

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 346.249,00D | 3.423.342,99 | 3.390.501,81 | 379.090,18 D |
| 1.1 | Circulante | 21.482,60D | 3.056.474,53 | 3.039.253,51 | 38.703,62 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.482,60D | 3.032.126,91 | 3.014.905,89 | 38.703,62 D |
| 1.1.1.02 | Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição | 10,00D | 1.111.483,89 | 1.111.483,89 | 10,00 D |
| 149 | Banco Itau Rec Prop - 660-0 | 10,00D | 1.111.483,89 | 1.111.483,89 | 10,00 D |
| 1.1.1.03 | Banco C/Movimento-Recursos com Restrição | 0,00D | 1.570.854,93 | 1.570.854,84 | 0,09 D |
| 151 | Banco do Brasil Educação - 32983-5 | 0,00D | 1.432.214,68 | 1.432.214,68 | 0,00 D |
| 152 | Banco do Brasil SEMAS - 33055-8 | 0,00D | 71.413,70 | 71.413,61 | 0,09 D |
| 156 | Banco do Brasil CMDCA - 27967-6 | 0,00D | 67.226,55 | 67.226,55 | 0,00 D |
| 1.1.1.04 | Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição | 11.230,69D | 77.077,87 | 70.992,76 | 17.315,80 D |
| 157 | Aplicação Banco Itau - Aut Mais | 11.230,69D | 77.077,87 | 70.992,76 | 17.315,80 D |
| 1.1.1.05 | Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição | 10.241,91D | 272.710,22 | 261.574,40 | 21.377,73 D |
| 154 | Apl Bco do Brasil Educação - 32983-5 | 0,00D | 251.964,29 | 230.586,56 | 21.377,73 D |
| 155 | Apl Bco do Brasil SEMAS - 33055-8 | 0,00D | 5.688,04 | 5.688,04 | 0,00 D |
| 158 | Banco do Brasil CMDCA - 27967-6 | 10.241,91D | 15.057,89 | 25.299,80 | 0,00 D |
| 1.1.2 | Créditos a Receber | 0,00D | 24.347,62 | 24.347,62 | 0,00 D |
| 1.1.2.03 | Adiantamentos a Empregados | 0,00D | 24.347,62 | 24.347,62 | 0,00 D |
| 8 | Adiantamento de Salario | 0,00D | 112,88 | 112,88 | 0,00 D |
| 558 | Adiantamento de 13º Salario | 0,00D | 24.234,74 | 24.234,74 | 0,00 D |
| 1.2 | Não Circulante | 324.766,40D | 366.868,46 | 351.248,30 | 340.386,56 D |
| 1.2.1 | Realizavel a Longo Prazo | 105.886,44D | 366.868,46 | 351.248,30 | 121.506,60 D |
| 1.2.1.01 | Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição | 105.886,44D | 366.868,46 | 351.248,30 | 121.506,60 D |
| 559 | Banco Itau - Aplicação Master DI | 105.886,44D | 366.868,46 | 351.248,30 | 121.506,60 D |
| 1.2.2 | Investimentos | 77.493,29D | 0,00 | 0,00 | 77.493,29 D |
| 1.2.2.01 | Investimentos Permanentes | 77.493,29D | 0,00 | 0,00 | 77.493,29 D |
| 19 | Edifícios e Construções | 46.617,53D | 0,00 | 0,00 | 46.617,53 D |
| 267 | Projeto Novo Parquinho | 30.875,76D | 0,00 | 0,00 | 30.875,76 D |
| 1.2.3 | Imobilizado | 141.386,67D | 0,00 | 0,00 | 141.386,67 D |
| 1.2.3.01 | Bens sem Restrição | 141.386,67D | 0,00 | 0,00 | 141.386,67 D |
| 211 | Moveis e Utensilios | 50.109,41D | 0,00 | 0,00 | 50.109,41 D |
| 212 | Maquinas e Equipamentos | 62.483,13D | 0,00 | 0,00 | 62.483,13 D |
| 213 | Equipamentos de Informatica | 28.794,13D | 0,00 | 0,00 | 28.794,13 D |
| 2 | PASSIVO | 346.249,00C | 1.702.705,37 | 1.703.670,48 | 347.214,11 C |
| 2.1 | Circulante | 42.076,74C | 1.689.153,28 | 1.690.118,39 | 43.041,85 C |
| 2.1.1 | Fornecedores de bens e serviços | 17.839,76C | 504.073,51 | 514.395,49 | 28.161,74 C |
| 2.1.1.01 | Fornecedores de Bens | 17.839,76C | 504.073,51 | 514.395,49 | 28.161,74 C |
| 26 | Fornecedores | 17.839,76C | 504.073,51 | 514.395,49 | 28.161,74 C |
| 2.1.2 | Obrigações com Empregados | 24.148,39C | 1.183.750,82 | 1.172.360,14 | 12.757,71 C |
| 2.1.2.01 | Obrigações com Empregados | 14.636,96C | 1.009.557,41 | 994.920,45 | 0,00 C |
| 28 | Salários a Pagar | 14.636,96C | 795.703,94 | 781.066,98 | 0,00 C |

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 500 | Férias a Pagar | 0,00C | 38.926,21 | 38.926,21 | 0,00 C |
| 501 | 13º Salário a Pagar | 0,00C | 71.648,47 | 71.648,47 | 0,00 C |
| 502 | Rescisões a Pagar | 0,00C | 103.278,79 | 103.278,79 | 0,00 C |
| 2.1.2.02 | Obrigações Previdenciárias | 9.511,43C | 174.193,41 | 177.439,69 | 12.757,71 C |
| 503 | INSS a Recolher | 2.465,92C | 63.065,96 | 65.727,99 | 5.127,95 C |
| 504 | FGTS a Recolher | 6.026,75C | 101.067,95 | 101.432,08 | 6.390,88 C |
| 507 | IRRF s/Folha a Recolher | 902,72C | 10.059,50 | 10.279,62 | 1.122,84 C |
| 510 | Contrib Negocial a Recolher | 116,04C | 0,00 | 0,00 | 116,04 C |
| 2.1.3 | Obrigações Tributárias | 88,59C | 1.328,95 | 3.362,76 | 2.122,40 C |
| 2.1.3.01 | Obrigações Tributárias | 88,59C | 1.328,95 | 3.362,76 | 2.122,40 C |
| 515 | IR retido a Recolher | 15,68C | 221,57 | 226,52 | 20,63 C |
| 516 | PCC retido a Recolher | 72,91C | 753,20 | 744,24 | 63,95 C |
| 517 | INSS retido a Recolher | 0,00C | 343,20 | 1.131,90 | 788,70 C |
| 518 | ISS retido a Recolher | 0,00C | 10,98 | 1.260,10 | 1.249,12 C |
| 2.3 | Patrimônio Líquido | 304.172,26C | 13.552,09 | 13.552,09 | 304.172,26 C |
| 2.3.4 | Superávit ou Déficit Acumulado | 304.172,26C | 13.552,09 | 13.552,09 | 304.172,26 C |
| 2.3.4.01 | Superávit ou Déficit Acumulado | 290.620,17C | 0,00 | 13.552,09 | 304.172,26 C |
| 42 | Superávit ou Déficit Acumulado | 290.620,17C | 0,00 | 13.552,09 | 304.172,26 C |
| 2.3.4.02 | Superávit ou Déficit do Exercício | 13.552,09C | 13.552,09 | 0,00 | 0,00 C |
| 264 | Superávit/Déficit do Exercício | 13.552,09C | 13.552,09 | 0,00 | 0,00 C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 50.231,84 | 2.012.113,38 | 1.961.881,54 C |
| 3.1 | Com Restrição | 0,00C | 0,00 | 1.152.089,03 | 1.152.089,03 C |
| 3.1.1 | Programa (Atividades) de Educação | 0,00C | 0,00 | 1.152.089,03 | 1.152.089,03 C |
| 3.1.1.01 | Recursos Recebidos Ent.Governamentais | 0,00C | 0,00 | 1.152.089,03 | 1.152.089,03 C |
| 260 | Recursos Sec Municipal da Educação - SME | 0,00C | 0,00 | 1.059.089,03 | 1.059.089,03 C |
| 261 | Recursos CMDCA | 0,00C | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 C |
| 262 | Recursos SEMAS | 0,00C | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 C |
| 3.2 | Sem Restrição | 0,00C | 50.231,84 | 860.024,35 | 809.792,51 C |
| 3.2.2 | Contribuições e Doações Voluntárias | 0,00C | 0,00 | 373.084,77 | 373.084,77 C |
| 3.2.2.01 | Contribuições e Doações Voluntárias | 0,00C | 0,00 | 373.084,77 | 373.084,77 C |
| 60 | Contribuições e Doações Voluntárias | 0,00C | 0,00 | 373.084,77 | 373.084,77 C |
| 3.2.4 | Rendimentos Financeiros | 0,00C | 0,00 | 1.794,66 | 1.794,66 C |
| 3.2.4.01 | Rendimentos Financeiros | 0,00C | 0,00 | 1.794,66 | 1.794,66 C |
| 62 | Rendimentos Financeiros | 0,00C | 0,00 | 1.794,66 | 1.794,66 C |
| 3.2.5 | Outros Recursos Recebidos | 0,00C | 50.231,84 | 467.332,01 | 417.100,17 C |
| 3.2.5.01 | Outros Recursos Recebidos | 0,00C | 50.231,84 | 467.332,01 | 417.100,17 C |
| 101 | Doações em Espécie | 0,00C | 0,00 | 318.604,31 | 318.604,31 C |
| 147 | Descontos Obtidos | 0,00C | 0,00 | 1,20 | 1,20 C |
| 560 | Recursos Projeto "Adote Uma Criança" | 0,00C | 0,00 | 9.125,00 | 9.125,00 C |
| 561 | Recursos De Patrocinadores Bolsistas | 0,00C | 50.231,84 | 138.721,16 | 88.489,32 C |
| 565 | Outros Recursos | 0,00C | 0,00 | 880,34 | 880,34 C |

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.2.6 | OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO) | 0,00C | 0,00 | 17.812,91 | 17.812,91 C |
| 3.2.6.01 | Campanhas Beneficentes | 0,00C | 0,00 | 17.812,91 | 17.812,91 C |
| | 132 Bazar Beneficente | 0,00C | 0,00 | 13.422,91 | 13.422,91 C |
| | 137 Venda de Prato Pronto | 0,00C | 0,00 | 4.390,00 | 4.390,00 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 2.065.123,80 | 135.118,33 | 1.930.005,47 D |
| 4.1 | Com Programas (Atividades) | 0,00D | 126.557,87 | 0,00 | 126.557,87 D |
| 4.1.1 | Educação | 0,00D | 126.557,87 | 0,00 | 126.557,87 D |
| 4.1.1.01 | Despesas com Educação | 0,00D | 126.557,87 | 0,00 | 126.557,87 D |
| | 255 Merenda | 0,00D | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 D |
| | 258 Aulas Extracurriculares | 0,00D | 125.147,87 | 0,00 | 125.147,87 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 1.821.326,52 | 20.533,08 | 1.800.793,44 D |
| 4.2.1 | Administrativas | 0,00D | 1.821.326,52 | 20.533,08 | 1.800.793,44 D |
| 4.2.1.01 | Salários | 0,00D | 875.094,11 | 15.632,63 | 859.461,48 D |
| | 71 Salários | 0,00D | 682.032,86 | 12.364,89 | 669.667,97 D |
| | 72 Férias | 0,00D | 71.724,49 | 18,80 | 71.705,69 D |
| | 551 Outros Gastos Pessoal | 0,00D | 7.448,90 | 2.143,56 | 5.305,34 D |
| | 552 Alimentação do Trabalhador | 0,00D | 40.479,78 | 130,00 | 40.349,78 D |
| | 554 Indenização a Empregados | 0,00D | 73.408,08 | 975,38 | 72.432,70 D |
| 4.2.1.02 | Encargos Sociais | 0,00D | 59.919,22 | 0,00 | 59.919,22 D |
| | 75 FGTS | 0,00D | 59.919,22 | 0,00 | 59.919,22 D |
| 4.2.1.03 | Impostos e Taxas | 0,00D | 1.146,60 | 0,00 | 1.146,60 D |
| | 77 Impostos e Taxas | 0,00D | 1.146,60 | 0,00 | 1.146,60 D |
| 4.2.1.05 | Serviços Gerais | 0,00D | 32.118,57 | 350,00 | 31.768,57 D |
| | 79 Serviços Tomados PF | 0,00D | 6.690,00 | 350,00 | 6.340,00 D |
| | 80 Serviços Tomados PJ | 0,00D | 1.882,35 | 0,00 | 1.882,35 D |
| | 81 Água, Energia Elet, Telefone e Internet | 0,00D | 8.168,87 | 0,00 | 8.168,87 D |
| | 555 Assistência Médica | 0,00D | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 D |
| | 557 Assessoria Contábil | 0,00D | 14.232,35 | 0,00 | 14.232,35 D |
| 4.2.1.06 | Manutenção | 0,00D | 848.512,38 | 4.540,00 | 843.972,38 D |
| | 82 Manutenções | 0,00D | 548.580,84 | 2.000,00 | 546.580,84 D |
| | 83 Uso e Consumo | 0,00D | 299.931,54 | 2.540,00 | 297.391,54 D |
| 4.2.1.09 | Despesas Financeiras | 0,00D | 4.535,64 | 10,45 | 4.525,19 D |
| | 87 Tarifa Bancária | 0,00D | 4.530,06 | 10,45 | 4.519,61 D |
| | 142 Multa e Juros de Mora | 0,00D | 5,58 | 0,00 | 5,58 D |
| 4.3 | Outras despesas/receitas operacionais | 0,00D | 117.239,41 | 114.585,25 | 2.654,16 D |
| 4.3.1 | Outras despesas | 0,00D | 117.239,41 | 114.585,25 | 2.654,16 D |
| 4.3.1.01 | Outras despesas | 0,00D | 117.239,41 | 114.585,25 | 2.654,16 D |
| | 562 Outras despesas | 0,00D | 117.239,41 | 114.585,25 | 2.654,16 D |

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | | 346.249,00 D | 3.423.342,99 | 3.390.501,81 | 379.090,18 D |
| PASSIVO | | 346.249,00 C | 1.702.705,37 | 1.703.670,48 | 347.214,11 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 50.231,84 | 2.012.113,38 | 1.961.881,54 C |
| DESPESA | | 0,00 D | 2.065.123,80 | 135.118,33 | 1.930.005,47 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Superávit 31.876,07

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

 PRESIDENTE
 LUIZ FERNANDO AZEVEDO BELLONI
 CPF: 020.556.888-20

 TESOUREIRO
 AMLETO BELLONI NETO
 CPF: 020.249.748-80

 TEC. CONTABILIDADE
 RENATO CARTOLANO
 TC CRC: 1SP122920/O-5