

734.543/0001-32

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

01/01/2021 - 31/12/2021

de Custos: 5 - COOP. TÉCNICA F. CASA MIRASSOL

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	<b>ATIVO</b>	<b>544.753,55D</b>	<b>4.394.073,47</b>	<b>4.937.036,05</b>	<b>1.790,97D</b>
1001	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>544.753,55D</b>	<b>4.394.073,47</b>	<b>4.937.036,05</b>	<b>1.790,97D</b>
1004	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>535.960,18D</b>	<b>4.364.656,94</b>	<b>4.900.617,12</b>	<b>0,00</b>
1016	1.1.1.03	<b>BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES</b>	<b>107.617,53D</b>	<b>3.095.455,38</b>	<b>3.203.072,91</b>	<b>0,00</b>
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
1018	1.1.1.05	<b>APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>428.342,65D</b>	<b>1.269.201,56</b>	<b>1.697.544,21</b>	<b>0,00</b>
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
1005	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>8.793,37D</b>	<b>29.416,53</b>	<b>36.418,93</b>	<b>1.790,97D</b>
1023	1.1.2.05	<b>ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>811,59D</b>	<b>100,15</b>	<b>908,00</b>	<b>3,74D</b>
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	811,59D	89,62	901,21	0,00
1160	1.1.2.05.000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	10,53	6,79	3,74D
1024	1.1.2.06	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>7.981,78D</b>	<b>26.927,17</b>	<b>34.908,95</b>	<b>0,00</b>
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	7.981,78D	24.508,93	32.490,71	0,00
1028	1.1.2.10	<b>CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,21</b>	<b>601,98</b>	<b>1.787,23D</b>
1060	1.1.2.10.000002	PIS/PASEP	0,00	44,04	44,04	0,00
1063	1.1.2.10.000005	INSS A RECUPERAR	0,00	313,72	313,72	0,00
1064	1.1.2.10.000006	FGTS A RECUPERAR	0,00	2.031,45	244,22	1.787,23D
2000	2	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>538.270,93C</b>	<b>4.232.516,71</b>	<b>3.793.611,30</b>	<b>99.365,52C</b>
2001	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>438.905,41C</b>	<b>4.232.516,71</b>	<b>3.793.611,30</b>	<b>0,00</b>
2005	2.1.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>68.463,35C</b>	<b>1.505.844,62</b>	<b>1.437.381,27</b>	<b>0,00</b>
2016	2.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.</b>	<b>64.014,87C</b>	<b>443.115,73</b>	<b>379.100,86</b>	<b>0,00</b>
10049	2.1.1.01.000049	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	0,00	1.702,32	1.702,32	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
10092	2.1.1.01.000092	VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI	31.112,91C	215.992,17	184.879,26	0,00
10153	2.1.1.01.000154	JULIA SOLER DIAS	32.901,96C	222.751,78	189.849,82	0,00
10188	2.1.1.01.000182	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI	0,00	495,48	495,48	0,00
10203	2.1.1.01.000196	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
2018	2.1.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS</b>	<b>2.016,57C</b>	<b>13.848,96</b>	<b>11.832,39</b>	<b>0,00</b>
2051	2.1.1.03.000004	ISSQN – FONTE	1.655,82C	11.347,01	9.691,19	0,00
2052	2.1.1.03.000005	PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE	347,73C	2.382,91	2.035,18	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	<b>CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.309,56C</b>	<b>300.332,33</b>	<b>298.022,77</b>	<b>0,00</b>
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	0,00	56.833,70	56.833,70	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	0,00	20.954,25	20.954,25	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	941,90C	5.436,02	4.494,12	0,00
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGAGOS	1.367,66C	7.210,77	5.843,11	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	0,00	209.897,59	209.897,59	0,00
2021	2.1.1.06	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>122,35C</b>	<b>748.547,60</b>	<b>748.425,25</b>	<b>0,00</b>
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	395.801,25	395.801,25	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	38.619,23	38.619,23	0,00
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	122,35C	314.127,12	314.004,77	0,00
2006	2.1.2	<b>PROVISÕES</b>	<b>86.601,47C</b>	<b>200.066,89</b>	<b>113.465,42</b>	<b>0,00</b>
2025	2.1.2.02	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>86.601,47C</b>	<b>200.066,89</b>	<b>113.465,42</b>	<b>0,00</b>
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	45.835,35	45.835,35	0,00
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	86.601,47C	154.231,54	67.630,07	0,00
2008	2.1.4	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>	<b>283.640,59C</b>	<b>1.957.260,56</b>	<b>1.673.619,97</b>	<b>0,00</b>
2031	2.1.4.01	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>283.640,59C</b>	<b>1.957.260,56</b>	<b>1.673.619,97</b>	<b>0,00</b>
2124	2.1.4.01.000002	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 013/2016	283.640,59C	1.957.260,56	1.673.619,97	0,00
2009	2.1.5	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>200,00C</b>	<b>569.344,64</b>	<b>569.144,64</b>	<b>0,00</b>
2033	2.1.5.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>200,00C</b>	<b>569.344,64</b>	<b>569.144,64</b>	<b>0,00</b>
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	200,00C	569.344,64	569.144,64	0,00
2003	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>99.365,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.365,52C</b>
2011	2.3.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>99.365,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.365,52C</b>
2037	2.3.1.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>99.365,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.365,52C</b>
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	99.365,52C	0,00	0,00	99.365,52C
3000	3	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.754,98</b>	<b>16.297,66</b>	<b>1.476.457,32D</b>
3003	3.3	<b>DESPESAS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>423,04D</b>
3017	3.3.2	<b>ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>423,04D</b>
3049	3.3.2.04	<b>ATENDIMENTO A ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>423,04D</b>

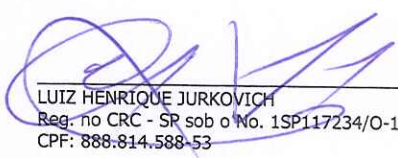
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3297	3.3.2.04.000003	TAXA DE LICENÇA	0,00	423,04	0,00	423,04D
<b>3005</b>	<b>3.7</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.331,94</b>	<b>16.297,66</b>	<b>1.476.034,28D</b>
<b>3024</b>	<b>3.7.2</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.331,94</b>	<b>16.297,66</b>	<b>1.476.034,28D</b>
<b>3075</b>	<b>3.7.2.01</b>	<b>PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>909.435,08</b>	<b>16.246,66</b>	<b>893.188,42D</b>
3241	3.7.2.01.000003	13º SALÁRIO	0,00	45.835,35	0,00	45.835,35D
3242	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	0,00	67.630,07	74,61	67.555,46D
3243	3.7.2.01.000005	DIAS NORMAIS	0,00	496.751,10	15.143,79	481.607,31D
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	39.464,50	0,00	39.464,50D
3277	3.7.2.01.000037	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.461,40	0,00	43.461,40D
3293	3.7.2.01.000045	PIS/PASEP - EMPREGADOS	0,00	5.812,57	13,50	5.799,07D
3294	3.7.2.01.000046	FGTS - EMPREGADOS	0,00	34.140,29	107,98	34.032,31D
3295	3.7.2.01.000047	GRRF	0,00	173.833,80	0,00	173.833,80D
<b>3076</b>	<b>3.7.2.02</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>293.247,34</b>	<b>51,00</b>	<b>293.196,34D</b>
3283	3.7.2.02.000004	MATERIAL - FUND. CASA MIRASSOL	0,00	293.247,34	51,00	293.196,34D
<b>3078</b>	<b>3.7.2.04</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.649,52</b>	<b>0,00</b>	<b>289.649,52D</b>
3286	3.7.2.04.000005	SERVIÇOS - FUND. CASA MIRASSOL	0,00	289.649,52	0,00	289.649,52D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.164,83</b>	<b>1.560.401,39</b>	<b>1.372.236,56C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.148,02</b>	<b>1.555.300,56</b>	<b>1.367.152,54C</b>
<b>4005</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.148,02</b>	<b>1.555.300,56</b>	<b>1.367.152,54C</b>
<b>4018</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.148,02</b>	<b>1.555.300,56</b>	<b>1.367.152,54C</b>
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
<b>4002</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>	<b>5.100,83</b>	<b>5.084,02C</b>
<b>4008</b>	<b>4.2.2</b>	<b>FUNDOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>	<b>5.100,83</b>	<b>5.084,02C</b>
<b>4029</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>RENDA DE TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,81</b>	<b>5.100,83</b>	<b>5.084,02C</b>
4085	4.2.2.01.000002	RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	16,81	5.100,83	5.084,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	544.753,55D	4.394.073,47	4.937.036,05	1.790,97D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.270,93C	4.232.516,71	3.793.611,30	99.365,52C
DESPESAS	0,00	1.492.754,98	16.297,66	1.476.457,32D
RECEITAS	0,00	188.164,83	1.560.401,39	1.372.236,56C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	544.753,55D	5.886.828,45	4.953.333,71	1.478.248,29D
CONTAS CREDORAS	538.270,93C	4.420.681,54	5.354.012,69	1.471.602,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.476.457,32	1.372.236,56	104.220,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.476.457,32	1.372.236,56	104.220,76D

MONALISA CASSIA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 339.978.948-33

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