

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>146.992,76D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>146.992,76C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.390,31D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.445,26C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>39.546,67D</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>65.445,26C</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.483,10D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.147,00C</b>
CAIXA	1.483,10D	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	895,00C
		MURILO PIGNATARO FUMES	1.399,50C
		RONALDO CAMILLO GUIIMARAES JUNIOR 42001636830	1.852,50C
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>32.290,65D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ</b>	<b>7.861,88C</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1222-8	15.273,23D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.464,73C
BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 33.196-1 - ESTADUAL	17.017,41D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	557,53C
BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 33.726-9 - ESTADUAL P.A. 538/1/20219	0,01D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - FGTS	839,62C
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>5.772,92D</b>	<b>CONVÊNIO A PRESTAR CONTAS</b>	<b>47.553,14C</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1250-3	5.772,92D	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA SÃO MANUEL	30.535,73C
		CONVÊNIO ESTADUAL - PREF. SÃO MANUEL	17.017,41C
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.262,50D</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>5.883,24C</b>
<b>CLIENTES / CONVÊNIO A RECEBER</b>	<b>15.262,50D</b>	RECEITA DIFERIDA	5.883,24C
CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE SÃO MANUEL	15.262,50D		
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.581,14D</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.507,62C</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS</b>	<b>1.581,14D</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>38.507,62C</b>
ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E SIMILARES	1.581,14D	<b>RECEITA DIFERIDA - LP</b>	<b>38.507,62C</b>
		RECEITA DIFERIDA - L.P.	38.507,62C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>90.602,45D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>43.039,88C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>90.602,45D</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.970,00C</b>
<b>COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA</b>	<b>18.842,72D</b>	<b>FUNDO PATRIMÔNIAL</b>	<b>9.970,00C</b>
COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	21.906,00D	FUNDO PATRIMÔNIAL INTEGRALIZADO	9.970,00C
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	3.063,28C		
<b>VEÍCULOS</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>33.069,88C</b>
VW - KOMBI AMBULÂNCIA -1998/1999	14.000,00D	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>33.069,88C</b>
(-) DEPREC. ACUM. VW - KOMBI AMBULÂ	600,00C	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	26.055,18C
<b>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>615,20D</b>	OUTRAS RESERVAS	7.014,70C
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	828,00D		
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	212,80C		
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>18.723,84D</b>		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.710,80D		
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.986,96C		
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>39.020,69D</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.835,05D		
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.444,70C		
FREEZER HORIZONTAL - CONSUL	3.525,00D		
(-) DEPREC. ACUM. FREEZER HORIZONTAL	299,71C		
FORNOS E FOGÕES	2.568,10D		
(-) DEPREC. ACUM. FORNOS E FOGÕES	154,08C		
FREEZER FRICON HORIZONTAL	2.118,11D		

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2021

Empresa: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 10.642.990/0001-15

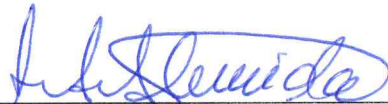
Endereço: Avenida AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

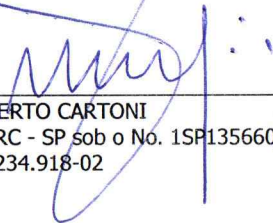
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC. ACUM. FREEZER FRICON HORIZONTAL	127,08C		

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2021



ANADIR ALVES DE ALMEIDA JAQUELI  
PRESIDENTE  
CPF: 166.204.758-41



JOSE ROBERTO CARTONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1  
CPF: 021.234.918-02



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

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>(+) RECEITA BRUTA</b>			
CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES PÚBLICAS			
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	181.820,42		
RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL - ADITIVO - PORTARIA MC 369/2020	5.883,24		
RECURSO MUNICIPAL - PREF. PRATÂNIA	12.000,00		
RECURSO ESTADUAL - PREF. SÃO MANUEL	57.538,59		
RECURSO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO P.A. 538/1/20219	9.034,96	<u>266.277,21</u>	
RECEITAS PRÓPRIAS			
RECEITA DE EVENTOS - DOCES / SALGADOS	23.628,55		
RECEITA DE SHOW DE PRÊMIOS	9.940,19		
RECEITA DE VENDA - CAMISETAS	1.530,50		
RECEITA DE VENDA - CANECAS	10.229,52		
RECEITA DE VENDA - TERÇO	2.325,00	<u>47.653,76</u>	
RECEITAS PRÓPRIAS - DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA DE DOAÇÕES PES.FÍSICA / JURÍDICAS	48.440,38		
RECEITA DE DOAÇÕES P.F. - PEDÁGIO SEMÁFORO	10.563,80	<u>59.004,18</u>	<u>372.935,15</u>
			<u>372.935,15</u>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>			
<b>(-) CUSTOS</b>			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SE			
CMV - DOCES E SALGADOS	(6.083,37)		
C.M.V. - CAMISETAS	(657,66)		
C.M.V. - CANECAS	(6.758,09)		
C.M.V. - TERÇOS	(716,03)		
C.M.V. - SHOW DE PRÊMIOS	(500,00)	<u>(14.715,15)</u>	<u>(14.715,15)</u>
			<u>358.220,00</u>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>			
<b>(+) OUTRAS RECEITAS</b>			
RECEITAS PRÓPRIAS - GRATUIDADES			
REC GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIGIENE	51.355,61		
REC GRATUIDADE - ÁGUA	255,61		
REC GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA	545,23		
RECEITA DE GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA	2.399,00		
RECEITA DE GRATUIDADE - ALUGUEL	520,00	<u>55.075,45</u>	
RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIO			
RECEITAS EVENTUAIS	0,05	<u>0,05</u>	<u>55.075,50</u>
			<u>(342.009,63)</u>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>(-) DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS</b>			
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESA DE SALÁRIOS	(77.724,53)		
DESPESA DE FÉRIAS	(1.877,71)		
DESPESA DE 13º SALÁRIO	(2.291,67)		
DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	(1.673,01)		
DESPESA DE MULTAS RESCISÓRIAS	(114,00)		
DESPESA DE SALÁRIOS - ENC. SOCIAIS	(6.901,01)	<u>(90.581,93)</u>	
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(7.504,21)	<u>(7.504,21)</u>	
DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE SALÁRIOS	(61,58)		
DESPESA DE FÉRIAS	(1.508,22)		
DESPESA DE 13º SALÁRIO	(4.618,12)		
DESPESA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	(102,00)	<u>(6.289,92)</u>	
DESPESA BENEFÍCIOS A COLABORADORES			
DESPESA DE CURSOS E TREINAMENTOS	(303,00)	<u>(303,00)</u>	
DESPESA ENCARGOS SOCIAIS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(94,35)	<u>(94,35)</u>	<u>(104.773,41)</u>

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2021



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

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESA SERVIÇOS TERCEIROS - PREF. SÃO MANUEL			
DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS / A	(10.680,00)	(10.680,00)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. MUNIC			
DESPESA DE ALUGUEL	(37.996,00)		
DESPESA DE AGUA	(14.678,69)		
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	(7.301,49)		
DESPESA DE TELEFONE	(765,10)		
DESPESA DE GÁS DE COZINHA	(3.730,00)		
DESPESA DE COMBUSTÍVEL	(9.350,55)	(73.821,83)	
DESPESA DE DEPRECIÇÃO - PREF. SAO MANUEL - COVID			
DESPESA DE DEPRECIÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.203,96)		
DESPESA DE DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.505,76)		
DESPESA DE DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.173,52)	(5.883,24)	
DESPESA DE MATERIAIS - PREF. PRATÂNIA			
DESPES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	(11.917,61)		
DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(82,39)	(12.000,00)	
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL			
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIAIS	(20.679,00)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOTORISTAS/ TRANSPORTE	(20.560,00)	(41.239,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL			
DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.987,42)	(6.987,42)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - ESTADUAL			
DESPESA DE MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	(4.453,02)	(4.453,02)	
DESPESA DE MATERIAIS - RECURSO ESTADUAL			
DESPESA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(4.128,20)		
DESPESA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(310,95)		
DESPESA DE MATERIAL DE LIMPEZA	(420,00)	(4.859,15)	
DESPESA DE MATERIAIS - P.A. 538/1/2019			
DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(9.034,95)	(9.034,95)	
DESPESA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(160,00)		
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.100,00)		
DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIAIS	(600,00)	(4.860,00)	
DESPESA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE ÁGUA	(2.373,22)		
DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA	(3.204,98)		
DESPESA DE TELEFONE	(639,81)		
DESPESA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	(11.135,24)		
DESPESA DE CARTÓRIOS / XEROX / AUTENTICAÇÃO	(1.814,90)		
DESPESA DE GÁS DE COZINHA	(3.872,00)		
DESPESA DE ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(14.250,00)		
DESPESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	(121,90)		
DESPESA DE BENS DE PEQUENO VALOR	(3.185,29)		
DESPESA DE MULTAS DE TRÂNSITO	(707,85)		
DESPESA DE VIAGENS	(998,00)		
DESPESA DE SEGUROS	(1.151,88)		
DESPESA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.674,10)		
DESPESA DE IPVA / LICENCIAMENTO / SEG OBRIGATÓRIO	(150,00)		
DESPESA DE FRETES E CARRETOS	(48,80)		
DESPESA DE AUXÍLIOS E CONDOLÊNCIAS	(160,00)	(45.487,97)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	(4.866,52)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(60,00)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(500,00)		
DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	(9.086,71)	(14.513,23)	
DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	(307,13)		
DESPESA DE MATERIAIS ESCRITÓRIO	(310,03)		
DESPESA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	(77,63)		
DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(126,85)		
DESPESA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	(2.527,68)		
DESPESA DE MEDICAMENTOS	(67,09)	(3.416,41)	(237.236,22)

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2021




Empresa: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA  
C.N.P.J.: 10.642.990/0001-15  
Endereço: Avenida AV IRMAS CINTRA, 453, CENTRO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-000  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0001

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


Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIO			
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	(1.856,25)		
DESPESA DE TARIFS BANCÁRIAS - CARTÃO DE CRÉDITO	(132,50)	(1.988,75)	(1.988,75)
<b>(-) OUTRAS DESPESAS</b>			
DESPESAS DE GRATUIDADE - PRÓPRIAS			
DESP. GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIGIENE	(51.355,61)		
DESP. GRATUIDADE - ÁGUA	(255,61)		
DESP. GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA	(545,23)		
DESPESA GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA	(2.399,00)		
DESPESA DE GRATUIDADE - ALUGUEL	(520,00)	(55.075,45)	(55.075,45)
<b>(=) RESULTADO ANTES DE IRPJ E CSLL</b>			<u>14.221,67</u>
<b>(=) RESULTADO DO EXECÍCIO</b>			<u>14.221,67</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>			<u>14.221,67</u>

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2021



ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
PRESIDENTE

CPF: 166.204.758-41



JOSE ROBERTO CARTONI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1  
CPF: 021.234.918-02



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>119.958,93D</b>	<b>720.048,84</b>	<b>693.015,01</b>	<b>146.992,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.541,24D</b>	<b>711.980,84</b>	<b>687.131,77</b>	<b>56.390,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.335,09D</b>	<b>426.537,64</b>	<b>389.326,06</b>	<b>39.546,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>227,73D</b>	<b>61.947,62</b>	<b>60.692,25</b>	<b>1.483,10D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	227,73D	61.947,62	60.692,25	1.483,10D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>743,55D</b>	<b>301.646,81</b>	<b>270.099,71</b>	<b>32.290,65D</b>
7	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1222-8	743,55D	205.858,90	191.329,22	15.273,23D
290	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1324-0	0,00	12.036,50	12.036,50	0,00
350	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 33.196-1 - ESTADUAL	0,00	74.661,50	57.644,09	17.017,41D
375	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C 33.726-9 - ESTADUAL P.A. 538,	0,00	9.089,91	9.089,90	0,01D
<b>288</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.363,81D</b>	<b>62.943,21</b>	<b>58.534,10</b>	<b>5.772,92D</b>
8	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1250-3	1.363,81D	62.943,21	58.534,10	5.772,92D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>29.206,15D</b>	<b>283.862,06</b>	<b>297.805,71</b>	<b>15.262,50D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES / CONVÊNÍOS A RECEBER</b>	<b>29.206,15D</b>	<b>269.706,00</b>	<b>283.649,65</b>	<b>15.262,50D</b>
13	1.1.2.01.0001	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE SÃO MANUEL	29.206,15D	183.150,00	197.093,65	15.262,50D
334	1.1.2.01.0003	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE PRATÂNIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
356	1.1.2.01.0004	CONVÊNIO ESTADUAL - PREF. SÃO MANUEL	0,00	74.556,00	74.556,00	0,00
<b>347</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CLIENTES - RECURSOS PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.757,30</b>	<b>8.757,30</b>	<b>0,00</b>
348	1.1.2.02.0001	CLIENTES A RECEBER - CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	0,00	8.757,30	8.757,30	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,02</b>	<b>5.233,02</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.796,72	1.796,72	0,00
17	1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.436,30	3.436,30	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>165,74</b>	<b>165,74</b>	<b>0,00</b>
327	1.1.2.04.0001	ADIANTAMENTO A ANADIR ALVES DE ALMEIDA	0,00	165,74	165,74	0,00
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,14D</b>
<b>323</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,14D</b>
325	1.1.3.01.0002	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E SIMILARES	0,00	1.581,14	0,00	1.581,14D
<b>24</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.417,69D</b>	<b>8.068,00</b>	<b>5.883,24</b>	<b>90.602,45D</b>
<b>27</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>88.417,69D</b>	<b>8.068,00</b>	<b>5.883,24</b>	<b>90.602,45D</b>
<b>28</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA</b>	<b>14.448,68D</b>	<b>5.598,00</b>	<b>1.203,96</b>	<b>18.842,72D</b>
29	1.2.3.01.0001	COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTICA	16.308,00D	5.598,00	0,00	21.906,00D
30	1.2.3.01.0002	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E EQUIP. INFORMÁTIC	1.859,32C	0,00	1.203,96	3.063,28C
<b>31</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00D</b>
32	1.2.3.02.0001	VW - KOMBI AMBULÂNCIA -1998/1999	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
33	1.2.3.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. VW - KOMBI AMBULÂ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>37</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>774,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>159,60</b>	<b>615,20D</b>
38	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	828,00D	0,00	0,00	828,00D
39	1.2.3.04.0002	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	53,20C	0,00	159,60	212,80C
<b>43</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>17.600,00D</b>	<b>2.470,00</b>	<b>1.346,16</b>	<b>18.723,84D</b>
44	1.2.3.06.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.240,80D	2.470,00	0,00	21.710,80D
45	1.2.3.06.0002	(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.640,80C	0,00	1.346,16	2.986,96C
<b>46</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.194,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,52</b>	<b>39.020,69D</b>
47	1.2.3.07.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.835,05D	0,00	0,00	36.835,05D
48	1.2.3.07.0002	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.271,18C	0,00	3.173,52	5.444,70C
49	1.2.3.07.0003	FREEZER HORIZONTAL - CONSUL	3.525,00D	0,00	0,00	3.525,00D
50	1.2.3.07.0004	(-) DEPREC. ACUM. FREEZER HORIZONTAL	299,71C	0,00	0,00	299,71C
51	1.2.3.07.0005	FORNOS E FOGÕES	2.568,10D	0,00	0,00	2.568,10D
52	1.2.3.07.0006	(-) DEPREC. ACUM. FORNOS E FOGÕES	154,08C	0,00	0,00	154,08C
53	1.2.3.07.0007	FREEZER FRICON HORIZONTAL	2.118,11D	0,00	0,00	2.118,11D
54	1.2.3.07.0008	(-) DEPREC. ACUM. FREEZER FRICON HORIZONTAL	127,08C	0,00	0,00	127,08C
<b>60</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>119.958,93C</b>	<b>393.908,43</b>	<b>406.720,59</b>	<b>132.771,09C</b>
<b>61</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.749,86C</b>	<b>388.025,19</b>	<b>406.720,59</b>	<b>65.445,26C</b>
<b>62</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>46.749,86C</b>	<b>388.025,19</b>	<b>406.720,59</b>	<b>65.445,26C</b>
<b>63</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.768,00C</b>	<b>18.429,00</b>	<b>18.808,00</b>	<b>4.147,00C</b>
64	2.1.1.01.0001	JR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	835,00C	10.680,00	10.740,00	895,00C
285	2.1.1.01.0005	MURILO PIGNATARO FUMES	2.933,00C	7.131,50	5.598,00	1.399,50C
377	2.1.1.01.0008	RONALDO CAMILLO GUIIMARAES JUNIOR 42001636830	0,00	617,50	2.470,00	1.852,50C
<b>71</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁ</b>	<b>7.892,47C</b>	<b>112.353,94</b>	<b>112.323,35</b>	<b>7.861,88C</b>
72	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.630,94C	84.570,48	84.404,27	6.464,73C
73	2.1.1.04.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.996,51	3.996,51	0,00
74	2.1.1.04.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.909,79	6.909,79	0,00
75	2.1.1.04.0004	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.775,01	1.775,01	0,00
79	2.1.1.04.0008	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	516,26C	7.597,94	7.639,21	557,53C
80	2.1.1.04.0009	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - FGTS	745,27C	7.504,21	7.598,56	839,62C
<b>89</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>CONVÊNÍOS A PRESTAR CONTAS</b>	<b>29.206,15C</b>	<b>251.359,01</b>	<b>269.706,00</b>	<b>47.553,14C</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	2.1.1.06.0001	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA SÃO MANUEL	29.206,15C	181.820,42	183.150,00	30.535,73C
335	2.1.1.06.0003	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREFEITURA DE PRATÂNIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
355	2.1.1.06.0004	CONVÊNIO ESTADUAL - PREF. SÃO MANUEL	0,00	57.538,59	74.556,00	17.017,41C
<b>296</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>5.883,24C</b>	<b>5.883,24</b>	<b>5.883,24</b>	<b>5.883,24C</b>
297	2.1.1.08.0001	RECEITA DIFERIDA	5.883,24C	5.883,24	5.883,24	5.883,24C
<b>93</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.390,86C</b>	<b>5.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.507,62C</b>
<b>298</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>44.390,86C</b>	<b>5.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.507,62C</b>
<b>299</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>RECEITA DIFERIDA - LP</b>	<b>44.390,86C</b>	<b>5.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.507,62C</b>
300	2.2.1.09.0001	RECEITA DIFERIDA - L.P.	44.390,86C	5.883,24	0,00	38.507,62C
<b>94</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>28.818,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.818,21C</b>
<b>95</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
<b>96</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>FUNDO PATRIMÔNIAL</b>	<b>9.970,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
97	2.4.1.01.0001	FUNDO PATRIMÔNIAL INTEGRALIZADO	9.970,00C	0,00	0,00	9.970,00C
<b>109</b>	<b>2.4.6</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.848,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,21C</b>
<b>110</b>	<b>2.4.6.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>18.848,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,21C</b>
112	2.4.6.01.0002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	11.833,51C	0,00	0,00	11.833,51C
114	2.4.6.01.0004	OUTRAS RESERVAS	7.014,70C	0,00	0,00	7.014,70C
<b>115</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,03</b>	<b>428.267,68</b>	<b>428.010,65C</b>
<b>116</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,03</b>	<b>428.267,63</b>	<b>428.010,60C</b>
<b>117</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA - RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.277,21</b>	<b>266.277,21C</b>
<b>118</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.277,21</b>	<b>266.277,21C</b>
119	3.1.1.01.0001	RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	0,00	0,00	181.820,42	181.820,42C
291	3.1.1.01.0002	RECURSO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL - ADITIVO - POF	0,00	0,00	5.883,24	5.883,24C
336	3.1.1.01.0003	RECURSO MUNICIPAL - PREF. PRATÂNIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
351	3.1.1.01.0004	RECURSO ESTADUAL - PREF. SÃO MANUEL	0,00	0,00	57.538,59	57.538,59C
371	3.1.1.01.0005	RECURSO ESTADUAL - ALIMENTAÇÃO P.A. 538/1/20219	0,00	0,00	9.034,96	9.034,96C
<b>122</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITA BRUTA - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,03</b>	<b>161.990,42</b>	<b>161.733,39C</b>
<b>123</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257,03</b>	<b>47.910,79</b>	<b>47.653,76C</b>
124	3.1.2.01.0001	RECEITA DE EVENTOS - DOCES / SALGADOS	0,00	257,03	23.885,58	23.628,55C
126	3.1.2.01.0003	RECEITA DE SHOW DE PRÊMIOS	0,00	0,00	9.940,19	9.940,19C
328	3.1.2.01.0004	RECEITA DE VENDA - CAMISETAS	0,00	0,00	1.530,50	1.530,50C
329	3.1.2.01.0005	RECEITA DE VENDA - CANECAS	0,00	0,00	10.229,52	10.229,52C
330	3.1.2.01.0006	RECEITA DE VENDA - TERÇO	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
<b>127</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - DOAÇÕES CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.004,18</b>	<b>59.004,18C</b>
129	3.1.2.02.0002	RECEITA DE DOAÇÕES PES.FÍSICA / JURÍDICAS	0,00	0,00	48.440,38	48.440,38C
130	3.1.2.02.0003	RECEITA DE DOAÇÕES P.F. - PEDÁGIO SEMÁFORO	0,00	0,00	10.563,80	10.563,80C
<b>134</b>	<b>3.1.2.10</b>	<b>RECEITAS PRÓPRIAS - GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.075,45</b>	<b>55.075,45C</b>
135	3.1.2.10.0001	REC GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIGIE	0,00	0,00	51.355,61	51.355,61C
136	3.1.2.10.0002	REC GRATUIDADE - ÁGUA	0,00	0,00	255,61	255,61C
137	3.1.2.10.0003	REC GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	545,23	545,23C
282	3.1.2.10.0005	RECEITA DE GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA	0,00	0,00	2.399,00	2.399,00C
321	3.1.2.10.0007	RECEITA DE GRATUIDADE - ALUGUEL	0,00	0,00	520,00	520,00C
<b>142</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05C</b>
<b>143</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05C</b>
<b>144</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05C</b>
280	3.3.1.01.0001	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,05	0,05C
<b>146</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15D</b>
<b>147</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15D</b>
<b>148</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15D</b>
<b>149</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715,15D</b>
150	4.1.1.01.0001	CMV - DOCES E SALGADOS	0,00	6.083,37	0,00	6.083,37D
331	4.1.1.01.0003	C.M.V. - CAMISETAS	0,00	657,66	0,00	657,66D
332	4.1.1.01.0004	C.M.V. - CANECAS	0,00	6.758,09	0,00	6.758,09D
333	4.1.1.01.0005	C.M.V. - TERÇOS	0,00	716,03	0,00	716,03D
368	4.1.1.01.0006	C.M.V. - SHOW DE PRÊMIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>155</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.229,41</b>	<b>10.155,58</b>	<b>399.073,83D</b>
<b>156</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>267.044,75D</b>
<b>157</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PREF. SÃO MANUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.587,97</b>	<b>0,00</b>	<b>182.587,97D</b>
<b>158</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS RECURSOS HUMANOS - PREF. SÃO MANUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.581,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90.581,93D</b>
159	5.1.1.01.0001	DESPEZA DE SALÁRIOS	0,00	77.724,53	0,00	77.724,53D
160	5.1.1.01.0002	DESPEZA DE FÉRIAS	0,00	1.877,71	0,00	1.877,71D
161	5.1.1.01.0003	DESPEZA DE 13º SALÁRIO	0,00	2.291,67	0,00	2.291,67D
162	5.1.1.01.0004	DESPEZA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.673,01	0,00	1.673,01D
163	5.1.1.01.0005	DESPEZA DE MULTAS RESCISÓRIAS	0,00	114,00	0,00	114,00D
164	5.1.1.01.0006	DESPEZA DE SALÁRIOS - ENC. SOCIAIS	0,00	6.901,01	0,00	6.901,01D
<b>165</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPEZA SERVIÇOS TERCEIROS - PREF. SÃO MANUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,00D</b>
166	5.1.1.02.0001	DESPEZA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS / A	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>173</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPEZA DE ENCARGOS SOCIAIS - PREF. SÃO MANUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,21D</b>
175	5.1.1.04.0002	DESPEZA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	7.504,21	0,00	7.504,21D
<b>178</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPEZA ADMINISTRATIVA - REC. MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>73.821,83</b>	<b>0,00</b>	<b>73.821,83D</b>
179	5.1.1.05.0001	DESPEZA DE ALUGUEL	0,00	37.996,00	0,00	37.996,00D
180	5.1.1.05.0002	DESPEZA DE AGUA	0,00	14.678,69	0,00	14.678,69D
181	5.1.1.05.0003	DESPEZA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.301,49	0,00	7.301,49D
182	5.1.1.05.0004	DESPEZA DE TELEFONE	0,00	765,10	0,00	765,10D
183	5.1.1.05.0005	DESPEZA DE GÁS DE COZINHA	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
184	5.1.1.05.0006	DESPEZA DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.350,55	0,00	9.350,55D
<b>301</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PREF. SÃO MANUEL - COVID</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,24D</b>
<b>305</b>	<b>5.1.2.10</b>	<b>DESPEZA DE DEPRECIÇÃO - PREF. SAO MANUEL - COVI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,24D</b>
306	5.1.2.10.0001	DESPEZA DE DEPRECIÇÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRIC	0,00	1.203,96	0,00	1.203,96D
309	5.1.2.10.0004	DESPEZA DE DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.505,76	0,00	1.505,76D
310	5.1.2.10.0005	DESPEZA DE DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.173,52	0,00	3.173,52D
<b>337</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DEPESAS OPERACIONAIS - PREF. PRATÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>344</b>	<b>5.1.3.07</b>	<b>DESPEZA DE MATERIAIS - PREF. PRATÂNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
345	5.1.3.07.0001	DESPESE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.917,61	0,00	11.917,61D
346	5.1.3.07.0002	DESPEZA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	82,39	0,00	82,39D
<b>352</b>	<b>5.1.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ESTADUAL - PREF. SÃO MANI</b>	<b>0,00</b>	<b>57.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>57.538,59D</b>
<b>358</b>	<b>5.1.4.04</b>	<b>DESPEZA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.239,00D</b>
359	5.1.4.04.0001	DESPEZA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIA	0,00	20.679,00	0,00	20.679,00D
360	5.1.4.04.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MOTORISTAS/ TRANSPORTE	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00D
<b>364</b>	<b>5.1.4.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,42D</b>
367	5.1.4.05.0001	DESPEZA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.987,42	0,00	6.987,42D
<b>365</b>	<b>5.1.4.06</b>	<b>DESPEZA DE MANUTENÇÃO - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,02D</b>
366	5.1.4.06.0001	DESPEZA DE MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	0,00	4.453,02	0,00	4.453,02D
<b>353</b>	<b>5.1.4.07</b>	<b>DESPEZA DE MATERIAIS - RECURSO ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,15D</b>
354	5.1.4.07.0001	DESPEZA DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUA	0,00	4.128,20	0,00	4.128,20D
357	5.1.4.07.0002	DESPEZA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	310,95	0,00	310,95D
369	5.1.4.07.0003	DESPEZA DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	420,00	0,00	420,00D
<b>372</b>	<b>5.1.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ESTADUAL - P.A. 538/1/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034,95D</b>
<b>373</b>	<b>5.1.5.01</b>	<b>DESPEZA DE MATERIAIS - P.A. 538/1/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.034,95D</b>
374	5.1.5.01.0001	DESPEZA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.034,95	0,00	9.034,95D
<b>196</b>	<b>5.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.184,66</b>	<b>10.155,58</b>	<b>132.029,08D</b>
<b>197</b>	<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>142.184,66</b>	<b>10.155,58</b>	<b>132.029,08D</b>
<b>198</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS RECURSOS HUMANOS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,23</b>	<b>9.361,31</b>	<b>6.289,92D</b>
199	5.2.1.01.0001	DESPEZA DE SALÁRIOS	0,00	7.190,57	7.128,99	61,58D
200	5.2.1.01.0002	DESPEZA DE FÉRIAS	0,00	2.067,53	559,31	1.508,22D
201	5.2.1.01.0003	DESPEZA DE 13º SALÁRIO	0,00	4.618,12	0,00	4.618,12D
202	5.2.1.01.0004	DESPEZA DE RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.775,01	1.673,01	102,00D
<b>205</b>	<b>5.2.1.02</b>	<b>DESPEZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00D</b>
206	5.2.1.02.0001	DESPEZA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	160,00	0,00	160,00D
208	5.2.1.02.0003	DESPEZA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
376	5.2.1.02.0005	DESPEZA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADES SOCIA	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>210</b>	<b>5.2.1.03</b>	<b>DESPEZA BENEFÍCIOS A COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,00D</b>
215	5.2.1.03.0005	DESPEZA DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	303,00	0,00	303,00D
<b>216</b>	<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPEZA ENCARGOS SOCIAIS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>839,62</b>	<b>745,27</b>	<b>94,35D</b>
218	5.2.1.04.0002	DESPEZA DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	839,62	745,27	94,35D
<b>221</b>	<b>5.2.1.05</b>	<b>DESPEZA ADMINISTRATIVA - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>45.487,97D</b>
222	5.2.1.05.0001	DESPEZA DE ÁGUA	0,00	2.373,22	0,00	2.373,22D
223	5.2.1.05.0002	DESPEZA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.204,98	0,00	3.204,98D
224	5.2.1.05.0003	DESPEZA DE TELEFONE	0,00	639,81	0,00	639,81D
226	5.2.1.05.0005	DESPEZA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	0,00	11.135,24	0,00	11.135,24D
227	5.2.1.05.0006	DESPEZA DE CARTÓRIOS / XEROX / AUTENTICAÇÃO	0,00	1.814,90	0,00	1.814,90D
228	5.2.1.05.0007	DESPEZA DE GÁS DE COZINHA	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00D
229	5.2.1.05.0008	DESPEZA DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
230	5.2.1.05.0009	DESPEZA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	121,90	0,00	121,90D
231	5.2.1.05.0010	DESPEZA DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.185,29	0,00	3.185,29D
232	5.2.1.05.0011	DESPEZA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	707,85	0,00	707,85D
233	5.2.1.05.0012	DESPEZA DE VIAGENS	0,00	998,00	0,00	998,00D
235	5.2.1.05.0014	DESPEZA DE SEGUROS	0,00	1.151,88	0,00	1.151,88D
236	5.2.1.05.0015	DESPEZA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.674,10	0,00	1.674,10D
237	5.2.1.05.0016	DESPEZA DE IPVA / LICENCIAMENTO / SEB OBRIGATÓRIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
326	5.2.1.05.0018	DESPEZA DE FRETES E CARRETOS	0,00	48,80	0,00	48,80D
370	5.2.1.05.0019	DESPEZA DE AUXÍLIOS E CONDOLÊNCIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>239</b>	<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPEZA DE MANUTENÇÃO - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513,23D</b>




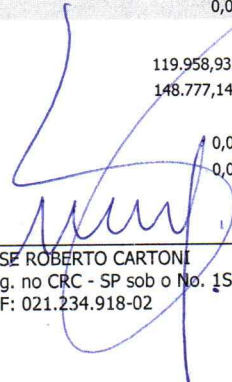
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	5.2.1.06.0002	DESPESA DE MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	0,00	4.866,52	0,00	4.866,52D
242	5.2.1.06.0003	DESPESA DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00D
243	5.2.1.06.0004	DESPESA DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
244	5.2.1.06.0005	DESPESA DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	0,00	9.086,71	0,00	9.086,71D
<b>245</b>	<b>5.2.1.07</b>	<b>DESPESA DE MATERIAIS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,41D</b>
246	5.2.1.07.0001	DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	307,13	0,00	307,13D
247	5.2.1.07.0002	DESPESA DE MATERIAIS ESCRITÓRIO	0,00	310,03	0,00	310,03D
248	5.2.1.07.0003	DESPESA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	77,63	0,00	77,63D
249	5.2.1.07.0004	DESPESA DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA	0,00	126,85	0,00	126,85D
250	5.2.1.07.0005	DESPESA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.527,68	0,00	2.527,68D
320	5.2.1.07.0007	DESPESA DE MEDICAMENTOS	0,00	67,09	0,00	67,09D
<b>252</b>	<b>5.2.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,75</b>	<b>49,00</b>	<b>1.988,75D</b>
253	5.2.1.08.0001	DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.905,25	49,00	1.856,25D
349	5.2.1.08.0004	DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	132,50	0,00	132,50D
<b>268</b>	<b>5.2.1.20</b>	<b>DESPESAS DE GRATUIDADE - PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.075,45D</b>
269	5.2.1.20.0001	DESP. GRATUIDADE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / PROD. HIG	0,00	51.355,61	0,00	51.355,61D
270	5.2.1.20.0002	DESP. GRATUIDADE - ÁGUA	0,00	255,61	0,00	255,61D
271	5.2.1.20.0003	DESP. GRATUIDADE - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	545,23	0,00	545,23D
283	5.2.1.20.0005	DESPESA GRATUIDADE - GÁS DE COZINHA	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00D
322	5.2.1.20.0007	DESPESA DE GRATUIDADE - ALUGUEL	0,00	520,00	0,00	520,00D

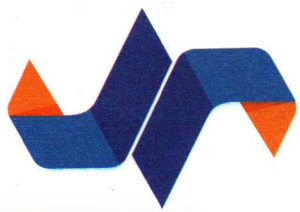
**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	119.958,93D	720.048,84	693.015,01	146.992,76D
PASSIVO	119.958,93C	393.908,43	406.720,59	132.771,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	28.818,21C	0,00	0,00	28.818,21C
RECEITAS	0,00	257,03	428.267,68	428.010,65C
CUSTOS	0,00	14.715,15	0,00	14.715,15D
DESPESAS	0,00	409.229,41	10.155,58	399.073,83D
APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	119.958,93D	1.143.993,40	703.170,59	560.781,74D
CONTAS CREDORAS	148.777,14C	394.165,46	834.988,27	589.599,95C
RESULTADO DO MES	0,00	413.788,98	428.010,65	14.221,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	413.788,98	428.010,65	14.221,67C

  
 ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 166.204.758-41

  
 JOSE ROBERTO CARTONI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1  
 CPF: 021.234.918-02





## **NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL**

### **I - CONTEXTO OPERACIONAL**

#### **NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL - A ENTIDADE**

A Entidade **COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA**, CNPJ **10.642.990/0001-15**, situada a Avenida Irmãs Cintra, nº 453, Centro, São Manuel - SP, é uma associação, com personalidade jurídica de direito privado, de fins não lucrativos, de caráter beneficente de assistência social, conforme estatuto, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com atividade preponderante na assistência social.

Possui os seguintes certificados:

- CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 0102/2018 de acordo com o decreto nº 57.501 de 08 de Novembro de 2011.
- SEDS - Secretaria do Estado de Defesa Social n.º 8188/2018, conforme resolução SEDS 001, de 22 de Janeiro de 2015, publicada no D.O.E de 11 de Fevereiro de 2015.
- CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social: 17/17 desde 24/08/2017.
- CNEAS - Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social

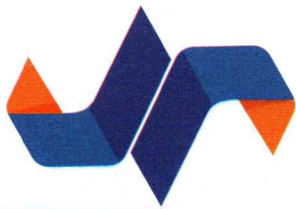
Tem como finalidade promover ações que possibilitem a proteção social especial de alta complexidade - Serviço de acolhimento institucional - Casa de passagem - adultos e famílias, para pessoas em situação de rua.

#### **NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações contábeis de **2021**, a entidade adotou a Lei 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram artigos da Lei 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância as práticas adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC 1.376/11 (NBC TG26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, em especial Resolução CFC 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação





das demonstrações Contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

### **NOTA 03 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESULUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" que posteriormente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Município de São Manuel – SP.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõe a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

### **NOTA 04 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**4.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução CFC 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e resolução CFC 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

**4.2) Aplicação de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão sendo demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

**4.3) Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contas a Receber de Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

**4.4) Imobilizado :** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.





Obs: Os valores do Imobilizado estão demonstrados pelo valor do seu custo de aquisição menos o valor de sua depreciação, conforme balanço patrimonial.

**4.5) Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial

**4.6) Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

**4.7) Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido (diminuído) do superávit (déficit) acumulado e do superávit do exercício, e quando for o caso da realização do ajuste de avaliação patrimonial, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência

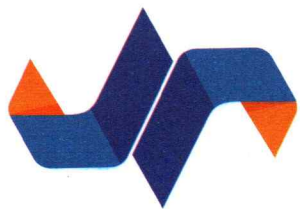
**4.8) As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**4.9) Apuração do Resultado:** O Resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor acordado em contrato e efetivamente recebidos ou a receber, sendo reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados.

#### **NOTA 05: SUBVENÇÕES PÚBLICAS – Resolução CFC 1.305/10 (NBCT TG 07)**

A Entidade recebeu recursos financeiros provenientes de convênios com órgãos públicos, com o objetivo principal de executar projetos e atividades conveniadas entre as partes relacionadas aos objetivos estatutários da Entidade, sendo que estes valores são aplicados nas atividades previstas. A Instituição presta conta dos valores recebidos, ficando toda a documentação a disposição na sede da Entidade para quaisquer verificações das despesas realizadas. A Entidade atende aos requisitos ITG 2002 Subvenção e Assistência Governamentais, sendo valores recebidos conforme quadro:





JR Consultoria Empresarial

Termo de Colaboração/Fomento - Origem Municipal – São Manuel

ÓRGÃO	Nº CONVÊNIO	Valor Total do Convênio (em R\$)	Realizado no Exercício (em R\$)	A Realizar em 2.022
Prefeitura Municipal São Manuel	Termo de Colaboração 016/2019	29.973,70	29.973,70	0,00
Prefeitura Municipal São Manuel	Termo de Colaboração 016/2019	183.150,00	152.614,27	30.535,73
Prefeitura Municipal Pratânia	Portaria MC 369/2020	12.000,00	12.000,00	0,00
Prefeitura São Manuel – Estadual	Termo de Colaboração 01/2.021 Proc. Adm. 149/01/2021	74.556,00	57.538,59	17.017,41
Estadual	Processo Administrativo 538/01/2019	9.034,96	9.034,95	0,01
<b>Total</b>		<b>308.714,66</b>	<b>261.161,51</b>	<b>47.553,15</b>

Termo de Colaboração/Fomento - Origem Municipal – São Manuel – Verba Covid

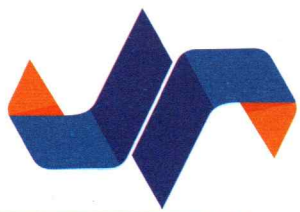
Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração 016/2019 – MC 369/2020	14/08/2020	30/11/2020	100.000,00

Total de Recursos Disponível no Exercício ( Saldo Anterior )	50.274,10
Total de Receitas Recebidas no Exercício	0,00
Recursos Públicos não Aplicados no Exercício	0,00
<b>Despesas Utilizadas em 2.021</b>	<b>5.883,24</b>
Receitas/Despesas Diferidas para Próximos Exercícios	44.390,86

OBs: As subvenções recebidas para custeio e investimentos devem ser reconhecidas no resultado, observado o **disposto na NBC TG 07**.

As Receitas de Subvenções Públicas no ano de **2021**, no valor total de **R\$ 266.277,21** representam um percentual de **62,21%** do total das Receitas, para manutenção da Entidade.





### NOTA 06: RECEITAS ( Resolução CFC Nº 1.187/09)

Em atendimento a Resolução do CFC 1.187/09 que aprova a NBC TG 30, as atividades de prestação de serviços são mensuradas pela contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas também seguem o mesmo critério sendo reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.

Receita	Valores (em R\$)
Promoção – Doces / Salgados	23.628,55
Receita Show de Prêmios	9.940,19
Receita de Vendas – Camisetas	1.530,50
Receita de Vendas – Canecas	10.229,52
Receita de Vendas – Terço	2.325,00
<b>Total</b>	<b>47.653,76</b>

As Receitas oriundas de Recursos Próprios, no valor total de **R\$ 47.653,76** representam um percentual de **11,14 %** do total das Receitas.

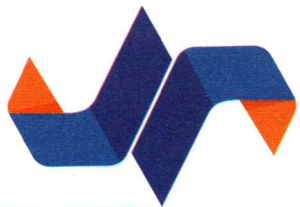
### NOTA 07: DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas previstas no seu Estatuto Social e de acordo com a Resolução CFC 1.409/12 estão contabilizadas em conta específica. As doações para custeio são aplicadas nos fins estatutários da entidade e/ou, quando específica, são aplicadas nos fins específicos a que se destinam.

Doação Recebida	Valores (em R\$)
Doações Alimentos / Prod. Higiene	51.355,61
Doações Pessoa Física / Jurídica	48.440,38
Receita de Doações – Pedágio	10.563,80
Receita de Gratuidade – Água	255,61
Receitas Eventuais	0,05
Receita de Gratuidade – Energia	545,23
Receita de Gratuidade – Aluguel	520,00
Receita de Gratuidade – Gás de Cozinha	2.399,00
<b>Total</b>	<b>114.079,68</b>

As Receitas oriundas de Doações, no valor total de **R\$ 114.079,68** representam um percentual de **26,65%** do total das Receitas.





JR Consultoria Empresarial

**Em um contexto geral as Receitas foram discriminadas da seguinte forma:**

<b>Receitas</b>	<b>Valores em R\$</b>	<b>%</b>
Receitas de Subvenções Públicas	266.277,21	62,21%
Recursos Próprios	161.733,44	37,78%
<b>Total</b>	<b>428.010,65</b>	<b>100,00%</b>

#### **NOTA 08: DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O superávit do exercício de **2.021**, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

São Manuel, 23 de Março de 2.022

**ANADIR ALVES DE ALMEIDA IAQUELI**  
**FUNÇÃO: PRESIDENTE**  
**RG: 24.937.578-3**  
**CPF: 166.204.758-41**

**JOSÉ ROBERTO CARTONI**  
**FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL**  
**CPF: 021.234.918-02**  
**TC/CRC: 1SP135660/O-1**