

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ 45.117.108/0001-05

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960.000 - Ariranha - SP

OFÍCIO ESPECIAL

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Sirvo-me do presente para encaminhar à V. Ex^a anexo da Prestação de Contas dos valores recebidos durante os meses de janeiro a junho de 2021. referentes aos Recursos Próprios.

Segue em anexo:

Anexo RP 10 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas de janeiro a junho/2021;

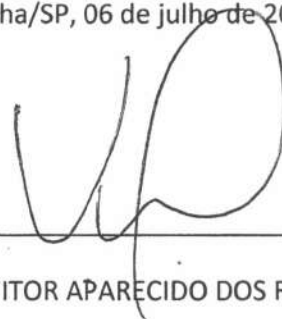
Cópia dos Extratos Bancário de janeiro a junho/2021;

Cópia das Conciliações Bancárias de janeiro a junho/2021;

e Cópia dos Documentos Fiscais.

Sendo o que havia para apresentar, reitero os votos de elevada estima e distinta consideração.

Ariranha/SP, 06 de julho de 2021



VITOR APARECIDO DOS REIS

CPF 382.815.028-43

PRESIDENTE

Recebido
12/08/2022


SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO: RECURSO PRÓPRIO

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 45.117.108/0001-05

ENDEREÇO/CEP: RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP

RESPONSÁVEIS PELA EM PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS

CPF: 382.815.028-43

VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA

CPF: 283.053.728-98

SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO

CPF: 413.605.818-71

TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES

CPF: 346.228.198-48

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 39.971,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAL).

ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO.

DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RECEBIDOS - R\$
0,00	DIVERSOS	DIVERSAS	7.650,00
0,00	DIVERSOS	DIVERSAS	6.309,00
0,00	DIVERSOS	DIVERSAS	8.449,00
0,00	DIVERSOS	DIVERSAS	8.559,00
0,00	DIVERSOS	DIVERSAS	7.079,00
0,00	DIVERSOS	DIVERSAS	6.324,00
SALDO DE PERÍODO ANTERIOR			58.734,65
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PRÓPRIOS			10,40
TOTAL			103.115,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			115.970,98
VALOR A SER APLICADO EM PERÍODO POSTERIOR			-12.855,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.502,27
04/01/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.000,00
04/01/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	1.924,57
04/01/21	NFE N.º 165/170/174	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	4.388,31
04/01/21	NFE N.º 168	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	1.941,40
04/01/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
05/01/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	32.644,31



SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

05/01/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	22.341,82
07/01/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	4.284,86
11/01/21	NFE N.º 140	Ferreira & Formigoni Com.Prod.Farm	Material de Consumo	50,00
11/01/21	NFS-e Nr.º 442	Labsc Serviços Lab. Ltda Me	Prestação de Serviços	1.440,00
11/01/21	NFE N.º 151	Drogamércio Com de Prod Farm. Ltda	Material de Consumo	10.883,06
11/01/21	NFS-e Nr.º 1404	Eduardo Marq. da Silva Serv.Méd.Ltda	Prestação de Serviços	400,00
12/01/21	Recibo Nr.º 071293	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	813,22
12/01/21	Recibo Nr.º 211228	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	61,60
18/01/21	NFS-e Nr.º 932	Gastroclínica Centurion Ltda	Prestação de Serviços	300,00
19/01/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	1,40
20/01/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	288,00
01/02/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	0,35
02/02/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	72,00
08/02/21	Recibo Nr.º 020801	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	92,28
08/02/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	3.439,17
19/02/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	0,35
22/02/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	72,00
23/02/21	Recibo Nr.º 022301	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	94,24
23/02/21	Recibo Nr.º 022302	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	209,42
05/03/21	NFS-e Nr.º 454	Labsc Serviços Lab. Ltda Me	Prestação de Serviços	990,00
05/03/21	NFFST N.º 178206	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviços	272,90
05/03/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	700,00
05/03/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	750,00
05/03/21	NFFST N.º 172291	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviços	291,48
09/03/21	NFS-E N.º 18	Giovanna P. Rampim 44773033860	Prestação de Serviços	1.150,00
19/03/21	NFE N.º 6019	Auto Posto Manzoni Ltda	Material de Consumo	173,56
19/03/21	Recibo Nr.º 31901	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	91,88
23/03/21	NFE N.º 362	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.461,70
26/03/21	NFS-e Nr.º 1023	Excelência Extintores e Equip. Ltda EPP	Prestação de Serviços	385,00
26/03/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
31/03/21	NFS-e Nr.º 459	Labsc Serviços Lab. Ltda Me	Prestação de Serviços	350,00
31/03/21	NFE N.º 193	Eliel Esteves Paes Me	Material de Consumo	302,54
16/04/21	Recibo Nr.º 41601	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	91,82
16/04/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.741,32
23/04/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	691,54
26/04/21	NFE N.º 369	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.497,50
04/05/21	NFE N.º 70	Kelren Passos Monteiro 784248530297	Material de Consumo	375,00
04/05/21	NFE N.º 2268	Supermercado Amazonas Ltda.	Material de Consumo	587,86
04/05/21	NFE N.º 2120	M.A. Marconiato Me	Material de Consumo	175,00
04/05/21	NFE N.º 496	Ariranha Materiais P/Constr. Ltda	Material de Consumo	1.815,22
04/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
04/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
04/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
05/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
05/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
05/05/21	NFE N.º 90304	Dicopel Distr. E Com. Ltda EPP	Material de Consumo	97,02
05/05/21	NFE N.º 4086	Mega Móveis Magazini Ltda Me	Material de Consumo	395,00
07/05/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	1.000,00
07/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
10/05/21	NFS-e Nr.º 412	Escritório Contábil Aumar Ltda	Prestação de Serviços	800,00
10/05/21	Recibo Nr.º 260437	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	30,00
19/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
19/05/21	NFS-e Nr.º 265	Excelência Extintores e Equip. Ltda EPP	Prestação de Serviços	2.200,00
20/05/21	NFS-e Nr.º 477	Labsc Serviços Lab. Ltda Me	Prestação de Serviços	610,00
27/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
27/05/21	NFE N.º 310	Erica Apda. Moraes Carnelessi Me	Material de Consumo	900,90

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

31/05/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
31/05/21	NFE N.º 91030	Dicopel Distr. E Corn. Ltda EPP	Material de Consumo	185,40
02/06/21	NFE N.º 296	Heldes Clever de Oliveira Me	Material de Consumo	160,00
02/06/21	NFE N.º 1316	Renan R. Carnelossi 36315579817	Material de Consumo	50,00
02/06/21	NFS-e Nr.º 510	Renan R. Carnelossi 36315579817	Prestação de Serviços	190,00
02/06/21	NFE N.º 6145	Auto Posto Manzoni Ltda	Material de Consumo	335,38
02/06/21	NFS-e Nr.º 31	Renan R. Carnelossi 36315579817	Prestação de Serviços	800,00
02/06/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
02/06/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	10,45
04/06/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Desp. Financ. E Bancárias	61,57
08/06/21	NFE N.º 2.085	GM Distr. Mat. Ejet. Odonto-Méd Hos	Material de Consumo	3.780,00
22/06/21	NFE N.º 6278	Auto Posto Manzoni Ltda	Material de Consumo	507,01
23/06/21	NFE N.º 381	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.593,90
TOTAL				115.970,98

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos.

Ariranha, 06 de julho de 2.021


VITOR APARECIDO DOS REIS - CPF 382.815.028-43

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CRISTINA MARGARETE CAMPARI

CPF 121.596.238-06


NATAL AFONSO CIETO

CPF 087.517.958-41


RUTE ROSSIGALI

CPF 280.162.958-86


REGINALDO APARECIDO CARNELOSSI

CPF 087.517.958-41

Empresa: SOCIEDADE BENEF SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.412,49D	1.874.663,30	269.731,32	1.708.344,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.164,13D	1.874.663,30	268.965,98	1.690.861,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	54.443,25D	156.635,97	120.731,12	90.348,10 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	284,52D	5,86	0,00	290,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	284,52D	5,86	0,00	290,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	54.158,73D	156.630,11	120.731,12	90.057,72 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	13.990,67	13.990,67	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	54.158,73D	7.039,44	81.398,60	20.200,43 C
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	135.600,00	25.341,85	110.258,15 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.720,88D	1.718.027,33	148.234,86	1.600.513,35 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	1.712.400,00	135.600,00	1.576.800,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	1.712.400,00	135.600,00	1.576.800,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.227,35D	4.125,06	6.346,55	5,86 D
1.1.2.004.00011	BB 001.135-5 - TERMO DE COLABORAÇÃO	5,86D	0,00	5,86	0,00 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	2.221,49D	4.125,06	6.340,69	5,86 D
1.1.2.008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.169,26D	0,00	0,00	21.169,26 D
1.1.2.008.00001	TRABALHISTAS	21.169,26D	0,00	0,00	21.169,26 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.324,27D	1.502,27	6.288,31	2.538,23 D
1.1.2.018.00007	FÉRIAS SAÚDE	4.738,87D	0,00	4.738,87	0,00 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.585,40D	1.502,27	1.549,44	2.538,23 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.248,36D	0,00	765,34	17.483,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO	18.248,36D	0,00	765,34	17.483,02 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	74.263,41C	0,00	765,34	75.028,75 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.263,41C	0,00	765,34	75.028,75 C
2	PASSIVO	103.412,49C	258.192,12	1.839.665,27	1.684.885,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.614.250,79C	256.544,86	1.839.665,27	3.197.371,20 C
2.1.3	FORNECEDORES	7.742,76C	20.715,82	30.998,34	18.025,28 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.742,76C	20.715,82	30.998,34	18.025,28 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	0,00	1.864,35	1.864,35 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELFÔNICA BRASIL S.A.	0,00C	0,00	291,48	291,48 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	0,00	8.592,19	8.592,19 C
2.1.3.001.00302	SIMONETI & MONTANHER LTDA ME	291,60C	291,60	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00322	GÁS E ÁGUA MENEGUELO LTDA ME	224,00C	224,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	1.088,06	1.088,06 C
2.1.3.001.00657	CLÍNICA RELIGARE LTDA	333,73C	333,73	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	6.329,71C	6.329,71	1.322,20	1.322,20 C
2.1.3.001.00833	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00834	EDUARDO MARQUES DA SILVA SERV.MÉD.	0,00C	400,00	400,00	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	10.833,06	10.833,06	0,00 C
2.1.3.001.00839	GASTROCLÍNICA CENTURION LTDA	333,72C	633,72	300,00	0,00 C
2.1.3.001.00846	MARCIA ANDRE FIORIM ME	0,00C	0,00	440,00	440,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	0,00	4.427,00	4.427,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.005,02C	0,00	1.810,43	25.815,45 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.005,02C	0,00	1.810,43	25.815,45 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.153,49C	0,00	48,66	16.202,15 C
2.1.4.001.00020	IRRF A RECOLHER SAÚDE	0,00C	0,00	1.397,06	1.397,06 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.561,64C	0,00	364,71	4.926,35 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.582.503,01C	100.229,04	94.456,50	1.576.730,47 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.422,57C	73.765,02	62.762,53	69.420,08 C
2.1.5.001.00001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.649,73C	1.649,73	0,00	0,00 C
2.1.5.001.00005	FÉRIAS A PAGAR	3.054,27C	3.054,27	0,00	0,00 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00009	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - SAÚDE	5.793,44C	5.793,44	0,00	0,00 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	1.684,87	1.684,87	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	26.087,75	26.087,75	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	32.644,31C	35.494,96	34.989,91	32.139,26 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.372.447,63C	26.464,02	25.341,41	1.371.325,02 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	1.017.431,00C	20.329,81	0,00	997.101,19 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	20.331,41C	1.644,27	0,00	18.687,14 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.193,89C	205,08	22.423,84	280.412,65 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.417,19C	4.284,86	2.917,57	26.049,90 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.003	PROVISÕES	129.632,81C	0,00	6.352,56	135.985,37 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.863,16C	0,00	1.112,13	92.975,29 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	0,00	3.324,36	3.324,36 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.348,98C	0,00	354,91	7.703,89 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.502,28C	0,00	1.516,75	31.019,03 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,39C	0,00	44,41	962,80 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00C	135.600,00	1.712.400,00	1.576.800,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	0,00C	135.600,00	1.712.400,00	1.576.800,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	0,00C	135.600,00	1.712.400,00	1.576.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.045,58C	1.647,26	0,00	109.398,32 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.045,58C	1.647,26	0,00	109.398,32 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.045,58C	1.647,26	0,00	109.398,32 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	111.045,58C	1.647,26	0,00	109.398,32 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVENTS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D

CONTARÍ CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	126.963,29	0,00	126.963,29 D
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	126.963,29	0,00	126.963,29 D
3.1.1	DESPEAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	126.963,29	0,00	126.963,29 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	0,00D	126.963,29	0,00	126.963,29 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	41.906,19	0,00	41.906,19 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	25.703,69	0,00	25.703,69 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	27.098,80	0,00	27.098,80 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	30.862,11	0,00	30.862,11 D
3.1.1.014.00008	DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	627,16	0,00	627,16 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPEAS	0,00D	765,34	0,00	765,34 D
	RECEITAS	0,00C	34,87	150.456,99	150.422,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	34,87	150.456,99	150.422,12 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	0,00C	34,87	150.456,99	150.422,12 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	0,00C	34,87	150.456,99	150.422,12 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	700,00	700,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,06	0,06 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	0,00C	34,87	7.206,49	7.171,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,44	0,44 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	135.600,00	135.600,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	0,00C	0,00	6.950,00	6.950,00 C
ATIVO		103.412,49 D	1.874.663,30	269.731,32	1.708.344,47 D
PASSIVO		103.412,49 C	258.192,12	1.839.665,27	1.684.885,64 C
DESPEA		0,00 D	126.963,29	0,00	126.963,29 D
RECEITA		0,00 C	34,87	150.456,99	150.422,12 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					23.458,83

ARIRANHA, 31 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE
VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1

CONTADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CT CRC: 1SP312705/O-0

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.708.344,47D	177.202,63	330.575,71	1.554.971,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.690.861,45D	177.202,63	329.810,37	1.538.253,71 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	90.348,10D	170.993,49	168.197,10	93.144,49 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	290,38D	0,00	0,00	290,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	290,38D	0,00	0,00	290,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	90.057,72D	170.993,49	168.197,10	92.854,11 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	10.952,66	10.952,66	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	20.200,43C	20.100,00	5.676,15	5.776,58 C
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	110.258,15D	139.940,83	151.568,29	98.630,69 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.600.513,35D	6.209,14	161.613,27	1.445.109,22 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	1.576.800,00D	0,00	135.600,00	1.441.200,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.576.800,00D	0,00	135.600,00	1.441.200,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	5,86D	6.209,14	4.643,71	1.571,29 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	5,86D	6.209,14	4.643,71	1.571,29 D
1.1.2.008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.169,26D	0,00	21.169,26	0,00 D
1.1.2.008.00001	TRABALHISTAS	21.169,26D	0,00	21.169,26	0,00 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.538,23D	0,00	200,30	2.337,93 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.538,23D	0,00	200,30	2.337,93 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.483,02D	0,00	765,34	16.717,68 D
1.3.2	IMOBILIZADO	17.483,02D	0,00	765,34	16.717,68 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	75.028,75C	0,00	765,34	75.794,09 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.028,75C	0,00	765,34	75.794,09 C
2	PASSIVO	1.684.885,64C	276.094,27	133.906,20	1.542.697,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.197.371,20C	274.439,44	133.906,20	3.056.837,96 C
2.1.3	FORNECEDORES	18.025,28C	45.997,99	30.644,64	2.671,93 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	18.025,28C	45.997,99	30.644,64	2.671,93 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	0,00	173,56	173,56 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	1.864,35C	3.362,80	1.498,45	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	1.029,60	1.029,60	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	291,48C	0,00	272,90	564,38 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	8.592,19C	16.814,05	8.221,86	0,00 C
2.1.3.001.00353	LOURDES TER CAR DE OLIVEIRA 12770015885	0,00C	0,00	220,00	220,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.088,06C	2.125,95	1.037,89	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	0,00C	3.462,20	3.462,20	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	1.322,20C	1.322,20	1.328,99	1.328,99 C
2.1.3.001.00750	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIP LTDA EPP	0,00C	0,00	385,00	385,00 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	7.990,94	7.990,94	0,00 C
2.1.3.001.00846	MARCIA ANDRE FIORIM ME	440,00C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	4.427,00C	4.427,00	0,00	0,00 C

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	0,00C	5.023,25	5.023,25	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.815,45C	0,00	1.883,90	27.699,35 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.815,45C	0,00	1.883,90	27.699,35 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.202,15C	0,00	1.535,01	17.737,16 C
2.1.4.001.00020	IRRF A RECOLHER SAÚDE	1.397,06C	0,00	0,00	1.397,06 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.926,35C	0,00	348,89	5.275,24 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.576.730,47C	92.841,45	101.377,66	1.585.266,68 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.420,08C	64.303,47	64.213,97	69.330,58 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	217,81	217,81	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	29.120,28	29.120,28	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	32.139,26C	34.965,38	34.875,88	32.049,76 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.371.325,02C	28.537,98	25.506,49	1.368.293,53 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	997.101,19C	20.329,81	0,00	976.771,38 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	18.687,14C	1.646,35	0,00	17.040,79 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.412,65C	205,08	22.715,41	302.922,98 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.049,90C	6.356,74	2.791,08	22.484,24 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.003	PROVISÕES	135.985,37C	0,00	11.657,20	147.642,57 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.975,29C	0,00	4.912,00	97.887,29 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.324,36C	0,00	3.292,74	6.617,10 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGT'S ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.703,89C	0,00	656,35	8.360,24 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.019,03C	0,00	2.714,05	33.733,08 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	962,80C	0,00	82,06	1.044,86 C
2	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.576.800,00C	135.600,00	0,00	1.441.200,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	1.576.800,00C	135.600,00	0,00	1.441.200,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.576.800,00C	135.600,00	0,00	1.441.200,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.398,32C	1.654,83	0,00	107.743,49 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.398,32C	1.654,83	0,00	107.743,49 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.398,32C	1.654,83	0,00	107.743,49 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	109.398,32C	1.654,83	0,00	107.743,49 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERA VITS OU DEFICIT S ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERA VITS OU DEFICIT S ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	126.963,29D	153.094,98	0,00	280.058,27 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	126.963,29D	153.094,98	0,00	280.058,27 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	126.963,29D	153.094,98	0,00	280.058,27 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

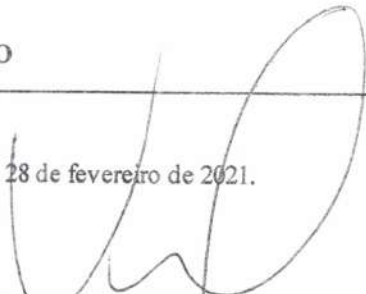
Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	126.963,29D	153.094,98	0,00	280.058,27 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	41.906,19D	57.013,01	0,00	98.919,20 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	25.703,69D	31.578,60	0,00	57.282,29 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	27.098,80D	28.728,85	0,00	55.827,65 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.862,11D	34.362,02	0,00	65.224,13 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	627,16D	336,10	0,00	963,26 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	765,34D	1.076,40	0,00	1.841,74 D
4	RECEITAS	150.422,12C	0,00	141.909,97	292.332,09 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	150.422,12C	0,00	141.909,97	292.332,09 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	150.422,12C	0,00	141.909,97	292.332,09 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	150.422,12C	0,00	141.909,97	292.332,09 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	700,00C	0,00	700,00	1.400,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06C	0,00	0,14	0,20 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.171,62C	0,00	0,00	7.171,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	0,44C	0,00	0,83	1,27 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	135.600,00C	0,00	135.600,00	271.200,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	6.950,00C	0,00	5.609,00	12.559,00 C
ATIVO		1.708.344,47 D	177.202,63	330.575,71	1.554.971,39 D
PASSIVO		1.684.885,64 C	276.094,27	133.906,20	1.542.697,57 C
DESPESA		126.963,29 D	153.094,98	0,00	280.058,27 D
RECEITA		150.422,12 C	0,00	141.909,97	292.332,09 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

12.273,82

ARIRANHA, 28 de fevereiro de 2021.


 PRESIDENTE
 VITOR APARECIDO DOS REIS
 RG: 44.930.941-1


 CONTADOR
 THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
 CTCRC: ISP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	280.058,27D	141.174,68	0,00	421.232,95 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	98.919,20D	7.883,55	0,00	106.802,75 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	57.282,29D	62.387,15	0,00	119.669,44 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	55.827,65D	32.900,64	0,00	88.728,29 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.224,13D	37.227,52	0,00	102.451,65 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	963,26D	10,48	0,00	973,74 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	1.841,74D	765,34	0,00	2.607,08 D
4	RECEITAS	292.332,09C	0,00	144.050,55	436.382,64 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	292.332,09C	0,00	144.050,55	436.382,64 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	292.332,09C	0,00	144.050,55	436.382,64 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	292.332,09C	0,00	144.050,55	436.382,64 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,20C	0,00	1,54	1,74 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.171,62C	0,00	0,00	7.171,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,27C	0,00	0,01	1,28 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	271.200,00C	0,00	135.600,00	406.800,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	12.559,00C	0,00	7.749,00	20.308,00 C
ATIVO		1.554.971,39 D	158.679,06	261.220,09	1.452.430,36 D
PASSIVO		1.542.697,57 C	248.873,97	143.457,07	1.437.280,67 C
DESPESA		280.058,27 D	141.174,68	0,00	421.232,95 D
RECEITA		292.332,09 C	0,00	144.050,55	436.382,64 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

15.149,69

ARIRANHA, 31 de março de 2021.

PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CT CRC: 1SP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00941	ELIEL ESTEVES PAES	0,00C	302,54	302,54	0,00 C
2.1.3.001.00942	MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.699,35C	0,00	1.884,43	29.583,78 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.699,35C	0,00	1.884,43	29.583,78 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.737,16C	0,00	1.535,01	19.272,17 C
2.1.4.001.00020	IRRF A RECOLHER SAÚDE	1.397,06C	0,00	0,00	1.397,06 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.275,24C	0,00	349,42	5.624,66 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.585.266,68C	82.596,79	103.196,81	1.605.866,70 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.330,58C	65.696,97	65.997,27	69.630,88 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	30.798,76	30.798,76	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	32.049,76C	34.898,21	35.198,51	32.350,06 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.368.293,53C	16.899,82	26.034,45	1.377.428,16 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	976.771,38C	12.204,23	0,00	964.567,15 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	17.040,79C	1.648,16	0,00	15.392,63 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.922,98C	256,35	23.239,08	325.905,71 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.484,24C	2.791,08	2.795,37	22.488,53 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.003	PROVISÕES	147.642,57C	0,00	11.165,09	158.807,66 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.887,29C	0,00	4.601,79	102.489,08 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.617,10C	0,00	3.281,76	9.898,86 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,24C	0,00	630,65	8.990,89 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.733,08C	0,00	2.572,04	36.305,12 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.044,86C	0,00	78,85	1.123,71 C
9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.441.200,00C	135.600,00	0,00	1.305.600,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	1.441.200,00C	135.600,00	0,00	1.305.600,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.441.200,00C	135.600,00	0,00	1.305.600,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.743,49C	1.660,38	0,00	106.083,11 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.743,49C	1.660,38	0,00	106.083,11 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.743,49C	1.660,38	0,00	106.083,11 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	107.743,49C	1.660,38	0,00	106.083,11 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESES OPERACIONAIS	280.058,27D	141.174,68	0,00	421.232,95 D
3.1	DESPESES OPERACIONAIS	280.058,27D	141.174,68	0,00	421.232,95 D
3.1.1	DESPESES OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	280.058,27D	141.174,68	0,00	421.232,95 D

CONTAR CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.554.971,39D	158.679,06	261.220,09	1.452.430,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.538.253,71D	158.679,06	260.454,75	1.436.478,02 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	93.144,49D	150.228,52	118.674,96	124.698,05 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	290,38D	0,00	5,00	285,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	290,38D	0,00	5,00	285,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	92.854,11D	150.228,52	118.669,96	124.412,67 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	14.628,51	15.378,51	750,00 C
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	5.776,58C	0,00	0,00	5.776,58 C
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	98.630,69D	135.600,01	103.291,45	130.939,25 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.445.109,22D	8.450,54	141.779,79	1.311.779,97 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	1.441.200,00D	0,00	135.600,00	1.305.600,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.441.200,00D	0,00	135.600,00	1.305.600,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.571,29D	8.450,54	6.179,79	3.842,04 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	1.571,29D	8.450,54	6.179,79	3.842,04 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.337,93D	0,00	0,00	2.337,93 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,93D	0,00	0,00	2.337,93 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.717,68D	0,00	765,34	15.952,34 D
1.3.2	IMOBILIZADO	16.717,68D	0,00	765,34	15.952,34 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	75.794,09C	0,00	765,34	76.559,43 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.794,09C	0,00	765,34	76.559,43 C
2	PASSIVO	1.542.697,57C	248.873,97	143.457,07	1.437.280,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.056.837,96C	247.213,59	143.457,07	2.953.081,44 C
3	FORNECEDORES	2.671,93C	29.016,80	38.375,83	12.030,96 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.671,93C	29.016,80	38.375,83	12.030,96 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	173,56C	173,56	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.461,70	1.461,70	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	3.234,00	3.234,00	0,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELFÔNICA BRASIL S.A.	564,38C	852,43	582,88	294,83 C
2.1.3.001.00142	EDISON LUIS AFONSO ME	0,00C	0,00	96,07	96,07 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	8.561,30	8.561,30	0,00 C
2.1.3.001.00353	LOURDES TER CAR DE OLIVEIRA 12770015885	220,00C	220,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	1.202,31	1.202,31	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	0,00C	0,00	8.412,07	8.412,07 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	1.328,99C	0,00	1.504,00	2.832,99 C
2.1.3.001.00750	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIP LTDA EPP	385,00C	385,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	0,00C	0,00	395,00	395,00 C
2.1.3.001.00836	JULIANA PEVERARI RAMPIN 44773033860	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	8.533,96	8.533,96	0,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.452.430,36D	167.152,63	271.540,41	1.348.042,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.436.478,02D	167.152,63	270.775,07	1.332.855,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	124.698,05D	154.841,49	118.312,07	161.227,47 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,38D	0,00	0,00	285,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,38D	0,00	0,00	285,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	124.412,67D	154.841,49	118.312,07	160.942,09 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	750,00C	15.936,33	15.186,33	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	5.776,58C	3.305,15	0,00	2.471,43 C
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	130.939,25D	135.600,01	103.125,74	163.413,52 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.311.779,97D	12.311,14	152.463,00	1.171.628,11 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	1.305.600,00D	0,00	135.600,00	1.170.000,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.305.600,00D	0,00	135.600,00	1.170.000,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	3.842,04D	7.862,68	7.378,72	4.326,00 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	3.842,04D	7.862,68	7.378,72	4.326,00 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.337,93D	4.448,46	9.484,28	2.697,89 C
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,93D	4.448,46	3.754,43	3.031,96 D
1.1.2.018.00010	RESCISÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	0,00	5.729,85	5.729,85 C
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.952,34D	0,00	765,34	15.187,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	15.952,34D	0,00	765,34	15.187,00 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	76.559,43C	0,00	765,34	77.324,77 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.559,43C	0,00	765,34	77.324,77 C
2	PASSIVO	1.437.280,67C	263.973,67	163.773,69	1.337.080,69 C
	PASSIVO CIRCULANTE	2.953.081,44C	262.261,55	163.773,69	2.854.593,58 C
2.1.3	FORNECEDORES	12.030,96C	21.016,53	35.052,96	26.067,39 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.030,96C	21.016,53	35.052,96	26.067,39 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	0,00	335,38	335,38 C
2.1.3.001.00053	M. A. MARCONATO ME	0,00C	0,00	175,00	175,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.497,50	1.497,50	0,00 C
2.1.3.001.00064	ARIRANHA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	0,00C	0,00	1.815,22	1.815,22 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,83C	0,00	294,83	589,66 C
2.1.3.001.00142	EDISON LUIS AFONSO ME	96,07C	0,00	0,00	96,07 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	0,00	9.832,32	9.832,32 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	8.412,07C	8.412,07	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	2.832,99C	0,00	1.940,75	4.773,74 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	395,00C	0,00	0,00	395,00 C
2.1.3.001.00877	ADRIANA CLÁUDIA ZOLI	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	11.106,96	11.106,96	0,00 C
2.1.3.001.00944	KELREN PASSOS MONTEIRO 78428530297	0,00C	0,00	375,00	375,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.583,78C	1.397,06	3.341,13	31.527,85 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.583,78C	1.397,06	3.341,13	31.527,85 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.272,17C	0,00	2.942,44	22.214,61 C
2.1.4.001.00020	IRRF A RECOLHER SAÚDE	1.397,06C	1.397,06	0,00	0,00 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.624,66C	0,00	398,69	6.023,35 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.605.866,70C	104.247,96	125.379,60	1.626.998,34 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.630,88C	82.875,95	81.857,83	68.612,76 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	4.086,94	4.086,94	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	37.723,94	37.723,94	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	32.350,06C	35.160,93	34.142,81	31.331,94 C
2.1.5.001.00016	RESCISÕES A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	5.904,14	5.904,14	0,00 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.377.428,16C	14.445,26	39.184,12	1.402.167,02 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	964.567,15C	1.035,69	0,00	963.531,46 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	15.392,63C	1.650,95	0,00	13.741,68 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	325.905,71C	153,81	27.328,61	353.080,51 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.488,53C	11.604,81	11.855,51	22.739,23 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.003	PROVISÕES	158.807,66C	6.926,75	4.337,65	156.218,56 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.489,08C	6.210,05	194,54	96.473,57 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.898,86C	716,70	2.820,34	12.002,50 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.990,89C	0,00	241,21	9.232,10 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.305,12C	0,00	1.051,41	37.356,53 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.123,71C	0,00	30,15	1.153,86 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.305.600,00C	135.600,00	0,00	1.170.000,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	1.305.600,00C	135.600,00	0,00	1.170.000,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.305.600,00C	135.600,00	0,00	1.170.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.083,11C	1.712,12	0,00	104.370,99 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.083,11C	1.712,12	0,00	104.370,99 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.083,11C	1.712,12	0,00	104.370,99 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	106.083,11C	1.712,12	0,00	104.370,99 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	421.232,95D	148.350,49	0,00	569.583,44 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	421.232,95D	148.350,49	0,00	569.583,44 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	421.232,95D	148.350,49	0,00	569.583,44 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	421.232,95D	148.350,49	0,00	569.583,44 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	106.802,75D	27.748,03	0,00	134.550,78 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	119.669,44D	46.968,40	0,00	166.637,84 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	88.728,29D	27.078,13	0,00	115.806,42 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.451,65D	45.790,59	0,00	148.242,24 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	973,74D	0,00	0,00	973,74 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	2.607,08D	765,34	0,00	3.372,42 D
4	RECEITAS	436.382,64C	0,00	144.162,69	580.545,33 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	436.382,64C	0,00	144.162,69	580.545,33 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	436.382,64C	0,00	144.162,69	580.545,33 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	436.382,64C	0,00	144.162,69	580.545,33 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,74C	0,00	3,68	5,42 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.171,62C	0,00	0,00	7.171,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,28C	0,00	0,01	1,29 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	406.800,00C	0,00	135.600,00	542.400,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	20.308,00C	0,00	7.859,00	28.167,00 C
ATIVO		1.452.430,36 D	167.152,63	271.540,41	1.348.042,58 D
PASSIVO		1.437.280,67 C	263.973,67	163.773,69	1.337.080,69 C
DESPESA		421.232,95 D	148.350,49	0,00	569.583,44 D
RECEITA		436.382,64 C	0,00	144.162,69	580.545,33 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

10.961,89

ARIRANHA, 30 de abril de 2021.

PRESIDENTE
VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1

CONTADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CTCRC/ISP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.348.042,58D	159.944,49	314.932,28	1.193.054,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.332.855,58D	159.944,49	314.166,94	1.178.633,13 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	161.227,47D	149.538,61	171.011,60	139.754,48 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,38D	0,00	0,00	285,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,38D	0,00	0,00	285,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	160.942,09D	149.538,61	171.011,60	139.469,10 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	13.938,60	13.938,60	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	2.471,43C	0,00	0,00	2.471,43 C
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	163.413,52D	135.600,01	157.073,00	141.940,53 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.171.628,11D	10.405,88	143.155,34	1.038.878,65 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	1.170.000,00D	0,00	135.600,00	1.034.400,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.170.000,00D	0,00	135.600,00	1.034.400,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	4.326,00D	4.676,03	6.861,30	2.140,73 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	4.326,00D	4.676,03	6.861,30	2.140,73 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.697,89C	5.729,85	694,04	2.337,92 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.031,96D	0,00	694,04	2.337,92 D
1.1.2.018.00010	RESCISÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.729,85C	5.729,85	0,00	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.187,00D	0,00	765,34	14.421,66 D
1.3.2	IMOBILIZADO	15.187,00D	0,00	765,34	14.421,66 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	77.324,77C	0,00	765,34	78.090,11 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.324,77C	0,00	765,34	78.090,11 C
2	PASSIVO	1.337.080,69C	1.407.339,21	1.308.258,34	1.237.999,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.854.593,58C	1.397.227,26	663.248,50	2.120.614,82 C
2.1.3	FORNECEDORES	26.067,39C	51.125,32	51.561,04	26.503,11 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	26.067,39C	51.125,32	51.561,04	26.503,11 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	335,38C	0,00	0,00	335,38 C
2.1.3.001.00015	DICOPEL DISTR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00C	282,42	282,42	0,00 C
2.1.3.001.00053	M. A. MARCONATO ME	175,00C	175,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
2.1.3.001.00064	ARIRANHA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	1.815,22C	1.815,22	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	900,90	900,90	0,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	610,00	610,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELFÔNICA BRASIL S.A.	589,66C	589,66	303,87	303,87 C
2.1.3.001.00142	EDISON LUIS AFONSO ME	96,07C	96,07	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	9.832,32C	9.832,32	11.849,00	11.849,00 C
2.1.3.001.00296	PATRICIA PERINI GOMES ME	0,00C	0,00	94,00	94,00 C
2.1.3.001.00314	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 36315579817	0,00C	0,00	240,00	240,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	4.773,74C	2.832,99	2.019,91	3.960,66 C
2.1.3.001.00750	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIP LTDA EPP	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	395,00C	395,00	0,00	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	9.463,23	19.023,43	9.560,20 C
2.1.3.001.00877	ADRIANA CLÁUDIA ZOLI	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	5.457,50	5.457,50	0,00 C
2.1.3.001.00944	KELREN PASSOS MONTEIRO 78428530297	375,00C	375,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00945	ESCRITÓRIO CONTÁBIL AUMAR LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00947	CLAUDOVIR ADELINO RIBEIRO 01888429852	0,00C	6.200,01	6.200,01	0,00 C
2.1.3.001.00948	HELDES CLEVER DE OLIVEIRA ME	0,00C	0,00	160,00	160,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.527,85C	26.774,93	6.953,04	11.705,96 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.527,85C	26.774,93	6.953,04	11.705,96 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.214,61C	20.660,22	2.075,61	3.630,00 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	0,00C	440,78	4.407,80	3.967,02 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.023,35C	5.673,93	469,63	819,05 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.626.998,34C	1.183.727,01	604.734,42	1.048.005,75 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.612,76C	83.285,88	95.132,29	80.459,17 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	58,85	752,89	694,04 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	47.966,43	47.966,43	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	31.331,94C	35.260,60	46.412,97	42.484,31 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.402.167,02C	1.099.688,24	495.457,33	797.936,11 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	963.531,46C	767.550,25	130.544,16	326.525,37 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGN	13.741,68C	1.832,25	317.788,56	329.697,99 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.080,51C	327.259,67	33.309,15	59.129,99 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.739,23C	3.046,07	3.756,82	23.449,98 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	0,00	10.058,64	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	156.218,56C	752,89	14.144,80	169.610,47 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.473,57C	752,89	5.726,41	101.447,09 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.002,50C	0,00	4.285,10	16.287,60 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.232,10C	0,00	800,86	10.032,96 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.356,53C	0,00	3.232,34	40.588,87 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153,86C	0,00	100,09	1.253,95 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.170.000,00C	135.600,00	0,00	1.034.400,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	1.170.000,00C	135.600,00	0,00	1.034.400,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.170.000,00C	135.600,00	0,00	1.034.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.370,99C	10.111,95	645.009,84	739.268,88 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.370,99C	10.111,95	645.009,84	739.268,88 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.370,99C	10.111,95	645.009,84	739.268,88 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	0,00C	7.980,72	640.399,63	632.418,91 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	104.370,99C	1.712,12	0,00	102.658,87 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	0,00C	419,11	4.610,21	4.191,10 C

CONTARÍ CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	569.583,44D	198.588,82	0,00	768.172,26 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	569.583,44D	198.588,82	0,00	768.172,26 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	569.583,44D	198.588,82	0,00	768.172,26 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	569.583,44D	198.588,82	0,00	768.172,26 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	134.550,78D	82.303,94	0,00	216.854,72 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	166.637,84D	14.586,19	0,00	181.224,03 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	115.806,42D	49.657,17	0,00	165.463,59 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.242,24D	51.182,13	0,00	199.424,37 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	973,74D	94,05	0,00	1.067,79 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	3.372,42D	765,34	0,00	4.137,76 D
4	RECEITAS	580.545,33C	0,00	142.681,90	723.227,23 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	580.545,33C	0,00	142.681,90	723.227,23 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
4.1.3.001.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	580.545,33C	0,00	142.681,89	723.227,22 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	580.545,33C	0,00	142.681,89	723.227,22 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,42C	0,00	2,88	8,30 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.171,62C	0,00	0,00	7.171,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,29C	0,00	0,01	1,30 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	542.400,00C	0,00	135.600,00	678.000,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	28.167,00C	0,00	6.379,00	34.546,00 C
ATIVO		1.348.042,58 D	159.944,49	314.932,28	1.193.054,79 D
PASSIVO		1.337.080,69 C	1.407.339,21	1.308.258,34	1.237.999,82 C
DESPESA		569.583,44 D	198.588,82	0,00	768.172,26 D
RECEITA		580.545,33 C	0,00	142.681,90	723.227,23 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 44.945,03

ARIRANHA, 31 de maio de 2021.

PRESIDENTE:
VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1

CONTADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CT CRC: 1SP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.193.349,62D	154.797,32	325.372,61	1.022.774,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.178.927,96D	154.797,32	324.607,27	1.009.118,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	140.049,31D	147.972,76	181.504,81	106.517,26 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,38D	0,00	0,00	285,38 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,38D	0,00	0,00	285,38 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	139.763,93D	147.972,76	181.504,81	106.231,88 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	12.372,76	12.372,76	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	2.471,43C	0,00	0,00	2.471,43 C
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	142.235,36D	135.600,00	169.132,05	108.703,31 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.038.878,65D	6.824,56	143.102,46	902.600,75 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	1.034.400,00D	0,00	135.600,00	898.800,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.034.400,00D	0,00	135.600,00	898.800,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.140,73D	4.876,10	5.554,00	1.462,83 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	2.140,73D	4.876,10	5.554,00	1.462,83 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.337,92D	1.948,46	1.948,46	2.337,92 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,92D	1.948,46	1.948,46	2.337,92 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.421,66D	0,00	765,34	13.656,32 D
1.3.2	IMOBILIZADO	14.421,66D	0,00	765,34	13.656,32 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	78.090,11C	0,00	765,34	78.855,45 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.090,11C	0,00	765,34	78.855,45 C
2	PASSIVO	1.238.294,65C	316.804,78	162.195,53	1.083.685,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.120.909,65C	306.723,82	162.195,53	1.976.381,36 C
2.1.3	FORNECEDORES	26.797,94C	56.214,99	31.825,79	2.408,74 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	26.797,94C	56.214,99	31.825,79	2.408,74 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	335,38C	842,39	507,01	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.593,90	1.593,90	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	3.318,00	3.318,00	0,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	2.440,00	2.440,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	598,70C	612,71	308,84	294,83 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	11.849,00C	11.849,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00296	PATRICIA PERINI GOMES ME	94,00C	0,00	0,00	94,00 C
2.1.3.001.00314	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 36315579817	240,00C	240,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	1.026,51	1.026,51	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	3.960,66C	1.940,75	0,00	2.019,91 C
2.1.3.001.00836	JULIANA PEVERARI RAMPIN 44773033860	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	9.560,20C	9.560,20	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	7.684,40	7.684,40	0,00 C
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	0,00C	5.003,15	5.003,15	0,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.3.001.00944	KELREN PASSOS MONTEIRO 78428530297	0,00C	343,98	343,98	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00948	HELDES CLEVER DE OLIVEIRA ME	160,00C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00949	EVANGELO CRISTIANO JERONYMO	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.705,96C	440,78	2.417,54	13.682,72 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.705,96C	440,78	2.417,54	13.682,72 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.630,00C	0,00	1.906,75	5.536,75 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	3.967,02C	440,78	0,00	3.526,24 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	819,05C	0,00	510,79	1.329,84 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.048.005,75C	114.468,05	127.952,20	1.061.489,90 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.459,17C	78.230,39	80.372,81	82.601,59 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	694,04C	2.123,03	2.123,03	694,04 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	29.144,15	29.144,15	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	42.484,31C	46.963,21	49.105,63	44.626,73 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	797.936,11C	34.114,63	33.284,02	797.105,50 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	326.525,37C	1.035,69	0,00	325.489,68 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO P GFN	329.697,99C	1.832,22	0,00	327.865,77 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.129,99C	27.489,86	29.198,06	60.838,19 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.449,98C	3.756,86	4.085,96	23.779,08 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	169.610,47C	2.123,03	14.295,37	181.782,81 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.447,09C	2.123,03	5.697,78	105.021,84 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.287,60C	0,00	4.428,64	20.716,24 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.032,96C	0,00	810,10	10.843,06 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.588,87C	0,00	3.257,57	43.846,44 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.253,95C	0,00	101,28	1.355,23 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.034.400,00C	135.600,00	0,00	898.800,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	1.034.400,00C	135.600,00	0,00	898.800,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.034.400,00C	135.600,00	0,00	898.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	739.268,88C	10.080,96	0,00	729.187,92 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	739.268,88C	10.080,96	0,00	729.187,92 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	739.268,88C	10.080,96	0,00	729.187,92 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	632.418,91C	7.980,72	0,00	624.438,19 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	102.658,87C	1.681,13	0,00	100.977,74 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	4.191,10C	419,11	0,00	3.771,99 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS	768.172,26D	157.892,14	0,00	926.064,40 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	768.172,26D	157.892,14	0,00	926.064,40 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	768.172,26D	157.892,14	0,00	926.064,40 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	768.172,26D	157.892,14	0,00	926.064,40 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	216.854,72D	59.078,24	0,00	275.932,96 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	181.224,03D	35.671,67	0,00	216.895,70 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	165.463,59D	18.450,44	0,00	183.914,03 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.424,37D	43.843,98	0,00	243.268,35 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.067,79D	82,47	0,00	1.150,26 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	4.137,76D	765,34	0,00	4.903,10 D
4	RECEITAS	723.227,23C	0,00	141.926,10	865.153,33 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	723.227,23C	0,00	141.926,10	865.153,33 C
3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.3.001.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	723.227,22C	0,00	141.926,10	865.153,32 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	723.227,22C	0,00	141.926,10	865.153,32 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	3.500,00C	0,00	700,00	4.200,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,30C	0,00	2,10	10,40 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.171,62C	0,00	0,00	7.171,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,30C	0,00	0,00	1,30 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	678.000,00C	0,00	135.600,00	813.600,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	34.546,00C	0,00	5.624,00	40.170,00 C
ATIVO		1.193.349,62 D	154.797,32	325.372,61	1.022.774,33 D
PASSIVO		1.238.294,65 C	316.804,78	162.195,53	1.083.685,40 C
DESPESA		768.172,26 D	157.892,14	0,00	926.064,40 D
RECEITA		723.227,23 C	0,00	141.926,10	865.153,33 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

60.911,07

ARIRANHA, 30 de junho de 2021.

PRESIDENTE
VÍTOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1

CONTADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CTCRC: 1SP312705/O-0

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.412,49D	3.756.351,66	3.844.883,71	14.880,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.164,13D	3.756.351,66	3.835.699,63	5.816,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	54.443,25D	1.919.209,26	1.973.113,49	539,02 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	284,52D	5,86	5,06	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	284,52D	5,86	5,06	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	54.158,73D	1.919.203,40	1.973.108,43	253,70 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	154.833,95	154.833,95	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	54.158,73D	32.944,59	87.103,32	0,00 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	1.731.424,86	1.731.171,16	253,70 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.720,88D	1.837.142,40	1.862.586,14	5.277,14 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00D	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.227,35D	67.695,38	69.142,95	779,78 D
1.1.2.004.00011	BB 001.135-5 - TERMO DE COLABORAÇÃO	5,86D	0,00	5,86	0,00 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	2.221,49D	67.695,38	69.137,09	779,78 D
1.1.2.008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.169,26D	0,00	21.169,26	0,00 D
1.1.2.008.00001	TRABALHISTAS	21.169,26D	0,00	21.169,26	0,00 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.324,27D	57.047,02	59.873,93	4.497,36 D
1.1.2.018.00007	FÉRIAS SAÚDE	4.738,87D	0,00	4.738,87	0,00 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.585,40D	28.493,61	26.581,65	4.497,36 D
1.1.2.018.00010	RESCISÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	5.729,85	5.729,85	0,00 D
1.1.2.018.00011	13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	22.823,56	22.823,56	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.248,36D	0,00	9.184,08	9.064,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO	18.248,36D	0,00	9.184,08	9.064,28 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	74.263,41C	0,00	9.184,08	83.447,49 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.263,41C	0,00	9.184,08	83.447,49 C
2	PASSIVO	103.412,49C	4.989.826,75	5.231.635,89	345.221,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.614.250,79C	4.844.009,72	4.455.860,61	1.226.101,68 C
2.1.3	FORNECEDORES	7.742,76C	469.932,39	503.244,43	41.054,80 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.742,76C	469.932,39	503.244,43	41.054,80 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	2.211,27	2.768,57	557,30 C
2.1.3.001.00015	DICOPEL DISTR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00C	282,42	282,42	0,00 C
2.1.3.001.00053	M. A. MARCONATO ME	0,00C	295,90	295,90	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	18.495,45	18.495,45	0,00 C
2.1.3.001.00064	ARIRANHA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	0,00C	5.517,48	5.517,48	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	16.736,70	17.591,70	855,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	9.785,00	9.785,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELFÔNICA BRASIL S.A.	0,00C	3.296,32	3.296,32	0,00 C
2.1.3.001.00142	EDISON LUIS AFONSO ME	0,00C	96,07	96,07	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	98.599,22	120.744,64	22.145,42 C
2.1.3.001.00296	PATRICIA PERINI GOMES ME	0,00C	94,00	94,00	0,00 C
2.1.3.001.00297	COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS CELINARA	0,00C	0,00	867,20	867,20 C
2.1.3.001.00302	SIMONETI & MONTANHER LTDA ME	291,60C	291,60	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00307	PAPELARIA PORCEBAN LTDA	0,00C	0,00	364,80	364,80 C
2.1.3.001.00314	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	0,00C	390,00	440,00	50,00 C
2.1.3.001.00322	GÁS E ÁGUA MENEGUELO LTDA ME	224,00C	224,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00353	LOURDES TER CAR DE OLIVEIRA 12770015885	0,00C	5.620,00	5.620,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	12.043,52	12.043,52	0,00 C
2.1.3.001.00641	HD IMPRESSÕES EIRELI ME	0,00C	0,00	185,00	185,00 C
2.1.3.001.00657	CLÍNICA RELIGARE LTDA	333,73C	333,73	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	0,00C	30.766,46	40.667,99	9.901,53 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	6.329,71C	22.853,03	17.621,87	1.098,55 C
2.1.3.001.00750	EXCELENCIA EXTINTORES E EQUIP LTDA EPP	0,00C	2.585,00	2.585,00	0,00 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	0,00C	1.136,00	1.136,00	0,00 C
2.1.3.001.00784	PAPEMIX PAPELARIA DE SANTA ADÉLIA ME	0,00C	1.844,30	1.844,30	0,00 C
2.1.3.001.00833	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00834	EDUARDO MARQUES DA SILVA SERV.MÉD.	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.3.001.00836	JULIANA PEVERARI RAMPIN 44773033860	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	84.998,87	84.998,87	0,00 C
2.1.3.001.00839	GASTROCLÍNICA CENTURION LTDA	333,72C	633,72	300,00	0,00 C
2.1.3.001.00840	SELMA APARECIDA FINOTO ME	0,00C	4.725,00	4.725,00	0,00 C
2.1.3.001.00846	MARCIA ANDRE FIORIM ME	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.3.001.00877	ADRIANA CLÁUDIA ZOLI	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	47.222,91	47.222,91	0,00 C
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	0,00C	25.927,98	25.927,98	0,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	4.890,00	4.890,00	0,00 C
2.1.3.001.00940	SHEKINA SERV. INST. ELÉTRICA LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
2.1.3.001.00941	ELIEL ESTEVES PAES	0,00C	302,54	302,54	0,00 C
2.1.3.001.00942	MONIZE PORCEBAN SILVA 41844189880	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.3.001.00944	KELREN PASSOS MONTEIRO 78428530297	0,00C	718,98	718,98	0,00 C
2.1.3.001.00945	ESCRITÓRIO CONTÁBIL AUMAR LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	0,00C	4.270,00	4.270,00	0,00 C
2.1.3.001.00947	CLAUDOVIR ADELINO RIBEIRO 01888429852	0,00C	6.200,01	6.200,01	0,00 C
2.1.3.001.00948	HELDES CLEVER DE OLIVEIRA ME	0,00C	160,00	160,00	0,00 C
2.1.3.001.00949	EVANGELO CRISTIANO JERONYMO	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2.1.3.001.00950	GIRALDI & COLOMBO LTDA ME	0,00C	6.782,41	6.782,41	0,00 C
2.1.3.001.00951	JOÃO BATISTA DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.3.001.00952	BRUNA SOMILIO DA FONSECA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.3.001.00953	BRUNO BRADACI GUERZONI 39683564895	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.3.001.00954	CASTRO, CASTRO JR & GUIDOTI LTDA ME	0,00C	996,00	996,00	0,00 C
2.1.3.001.00960	ERIKA MAR CARNELOSSI ARANHA	0,00C	688,00	688,00	0,00 C
2.1.3.001.00961	GHM HOSPITALAR LTDA	0,00C	14.368,50	19.398,50	5.030,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.005,02C	52.112,11	44.319,15	16.212,06 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.005,02C	52.112,11	44.319,15	16.212,06 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.153,49C	37.503,16	32.394,63	11.044,96 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	0,00C	3.967,02	4.407,80	440,78 C
2.1.4.001.00020	IRRF A RECOLHER SAÚDE	0,00C	1.397,06	1.397,06	0,00 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.561,64C	9.244,87	6.119,66	1.436,43 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete do Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.582.503,01C	2.609.565,22	2.195.897,03	1.168.834,82 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.422,57C	1.099.265,82	1.056.124,07	37.280,82 C
2.1.5.001.00001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.649,73C	1.649,73	0,00	0,00 C
2.1.5.001.00005	FÉRIAS A PAGAR	3.054,27C	3.054,27	0,00	0,00 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00009	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - SAÚDE	5.793,44C	5.793,44	0,00	0,00 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	29.165,59	29.165,59	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	414.825,49	414.825,49	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	32.644,31C	593.937,67	561.293,36	0,00 C
2.1.5.001.00016	RESCISÕES A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	5.904,14	5.904,14	0,00 C
2.1.5.001.00019	13.º SALÁRIO A PAGAR ASSIST. SOCIAL	0,00C	44.935,49	44.935,49	0,00 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.372.447,63C	1.433.249,10	999.048,74	938.247,27 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	1.017.431,00C	830.829,48	233.952,81	420.554,33 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	20.331,41C	15.750,86	317.788,56	322.369,11 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.193,89C	546.187,01	379.507,21	91.514,09 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.417,19C	40.481,75	57.741,52	44.676,96 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	0,00C	0,00	10.058,64	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	129.632,81C	77.050,30	140.724,22	193.306,73 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.863,16C	26.528,15	57.061,41	122.396,42 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	46.345,91	46.345,91	0,00 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.348,98C	787,12	7.181,37	13.743,23 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.502,28C	3.290,78	29.237,75	55.449,25 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	918,39C	98,34	897,78	1.717,83 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00C	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	0,00C	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	0,00C	1.712.400,00	1.712.400,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.045,58C	145.817,03	775.775,28	741.003,83 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.045,58C	145.817,03	775.775,28	741.003,83 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.045,58C	145.817,03	775.775,28	741.003,83 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	0,00C	121.547,99	771.165,07	649.617,08 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	111.045,58C	20.497,05	0,00	90.548,53 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	0,00C	3.771,99	4.610,21	838,22 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.150.268,12	12.639,53	2.137.628,59 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.150.268,12	12.639,53	2.137.628,59 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00D	2.150.268,12	12.639,53	2.137.628,59 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

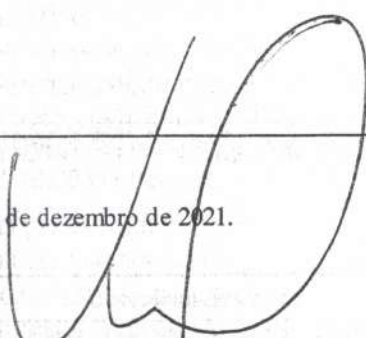
AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

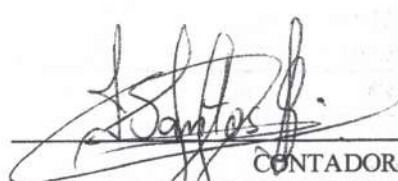
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	0,00D	2.150.268,12	12.639,53	2.137.628,59 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	671.694,43	8.463,29	663.231,14 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	493.178,63	4.176,24	489.002,39 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	431.767,49	0,00	431.767,49 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	498.378,70	0,00	498.378,70 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00D	45.753,73	0,00	45.753,73 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	0,00D	9.495,14	0,00	9.495,14 D
4	RECEITAS	0,00C	34,88	1.807.322,28	1.807.287,40 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	34,88	1.807.322,28	1.807.287,40 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,01	0,01	0,00
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00C	0,01	0,01	0,00
4.1.3.001.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,01	0,01	0,00
6	RECEITAS CORRENTES	0,00C	34,87	1.807.322,27	1.807.287,40 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	0,00C	34,87	1.807.322,27	1.807.287,40 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	37,26	37,26 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	34,87	9.706,49	9.671,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	84,52	84,52 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	0,00C	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	0,00C	0,00	76.694,00	76.694,00 C
ATIVO		103.412,49 D	3.756.351,66	3.844.883,71	14.880,44 D
PASSIVO		103.412,49 C	4.989.826,75	5.231.635,89	345.221,63 C
DESPESA		0,00 D	2.150.268,12	12.639,53	2.137.628,59 D
RECEITA		0,00 C	34,88	1.807.322,28	1.807.287,40 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 330.341,19

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2021.


 PRESIDENTE
 VITOR APARECIDO DOS REIS
 RG: 44.930.941-1


 CONTADOR
 THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
 CT CRC: 1SP312705/O-0

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Receitas Brutas		
DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	8.400,00 C	8.400,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.671,62 C	177.593,36 C
DESCONTOS OBTIDOS	84,52 C	307,05 C
TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.712.400,00 C	1.452.200,00 C
CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	76.694,00 C	69.071,00 C
1.º ADITAMENTO AO TÉRMO DE COLABORAÇÃO	0,00 C	1.800,00 C
Total:	1.807.250,14 C	1.709.371,41 C
= Receita Líquida	1.807.250,14 C	1.709.371,41 C
(-) Custos		
RECURSOS HUMANOS	663.231,14 D	591.530,72 D
ENCARGOS SOCIAIS	489.002,39 D	536.264,53 D
MATERIAIS DE CONSUMO	431.767,49 D	291.343,15 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.378,70 D	362.296,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	45.753,73 D	1.018,50 D
OUTRAS DESPESAS	9.495,14 D	9.184,08 D
Total:	2.137.628,59 D	1.791.637,24 D
= Déficit Bruto	330.378,45 D	82.265,83 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,26 C	47,29 C
Total:	37,26 C	47,29 C
= Déficit Operacional	330.341,19 D	82.218,54 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	330.341,19 D	82.218,54 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	330.341,19 D	82.218,54 D
= Déficit	330.341,19 D	82.218,54 D
= Déficit Líquido do Período	330.341,19 D	82.218,54 D

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1



CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CT CRC: 1SP312705/O-0

Balança Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
ATIVO	14.880,44	103.412,49
ATIVO CIRCULANTE	5.816,16	85.164,13
DISPONIBILIDADES	539,02	54.443,25
CAIXA GERAL	285,32	284,52
CAIXA	285,32	284,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	253,70	54.158,73
BB 011.135-X - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	54.158,73
BB 021.135-4 - TERMO DE COLABORAÇÃO	253,70	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.277,14	30.720,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	779,78	2.227,35
BB 001.135-5 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	5,86
BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	779,78	2.221,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	21.169,26
TRABALHISTAS	0,00	21.169,26
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.497,36	7.324,27
FÉRIAS SAÚDE	0,00	4.738,87
FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.497,36	2.585,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.064,28	18.248,36
IMOBILIZADO	9.064,28	18.248,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77	92.511,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77	92.511,77
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST. ACUM	(83.447,49)	(74.263,41)
(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(83.447,49)	(74.263,41)
PASSIVO	2021	2020
PASSIVO	14.880,44	103.412,49
PASSIVO CIRCULANTE	1.226.101,68	1.614.250,79
FORNECEDORES	41.054,80	7.742,76
FORNECEDORES NACIONAIS	41.054,80	7.742,76
AUTO POSTO MANZONI LTDA	557,30	0,00
ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI ME	855,00	0,00
SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	22.145,42	0,00
COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS CELINARA LTDA	867,20	0,00
SIMONETI & MONTANHER LTDA ME	0,00	291,60
PAPELARIA PORCEBAN LTDA	364,80	0,00
RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	50,00	0,00
GÁS E ÁGUA MENEGUELO LTDA ME	0,00	224,00
HD IMPRESSÕES EIRELI ME	185,00	0,00
CLÍNICA RELIGARE LTDA	0,00	333,73
APENDINO & APENDINO LTDA ME	9.901,53	0,00
TOYNETI & SANTOS LTDA ME	1.098,55	6.329,71
ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	0,00	230,00
GASTROCLÍNICA CENTURION LTDA	0,00	333,72
GHM HOSPITALAR LTDA	5.030,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.212,06	24.005,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.212,06	24.005,02
PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89	3.289,89
IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.044,96	16.153,49
PIS PARCELAMENTO	440,78	0,00
PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436,43	4.561,64
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.168.834,82	1.582.503,01

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.280,82	80.422,57
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.649,73
FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.054,27
13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90	21.818,90
RECURSOS HUMANOS A PAGAR - SAÚDE	0,00	5.793,44
RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	0,00	32.644,31
RESCISÕES A PAGAR	15.461,92	15.461,92
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	938.247,27	1.372.447,63
INSS PARCELAMENTO	420.554,33	1.017.431,00
INSS PARCELAMENTO PGFN	322.369,11	20.331,41
INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.514,09	258.193,89
FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74	4.663,74
FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.676,96	27.417,19
FGTS PARCELAMENTO	44.410,40	44.410,40
IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	10.058,64	0,00
PROVISÕES	193.306,73	129.632,81
PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.396,42	91.863,16
PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.743,23	7.348,98
PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.449,25	29.502,28
PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.717,83	918,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	741.003,83	111.045,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	741.003,83	111.045,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	741.003,83	111.045,58
INSS PARCELAMENTO	649.617,08	0,00
FGTS PARCELAMENTO	90.548,53	111.045,58
IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	838,22	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.952.225,07)	(1.621.883,88)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(1.952.225,07)	(1.621.883,88)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(1.952.225,07)	(1.621.883,88)
DÉFICIT ACUMULADO	(1.952.225,07)	(1.621.883,88)

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.880,44 (quatorze mil, oitocentos e oitenta Reais e quarenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CTCRC: ISP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 DE DEZEMBRO DE 2.021 E 2.020
(EM REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA**, fundada em 03 de janeiro de 1.969, é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, beneficentes e de assistência social, tem por objetivo a promoção à Saúde, Social, Educacional e Cultural das famílias e pessoas que necessitem e se regem pelo seu Estatuto Social e pelas legislações aplicáveis.

A Instituição foi declarada de Utilidade Pública Municipal conforme Lei Municipal Nº 1.466 de 19 de agosto de 1.994.

Como Instituição de Utilidade Pública e Sem Fins Lucrativos, é Imune às Contribuições Federais, Estaduais e Municipais, amparada pela Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 150, inciso VI, alínea C.

A Instituição firmou em 25 de janeiro de 2021 o **TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021**, com a Prefeitura do Município de Ariranha que através da promulgação da Lei Municipal Nrsº 2.777 de 26 de janeiro de 2.018 que autorizou a manutenção dos serviços prestados à população de Ariranha.

Os recursos financeiros necessários para a realização dos objetivos da Instituição são provenientes principalmente de:

- a) Auxílios, Subvenções e Colaborações dos poderes públicos;
- b) Donativos de pessoas físicas e jurídicas; e
- c) Realização de eventos e campanhas beneficentes.

2. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotada no Brasil, com base nas disposições contidas na ITG 2002 - Entidades sem finalidade de lucro, NBC TG 07 (R1) E DA nbc tg 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

a) Estimativas contábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, como as estimativas de valor justo determinados por instrumentos financeiros, valor residual de ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativas da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outras similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão do processo de sua determinação.

b) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, assim como valores a pagar a fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo acrescido de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável.

c) Moeda Funcional: A moeda funcional da Entidade é o Real (R\$), bem como, é a mesma de apresentação de suas Demonstrações Financeiras.

d) Receitas de Auxílio, Subvenções, Colaborações, Doações e Eventos: Os recursos recebidos dos Auxílios, Subvenções, Colaborações, Doações e Eventos são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos contabilizados, não havendo portanto inadimplências ou valores considerados incobráveis.

e) Caixa e equivalentes de caixa: Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta corrente bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

f) Imobilizado e Intangível: Os ativos imobilizados e intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e deduzidos da depreciação acumulada (calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriada ao resultado do exercício) e perdas ao valor recuperável, se for o caso. 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.

g) 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. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - **Provisões** - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

i) Despesas: Foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Notas Explicativas

j) **Patrimônio líquido:** O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial não são considerados, enquanto não computados no resultado do período em obediência ao regime de competência, as contrapartidas e de aumentos ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

h) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas foram mensuradas pelo valor justo (acordado em contratos) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista, aplicações financeiras e despesas pagas antecipadas que serão apropriadas a curto prazo. Essas aplicações financeiras possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras. São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

NOMENCLATURA	2021	2020
Recursos financeiros livres		
Caixa	284,52	284,52
Bancos conta movimento	54.158,73	9.973,51
Aplicações financeiras	2.227,35	90.000,34
Depósitos Judiciais	21.169,26	0,00
Despesas de meses seguintes	7.324,27	6.765,54
TOTAL	85.164,13	107.023,91

4. IMOBILIZADO

Conforme determinado pela Deliberação CVM Nº 619/09, que aprova a adoção do ICPC 10, a Instituição utilizou o custo histórico, deduzido das respectivas depreciações. A Depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo estimado de vida útil econômica dos bens, revisada anualmente, e ajustada de forma prospectiva, quando aplicável. O valor residual dos itens do imobilizado é reduzido imediatamente ao seu valor recuperável quando o saldo residual exceder o valor recuperável. Na data de encerramento das Demonstrações Financeiras, a Instituição não evidenciou valores de ativos que não serão recuperados. Caso a evidência se confirmasse, a Instituição estimaria um valor recuperável. Quando a evidência de que o valor residual do ativo exceder o seu valor recuperável, a Instituição reconhecerá uma redução do saldo deste ativo (IMPAIRMENT), que será contabilizada no resultado do exercício.

NOMENCLATURA	2021			2020	
	TAXAS DEPRECIACÃO 10%	CUSTO	DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO	CUSTO	DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO
Móveis e Utensílios		92.511,77	83.447,49	92.511,77	74.263,41
TOTAL		92.511,77	83.447,49	92.511,77	74.263,41

Detalhamento do custo	SALDO INICIAL	(+ ADIÇÕES)	2020			SALDO FINAL
			(+) BAIXAS; DOAÇÕES E ESTORNOS	(+) TRANSFERÊNCIAS	(+) MAIS VALIA	
Móveis e Utensílios	92.511,77	0,00	-	-	-	92.511,77
TOTAL	92.511,77	0,00	-	-	-	92.511,77

Detalhamento da depreciação	SALDO INICIAL	(+ ADIÇÕES)	2021			SALDO FINAL
			(+) BAIXAS; DOAÇÕES E ESTORNOS	(+) TRANSFERÊNCIAS	(+) MAIS VALIA	
Móveis e Utensílios	74.263,41	9.184,08	-	-	-	83.447,49
TOTAL	74.263,41	9.184,08	-	-	-	83.447,49

5. OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

As obrigações representam a aquisição de materiais de uso e consumo, de serviços essenciais ao funcionamento da entidade e da contratação de mão-de-obra terceirada de Pessoa Jurídica e Física pela Instituição.

NOMENCLATURA	2021	2020
Fornecedores Nacionais	41.054,80	7.742,76

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

TOTAL	41.054,80	7.742,76
--------------	-----------	----------

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os Impostos e Contribuições apresentados são decorrentes da retenção sobre a Folha de Pagamento (PIS e IRRF) e sobre a Prestação de Serviços dos Tercceiros (IRRF e ISS), quando aplicável, e calculados de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das Demonstrações Financeiras.

NOMENCLATURA	2021	2020
Pis/ Cofins/ Cslil a Recolher	3.289,89	3.289,89
IRRF a Recolher Assistência Social	11.044,96	16.153,49
Pis a Recolher Assistencial Social	1.877,21	4.561,64
TOTAL	16.212,06	24.005,02

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Os valores a seguir representam, além dos salários a pagar, valores retidos dos colaboradores a repassar para as associações de classe, ao INSS e os valores de FGTS incidentes sobre a Folha de Pagamento. Vale ainda ressaltar, que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes.

NOMENCLATURA	2021	2020
Ordenados e Salários a Pagar	0,00	1.649,73
Recursos Humanos a Pagar Saúde	0,00	5.793,44
Recursos Humanos a Pagar Assistência Social	0,00	32.644,31
13.º Salário a Pagar	21.818,90	21.818,90
Férias a Pagar	0,00	3.054,27
Rescisões a Pagar	15.461,92	15.461,92
INSS a Recolher	1.484.054,61	1.295.956,30
FGTS a Recolher	184.299,63	187.536,91
Provisão para Férias	122.396,42	91.863,16
Provisão para FGTS	13.743,23	7.348,98
Provisão para INSS	55.449,25	29.502,28
Provisão para PIS	1.717,83	918,39
IRPF a Recolher Assistência Social	10.896,86	0,00
TOTAL	1.909.838,65	1.693.548,59

8. RECONHECIMENTO DA RECEITA

As receitas foram reconhecidas pelos convênios públicos e doações de empresas jurídicas. As receitas recebidas durante o exercício de 2.021, foram aplicadas pela Instituição em suas finalidades Estatutárias. Os valores recebidos estão demonstrados na Nota Explicativa Nº 9 E 10.

9. AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES

Em 2021 foi firmados o Termo de Colaboração N.º 001/2021, aprovados pela Lei Municipal N.º 2.777/2018, junto à Prefeitura Municipal de Ariranha, que autorizou os repasses à entidade. Os valores repassados pela Prefeitura são transferidos diretamente em conta corrente da Instituição. Durante o exercício de 2.021 a Instituição obteve as seguintes entradas de recursos em caixa decorrentes de Colaboração.

NOMENCLATURA	2021
MUNICIPAL	
Termo de Colaboração	1.712.400,00
TOTAL	1.712.400,00

Notas Explicativas

Em conformidade com a IAS 20 e a CPC 07 - Subvenções, as receitas foram reconhecidas na proporção em que as despesas foram efetivadas. As Subvenções recebidas foram aplicadas nas atividades a que se destinam e de acordo com os objetivos constantes em cláusulas contratuais.

10. DOAÇÕES, EVENTOS BENEFICENTE E OUTRAS RECEITAS

Os valores recebidos a título de Donativos durante o exercício de 2.021 foram aplicados nas atividades fins da Instituição em conformidade com seu Estatuto Social.

NOMENCLATURA	2021
Doações de Pessoas Jurídicas	8.400,00
Receitas Financeiras	37,26
Recuperação de Despesas	9.671,62
Descontos Obtidos	84,52
Contribuições de Internos	76.694,00
TOTAL	94.887,40

11. DESPESAS

As despesas da Instituição tiveram uma redução significativa em decorrência dos seguintes fatos que devem ser evidenciados:

- **Folha de Pagamento e Encargos - Aumento** de 2,166907% referente a alteração no quadro de funcionários;
- **Serviços Terceirizados e Encargos - Aumento** de 37,561095% referente a alteração nas contratações para serviços excepcionais;
- **Demanda de Atendimento - Aumento** de 61,506635% referente ao aumento da demanda de atendimento referente à pandemia de Covid.

NOMENCLATURA

NOMENCLATURA	2021	Variação %	2020
Despesas com Pessoal e Encargos	1.152.233,53	+ 2,166907	1.127.795,25
Serviços Terceirizados	498.378,70	+ 37,561095	362.296,26
Demanda de Atendimento	487.016,36	+ 61.506635	301.545,73
TOTAL	2.137.628,59	+ 19.311463	1.791.637,24

12. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Tendo em vista que a Instituição não distribui parcela de seu patrimônio, ou suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, aplica integralmente no país os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN. A Instituição aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto em seu Estatuto. Os dirigentes, conselheiros, ou associados, instituidores, benfeitores, ou equivalentes, não percebem remuneração, vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente; a Entidade não distribui lucros, dividendos ou bonificações, conforme previsto no seu Estatuto Social. A Instituição mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão.

13. PASSIVO

Em 31 de Dezembro de 2.021, o Passivo da Instituição apresentou um Déficit R\$ 330.341,19 (Trezentos e trinta mil, trezentos e quarenta e um real e dezenove centavos). A principal origem do Déficit foi proveniente do não recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários e fornecedores. O valor do Déficit do Exercício será acrescido ao Déficit de exercícios anteriores.

14. FINALIZAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram concluídas em 31/12/2021.

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1



CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CT CRC: 1SP312705/O-0

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI N.º 2.777/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 45.117.108/0001-05

ENDEREÇO/CEP: RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP

RESPONSÁVEIS PELA EM PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS

CPF: 382.815.028-43

VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA

CPF: 283.053.728-98

SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO

CPF: 413.605.818-71

TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES

CPF: 346.228.198-48

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 627.600,00 (SEISCENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
135.600,00	556.659.000.000.005	30/09/2021	135.600,00
172.200,00	556.659.000.000.005	28/10/2021	172.200,00
184.200,00	556.659.000.000.005	30/11/2021	184.200,00
135.600,00	556.659.000.000.005	23/12/2021	100.000,00
	556.659.000.000.005	28/12/2021	35.600,00
SALDO DE PERÍODO ANTERIOR			110.900,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			738.500,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
VALOR A SER APLICADO EM PERÍODO POSTERIOR			0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/21	NFE N.º 2361	Supermercado Amazonas Ltda	Material de Consumo	11.167,90
01/09/21	NFE N.º 159	Drogamércio Com Prod Farm. Ltda	Material de Consumo	10.207,84
01/09/21	NFE N.º 325	Erica Apda. Moraes Carnelossi Me	Material de Consumo	2.982,00
01/09/21	NFE N.º 326	Erica Apda. Moraes Carnelossi Me	Material de Consumo	772,20
01/09/21	NFS-e N.º 8	Evangelho C. Jeronymo 29718006877	Prestação de Serviços	3.250,00
01/09/21	NFS-e N.º 62	Lourdes T.C.de Oliveira 12770015885	Prestação de Serviços	2.500,00
01/09/21	NFE N.º 18	Bruno Bradaci Guerzoni 39683564895	Prestação de Serviços	380,00

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

03/09/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	750,29
03/09/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	1.227,11
03/09/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	24.759,13
03/09/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	47.096,47
23/09/21	NFE N.º 536	F F Galvão Armazéns Atacadista	Material de Consumo	3.636,60
30/09/21	NFE N.º 362	Selma Aparecida Finoto	Material de Consumo	4.725,00
30/09/21	NFE N.º 405	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.591,05
30/09/21	NFE N.º 520	Ariranha Materiais P/Construção Ltda	Material de Consumo	3.702,26
30/09/21	NFE N.º 2395	Supermercado Amazonas Ltda	Material de Consumo	8.790,33
30/09/21	NFE N.º 2467	GM Distr. Mat. Elet. Odonto-Méd Hos	Material de Consumo	6.641,70
30/09/21	NFE N.º 1862	Giraldi & Colombo Ltda Me	Material de Consumo	3.891,91
30/09/21	NFS-e Nr.º 390	Labsc Serviços Lab. Ltda Me	Prestação de Serviços	3.055,00
30/09/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	548,11
30/09/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	548,11
30/09/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	520,96
30/09/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	520,96
30/09/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.672,94
30/09/21	NFE N.º 159	Drogamárcio Com de Prod Farm. Ltda	Material de Consumo	8.316,00
05/10/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	24.433,29
05/10/21	NFE N.º 4700	F F Galvão Armazéns Atacadista	Material de Consumo	2.565,00
06/10/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	51.179,88
08/10/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	1.688,91
08/10/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	441,67
19/10/21	Recibo Nr.º 1161274	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	102,16
19/10/21	Recibo Nr.º 140709	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	358,19
19/10/21	Recibo Nr.º 240616	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	755,60
20/10/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	896,37
20/10/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	1.594,46
20/10/21	Guia Recolhimento	PIS/Folha de Pagamento	Encargos Sociais	568,49
22/10/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.377,16
28/10/21	NFE N.º 412	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.535,90
28/10/21	NFCEE N.º 209772490	Companhia Paulista de Força e Luz	Prestação de Serviços	1.450,52
28/10/21	NFE N.º 335	Erica Apda. Moraes Carnellosi Me	Material de Consumo	1.800,00
28/10/21	NFE N.º 2424	Supermercado Amazonas Ltda	Material de Consumo	8.796,59
28/10/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	19.283,81
28/10/21	Recibo Nr.º 140710	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	350,00
28/10/21	NFFST N.º 216060420	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviços	299,90
29/10/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.679,06
29/10/21	NFE N.º 222	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	1.620,80
29/10/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	6.795,01
29/10/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	6.795,01
29/10/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.420,60
29/10/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	550,47
29/10/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	523,21
29/10/21	NFE N.º 180	Apendino & Apendino	Material de Consumo	8.336,75
03/11/21	NFE N.º 8	GHM Hospitalar Ltda	Material de Consumo	6.793,50
03/11/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	1.851,97
05/11/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	24.285,33
05/11/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	50.937,80
08/11/21	NFE N.º 602	F F Galvão Armazéns Atacadista	Material de Consumo	4.918,50
08/11/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.889,80
08/11/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	4.805,90
09/11/21	NFS-e N.º 70	Lourdes T.C.de Oliveira 12770015885	Prestação de Serviços	400,00
09/11/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.067,00
13/11/21	NFS-e Nr.º 35	Carlos Roberto Lopes Plantas	Prestação de Serviços	480,00
17/11/21	NFS-e Nr.º 2831	Erica M. C.i Aranha 263.615.508-26	Prestação de Serviços	688,00



SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

19/11/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	1.461,04
19/11/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	13,22
19/11/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	809,48
19/11/21	Guia Recolhimento	PIS/Folha de Pagamento	Encargos Sociais	569,43
23/11/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	2.081,91
23/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.426,37
24/11/21	Recibo Nr.º 130403	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	102,31
26/11/21	NFE N.º 420	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.515,50
26/11/21	NFE N.º 163	Drogamárcio Com Prod Farm. Ltda	Material de Consumo	6.507,75
29/11/21	NFS-e Nr.º 549	Labsc Serviços Lab. Ltda Me	Prestação de Serviços	900,00
30/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	19.375,96
30/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	19.375,96
30/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.426,37
30/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.426,37
30/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	6.827,48
30/11/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.685,88
30/11/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	22.823,56
30/11/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	2.081,91
30/11/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	553,10
30/11/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	525,71
01/12/21	Guia Recolhimento	IRRF	Encargos Sociais	11.032,72
01/12/21	Guia Recolhimento	PIS/Folha de Pagamento	Encargos Sociais	2.989,10
02/12/21	NFE N.º 6413	Auto Posto Manzoni Ltda	Material de Consumo	210,47
02/12/21	NFCEE N.º 214253176	Companhia Paulista de Força e Luz	Prestação de Serviços	1.484,91
02/12/21	NFFST N.º 221415467	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviços	309,38
02/12/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	2.241,78
02/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	4.110,73
03/12/21	NFE N.º 227	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	1.255,38
03/12/21	NFE N.º 35516	Castro, Castro Junior & Guidoti Ltda Me	Material de Consumo	366,00
03/12/21	NFE N.º 1024	Papemix Papelaria de Sta. Adélia Me	Material de Consumo	595,20
03/12/21	NFE N.º 2148	M. A. Marconato Me	Material de Consumo	120,90
03/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	3.402,51
03/12/21	NFS-e Nr.º 29	Shekina Serv. De Inst. Elétricas Ltda	Prestação de Serviços	1.620,00
03/12/21	89	GHM Hospitalar Ltda	Material de Consumo	7.575,00
03/12/21	Recibo Nr.º 1300404	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	88,91
06/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	47.126,21
06/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	47.779,86
09/12/21	NFE N.º 650	F F Galvão Armazéns Atacadista	Material de Consumo	3.980,80
17/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.741,32
20/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	956,49
23/12/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	3.270,54
23/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	18.282,77
23/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	47.975,84
29/12/21	NFE N.º 684	F F Galvão Armazéns Atacadista	Material de Consumo	800,68
30/12/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	528,72
30/12/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	556,27
30/12/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	6.866,58
30/12/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.433,31
30/12/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	19.486,92
30/12/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.694,09
30/12/21	NFCEE N.º 218967490	Companhia Paulista de Força e Luz	Prestação de Serviços	1.520,43
30/12/21	NFE N.º 4254	Mega Móveis Magazini Ltda Me	Material de Consumo	285,00
30/12/21	NFE N.º 230	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	1.677,92
30/12/21	NFE N.º 344	Erica Apda. Moraes Carnellosi Me	Material de Consumo	2.700,00
30/12/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.374,34
TOTAL				738.500,87

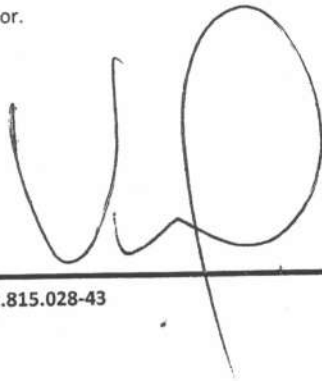
AA 1 20 V Mr

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP
CNPJ 45.117.108/0001-05

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ariranha, 17 de janeiro de 2022.



VITOR APARECIDO DOS REIS - CPF 382.815.028-43

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CRISTINA MARGARETE CAMPARI

CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO

CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI

CPF 280.162.958-86



REGINALDO APARECIDO CARNEOSSI

CPF 087.517.958-41

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI N.º 2.777/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2021.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 45.117.108/0001-05

ENDEREÇO/CEP: RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP

RESPONSÁVEIS PELA EN PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS

CPF: 382.815.028-43

VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA

CPF: 283.053.728-98

SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO

CPF: 413.605.818-71

TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES

CPF: 346.228.198-48

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 271.200,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS).

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
135.600,00	556.659.000.000.005	30/07/2021	135.600,00
135.600,00	556.659.000.000.005	30/08/2021	135.600,00
SALDO DE PERÍODO ANTERIOR			122.858,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			394.058,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
VALOR A SER APLICADO EM PERÍODO POSTERIOR			110.900,87

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	1.798,55
02/07/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	166,05
02/07/21	NFE N.º 205	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	1.948,79
02/07/21	NFE N.º 206	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	71,12
02/07/21	NFE N.º 119	Patrícia Perini Gomes Me	Material de Consumo	94,00
02/07/21	NFE N.º 2319	Supermercado Amazonas Ltda	Material de Consumo	11.576,20
02/07/21	NFE N.º 987	Papemix Papelaria de Sta. Adélia Me	Material de Consumo	1.249,10
02/07/21	NFE N.º 210	Toyneti & Santos Ltda Me	Material de Consumo	2.010,05
05/07/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	44.626,67
05/07/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	26.458,44



SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

07/07/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	4.085,98
08/07/21	NFE N.º 151	Drogamércio Com de Prod Farm. Ltda	Material de Consumo	13.502,68
16/07/21	NFS-E N.º 24	Giovanna P. Rampim 44773033860	Prestação de Serviços	5.750,00
22/07/21	NFE N.º 2256	GM Distr. Mat. Elet. Odonto-Méd Hos	Material de Consumo	499,00
23/07/21	NFE N.º 2274	GM Distr. Mat. Elet. Odonto-Méd Hos	Material de Consumo	3.898,20
30/07/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Despesas Finac. E Bancárias	31,04
30/07/21	Recibo Nr.º 240614	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	738,33
30/07/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.661,94
30/07/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	3.656,54
30/07/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.406,11
30/07/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	6.713,50
30/07/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	516,93
30/07/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	543,87
30/07/21	NFCEE N.º 194907812	Companhia Paulista de Força e Luz	Prestação de Serviços	922,15
30/07/21	NFE N.º 389	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.495,70
30/07/21	NFE N.º 1338	Renan R. Carneossi - Jet Printer	Material de Consumo	150,00
30/07/21	NFE N.º 2337	Supermercado Amazonas Ltda	Material de Consumo	11.211,53
30/07/21	NFFST N.º 204793300	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de Serviços	308,11
02/08/21	NFE N.º 173	Apendino & Apendino	Material de Consumo	10.555,44
02/08/21	Guia Recolhimento	FGTS - Parcelamento	Encargos Sociais	1.970,95
02/08/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Encargos Sociais	22,07
02/08/21	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Despesas Finac. E Bancárias	63,00
05/08/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	48.731,16
05/08/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Prestação de Serviços	30.719,66
05/08/21	Folha Pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	3.620,83
05/08/21	Recibo Nr.º 1161272	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	88,91
06/08/21	NFS-e Nr.º 32	Carlos Roberto Lopes Plantas	Prestação de Serviços	1.490,00
20/08/21	NFE N.º 2311	GM Distr. Mat. Elet. Odonto-Méd Hos	Material de Consumo	4.838,60
31/08/21	NFE N.º 397	Benedito V. Ramos Ariranha Me	Material de Consumo	1.481,80
31/08/21	NFCEE N.º 199673912	Companhia Paulista de Força e Luz	Prestação de Serviços	1.036,13
31/08/21	NFE N.º 6413	Auto Posto Manzoni Ltda	Material de Consumo	520,61
31/08/21	Recibo Nr.º 136138-1	Invista Net Provedor Acess. Ltda	Prestação de Serviços	157,36
31/08/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.666,95
31/08/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	19.120,20
31/08/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	1.410,35
31/08/21	Guia Recolhimento	INSS Parcelamento	Encargos Sociais	6.737,36
31/08/21	Guia Recolhimento	IRRF Parcelamento	Encargos Sociais	518,77
31/08/21	Guia Recolhimento	PIS Parcelamento	Encargos Sociais	545,80
31/08/21	Recibo Nr.º 270742	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	32,74
31/08/21	Recibo Nr.º 240615	Preventiva Saúde do Trabalhador	Prestação de Serviços	738,33
TOTAL				283.157,60

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ariranha, 25 de outubro de 2.021.

VITOR APARECIDO DOS REIS - CPF 382.815.028-43

PRESIDENTE

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

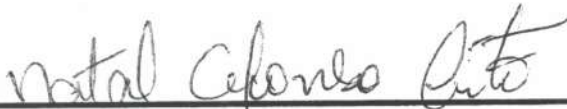
CNPJ 45.117.108/0001-05

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CRISTINA MARGARETE CAMPARI

CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO

CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI

CPF 280.162.958-86



REGINALDO APARECIDO CARNELOSSI

CPF 087.517.958-41

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.022.774,33D	156.001,07	301.465,66	877.309,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.009.118,01D	156.001,07	300.700,32	864.418,76 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	106.517,26D	149.211,21	161.471,85	94.256,62 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,38D	0,00	0,06	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,38D	0,00	0,06	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	106.231,88D	149.211,21	161.471,79	93.971,30 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	11.111,21	14.361,21	3.250,00 C
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	2.471,43C	2.500,00	0,00	28,57 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	108.703,31D	135.600,00	147.110,58	97.192,73 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	902.600,75D	6.789,86	139.228,47	770.162,14 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	898.800,00D	0,00	135.600,00	763.200,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	898.800,00D	0,00	135.600,00	763.200,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.462,83D	6.789,86	3.628,47	4.624,22 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	1.462,83D	6.789,86	3.628,47	4.624,22 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.337,92D	0,00	0,00	2.337,92 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,92D	0,00	0,00	2.337,92 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.656,32D	0,00	765,34	12.890,98 D
1.3.2	IMOBILIZADO	13.656,32D	0,00	765,34	12.890,98 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	78.855,45C	0,00	765,34	79.620,79 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.855,45C	0,00	765,34	79.620,79 C
2	PASSIVO	1.101.637,25C	295.839,62	200.157,54	1.005.955,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.994.333,21C	285.752,96	200.157,54	1.908.737,79 C
	FORNECEDORES	20.360,59C	61.733,13	57.392,36	16.019,82 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	20.360,59C	61.733,13	57.392,36	16.019,82 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.495,70	1.495,70	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,83C	308,11	308,11	294,83 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	11.576,20C	22.787,73	11.211,53	0,00 C
2.1.3.001.00296	PATRICIA PERINI GOMES ME	94,00C	94,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00314	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 36315579817	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	922,15	922,15	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	0,00C	0,00	10.555,44	10.555,44 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	4.029,96C	4.029,96	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	226,00C	226,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00784	PAPEMIX PAPELARIA DE SANTA ADÉLIA ME	1.249,10C	1.249,10	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00836	JULIANA PEVERARI RAMPIN 44773033860	0,00C	5.750,00	5.750,00	0,00 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	13.502,68	13.502,68	0,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	4.397,20	7.066,75	2.669,55 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.3.001.00949	EVANGELO CRISTIANO JERONYMO	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
2.1.3.001.00950	GIRALDI & COLOMBO LTDA ME	2.890,50C	2.890,50	0,00	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00951	JOÃO BATISTA DE SOUZA JUNIOR & CIA LTDA	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.3.001.00952	BRUNA SOMILIO DA FONSECA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.682,72C	440,78	3.126,70	16.368,64 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.682,72C	440,78	3.126,70	16.368,64 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.536,75C	0,00	2.585,52	8.122,27 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	3.526,24C	440,78	0,00	3.085,46 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329,84C	0,00	541,18	1.871,02 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.061.489,90C	87.979,05	139.638,48	1.113.149,33 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	81.907,55C	81.736,19	85.840,62	86.011,98 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	31.518,24	31.518,24	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	44.626,73C	50.217,95	54.322,38	48.731,16 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	797.799,54C	6.242,86	35.558,99	827.115,67 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	325.489,68C	1.035,69	0,00	324.453,99 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	327.865,77C	916,11	0,00	326.949,66 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.532,23C	205,08	31.229,62	92.556,77 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.779,08C	4.085,98	4.329,37	24.022,47 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	181.782,81C	0,00	18.238,87	200.021,68 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.021,84C	0,00	10.248,74	115.270,58 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.716,24C	0,00	5.523,54	26.239,78 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.843,06C	0,00	477,54	11.320,60 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.846,44C	0,00	1.929,33	45.775,77 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.355,23C	0,00	59,72	1.414,95 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	898.800,00C	135.600,00	0,00	763.200,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	898.800,00C	135.600,00	0,00	763.200,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	898.800,00C	135.600,00	0,00	763.200,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	729.187,92C	10.086,66	0,00	719.101,26 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	729.187,92C	10.086,66	0,00	719.101,26 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	729.187,92C	10.086,66	0,00	719.101,26 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	624.438,19C	7.980,72	0,00	616.457,47 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	100.977,74C	1.686,83	0,00	99.290,91 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	3.771,99C	419,11	0,00	3.352,88 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS OPERACIONAIS	944.016,25D	195.352,37	0,00	1.139.368,62 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	944.016,25D	195.352,37	0,00	1.139.368,62 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	944.016,25D	195.352,37	0,00	1.139.368,62 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	944.016,25D	195.352,37	0,00	1.139.368,62 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	275.932,96D	69.889,58	0,00	345.822,54 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	216.895,70D	34.886,77	0,00	251.782,47 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	201.865,88D	46.712,10	0,00	248.577,98 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.268,35D	43.025,74	0,00	286.294,09 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.150,26D	72,84	0,00	1.223,10 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	4.903,10D	765,34	0,00	5.668,44 D
4	RECEITAS	865.153,33C	0,01	145.569,87	1.010.723,19 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	865.153,33C	0,01	145.569,87	1.010.723,19 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,01	0,00	0,00 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,01C	0,01	0,00	0,00 C
3.001.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01C	0,01	0,00	0,00 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	865.153,32C	0,00	145.569,87	1.010.723,19 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	865.153,32C	0,00	145.569,87	1.010.723,19 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	4.200,00C	0,00	700,00	4.900,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,40C	0,00	5,86	16,26 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.171,62C	0,00	2.500,00	9.671,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,30C	0,00	0,01	1,31 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	813.600,00C	0,00	135.600,00	949.200,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	40.170,00C	0,00	6.764,00	46.934,00 C
ATIVO		1.022.774,33 D	156.001,07	301.465,66	877.309,74 D
PASSIVO		1.101.637,25 C	295.839,62	200.157,54	1.005.955,17 C
DESPESA		944.016,25 D	195.352,37	0,00	1.139.368,62 D
RECEITA		865.153,33 C	0,01	145.569,87	1.010.723,19 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Deficit 128.645,43

ARIRANHA, 31 de julho de 2021.

PRESIDENTE
VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1

CONTADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CT CRC: 1SP312705/O-0

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA**

CNPJ: **45.117.108/0001-05**

ENDEREÇO/CEP: **RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS**
CPF: CPF 382.815.028-43
VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA
CPF: 283.053.728-98
SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO
CPF: 413.605.818-71
TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES
CPF: 346.228.198-48

OBJETO DA PARCERIA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS SOCIAL**

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nr.º 01/2021	25/01/2021	25/01/2021 a 31/12/2021	1.712.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA REPASS	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR - R\$
JANEIRO	135.600,00	29/01/2021	000 005	135.600,00
FEVEREIRO	135.600,00	26/02/2021	000.005	135.600,00
MARÇO	135.600,00	30/03/2021	000.005	135.600,00
ABRIL	135.600,00	30/04/2021	000.005	135.600,00
MAIO	135.600,00	28/05/2021	000.005	135.600,00
JUNHO	135.600,00	30/06/2021	000.005	135.600,00
JULHO	135.600,00	30/07/2021	000.005	135.600,00
AGOSTO	135.600,00	30/08/2021	000.005	135.600,00
SETEMBRO	135.600,00	30/09/2021	000.005	135.600,00
OUTUBRO	172.200,00	28/10/2021	000.005	172.200,00
NOVEMBRO	184.200,00	30/11/2021	000.005	184.200,00
DEZEMBRO	135.600,00	23/12/2021	000.005	100.000,00
		28/12/2021	000.005	35.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.712.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00

(Handwritten signatures and initials)

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		1.712.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.712.400,00

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=(H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	557.826,43	22.192,00	557.826,43	580.018,43	0,00
Encargos Sociais	177.775,80	217.817,42	177.775,80	395.593,22	0,00
Prestação de Serviços (6)	386.643,59	0,00	386.643,59	386.643,59	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico Hospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	349.859,52	0,00	349.859,52	349.859,52	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	212,99	72,25	212,99	285,24	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.472.318,33	240.081,67	1.472.318,33	1.712.400,00	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

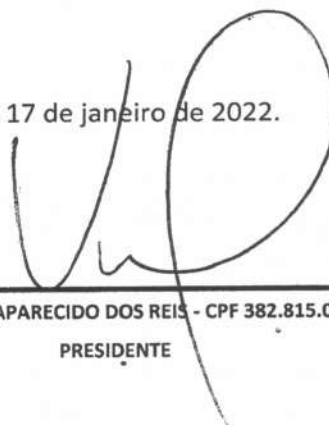
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.712.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.712.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

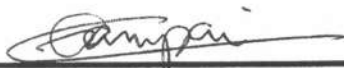
Ariranha, SP, 17 de janeiro de 2022.



VITOR APARECIDO DOS REIS - CPF 382.815.028-43

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CRISTINA MARGARETE CAMPARI

CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO

CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI

CPF 280.162.958-86



REGINALDO APARECIDO CARNEOSSI

CPF 087.517.958-41

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RECURSO PRÓPRIO

ORGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA**

CNPJ: **45.117.108/0001-05**

ENDEREÇO/CEP: **RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS

CPF: CPF 382.815.028-43

VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA

CPF: 283.053.728-98

SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO

CPF: 413.605.818-71

TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES

CPF: 346.228.198-48

OBJETO DA PARCERIA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS SOCIAL**

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **PRÓPRIO**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Recurso Próprio	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	77.471,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR - R\$
JANEIRO		Diversas	Diversos	7.650,00
FEVEREIRO		Diversas	Diversos	6.309,00
MARÇO		Diversas	Diversos	8.449,00
ABRIL		Diversas	Diversos	8.559,00
MAIO		Diversas	Diversos	7.079,00
JUNHO		Diversas	Diversos	6.324,00
JULHO		Diversas	Diversos	7.464,00
AGOSTO		Diversas	Diversos	8.624,00
SETEMBRO		Diversas	Diversos	4.794,00
OUTUBRO		Diversas	Diversos	5.614,00
NOVEMBRO		Diversas	Diversos	7.884,00
DEZEMBRO		Diversas	Diversos	6.344,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		58.734,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PRÓPRIOS		37,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS ACUMULADOS (A+B+C+D)		58.771,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		85.094,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		143.865,91

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=(H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	492,96	37.086,48	492,96	37.579,44	0,00
Encargos Sociais	5.311,64	5.932,12	5.311,64	11.243,76	0,00
Prestação de Serviços (6)	48.230,69	0,00	48.230,69	48.230,69	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico Hospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	38.673,26	6.379,71	38.673,26	45.052,97	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	725,57	0,00	725,57	725,57	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.434,12	49.398,31	93.434,12	142.832,43	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	143.865,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	142.832,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.033,48

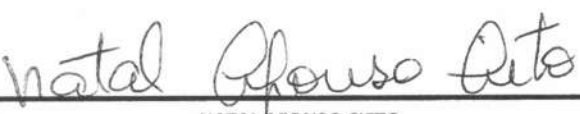
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


Arirãna, SP, 17 de janeiro de 2022.



VITOR APARECIDO DOS REIS - CPF 382.815.028-43
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CRISTINA MARGARETE CAMPARI
CPF 121.596.238-06


NATAL AFONSO CIETO
CPF 087.517.958-41


RUTE ROSSIGALI
CPF 280.162.958-86


REGINALDO APARECIDO CARNELOSSI
CPF 087.517.958-41

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA**

CNPJ: **45.117.108/0001-05**

ENDEREÇO/CEP: **RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS**
CPF: CPF 382.815.028-43
VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA
CPF: 283.053.728-98
SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO
CPF: 413.605.818-71
TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES
CPF: 346.228.198-48

OBJETO DA PARCERIA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS SOCIAL**

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nr.º 01/2021	25/01/2021	25/01/2021 a 31/08/2021	1.084.800,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA REPASS	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR - R\$
JANEIRO	135.600,00	29/01/2021	000.005	135.600,00
FEVEREIRO	135.600,00	26/02/2021	000.005	135.600,00
MARÇO	135.600,00	30/03/2021	000.005	135.600,00
ABRIL	135.600,00	30/04/2021	000.005	135.600,00
MAIO	135.600,00	28/05/2021	000.005	135.600,00
JUNHO	135.600,00	30/06/2021	000.005	135.600,00
JULHO	135.600,00	30/07/2021	000.005	135.600,00
AGOSTO	135.600,00	30/08/2021	000.005	135.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.084.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.084.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.084.800,00

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=(H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	269.075,60	7.947,30	269.075,60	277.022,90	0,00
Encargos Sociais	105.502,89	125.666,69	105.502,89	231.169,58	0,00
Prestação de Serviços (6)	245.944,32	0,00	245.944,32	245.944,32	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico Hospitalar(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Consumo	219.477,09	0,00	219.477,09	219.477,09	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	212,99	72,25	212,99	285,24	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	840.212,89	133.686,24	840.212,89	973.899,13	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.084.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	973.899,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	110.900,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00



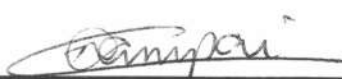
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ariranha, SP, 21 de outubro de 2021.

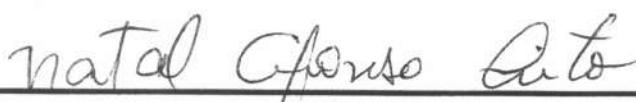


VITOR APARECIDO DOS REIS - CPF 382.815.028-43
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CRISTINA MARGARETE CAMPARI
CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO
CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI
CPF 280.162.958-86



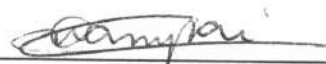
REGINALDO APARECIDO CARNEOSSI
CPF 087.517.958-41

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ 45.117.108/0001-05

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960.000 - Ariranha – SP
email:sb.santaritadecassia@bol.com.br

Convocado este Conselho, de acordo com o Estatuto da entidade, declaramos que analisamos todos os documentos referentes à prestação de contas anual, do período de JANEIRO À AGOSTO DE 2021, dos recursos recebidos no valor total de R\$ 1.154.949,12 (Um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e doze centavos), e das despesas efetuadas no valor de R\$ 1.324.912,41 (Um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, novecentos e doze reais e quarenta e um centavos), de acordo com o Balancete do Período, que apresentou um Déficit de R\$ 169.963,29 (Cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos). Declaramos ainda que analisamos todos os documentos referentes às prestações de contas dos valores recebidos referentes ao Termo de Convênio 001/2021 no valor de R\$ 1.084.800,00 (Um milhão, oitenta e quatro mil e oitocentos reais), e constatamos que os recursos foram devidamente aplicados para os fins a que se destinam e para tanto resolvemos emitir **“Parecer Favorável”** às contas.

Ariranha/SP, 20 de outubro de 2021.



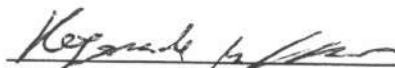
CRISTINA MARGARETE CAMPARI
CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO
CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI
CPF 280.162.958-86



RÉGINALDO APARECIDO CARNEOSSI
CPF 087.517.958-41

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	877.309,74D	161.242,76	294.930,86	743.621,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	864.418,76D	161.242,76	294.165,52	731.496,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	94.256,62D	152.740,00	148.442,02	98.554,60 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	93.971,30D	152.740,00	148.442,02	98.269,28 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	3.250,00C	15.225,00	12.375,00	400,00 C
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	28,57D	0,00	0,00	28,57 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	97.192,73D	137.515,00	136.067,02	98.640,71 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	770.162,14D	8.502,76	145.723,50	632.941,40 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	763.200,00D	0,00	135.600,00	627.600,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	763.200,00D	0,00	135.600,00	627.600,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	4.624,22D	4.881,93	6.603,75	2.902,40 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	4.624,22D	4.881,93	6.603,75	2.902,40 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.337,92D	3.620,83	3.519,75	2.439,00 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,92D	3.620,83	3.519,75	2.439,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.890,98D	0,00	765,34	12.125,64 D
1.3.2	IMOBILIZADO	12.890,98D	0,00	765,34	12.125,64 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	79.620,79C	0,00	765,34	80.386,13 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.620,79C	0,00	765,34	80.386,13 C
2	PASSIVO	1.005.955,17C	283.043,85	190.673,61	913.584,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.908.737,79C	262.163,52	190.673,61	1.837.247,88 C
2.1.3	FORNECEDORES	16.019,82C	25.011,13	45.723,24	36.731,93 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	16.019,82C	25.011,13	45.723,24	36.731,93 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	439,61	439,61	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.481,80	1.481,80	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	0,00	3.754,20	3.754,20 C
2.1.3.001.00133	TELFÔNICA BRASIL S.A.	294,83C	0,00	307,16	601,99 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	0,00	11.167,90	11.167,90 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	1.036,13	1.036,13	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	10.555,44C	10.555,44	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	0,00	10.287,84	10.287,84 C
2.1.3.001.00840	SELMA APARECIDA FINOTO ME	0,00C	0,00	4.725,00	4.725,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	2.669,55C	7.508,15	4.838,60	0,00 C
2.1.3.001.00937	F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	0,00C	0,00	2.565,00	2.565,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00949	EVANGELO CRISTIANO JERONYMO	0,00C	0,00	3.250,00	3.250,00 C
2.1.3.001.00953	BRUNO BRADACI GUERZONI 39683564895	0,00C	0,00	380,00	380,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.368,64C	440,78	3.869,71	19.797,57 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.368,64C	440,78	3.869,71	19.797,57 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.122,27C	0,00	3.307,71	11.429,98 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	3.085,46C	440,78	0,00	2.644,68 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.871,02C	0,00	562,00	2.433,02 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.113.149,33C	101.111,61	141.080,66	1.153.118,38 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.011,98C	95.118,84	93.484,15	84.377,29 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	3.835,89	3.835,89	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	37.075,95	37.075,95	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	48.731,16C	54.207,00	52.572,31	47.096,47 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	827.115,67C	2.156,88	38.501,94	863.460,73 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	324.453,99C	1.035,69	0,00	323.418,30 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	326.949,66C	916,11	0,00	326.033,55 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.556,77C	205,08	34.005,68	126.357,37 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.022,47C	0,00	4.496,26	28.518,73 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	200.021,68C	3.835,89	9.094,57	205.280,36 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.270,58C	3.835,89	3.758,93	115.193,62 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.239,78C	0,00	3.903,57	30.143,35 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGT'S ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.320,60C	0,00	306,11	11.626,71 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.775,77C	0,00	1.087,69	46.863,46 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.414,95C	0,00	38,27	1.453,22 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	763.200,00C	135.600,00	0,00	627.600,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	763.200,00C	135.600,00	0,00	627.600,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	763.200,00C	135.600,00	0,00	627.600,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	719.101,26C	20.880,33	0,00	698.220,93 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	719.101,26C	20.880,33	0,00	698.220,93 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	719.101,26C	20.880,33	0,00	698.220,93 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	616.457,47C	18.766,86	0,00	597.690,61 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	99.290,91C	1.694,36	0,00	97.596,55 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	3.352,88C	419,11	0,00	2.933,77 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITOS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITOS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.139.368,62D	185.543,79	0,00	1.324.912,41 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.139.368,62D	185.543,79	0,00	1.324.912,41 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

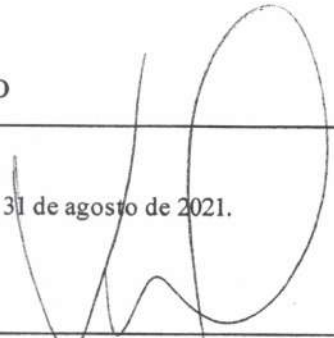
AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.139.368,62D	185.543,79	0,00	1.324.912,41 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	1.139.368,62D	185.543,79	0,00	1.324.912,41 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	345.822,54D	60.029,73	0,00	405.852,27 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	251.782,47D	40.777,74	0,00	292.560,21 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	248.577,98D	39.259,95	0,00	287.837,93 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.294,09D	44.556,58	0,00	330.850,67 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.223,10D	154,45	0,00	1.377,55 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	5.668,44D	765,34	0,00	6.433,78 D
4	RECEITAS	1.010.723,19C	0,00	144.225,93	1.154.949,12 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.010.723,19C	0,00	144.225,93	1.154.949,12 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	1.010.723,19C	0,00	144.225,93	1.154.949,12 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	1.010.723,19C	0,00	144.225,93	1.154.949,12 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	4.900,00C	0,00	700,00	5.600,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,26C	0,00	1,93	18,19 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.671,62C	0,00	0,00	9.671,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,31C	0,00	0,00	1,31 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	949.200,00C	0,00	135.600,00	1.084.800,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	46.934,00C	0,00	7.924,00	54.858,00 C
ATIVO		877.309,74 D	161.242,76	294.930,86	743.621,64 D
PASSIVO		1.005.955,17 C	283.043,85	190.673,61	913.584,93 C
DESPESA		1.139.368,62 D	185.543,79	0,00	1.324.912,41 D
RECEITA		1.010.723,19 C	0,00	144.225,93	1.154.949,12 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 169.963,29

ARIRANHA, 31 de agosto de 2021.


 PRESIDENTE
 VITOR APARECIDO DOS REIS
 RG: 44.930.941-1


 CONTADOR
 THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
 CT CRC: 1SR312705/O-0

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	743.621,64D	151.993,22	307.974,99	587.639,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	731.496,00D	151.993,22	307.209,65	576.279,57 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	98.554,60D	148.022,21	164.656,08	81.920,73 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	98.269,28D	148.022,21	164.656,08	81.635,41 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	400,00C	11.722,21	11.322,21	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	28,57D	0,00	0,00	28,57 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	98.640,71D	136.300,00	153.333,87	81.606,84 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	632.941,40D	3.971,01	142.553,57	494.358,84 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	627.600,00D	0,00	135.600,00	492.000,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	627.600,00D	0,00	135.600,00	492.000,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.902,40D	3.971,01	6.852,49	20,92 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	2.902,40D	3.971,01	6.852,49	20,92 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.439,00D	0,00	101,08	2.337,92 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.439,00D	0,00	101,08	2.337,92 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.125,64D	0,00	765,34	11.360,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO	12.125,64D	0,00	765,34	11.360,30 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	80.386,13C	0,00	765,34	81.151,47 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.386,13C	0,00	765,34	81.151,47 C
2	PASSIVO	915.133,42C	304.150,26	198.343,00	809.326,16 C
	PASSIVO CIRCULANTE	1.838.796,37C	301.612,02	198.343,00	1.735.527,35 C
2.1.3	FORNECEDORES	38.280,42C	81.654,16	50.192,76	6.819,02 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	38.280,42C	81.654,16	50.192,76	6.819,02 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	329,39	329,39	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.591,05	1.591,05	0,00 C
2.1.3.001.00064	ARIRANHA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO	0,00C	3.702,26	3.702,26	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	3.754,20C	3.754,20	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	3.055,00	3.055,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	307,16C	307,16	299,90	299,90 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	11.167,90C	19.958,23	8.790,33	0,00 C
2.1.3.001.00353	LOURDES TER CAR DE OLIVEIRA 12770015885	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	1.274,61	1.274,61	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	1.843,32C	0,00	1.620,80	3.464,12 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	10.287,84C	18.607,05	8.319,21	0,00 C
2.1.3.001.00840	SELMA APARECIDA FINOTO ME	4.725,00C	4.725,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00931	GM DISTR.MAT.ELET.E ODONTO-MÉDICO	0,00C	6.641,70	6.641,70	0,00 C
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	2.565,00C	3.636,60	3.636,60	2.565,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	0,00C	0,00	490,00	490,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00949	EVANGELO CRISTIANO JERONYMO	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00950	GIRALDI & COLOMBO LTDA ME	0,00C	3.891,91	3.891,91	0,00 C
2.1.3.001.00953	BRUNO BRADACI GUERZONI 39683564895	380,00C	380,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00954	CASTRO, CASTRO JR & GUIDOTI LTDA ME	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.797,57C	881,56	2.972,43	21.888,44 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.797,57C	881,56	2.972,43	21.888,44 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.429,98C	0,00	2.403,94	13.833,92 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	2.644,68C	881,56	0,00	1.763,12 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.433,02C	0,00	568,49	3.001,51 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.153.118,38C	83.476,30	145.177,81	1.214.819,89 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.377,29C	82.296,51	87.121,32	89.202,10 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	109,87	109,87	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	29.328,97	30.070,37	741,40 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	47.096,47C	52.857,67	56.941,08	51.179,88 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	863.460,73C	1.069,92	36.554,47	898.945,28 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	323.418,30C	0,00	0,00	323.418,30 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	326.033,55C	916,11	0,00	325.117,44 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.357,37C	153,81	32.006,42	158.209,98 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.518,73C	0,00	4.548,05	33.066,78 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	205.280,36C	109,87	21.502,02	226.672,51 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.193,62C	109,87	8.975,71	124.059,46 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.143,35C	0,00	6.155,66	36.299,01 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGT'S ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.626,71C	0,00	1.210,50	12.837,21 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.863,46C	0,00	5.008,84	51.872,30 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.453,22C	0,00	151,31	1.604,53 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	627.600,00C	135.600,00	0,00	492.000,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	627.600,00C	135.600,00	0,00	492.000,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	627.600,00C	135.600,00	0,00	492.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	698.220,93C	2.538,24	0,00	695.682,69 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	698.220,93C	2.538,24	0,00	695.682,69 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	698.220,93C	2.538,24	0,00	695.682,69 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	597.690,61C	0,00	0,00	597.690,61 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	97.596,55C	1.700,02	0,00	95.896,53 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	2.933,77C	838,22	0,00	2.095,55 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERA VITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.326.460,90D	190.705,27	46,54	1.517.119,63 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.326.460,90D	190.705,27	46,54	1.517.119,63 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.326.460,90D	190.705,27	46,54	1.517.119,63 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	1.326.460,90D	190.705,27	46,54	1.517.119,63 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	405.852,27D	71.980,19	46,54	477.785,92 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	292.560,21D	37.169,56	0,00	329.729,77 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	289.681,25D	39.153,25	0,00	328.834,50 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.555,84D	41.581,03	0,00	372.136,87 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.377,55D	55,90	0,00	1.433,45 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	6.433,78D	765,34	0,00	7.199,12 D
	RECEITAS	1.154.949,12C	0,00	140.484,22	1.295.433,34 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.154.949,12C	0,00	140.484,22	1.295.433,34 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	1.154.949,12C	0,00	140.484,22	1.295.433,34 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	1.154.949,12C	0,00	140.484,22	1.295.433,34 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	5.600,00C	0,00	700,00	6.300,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,19C	0,00	7,01	25,20 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.671,62C	0,00	0,00	9.671,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	1,31C	0,00	83,21	84,52 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.084.800,00C	0,00	135.600,00	1.220.400,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	54.858,00C	0,00	4.094,00	58.952,00 C
ATIVO		743.621,64 D	151.993,22	307.974,99	587.639,87 D
PASSIVO		915.133,42 C	304.150,26	198.343,00	809.326,16 C
DESPESA		1.326.460,90 D	190.705,27	46,54	1.517.119,63 D
RECEITA		1.154.949,12 C	0,00	140.484,22	1.295.433,34 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 221.686,29

ARIRANHA, 30 de setembro de 2021.



PRESIDENTE
VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1



CONTADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CT CRC: 1SP312705/O-0

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	587.639,87D	189.117,88	333.930,05	442.827,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	576.279,57D	189.117,88	333.164,71	432.232,74 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	81.920,73D	182.583,59	156.674,97	107.829,35 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	81.635,41D	182.583,59	156.674,97	107.544,03 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	9.447,59	9.447,59	0,00 D
1.1.1.002.00019	BB 011.135-X - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	28,57D	0,00	28,57	0,00 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	81.606,84D	173.136,00	147.198,81	107.544,03 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	494.358,84D	6.534,29	176.489,74	324.403,39 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	492.000,00D	0,00	172.200,00	319.800,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	492.000,00D	0,00	172.200,00	319.800,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	20,92D	5.157,13	3.807,73	1.370,32 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	20,92D	5.157,13	3.807,73	1.370,32 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.337,92D	1.377,16	482,01	3.233,07 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,92D	1.377,16	482,01	3.233,07 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.360,30D	0,00	765,34	10.594,96 D
1.3.2	IMOBILIZADO	11.360,30D	0,00	765,34	10.594,96 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	81.151,47C	0,00	765,34	81.916,81 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.151,47C	0,00	765,34	81.916,81 C
2	PASSIVO	809.326,16C	320.501,74	173.034,82	661.859,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.735.527,35C	294.044,79	173.034,82	1.614.517,38 C
2.1.3	FORNECEDORES	6.819,02C	29.003,63	31.794,77	9.610,16 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.819,02C	29.003,63	31.794,77	9.610,16 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	264,85	264,85	0,00 C
2.1.3.001.00053	M. A. MARCONATO ME	0,00C	0,00	120,90	120,90 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.535,90	1.535,90	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,90C	299,90	309,38	309,38 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	8.796,59	8.796,59	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	1.450,52	1.450,52	0,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	0,00C	8.336,75	8.336,75	0,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	3.464,12C	3.464,12	1.255,38	1.255,38 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	0,00C	0,00	285,00	285,00 C
2.1.3.001.00937	F F GAL VÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	2.565,00C	2.565,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	0,00C	0,00	480,00	480,00 C
2.1.3.001.00946	MARIA HEL SOTOP BATISTA 13264725851 MEI	490,00C	490,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00954	CASTRO, CASTRO JR & GUIDOTI LTDA ME	0,00C	0,00	366,00	366,00 C
2.1.3.001.00961	GHM HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	6.793,50	6.793,50 C

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.888,44C	3.500,10	2.836,43	21.224,77 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.888,44C	3.500,10	2.836,43	21.224,77 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.833,92C	2.490,83	2.267,00	13.610,09 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	1.763,12C	440,78	0,00	1.322,34 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.001,51C	568,49	569,43	3.002,45 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.214.819,89C	89.341,06	138.403,62	1.263.882,45 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.202,10C	86.660,85	85.677,37	88.218,62 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	523,33	523,33	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	741,40C	29.271,72	28.530,32	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	51.179,88C	56.865,80	56.623,72	50.937,80 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	898.945,28C	2.156,88	36.117,63	932.906,03 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	323.418,30C	1.035,69	0,00	322.382,61 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	325.117,44C	916,11	0,00	324.201,33 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.209,98C	205,08	31.562,27	189.567,17 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.066,78C	0,00	4.555,36	37.622,14 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	226.672,51C	523,33	16.608,62	242.757,80 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.059,46C	523,33	6.801,61	130.337,74 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.299,01C	0,00	4.951,77	41.250,78 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGT'S ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.837,21C	0,00	940,27	13.777,48 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.872,30C	0,00	3.797,43	55.669,73 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.604,53C	0,00	117,54	1.722,07 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	492.000,00C	172.200,00	0,00	319.800,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	492.000,00C	172.200,00	0,00	319.800,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	492.000,00C	172.200,00	0,00	319.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	695.682,69C	26.456,95	0,00	669.225,74 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.682,69C	26.456,95	0,00	669.225,74 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	695.682,69C	26.456,95	0,00	669.225,74 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	597.690,61C	24.206,35	0,00	573.484,26 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	95.896,53C	1.831,49	0,00	94.065,04 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	2.095,55C	419,11	0,00	1.676,44 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICIT'S ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICIT'S ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.517.119,63D	175.163,81	0,00	1.692.283,44 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.517.119,63D	175.163,81	0,00	1.692.283,44 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

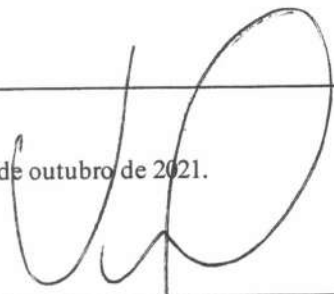
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

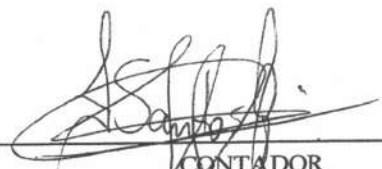
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.517.119,63D	175.163,81	0,00	1.692.283,44 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	1.517.119,63D	175.163,81	0,00	1.692.283,44 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	477.785,92D	68.172,02	0,00	545.957,94 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	329.729,77D	44.315,96	0,00	374.045,73 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	328.834,50D	29.554,87	0,00	358.389,37 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	372.136,87D	32.336,17	0,00	404.473,04 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.433,45D	19,45	0,00	1.452,90 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	7.199,12D	765,34	0,00	7.964,46 D
4	RECEITAS	1.295.433,34C	0,00	177.818,56	1.473.251,90 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.295.433,34C	0,00	177.818,56	1.473.251,90 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	1.295.433,34C	0,00	177.818,56	1.473.251,90 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	1.295.433,34C	0,00	177.818,56	1.473.251,90 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	6.300,00C	0,00	700,00	7.000,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,20C	0,00	4,56	29,76 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.671,62C	0,00	0,00	9.671,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	84,52C	0,00	0,00	84,52 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.220.400,00C	0,00	172.200,00	1.392.600,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	58.952,00C	0,00	4.914,00	63.866,00 C
ATIVO		587.639,87D	189.117,88	333.930,05	442.827,70 D
PASSIVO		809.326,16C	320.501,74	173.034,82	661.859,24 C
DESPESA		1.517.119,63D	175.163,81	0,00	1.692.283,44 D
RECEITA		1.295.433,34C	0,00	177.818,56	1.473.251,90 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 219.031,54

ARIRANHA, 31 de outubro de 2021.


 PRESIDENTE
 VITOR APARECIDO DOS REIS
 RG: 44.930.941-1


 CONTADOR
 THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
 CT CRC: 1SP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	442.827,70D	239.480,67	401.040,02	281.268,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.232,74D	239.480,67	400.274,68	271.438,73 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	107.829,35D	206.112,00	204.855,11	109.086,24 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	107.544,03D	206.112,00	204.855,11	108.800,92 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	14.248,00	14.248,00	0,00 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÊRMO DE COLABORAÇÃO	107.544,03D	191.864,00	190.607,11	108.800,92 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	324.403,39D	33.368,67	195.419,57	162.352,49 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	319.800,00D	0,00	184.200,00	135.600,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	319.800,00D	0,00	184.200,00	135.600,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.370,32D	6.588,31	6.367,62	1.591,01 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	1.370,32D	6.588,31	6.367,62	1.591,01 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.233,07D	26.780,36	4.851,95	25.161,48 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.233,07D	3.956,80	4.851,95	2.337,92 D
1.1.2.018.00011	13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	22.823,56	0,00	22.823,56 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.594,96D	0,00	765,34	9.829,62 D
1.3.2	IMOBILIZADO	10.594,96D	0,00	765,34	9.829,62 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	81.916,81C	0,00	765,34	82.682,15 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.916,81C	0,00	765,34	82.682,15 C
2	PASSIVO	661.859,24C	350.926,90	174.244,96	485.177,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.614.517,38C	316.820,58	174.244,96	1.471.941,76 C
2.1.3	FORNECEDORES	9.610,16C	22.203,25	33.713,29	21.120,20 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.610,16C	22.203,25	33.713,29	21.120,20 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	0,00C	0,00	161,47	161,47 C
2.1.3.001.00053	M. A. MARCONATO ME	120,90C	0,00	0,00	120,90 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.515,50	1.515,50	0,00 C
2.1.3.001.00112	LABSC SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	309,38C	0,00	311,80	621,18 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	0,00C	0,00	12.382,44	12.382,44 C
2.1.3.001.00307	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS ME	0,00C	0,00	364,80	364,80 C
2.1.3.001.00353	LOURDES TER CAR DE OLIVEIRA 12770015885	0,00C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	1.484,91	1.484,91 C
2.1.3.001.00641	HD IMPRESSÕES EIRELI ME	0,00C	0,00	185,00	185,00 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	1.255,38C	0,00	1.677,92	2.933,30 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	285,00C	0,00	0,00	285,00 C
2.1.3.001.00784	PAPEMIX PAPELARIA DE SANTA ADÉLIA ME	0,00C	0,00	595,20	595,20 C
2.1.3.001.00838	FERREIRA & FORMIGONI COM. DE PROD.	0,00C	6.507,75	6.507,75	0,00 C
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÉNS ATACADISTA	0,00C	4.918,50	4.918,50	0,00 C
2.1.3.001.00939	CARLOS ROBERTO LOPES PLANTAS	480,00C	480,00	0,00	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00940	SHEKINA SERV. INST. ELÉTRICA LTDA	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00 C
2.1.3.001.00954	CASTRO, CASTRO JR & GUIDOTI LTDA ME	366,00C	0,00	0,00	366,00 C
2.1.3.001.00960	ERIKA MAR CARNELOSSI ARANHA	0,00C	688,00	688,00	0,00 C
2.1.3.001.00961	GHM HOSPITALAR LTDA	6.793,50C	6.793,50	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.224,77C	6.363,97	2.876,73	17.737,53 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.224,77C	6.363,97	2.876,73	17.737,53 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.610,09C	5.353,76	2.293,79	10.550,12 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	1.322,34C	440,78	0,00	881,56 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.002,45C	569,43	582,94	3.015,96 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.263.882,45C	104.053,36	137.654,94	1.297.484,03 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.218,62C	90.020,54	86.862,60	85.060,68 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	5.300,48	5.300,48	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	28.415,13	28.415,13	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	50.937,80C	56.304,93	53.146,99	47.779,86 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	932.906,03C	8.732,34	37.464,87	961.638,56 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	322.382,61C	3.107,07	0,00	319.275,54 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	324.201,33C	916,11	0,00	323.285,22 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.567,17C	153,81	32.682,53	222.095,89 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.622,14C	4.555,35	4.782,34	37.849,13 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	242.757,80C	5.300,48	13.327,47	250.784,79 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.337,74C	5.300,48	5.031,77	130.069,03 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.250,78C	0,00	4.378,43	45.629,21 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.777,48C	0,00	752,87	14.530,35 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.669,73C	0,00	3.070,30	58.740,03 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.722,07C	0,00	94,10	1.816,17 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	319.800,00C	184.200,00	0,00	135.600,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	319.800,00C	184.200,00	0,00	135.600,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	319.800,00C	184.200,00	0,00	135.600,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	669.225,74C	34.106,32	0,00	635.119,42 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669.225,74C	34.106,32	0,00	635.119,42 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	669.225,74C	34.106,32	0,00	635.119,42 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	573.484,26C	32.094,23	0,00	541.390,03 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	94.065,04C	1.592,98	0,00	92.472,06 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	1.676,44C	419,11	0,00	1.257,33 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4	SUPERAVENTOS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.621.883,88D	0,00	0,00	1.621.883,88 D
3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.692.283,44D	176.965,72	0,00	1.869.249,16 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.692.283,44D	176.965,72	0,00	1.869.249,16 D
3.1.1	DESPESAS OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.692.283,44D	176.965,72	0,00	1.869.249,16 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	1.692.283,44D	176.965,72	0,00	1.869.249,16 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	545.957,94D	62.403,38	0,00	608.361,32 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	374.045,73D	51.315,72	0,00	425.361,45 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	358.389,37D	28.308,58	0,00	386.697,95 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.473,04D	33.922,15	0,00	438.395,19 D
3.1.1.014.00008	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.452,90D	250,55	0,00	1.703,45 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESAS	7.964,46D	765,34	0,00	8.729,80 D
	RECEITAS	1.473.251,90C	0,00	192.088,31	1.665.340,21 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.473.251,90C	0,00	192.088,31	1.665.340,21 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	1.473.251,90C	0,00	192.088,31	1.665.340,21 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	1.473.251,90C	0,00	192.088,31	1.665.340,21 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00C	0,00	700,00	7.700,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,76C	0,00	4,31	34,07 C
4.1.6.001.00006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.671,62C	0,00	0,00	9.671,62 C
4.1.6.001.00008	DESCONTOS OBTIDOS	84,52C	0,00	0,00	84,52 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	1.392.600,00C	0,00	184.200,00	1.576.800,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	63.866,00C	0,00	7.184,00	71.050,00 C
ATIVO		442.827,70 D	239.480,67	401.040,02	281.268,35 D
PASSIVO		661.859,24 C	350.926,90	174.244,96	485.177,30 C
DESPESA		1.692.283,44 D	176.965,72	0,00	1.869.249,16 D
RECEITA		1.473.251,90 C	0,00	192.088,31	1.665.340,21 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

203.908,95

ARIRANHA, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE

VITOR APARECIDO DOS REIS

RG: 44.930.941-1

CONTADOR

THIAGO DOS SANTOS GALHARDI

CT CRC: 1SP312705/O-0

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	281.268,35D	166.076,63	432.464,54	14.880,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.438,73D	166.076,63	431.699,20	5.816,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	109.086,24D	150.329,41	258.876,63	539,02 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	108.800,92D	150.329,41	258.876,63	253,70 D
1.1.1.002.00014	B.B. CONTR. INTERNOS 002.135-0	0,00D	11.260,41	11.260,41	0,00 D
1.1.1.002.00021	BB 021.135-4 - TÉRMO DE COLABORAÇÃO	108.800,92D	139.069,00	247.616,22	253,70 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	162.352,49D	15.747,22	172.822,57	5.277,14 D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	135.600,00D	0,00	135.600,00	0,00 D
1.1.2.002.00039	TERMO DE COLABORAÇÃO	135.600,00D	0,00	135.600,00	0,00 D
1.1.2.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.591,01D	4.107,59	4.918,82	779,78 D
1.1.2.004.00012	BB 002.135-0 - CONTR. INTERNOS	1.591,01D	4.107,59	4.918,82	779,78 D
1.1.2.018	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	25.161,48D	11.639,63	32.303,75	4.497,36 D
1.1.2.018.00008	FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.337,92D	11.639,63	9.480,19	4.497,36 D
1.1.2.018.00011	13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.823,56D	0,00	22.823,56	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.829,62D	0,00	765,34	9.064,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO	9.829,62D	0,00	765,34	9.064,28 D
1.3.2.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.511,77D	0,00	0,00	92.511,77 D
1.3.2.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZ. E EXAUST.	82.682,15C	0,00	765,34	83.447,49 C
1.3.2.007.00002	(-) DEPRC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.682,15C	0,00	765,34	83.447,49 C
2	PASSIVO	263.491,01C	664.381,19	524.425,52	123.535,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.941,76C	639.500,16	393.660,08	1.226.101,68 C
2.1.3	FORNECEDORES	21.120,20C	26.534,47	46.469,07	41.054,80 C
2.1.3.001	FORNECEDORES NACIONAIS	21.120,20C	26.534,47	46.469,07	41.054,80 C
2.1.3.001.00013	AUTO POSTO MANZONI LTDA	161,47C	161,47	557,30	557,30 C
2.1.3.001.00053	M. A. MARCONATO ME	120,90C	120,90	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00057	BENEDITO VICENTE RAMOS ARIRANHA ME	0,00C	1.539,60	1.539,60	0,00 C
2.1.3.001.00095	ÉRICA APARECIDA DE MORAES CARNELOSSI	0,00C	2.700,00	3.555,00	855,00 C
2.1.3.001.00133	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	621,18C	621,18	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00267	SUPERMERCADO AMAZONAS LTDA	12.382,44C	0,00	9.762,98	22.145,42 C
2.1.3.001.00297	COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS CELINARA	0,00C	0,00	867,20	867,20 C
2.1.3.001.00307	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS ME	364,80C	0,00	0,00	364,80 C
2.1.3.001.00314	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 36315579817	0,00C	0,00	50,00	50,00 C
2.1.3.001.00386	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.484,91C	3.005,34	1.520,43	0,00 C
2.1.3.001.00641	HD IMPRESSÕES EIRELI ME	185,00C	0,00	0,00	185,00 C
2.1.3.001.00740	APENDINO & APENDINO LTDA ME	0,00C	0,00	9.901,53	9.901,53 C
2.1.3.001.00742	TOYNETI & SANTOS LTDA ME	2.933,30C	2.933,30	1.098,55	1.098,55 C
2.1.3.001.00782	MEGA MÓVEIS MAGAZINI LTDA ME	285,00C	515,00	230,00	0,00 C
2.1.3.001.00784	PAPEMIX PAPELARIA DE SANTA ADÉLIA ME	595,20C	595,20	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00937	F F GALVÃO ARMAZÊNS ATACADISTA	0,00C	4.781,48	4.781,48	0,00 C

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.00940	SHEKINA SERV. INST. ELÉTRICA LTDA	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00954	CASTRO, CASTRO JR & GUIDOTI LTDA ME	366,00C	366,00	0,00	0,00 C
2.1.3.001.00961	GHM HOSPITALAR LTDA	0,00C	7.575,00	12.605,00	5.030,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.737,53C	11.872,15	10.346,68	16.212,06 C
2.1.4.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.737,53C	11.872,15	10.346,68	16.212,06 C
2.1.4.001.00009	PIS/CONFIS/CSLL RF A RECOLHER	3.289,89C	0,00	0,00	3.289,89 C
2.1.4.001.00018	IRRF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.550,12C	8.998,35	9.493,19	11.044,96 C
2.1.4.001.00019	PIS PARCELAMENTO	881,56C	440,78	0,00	440,78 C
2.1.4.001.00022	PIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.015,96C	2.433,02	853,49	1.436,43 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREV.	1.297.484,03C	465.493,54	336.844,33	1.168.834,82 C
2.1.5.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.060,68C	214.581,17	166.801,31	37.280,82 C
2.1.5.001.00006	13.º SALÁRIO A PAGAR	21.818,90C	0,00	0,00	21.818,90 C
2.1.5.001.00011	FÉRIAS A PAGAR ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	10.530,48	10.530,48	0,00 C
2.1.5.001.00012	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PAGAR-	0,00C	58.374,17	58.374,17	0,00 C
2.1.5.001.00013	RECURSOS HUMANOS A PAGAR - ASS SOCIAL	47.779,86C	100.741,03	52.961,17	0,00 C
2.1.5.001.00019	13.º SALÁRIO A PAGAR ASSIST. SOCIAL	0,00C	44.935,49	44.935,49	0,00 C
2.1.5.001.00080	RESCISÕES A PAGAR	15.461,92C	0,00	0,00	15.461,92 C
2.1.5.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	961.638,56C	193.434,31	170.043,02	938.247,27 C
2.1.5.002.00008	INSS PARCELAMENTO	319.275,54C	2.129,86	103.408,65	420.554,33 C
2.1.5.002.00010	INSS PARCELAMENTO PGFN	323.285,22C	916,11	0,00	322.369,11 C
2.1.5.002.00011	INSS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.095,89C	190.388,34	59.806,54	91.514,09 C
2.1.5.002.00013	FGTS A RECOLHER SAÚDE	4.663,74C	0,00	0,00	4.663,74 C
2.1.5.002.00014	FGTS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.849,13C	0,00	6.827,83	44.676,96 C
2.1.5.002.00015	FGTS PARCELAMENTO	44.410,40C	0,00	0,00	44.410,40 C
2.1.5.002.00016	IRPF A RECOLHER ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.058,64C	0,00	0,00	10.058,64 C
2.1.5.003	PROVISÕES	250.784,79C	57.478,06	0,00	193.306,73 C
2.1.5.003.00013	PROVISÃO FÉRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.069,03C	7.672,61	0,00	122.396,42 C
2.1.5.003.00015	PROVISÃO 13.º SALÁRIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.629,21C	45.629,21	0,00	0,00 C
2.1.5.003.00017	PROVISÃO FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.530,35C	787,12	0,00	13.743,23 C
2.1.5.003.00019	PROVISÃO INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.740,03C	3.290,78	0,00	55.449,25 C
2.1.5.003.00021	PROVISÃO PIS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.816,17C	98,34	0,00	1.717,83 C
2.1.9	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	135.600,00C	135.600,00	0,00	0,00 C
2.1.9.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA	135.600,00C	135.600,00	0,00	0,00 C
2.1.9.001.00002	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	135.600,00C	135.600,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	635.119,42C	24.881,03	130.765,44	741.003,83 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	635.119,42C	24.881,03	130.765,44	741.003,83 C
2.2.1.008	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	635.119,42C	24.881,03	130.765,44	741.003,83 C
2.2.1.008.00003	INSS PARCELAMENTO	541.390,03C	22.538,39	130.765,44	649.617,08 C
2.2.1.008.00004	FGTS PARCELAMENTO	92.472,06C	1.923,53	0,00	90.548,53 C
2.2.1.008.00005	IRPF PARCELAMENTO ASSIST. SOCIAL	1.257,33C	419,11	0,00	838,22 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.843.570,17D	0,00	0,00	1.843.570,17 D
2.4.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.843.570,17D	0,00	0,00	1.843.570,17 D

CONTARI CONTABILIDADE ARIRANHA

AVENIDA MARIA JOSEFA AYUSSO 500 - ARIRANHA - SP - 15960-000 - Fone: (17)35761430

CNPJ: 45.117.108/0001-05

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4.001	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.843.570,17D	0,00	0,00	1.843.570,17 D
2.4.4.001.00002	DÉFICIT ACUMULADO	1.843.570,17D	0,00	0,00	1.843.570,17 D
3	DESPESES OPERACIONAIS	352.129,53D	280.972,42	12.592,99	620.508,96 D
3.1	DESPESES OPERACIONAIS	352.129,53D	280.972,42	12.592,99	620.508,96 D
3.1.1	DESPESES OPER. DAS ATIVIDADES EM GERAL	352.129,53D	280.972,42	12.592,99	620.508,96 D
3.1.1.014	COLABORAÇÃO PM ARIRANHA-ASSIS.SOCIAL	352.129,53D	280.972,42	12.592,99	620.508,96 D
3.1.1.014.00001	RECURSOS HUMANOS	130.575,40D	63.286,57	8.416,75	185.445,22 D
3.1.1.014.00002	ENCARGOS SOCIAIS	95.631,68D	67.817,18	4.176,24	159.272,62 D
3.1.1.014.00003	MATERIAIS DE CONSUMO	57.863,45D	45.069,54	0,00	102.932,99 D
3.1.1.014.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.258,32D	59.983,51	0,00	126.241,83 D
3.1.1.014.00008	DESPESES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	270,00D	44.050,28	0,00	44.320,28 D
3.1.1.014.00009	OUTRAS DESPESES	1.530,68D	765,34	0,00	2.296,02 D
4	RECEITAS	369.906,87C	0,00	141.947,19	511.854,06 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	369.906,87C	0,00	141.947,19	511.854,06 C
4.1.6	RECEITAS CORRENTES	369.906,87C	0,00	141.947,19	511.854,06 C
4.1.6.001	RECEITAS CORRENTES	369.906,87C	0,00	141.947,19	511.854,06 C
4.1.6.001.00003	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00 C
4.1.6.001.00005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,87C	0,00	3,19	12,06 C
4.1.6.001.00013	TÉRMO DE COLABORAÇÃO	356.400,00C	0,00	135.600,00	492.000,00 C
4.1.6.001.00014	CONTRIBUIÇÕES DE INTERNOS	12.098,00C	0,00	5.644,00	17.742,00 C
ATIVO		281.268,35 D	166.076,63	432.464,54	14.880,44 D
PASSIVO		263.491,01 C	664.381,19	524.425,52	123.535,34 C
DESPESA		352.129,53 D	280.972,42	12.592,99	620.508,96 D
RECEITA		369.906,87 C	0,00	141.947,19	511.854,06 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

108.654,90

ARIRANHA, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE
VITOR APARECIDO DOS REIS
RG: 44.930.941-1

CONFADOR
THIAGO DOS SANTOS GALHARDI
CTCRC: 1SP312705/O-0