

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	262.824,98
ATIVO CIRCULANTE	160.726,09
DISPONIBILIDADES	133.205,17
CAIXA GERAL	345,49
CAIXA GERAL	345,49
CAIXA	345,49
BANCOS CONTA APLICACAO	132.859,68
RECURSOS LIVRES	27.820,25
Banco Brasil S/A- C/ 321885	27.820,25
RECURSOS CONVENIOS	105.039,43
Banco Brasil S/A- PM GUARIBA C/394963	4.025,99
Banco Brasil S/A- PM TAQUAR C/437662	466,62
Banco Brasil S/A- EMENDA PARL. C/455814	100.546,82
CREDITOS A RECEBER	3.633,69
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	3.633,69
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	3.633,69
FGTS A RECUPERAR	3.633,69
TERMOS COLAB/FOM A CONCLUIR	23.887,23
TERMOS COLAB/FOM A CONCLUIR	23.887,23
TERMOS COLAB/FOM A CONCLUIR	23.887,23
TERMOS COLAB/FOM A CONCLUIR	23.887,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	102.098,89
IMOBILIZADO	102.098,89
IMOBILIZADO	152.757,40
IMOBILIZADO	152.757,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.196,62
EQUIPAMENTOS DE SOM	4.210,35
MOVEIS E UTENSILIOS	4.824,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.832,06
INSTALACOES	1.120,10
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES	840,65
EQUIPAMENTOS - EMENDA PARL.	99.733,62
DEPRECIACAO ACUMULADA	(50.658,51)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(50.658,51)
(-)DEPRECIACAO ACUM. COMP. E PERIF	(14.798,27)
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. SOM	(3.626,20)
(-)DEPRECIACAO ACUM. MOV. UTENS.	(1.218,45)
(-)DEPRECIACAO ACUM. MAQS. E ACESS.	(7.153,14)
(-)DEPRECIACAO ACUM. INSTALACOES	(405,92)
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. COMUNICACAO	(181,23)
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQUIPS. EMENDA PARL	(23.275,30)

PASSIVO

PASSIVO	262.824,98
PASSIVO CIRCULANTE	59.714,25
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	29.362,74
FORNECEDORES	29.362,74
FORNECEDORES	29.362,74
DIVERSOS	29.362,74
OBRIGACOES	20.984,28
GERAIS	20.984,28

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

GERAIS	20.984,28
IRRF A PAGAR	1,14
CONTRIB. SINDICAL A PAGAR	1.744,18
INSS SEGURADOS A PAGAR	895,42
FGTS A RECOLHER	13.424,18
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	4.619,36
SERV. PRESTADOS A PAGAR	300,00
TERMO COLABORACAO/FOMENTO	4.796,74
TERMO COLABORACAO/FOMENTO	4.796,74
PM DE GUARIBA	1.478,57
INSS SEGURADOS A PAGAR	902,62
IRRF A PAGAR	259,57
SALARIOS A PAGAR	316,38
PM MONTE ALTO	552,23
INSS SEGURADOS A PAGAR	328,08
SALARIOS A PAGAR	224,15
PM JABOTICABAL	245,07
INSS SEGURADOS A PAGAR	187,15
SALARIOS A PAGAR	57,92
PM TAQUARAL	249,59
INSS SEGURADOS A PAGAR	193,43
SALARIOS A PAGAR	56,16
PM BARRINHA	580,84
INSS SEGURADOS A PAGAR	404,86
IRRF A RECOLHER	75,04
SALARIOS A PAGAR	100,94
CMDCA JABOTICABAL	331,86
INSS SEGURADOS A PAGAR	149,56
SALARIOS A PAGAR	182,30
PM TAQUARITINGA 2021	1.358,58
SALARIOS A PAGAR	193,66
IRRF A RECOLHER	250,17
INSS SEGURADOS A PAGAR	914,75
EMPRESTIMOS	4.570,49
EMPRESTIMOS	4.570,49
EMPRESTIMOS	4.570,49
EMPRESTIMOS	4.570,49
PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.911,69
OBRIGACOES COM INSTIT. DE CREDITO	59.911,69
OBRIGACOES COM INSTIT. DE CREDITO	59.911,69
PARCELAMENTOS	59.911,69
PARCELAMENTO INSS	49.778,46
PARCELAMENTO FGTS	9.546,43
PARCELAMENTO PIS	586,80
PATRIMONIO SOCIAL	143.199,04
PATRIMONIO SOCIAL	27.597,66
PATRIMONIO SOCIAL	27.597,66
PATRIMONIO SOCIAL	27.597,66
FUNDO INSTITUCIONAL	(72.135,96)
DOACOES E SUBVENCOES	99.733,62
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	115.601,38
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	115.601,38



CNPJ: 09.339.156/0001-76


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

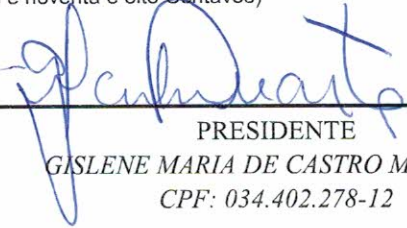
Balanco Patrimonial

RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	115.601,38
RESULTADO DO ENCERRAMENTO EXERCICIO	115.601,38

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 262.824,98 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro Reais e noventa e oito Centavos)


TECNICO EM CONTABILIDADE
ANTONIEL MARQUEZINI VERRA
TC CRC: 17561801


PRESIDENTE
GASLENE MARIA DE CASTRO M. DUARTE
CPF: 034.402.278-12

Demonstração de Sobras ou Perdas

Receita	
CONTRIBUICOES E DOACOES	71.798,50 C
DOACOES DE PF	34.915,66 C
DOACOES DE PJ	8.743,05 C
DOACOES MULHER UNIMED	2.520,00 C
DESTINACAO PENAS ALTERNATIVAS	801,99 C
DOACOES LIVRES	12.195,30 C
MATERIAL ADAPTADO	1.622,50 C
OFICINA PEDAGOGICA	11.000,00 C
FESTA DO QUITUTE - RECEITAS	23.554,56 C
INGRESSOS VENDIDOS	16.984,00 C
DOACOES	6.570,56 C
FESTA DO QUITUTE - CUSTOS E DESPESAS	2.327,00 D
(-)IMPRESSOS GRAFICOS	130,00 D
(-) INGREDIENTES	2.197,00 D
FESTA JUNINA - RECEITAS	9.198,33 C
INGRESSOS VENDIDOS	6.665,00 C
DOACOES	2.533,33 C
RIFA BICICLETA - RECEITAS	4.840,00 C
RIFAS VENDIDAS	4.840,00 C
VIOLA DO BEM - RECEITAS	19.800,00 C
DOACOES	19.800,00 C
CAMPANHA COSTELINHA BARB. - RECEITAS	37.254,71 C
INGRESSOS VENDIDOS	29.690,27 C
DOACOES	7.564,44 C
CAMPANHA COSTELINHA BARB. - DESPESAS	16.890,00 D
(-) INGREDIENTES	16.890,00 D
CAMPANHA GELATINHO GOURMET- RECEITAS	45,00 C
INGRESSOS VENDIDOS	45,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	2.663,70 C
CREDITOS RECEBIDOS	2.663,70 C
CMDCA JABOTICABAL - RESULTADO	33.628,19 C
RECURSO RECEBIDO	33.628,19 C
CMDCA REMUN PESS.C/ VINC. EMPREGATICIO	13.043,56 D
(-) HORA ATIVIDADE	182,68 D
(-) SALARIOS	7.280,58 D
(-) GRATIFICACAO	150,00 D
(-)FERIAS	3.093,70 D
(-) 13º SALARIO	2.336,60 D
CMDCA JABOTICABAL - S/ VINC. EMPREG.	800,00 D
(-) AUXILIO ESTAGIO	800,00 D
PM JABOTICABAL - RECEITAS-ASSIST.	28.835,66 C
RECURSO RECEBIDO	28.831,34 C
REND. APLIC. FINANCEIRA	4,32 C
PM DE JABOT. - REMUN. DE PESSOAL C/ VINC	24.032,97 D
(-) AJUDA DE CUSTO	150,00 D
(-) SALARIOS	19.626,63 D
(-) GRATIFICACAO	400,00 D
(-)FERIAS	2.206,00 D
13º SALARIO	1.650,34 D
ENCARGOS SOCIAIS	51,99 D
(-) ENCARGOS	51,99 D

CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Demonstração de Sobras ou Perdas

REM. S/ VINC. EMPREGATÍCIO	4.000,00 D
(-) AUXÍLIO ESTÁGIO	4.000,00 D
PM DE GUARIBA - RECEITAS	117.322,90 C
RECURSOS RECEBIDOS	117.322,90 C
PM GUARIBA - REMUN. C/ PESS. C/ VINC. EM	92.220,22 D
(-) SALÁRIOS	75.038,11 D
(-) HORA ATIVIDADE	1.342,44 D
(-) 13º SALÁRIO	6.812,11 D
(-) FÉRIAS	9.027,56 D
ENCARGOS SOCIAIS	62,52 D
(-) ENCARGOS	62,52 D
PM GUARIBA - REM. S/ VINC. EMPREG.	5.971,19 D
(-) SERV. DE PJ	5.971,19 D
PM DE GUARIBA - SERV. DE TERCEIROS	8.426,04 D
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.426,04 D
PM GUARIBA - DESP. FINAC. E BANC.	21,70 D
(-) TARIFAS	21,70 D
PM MONTE ALTO - RECEITAS	48.283,36 C
RECURSO RECEBIDO	48.283,36 C
PM MONTE ALTO - REM. PESSOAL C/ VINC.	53.324,57 D
(-) HORA ATIVIDADE	2.839,95 D
(-) SALÁRIOS	38.914,44 D
(-) GRATIFICAÇÃO	2.533,33 D
(-) FÉRIAS	5.160,75 D
(-) 13º SALÁRIO	3.876,10 D
PM MONTE ALTO - ENCARGOS SOCIAIS	58,51 D
(-) ENCARGOS	58,51 D
PM TAQUARITINGA - RECEITA	3.664,12 C
RECURSO RECEBIDO	3.662,99 C
REND. APLIC. FINANC. - TAQUARITINGA	1,13 C
PM TAQUARITINGA - REM. PESS. C/ VINC.	11.349,12 D
(-) SALÁRIOS	3.913,22 D
(-) 13º SALÁRIO	7.435,90 D
RECEITAS	23.377,83 C
RECURSO RECEBIDO	23.377,83 C
PM TAQUARAL - REM. PESS. C/ VINC.	20.069,64 D
(-) HORA ATIVIDADE	2.408,81 D
(-) SALÁRIOS	12.138,31 D
(-) GRATIFICAÇÃO	1.566,67 D
(-) 13º SALÁRIO	1.699,33 D
(-) FÉRIAS	2.256,52 D
PM TAQUARAL - ENCARGOS SOCIAIS	42,63 D
(-) ENCARGOS	42,63 D
PM TAQUARAL - REM. PESS. S/ VINC.	900,00 D
(-) AUXÍLIO ESTÁGIO	900,00 D
PM BARRINHA - RECEITAS	48.821,72 C
RECURSOS RECEBIDOS	48.810,36 C
Rend. aplic. financeira	11,36 C
PM BARRINHA - REMUN. PESS. C/ VINC.	52.576,44 D
(-) HORA ATIVIDADE	524,40 D
(-) SALÁRIOS	32.804,94 D
(-) GRATIFICAÇÃO	1.485,00 D

CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Demonstração de Sobras ou Perdas

(-)13º Salario	13.265,56 D
(-) FERIAS	4.496,54 D
PM BARRINHA - ENCARGOS SOCIAIS	16,29 D
(-) ENCARGOS	16,29 D
PM BARRINHA - REM. PESS. S/ VINC	800,00 D
(-) AUXILIO ESTAGIO	800,00 D
EMENDA PARLAMENTAR - RECEITA	105.011,32 C
RECURSO RECEBIDO	105.000,56 C
REND. APLIC. FINANCEIRA - EMENDA	10,76 C
EMENDA PARLAMENTAR - MAT. PERMANENTES	5.011,32 D
(-) AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	5.011,32 D
PM TAQUARITINGA ADITIVO - RECEITAS	24.684,00 C
RECURSO RECEBIDO	24.684,00 C
PM TAQUARITINGA ADIT - REM. PESS. C/VIN	20.550,42 D
(-) AJUDA DE CUSTO	90,00 D
(-) HORA ATIVIDADE	281,95 D
(-) SALARIOS	19.893,47 D
(-) GRATIFICACAO	285,00 D
PM TAQUARITINGA ADITIVO - REM. P. S/ VIN	2.955,48 D
(-) AUXILIO ESTAGIO	1.650,00 D
(-) SERV. DE AUTONOMOS	1.305,48 D
PM TAQUARITINGA ADITIVO - UTIL. PUBL.	1.178,10 D
TELEFONE E INTERNET	1.165,10 D
(-) ENCARGOS	13,00 D
PM TAQUARITINGA 2021 - RECEITAS	55.237,82 C
RECURSOS RECEBIDOS	55.237,82 C
PM TAQUARITINGA 2021 - REM. PESS. C/ VIN	27.652,65 D
(-) HORA ATIVIDADE	174,15 D
(-) SALARIOS	27.298,50 D
(-) GRATIFICACAO	180,00 D
EDUCACAO PM JABOTICABAL - RECEITAS	13.200,30 C
RECURSO RECEBIDO	13.200,00 C
Rend. Aplic. Financeira	0,30 C
EDUC. PM. JABOT.REM. S/ VINC.	13.211,34 D
(-) SERV. PREST. PJ	13.211,34 D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,30 C
(-) IOF APLIF. FINANC. - REC. PROP	29,39 D
(-) IRRF APLIF. FINANC. - REC. PROP	10,21 D
REND. APLIF. FINANC. - REC. PROP	505,23 C
REND. APLIF. FINANC. - PM GUARIBA	71,45 C
REND. APLIF. FINANC. - PM MONTE ALTO	127,99 C
REND. APLIF. FINANC. - PM JABOT. ASSIT	7,31 C
REND. APLIF. FINANC. - PM TAQUARITINGA	117,39 C
REND. APLIF. FINANC. - PM TAQUARAL	53,50 C
REND. APLIF. FINANC. - PM BARRINHA	0,76 C
(-) IRRF TAQUARITINGA	0,38 D
(-) IRRF JABOTICABAL / ASSISTENCIA	1,05 D
(-) IRRF BARRINHA	0,26 D
(-) IRRF MONTE ALTO	7,97 D
(-) IRRF GUARIBA	2,35 D
(-) IRRF TAQUARAL	3,04 D
(-) IRRF EMENDA PARLAMENTAR	2,55 D

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração de Sobras ou Perdas

(-) IOF TAQUARITINGA	0,25 D
(-) IOF JABOTICABAL ASSISTENCIA	2,25 D
(-) IOF MONTE ALO	1,57 D
(-) IOF GUARIBA	9,15 D
(-) IOF TAQUARAL	0,65 D
REND. APLIC. FINANC. - EMENDA PARL	560,65 C
REND. APLIC. FINANC. CMDCA	131,09 C
REMUN. PESSOAL C/ VINC. EMPREG.	64.324,71 D
SALARIOS	58.819,12 D
AJUDA DE CUSTO	120,00 D
RESCISOES	3.003,92 D
GRATIFICACOES	983,53 D
HORA ATIVIDADE	1.188,14 D
VALE TRANSPORTE	210,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	30.900,89 D
FGTS	25.007,97 D
FGTS RESCISORIO	2.726,00 D
PIS	3.166,92 D
GERAIS - REM. S/ VINC. EMPREG.	8.421,06 D
SERV. AUTONOMOS	4.869,52 D
SERV. PREST. PJ	201,54 D
ESTAGIARIOS	3.350,00 D
GERAIS - MAT. E USO E CONSUMO	43.067,72 D
HOSPEDAGEM / SITE	816,84 D
CERTIFICADO DIGITAL	592,00 D
MAT. DE USO E CONSUMO	7.375,13 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.839,10 D
PRODUTOS DE LIMPEZA	1.502,37 D
DEPRECIACAO	19.523,87 D
SOFTWARE	2.362,35 D
HOMENAGEM POSTUMA	250,00 D
ROUPAS E ACESSORIOS	3.360,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.322,46 D
MANUTENCOES EM GERAIS	1.123,60 D
GERAIS - SERV. DE TERCEIROS	11.540,61 D
SERV. PREST. PJ	8.188,23 D
HONORARIOS CONTABEIS	3.352,38 D
GERAIS - UTILIDADE PUBLICA	9.109,29 D
GAS	90,00 D
TELEFONE E INTERNET	9.019,29 D
GERAIS - COMBUSTIVEIS	219,99 D
COMBUSTIVEIS	219,99 D
GERAIS - GENEROS ALIMENTICIOS	5.524,38 D
ALIMENTACAO	5.524,38 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.813,59 D
JUROS E MULTA	1.803,08 D
JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTOS	3.817,60 D
ISS	192,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS	658,81 D
TARIFAS BANCARIAS	43,40 D
JUROS E MULTAS	615,41 D
RECURSOS PROPRIOS	0,19 D

CALL CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Rua São Sebastião 798 - Jaboaticabal - SP - 14870-720 - Fone: (16)3203-2015

Empresa: ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA ACC

Página: 5

CNPJ: 09.339.156/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração de Sobras ou Perdas

PM TAQUARITINGA ADITIVO

0,19 D

= Sobras

115.601,38 C

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO EM CONTABILIDADE
ANTONIEL MARQUEZINI VERRA
TC CRC: 17561801



PRESIDENTE
GISENE MARIA DE CASTRO M. DUARTE
CPF: 034.402.278-12