

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

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
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

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
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