

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.270.532,99D</b>	<b>877.486,94</b>	<b>999.143,19</b>	<b>1.148.876,74D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>330.904,46D</b>	<b>869.344,13</b>	<b>936.325,73</b>	<b>263.922,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>96.379,25D</b>	<b>717.780,87</b>	<b>768.684,13</b>	<b>45.475,99D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15.229,70D</b>	<b>72.796,50</b>	<b>78.738,72</b>	<b>9.287,48D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA	15.229,70D	72.796,50	78.738,72	9.287,48D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>52.548,55D</b>	<b>571.237,34</b>	<b>616.752,16</b>	<b>7.033,73D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 100-9	47.980,92D	129.422,65	170.374,90	7.028,67D
9	1.1.01.020.002	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 101-7	277,99D	294.110,55	294.383,48	5,06D
389	1.1.01.020.003	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 949-2	4.289,64D	28.253,39	32.543,03	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 950-6	0,00	28.664,04	28.664,04	0,00
899	1.1.01.020.007	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 988-3	0,00	90.786,71	90.786,71	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>28.601,00D</b>	<b>73.747,03</b>	<b>73.193,25</b>	<b>29.154,78D</b>
886	1.1.01.030.003	APLICAÇÃO C.E.F FIC GIRO 949-2	0,00	23.076,32	5.402,21	17.674,11D
887	1.1.01.030.004	APLICAÇÃO C.E.F 950-6	28.601,00D	63,04	28.664,04	0,00
958	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO C.E.F 988-3	0,00	50.607,67	39.127,00	11.480,67D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.897,14D</b>	<b>73.944,24</b>	<b>73.944,24</b>	<b>7.897,14D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>7.897,14D</b>	<b>73.944,24</b>	<b>73.944,24</b>	<b>7.897,14D</b>
283	1.1.02.010.013	CHEQUES A RECEBER	7.784,00D	0,00	0,00	7.784,00D
291	1.1.02.010.021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00
10000	1.1.02.010.022	RECEBIMENTOS DIVERSOS	113,14D	0,00	0,00	113,14D
963	1.1.02.010.025	TERMO DE CONVENIO Nº 48/2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
964	1.1.02.010.026	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	0,00	22.845,79	22.845,79	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>226.205,28D</b>	<b>76.880,66</b>	<b>93.082,39</b>	<b>210.003,55D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.145,91</b>	<b>36.145,91</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.695,93	11.695,93	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.547,92	4.547,92	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	19.902,06	19.902,06	0,00
<b>26</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>184.379,95D</b>	<b>16.935,04</b>	<b>14.946,24</b>	<b>186.368,75D</b>
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	182.684,77D	4.055,90	1.635,90	185.104,77D
889	1.1.03.040.002	COMPANHIA BRASILEIRA	1.695,18D	12.879,14	13.310,34	1.263,98D
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>418,27D</b>	<b>248,89</b>	<b>583,18</b>	<b>83,98D</b>
297	1.1.03.050.002	PIS A COMPENSAR	172,24D	83,98	172,24	83,98D
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	246,03D	0,00	246,03	0,00
300	1.1.03.050.005	IRRF A COMPENSAR	0,00	164,91	164,91	0,00
<b>896</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>41.407,06D</b>	<b>23.550,82</b>	<b>41.407,06</b>	<b>23.550,82D</b>
897	1.1.03.060.001	OUTROS ESTOQUES	41.407,06D	23.550,82	41.407,06	23.550,82D
<b>303</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>422,79D</b>	<b>738,36</b>	<b>614,97</b>	<b>546,18D</b>
<b>307</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR</b>	<b>422,79D</b>	<b>738,36</b>	<b>614,97</b>	<b>546,18D</b>
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	422,79D	738,36	614,97	546,18D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>939.628,53D</b>	<b>8.142,81</b>	<b>62.817,46</b>	<b>884.953,88D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>939.628,53D</b>	<b>8.142,81</b>	<b>62.817,46</b>	<b>884.953,88D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ADM</b>	<b>1.090.034,77D</b>	<b>4.489,49</b>	<b>2.624,00</b>	<b>1.091.900,26D</b>
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	901.454,45D	4.489,49	0,00	905.943,94D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.782,00D	0,00	0,00	5.782,00D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	7.050,01D	0,00	0,00	7.050,01D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.931,00D	0,00	0,00	31.931,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	40.897,31D	0,00	2.624,00	38.273,31D
47	1.2.02.010.008	TERRENOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
<b>332</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>110.336,55D</b>	<b>3.620,06</b>	<b>559,70</b>	<b>113.396,91D</b>
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.105,00D	0,00	0,00	9.105,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.308,03D	3.620,06	559,70	103.368,39D
890	1.2.02.040.015	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA	923,52D	0,00	0,00	923,52D
<b>49</b>	<b>1.2.02.050</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.489,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,49</b>	<b>0,00</b>
50	1.2.02.050.001	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	4.489,49D	0,00	4.489,49	0,00
<b>64</b>	<b>1.2.02.07</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
891	1.2.02.070.005	DIREITO DE USO LINHA TELEFÔNICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>53</b>	<b>1.2.02.15</b>	<b>(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>265.332,28C</b>	<b>33,26</b>	<b>55.144,27</b>	<b>320.443,29C</b>
54	1.2.02.150.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	180.279,96C	0,00	36.147,48	216.427,44C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	4.135,07C	33,26	389,88	4.491,69C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.544,77C	0,00	11.484,43	56.029,20C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.557,34C	0,00	3.931,08	29.488,42C
892	1.2.02.150.010	DEPRECIACÃO AP. TELEF. E DE COMUNICAÇÕES	1.689,33C	0,00	213,96	1.903,29C
893	1.2.02.150.011	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.202,29C	0,00	2.977,44	11.179,73C
894	1.2.02.150.012	DEPRECIACÃO DE UTENS. E CADEIRA DE RODAS	923,52C	0,00	0,00	923,52C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.270.532,99C</b>	<b>887.406,03</b>	<b>765.749,78</b>	<b>1.148.876,74C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.474,94C</b>	<b>477.422,73</b>	<b>492.427,58</b>	<b>69.479,79C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>54.474,94C</b>	<b>477.422,73</b>	<b>492.427,58</b>	<b>69.479,79C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.674,38C</b>	<b>201.876,78</b>	<b>209.647,57</b>	<b>14.445,17C</b>
10002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	85,41C	1.067,49	1.071,36	89,28C
10018	2.1.01.010.019	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	8.699,90	9.268,23	578,33C
10019	2.1.01.010.020	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10020	2.1.01.010.021	M.M FERRAZ COSTA SOFTWARE LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10025	2.1.01.010.026	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
10026	2.1.01.010.027	FABIANO DA SILVA 27690677886	0,00	250,00	250,00	0,00
10027	2.1.01.010.028	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	20.885,90	20.885,90	0,00
10032	2.1.01.010.033	CAMILO CESAR RODRIGUES ME	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
10033	2.1.01.010.034	FABIANA DE MATOS FRANCISCO	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	7.369,56	8.798,54	1.428,98C
10035	2.1.01.010.036	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.186,64	4.186,64	0,00
10036	2.1.01.010.037	3 NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10038	2.1.01.010.039	EDITORIA CLUBE LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
10043	2.1.01.010.044	C. E. S. DE SOUSA BEBIDAS ME	0,00	304,00	394,00	90,00C
10048	2.1.01.010.048	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	1.339,59C	9.459,32	10.175,42	2.055,69C
10049	2.1.01.010.049	NOVA ARACA DISTRIB. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	276,82	276,82	0,00
10051	2.1.01.010.050	NUTRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	3.305,02	3.305,02	0,00
10052	2.1.01.010.051	MARCELO PICOLO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	0,00	257,00	304,00	47,00C
10057	2.1.01.010.054	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS VIDA NUTRITIVA EIRELI - EPP	0,00	3.802,56	3.802,56	0,00
10058	2.1.01.010.055	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	47,20C	907,60	860,40	0,00
10059	2.1.01.010.056	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	0,00	810,00	810,00	0,00
10061	2.1.01.010.057	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	95,00C	978,54	978,54	95,00C
10062	2.1.01.010.058	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BIRIGUI	0,00	1.856,39	1.856,39	0,00
10065	2.1.01.010.061	SERVIMED COMERCIAL LTDA	747,69C	11.732,27	11.038,93	54,35C
10066	2.1.01.010.062	SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA	1.016,84C	9.276,74	8.294,82	34,92C
10067	2.1.01.010.063	Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.45	0,00	16.734,28	17.011,36	277,08C
10068	2.1.01.010.064	AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI EIRELI	190,00C	1.690,00	1.600,00	100,00C
10070	2.1.01.010.066	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	1.874,08	1.874,08	0,00
10072	2.1.01.010.068	GPZ COMERCIAL LTDA	1.026,17C	8.283,49	7.941,69	684,37C
10073	2.1.01.010.069	COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	0,00	0,00	996,06	996,06C
10076	2.1.01.010.072	LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	1.300,88C	8.261,73	6.960,85	0,00
10079	2.1.01.010.075	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS NUTRITIVA EIRELI	0,00	4.879,02	4.879,02	0,00
10080	2.1.01.010.076	IND E COM PROD ALIM SAO LOURENCO LTDA	0,00	2.124,77	2.124,77	0,00
10084	2.1.01.010.080	UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	662,71	662,71	0,00
10087	2.1.01.010.083	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA COM LTDA EPP	825,60C	825,60	0,00	0,00
10093	2.1.01.010.087	JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO	0,00	800,00	800,00	0,00
10094	2.1.01.010.088	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	0,00	9,00	9,00C
10097	2.1.01.010.091	S. BERTAGLIA DA SILVA - ME	0,00	1.080,55	1.080,55	0,00
10099	2.1.01.010.093	WDW DESINSETIZADORA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
10101	2.1.01.010.095	ETHIENE JOSE LOURENZO 37228176847	0,00	21.525,00	21.525,00	0,00
10106	2.1.01.010.100	GIGATRON FRANCHISING EIRELI ME	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
10107	2.1.01.010.101	PATRICIA JANUARIO DA MOTA 11999113802	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10119	2.1.01.010.112	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	259,00	259,00	0,00
10120	2.1.01.010.113	MAICON ANTONIO DOS SANTOS 11745767827	0,00	600,00	600,00	0,00
10121	2.1.01.010.114	A.C.G. DOS SANTOS CACAMBAS	0,00	175,00	175,00	0,00
10122	2.1.01.010.115	MARLON SPINOLA 28527544873	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10123	2.1.01.010.116	TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	770,00	770,00	0,00
10124	2.1.01.010.117	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
10125	2.1.01.010.118	VITAO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	385,11	385,11C
10126	2.1.01.010.119	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	170,00	170,00	0,00
10127	2.1.01.010.120	AILTON ANDRADE DOS SANTOS 29083289842	0,00	0,00	28,00	28,00C
10128	2.1.01.010.121	LIFE ATIVIDADES FISICAS BIRIGUI LTDA	0,00	3.400,00	4.280,00	880,00C
10129	2.1.01.010.122	JOKE BRASIL CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	6.380,00	12.760,00	6.380,00C
10130	2.1.01.010.123	RAFAEL MARCO DE MORAES 22361262800	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10131	2.1.01.010.124	ISABELI FERNANDA TEREANSI BOSCO 44669192833	0,00	0,00	232,00	232,00C
<b>96</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>7.650,79C</b>	<b>134.025,90</b>	<b>141.861,09</b>	<b>15.485,98C</b>
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	4.943,00C	106.432,46	113.221,46	11.732,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.503,25	7.303,25	800,00C
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	9.691,22	9.691,22	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	2.707,79C	11.398,97	11.645,16	2.953,98C

*Deise*



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>101</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.001,22C</b>	<b>63.048,88</b>	<b>66.191,68</b>	<b>10.144,02C</b>
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.193,21C	9.153,12	9.521,18	1.561,27C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	4.220,21C	42.501,32	44.137,82	5.856,71C
107	2.1.01.070.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.392,94	2.392,94	0,00
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	750,77	750,77	0,00
350	2.1.01.070.008	INSS / FERIAS A PAGAR	690,47C	2.906,36	2.969,01	753,12C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	216,61C	911,74	931,44	236,31C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	474,79C	3.076,88	4.092,09	1.490,00C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	149,16C	1.144,13	1.187,45	192,48C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	92,53	92,53	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	56,77C	119,09	116,45	54,13C
<b>108</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3,56C</b>	<b>44,48</b>	<b>44,64</b>	<b>3,72C</b>
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	3,56C	44,48	44,64	3,72C
<b>118</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>123,06C</b>	<b>615,30</b>	<b>738,36</b>	<b>246,12C</b>
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	123,06C	615,30	738,36	246,12C
<b>368</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>OUTROS CONVENIOS</b>	<b>33.021,93C</b>	<b>77.811,39</b>	<b>73.944,24</b>	<b>29.154,78C</b>
405	2.1.01.140.006	TERMO DE FOMENTO Nº 4/2020	4.289,64C	4.295,03	5,39	0,00
408	2.1.01.140.007	CONVENIO Nº 27/2020	28.732,29C	28.941,36	209,07	0,00
961	2.1.01.140.008	TERMO DE CONVENIO Nº 48/2021	0,00	39.127,00	50.607,67	11.480,67C
965	2.1.01.140.009	TERMO DE FOMENTOº 04/2021	0,00	5.448,00	23.122,11	17.674,11C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.216.058,05C</b>	<b>409.983,30</b>	<b>273.322,20</b>	<b>1.079.396,95C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.216.058,05C</b>	<b>409.983,30</b>	<b>273.322,20</b>	<b>1.079.396,95C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>1.216.058,05C</b>	<b>409.983,30</b>	<b>273.322,20</b>	<b>1.079.396,95C</b>
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	136.661,10	136.661,10	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	136.661,10	136.661,10	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.216.058,05C	136.661,10	0,00	1.079.396,95C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.770,08</b>	<b>357.770,08</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.725,78</b>	<b>322.725,78</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.848,48</b>	<b>71.848,48</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.848,48</b>	<b>71.848,48</b>	<b>0,00</b>
409	3.1.02.010.005	TERMO DE CONVENIO Nº 27/2020	0,00	22.978,45	22.978,45	0,00
959	3.1.02.010.006	TERMO DE FOMENTO Nº 4/2020	0,00	4.295,03	4.295,03	0,00
966	3.1.02.010.008	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
967	3.1.02.010.009	TERMO DE CONVENIO Nº 48/2021	0,00	39.127,00	39.127,00	0,00
<b>422</b>	<b>3.1.03</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>206.421,85</b>	<b>206.421,85</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>206.421,85</b>	<b>206.421,85</b>	<b>0,00</b>
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	206.421,85	206.421,85	0,00
<b>461</b>	<b>3.1.05</b>	<b>RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.455,45</b>	<b>44.455,45</b>	<b>0,00</b>
<b>462</b>	<b>3.1.05.01</b>	<b>RECEITS MENSALIDADES/REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.455,45</b>	<b>44.455,45</b>	<b>0,00</b>
468	3.1.05.010.006	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	44.455,45	44.455,45	0,00
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,25</b>	<b>1.321,25</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,25</b>	<b>1.321,25</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECÊITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,25</b>	<b>1.321,25</b>	<b>0,00</b>
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	325,96	325,96	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	995,29	995,29	0,00
<b>172</b>	<b>3.3</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585,79</b>	<b>33.585,79</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>3.3.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585,79</b>	<b>33.585,79</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585,79</b>	<b>33.585,79</b>	<b>0,00</b>
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	33.585,79	33.585,79	0,00
<b>61</b>	<b>3.5</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>137,26</b>	<b>137,26</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>137,26</b>	<b>137,26</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.5.01.01</b>	<b>RECUPERAÇÕES E REVERSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>137,26</b>	<b>137,26</b>	<b>0,00</b>
70	3.5.01.010.001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	137,26	137,26	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>541.716,93</b>	<b>541.716,93</b>	<b>0,00</b>
<b>495</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.072,23</b>	<b>362.072,23</b>	<b>0,00</b>
<b>496</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.022,37</b>	<b>201.022,37</b>	<b>0,00</b>
<b>512</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>164.220,65</b>	<b>164.220,65</b>	<b>0,00</b>
513	4.1.01.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	145,75	145,75	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.798,54	8.798,54	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	4.186,64	4.186,64	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	174,00	174,00	0,00
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	800,00	800,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	810,00	810,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	385,11	385,11	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.590,87	4.590,87	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	1.080,55	1.080,55	0,00
537	4.1.01.020.025	ESTOQUE INICIAL	0,00	41.407,06	41.407,06	0,00
538	4.1.01.020.026	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	23.550,82	23.550,82	0,00
863	4.1.01.020.033	PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	0,00	75.804,31	75.804,31	0,00
<b>539</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.587,81</b>	<b>24.587,81</b>	<b>0,00</b>
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	1.060,70	1.060,70	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	192,18	192,18	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	1.235,93	1.235,93	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
548	4.1.01.030.009	SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
<b>555</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.213,91</b>	<b>12.213,91</b>	<b>0,00</b>
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	12.213,91	12.213,91	0,00
<b>562</b>	<b>4.1.02</b>	<b>CUSTOS AREA E SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>133.889,86</b>	<b>133.889,86</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>133.889,86</b>	<b>133.889,86</b>	<b>0,00</b>
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	81.146,68	81.146,68	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	10.378,05	10.378,05	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	8.002,80	8.002,80	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	7.918,97	7.918,97	0,00
572	4.1.02.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	25.456,17	25.456,17	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	987,19	987,19	0,00
<b>656</b>	<b>4.1.04</b>	<b>CUSTOS ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>27.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>672</b>	<b>4.1.04.02</b>	<b>DESPESAS EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>0,00</b>
877	4.1.04.020.023	UNIFORMES	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00
<b>692</b>	<b>4.1.04.03</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
701	4.1.04.030.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
<b>189</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.644,70</b>	<b>179.644,70</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.644,70</b>	<b>179.644,70</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.088,22</b>	<b>89.088,22</b>	<b>0,00</b>
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.527,00	22.527,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.268,23	9.268,23	0,00
219	4.2.01.010.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	950,00	950,00	0,00
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTONOMO	0,00	6.067,32	6.067,32	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	422,79	422,79	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	978,54	978,54	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,91	10,91	0,00
245	4.2.01.010.043	INTERNET	0,00	1.741,51	1.741,51	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	911,00	911,00	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	628,00	628,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	42.930,36	42.930,36	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
845	4.2.01.010.079	LOCAÇÕES DE MEIO DE TRANSPORTES	0,00	175,00	175,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	81,56	81,56	0,00
<b>191</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>54.981,07</b>	<b>54.981,07</b>	<b>0,00</b>
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	1.688,42	1.688,42	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.974,01	18.974,01	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	22.424,14	22.424,14	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	1.837,40	1.837,40	0,00
204	4.2.01.020.007	INSS EMPRESA	0,00	7.103,24	7.103,24	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.315,36	2.315,36	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	408,82	408,82	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	229,68	229,68	0,00
<b>251</b>	<b>4.2.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,69</b>	<b>1.245,69</b>	<b>0,00</b>
794	4.2.01.060.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	559,70	559,70	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	267,72	267,72	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	418,27	418,27	0,00
<b>260</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>735,15</b>	<b>735,15</b>	<b>0,00</b>
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	210,00	210,00	0,00

*P. S. Dese*



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	362,25	362,25	0,00
160	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	162,90	162,90	0,00
<b>265</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.594,57</b>	<b>33.594,57</b>	<b>0,00</b>
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	33.585,79	33.585,79	0,00
772	4.2.01.080.011	RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	8,78	8,78	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.712,81</b>	<b>516.712,81</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.712,81</b>	<b>516.712,81</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.712,81</b>	<b>516.712,81</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>516.712,81</b>	<b>516.712,81</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	516.712,81	516.712,81	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.270.532,99D	877.486,94	999.143,19	1.148.876,74D
PASSIVO	1.270.532,99C	887.406,03	765.749,78	1.148.876,74C
PATRIMONIO SOCIAL	1.216.058,05C	409.983,30	273.322,20	1.079.396,95C
RECEITAS	0,00	357.770,08	357.770,08	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	541.716,93	541.716,93	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	516.712,81	516.712,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.270.532,99D	1.935.916,68	2.057.572,93	1.148.876,74D
CONTAS CREDORAS	2.486.591,04C	1.655.159,41	1.396.842,06	2.228.273,69C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

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


*Deise*  
*Joana*


Entidade: **A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA**  
 C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001  
 Número livro: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021 1.148.876,74D	31/12/2020 1.270.532,99D
2	1.1	CIRCULANTE	263.922,86D	330.904,46D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	45.475,99D	96.379,25D
4	1.1.01.01	CAIXA	9.287,48D	15.229,70D
7	1.1.01.02	BANCOS	7.033,73D	52.548,55D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	29.154,78D	28.601,00D
12	1.1.02	CRÉDITOS	7.897,14D	7.897,14D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	7.897,14D	7.897,14D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	210.003,55D	226.205,28D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	186.368,75D	184.379,95D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	83,98D	418,27D
896	1.1.03.06	ESTOQUES	23.550,82D	41.407,06D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	546,18D	422,79D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	546,18D	422,79D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	884.953,88D	939.628,53D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	884.953,88D	939.628,53D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.091.900,26D	1.090.034,77D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	113.396,91D	110.336,55D
49	1.2.02.050	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	4.489,49D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	100,00D	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	320.443,29C	265.332,28C
72	2	PASSIVO	1.148.876,74C	1.270.532,99C
73	2.1	CIRCULANTE	69.479,79C	54.474,94C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	69.479,79C	54.474,94C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.445,17C	6.674,38C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	15.485,98C	7.650,79C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.144,02C	7.001,22C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,72C	3,56C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	246,12C	123,06C
368	2.1.01.14	OUTROS CONVENIOS	29.154,78C	33.021,93C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.079.396,95C	1.216.058,05C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.079.396,95C	1.216.058,05C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.079.396,95C	1.216.058,05C

  
 PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

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

*Deise  
Joque*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>322.451,88</b>	<b>640.754,25</b>
<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,83</b>
TERMO DE FOMENTO FMDCA N° 04/2019	0,00	4.974,16
TERMO DE CONVENIO N° 16/2019	0,00	14.029,67
<b>RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS C/ CONVENIOS</b>	<b>71.848,48</b>	<b>94.797,05</b>
TERMO DE CONVENIO N° 27/2020	22.978,45	92.085,61
TERMO DE FOMENTO N° 4/2020	4.295,03	2.711,44
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021	5.448,00	0,00
TERMO DE CONVENIO N° 48/2021	39.127,00	0,00
<b>RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE</b>	<b>206.147,95</b>	<b>360.114,67</b>
DOAÇÕES DIVERSAS	206.147,95	354.538,61
DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	5.576,06
<b>RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.943,60</b>
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	141.943,60
<b>RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES</b>	<b>44.455,45</b>	<b>24.895,10</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	44.455,45	24.895,10
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>322.451,88</b>	<b>640.754,25</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS</b>	<b>(27.160,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS</b>	<b>(27.160,00)</b>	<b>0,00</b>
UNIFORMES	(12.760,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.400,00)	0,00
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(153.920,73)</b>	<b>(317.358,72)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(153.920,73)</b>	<b>(317.358,72)</b>
AGUA E ESGOTO	(145,75)	(611,18)
ENERGIA ELETRICA	(8.798,54)	(7.568,75)
TELEFONE	(4.186,64)	(3.595,03)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(174,00)	0,00
DESP. COM PROJETOS	(800,00)	(366,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(810,00)	(1.380,00)
GÁS DE COZINHA	(385,11)	0,00
REFEITORIO	(2.487,00)	(2.628,29)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	(141.943,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.590,87)	(7.143,20)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.080,55)	(1.144,58)
UNIFORMES	0,00	(6,30)
ESTOQUE INICIAL	(41.407,06)	(40.492,48)
(-) ESTOQUE FINAL	23.550,82	41.407,06

*[Handwritten signature and initials]*



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(153.920,73)</b>	<b>(317.358,72)</b>
EVENTOS E REUNIÕES	0,00	(4.580,00)
PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	(75.804,31)	(119.719,56)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(1.060,70)	(600,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.600,00)	(1.293,89)
SEGUROS	(192,18)	(386,98)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(1.235,93)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.141,00)	(13.320,04)
SERV. DE MONITORAMENTO	(1.038,00)	(1.072,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(2.320,00)	(2.310,57)
DEPRECIACÃO	(12.213,91)	(8.602,83)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE</b>	<b>(133.221,77)</b>	<b>(122.654,76)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE</b>	<b>(133.221,77)</b>	<b>(122.654,76)</b>
SALARIO E ORDENADOS	(80.827,61)	(74.960,28)
FERIAS REMUNERADAS	(10.213,75)	(9.466,31)
13º SALARIO	(8.001,00)	(7.071,70)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(7.767,38)	(7.053,79)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(25.456,17)	(23.198,13)
PIS S/ FOLHA	(955,86)	(904,55)
<b>CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>8.149,38</b>	<b>200.740,77</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAIS</b>	<b>8.149,38</b>	<b>200.740,77</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(144.481,51)</b>	<b>(176.750,30)</b>
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(54.147,60)</b>	<b>(41.399,84)</b>
13. SALARIO	(1.688,00)	(1.600,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.965,01)	(14.426,15)
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(22.424,14)	(15.875,18)
FGTS	(1.773,50)	(1.528,04)
INSS EMPRESA	(6.416,42)	(4.704,45)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	(78,00)
FERIAS REMUNERADAS	(2.242,76)	(2.580,65)
SEGURO DE VIDA	(408,82)	(419,95)
PIS S/ FOLHA	(228,95)	(187,42)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(90.333,91)</b>	<b>(135.350,46)</b>
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.527,00)	(10.967,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(9.268,23)	(8.392,56)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(326,14)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(950,00)	0,00
SERVIÇO DE AUTONOMO	(6.067,32)	(4.943,73)
SEGURO	(422,79)	(383,68)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.280,00)	(1.310,00)
MATERIAL ESCRITORIO	(978,54)	(5.470,47)
DESPESAS DIVERSAS	(10,91)	(2.401,04)
INTERNET	(1.741,51)	(1.649,72)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(911,00)	(1.945,78)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(2.626,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(6.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(628,00)	0,00
MEDICAMENTO E FARMACIA	0,00	(42.746,40)
DESPESAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	(184,88)
DESPESAS COM PROJETOS	0,00	(24,99)
DEPRECIACÃO	(42.930,36)	(43.030,86)
USO/CONSUMO PRÓPRIO E ALIMENTICIOS	0,00	(1.565,91)

*[Handwritten signature]*

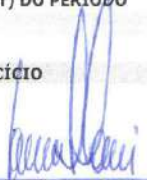



Entidade: **A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA**  
C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004  
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(90.333,91)</b>	<b>(135.350,46)</b>
SERVIÇOS DE COLETA	(1.116,00)	(1.038,60)
LOCAÇÕES DE MEIO DE TRANSPORTES	(175,00)	0,00
CARTORARIAS / POSTAIS	(81,56)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(559,70)	0,00
ACRESCIMOS FISCAIS	(267,72)	(185,25)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(157,09)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(418,27)	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.594,57)</b>	<b>(30.668,97)</b>
INSS COTA PATRONAL	(33.585,79)	(30.668,97)
RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	(8,78)	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.723,05</b>	<b>32.658,61</b>
INSS COTA PATRONAL	33.585,79	30.668,97
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	137,26	1.989,64
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(735,15)</b>	<b>(942,34)</b>
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(210,00)	0,00
JUROS PASSIVOS	(362,25)	(168,79)
DESPESAS BANCÁRIAS	(162,90)	(575,70)
CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	(197,53)
JUROS DE MORA CONTRATO LEASING	0,00	(0,32)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>277,70</b>	<b>676,09</b>
DESCONTOS OBTIDOS	325,96	601,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(48,26)	75,03
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(136.661,10)</b>	<b>25.713,86</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(136.661,10)</b>	<b>25.713,86</b>

  
PAULO WESLEY MOTERANI  
PRESIDENTE  
CPF: 054.789.938-67

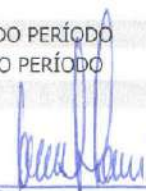
  
PEDRO LUIS GRACIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
CPF: 088.408.098-22


*Handwritten signature*

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

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Déficit) do Período	(136.661,10)	25.713,86
Depreciação	55.144,27	51.633,69
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(81.516,83)	77.347,55
Tributos a Recuperar	334,29	49,20
Despesas Antecipadas	(123,39)	(35,81)
Outros Valores a Receber	(1.988,80)	479,86
(Aumento) Redução nos estoques	17.856,24	(914,58)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.770,79	2.625,24
Obrigações com Empregados	10.177,99	(16.034,29)
Obrigações Tributárias	0,16	(29,46)
Outras Obrigações a Pagar	(2.944,09)	14.352,91
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(50.433,64)	77.840,62
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(50.433,64)	77.840,62
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(50.433,64)	77.840,62
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Estorno Depreciação Ativo Imobilizado	(33,26)	0,00
Estorno Regularização de Saldo Ativo Imobilizado	7.673,19	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(8.109,55)	(46.553,71)
Redução nas Disponibilidades	(50.903,26)	31.286,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	96.379,25	65.092,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.475,99	96.379,25

BIRIGUI, 18 de Março de 2022

  
PAULO WESLEY MOTERANI  
PRESIDENTE  
CPF: 054.789.938-67

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

*Deise*  
*João*



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES PATRIMONIAIS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		Total
	Patrimônio Social	A Realizar		Reavaliações de Ativos Próprios	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.058,05	0,00	1.216.058,05	
Superavit do Exercício	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	(136.661,10)	0,00	(136.661,10)	
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.396,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.396,95</b>	
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.344,19	0,00	1.190.344,19	
Superavit do Exercício	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	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	25.713,86	0,00	25.713,86	
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.058,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.058,05</b>	

PAULO WESLEY MOTERANI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 054.789.938-67

PEDRO LUIS SIBRETTA  
 REG. PRO CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-  
 CPF: 083.408.098-22

*Deise Tave*

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 1.

A Associação de Diabetes Juvenil da Região Noroeste Paulista – A.D.J tem como finalidade realizar ações sem fins lucrativos e de caráter multiprofissional, no intuito de alcançar os seguintes objetivos:

- Promover assistência social ao usuário com Diabetes; às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social ou pessoal, visando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- Promover a integração social da pessoa com diabetes de todos os tipos;
- Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas de educação, em especial na área da saúde, instituir e coordenar um amplo serviço de pesquisa científicas com relação ao Diabetes;
- Promover e realizar o atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da assistência social, por meio de movimentos sociais de divulgação da doença de Diabetes para obter melhor tratamento médico e social da pessoa com Diabetes;
- Promover atividades que dizem respeito à assistência e promoção social da pessoa com o Diabetes e sua família, inclusive no campo esportivo, educativo, recreativo, cultural e de lazer;
- Promover a educação sobre Diabetes para seus usuários, familiares, profissionais de saúde e comunidade, favorecendo qualidade de vida e resgate dos vínculos familiares;
- Promover ações e programas relacionados a todos os tipos de diabetes em nível nacional, por si ou por meio de parcerias e sócios colaboradores, com vistas a atingir suas finalidades referidas nos itens anteriores;
- Promover programas ou projetos e conceder benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- Prestar serviços e executar programas ou projetos voltados à defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social;
- Promover a seus beneficiários atendimento completamente gratuito, permanente e sem qualquer discriminação, nele compreendido as publicações, serviços e atividades da Associação;
- Atuar junto as famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque socioeducativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo;
- Preparar a criança e o adolescente para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
- Garantir a execução de ações de caráter continuado, permanente e planejado;
- Garantir os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
- Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projeto e benefícios socioassistenciais.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - Entidade

*Desse*  
*Imu*



*Sem Finalidade de Lucros* e atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e 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, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

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) item 17.

**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.**

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

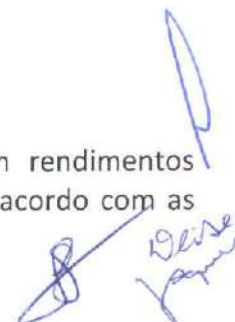
**NOTA 7.**

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

### **IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NOTA 8.**

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, 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 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

### NOTA 09.

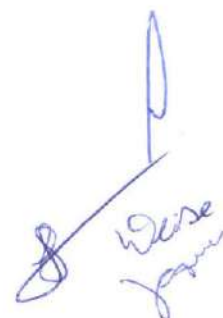
Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de subvenções e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Realizadas Ano anterior vlr. (passivo)	Termo A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Termo Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Termo. Condicionada à
Termo de Convênio n° 48/2021	R\$ 50.000,00	R\$ 607,67	-	R\$ 11.480,67	R\$ 39.127,00	Disp. Custeio
Termo de Fomento n° 04/2021	R\$ 22.845,79	R\$ 276,32	-	R\$ 17.674,11	R\$ 5.448,00	Disp. Custeio
Termo de Convênio N° 27/2020	-	-	-	-	R\$ 22.978,45	Disp. Custeio
Termo de Fomento N° 04/2020	-	-	-	-	R\$ 4.295,03	Disp. Custeio
Total	R\$ 72.845,79	R\$ 883,99	-	R\$ 29.154,78	R\$ 71.848,48	

## VI- IMOBILIZADO

### NOTA 10.

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 exercício corrente 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. Portanto os ativos da Entidade são demonstrados abaixo conforme custo de aquisição, diminuído a depreciação do período e avaliados ao valor justo no final do exercício corrente.





Ativos	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2021
Moveis e utensílios	38.273,31	10%	29.488,42	8.784,89
Instalações	7.050,01	10%	4.491,69	2.558,32
Maq. Equipamentos	135.299,39	10%	56.029,20	79.270,19
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	1.903,29	1.016,71
Computadores e Periféricos	14.887,00	20%	11.179,73	3.707,27
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imóveis	905.943,94	4%	216.427,44	689.516,50
Terreno	100.000,00	-	0,00	100.000,00
Direitos de uso linha telefônica	100,00	-	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1.205.397,17</b>	<b>-</b>	<b>320.443,29</b>	<b>884.953,88</b>

## VII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

### NOTA 11.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas física e jurídicas, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

Doações Diversas	R\$ 206.147,95
Mensalidades Associados	R\$ 44.455,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 250.060,34</b>

## VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

### NOTA 12.

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

P  
J. de Jesus

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

**IX – INSS COTA PATRONAL**

NOTA 13.

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

• Contribuição Patronal	R\$ 25.064,02
• SAT	R\$ 1.253,20
• Terceiros	R\$ 7.268,57
	-----
• TOTAL	R\$ 33.585,79

**X - PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES**

NOTA 14.

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:**

a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;

b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

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

  
PEDRO LUIS GRACIA  
CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

  
A.D.J ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL REGIÃO NOROESTE PAULISTA  
PAULO WESLEY MOTERANI

*Paulo Wesley Moterani*