

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	128.085,16D	809.688,70	809.688,70	128.085,16 D
1.1	Circulante	0,00D	809.688,70	809.688,70	0,00 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00D	809.688,70	809.688,70	0,00 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	809.688,70	809.688,70	0,00 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	0,00D	809.688,70	809.688,70	0,00 D
	298 Banco do Brasil 56.512-1 - Municipal	0,00D	47.000,00	47.000,00	0,00 D
	297 Banco do Brasil 52.905-2 FMI Municipal	0,00D	271.999,00	271.999,00	0,00 D
	299 Banco do Brasil 8415-8 Federal	0,00D	24.689,70	24.689,70	0,00 D
	300 Banco do Brasil 51.0502-7 Estadual	0,00D	36.000,00	36.000,00	0,00 D
	301 Banco do Brasil 53.712-8 Municipal	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
	302 Banco do Brasil 42.387-4 Municipal	0,00D	330.000,00	330.000,00	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	128.085,16D	0,00	0,00	128.085,16 D
1.2.3	Imobilizado	128.085,16D	0,00	0,00	128.085,16 D
	304 Imovel Iardim Nova Barretos	128.085,16D	0,00	0,00	128.085,16 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	127.685,26C	1.199.167,10	1.199.167,10	127.685,26 C
2.1	Circulante	127.685,26C	389.478,40	338.320,06	76.526,92 C
2.1.1	Contas a Pagar	0,00C	300.904,81	338.320,06	37.415,25 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	0,00C	81.938,34	82.014,58	76,24 C
	68 Previdência Social - Empregados	0,00C	76.928,60	77.004,84	76,24 C
	69 Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	5.009,74	5.009,74	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00C	218.619,65	256.305,48	37.685,83 C
	90 Salários a Pagar	0,00C	213.927,11	220.903,03	6.975,92 C
	91 13º Salário a Pagar	0,00C	0,00	19.051,51	19.051,51 C
	93 FGTS	0,00C	4.692,54	16.350,94	11.658,40 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias - Projetos	0,00C	346,82	0,00	346,82 D
	97 ISSQN - Fonte	0,00C	346,82	0,00	346,82 D
2.1.2	Provisões	127.685,26C	88.573,59	0,00	39.111,67 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	127.685,26C	88.573,59	0,00	39.111,67 C
	305 Parcelamento INSS	127.685,26C	88.573,59	0,00	39.111,67 C
2.3	Patrimônio Líquido	0,00C	0,00	51.158,34	51.158,34 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	0,00C	0,00	51.158,34	51.158,34 C
	130 Superávit	0,00C	0,00	51.158,34	51.158,34 C
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00C	809.688,70	809.688,70	0,00 C

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.1	Transitórias	0,00C	809.688,70	809.688,70	0,00 C
	292 Zeramento	0,00C	809.688,70	809.688,70	0,00 C
3	Despesas	0,00D	757.850,95	757.850,95	0,00 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	346.110,43	346.110,43	0,00 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	0,00D	239.954,54	239.954,54	0,00 D
	133 Salários	0,00D	239.954,54	239.954,54	0,00 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00D	5.597,44	5.597,44	0,00 D
	140 Alimentação	0,00D	5.597,44	5.597,44	0,00 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	23.553,61	23.553,61	0,00 D
	143 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	23.553,61	23.553,61	0,00 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	0,00D	77.004,84	77.004,84	0,00 D
	147 Previdência Social	0,00D	77.004,84	77.004,84	0,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	54.273,02	54.273,02	0,00 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	2.188,70	2.188,70	0,00 D
	152 Conservação de Instalações	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
	153 Despesas com cartorio	0,00D	1.588,70	1.588,70	0,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	1.880,69	1.880,69	0,00 D
	156 Tarifa de Telefonia	0,00D	1.880,69	1.880,69	0,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	50.203,63	50.203,63	0,00 D
	157 Aluguel de Imóveis	0,00D	28.772,31	28.772,31	0,00 D
	159 Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	4.764,56	4.764,56	0,00 D
	160 Material de Limpeza	0,00D	7.456,69	7.456,69	0,00 D
	161 Material de Escritório	0,00D	8.955,98	8.955,98	0,00 D
	163 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	254,09	254,09	0,00 D
3.7	Contrapartida de Convênios e Parcerias	0,00D	357.467,50	357.467,50	0,00 D
3.7.2	Atividade de Assistência Social	0,00D	357.467,50	357.467,50	0,00 D
	212 Serviços de Terceiros	0,00D	357.467,50	357.467,50	0,00 D
4	Receitas	0,00C	810.368,11	810.368,11	0,00 C
4.1	Ordinárias	0,00C	810.368,11	810.368,11	0,00 C
4.1.1	Custeio	0,00C	809.688,70	809.688,70	0,00 C
	231 Subvenções	0,00C	809.688,70	809.688,70	0,00 C
4.1.2	Dedução da Receita	0,00C	679,41	679,41	0,00 C
	236 ISSQN	0,00C	679,41	679,41	0,00 C

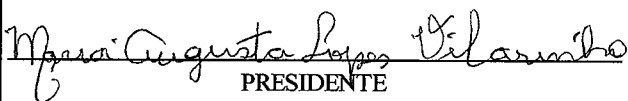
CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		128.085,16 D	809.688,70	809.688,70	128.085,16 D
PASSIVO		127.685,26 C	1.199.167,10	1.199.167,10	127.685,26 C
Despesas		0,00 D	757.850,95	757.850,95	0,00 D
Receitas		0,00 C	810.368,11	810.368,11	0,00 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

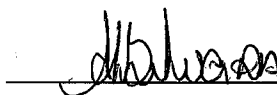
Barretos, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO

CPF: 159.934.838-14



TECNICA CONTABIL

ADRIANA LOURDES SILVEIRA

CT CRC: 1SP258573/O-8

CNPJ: 00.947.072/0001-40


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

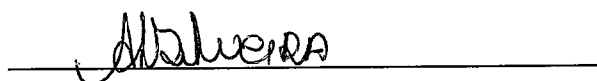
Balanco Patrimonial

Ativo		
Ativo		128.085,16
Ativo não Circulante		128.085,16
Imobilizado		128.085,16
Imovel lardim Nova Barretos		128.085,16
Passivo + Patrimônio Líquido		
Passivo + Patrimônio Líquido		128.085,16
Circulante		76.526,92
Contas a Pagar		37.415,25
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto		76,24
Previdência Social - Empregados		76,24
Obrigações com Empregados		37.685,83
Salários a Pagar		6.975,92
13º Salário a Pagar		19.051,51
FGTS		11.658,40
Obrigações Tributárias - Projetos		(346,82)
ISSQN - Fonte		(346,82)
Provisões		39.111,67
Provisões Tributárias		39.111,67
Parcelamento INSS		39.111,67
Patrimônio Líquido		51.558,24
Superávit ou Déficit		51.558,24
Superávit		51.558,24

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 128.085,16 (cento e vinte e oito mil, oitenta e cinco Reais e dezesseis Centavos)


 PRESIDENTE
 MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO
 CPF: 159.934.838-14


 TECNICA CONTABIL
 ADRIANA LOURDES SILVEIRA
 CT CRC: 1SP258573/O-8

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas	
Custeio	809.688,70 C
Subvenções	809.688,70 C
Dedução da Receita	679,41 D
ISSQN	679,41 D
Despesas	
Remuneração de Pessoal c/Vinc. Empregat.	239.954,54 D
Salários	239.954,54 D
Benefícios a Pessoal c/Vinc. Empregatício	5.597,44 D
Alimentação	5.597,44 D
Encargos Sociais	23.553,61 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	23.553,61 D
Remuneração Pessoal s/Vinc. Empregatício	77.004,84 D
Previdência Social	77.004,84 D
Manutenção de Infraestrutura	2.188,70 D
Conservação de Instalações	600,00 D
Despesas com cartório	1.588,70 D
Serviços de Comunicação	1.880,69 D
Tarifa de Telefonia	1.880,69 D
Apoio Administrativo	50.203,63 D
Aluguel de Imóveis	28.772,31 D
Tarifa de Energia Elétrica	4.764,56 D
Material de Limpeza	7.456,69 D
Material de Escritório	8.955,98 D
Tarifa de Água e Esgoto	254,09 D
Atividade de Assistência Social	357.467,50 D
Serviços de Terceiros	357.467,50 D
Lucro	57.153,45

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

Maria Augusta Lopes Vilarinho
 PRESIDENTE

MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO
 CPF: 159.934.838-14

Adriana Lourdes Silveira

TECNICA CONTABIL
 ADRIANA LOURDES SILVEIRA
 CT CRC: 1SP258573/O-8

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	88.573,59 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	88.573,59 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	88.573,59 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	128.085,16 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	128.085,16 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	51.158,34 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	51.158,34 D

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto


Barretos, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO

CPF: 159.934.838-14



TECNICA CONTABIL

ADRIANA LOURDES SILVEIRA

CT CRC: 1SP258573/O-8

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	51.158,34	51.158,34
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	51.158,34	51.158,34

Barretos, 31 de dezembro de 2021.

Maria Augusta Lopes Vilarinho
 PRESIDENTE
 MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO
 CPF: 159.934.838-14

Adriana Lourdes Silveira
 TECNICA CONTABIL
 ADRIANA LOURDES SILVEIRA
 CT CRC: 1SP258573/O-8