

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	534.217,70D	1.380.362,44	1.374.060,00	540.520,14 D
1.1	CIRCULANTE	102.978,11D	1.380.362,44	1.339.072,28	144.268,27 D
1.1.1	DISPONIVEL	102.585,20D	1.356.774,98	1.319.236,36	140.123,82 D
1.1.1.05	CAIXA	524,22D	56.709,71	50.104,28	7.129,65 D
	1 CAIXA GERAL	524,22D	56.709,71	50.104,28	7.129,65 D
1.1.1.10	BANCOS C/ MOVIMENTO	352,55D	848.162,37	848.513,92	1,00 D
	10 BRADESCO S/A	1,00D	552.877,22	552.877,22	1,00 D
	13 BANCO BRADESCO CONTA POUPANÇA FACIL	351,55D	205,88	557,43	0,00 D
	14 BANCO DO BRASIL C/C 35232-2	0,00D	228.065,32	228.065,32	0,00 D
	15 BANCO CAIXA ECONO AG:4238 OP:03 C1042-1	0,00D	67.013,95	67.013,95	0,00 D
1.1.1.15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.708,43D	451.902,90	420.618,16	132.993,17 D
	30 CDB BANCO DO BRASIL	3.060,74D	102.823,01	105.883,75	0,00 D
	35 BRADESCO INVEST PLUS	87.028,57D	197.843,91	267.842,35	17.030,13 D
	36 CDB BRADESCO	11.619,12D	120.272,09	15.928,17	115.963,04 D
	39 CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	0,00D	30.963,89	30.963,89	0,00 D
1.1.2	NÃO CIRCULANTE	392,91D	23.587,46	19.835,92	4.144,45 D
1.1.2.20	IMPOSTOS A RECUPERAR	392,91D	0,00	379,44	13,47 D
	86 IMPOSTOS A RECUPERAR	13,47D	0,00	0,00	13,47 D
	87 INSS A COMPENSAR	379,44D	0,00	379,44	0,00 D
1.1.2.60	OUTROS VALORES REALIZAVEIS	0,00D	23.587,46	19.456,48	4.130,98 D
	103 QUITAÇÃO DE FÉRIAS	0,00D	20.349,78	16.218,80	4.130,98 D
	104 QUITAÇÃO DE RESCISÕES	0,00D	3.237,68	3.237,68	0,00 D
1.3	PERMANENTE	431.239,59D	0,00	34.987,72	396.251,87 D
1.3.5	IMOBILIZADO	431.239,59D	0,00	34.987,72	396.251,87 D
1.3.5.05	TERRAS E TERRENOS	50.497,55D	0,00	0,00	50.497,55 D
	130 TERRAS - TERRENOS DIVERSOS	50.497,55D	0,00	0,00	50.497,55 D
1.3.5.10	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	232.523,04D	0,00	10.583,56	221.939,48 D
	142 EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	264.589,06D	0,00	0,00	264.589,06 D
	143 (-) DEPR EDIF E CONSTRUÇÕES	32.066,02C	0,00	10.583,56	42.649,58 C
1.3.5.15	VEICULOS	34.795,14D	0,00	7.198,00	27.597,14 D
	150 VEICULOS DIVERSOS	35.990,00D	0,00	0,00	35.990,00 D
	151 (-) DEPR VEICULOS DIVERSOS	1.194,86C	0,00	7.198,00	8.392,86 C
1.3.5.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.707,25D	0,00	6.250,45	38.456,80 D
	180 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.638,00D	0,00	0,00	29.638,00 D
	181 (-) DEPR MAQ E EQUIPAMENTOS	5.889,79C	0,00	3.556,56	9.446,35 C
	182 COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.938,90D	0,00	0,00	26.938,90 D
	183 (-) DEPR COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.979,86C	0,00	2.693,89	8.673,75 C
1.3.5.35	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	32.315,05D	0,00	6.491,81	25.823,24 D
	190 MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	43.310,89D	0,00	0,00	43.310,89 D
	191 (-) DEPR MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	16.173,88C	0,00	5.197,31	21.371,19 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	INSTALAÇÕES DIVERSAS	12.945,04D	0,00	0,00	12.945,04 D
193	(-) DEPR INSTALAÇÕES DIVERSAS	7.767,00C	0,00	1.294,50	9.061,50 C
1.3.5.40	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	36.401,56D	0,00	4.463,90	31.937,66 D
201	MARCAS E PATENTES	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
203	INSTRUMENTOS MUSICAIS	44.639,00D	0,00	0,00	44.639,00 D
204	(-) DEPR INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.535,44C	0,00	4.463,90	12.999,34 C
2	PASSIVO	534.217,70C	797.916,40	804.218,84	540.520,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.413,60C	302.825,21	303.823,65	3.412,04 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.413,60C	302.825,21	303.823,65	3.412,04 C
2.1.1.05	FORNECEDORES	314,32C	2.237,57	1.923,25	0,00 C
2021	MULTICLINICA SAUDE SEGURANÇA E MEDICINA	0,00C	1.923,25	1.923,25	0,00 C
2024	MC POINT RELOGIOS INDUT LTDA	314,32C	314,32	0,00	0,00 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS	43,49C	725,78	731,28	48,99 C
325	IRRF A RECOLHER 0561 SALARIO	43,49C	725,78	731,28	48,99 C
2.1.1.20	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.055,79C	51.517,04	52.824,30	3.363,05 C
340	INSS A RECOLHER	0,00C	33.037,73	34.397,30	1.359,57 C
341	FGTS A RECOLHER	2.013,22C	17.982,84	17.928,64	1.959,02 C
350	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	42,57C	496,47	498,36	44,46 C
2.1.1.25	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	248.344,82	248.344,82	0,00 C
360	SALARIOS A PAGAR	0,00C	248.344,82	248.344,82	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	531.804,10C	0,00	5.304,00	537.108,10 C
2.4.1	PATRIMONIO	228.564,88C	0,00	0,00	228.564,88 C
2.4.1.05	PATRIMONIO	228.564,88C	0,00	0,00	228.564,88 C
482	DOAÇÕES P/ ACERVO PATRIMONIAL	128.441,56C	0,00	0,00	128.441,56 C
483	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	100.123,32C	0,00	0,00	100.123,32 C
2.4.2	RESERVAS	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89 C
2.4.2.10	RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89 C
487	RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89 C
2.4.9	RESULTADOS	289.535,33C	0,00	5.304,00	294.839,33 C
2.4.9.05	SUPERAVITS ACUMULADOS	289.535,33C	0,00	0,00	289.535,33 C
493	SUPERAVITS ACUMULADOS	289.535,33C	0,00	0,00	289.535,33 C
2.4.9.15	RESULTADO DO PERIODO	0,00C	0,00	5.304,00	5.304,00 C
519	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00C	0,00	5.304,00	5.304,00 C
2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS E A CLASSIFICAR	0,00C	495.091,19	495.091,19	0,00 C
2.9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS E A CLASSIFICAR	0,00C	495.091,19	495.091,19	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS E A CLASSIFICAR	0,00C	495.091,19	495.091,19	0,00 C
998	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	495.091,19	495.091,19	0,00 C
3	RESULTADO LÍQUIDO	0,00C	1.000.295,92	1.000.295,92	0,00 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	SUPERAVIT BRUTO	0,00C	497.022,19	497.022,19	0,00 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	497.022,19	497.022,19	0,00 C
3.1.1.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	497.022,19	497.022,19	0,00 C
	540 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	99.810,00	99.810,00	0,00 C
	541 DOAÇÕES	0,00C	48.955,87	48.955,87	0,00 C
	542 ISENÇÃO IPTU	0,00C	4.307,75	4.307,75	0,00 C
	544 RECEITA COM EVENTOS - BAZAR	0,00C	73.970,98	73.970,98	0,00 C
	545 DOAÇÃO JUDICIAL	0,00C	2.736,32	2.736,32	0,00 C
	546 RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,09	0,09	0,00 C
	548 RECEITAS COM EVENTOS - OUTROS	0,00C	16.666,50	16.666,50	0,00 C
	550 RECEBIMENTOS DOAÇÕES CMDCA - DED. IR	0,00C	122.270,29	122.270,29	0,00 C
	552 DOAÇÕES-PARC.ROTARY CLUB RP ENTRE RIOS	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
	553 ISENÇÃO IPVA	0,00C	1.348,29	1.348,29	0,00 C
	554 CREDITOS DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	27.529,73	27.529,73	0,00 C
	555 DOAÇÕES COVID 19	0,00C	1.131,01	1.131,01	0,00 C
	556 SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEMAS	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
	561 ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	0,00C	56.295,36	56.295,36	0,00 C
3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	503.273,73	503.273,73	0,00 C
3.4.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	503.273,73	503.273,73	0,00 C
3.4.1.05	(-) DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	412.867,16	412.867,16	0,00 C
	760 SALARIOS	0,00C	184.519,75	184.519,75	0,00 C
	761 13º SALARIO	0,00C	23.578,00	23.578,00	0,00 C
	763 FERIAS	0,00C	18.871,27	18.871,27	0,00 C
	764 AVISO PRÉVIO	0,00C	175,80	175,80	0,00 C
	765 ASSIST MEDICA E MEDICAMENTOS	0,00C	41.587,05	41.587,05	0,00 C
	767 SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00C	24.082,50	24.082,50	0,00 C
	768 INSS EMPRESA	0,00C	56.295,36	56.295,36	0,00 C
	769 FGTS	0,00C	17.008,90	17.008,90	0,00 C
	773 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00C	16.090,84	16.090,84	0,00 C
	775 HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00 C
	780 AJUDA DE CUSTO	0,00C	21.200,00	21.200,00	0,00 C
	782 MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00C	887,69	887,69	0,00 C
	783 SERVIÇOS PROF MUSICA PROJETO EPTV	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
3.4.1.10	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00C	75.918,53	75.918,53	0,00 C
	795 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
	797 CONSUMO DE ÁGUA	0,00C	1.137,48	1.137,48	0,00 C
	798 DEPRECIACÕES	0,00C	34.987,72	34.987,72	0,00 C
	804 ENERGIA ELÉTRICA	0,00C	9.037,07	9.037,07	0,00 C
	806 ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00C	13.640,49	13.640,49	0,00 C
	807 GAS DE COZINHA	0,00C	2.878,42	2.878,42	0,00 C
	808 MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00C	2.619,50	2.619,50	0,00 C
	809 MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP	0,00C	10,39	10,39	0,00 C
	810 MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA	0,00C	143,60	143,60	0,00 C
	811 MATERIAIS DE ESCRIT E EXPEDIENTE	0,00C	194,13	194,13	0,00 C
	812 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00C	4.003,36	4.003,36	0,00 C
	813 SEGUROS DIVERSOS	0,00C	600,09	600,09	0,00 C
	814 TELEFONES	0,00C	1.166,19	1.166,19	0,00 C
	816 XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00C	230,00	230,00	0,00 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820	MANUT E CONSERVAÇÃO CONSTRUÇÃO	0,00C	201,50	201,50	0,00 C
821	DESPESAS GERAIS	0,00C	1.634,59	1.634,59	0,00 C
826	DESPESAS COM MAT. DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
828	BENEFICIO FAMILIAR SUBSIDIO SINDICAL	0,00C	530,00	530,00	0,00 C
831	AUXILIO FUNERAL	0,00C	477,00	477,00	0,00 C
836	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00C	2.217,00	2.217,00	0,00 C
3.4.1.25	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	5.727,63	5.727,63	0,00 C
883	MULTAS S/ DEBITO FISCAL E SOCIAL	0,00C	4,59	4,59	0,00 C
885	IPU	0,00C	4.307,75	4.307,75	0,00 C
887	IPVA	0,00C	1.348,29	1.348,29	0,00 C
888	IOF	0,00C	67,00	67,00	0,00 C
3.4.1.30	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	4.566,56	4.566,56	0,00 C
900	DESP BANCÁRIAS	0,00C	4.389,87	4.389,87	0,00 C
904	IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLICAÇÃO	0,00C	176,69	176,69	0,00 C
3.4.1.35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.193,85	4.193,85	0,00 C
910	RENDA C APLICACOES	0,00C	4.193,85	4.193,85	0,00 C
ATIVO		534.217,70 D	1.380.362,44	1.374.060,00	540.520,14 D
PASSIVO		534.217,70 C	797.916,40	804.218,84	540.520,14 C
RECEITA		0,00 C	1.000.295,92	1.000.295,92	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

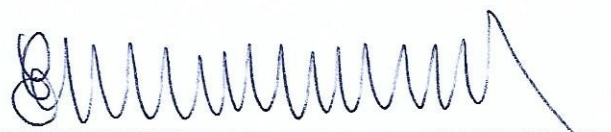
RESULTADO

0,00

RIBEIRAO PRETO, 31 de dezembro de 2021.



MARCIA DE LOURDES FERNANDES
 MARCIA DE LOURDES FERNANDES
 TC CRC: 219739



PRESIDENTE
 EDSON AMÉRICO CHAVES
 CPF: 297.756.208-72



Maria Aparecida Fernandes
 Tesoureira

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818