

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.794,41D	1.415.027,99	1.336.637,04	331.185,36D
2	1.1	CIRCULANTE	196.670,08D	1.262.242,63	1.283.101,36	175.811,35D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	194.461,63D	1.033.805,14	1.057.074,93	171.191,84D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.785,47D	27.532,50	29.169,83	2.148,14D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	3.785,47D	27.532,50	29.169,83	2.148,14D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,02D	838.539,64	727.731,78	110.807,88D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 348-4 C/C 19496-4	0,00	439.701,95	428.894,07	10.807,88D
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 64864-7	0,00	151.736,12	151.736,12	0,00
481	1.1.01.020.004	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 89914-3	0,00	14.072,22	14.072,22	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 62028-9	0,00	91.320,65	91.320,65	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 0348-4 C/C 64332-7	0,02D	41.708,70	41.708,72	0,00
916	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 7646-5 C/C 682-3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	190.676,14D	167.733,00	300.173,32	58.235,82D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RENDA FIXA 500 C/C 89914-3	14.005,51D	34,50	14.040,01	0,00
909	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 64864	99.007,38D	35.841,03	130.246,59	4.601,82D
910	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C62028-9	0,00	5.635,03	5.635,03	0,00
911	1.1.01.030.005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB AUTOMATICO MAS C/C 19496-4	0,00	90.994,12	90.994,12	0,00
914	1.1.01.030.008	POUPANÇA BANCO BRASIL C/C 15697-3	120,15D	3,25	0,00	123,40D
957	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI PLUS AGIL 19496-4	77.543,10D	15.764,82	39.797,32	53.510,60D
958	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL REF. DI AGIL 64332-7	0,00	19.460,25	19.460,25	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	192.417,32	192.417,32	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	192.417,32	192.417,32	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
276	1.1.02.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.023,60	46.023,60	0,00
279	1.1.02.010.007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020	0,00	34,50	34,50	0,00
281	1.1.02.010.008	OFICIO 68/2021 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	15.998,46	15.998,46	0,00
280	1.1.02.010.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE FOMENTO Nº 01- ANO 2021 - FMDCA	0,00	80,74	80,74	0,00
282	1.1.02.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº 1 - Ano 2021 - FMDCA	0,00	10.812,53	10.812,53	0,00
285	1.1.02.010.015	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 2019	0,00	7,24	7,24	0,00
287	1.1.02.010.017	EMENDA PARLAMENTAR GND3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
290	1.1.02.010.020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012019	0,00	210,25	210,25	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.846,02D	35.144,09	32.713,06	4.277,05D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.133,35	0,00	1.133,35D
293	1.1.03.010.002	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.133,35	0,00	1.133,35D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	1.846,02D	24.848,89	23.551,21	3.143,70D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.846,02D	16.684,67	15.386,99	3.143,70D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.684,75	7.684,75	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	479,47	479,47	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.059,31	9.059,31	0,00
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.059,31	9.059,31	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	0,00	102,54	102,54	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	102,54	102,54	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	362,43D	876,08	896,05	342,46D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A ARPROPRIAR	362,43D	876,08	896,05	342,46D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	362,43D	876,08	896,05	342,46D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.124,33D	152.785,36	53.535,68	155.374,01D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	56.124,33D	152.785,36	53.535,68	155.374,01D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	130.825,38D	62.469,21	27.208,30	166.086,29D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.064,00D	51.800,00	14.869,30	79.994,70D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	36.820,80D	0,00	0,00	36.820,80D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.435,08D	3.158,90	5.499,00	14.094,98D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	34.505,50D	7.510,31	6.840,00	35.175,81D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	30.620,09D	63.839,90	1.900,00	92.559,99D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	9.322,00D	25.000,00	0,00	34.322,00D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	21.298,09D	38.839,90	1.900,00	58.237,99D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	105.321,14C	26.476,25	24.427,38	103.272,27C
55	1.2.02.150.002	DEPRECAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	41.595,47C	14.869,30	9.811,63	36.537,80C
57	1.2.02.150.004	DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.853,66C	0,00	3.682,08	18.535,74C

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	1.2.02.150.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.174,91C	4.131,86	1.549,69	8.592,74C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.494,78C	7.475,09	6.818,46	33.838,15C
915	1.2.02.150.010	EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZER	3.202,32C	0,00	2.565,52	5.767,84C
72	2	PASSIVO	252.794,41C	802.253,24	880.644,19	331.185,36C
73	2.1	CIRCULANTE	144.449,42C	732.254,57	740.646,85	152.841,70C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	144.449,42C	732.254,57	740.646,85	152.841,70C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	647,34C	248.430,20	247.822,86	40,00C
10113	2.1.01.010.114	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	69,60	69,60	0,00
10106	2.1.01.010.107	AC DUARTE TREINAMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10116	2.1.01.010.117	AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
10105	2.1.01.010.106	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	2.844,32	2.844,32	0,00
10049	2.1.01.010.050	APARECIDA DE FATIMA RISSI MONTEFUSCO - ME	0,00	679,00	679,00	0,00
10095	2.1.01.010.096	AQUARELA COMERCIO DE PROD. AL. LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
10003	2.1.01.010.007	ASSOCIACAO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	296,12C	11.440,78	11.144,66	0,00
10021	2.1.01.010.022	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	351,22C	10.277,52	9.926,30	0,00
10112	2.1.01.010.113	BIRI MASSAS EIRELI	0,00	140,00	140,00	0,00
10118	2.1.01.010.119	BUBALOO ORGANIZACOES DE FESTAS EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00
10102	2.1.01.010.103	CAMILA C MARTINS SILVA EIRELI ME	0,00	339,85	339,85	0,00
10111	2.1.01.010.112	CL MANTOVAN BRINDES E ETIQUETAS	0,00	117,00	117,00	0,00
10048	2.1.01.010.049	CLAUDIONOR INACIO DA SILVA UNIFORMES - ME	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00
10090	2.1.01.010.091	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
10004	2.1.01.010.008	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	37.472,91	37.472,91	0,00
10001	2.1.01.010.005	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	10.707,59	10.707,59	0,00
10014	2.1.01.010.002	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO-CENTRAL	0,00	2.549,68	2.549,68	0,00
10026	2.1.01.010.027	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	27,50	27,50	0,00
10060	2.1.01.010.061	EDITORA CLUBE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
10058	2.1.01.010.059	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	0,00	145,00	145,00	0,00
10072	2.1.01.010.073	ELETRICA E HIDRAULICA GUANABARA	0,00	678,50	718,50	40,00C
10025	2.1.01.010.026	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	5.839,90	5.839,90	0,00
10117	2.1.01.010.118	FRANCIELY DA SILVA BULGAM DE CARVALHO	0,00	144,00	144,00	0,00
10080	2.1.01.010.081	INSTITUTO FENACON	0,00	184,88	184,88	0,00
10099	2.1.01.010.100	JOSE ROBERTO BRANDAO 14193084833	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
10114	2.1.01.010.115	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI	0,00	296,00	296,00	0,00
10053	2.1.01.010.054	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	2.330,40	2.330,40	0,00
10045	2.1.01.010.046	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	296,00	296,00	0,00
10103	2.1.01.010.104	LECA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	486,50	486,50	0,00
10119	2.1.01.010.120	LEMONS E MIRANDA SORVETERIA LTDA	0,00	147,96	147,96	0,00
10018	2.1.01.010.019	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
10087	2.1.01.010.088	MACHADO COMERCIO DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA ME	0,00	2.249,26	2.249,26	0,00
10078	2.1.01.010.079	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - EPP	0,00	361,90	361,90	0,00
10042	2.1.01.010.043	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE - ME	0,00	1.874,90	1.874,90	0,00
10033	2.1.01.010.034	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	961,95	961,95	0,00
10107	2.1.01.010.108	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	0,00	3.270,33	3.270,33	0,00
10100	2.1.01.010.101	MARINO LUCIO DE OLIVEIRA - EPP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10110	2.1.01.010.111	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	0,00	635,86	635,86	0,00
10017	2.1.01.010.018	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00
10074	2.1.01.010.075	OLIVEIRA E OLIVEIRA CARNES LTDA	0,00	12.744,06	12.744,06	0,00
10086	2.1.01.010.087	P Z CASTELLO LTDA	0,00	2.975,75	2.975,75	0,00
10115	2.1.01.010.116	PANIFICADORA MASTELARO LTDA	0,00	494,94	494,94	0,00
10061	2.1.01.010.062	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
10022	2.1.01.010.023	SILVANA MARINS DE BRITO ME	0,00	291,50	291,50	0,00
10034	2.1.01.010.035	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	5.836,69	5.836,69	0,00
10097	2.1.01.010.098	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
10002	2.1.01.010.006	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.488,27	2.488,27	0,00
10098	2.1.01.010.099	TIAGO ANGELO FABRICIO 29895042817	0,00	300,00	300,00	0,00
10101	2.1.01.010.102	VALDECIR MESQUITA DE SOUZA 33221374810	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
10067	2.1.01.010.068	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	460,00	460,00	0,00
10109	2.1.01.010.110	VIA VAREJO S/A	0,00	3.918,70	3.918,70	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	26.438,49C	242.355,80	256.080,64	40.163,33C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	7.095,06C	194.399,75	202.022,69	14.718,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.583,75	7.583,75	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	934,38	934,38	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	17.870,10	17.870,10	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	19.343,43C	21.567,82	27.669,72	25.445,33C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.386,38C	39.799,78	43.449,95	8.036,55C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.045,70C	14.578,87	16.995,19	3.462,02C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	508,77C	18.061,01	19.273,86	1.721,62C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	673,00C	2.102,49	1.429,49	0,00

João Gene

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.547,42C	1.718,36	2.206,53	2.035,59C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	203,21C	887,19	965,93	281,95C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	130,72C	1.974,23	2.124,44	280,93C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	84,12C	262,83	178,71	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	193,44C	214,80	275,80	254,44C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	876,08	876,08	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	876,08	876,08	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	112.977,21C	184.794,25	76.418,86	4.601,82C
362	2.1.01.120.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.460,25	19.460,25	0,00
363	2.1.01.120.002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.030,84	46.030,84	0,00
366	2.1.01.120.008	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A.	14.005,51C	14.040,01	34,50	0,00
960	2.1.01.120.009	TERMO DE FOMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	98.971,70C	98.971,70	0,00	0,00
963	2.1.01.120.010	TERMO DE FOMENTO Nº 1 ANO 2021 - FMDCA	0,00	6.291,45	10.893,27	4.601,82C
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.998,46	115.998,46	100.000,00C
961	2.1.01.130.003	OFICIO 68/2021 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	15.998,46	15.998,46	0,00
965	2.1.01.130.004	EMENDA PARLAMENTAR GND 3	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	108.344,99C	69.998,67	139.997,34	178.343,66C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	108.344,99C	69.998,67	139.997,34	178.343,66C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	108.344,99C	69.998,67	139.997,34	178.343,66C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	108.344,99C	0,00	69.998,67	178.343,66C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	69.998,67	69.998,67	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	610.456,67	610.456,67	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	508.851,68	508.851,68	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	200.792,71	200.792,71	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	184.794,25	184.794,25	0,00
398	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	19.460,25	19.460,25	0,00
399	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	0,00	46.030,84	46.030,84	0,00
403	3.1.01.010.008	TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A.	0,00	14.040,01	14.040,01	0,00
404	3.1.01.010.009	TERMO DE FOMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	98.971,70	98.971,70	0,00
964	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO Nº 1 - ANO 2021 - FMDCA	0,00	6.291,45	6.291,45	0,00
396	3.1.01.05	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.998,46	15.998,46	0,00
962	3.1.01.050.001	OFICIO 68/2021 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	15.998,46	15.998,46	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	191.013,84	191.013,84	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	138.159,70	138.159,70	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.924,00	7.924,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	130.235,70	130.235,70	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	52.854,14	52.854,14	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	46.590,14	46.590,14	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	52.158,22	52.158,22	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	52.158,22	52.158,22	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	52.158,22	52.158,22	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	680,42	680,42	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	680,42	680,42	0,00
488	3.1.08.010.005	DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	0,00	680,42	680,42	0,00
959	3.1.09	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.206,49	64.206,49	0,00
150	3.1.09.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.206,49	64.206,49	0,00
152	3.1.09.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	35.952,00	35.952,00	0,00
153	3.1.09.010.003	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	28.254,49	28.254,49	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.316,22	2.316,22	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.316,22	2.316,22	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.316,22	2.316,22	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	3,99	3,99	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.312,23	2.312,23	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	58.804,25	58.804,25	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	58.804,25	58.804,25	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	58.804,25	58.804,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	58.804,25	58.804,25	0,00
177	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.148,16	37.148,16	0,00
178	3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.148,16	37.148,16	0,00
179	3.4.01.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.148,16	37.148,16	0,00
187	3.4.01.010.001	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00	4.703,50	4.703,50	0,00
180	3.4.01.010.002	LUCRO NA VENDA DE BENS ATIVO	0,00	23.704,66	23.704,66	0,00
181	3.4.01.010.003	BAIXA DE BENS IMOB. OBSOLETOS	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.336,36	3.336,36	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.336,36	3.336,36	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.336,36	3.336,36	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	3.336,36	3.336,36	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	519.588,64	519.588,64	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	235.705,95	235.705,95	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	235.705,95	235.705,95	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.958,19	100.958,19	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	75.333,24	75.333,24	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	10.366,20	10.366,20	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	7.079,49	7.079,49	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	7.270,46	7.270,46	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	908,80	908,80	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	63.917,73	63.917,73	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.707,59	10.707,59	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	2.966,38	2.966,38	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.016,31	5.016,31	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	37.157,30	37.157,30	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.330,40	2.330,40	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.050,75	3.050,75	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	64.084,10	64.084,10	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	1.711,90	1.711,90	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	7.583,75	7.583,75	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	54.788,45	54.788,45	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.745,93	6.745,93	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	6.745,93	6.745,93	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	283.882,69	283.882,69	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	283.882,69	283.882,69	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	73.817,00	73.817,00	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.589,10	5.589,10	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	851,76	851,76	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	49.139,82	49.139,82	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	17.681,45	17.681,45	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	254,87	254,87	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	147.749,58	147.749,58	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	10.790,61	10.790,61	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	107.311,96	107.311,96	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	10.589,25	10.589,25	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	17.734,05	17.734,05	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	1.323,71	1.323,71	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	528,37	528,37	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	111,71	111,71	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	0,87	0,87	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,22	10,22	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	405,57	405,57	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.718,58	1.718,58	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.576,71	1.576,71	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	141,87	141,87	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.069,16	60.069,16	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	58.804,25	58.804,25	0,00
776	4.2.01.080.015	PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS	0,00	1.264,91	1.264,91	0,00

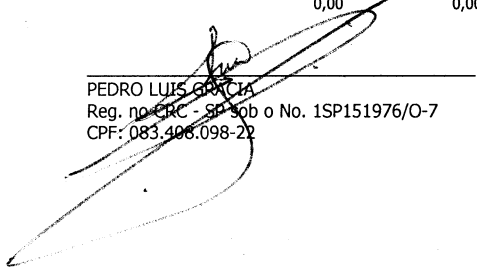
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.975,78	572.975,78	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.975,78	572.975,78	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.975,78	572.975,78	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.975,78	572.975,78	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.975,78	572.975,78	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	252.794,41D	1.415.027,99	1.336.637,04	331.185,36D
PASSIVO	252.794,41C	802.253,24	880.644,19	331.185,36C
PATRIMONIO SOCIAL	108.344,99C	69.998,67	139.997,34	178.343,66C
RECEITAS	0,00	610.456,67	610.456,67	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	519.588,64	519.588,64	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	572.975,78	572.975,78	0,00
CONTAS DEVEDORAS	252.794,41D	2.507.592,41	2.429.201,46	331.185,36D
CONTAS CREDORAS	361.139,40C	1.482.708,58	1.631.098,20	509.529,02C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.495.578-12


 PEDRO LUIS GARCIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 083.408.098-22

*João
Gise*

Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**

C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

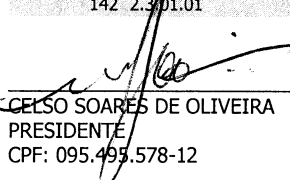
Balanco encerrado em: 31/12/2021

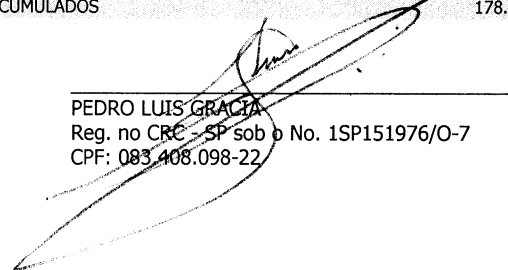
Folha: 0001

Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
			331.185,36D	252.794,41D
2	1.1	CIRCULANTE	175.811,35D	196.670,08D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	171.191,84D	194.461,63D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.148,14D	3.785,47D
7	1.1.01.02	BANCOS	110.807,88D	0,02D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	58.235,82D	190.676,14D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.277,05D	1.846,02D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	1.133,35D	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	3.143,70D	1.846,02D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	342,46D	362,43D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	342,46D	362,43D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.374,01D	56.124,33D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	155.374,01D	56.124,33D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	166.086,29D	130.825,38D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	92.559,99D	30.620,09D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	103.272,27C	105.321,14C
72	2	PASSIVO	331.185,36C	252.794,41C
73	2.1	CIRCULANTE	152.841,70C	144.449,42C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	152.841,70C	144.449,42C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	40,00C	647,34C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	40.163,33C	26.438,49C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.036,55C	4.386,38C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	4.601,82C	112.977,21C
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00C	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	178.343,66C	108.344,99C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	178.343,66C	108.344,99C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	178.343,66C	108.344,99C


CELSON SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	443.964,77	275.232,29
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	200.792,71	73.197,73
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	19.460,25	19.282,33
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019	46.030,84	46.025,10
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019	0,00	2.359,97
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - F.M.D.C.A	14.040,01	5.530,33
TERMO DE FOMENTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	98.971,70	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 1 - ANO 2021 - FMDCA	6.291,45	0,00
OFICIO 68/2021 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	15.998,46	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	138.159,70	89.729,15
DOAÇÕES DIVERSAS	7.924,00	506,21
DOAÇÃO PAG SEGURO	0,00	4.049,17
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	130.235,70	85.173,77
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	52.854,14	64.783,46
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	46.590,14	46.393,43
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.183,03
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	6.264,00	3.732,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	2.675,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	9.800,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	52.158,22	47.521,95
PROMOÇÕES E EVENTOS	52.158,22	47.521,95
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	680,42	1.093,06
DOAÇÃO CARTÃO CREDITO	680,42	1.093,06
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	64.206,49	60.667,84
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	35.952,00	34.053,84
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.254,49	26.614,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	508.851,68	336.993,19
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(233.203,19)	(218.455,33)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(98.455,43)	(84.560,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(73.677,48)	(61.651,29)
FERIAS REMUNERADAS	(9.672,91)	(7.560,70)
13º SALARIO	(7.079,49)	(8.319,11)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(7.133,82)	(6.253,13)
PIS S/ FOLHA	(891,73)	(776,53)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(134.747,76)	(133.894,57)
ENERGIA ELETRICA	(10.707,59)	(11.875,50)
TELEFONE	(2.966,38)	(1.220,27)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	(240,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.016,31)	(10.852,10)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(555,00)
GAS DE COZINHA	(1.989,00)	(1.285,00)
REFEITORIO	(37.157,30)	(29.533,42)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	(481,00)

[Handwritten signature]
 [Handwritten text]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(134.747,76)	(133.894,57)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.330,40)	(2.656,13)
MATERIAL PEDAGOGICO	(3.050,75)	(2.405,00)
JARDINAGEM	0,00	(1.041,00)
EVENTOS E REUNIÕES	(700,00)	(35,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(1.711,90)	(3.807,27)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	(495,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(207,03)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(7.583,75)	(6.315,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(54.788,45)	(56.219,11)
DEPRECIACÃO	(6.745,93)	(3.061,92)
LAZER E RECREACÃO	0,00	(1.609,82)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	275.648,49	118.537,86
RESULTADO OPERACIONAIS	275.648,49	118.537,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(207.986,18)	(175.406,55)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(133.640,81)	(105.536,05)
13. SALARIO	(10.790,61)	(8.421,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.225,99)	(74.352,17)
FGTS	(9.676,54)	(7.503,81)
FERIAS REMUNERADAS	(14.738,08)	(14.403,40)
PIS S/ FOLHA	(1.209,59)	(855,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.345,37)	(69.870,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.589,10)	(4.000,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(300,00)	(772,95)
SEGURO	(851,76)	(1.027,02)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(203,97)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(49.139,82)	(50.969,54)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	(2.675,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(250,00)
DEPRECIACÃO	(17.681,45)	(9.288,40)
CARTORARIAS / POSTAIS	(254,87)	(168,60)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(111,71)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(72,55)
ACRESCIMOS FISCAIS	(0,87)	(0,37)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10,22)	(3,03)
IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	(405,57)	(439,07)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(60.069,16)	(44.915,52)
INSS COTA PATRONAL	(58.804,25)	(44.915,52)
PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS	(1.264,91)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.140,61	44.915,52
INSS COTA PATRONAL	58.804,25	44.915,52
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	3.336,36	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.718,58)	(1.535,99)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.576,71)	(1.535,95)

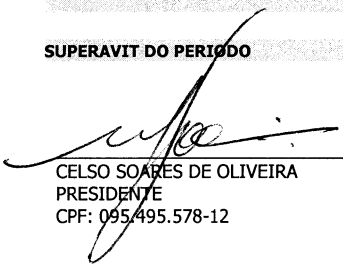
[Handwritten signature]
 [Illegible handwritten text]

Entidade: **IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL**
C.N.P.J.: 04.442.931/0001-09
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

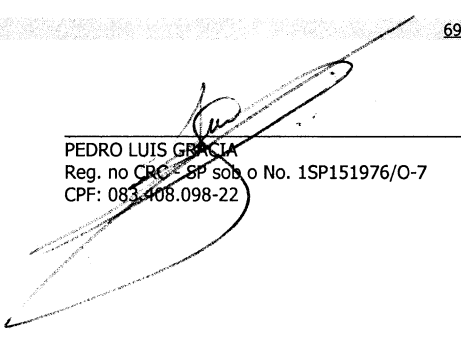
Folha: 0004
Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.718,58)	(1.535,99)
JUROS PASSIVOS	(141,87)	(0,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.983,49	1.879,02
DESCONTOS OBTIDOS	3,99	18,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.979,50	1.860,92
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	69.998,67	(56.525,66)
SUPERAVIT DO PERÍODO	69.998,67	(56.525,66)



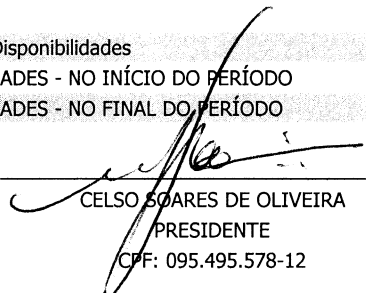
CELSO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12

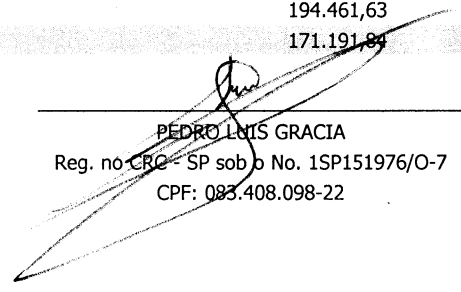


PEDRO LUIS GARCIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**


	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	69.998,67	(56.525,66)
Depreciação	24.427,38	12.350,32
Baixa de Bens Obsoletos	1.264,91	0,00
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	(3.336,36)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	92.354,60	(44.175,34)
Adiantamentos a Empregados	(1.297,68)	(1.846,02)
Tributos a Recuperar	0,00	72,55
Despesas Antecipadas	19,97	150,94
Outros Valores a Receber	(1.133,35)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(607,34)	362,94
Obrigações com Empregados	17.375,01	(6.153,76)
Outras Obrigações a Pagar	(8.375,39)	110.617,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	98.335,82	59.028,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	98.335,82	59.028,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	98.335,82	59.028,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	4.703,50	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	4.703,50	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(126.309,11)	(1.280,80)
Redução nas Disponibilidades	(23.269,79)	57.747,75
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	194.461,63	136.713,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	171.191,84	194.461,63

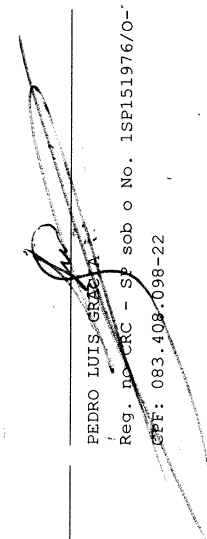

CELSO SOARES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 095.495.578-12


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	REVALIAÇÕES PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				Total
	Patrimônio Social	A Realizar			Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit	Deficit	Superavit Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.344,99	0,00	0,00	108.344,99
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.998,67	0,00	0,00	69.998,67
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Reavaliações				0,00					0,00
Reversão de Reservas				0,00					0,00
Transferência para Reservas				0,00					0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.343,66	0,00	0,00	178.343,66
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.870,65	0,00	0,00	164.870,65
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.525,66	0,00	0,00	-56.525,66
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Reavaliações				0,00					0,00
Reversão de Reservas				0,00					0,00
Transferência para Reservas				0,00					0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.344,99	0,00	0,00	108.344,99


 CELSO SOARES DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 095.495.578-12


 PEDRO LUIS GRZES
 Reg. do CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-
 CPF: 083.408.098-22

*sem
Deixe*

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

O Instituto de Proteção e Inclusão Social – IPIS tem como finalidade colocar a questão dos direitos fundamentais da infância e da adolescência como prioridade, resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social, desenvolver ações sócio educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo ECA. Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, aos das Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

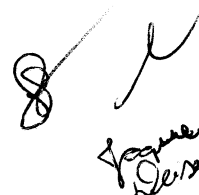
- a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.
- b) Na Demonstração do Resultado do Período, seriam destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. Mas não houve no exercício corrente movimentação supracitada.
- c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral.

Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item17.



NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 7.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados à variação do CDB DI e FIC FI, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- TERMOS DE COLABORAÇÃO/ TERMO DE FOMENTO

NOTA 8.

A entidade no exercício corrente teve recebimentos de Termo Colaboração juntos com aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo Colab. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação/ recursos propios	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Termo Colaboração Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colaboracao 001/2019	R\$ 19.250,00	R\$ 210,25	R\$ 0,00	R\$ 19.460,25	Despesa custeio
Termo colaboracao 002/2019	R\$ 46.023,60	R\$ 7,24	R\$ 0,00	R\$ 46.030,84	Despesa custeio
Oficio 68/2021	R\$ 15.998,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.998,46	Despesa custeio
Termo Fomento N° 001/2021	R\$ 10.812,53	R\$ 80,74	R\$ 4.601,82	R\$ 6.291,45	Despesa custeio
Emenda Parlamentar	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	Despesa custeio
Termo Fomento N° 001/2020	R\$ 0,00	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 14.040,01	Despesa custeio
Termo de Fomento Secretaria Desenv. Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.971,70	Despesa custeio
Total	R\$ 192.084,59	R\$ 332,73	R\$ 104.601,82	R\$ 200.792,71	



NOTA 9.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

Promoções e Eventos	R\$ 52.158,22
Doações Diversas	R\$ 7.924,00
Doações Pessoa Jurídicas	R\$ 28.254,49
Doações Pessoa Física	R\$ 35.952,00
Receita Notas Fiscais Paulistas	R\$ 130.235,70
Doações Cartão de Crédito	R\$ 680,42

Doações em mercadorias:

Genêros Alimentícios	R\$ 46.590,14
Programa Fome Zero	R\$ 6.264,00

NOTA 10.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e Subdivididas em conta próprias, compostas dos seguintes valores:

- Termo de Colaboração N° 001/2019 R\$ 19.460,25
- Termo de Colaboração N° 002/2019 R\$ 46.030,84
- Termo de Fomento N° 001/2020 R\$ 14.040,01
- Termo de Fomento N° 001/2021 R\$ 6.291,45
- Termo de Fom. Secret. Desenv. Social R\$ 98.971,70

NOTA 11.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 12.

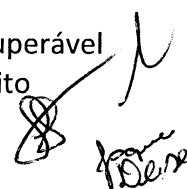
Os tipos de Seguros contratados pela Entidade são:

Seguro do Prédio – Porto Seguro com renovação em 01 de junho de 2021 valor de R\$ 831,79 com cobertura de:

Incêndios	R\$ 300.000,00
Danos Elétricos	R\$ 10.000,00
Vendaval/Impacto Veículos	R\$ 15.000,00
Perda de Aluguel	R\$ 5.000,00
Subtração de Bens	R\$ 50.000,00
Responsabilidade Civil	R\$ 20.000,00
Quebra de Vidros	R\$ 3.000,00

NOTA 13.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito



adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

VI- IMOBILIZADO

NOTA 14.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Líquido 2021
Comp. e Perifericos	79.994,70	20%	36.537,80	43.456,90
Instalações	36.820,80	10%	18.535,74	18.285,06
Maquinas e Equip.	14.094,98	10%	8.592,74	5.502,24
Moveis e Utensilios	93.413,80	10%	33.838,15	59.575,65
Equip. Esporte, Recreação	34.322,00	10%	5.767,84	28.554,16
Total	258.646,28		103.272,27	155.374,01

NOTA 15.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 16.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta INSS Cota Patronal, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

Empresas	R\$ 43.883,77
SAT	R\$ 2.194,19
Terceiros	<u>R\$ 12.726,29</u>
	R\$ 58.804,25

VII- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 17.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber,

com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída

de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86.

Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 18.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; -

a
NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;

- demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

PEDRO LUIS GRACIA

CONTADOR CRC: ISP 151976/O-7

CPF: 083.408.098-22 RG: 18716322-4

IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

CELSO SOARES DE OLIVEIRA CPF 095.495.578-12 RG 17648992

João
Deus