

**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:** 0739  
**Número livro:** 0025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>187.197,24D</b>	<b>2.171.046,19D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>142.392,45D</b>	<b>2.108.817,74D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>118.435,26D</b>	<b>2.081.510,05D</b>
<b>1015</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES</b>	<b>5.228,26D</b>	<b>0,58D</b>
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	5.228,26D	0,58D
<b>1016</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3,18D</b>	<b>107.741,16D</b>
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
<b>1017</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE</b>	<b>4.578,66D</b>	<b>216,74D</b>
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
<b>1018</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>108.625,16D</b>	<b>1.973.551,57D</b>
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
<b>1005</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>23.957,19D</b>	<b>27.307,69D</b>
<b>1020</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>19.795,44D</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1023</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>21,82D</b>	<b>1.244,06D</b>
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
<b>1024</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>1.113,24D</b>	<b>23.185,53D</b>
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.113,24D	23.185,53D
<b>1025</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00D</b>
1218	1.1.2.07.000021	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - F	0,00	1.660,00D
<b>1028</b>	<b>1.1.2.10</b>	<b>CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS</b>	<b>2.624,51D</b>	<b>1.218,10D</b>
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
<b>1030</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>402,18D</b>	<b>0,00</b>
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	402,18D	0,00
<b>1002</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.804,79D</b>	<b>62.228,45D</b>
<b>1009</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>315.823,31D</b>	<b>315.823,31D</b>
<b>1042</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>315.823,31D</b>	<b>315.823,31D</b>
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 HORTENSÍAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0740

Número livro: 0025

### 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
<b>1010</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>271.018,52C</b>	<b>253.594,86C</b>
<b>1043</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>271.018,52C</b>	<b>253.594,86C</b>
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

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: 0741

Número livro: 0025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.197,24C</b>	<b>2.171.046,19C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>172.343,24C</b>	<b>2.062.274,79C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.562,37C</b>	<b>230.583,74C</b>
<b>2016</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINC. AD FORNEC. DE MAT. E SERV.</b>	<b>1.056,21C</b>	<b>210.363,22C</b>
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	VIAÇÃO 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
<b>2018</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206,86C</b>
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
<b>2020</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>506,16C</b>	<b>13.904,18C</b>
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
<b>2021</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,48C</b>
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.109,48C
<b>2006</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>137.391,11C</b>	<b>382.114,98C</b>
<b>2025</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>137.391,11C</b>	<b>382.114,98C</b>
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
<b>2008</b>	<b>2.1.4</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>	<b>6.876,72C</b>	<b>1.431.167,61C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>6.876,72C</b>	<b>1.431.167,61C</b>
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	0,00	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	4,53C	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	484,62C	0,00
<b>2009</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.513,04C</b>	<b>18.408,46C</b>
<b>2033</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.513,04C</b>	<b>18.408,46C</b>
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
<b>2003</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.854,00C</b>	<b>108.771,40C</b>
<b>2011</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.854,00C</b>	<b>108.771,40C</b>
<b>2037</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.854,00C</b>	<b>108.771,40C</b>

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  
CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0742

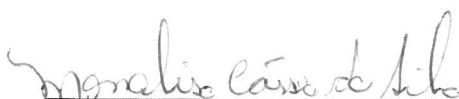
Número livro: 0025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	31/12/2021 14.854,00C	31/12/2020 108.771,40C

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)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 09 de Maio de 2022



MONALISA CASSIA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 339.978.948-33



LUIZ HENRIQUE JURKOVICH  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P117234/O-1  
CPF: 888.814.588-53