0,00 | 262,20 | 262,20 | 0,00 |
| 10196 | 2.1.1.01.000190 | MARCELO MALAGO 18444764809 | 0,00 | 4.295,98 | 4.295,98 | 0,00 |
| 10197 | 2.1.1.01.000191 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 0,00 | 1.447,74 | 1.608,75 | 161,01C |
| 10198 | 2.1.1.01.000192 | RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 10199 | 2.1.1.01.000193 | SÓ ARTESANATO RIO PRETO LTDA | 0,00 | 111,60 | 111,60 | 0,00 |
| 10200 | 2.1.1.01.000194 | FELIPE SANTIAGO QUISPE JOSI 32641591200 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 10202 | 2.1.1.01.000195 | BEM-ESTAR SOCIAL | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | 0,00 |
| 10203 | 2.1.1.01.000196 | BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 572,10 | 572,10 | 0,00 |
| 10204 | 2.1.1.01.000197 | DANILO ACESSORIOS E CHAVEIROS LTDA ME | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 10205 | 2.1.1.01.000198 | DR FERNANDO PRADO & ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,00 | 495,82 | 495,82 | 0,00 |
| 10206 | 2.1.1.01.000199 | AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI | 0,00 | 4.645,63 | 4.645,63 | 0,00 |
| 10209 | 2.1.1.01.000200 | DANIEL MAGALHÃES DE PAULA VIEGAS | 0,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 10207 | 2.1.1.01.000200 | SUPERMERCADO IVONE TANABI LTDA | 0,00 | 654,32 | 654,32 | 0,00 |
| 10208 | 2.1.1.01.000201 | CENTRO AUTOMOTIVO PIVARO LTDA ME | 0,00 | 481,00 | 481,00 | 0,00 |
| 10210 | 2.1.1.01.000202 | DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 10211 | 2.1.1.01.000203 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 2018 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS | 4.206,86C | 30.227,78 | 26.020,92 | 0,00 |
| 2048 | 2.1.1.03.000001 | CSLL – FONTE | 0,00 | 72,54 | 72,54 | 0,00 |
| 2051 | 2.1.1.03.000004 | ISSQN – FONTE | 3.465,97C | 24.603,08 | 21.137,11 | 0,00 |
| 2052 | 2.1.1.03.000005 | PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE | 727,87C | 5.166,72 | 4.438,85 | 0,00 |
| 2053 | 2.1.1.03.000006 | IRRF S/ALUGUEL | 0,00 | 266,40 | 266,40 | 0,00 |
| 2139 | 2.1.1.03.000007 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF | 13,02C | 119,04 | 106,02 | 0,00 |
| 2020 | 2.1.1.05 | CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO | 13.904,18C | 1.197.344,42 | 1.183.946,40 | 506,16C |
| 2059 | 2.1.1.05.000001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS | 7.930,89C | 309.126,97 | 301.196,08 | 0,00 |
| 2060 | 2.1.1.05.000002 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS | 2.546,89C | 93.160,96 | 90.614,07 | 0,00 |
| 2065 | 2.1.1.05.000007 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 941,90C | 27.275,86 | 26.840,12 | 506,16C |
| 2134 | 2.1.1.05.000016 | PIS/PASEP - EMPREGAGOS | 1.777,55C | 34.995,55 | 33.218,00 | 0,00 |
| 2077 | 2.1.1.05.000017 | FGTS A RECOLHER | 706,95C | 732.785,08 | 732.078,13 | 0,00 |
| 2021 | 2.1.1.06 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 2.109,48C | 3.890.114,27 | 3.888.004,79 | 0,00 |
| 2074 | 2.1.1.06.000001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.520.408,91 | 2.520.408,91 | 0,00 |
| 2075 | 2.1.1.06.000002 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 139.670,08 | 139.670,08 | 0,00 |
| 2076 | 2.1.1.06.000003 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 226.651,76 | 226.651,76 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2078 | 2.1.1.06.000005 | RESCISÃO A PAGAR | 2.109,48C | 1.003.383,52 | 1.001.274,04 | 0,00 |
| 2006 | 2.1.2 | PROVISÕES | 382.114,98C | 938.422,66 | 693.698,79 | 137.391,11C |
| 2025 | 2.1.2.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 382.114,98C | 938.323,75 | 693.599,88 | 137.391,11C |
| 2093 | 2.1.2.02.000001 | PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS | 10.758,34C | 0,00 | 0,00 | 10.758,34C |
| 2094 | 2.1.2.02.000002 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 319.116,96 | 319.116,96 | 0,00 |
| 2095 | 2.1.2.02.000003 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 371.356,64C | 619.206,79 | 374.482,92 | 126.632,77C |
| 2026 | 2.1.2.03 | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 2097 | 2.1.2.03.000002 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 2008 | 2.1.4 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 1.431.167,61C | 8.948.660,24 | 7.524.952,92 | 7.460,29C |
| 2031 | 2.1.4.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 1.431.167,61C | 8.304.517,89 | 6.880.810,57 | 7.460,29C |
| 2122 | 2.1.4.01.000001 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016 | 399.063,53C | 1.975.558,22 | 1.576.494,69 | 0,00 |
| 2124 | 2.1.4.01.000002 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016 | 283.640,59C | 1.957.260,56 | 1.673.619,97 | 0,00 |
| 2128 | 2.1.4.01.000005 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RM | 1.040,21C | 461.478,49 | 460.928,17 | 489,89C |
| 2129 | 2.1.4.01.000006 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RE | 123,63C | 50.720,42 | 50.599,92 | 3,13C |
| 2130 | 2.1.4.01.000007 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - RM | 615,22C | 290.211,70 | 289.748,26 | 151,78C |
| 2131 | 2.1.4.01.000008 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 | 404.636,04C | 715.076,65 | 310.440,61 | 0,00 |
| 2132 | 2.1.4.01.000009 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM | 0,00 | 400.076,54 | 401.243,19 | 1.166,65C |
| 2133 | 2.1.4.01.000010 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE | 0,00 | 34.016,74 | 34.016,74 | 0,00 |
| 2136 | 2.1.4.01.000011 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF | 0,00 | 33.122,90 | 33.122,90 | 0,00 |
| 2137 | 2.1.4.01.000012 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RM | 543,12C | 437.625,13 | 437.440,05 | 358,04C |
| 2138 | 2.1.4.01.000013 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 | 4.622,74C | 4.622,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 | 2.1.4.01.000014 | TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019 | 334.752,56C | 1.199.648,11 | 865.480,92 | 585,37C |
| 2143 | 2.1.4.01.000015 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - REC. EST. REPROGRAMADO | 20,34C | 20.827,50 | 20.921,23 | 114,07C |
| 2146 | 2.1.4.01.000018 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RF | 498,86C | 22.993,85 | 22.500,00 | 5,01C |
| 2147 | 2.1.4.01.000019 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - CARA RF | 39,88C | 109.746,74 | 109.980,00 | 273,14C |
| 2148 | 2.1.4.01.000020 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF | 1.570,89C | 15.566,39 | 14.000,01 | 4,51C |
| 2150 | 2.1.4.01.000022 | PMSJRP - T.C. SEMAS 17/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO | 0,00 | 460.848,61 | 464.674,42 | 3.825,81C |
| 2151 | 2.1.4.01.000023 | PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,05 | 0,05C |
| 2153 | 2.1.4.01.000024 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF PROTEC SOCIAL | 0,00 | 76.116,60 | 76.599,44 | 482,84C |
| 2032 | 2.1.4.02 | TERMO DE FOMENTO | 0,00 | 644.142,35 | 644.142,35 | 0,00 |
| 2154 | 2.1.4.02.000000 | TERMO DE COLAB. SEDS Nº1938/2016 - SERV. DE COM. TERAPEUTICA | 0,00 | 644.142,35 | 644.142,35 | 0,00 |
| 2009 | 2.1.5 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.408,46C | 1.388.026,85 | 1.396.131,43 | 26.513,04C |
| 2033 | 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.408,46C | 1.388.026,85 | 1.396.131,43 | 26.513,04C |
| 2113 | 2.1.5.01.000006 | CHEQUES A COMPENSAR | 18.408,46C | 1.365.256,85 | 1.359.361,43 | 12.513,04C |
| 2135 | 2.1.5.01.000011 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 22.770,00 | 22.770,00 | 0,00 |
| 2152 | 2.1.5.01.000012 | CONTRATO MUTUO | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 2003 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 108.771,40C | 1.953.227,02 | 1.926.957,04 | 82.501,42C |
| 2011 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 108.771,40C | 1.161.666,34 | 796.183,42 | 256.711,52D |
| 2037 | 2.3.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 108.771,40C | 1.161.666,34 | 796.183,42 | 256.711,52D |
| 2123 | 2.3.1.01.000002 | RESULTADOS ACUMULADOS | 108.771,40C | 1.161.666,34 | 796.183,42 | 256.711,52D |
| 2014 | 2.3.4 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 0,00 | 791.560,68 | 1.130.773,62 | 339.212,94C |
| 2040 | 2.3.4.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 0,00 | 791.560,68 | 1.130.773,62 | 339.212,94C |
| 2119 | 2.3.4.01.000001 | SUPERÁVIT | 0,00 | 791.560,68 | 0,00 | 791.560,68D |
| 2120 | 2.3.4.01.000002 | DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 1.130.773,62 | 1.130.773,62C |
| 3000 | 3 | DESPESAS | 0,00 | 7.647.077,57 | 60.147,72 | 7.586.929,85D |
| 3001 | 3.1 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 433.135,53 | 0,00 | 433.135,53D |
| 3009 | 3.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30D |
| 3033 | 3.1.3.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30D |
| 3125 | 3.1.3.01.000004 | TAXA NEGOCIAL ENTIDADES | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30D |
| 3319 | 3.1.5 | DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR | 0,00 | 433.135,23 | 0,00 | 433.135,23D |
| 3320 | 3.1.5.01 | DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR | 0,00 | 433.135,23 | 0,00 | 433.135,23D |
| 3321 | 3.1.5.01.000001 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00D |
| 3323 | 3.1.5.01.000003 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00D |
| 3324 | 3.1.5.01.000004 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 3325 | 3.1.5.01.000005 | TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDEBA | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00D |
| 3327 | 3.1.5.01.000007 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1 | 0,00 | 49.250,00 | 0,00 | 49.250,00D |
| 3328 | 3.1.5.01.000008 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00D |
| 3329 | 3.1.5.01.000009 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00D |
| 3330 | 3.1.5.01.000010 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00D |
| 3333 | 3.1.5.01.000013 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00D |
| 3334 | 3.1.5.01.000014 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDEBA | 0,00 | 71.903,16 | 0,00 | 71.903,16D |
| 3336 | 3.1.5.01.000016 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1 | 0,00 | 35.470,00 | 0,00 | 35.470,00D |
| 3337 | 3.1.5.01.000017 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3338 | 3.1.5.01.000018 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3 | 0,00 | 7.929,00 | 0,00 | 7.929,00D |
| 3341 | 3.1.5.01.000021 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL | 0,00 | 7.699,40 | 0,00 | 7.699,40D |
| 3342 | 3.1.5.01.000022 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| 3343 | 3.1.5.01.000023 | MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA | 0,00 | 18.214,67 | 0,00 | 18.214,67D |
| 3345 | 3.1.5.01.000025 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3346 | 3.1.5.01.000026 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2 | 0,00 | 17.370,00 | 0,00 | 17.370,00D |
| 3347 | 3.1.5.01.000027 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3 | 0,00 | 9.425,00 | 0,00 | 9.425,00D |
| 3350 | 3.1.5.01.000030 | WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00D |
| 3351 | 3.1.5.01.000031 | WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 3357 | 3.1.5.01.000037 | ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA | 0,00 | 23.952,00 | 0,00 | 23.952,00D |
| 3358 | 3.1.5.01.000038 | ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA | 0,00 | 23.952,00 | 0,00 | 23.952,00D |
| 3002 | 3.2 | DESPESAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 54.780,38 | 0,17 | 54.780,21D |
| 3011 | 3.2.1 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00D |
| 3035 | 3.2.1.01 | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00D |
| 3133 | 3.2.1.01.000001 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00D |
| 3012 | 3.2.2 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.508,51 | 0,00 | 1.508,51D |
| 3036 | 3.2.2.01 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.508,51 | 0,00 | 1.508,51D |
| 3141 | 3.2.2.01.000003 | TARIFA DE TELEFONIA | 0,00 | 1.508,51 | 0,00 | 1.508,51D |
| 3013 | 3.2.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 22.435,22 | 0,00 | 22.435,22D |
| 3037 | 3.2.3.01 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 22.435,22 | 0,00 | 22.435,22D |
| 3142 | 3.2.3.01.000001 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3155 | 3.2.3.01.000014 | MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00D |
| 3156 | 3.2.3.01.000015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3157 | 3.2.3.01.000016 | MATERIAL DE COZINHA | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00D |
| 3158 | 3.2.3.01.000017 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 78,75D |
| 3160 | 3.2.3.01.000019 | DESPESAS CARTORÁRIAS | 0,00 | 161,07 | 0,00 | 161,07D |
| 3162 | 3.2.3.01.000021 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,92D |
| 3166 | 3.2.3.01.000025 | SEGURO VEÍCULOS | 0,00 | 2.268,55 | 0,00 | 2.268,55D |
| 3167 | 3.2.3.01.000026 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES | 0,00 | 99,59 | 0,00 | 99,59D |
| 3175 | 3.2.3.01.000034 | COPA E REFEIÇÕES | 0,00 | 1.477,00 | 0,00 | 1.477,00D |
| 3178 | 3.2.3.01.000037 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 331,12 | 0,00 | 331,12D |
| 3304 | 3.2.3.01.000043 | SERVIÇOS PRESTADOS P.J. | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3306 | 3.2.3.01.000045 | TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 0,00 | 215,30 | 0,00 | 215,30D |
| 3310 | 3.2.3.01.000049 | MENSALIDADE | 0,00 | 445,47 | 0,00 | 445,47D |
| 3366 | 3.2.3.01.000054 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 490,45 | 0,00 | 490,45D |
| 3367 | 3.2.3.01.000055 | CURSOS | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00D |
| 3014 | 3.2.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.310,99 | 0,17 | 13.310,82D |
| 3038 | 3.2.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.310,99 | 0,17 | 13.310,82D |
| 3181 | 3.2.4.01.000001 | JUROS MORATÓRIOS | 0,00 | 333,40 | 0,00 | 333,40D |
| 3182 | 3.2.4.01.000002 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 971,86 | 0,17 | 971,69D |
| 3186 | 3.2.4.01.000006 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 11.592,00 | 0,00 | 11.592,00D |
| 3187 | 3.2.4.01.000007 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 413,73 | 0,00 | 413,73D |
| 3015 | 3.2.7 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 17.423,66 | 0,00 | 17.423,66D |
| 3039 | 3.2.7.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 17.423,66 | 0,00 | 17.423,66D |
| 3190 | 3.2.7.01.000002 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 17.423,66 | 0,00 | 17.423,66D |
| 3003 | 3.3 | DESPESAS DE PROJETOS | 0,00 | 3.771,07 | 1.903,66 | 1.867,41D |
| 3017 | 3.3.2 | ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.771,07 | 1.903,66 | 1.867,41D |
| 3049 | 3.3.2.04 | ATENDIMENTO A ADOLESCENTE | 0,00 | 3.771,07 | 1.903,66 | 1.867,41D |
| 3290 | 3.3.2.04.000001 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00D |
| 3297 | 3.3.2.04.000003 | TAXA DE LICENÇA | 0,00 | 1.424,17 | 0,00 | 1.424,17D |
| 3370 | 3.3.2.04.000007 | DEVOLUÇÃO FUNDAÇÃO CASA TANABI | 0,00 | 73,24 | 0,00 | 73,24D |
| 3371 | 3.3.2.04.000008 | DEVOLUÇÃO FUNDAÇÃO CASA FERNANDOPOLIS | 0,00 | 1.903,66 | 1.903,66 | 0,00 |
| 3005 | 3.7 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 0,00 | 7.155.390,59 | 58.243,89 | 7.097.146,70D |
| 3024 | 3.7.2 | ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.155.390,59 | 58.243,89 | 7.097.146,70D |
| 3075 | 3.7.2.01 | PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 4.907.892,95 | 53.791,39 | 4.854.101,56D |
| 3241 | 3.7.2.01.000003 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 260.250,77 | 635,87 | 259.614,90D |
| 3242 | 3.7.2.01.000004 | FÉRIAS | 0,00 | 374.624,79 | 9.287,52 | 365.337,27D |
| 3243 | 3.7.2.01.000005 | DIAS NORMAIS | 0,00 | 2.845.229,35 | 42.784,02 | 2.802.445,33D |
| 3251 | 3.7.2.01.000013 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.506,00 | 906,78 | 1.599,22D |
| 3261 | 3.7.2.01.000023 | AVISO PRÉVIO | 0,00 | 113.353,80 | 0,00 | 113.353,80D |
| 3277 | 3.7.2.01.000037 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 87.854,40 | 0,00 | 87.854,40D |
| 3279 | 3.7.2.01.000039 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 2.566,80 | 0,00 | 2.566,80D |
| 3312 | 3.7.2.01.000040 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TAQUARITINGA | 0,00 | 106.026,60 | 0,00 | 106.026,60D |
| 3281 | 3.7.2.01.000042 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TANABI | 0,00 | 350.639,91 | 0,00 | 350.639,91D |
| 3292 | 3.7.2.01.000044 | TAXA NEGOCIAL ENTIDADES | 0,00 | 1.183,00 | 0,00 | 1.183,00D |
| 3293 | 3.7.2.01.000045 | PIS/PASEP - EMPREGADOS | 0,00 | 32.374,52 | 13,50 | 32.361,02D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3294 | 3.7.2.01.000046 | FGTS - EMPREGADOS | 0,00 | 253.851,77 | 163,70 | 253.688,07D |
| 3295 | 3.7.2.01.000047 | GRRF | 0,00 | 476.302,86 | 0,00 | 476.302,86D |
| 3372 | 3.7.2.01.000005 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 1.128,38 | 0,00 | 1.128,38D |
| 3076 | 3.7.2.02 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 764.304,87 | 1.557,50 | 762.747,37D |
| 3238 | 3.7.2.02.000001 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 400.421,41 | 891,50 | 399.529,91D |
| 3282 | 3.7.2.02.000002 | MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 442,60 | 0,00 | 442,60D |
| 3313 | 3.7.2.02.000003 | MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA | 0,00 | 15.022,08 | 345,00 | 14.677,08D |
| 3283 | 3.7.2.02.000004 | MATERIAL - FUND. CASA MIRASSOL | 0,00 | 293.247,34 | 51,00 | 293.196,34D |
| 3284 | 3.7.2.02.000005 | MATERIAL - FUND. CASA TANABI | 0,00 | 55.171,44 | 270,00 | 54.901,44D |
| 3078 | 3.7.2.04 | SERVIÇOS | 0,00 | 1.483.192,77 | 2.895,00 | 1.480.297,77D |
| 3237 | 3.7.2.04.000000 | SERVIÇO DE TERCEIROS/ BENEFÍCIOS | 0,00 | 302.607,40 | 0,00 | 302.607,40D |
| 3239 | 3.7.2.04.000001 | SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 444.085,87 | 2.895,00 | 441.190,87D |
| 3285 | 3.7.2.04.000003 | SERVIÇOS - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 6.713,18 | 0,00 | 6.713,18D |
| 3314 | 3.7.2.04.000004 | SERVIÇOS - FUND. CASA TAQUARITINGA | 0,00 | 127.061,57 | 0,00 | 127.061,57D |
| 3286 | 3.7.2.04.000005 | SERVIÇOS - FUND. CASA MIRASSOL | 0,00 | 289.649,52 | 0,00 | 289.649,52D |
| 3287 | 3.7.2.04.000006 | SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI | 0,00 | 313.075,23 | 0,00 | 313.075,23D |
| 4000 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 335.371,10 | 7.854.069,96 | 7.518.698,86C |
| 4001 | 4.1 | ORDINÁRIAS | 0,00 | 334.579,12 | 7.828.924,33 | 7.494.345,21C |
| 4005 | 4.1.1 | CUSTEIO | 0,00 | 334.579,12 | 7.828.924,33 | 7.494.345,21C |
| 4017 | 4.1.1.01 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.102,66 | 10.102,66C |
| 4053 | 4.1.1.01.000001 | DOAÇÕES P.F. | 0,00 | 0,00 | 4.955,72 | 4.955,72C |
| 4054 | 4.1.1.01.000002 | DOAÇÕES P.J. | 0,00 | 0,00 | 5.146,94 | 5.146,94C |
| 4018 | 4.1.1.02 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 0,00 | 332.779,12 | 6.660.350,47 | 6.327.571,35C |
| 4071 | 4.1.1.02.000001 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016 | 0,00 | 144.631,10 | 1.912.823,96 | 1.768.192,86C |
| 4072 | 4.1.1.02.000002 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016 | 0,00 | 188.148,02 | 1.555.300,56 | 1.367.152,54C |
| 4074 | 4.1.1.02.000004 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RM | 0,00 | 0,00 | 455.230,93 | 455.230,93C |
| 4075 | 4.1.1.02.000005 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RE | 0,00 | 0,00 | 50.539,02 | 50.539,02C |
| 4076 | 4.1.1.02.000006 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RM | 0,00 | 0,00 | 284.943,76 | 284.943,76C |
| 4077 | 4.1.1.02.000007 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.926,99 | 116.926,99C |
| 4078 | 4.1.1.02.000008 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM | 0,00 | 0,00 | 400.076,54 | 400.076,54C |
| 4079 | 4.1.1.02.000009 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE | 0,00 | 0,00 | 34.016,74 | 34.016,74C |
| 4082 | 4.1.1.02.000010 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF | 0,00 | 0,00 | 33.122,90 | 33.122,90C |
| 4083 | 4.1.1.02.000011 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RM | 0,00 | 0,00 | 431.063,57 | 431.063,57C |
| 4130 | 4.1.1.02.000013 | TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019 | 0,00 | 0,00 | 652.860,31 | 652.860,31C |
| 4131 | 4.1.1.02.000014 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - REC. ESTADUAL REPROGRAMADO | 0,00 | 0,00 | 20.807,16 | 20.807,16C |
| 4135 | 4.1.1.02.000017 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RF | 0,00 | 0,00 | 22.234,75 | 22.234,75C |
| 4136 | 4.1.1.02.000018 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - CARA RF | 0,00 | 0,00 | 108.498,77 | 108.498,77C |
| 4139 | 4.1.1.02.000019 | PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF | 0,00 | 0,00 | 13.758,13 | 13.758,13C |
| 4141 | 4.1.1.02.000021 | PMSJRP - T.C. SEMAS 17/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 453.127,42 | 453.127,42C |
| 4142 | 4.1.1.02.000022 | PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FEC. REPROGRAMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.902,36 | 38.902,36C |
| 4143 | 4.1.1.02.000023 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF PROTÇ SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 76.116,60 | 76.116,60C |
| 4019 | 4.1.1.03 | TERMO DE FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 643.862,54 | 643.862,54C |
| 4144 | 4.1.1.03.000001 | TERMO DE COLAB. SEDS Nº 1938/2016 - SERV. DE COMUN. TERAPEUT | 0,00 | 0,00 | 643.862,54 | 643.862,54C |
| 4022 | 4.1.1.06 | MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.835,00 | 5.835,00C |
| 4060 | 4.1.1.06.000001 | SÓCIOS CONTRIBUINTES | 0,00 | 0,00 | 5.835,00 | 5.835,00C |
| 4023 | 4.1.1.07 | EVENTOS | 0,00 | 1.800,00 | 60.048,89 | 58.248,89C |
| 4061 | 4.1.1.07.000001 | RECEITAS C/ EVENTOS | 0,00 | 1.800,00 | 60.048,89 | 58.248,89C |
| 4086 | 4.1.1.08 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 15.589,54 | 15.589,54C |
| 4137 | 4.1.1.08.000004 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 15.589,54 | 15.589,54C |
| 4090 | 4.1.1.09 | RECEITAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR | 0,00 | 0,00 | 433.135,23 | 433.135,23C |
| 4091 | 4.1.1.09.000001 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00C |
| 4093 | 4.1.1.09.000003 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00C |
| 4094 | 4.1.1.09.000004 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00C |
| 4095 | 4.1.1.09.000005 | TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00C |
| 4097 | 4.1.1.09.000007 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 | 49.250,00C |
| 4098 | 4.1.1.09.000008 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00C |
| 4099 | 4.1.1.09.000009 | TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00C |
| 4100 | 4.1.1.09.000010 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00C |
| 4103 | 4.1.1.09.000013 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 17.100,00C |
| 4104 | 4.1.1.09.000014 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA | 0,00 | 0,00 | 72.383,16 | 72.383,16C |

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSÍAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO

Folha: 0007

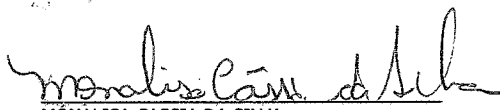
Número livro: 0029

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4106 | 4.1.1.09.000016 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1 | 0,00 | 0,00 | 35.470,00 | 35.470,00C |
| 4107 | 4.1.1.09.000017 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2 | 0,00 | 0,00 | 9.820,00 | 9.820,00C |
| 4108 | 4.1.1.09.000018 | DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3 | 0,00 | 0,00 | 7.849,00 | 7.849,00C |
| 4111 | 4.1.1.09.000021 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL | 0,00 | 0,00 | 7.699,40 | 7.699,40C |
| 4112 | 4.1.1.09.000022 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00C |
| 4113 | 4.1.1.09.000023 | MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA | 0,00 | 0,00 | 18.214,67 | 18.214,67C |
| 4115 | 4.1.1.09.000025 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 4116 | 4.1.1.09.000026 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2 | 0,00 | 0,00 | 17.370,00 | 17.370,00C |
| 4117 | 4.1.1.09.000027 | MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3 | 0,00 | 0,00 | 9.425,00 | 9.425,00C |
| 4120 | 4.1.1.09.000030 | WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00C |
| 4121 | 4.1.1.09.000031 | WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 4127 | 4.1.1.09.000037 | ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA | 0,00 | 0,00 | 23.952,00 | 23.952,00C |
| 4128 | 4.1.1.09.000038 | ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA | 0,00 | 0,00 | 23.952,00 | 23.952,00C |
| 4002 | 4.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 791,98 | 25.145,63 | 24.353,65C |
| 4007 | 4.2.1 | FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,77 | 173,11 | 172,34C |
| 4025 | 4.2.1.01 | RENTA DE TÍTULOS | 0,00 | 0,77 | 48,60 | 47,83C |
| 4084 | 4.2.1.01.000002 | RENT. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,77 | 48,60 | 47,83C |
| 4026 | 4.2.1.02 | RENTA MORATÓRIA | 0,00 | 0,00 | 124,51 | 124,51C |
| 4067 | 4.2.1.02.000001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 124,51 | 124,51C |
| 4008 | 4.2.2 | FUNDOS DE PROJETOS | 0,00 | 791,21 | 24.972,52 | 24.181,31C |
| 4029 | 4.2.2.01 | RENTA DE TÍTULOS | 0,00 | 791,21 | 24.972,52 | 24.181,31C |
| 4069 | 4.2.2.01.000001 | RENTIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 0,00 | 513,57 | 6.026,14 | 5.512,57C |
| 4085 | 4.2.2.01.000002 | RENTIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 0,00 | 277,64 | 18.946,38 | 18.668,74C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 2.171.046,19D | 22.792.986,98 | 24.776.835,93 | 187.197,24D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.171.046,19C | 19.837.961,47 | 17.922.343,51 | 255.428,23C |
| DESPESAS | 0,00 | 7.647.077,57 | 60.147,72 | 7.586.929,85D |
| RECEITAS | 0,00 | 335.371,10 | 7.854.069,96 | 7.518.698,86C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.171.046,19D | 30.440.064,55 | 24.836.983,65 | 7.774.127,09D |
| CONTAS CREDORAS | 2.171.046,19C | 20.173.332,57 | 25.776.413,47 | 7.774.127,09C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 7.586.929,85 | 7.518.698,86 | 68.230,99D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.586.929,85 | 7.518.698,86 | 68.230,99D |



MONALISA CASSIA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 339.978.948-33



LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1

CPF: 888.814.588-53

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0029

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2021 31/12/2021 | 2020 31/12/2020 |
|-------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 187.197,24D | 2.171.046,19D |
| 1001 | 1.1 | CIRCULANTE | 142.392,45D | 2.108.817,74D |
| 1004 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 118.435,26D | 2.081.510,05D |
| 1015 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES | 5.228,26D | 0,58D |
| 1109 | 1.1.1.02.000002 | BB AG. 6920-5 C/C 23331-5 | 5.228,26D | 0,58D |
| 1016 | 1.1.1.03 | BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES | 3,18D | 107.741,16D |
| 1110 | 1.1.1.03.000001 | BB AG. 2502-X C/C 122114-0 | 0,00 | 107.617,53D |
| 1123 | 1.1.1.03.000006 | BB AG. 6920-5 C/C 24232-2 | 3,13D | 123,63D |
| 1222 | 1.1.1.03.000025 | BB AG. 6920-5 C/C 35.253-5 | 0,05D | 0,00 |
| 1017 | 1.1.1.04 | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE | 4.578,66D | 216,74D |
| 1111 | 1.1.1.04.000001 | BANCO DO BRASIL C/A 1462-4 | 0,72D | 0,72D |
| 1175 | 1.1.1.04.000003 | BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0 | 1.714,82D | 216,02D |
| 1230 | 1.1.1.04.000007 | BB AG. 6920-5 C/A 23331-5 | 2.863,12D | 0,00 |
| 1018 | 1.1.1.05 | APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA-REC. C/ RESTRIÇÕES | 108.625,16D | 1.973.551,57D |
| 1118 | 1.1.1.05.000001 | BB AG. 2502-X C/P - OURO DIARIA 122114-0 (51) | 0,00 | 287.614,91D |
| 1121 | 1.1.1.05.000002 | BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96) | 0,00 | 140.727,74D |
| 1125 | 1.1.1.05.000004 | BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIARIA 22113-9 (51) | 0,00 | 601.942,96D |
| 1127 | 1.1.1.05.000005 | BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96) | 0,00 | 42.539,46D |
| 1132 | 1.1.1.05.000007 | BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIARIA 24029-X (51) | 8.107,24D | 4.325,75D |
| 1140 | 1.1.1.05.000010 | BB AG. 6920-5 C/A 24233-0 | 301,79D | 946,16D |
| 1145 | 1.1.1.05.000014 | BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 | 834,78D | 479,37D |
| 1147 | 1.1.1.05.000016 | BB AG. 6920-5 C/A 25373-1 | 33,09D | 396,82D |
| 1155 | 1.1.1.05.000022 | BB AG. 6920-5 C/A 28076-3 | 89.674,71D | 56.911,72D |
| 10161 | 1.1.1.05.000032 | BB AG 6920-5 C/P 32989-4 - VARIAÇÃO 96 | 0,00 | 59.515,13D |
| 10162 | 1.1.1.05.000033 | BB AG 6920-5 C/A 32989-4 C/P VARIAÇÃO 51 | 0,00 | 357.894,77D |
| 10165 | 1.1.1.05.000034 | BB AG.6920-5 C/P 31525-7 -POUPEX 96 | 0,00 | 229.298,23D |
| 10166 | 1.1.1.05.000035 | BB AG. 6920-5 C/P 31525-7 - OURO DIARIA 51 | 0,00 | 188.034,38D |
| 1209 | 1.1.1.05.000036 | BB AG. 6920-5 C/A 32746-8 | 114,07D | 607,64D |
| 1211 | 1.1.1.05.000038 | BB AG. 6920-5 C/A 33421-9 | 5,01D | 498,86D |
| 1214 | 1.1.1.05.000041 | BB AG. 6920-5 C/A 33422-7 | 48,30D | 246,78D |
| 1216 | 1.1.1.05.000042 | BB AG. 6920-5 C/A 33618-1 | 4,51D | 1.570,89D |
| 1224 | 1.1.1.05.000044 | BB AG. 6920-5 C/A 32252-7 | 9.223,83D | 0,00 |
| 1226 | 1.1.1.05.000046 | BB AG. 6920-5 C/A 35253-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO | 0,05D | 0,00 |
| 1231 | 1.1.1.05.000049 | BB AG. 6920-5 C/A 36539-4 | 277,78D | 0,00 |
| 1005 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 23.957,19D | 27.307,69D |
| 1020 | 1.1.2.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 19.795,44D | 0,00 |
| 1048 | 1.1.2.02.000003 | CRÉDITOS A RECEBER | 395,00D | 0,00 |
| 1050 | 1.1.2.02.000005 | DEPOSITO JUDICIAL | 19.400,44D | 0,00 |
| 1023 | 1.1.2.05 | ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS | 21,82D | 1.244,06D |
| 1055 | 1.1.2.05.000003 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS | 18,08D | 1.244,06D |
| 1160 | 1.1.2.05.000005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 3,74D | 0,00 |
| 1024 | 1.1.2.06 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 1.113,24D | 23.185,53D |
| 1052 | 1.1.2.06.000002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.113,24D | 23.185,53D |
| 1025 | 1.1.2.07 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 1.660,00D |
| 1218 | 1.1.2.07.000021 | FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - F | 0,00 | 1.660,00D |
| 1028 | 1.1.2.10 | CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS | 2.624,51D | 1.218,10D |
| 1060 | 1.1.2.10.000002 | PIS/PASEP | 836,40D | 1.218,10D |
| 1063 | 1.1.2.10.000005 | INSS A RECUPERAR | 0,88D | 0,00 |
| 1064 | 1.1.2.10.000006 | FGTS A RECUPERAR | 1.787,23D | 0,00 |
| 1030 | 1.1.2.12 | DESPESAS ANTECIPADAS | 402,18D | 0,00 |
| 1066 | 1.1.2.12.000002 | PRÊMIO DE SEGURO | 402,18D | 0,00 |
| 1002 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.804,79D | 62.228,45D |
| 1009 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 315.823,31D | 315.823,31D |
| 1042 | 1.2.3.01 | IMOBILIZADO | 315.823,31D | 315.823,31D |
| 1079 | 1.2.3.01.000002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.974,20D | 45.974,20D |
| 1082 | 1.2.3.01.000005 | VEÍCULOS | 232.819,13D | 232.819,13D |
| 1085 | 1.2.3.01.000008 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 7.600,00D | 7.600,00D |
| 1086 | 1.2.3.01.000009 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.612,48D | 3.612,48D |

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

Número livro: 0029

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2021 | 2020 |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| 1087 | 1.2.3.01.000010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 10.393,00D | 10.393,00D |
| 1090 | 1.2.3.01.000013 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.689,50D | 1.689,50D |
| 1173 | 1.2.3.01.000015 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.735,00D | 13.735,00D |
| 1010 | 1.2.4 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 271.018,52C | 253.594,86C |
| 1043 | 1.2.4.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 271.018,52C | 253.594,86C |
| 1093 | 1.2.4.01.000002 | DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 39.862,49C | 35.307,77C |
| 1096 | 1.2.4.01.000005 | DEPREC. VEÍCULOS | 194.819,13C | 182.819,13C |
| 1098 | 1.2.4.01.000007 | DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 7.600,00C | 7.092,86C |
| 1099 | 1.2.4.01.000008 | DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.919,40C | 2.557,60C |
| 1100 | 1.2.4.01.000009 | DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 10.393,00C | 10.393,00C |
| 1103 | 1.2.4.01.000012 | DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.689,50C | 1.689,50C |
| 1174 | 1.2.4.01.000014 | DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 13.735,00C | 13.735,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2021 | 2020 |
|-------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| 2000 | 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 187.197,24C | 2.171.046,19C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 172.926,81C | 2.062.274,79C |
| 2005 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 1.562,37C | 230.583,74C |
| 2016 | 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV. | 1.056,21C | 210.363,22C |
| 10030 | 2.1.1.01.000030 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA | 0,00 | 1.567,50C |
| 10032 | 2.1.1.01.000032 | MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME | 0,00 | 650,00C |
| 10039 | 2.1.1.01.000039 | RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME | 0,00 | 34.969,46C |
| 10041 | 2.1.1.01.000041 | SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA | 895,20C | 353,20C |
| 10092 | 2.1.1.01.000092 | VIACÃO MANA TRANSPORTE EIRELI | 0,00 | 65.125,52C |
| 10115 | 2.1.1.01.000115 | MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME | 0,00 | 27.821,70C |
| 10153 | 2.1.1.01.000154 | JULIA SOLER DIAS | 0,00 | 76.625,84C |
| 10183 | 2.1.1.01.000177 | PARDAL GAS E AGUA EIRELI | 0,00 | 3.250,00C |
| 10197 | 2.1.1.01.000191 | ALLIANZ SEGUROS S.A | 161,01C | 0,00 |
| 2018 | 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS | 0,00 | 4.206,86C |
| 2051 | 2.1.1.03.000004 | ISSQN – FONTE | 0,00 | 3.465,97C |
| 2052 | 2.1.1.03.000005 | PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE | 0,00 | 727,87C |
| 2139 | 2.1.1.03.000007 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF | 0,00 | 13,02C |
| 2020 | 2.1.1.05 | CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO | 506,16C | 13.904,18C |
| 2059 | 2.1.1.05.000001 | PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS | 0,00 | 7.930,89C |
| 2060 | 2.1.1.05.000002 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS | 0,00 | 2.546,89C |
| 2065 | 2.1.1.05.000007 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 506,16C | 941,90C |
| 2134 | 2.1.1.05.000016 | PIS/PASEP - EMPREGAGOS | 0,00 | 1.777,55C |
| 2077 | 2.1.1.05.000017 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 706,95C |
| 2021 | 2.1.1.06 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 0,00 | 2.109,48C |
| 2078 | 2.1.1.06.000005 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 2.109,48C |
| 2006 | 2.1.2 | PROVISÕES | 137.391,11C | 382.114,98C |
| 2025 | 2.1.2.02 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 137.391,11C | 382.114,98C |
| 2093 | 2.1.2.02.000001 | PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS | 10.758,34C | 10.758,34C |
| 2095 | 2.1.2.02.000003 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 126.632,77C | 371.356,64C |
| 2008 | 2.1.4 | TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 7.460,29C | 1.431.167,61C |
| 2031 | 2.1.4.01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | 7.460,29C | 1.431.167,61C |
| 2122 | 2.1.4.01.000001 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016 | 0,00 | 399.063,53C |
| 2124 | 2.1.4.01.000002 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016 | 0,00 | 283.640,59C |
| 2128 | 2.1.4.01.000005 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RM | 489,89C | 1.040,21C |
| 2129 | 2.1.4.01.000006 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RE | 3,13C | 123,63C |
| 2130 | 2.1.4.01.000007 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - RM | 151,78C | 615,22C |
| 2131 | 2.1.4.01.000008 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 | 0,00 | 404.636,04C |
| 2132 | 2.1.4.01.000009 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM | 1.166,65C | 0,00 |
| 2137 | 2.1.4.01.000012 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RM | 358,04C | 543,12C |
| 2138 | 2.1.4.01.000013 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 | 0,00 | 4.622,74C |
| 2141 | 2.1.4.01.000014 | TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019 | 585,37C | 334.752,56C |
| 2143 | 2.1.4.01.000015 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - REC. EST. REPROGRAMADO | 114,07C | 20,34C |
| 2146 | 2.1.4.01.000018 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RF | 5,01C | 498,86C |
| 2147 | 2.1.4.01.000019 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - CARA RF | 273,14C | 39,88C |
| 2148 | 2.1.4.01.000020 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF | 4,51C | 1.570,89C |
| 2150 | 2.1.4.01.000022 | PMSJRP - T.C. SEMAS 17/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO | 3.825,81C | 0,00 |
| 2151 | 2.1.4.01.000023 | PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO | 0,05C | 0,00 |
| 2153 | 2.1.4.01.000024 | PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF PROTEC SOCIAL | 482,84C | 0,00 |
| 2009 | 2.1.5 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.513,04C | 18.408,46C |
| 2033 | 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.513,04C | 18.408,46C |
| 2113 | 2.1.5.01.000006 | CHEQUES A COMPENSAR | 12.513,04C | 18.408,46C |
| 2152 | 2.1.5.01.000012 | CONTRATO MUTUO | 14.000,00C | 0,00 |
| 2003 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.270,43C | 108.771,40C |
| 2011 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 256.711,52D | 108.771,40C |
| 2037 | 2.3.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 256.711,52D | 108.771,40C |
| 2123 | 2.3.1.01.000002 | RESULTADOS ACUMULADOS | 256.711,52D | 108.771,40C |
| 2014 | 2.3.4 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 270.981,95C | 0,00 |
| 2040 | 2.3.4.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 270.981,95C | 0,00 |
| 2119 | 2.3.4.01.000001 | SUPERÁVIT | 633.716,84D | 0,00 |

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

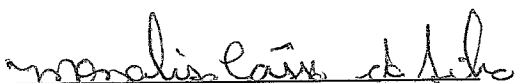
Folha: 0004

Número livro: 0029

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2021 | 2020 |
|--------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| 2120 | 2.3.4.01.000002 | DÉFICIT | 904.698,79C | 0,00 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 187.197,24 (cento e oitenta e sete mil cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)



MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33



LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Empresa: COMUNIDADE SO POR HOJE
 C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
 Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE

Folha: 0726
 Número livro: 0025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 ESTADUAL | 50.539,02 | 49.771,47 |
| PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RE | 50.539,02 | 49.771,47 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 50.539,02 | 49.771,47 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 50.539,02 | 49.771,47 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (50.539,17) | (49.771,47) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (38.557,17) | (38.393,52) |
| SERVIÇOS | (11.982,00) | (11.377,95) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (0,56) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (0,56) | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,71 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 0,71 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 EST.REPROGRAMADO | 20.807,16 | 31.657,92 |
| PMSJRP-T. DE COLAB. SEMAS Nº 04/2017 - RE REPR. | 20.807,16 | 31.657,92 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 20.807,16 | 31.657,92 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 20.807,60 | 31.657,92 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (20.866,42) | (31.658,82) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (20.866,42) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | (6.910,01) |
| SERVIÇOS | 0,00 | (24.748,81) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (25,35) | (0,23) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (25,35) | (0,23) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 84,62 | 1,13 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 84,62 | 1,11 |
| RENDIMENTO DE POUPANÇA - PROJETOS | 0,00 | 0,02 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,01 | 0,00 |
| SUPERÁVIT | 0,01 | 0,00 |
| | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 FEDERAL | 22.234,75 | 12.591,98 |
| PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RF | 22.234,75 | 12.591,98 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 22.234,75 | 12.591,98 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 22.234,75 | 12.591,98 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (22.237,96) | (12.592,60) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (22.237,96) | (12.592,60) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6,25) | (0,18) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6,25) | (0,18) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 9,46 | 0,78 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 9,46 | 0,78 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | (0,02) |
| DÉFICIT | 0,00 | (0,02) |

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 REPROGRAMAÇÃO | 38.902,36 | 0,00 |
| PMSJRP-T. DE COLAB SEMAS Nº 04/2017 - RF REPROG | 38.902,36 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 38.902,36 | 0,00 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 38.902,36 | 0,00 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (38.966,86) | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (28.875,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (2.043,16) | 0,00 |
| SERVIÇOS | (8.048,70) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3,77) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (3,77) | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 9,83 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 9,83 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (58,44) | 0,00 |
| DÉFICT | (58,44) | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 MUNICIPAL | 455.230,93 | 429.133,13 |
| PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RM | 455.230,93 | 429.133,13 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 455.230,93 | 429.133,13 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 455.230,93 | 429.133,13 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (462.227,07) | (432.496,74) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (345.793,08) | (356.182,88) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (10.995,16) | (4.898,11) |
| SERVIÇOS | (105.438,83) | (71.415,75) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (253,84) | (47,21) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (253,84) | (47,21) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 755,99 | 136,71 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 755,99 | 136,71 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (6.493,99) | (3.274,11) |
| DÉFICT | (6.493,99) | (3.274,11) |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - R. FEDERAL | 13.758,13 | 7.774,50 |
| PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF | 13.758,13 | 7.774,50 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 13.758,13 | 7.774,50 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 13.758,13 | 7.774,50 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (13.761,50) | (7.775,40) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (13.761,50) | (7.775,40) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6,65) | (0,21) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (6,65) | (0,21) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 10,02 | 1,11 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 10,02 | 1,11 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICT | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - REC. MUNICIPAL | 431.063,57 | 480.173,73 |
| PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RM | 431.063,57 | 480.173,73 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 431.063,57 | 480.173,73 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 431.063,57 | 480.173,73 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (459.604,00) | (481.696,08) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (314.132,20) | (332.437,17) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (52.398,33) | (50.792,16) |
| SERVIÇOS | (93.373,47) | (98.466,75) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (192,30) | (50,97) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (192,30) | (50,97) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 589,57 | 143,66 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 589,57 | 130,82 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 0,00 | 12,84 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (28.143,16) | (1.429,66) |
| DÉFICIT | (28.143,16) | (1.429,66) |

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - R. FEDERAL ESP. | 76.116,60 | 0,00 |
| PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF P.E. | 76.116,60 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 76.116,60 | 0,00 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 76.116,60 | 0,00 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (57.507,58) | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (49.793,02) | 0,00 |
| SERVIÇOS | (7.714,56) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (44,89) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (44,89) | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 160,67 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 160,67 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 18.809,17 | 0,00 |
| SUPERÁVIT | 18.724,80 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 3 | 467.216,18 | 447.409,05 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM | 400.076,54 | 364.826,51 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE | 34.016,74 | 33.981,07 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF | 33.122,90 | 48.601,47 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 467.216,18 | 447.409,05 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 467.216,18 | 447.409,05 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (437.294,03) | (424.700,14) |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | 0,00 | (250,00) |
| ATENDIMENTO A ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (286.993,80) | (289.524,48) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (57.589,46) | (50.566,37) |
| SERVIÇOS | (92.710,77) | (84.359,29) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (404,29) | (105,24) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (404,29) | (105,24) |
| DESPESAS DE PROJETOS | (476,64) | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | (71,85) | 0,00 |
| TAXAS | (404,79) | |
| OUTRAS RECEITAS | 0,72 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,72 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.553,84 | 504,53 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 2.553,84 | 504,53 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 31.595,78 | 23.108,20 |
| SUPERÁVIT | 31.595,78 | 23.108,20 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA FERNANDOPOLIS | 116.926,99 | 399.512,18 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 | 116.926,99 | 399.512,18 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA C/ REEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 72,02 | 399.512,18 |
| DOAÇÕES P.F. | 72,02 | 0,00 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 116.999,01 | 399.512,18 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (100.134,03) | (400.446,03) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (92.978,25) | (351.235,91) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS | (442,60) | (3.662,95) |
| SERVIÇOS | (6.713,18) | (45.547,17) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (72,35) | (269,68) |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | (72,35) | (269,68) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.188,95 | 4.743,44 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 2.188,95 | 4.743,44 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 18.981,58 | 3.539,91 |
| SUPERÁVIT | 18.981,58 | 3.539,91 |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA MIRASSOL | 1.367.152,54 | 2.471.909,58 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016 | 1.367.152,54 | 2.471.909,58 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.164,70 |
| RECEITA C/ REEMBOLSO | 0,00 | 1.164,70 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 1.367.152,54 | 2.473.074,28 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 1.367.152,54 | 2.473.074,28 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (1.476.034,28) | (2.464.229,49) |
| ATENDIMENTO A ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (893.188,42) | (1.688.805,56) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | |
| MATERIAL - FUND. CASA MIRASSOL | (293.196,34) | (149.947,10) |
| SERVIÇOS | (289.649,52) | (625.676,83) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (423,04) | (331,99) |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | | |
| TAXAS DIVERSAS | (423,04) | (331,99) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (350,55) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (350,55) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.084,02 | (5.433,21) |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 5.084,02 | (5.433,21) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (104.220,76) | 13.595,46 |
| DÉFICIT | (104.220,76) | 13.595,46 |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA TANABI | 1.768.192,86 | 2.450.788,90 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016 | 1.768.192,86 | 2.450.788,90 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 1.768.192,86 | 2.450.788,90 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 1.768.192,86 | 2.450.788,90 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (1.842.651,34) | (2.515.789,31) |
| ATENDIMENTO A ADOLESCENTE | 0,00 | (331,32) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (1.474.674,67) | (1.823.930,99) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL - FUND. CASA TANABI | (54.901,44) | (119.553,31) |
| SERVIÇOS | (313.075,23) | (571.973,69) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (127,65) | (287,71) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (127,65) | (287,71) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.261,80 | 10.113,70 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 6.261,80 | 10.113,70 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (68.324,33) | (55.174,42) |
| DÉFICIT | (68.324,33) | (55.174,42) |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TÉCNICA F. CASA TAQUARITINGA | 652.860,31 | 1.968.259,14 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 | 0,00 | 0,00 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019 | 652.860,31 | 1.968.259,14 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 652.860,31 | 1.968.259,14 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 652.860,31 | 1.968.259,14 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (581.721,19) | (2.001.770,74) |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | 0,00 | (1.475,20) |
| ATENDIMENTO A ADOLESCENTE | 0,00 | (156,85) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (439.982,54) | (1.402.236,33) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA | (14.677,08) | (129.301,29) |
| SERVIÇOS | (127.061,57) | (468.601,07) |
| MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | (539,60) |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | (539,60) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (0,33) | (754,21) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (0,33) | (754,21) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 4.989,76 | 6.412,40 |
| REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 4.989,76 | 138,96 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 1.596,88 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 4.989,76 | 4.676,56 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (76.142,26) | (28.393,01) |
| SUPERÁVIT | <u>76.128,55</u> | <u>(28.393,01)</u> |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 FMDCA | 0,00 | 6.030,00 |
| PMSJRP - T. DE COLAB. SEMAS Nº 03/2018 - FMDCA | 0,00 | 6.030,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSO FMDCA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 0,00 | 6.030,00 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 0,00 | 6.030,00 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | (6.030,00) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | |
| MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | (6.030,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROGRAMA RECOMEÇO | 643.862,54 | 637.406,90 |
| CONVÊNIO SEDS Nº 1938/2016 - ESTADUAL | 643.862,54 | 637.406,90 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 643.862,54 | 637.406,90 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 643.862,54 | 637.406,90 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (634.115,04) | (632.930,27) |
| TAXAS | (247,26) | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (291.718,41) | (264.742,24) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (147.507,21) | (157.046,62) |
| SERVIÇOS | (194.642,16) | (211.141,41) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (52,31) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (52,31) | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 112,56 | 56,17 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 112,56 | 56,17 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 9.807,75 | 4.532,80 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT | <u>9.807,75</u> | <u>4.532,80</u> |

| | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| RECEITA DE DOAÇÕES - PR. RECOMEÇO "REC. PRÓPRIOS" | 9.700,00 | 0,00 |
| RECEITAS C/ EVENTOS | 8.560,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.140,00 | |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 9.700,00 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 111,65 | |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 31,65 | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 80,00 | |
| SUPERÁVIT BRUTO | 9.811,65 | 0,00 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (2.442,63) | (1.920,34) |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | (0,30) | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (581,68) | (1.594,66) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (741,21) | (300,62) |
| SERVIÇOS | (1.119,44) | (25,06) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2,56) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2,56) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 7.366,46 | (1.920,34) |
| SUPERÁVIT | <u>7.366,46</u> | <u>(1.920,34)</u> |

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARÁ - RF | 108.498,77 | 44.220,49 |
| PMSJRP - T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RF | 108.498,77 | 44.220,49 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 108.498,77 | 44.220,49 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 108.498,77 | 44.220,49 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (108.637,98) | (44.222,26) |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (34.214,97) | (13.712,40) |
| SERVIÇOS | (74.423,01) | (30.509,86) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (55,74) | (0,50) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (55,74) | (0,50) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 194,95 | 2,27 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 194,95 | 2,24 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 0,00 | 0,03 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICT | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RF REPROGRAMAÇÃO | 453.127,42 | 0,00 |
| PMSJRP - T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RFR | 453.127,42 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 453.127,42 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| SUPERÁVIT BRUTO | 453.127,42 | 0,00 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (454.657,82) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | | |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (352.454,63) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (16.115,49) | 0,00 |
| SERVIÇOS | (86.087,70) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (281,45) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (281,45) | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 875,44 | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 875,44 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICT | <u>936,41</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RM | 284.943,76 | 483.229,83 |
| PMSJRP - T DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RM | 284.943,76 | 483.229,83 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA C/ REEMBOLSO | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 284.943,76 | 483.229,83 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 284.943,76 | 483.229,83 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (303.102,04) | (489.495,64) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (237.902,00) | (353.387,19) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (1.865,10) | (17.888,31) |
| SERVIÇOS | (63.334,94) | (118.220,14) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (97,05) | (53,68) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (97,05) | (53,68) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 267,47 | 144,59 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 267,47 | 144,59 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 17.987,86 | (6.174,90) |
| DÉFICT | <u>17.987,86</u> | <u>(6.174,90)</u> |

| | |
|--|--------------------|
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA - PROJETO PRISMA MUNICIPAL | 0,00 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 |
| SUPERÁVIT | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| RECEITA DE DOAÇÕES - REC. PRÓPRIOS "CARA/ CASA LAR" | 300,00 | 12.600,00 |
| RECEITAS C/ EVENTOS | 300,00 | 12.600,00 |
| AÇÃO ENTRE AMIGOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 300,00 | 12.600,00 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 300,00 | 12.600,00 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (5.775,89) | (14.723,49) |
| REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | (5.775,89) | (14.723,49) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (114,95) | (627,00) |

Folha: 0732
Número livro: 0025

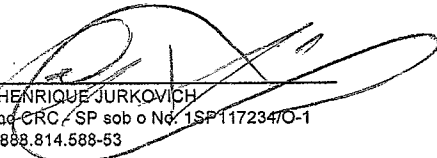
| | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | (114,95) | (627,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 5.590,84 | (2.750,49) |
| DÉFICIT | 5.590,84 | (2.750,49) |
| RECEITA DE DOAÇÕES - DOAR | 65.254,53 | 80.490,60 |
| DOAÇÕES P.F. | 4.883,70 | 1.000,00 |

Folha: 0732
Número livro: 0025

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| DOAÇÕES P.J. | 5.146,94 | 0,00 |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES | 5.835,00 | 6.960,00 |
| RECEITAS C/ EVENTOS | 49.388,89 | 72.530,60 |
| RECEITA DE SUBVENÇÕES | 0,00 | 60.000,00 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO SEDS 2044444/2019 | 0,00 | 60.000,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 433.135,23 | 882.856,71 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS | 5.050,00 | 42.750,00 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL | 33.800,00 | 95.710,00 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI | 40.000,00 | 117.300,00 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA | 32.400,00 | 96.261,37 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1 | 49.250,00 | 50.580,00 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2 | 2.820,00 | 4.650,00 |
| TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3 | 1.030,00 | 2.990,00 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS | 350,00 | 1.000,00 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA MIRASSOL | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI | 17.100,00 | 18.010,00 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA | 72.383,16 | 105.586,35 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1 | 35.470,00 | 24.230,00 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2 | 9.820,00 | 10.510,00 |
| DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3 | 7.849,00 | 13.092,00 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 38.677,80 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL | 7.699,40 | 8.314,40 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI | 10.500,00 | 43.090,00 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA | 18.214,67 | 42.268,79 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1 | 2.000,00 | 4.800,00 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2 | 17.370,00 | 22.762,00 |
| MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3 | 9.425,00 | 18.866,00 |
| WORKSHOP/ PALESTRA CASA FERNANDÓPOLIS | 0,00 | 0,00 |
| WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL | 10.700,00 | 17.600,00 |
| WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI | 2.000,00 | 8.000,00 |
| WORKSHOP/ PALESTRA CASA LAR 1 | 0,00 | 0,00 |
| ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA | 23.952,00 | 47.904,00 |
| ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA | 23.952,00 | 47.904,00 |
| RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA | 498.389,76 | 1.023.347,31 |
| SUPERÁVIT BRUTO | 498.389,76 | 1.023.347,31 |
| DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL | (14.202,18) | (884.599,71) |
| REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO | (6.755,83) | (318,38) |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| ATENDIMENTO A ADOLESCENTE | (720,47) | (9.968,96) |
| PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 0,00 | (18.779,23) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (1.803,19) | (4.373,70) |
| SERVIÇOS | (4.922,69) | (2.332,30) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (433.135,23) | (882.856,71) |
| DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR | (433.135,23) | (882.856,71) |
| MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA | (102,00) | (1.743,00) |
| MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | (102,00) | (1.743,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (41.367,39) | (68.054,29) |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | (1.508,51) | (2.198,76) |
| APOIO ADMINISTRATIVO | (22.435,22) | (34.179,42) |
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (17.423,66) | (31.570,09) |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | | |
| TAXAS DIVERSAS | 0,00 | (106,02) |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | | |
| TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (11.568,53) | (10.004,35) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (11.568,53) | (10.004,35) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 47,83 | 2,88 |
| REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 |
| REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS | 47,83 | 2,38 |
| RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS | 0,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS | 0,00 | 0,50 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4.768,99 | 2.488,23 |
| OUTRAS RECEITAS | 4.724,48 | 2.407,35 |
| DÉSCONTOS OBTIDOS | 44,51 | 80,88 |

Folha: 0733
Número livro: 0025

| | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | 2.831,25 | 27.407,49 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 6.425,29 |
| RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 6.425,29 |
| SUPERÁVIT | <u>2.831,25</u> | <u>33.832,78</u> |
| | | |
| SUPERÁVIT | <u>2.831,25</u> | <u>(20.507,80)</u> |



LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC / SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

A Comunidade Só Por Hoje, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social, que tem por finalidade a assistência aos adolescentes para tratamento droga dependência, e prevenção no ato infracional.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a NBC 10.19 e em acordo com ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 03:

O regime adotado é competência

NOTA 04:

As aplicações financeiras estão demonstradas, pelo valor acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05:

As receitas e as despesas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento e pagamento, entre eles, aviso bancário recibos entre outros.

NOTA 06:

O valores reconhecidos como “Receitas sem Restrição”, são entendidas como doações, sócio contribuinte, eventos, trabalhos voluntários, outras receitas foram de R\$ 1.166.773,86

NOTA 07:

Os valores repassados pelo poder público denominada como “Receitas com Restrição”, estão composta entre convenio e subvenções com “Recursos Municipais e Estaduais”, conforme quadro abaixo:

• **RECEITAS PMSJRP/ASSISTENCIA SOCIAL/ –**

- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. E. – R\$ 50.599,92
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 EST. REPROG. – R\$ 39.000,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F. – R\$ 22.500,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 FMDCA – R\$ 0,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. M. – R\$ 460.928,17
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. ESTADUAL REPROGRAMAÇÃO – R\$ 20.921,23
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F. – R\$ 14.000,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. M. – R\$ 437.440,05
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 FMDCA – R\$ 0,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 RF PROTEC SOCIAL – R\$ 76.599,44
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R. F. – R\$ 109.980,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA RM – R\$ 289.748,26
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA FED. REPROGRAMAÇÃO – R\$ 464.674,42
- SEDS PROCESSO 2044444/2019 – 0,00

• **RECEITA PMTANABI / ASSISTENCIA SOCIAL/-**

- PROJETO CASA LAR 3 MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL – T.C. 02/18 - R\$ 468.382,83

• **RECEITAS - FEBRACT /ATIVIDADE NA ÁREA DA SAÚDE/ –**

- PROGRAMA RECOMEÇO – R\$ 644.142,35

• **RECEITAS C/RESTRICÃO/ASSISTENCIA SOCIAL/GOV. ESTADO SÃO PAULO / COOPERAÇÃO TÉCNICA –**

- FUNDAÇÃO CASA MIRASSOL – R\$ 1.673.619,97
- FUNDAÇÃO CASA TANABI – R\$ R\$ 1.576.494,69
- FUNDAÇÃO CASA FERNANDÓPOLIS – R\$ 310.440,61
- FUNDAÇÃO CASA TAQUARITINGA – R\$ 0,00

NOTA 08:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu estatuto social, demonstrada pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Foram devolvidos os seguintes recursos em 2021 :

- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. E. – R\$ 181,40
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 EST. REPR. – R\$ 20,34
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F – R\$ 759,10
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 FMDCA – R\$ 0,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO – R\$ 97,64
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. M. – R\$ 6.247,56
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F. – R\$ 1.808,26
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. M. – R\$ 6.561,56
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R. F. – R\$ 1.247,97
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA RM – R\$ 5.267,94
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA FED. REPROGRAMAÇÃO – R\$ 7.721,19

A devolver em 2022:

- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 EST. REPR. – R\$ 114,14 – REF.NOV/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. E. – R\$ 3,13 – REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F – R\$ 5,01 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. M.– R\$ 489,89 – REF NOV/2021 E DEZ 13º/2021
- PMSJRP – T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F. REPROGRAMAÇÃO – R\$ 0,05 – REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F. – R\$ 4,51 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. M. – R\$ 358,04 - REF NOV/2021 E DEZ./2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F ESPECIAL – R\$ 482,84 - REF NOV/2021 E DEZ./2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R. F. – R\$ 273,14 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R.M. – R\$ 151,78 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA FED. REPROGRAMAÇÃO – R\$ 3.825,81 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 02/2018 RM – R\$ 1.166,65- REF NOV/2021 E DEZ/2021

NOTA 09:

Os Reconhecimentos das receitas estão de acordo com as normas contábeis do ITG 2002, bem como a provisão de contingências registrada no grupo do passivo, onde estão registrados os valores a ser ressarcida a entidade pública.

NOTA 10:

Todos os recursos apresentados em Balanço foram utilizados em conformidade com estatuto social.

NOTA 11:

Os administradores da entidade não usufruem de nenhum tipo de remuneração ou de participação nos resultados da entidade.

NOTA 12:

A entidade usufrui das cotas patronais.

NOTA 13:

Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, foram reconhecidos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 14:

Em atendimento ao Pronunciamento técnico ÇPC 25, são realizados provisionamento mensal de Férias e 13º Salário.

NOTA 15:

Segundo a NBC TG 07 (R1) - **Reconhecimento da subvenção em seu item 12, 14 e 16 - diz:**

- **12 - Contabilização** - Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
- **14** - Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo
- **16** - É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontado com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

NOTA 16:

As provisões de férias foram provisionadas em contas específicas do Convenio Municipal, contas geradoras de resultados, que são contas de despesas com salários e encargos, que não são subsidiadas pelo convenio, porém são geradas pelos eventos ocorridos, podendo produzir desta forma, resultados superiores aos apresentados ao órgão fiscalizador. Vale ressaltar, também, que foram amortizados provisão do ano anterior, como (INSS,FGTS,DEVOLUÇÕES), que resultaram a diminuição do passivo. A instituição reconhece que foram aplicados provenientes dos Recursos repassados através do Termo de Colaboração conforme :

PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): P M S J R P - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 - Municipal | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 339.299,09 | R\$ 0,00 | R\$ 339.299,09 | R\$ 339.299,09 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 105.438,83 | R\$ 0,00 | R\$ 105.438,83 | R\$ 105.438,83 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 10.995,16 | R\$ 0,00 | R\$ 10.995,16 | R\$ 10.995,16 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 455.733,08 | R\$ 0,00 | R\$ 455.733,08 | R\$ 455.733,08 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 FEDERAL REPROGRAMAÇÃO | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 28.875,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28.875,00 | R\$ 28.875,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 8.048,70 | R\$ 0,00 | R\$ 8.048,70 | R\$ 8.048,70 | R\$ 0,00 |
| Material Permanente | R\$ 2.043,16 | R\$ 0,00 | R\$ 2.043,76 | R\$ 2.043,76 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 38.966,86 | R\$ 0,00 | R\$ 38.966,86 | R\$ 38.966,86 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 11.982,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11.982,00 | R\$ 11.982,00 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 38.557,17 | R\$ 0,00 | R\$ 38.557,17 | R\$ 38.557,17 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 50.539,17 | R\$ 0,00 | R\$ 50.539,17 | R\$ 50.539,17 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 – ESTADUAL REPROGRAMADO | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 20.866,42 | R\$ 0,00 | R\$ 20.866,42 | R\$ 20.866,42 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 20.866,42 | R\$ 0,00 | R\$ 20.866,42 | R\$ 20.866,42 | R\$ 650,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº04/2017 - FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 9.416,46 | R\$ 0,00 | R\$ 9.416,46 | R\$ 9.416,46 | R\$ 0,00 |
| EPIS'S | R\$ 12.821,50 | R\$ 0,00 | R\$ 12.821,50 | R\$ 12.821,50 | |
| Total: | R\$ 22.237,96 | R\$ 0,00 | R\$ 22.237,96 | R\$ 22.237,96 | R\$ 0,00 |

PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 03/2018 Municipal | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 285.989,04 | R\$ 0,00 | R\$ 285.989,04 | R\$ 285.989,04 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 93.373,47 | R\$ 0,00 | R\$ 93.373,47 | R\$ 93.373,47 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 52.098,33 | R\$ 0,00 | R\$ 52.098,33 | R\$ 52.098,33 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 431.460,84 | R\$ 0,00 | R\$ 431.460,84 | R\$ 431.460,84 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 03/2018 FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 13.761,50 | R\$ 0,00 | R\$ 13.761,50 | R\$ 13.761,50 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 13.761,50 | R\$ 0,00 | R\$ 13.761,50 | R\$ 13.761,50 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): P M S J R P - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 FEDERAL ESPECIAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 68.602,19 | R\$ 0,00 | R\$ 68.602,19 | R\$ 68.602,19 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 7.714,56 | R\$ 0,00 | R\$ 7.714,56 | R\$ 7.714,56 | R\$ 0,00 |
| Material Permanente | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 76.316,75 | R\$ 0,00 | R\$ 76.316,75 | R\$ 76.316,75 | R\$ 0,00 |

PMSJRP – TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): P M S J R P - Termo de Colaboração SEMAS nº 17/2017 MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 219.914,14 | R\$ 0,00 | R\$ 219.914,14 | R\$ 219.914,14 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 63.334,94 | R\$ 0,00 | R\$ 63.334,94 | R\$ 63.334,94 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 1.865,10 | R\$ 0,00 | R\$ 1.865,10 | R\$ 1.865,10 | R\$ 895,20 |
| Total: | R\$ 285.114,18 | R\$ 0,00 | R\$ 285.114,18 | R\$ 285.114,18 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 17/2017 FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 74.423,01 | R\$ 0,00 | R\$ 74.423,01 | R\$ 74.423,01 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 34.214,97 | R\$ 353,20 | R\$ 34.214,97 | R\$ 34.214,97 | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 108.637,98 | R\$ 353,20 | R\$ 108.637,98 | R\$ 108.637,98 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal Reprogramação

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|
| Pessoal e Encargos | R\$ 351.884,06 | R\$ 0,00 | R\$ 346.850,00 | R\$ 346.850,00 | R\$ 5.034,06 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 85.397,90 | R\$ 0,00 | R\$ 85.397,90 | R\$ 85.397,90 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 14.037,49 | R\$ 0,00 | R\$ 14.037,49 | R\$ 14.037,49 | R\$ 0,00 |
| E.P.I | R\$ 2.078,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.078,00 | R\$ 2.078,00 | R\$ 0,00 |
| Passagem Intermunicipal | R\$ 689,80 | R\$ 0,00 | R\$ 689,80 | R\$ 689,80 | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 454.087,25 | R\$ 0,00 | R\$ 449.053,19 | R\$ 449.053,19 | R\$ 5.034,06 |

NOTA 17:

VI –


GRATUIDADES

NOTA 18:

A entidade atendeu em média 849 adolescentes durante o ano calendário de 2021 de forma Gratuita, sendo utilizados recursos próprios que estão expressos na nota 06 e parceria com entidade publica, através de convênios conforme nota nº 07.

VI – VOLUNTÁRIOS NOTA 19:

A entidade teve parcerias com voluntários, conforme termo de voluntariado.


MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF: 339.978.948-33
Presidente


Luiz Henrique Jurkovich
CPF 888.844.588-53
Contabilista - 1SP117.234/O-1