Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32 Número livro: 0029
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Centros de Custos: 17 - CASA LAR 3 - RECURSO FEDERAL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**4.712,17D**	**33.122,90**	**27.530,43**	**10.304,64D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**4.712,17D**	**33.122,90**	**27.530,43**	**10.304,64D**
1004	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**4.712,17D**	**33.122,90**	**27.530,43**	**10.304,64D**
1016	**1.1.1.03**	**BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES**	**4.712,17D**	**33.122,90**	**27.530,43**	**10.304,64D**
1139	1.1.1.03.000013	BB AG. 6920-5 C/C 28076-3	4.712,17D	33.122,90	27.530,43	10.304,64D
2000	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**37.118,83**	**37.118,83**	**0,00**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**0,00**	**37.118,83**	**37.118,83**	**0,00**
2005	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**3.995,93**	**3.995,93**	**0,00**
2016	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.**	**0,00**	**3.995,93**	**3.995,93**	**0,00**
10027	2.1.1.01.000027	SAAT - SERVIÇO AUTÁRQUICO AMBIENTAL DE TANABI	0,00	104,40	104,40	0,00
10058	2.1.1.01.000058	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	0,00	3.891,53	3.891,53	0,00
2008	**2.1.4**	**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**	**0,00**	**33.122,90**	**33.122,90**	**0,00**
2031	**2.1.4.01**	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**0,00**	**33.122,90**	**33.122,90**	**0,00**
2136	2.1.4.01.000011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF	0,00	33.122,90	33.122,90	0,00
3000	**3**	**DESPESAS**	**0,00**	**33.122,90**	**0,00**	**33.122,90D**
3005	**3.7**	**TERMO DE COLABOAÇÃO/FOMENTO**	**0,00**	**33.122,90**	**0,00**	**33.122,90D**
3024	**3.7.2**	**ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**33.122,90**	**0,00**	**33.122,90D**
3076	**3.7.2.02**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**10.247,75**	**0,00**	**10.247,75D**
3238	3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.247,75	0,00	10.247,75D
3078	**3.7.2.04**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**22.875,15**	**0,00**	**22.875,15D**
3237	3.7.2.04.000000	SERVIÇO DE TERCEIROS/ BENEFÍCIOS	0,00	18.375,23	0,00	18.375,23D
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	4.499,92	0,00	4.499,92D
4000	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**33.122,90**	**33.122,90C**
4001	**4.1**	**ORDINÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**33.122,90**	**33.122,90C**
4005	**4.1.1**	**CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**33.122,90**	**33.122,90C**
4018	**4.1.1.02**	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**33.122,90**	**33.122,90C**
4082	4.1.1.02.000010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF	0,00	0,00	33.122,90	33.122,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.712,17D	33.122,90	27.530,43	10.304,64D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	37.118,83	37.118,83	0,00
DESPESAS	0,00	33.122,90	0,00	33.122,90D
RECEITAS	0,00	0,00	33.122,90	33.122,90C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.712,17D	66.245,80	27.530,43	43.427,54D
CONTAS CREDORAS	0,00	37.118,83	70.241,73	33.122,90C
RESULTADO DO MES	0,00	33.122,90	33.122,90	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	33.122,90	33.122,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**2.171.046,19D**	**22.792.986,98**	**24.776.835,93**	**187.197,24D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**2.108.817,74D**	**22.792.986,98**	**24.759.412,27**	**142.392,45D**
1004	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**2.081.510,05D**	**22.485.436,10**	**24.448.510,89**	**118.435,26D**
1014	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**4,80**	**4,80**	**0,00**
1045	1.1.1.01.000001	CAIXA	0,00	4,80	4,80	0,00
1015	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES**	**0,58D**	**625.881,21**	**620.653,53**	**5.228,26D**
1108	1.1.1.02.000001	BB AG. 6920-5 C/C 1809-0	0,00	426.173,41	426.173,41	0,00
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	0,58D	83.957,62	78.729,94	5.228,26D
1128	1.1.1.02.000003	BB AG. 6920-5 C/C 24237-3	0,00	115.750,18	115.750,18	0,00
1016	**1.1.1.03**	**BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES**	**107.741,16D**	**15.359.897,07**	**15.467.635,05**	**3,18D**
1110	1.1.1.03.000001	BB AG. 2502-X C/C 122114-0	107.617,53D	3.095.455,38	3.203.072,91	0,00
1120	1.1.1.03.000004	BB AG. 6920-5 C/C 22113-9	0,00	3.946.425,13	3.946.425,13	0,00
1122	1.1.1.03.000005	BB AG. 6920-5 C/C 24029-X	0,00	1.146.245,25	1.146.245,25	0,00
1123	1.1.1.03.000006	BB AG. 6920-5 C/C 24232-2	123,63D	54.822,55	54.943,05	3,13D
1126	1.1.1.03.000007	BB AG. 6920-5 C/C 24233-0	0,00	923.196,05	923.196,05	0,00
1133	1.1.1.03.000009	BB AG. 6920-5 C/C 24236-5	0,00	573.685,28	573.685,28	0,00
1134	1.1.1.03.000010	BB AG. 6920-5 C/C 25373-1	0,00	876.712,96	876.712,96	0,00
1139	1.1.1.03.000013	BB AG. 6920-5 C/C 28076-3	0,00	556.685,43	556.685,43	0,00
10160	1.1.1.03.000016	BB AG 6920-5 C/C 32989-4	0,00	2.146.187,70	2.146.187,70	0,00
10164	1.1.1.03.000017	BB AG.6920-5 C/C 31525-7	0,00	836.196,01	836.196,01	0,00
10168	1.1.1.03.000018	BB AG. 6920-5 C/C 32.746-8	0,00	42.552,05	42.552,05	0,00
1203	1.1.1.03.000019	BB AG. 6920-5 C/C 33.169-4	0,00	10,45	10,45	0,00
1205	1.1.1.03.000020	BB AG. 6920-5 C/C 33.167-8	0,00	10,45	10,45	0,00
1206	1.1.1.03.000021	BB AG. 6920-5 C/C 33421-9	0,00	45.095,99	45.095,99	0,00
1207	1.1.1.03.000022	BB AG. 6920-5 C/C 33422-7	0,00	218.896,56	218.896,56	0,00
1215	1.1.1.03.000023	BB AG. 6920-5 C/C 33618-1	0,00	29.576,82	29.576,82	0,00
1221	1.1.1.03.000024	BB AG. 6920-5 C/C 35.252-7	0,00	716.403,40	716.403,40	0,00
1222	1.1.1.03.000025	BB AG. 6920-5 C/C 35.253-5	0,00	44.330,85	44.330,80	0,05D
1229	1.1.1.03.00026	BB AG. 6920-5 C/C 36.539-4	0,00	107.408,76	107.408,76	0,00
1017	**1.1.1.04**	**APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE**	**216,74D**	**95.666,97**	**91.305,05**	**4.578,66D**
1111	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,72D	0,00	0,00	0,72D
1175	1.1.1.04.000003	BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0	216,02D	87.671,44	86.172,64	1.714,82D
1219	1.1.1.04.000004	BB AG. 6920-5 C/P 33.169-9 (96)	0,00	0,01	0,01	0,00
1220	1.1.1.04.000005	BB AG. 6920-5 C/P 33.169-7 (51)	0,00	0,01	0,01	0,00
1223	1.1.1.04.000006	BB AG.6920-5 C/A 35.253-5	0,00	5.129,83	5.129,83	0,00
1230	1.1.1.04.000007	BB AG. 6920-5 C/A 23331-5	0,00	2.865,68	2,56	2.863,12D
1018	**1.1.1.05**	**APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES**	**1.973.551,57D**	**6.403.986,05**	**8.268.912,46**	**108.625,16D**
1118	1.1.1.05.000001	BB AG. 2502-X C/P - OURO DIÁRIA 122114-0 (51)	287.614,91D	178.848,14	466.463,05	0,00
1121	1.1.1.05.000002	BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96)	140.727,74D	1.090.353,42	1.231.081,16	0,00
1125	1.1.1.05.000004	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51)	601.942,96D	334.148,44	936.091,40	0,00
1127	1.1.1.05.000005	BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96)	42.539,46D	1.536.746,78	1.579.286,24	0,00
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	4.325,75D	499.993,81	496.212,32	8.107,24D
1140	1.1.1.05.000010	BB AG. 6920-5 C/A 24233-0	946,16D	459.564,35	460.208,72	301,79D
1145	1.1.1.05.000014	BB AG. 6920-5 C/A 24236-5	479,37D	283.462,62	283.107,21	834,78D
1147	1.1.1.05.000016	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1	396,82D	437.199,79	437.563,52	33,09D
1155	1.1.1.05.000022	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3	56.911,72D	114.008,21	81.245,22	89.674,71D
10161	1.1.1.05.000032	BB AG 6920-5 C/P 32989-4 - VARIAÇÃO 96	59.515,13D	805.051,78	864.566,91	0,00
10162	1.1.1.05.000033	BB AG 6920-5 C/A 32989-4 C/P VARIAÇÃO 51	357.894,77D	65.455,36	423.350,13	0,00
10165	1.1.1.05.000034	BB AG.6920-5 C/P 31525-7 -POUPEX 96	229.298,23D	132.248,47	361.546,70	0,00
10166	1.1.1.05.000035	BB AG. 6920-5 C/P 31525-7 - OURO DIARIA 51	188.034,38D	12.169,92	200.204,30	0,00
1209	1.1.1.05.000036	BB AG. 6920-5 C/A 32746-8	607,64D	21.047,65	21.541,22	114,07D
1211	1.1.1.05.000038	BB AG. 6920-5 C/A 33421-9	498,86D	22.097,94	22.591,79	5,01D
1214	1.1.1.05.000041	BB AG. 6920-5 C/A 33422-7	246,78D	106.028,86	106.227,34	48,30D
1216	1.1.1.05.000042	BB AG. 6920-5 C/A 33618-1	1.570,89D	14.006,64	15.573,02	4,51D
1224	1.1.1.05.000044	BB AG. 6920-5 C/A 32252-7	0,00	255.762,93	246.539,10	9.223,83D
1225	1.1.1.05.000045	BB AG. 6920-5 C/A 32252-7 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,00	365,84	365,84	0,00
1226	1.1.1.05.000046	BB AG. 6920-5 C/A 35253-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,00	58,52	58,47	0,05D
1227	1.1.1.05.000047	BB AG. 6920-5 C/A 24232-2	0,00	4.223,19	4.223,19	0,00
1231	1.1.1.05.000049	BB AG. 6920-5 C/A 36539-4	0,00	31.054,13	30.776,35	277,78D
1232	1.1.1.05.000050	BB AG. 6920-5 C/A 32746-8 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,73	0,73	0,00
1234	1.1.1.05.000052	BB AG. 6920-5 C/A 36539-4 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,00	84,37	84,37	0,00
1235	1.1.1.05.000053	BB AG. 6920-5 C/A 33618-1 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
1237	1.1.1.05.000055	BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,00	4,15	4,15	0,00
1005	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**27.307,69D**	**307.550,88**	**310.901,38**	**23.957,19D**
1020	**1.1.2.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**77.084,42**	**57.288,98**	**19.795,44D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1046	1.1.2.02.000001	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	56.145,70	56.145,70	0,00
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.538,28	1.143,28	395,00D
1050	1.1.2.02.000005	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	19.400,44	0,00	19.400,44D
1023	**1.1.2.05**	**ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS**	**1.244,06D**	**2.401,93**	**3.624,17**	**21,82D**
1158	1.1.2.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	0,00	17,08	17,08	0,00
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	1.244,06D	2.374,32	3.600,30	18,08D
1160	1.1.2.05.000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	10,53	6,79	3,74D
1024	**1.1.2.06**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**23.185,53D**	**213.504,95**	**235.577,24**	**1.113,24D**
1051	1.1.2.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.418,24	2.418,24	0,00
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.185,53D	175.826,30	197.898,59	1.113,24D
1053	1.1.2.06.000003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.260,41	35.260,41	0,00
1025	**1.1.2.07**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.660,00D**	**0,00**	**1.660,00**	**0,00**
1218	1.1.2.07.000021	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT	1.660,00D	0,00	1.660,00	0,00
1028	**1.1.2.10**	**CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS**	**1.218,10D**	**3.226,49**	**1.820,08**	**2.624,51D**
1060	1.1.2.10.000002	PIS/PASEP	1.218,10D	880,44	1.262,14	836,40D
1063	1.1.2.10.000005	INSS A RECUPERAR	0,00	314,60	313,72	0,88D
1064	1.1.2.10.000006	FGTS A RECUPERAR	0,00	2.031,45	244,22	1.787,23D
1030	**1.1.2.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**0,00**	**1.608,75**	**1.206,57**	**402,18D**
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	0,00	1.608,75	1.206,57	402,18D
1031	**1.1.2.13**	**OUTROS VALORES**	**0,00**	**9.724,34**	**9.724,34**	**0,00**
1069	1.1.2.13.000002	OUTROS DIREITOS	0,00	9.724,34	9.724,34	0,00
1002	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**62.228,45D**	**0,00**	**17.423,66**	**44.804,79D**
1009	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**315.823,31D**	**0,00**	**0,00**	**315.823,31D**
1042	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**315.823,31D**	**0,00**	**0,00**	**315.823,31D**
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.974,20D	0,00	0,00	45.974,20D
1082	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	232.819,13D	0,00	0,00	232.819,13D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1086	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,48D	0,00	0,00	3.612,48D
1087	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	0,00	0,00	10.393,00D
1090	1.2.3.01.000013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	0,00	0,00	1.689,50D
1173	1.2.3.01.000015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	0,00	0,00	13.735,00D
1010	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**253.594,86C**	**0,00**	**17.423,66**	**271.018,52C**
1043	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**253.594,86C**	**0,00**	**17.423,66**	**271.018,52C**
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.307,77C	0,00	4.554,72	39.862,49C
1096	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	182.819,13C	0,00	12.000,00	194.819,13C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.092,86C	0,00	507,14	7.600,00C
1099	1.2.4.01.000008	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.557,60C	0,00	361,80	2.919,40C
1100	1.2.4.01.000009	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00C	0,00	0,00	10.393,00C
1103	1.2.4.01.000012	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50C	0,00	0,00	1.689,50C
1174	1.2.4.01.000014	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	0,00	0,00	13.735,00C
2000	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.171.046,19C**	**19.837.961,47**	**17.922.343,51**	**255.428,23C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**2.062.274,79C**	**17.884.734,45**	**15.995.386,47**	**172.926,81C**
2005	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**230.583,74C**	**6.609.624,70**	**6.380.603,33**	**1.562,37C**
2016	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.**	**210.363,22C**	**1.491.938,23**	**1.282.631,22**	**1.056,21C**
10002	2.1.1.01.000002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	1.318,16	1.318,16	0,00
10003	2.1.1.01.000003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	2.367,33	2.367,33	0,00
10006	2.1.1.01.000006	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	2.278,48	2.278,48	0,00
10007	2.1.1.01.000007	SILVERIA BATISTA CAMPOS - ME	0,00	328,00	328,00	0,00
10010	2.1.1.01.000010	CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA	0,00	16.444,63	16.444,63	0,00
10022	2.1.1.01.000022	VALMIR RAMOS DA SILVA ME	0,00	205,00	205,00	0,00
10023	2.1.1.01.000023	SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP	0,00	976,92	976,92	0,00
10024	2.1.1.01.000024	CHAVEIRO MASSIMO RIO PRETO LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
10027	2.1.1.01.000027	SAAT - SERVIÇO AUTÁRQUICO AMBIENTAL DE TANABI	0,00	922,20	922,20	0,00
10028	2.1.1.01.000028	EXAME MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRA	0,00	50,00	50,00	0,00
10029	2.1.1.01.000029	ELIDERSON FERREIRA DA SILVA 28610696863	0,00	722,00	722,00	0,00
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	1.567,50C	11.144,50	9.577,00	0,00
10032	2.1.1.01.000032	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	650,00C	11.293,00	10.643,00	0,00
10036	2.1.1.01.000036	ESTER MARIA MENDES NOBRE	0,00	5.979,25	5.979,25	0,00
10039	2.1.1.01.000039	RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	34.969,46C	138.510,34	103.540,88	0,00
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	353,20C	6.123,95	6.665,95	895,20C
10049	2.1.1.01.000049	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	0,00	4.452,18	4.452,18	0,00
10051	2.1.1.01.000051	BIO LINE LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOICAS LTDA ME	0,00	1.601,88	1.601,88	0,00
10057	2.1.1.01.000057	ATACADÃO S.A.	0,00	4.507,03	4.507,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10058	2.1.1.01.000058	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	0,00	7.885,56	7.885,56	0,00
10066	2.1.1.01.000066	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	809,86	809,86	0,00
10075	2.1.1.01.000075	SOARES, ZARPELÃO & CIA LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10079	2.1.1.01.000079	ALEXANDRE FRANCISCO DIAS - ME	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
10080	2.1.1.01.000080	A.C.M. BAILO SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	2.377,61	2.377,61	0,00
10081	2.1.1.01.000081	AUTO POSTO POTIRENDABA	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
10082	2.1.1.01.000082	E.E. NOBRE SUPERMERCADO LTDA - ME	0,00	2.301,18	2.301,18	0,00
10084	2.1.1.01.000084	PRINT SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10086	2.1.1.01.000086	IVONE DA SILVA DOS SANTOS	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
10092	2.1.1.01.000092	VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI	65.125,52C	465.073,77	399.948,25	0,00
10097	2.1.1.01.000097	MAGDALENA VOLPE EPP	0,00	417,50	417,50	0,00
10115	2.1.1.01.000115	MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	27.821,70C	109.935,42	82.113,72	0,00
10122	2.1.1.01.000122	AGRO ELETRICA MAGRI LTDA - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
10129	2.1.1.01.000129	ADG PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME	0,00	305,00	305,00	0,00
10133	2.1.1.01.000133	PATRICIA FRANCIELE PEREIRA RICARDI	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
10136	2.1.1.01.000136	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
10151	2.1.1.01.000152	POSTO AVENIDA SAUDADE RIO PRETO LTDA	0,00	5.956,35	5.956,35	0,00
10152	2.1.1.01.000153	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
10153	2.1.1.01.000154	JULIA SOLER DIAS	76.625,84C	579.199,94	502.574,10	0,00
10171	2.1.1.01.000165	HERNANDES BESTRICH IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
10172	2.1.1.01.000166	ECT - EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEGRAFOS	0,00	130,50	130,50	0,00
10173	2.1.1.01.000167	JOÃO PEDRO TAVARES DE ANDRADE 44949806840	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
10174	2.1.1.01.000168	GABRIEL SILVA LOURENÇO 39781967862	0,00	100,00	100,00	0,00
10179	2.1.1.01.000173	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
10183	2.1.1.01.000177	PARDAL GAS E AGUA EIRELI	3.250,00C	5.500,00	2.250,00	0,00
10184	2.1.1.01.000178	CLUBE PASI DE SEGUROS	0,00	249,27	249,27	0,00
10185	2.1.1.01.000179	GILBERTO BORACINI ARTESANATO EIRELI	0,00	219,50	219,50	0,00
10186	2.1.1.01.000180	GABRIEL SILVA LOURENÇO 39781967862	0,00	350,00	350,00	0,00
10187	2.1.1.01.000181	THAIS CRISTINA SOARES FRANÇA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
10188	2.1.1.01.000182	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI	0,00	3.193,68	3.193,68	0,00
10189	2.1.1.01.000183	EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO	0,00	991,64	991,64	0,00
10190	2.1.1.01.000184	DIEGO BEVILACQUA JULIANI	0,00	420,00	420,00	0,00
10191	2.1.1.01.000185	POSTO JN TREVO TANABI LTDA	0,00	2.651,32	2.651,32	0,00
10192	2.1.1.01.000186	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	40,00	40,00	0,00
10193	2.1.1.01.000187	S.O.S. SISTEMA OCUPACIONAL DE SAÚDE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
10194	2.1.1.01.000188	FERNANDES SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
10195	2.1.1.01.000189	RIOTEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA	0,00	262,20	262,20	0,00
10196	2.1.1.01.000190	MARCELO MALAGO 18444764809	0,00	4.295,98	4.295,98	0,00
10197	2.1.1.01.000191	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	1.447,74	1.608,75	161,01C
10198	2.1.1.01.000192	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
10199	2.1.1.01.000193	SÓ ARTESANATO RIO PRETO LTDA	0,00	111,60	111,60	0,00
10200	2.1.1.01.000194	FELIPE SANTIAGO QUISPE JOSI 32641591200	0,00	75,00	75,00	0,00
10202	2.1.1.01.000195	BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
10203	2.1.1.01.000196	BOSCO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
10204	2.1.1.01.000197	DANILO ACESSORIOS E CHAVEIROS LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
10205	2.1.1.01.000198	DR FERNANDO PRADO & ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	495,82	495,82	0,00
10206	2.1.1.01.000199	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	0,00	4.645,63	4.645,63	0,00
10209	2.1.1.01.00020	DANIEL MAGALHAES DE PAULA VIEGAS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
10207	2.1.1.01.000200	SUPERMERCADO IVONE TANABI LTDA	0,00	654,32	654,32	0,00
10208	2.1.1.01.000201	CENTRO AUTOMOTIVO PIVARO LTDA ME	0,00	481,00	481,00	0,00
10210	2.1.1.01.000202	DEDETIZADORA AMBIENTE PRAGAS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
10211	2.1.1.01.000203	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	99,89	99,89	0,00
2018	**2.1.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS**	**4.206,86C**	**30.227,78**	**26.020,92**	**0,00**
2048	2.1.1.03.000001	CSLL – FONTE	0,00	72,54	72,54	0,00
2051	2.1.1.03.000004	ISSQN – FONTE	3.465,97C	24.603,08	21.137,11	0,00
2052	2.1.1.03.000005	PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE	727,87C	5.166,72	4.438,85	0,00
2053	2.1.1.03.000006	IRRF S/ALUGUEL	0,00	266,40	266,40	0,00
2139	2.1.1.03.000007	PIS/COFINS/CSLL S/ NF	13,02C	119,04	106,02	0,00
2020	**2.1.1.05**	**CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO**	**13.904,18C**	**1.197.344,42**	**1.183.946,40**	**506,16C**
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	7.930,89C	309.126,97	301.196,08	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	2.546,89C	93.160,96	90.614,07	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	941,90C	27.275,86	26.840,12	506,16C
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGAGOS	1.777,55C	34.995,55	33.218,00	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	706,95C	732.785,08	732.078,13	0,00
2021	**2.1.1.06**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**2.109,48C**	**3.890.114,27**	**3.888.004,79**	**0,00**
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.520.408,91	2.520.408,91	0,00
2075	2.1.1.06.000002	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	139.670,08	139.670,08	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	226.651,76	226.651,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	2.109,48C	1.003.383,52	1.001.274,04	0,00
2006	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**382.114,98C**	**938.422,66**	**693.698,79**	**137.391,11C**
2025	**2.1.2.02**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**382.114,98C**	**938.323,75**	**693.599,88**	**137.391,11C**
2093	2.1.2.02.000001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	10.758,34C	0,00	0,00	10.758,34C
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	319.116,96	319.116,96	0,00
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	371.356,64C	619.206,79	374.482,92	126.632,77C
2026	**2.1.2.03**	**PROVISÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**98,91**	**98,91**	**0,00**
2097	2.1.2.03.000002	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	98,91	98,91	0,00
2008	**2.1.4**	**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**	**1.431.167,61C**	**8.948.660,24**	**7.524.952,92**	**7.460,29C**
2031	**2.1.4.01**	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**1.431.167,61C**	**8.304.517,89**	**6.880.810,57**	**7.460,29C**
2122	2.1.4.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	399.063,53C	1.975.558,22	1.576.494,69	0,00
2124	2.1.4.01.000002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016	283.640,59C	1.957.260,56	1.673.619,97	0,00
2128	2.1.4.01.000005	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RM	1.040,21C	461.478,49	460.928,17	489,89C
2129	2.1.4.01.000006	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RE	123,63C	50.720,42	50.599,92	3,13C
2130	2.1.4.01.000007	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - RM	615,22C	290.211,70	289.748,26	151,78C
2131	2.1.4.01.000008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	404.636,04C	715.076,65	310.440,61	0,00
2132	2.1.4.01.000009	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM	0,00	400.076,54	401.243,19	1.166,65C
2133	2.1.4.01.000010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE	0,00	34.016,74	34.016,74	0,00
2136	2.1.4.01.000011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF	0,00	33.122,90	33.122,90	0,00
2137	2.1.4.01.000012	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RM	543,12C	437.625,13	437.440,05	358,04C
2138	2.1.4.01.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	4.622,74C	4.622,74	0,00	0,00
2141	2.1.4.01.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	334.752,56C	1.199.648,11	865.480,92	585,37C
2143	2.1.4.01.000015	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 – REC. EST. REPROGRAMADO	20,34C	20.827,50	20.921,23	114,07C
2146	2.1.4.01.000018	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RF	498,86C	22.993,85	22.500,00	5,01C
2147	2.1.4.01.000019	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - CARA RF	39,88C	109.746,74	109.980,00	273,14C
2148	2.1.4.01.000020	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF	1.570,89C	15.566,39	14.000,01	4,51C
2150	2.1.4.01.000022	PMSJRP - T.C. SEMAS 17/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO	0,00	460.848,61	464.674,42	3.825,81C
2151	2.1.4.01.000023	PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO	0,00	39.000,00	39.000,05	0,05C
2153	2.1.4.01.000024	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF PROTEC SOCIAL	0,00	76.116,60	76.599,44	482,84C
2032	**2.1.4.02**	**TERMO DE FOMENTO**	**0,00**	**644.142,35**	**644.142,35**	**0,00**
2154	2.1.4.02.000000	TERMO DE COLAB. SEDS Nº1938/2016 - SERV. DE COM. TERAPEUTICA	0,00	644.142,35	644.142,35	0,00
2009	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**18.408,46C**	**1.388.026,85**	**1.396.131,43**	**26.513,04C**
2033	**2.1.5.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**18.408,46C**	**1.388.026,85**	**1.396.131,43**	**26.513,04C**
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	18.408,46C	1.365.256,85	1.359.361,43	12.513,04C
2135	2.1.5.01.000011	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
2152	2.1.5.01.000012	CONTRATO MUTUO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
2003	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**108.771,40C**	**1.953.227,02**	**1.926.957,04**	**82.501,42C**
2011	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**108.771,40C**	**1.161.666,34**	**796.183,42**	**256.711,52D**
2037	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**108.771,40C**	**1.161.666,34**	**796.183,42**	**256.711,52D**
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	108.771,40C	1.161.666,34	796.183,42	256.711,52D
2014	**2.3.4**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT**	**0,00**	**791.560,68**	**1.130.773,62**	**339.212,94C**
2040	**2.3.4.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT**	**0,00**	**791.560,68**	**1.130.773,62**	**339.212,94C**
2119	2.3.4.01.000001	SUPERÁVIT	0,00	791.560,68	0,00	791.560,68D
2120	2.3.4.01.000002	DÉFICIT	0,00	0,00	1.130.773,62	1.130.773,62C
3000	**3**	**DESPESAS**	**0,00**	**7.647.077,57**	**60.147,72**	**7.586.929,85D**
3001	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**433.135,53**	**0,00**	**433.135,53D**
3009	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30D**
3033	**3.1.3.01**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30D**
3125	3.1.3.01.000004	TAXA NEGOCIAL ENTIDADES	0,00	0,30	0,00	0,30D
3319	**3.1.5**	**DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR**	**0,00**	**433.135,23**	**0,00**	**433.135,23D**
3320	**3.1.5.01**	**DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR**	**0,00**	**433.135,23**	**0,00**	**433.135,23D**
3321	3.1.5.01.000001	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
3323	3.1.5.01.000003	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
3324	3.1.5.01.000004	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3325	3.1.5.01.000005	TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
3327	3.1.5.01.000007	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00D
3328	3.1.5.01.000008	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
3329	3.1.5.01.000009	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
3330	3.1.5.01.000010	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	830,00	0,00	830,00D
3333	3.1.5.01.000013	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
3334	3.1.5.01.000014	DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA	0,00	71.903,16	0,00	71.903,16D
3336	3.1.5.01.000016	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1	0,00	35.470,00	0,00	35.470,00D
3337	3.1.5.01.000017	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3338	3.1.5.01.000018	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3	0,00	7.929,00	0,00	7.929,00D
3341	3.1.5.01.000021	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL	0,00	7.699,40	0,00	7.699,40D
3342	3.1.5.01.000022	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3343	3.1.5.01.000023	MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA	0,00	18.214,67	0,00	18.214,67D
3345	3.1.5.01.000025	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3346	3.1.5.01.000026	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
3347	3.1.5.01.000027	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00D
3350	3.1.5.01.000030	WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
3351	3.1.5.01.000031	WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3357	3.1.5.01.000037	ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00D
3358	3.1.5.01.000038	ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00D
3002	**3.2**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**54.780,38**	**0,17**	**54.780,21D**
3011	**3.2.1**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**102,00**	**0,00**	**102,00D**
3035	**3.2.1.01**	**MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA**	**0,00**	**102,00**	**0,00**	**102,00D**
3133	3.2.1.01.000001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	102,00	0,00	102,00D
3012	**3.2.2**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**1.508,51**	**0,00**	**1.508,51D**
3036	**3.2.2.01**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**1.508,51**	**0,00**	**1.508,51D**
3141	3.2.2.01.000003	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	1.508,51	0,00	1.508,51D
3013	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**22.435,22**	**0,00**	**22.435,22D**
3037	**3.2.3.01**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**22.435,22**	**0,00**	**22.435,22D**
3142	3.2.3.01.000001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3155	3.2.3.01.000014	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
3156	3.2.3.01.000015	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3157	3.2.3.01.000016	MATERIAL DE COZINHA	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3158	3.2.3.01.000017	CORREIOS E MALOTES	0,00	78,75	0,00	78,75D
3160	3.2.3.01.000019	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	161,07	0,00	161,07D
3162	3.2.3.01.000021	ESTACIONAMENTO	0,00	2,92	0,00	2,92D
3166	3.2.3.01.000025	SEGURO VEÍCULOS	0,00	2.268,55	0,00	2.268,55D
3167	3.2.3.01.000026	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	99,59	0,00	99,59D
3175	3.2.3.01.000034	COPA E REFEIÇÕES	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00D
3178	3.2.3.01.000037	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	331,12	0,00	331,12D
3304	3.2.3.01.000043	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	0,00	900,00	0,00	900,00D
3306	3.2.3.01.000045	TAXA LICENCIMENTO DE VEICULO	0,00	215,30	0,00	215,30D
3310	3.2.3.01.000049	MENSALIDADE	0,00	445,47	0,00	445,47D
3366	3.2.3.01.000054	TAXAS DIVERSAS	0,00	490,45	0,00	490,45D
3367	3.2.3.01.000055	CURSOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
3014	**3.2.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**13.310,99**	**0,17**	**13.310,82D**
3038	**3.2.4.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**13.310,99**	**0,17**	**13.310,82D**
3181	3.2.4.01.000001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	333,40	0,00	333,40D
3182	3.2.4.01.000002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	971,86	0,17	971,69D
3186	3.2.4.01.000006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00D
3187	3.2.4.01.000007	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	413,73	0,00	413,73D
3015	**3.2.7**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**17.423,66**	**0,00**	**17.423,66D**
3039	**3.2.7.01**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**17.423,66**	**0,00**	**17.423,66D**
3190	3.2.7.01.000002	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.423,66	0,00	17.423,66D
3003	**3.3**	**DESPESAS DE PROJETOS**	**0,00**	**3.771,07**	**1.903,66**	**1.867,41D**
3017	**3.3.2**	**ATIVIDADE DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**3.771,07**	**1.903,66**	**1.867,41D**
3049	**3.3.2.04**	**ATENDIMENTO A ADOLESCENTE**	**0,00**	**3.771,07**	**1.903,66**	**1.867,41D**
3290	3.3.2.04.000001	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3297	3.3.2.04.000003	TAXA DE LICENÇA	0,00	1.424,17	0,00	1.424,17D
3370	3.3.2.04.000007	DEVOLUÇÃO FUNDAÇÃO CASA TANABI	0,00	73,24	0,00	73,24D
3371	3.3.2.04.000008	DEVOLUÇÃO FUNDAÇÃO CASA FERNANDOPOLIS	0,00	1.903,66	1.903,66	0,00
3005	**3.7**	**TERMO DE COLABOAÇÃO/FOMENTO**	**0,00**	**7.155.390,59**	**58.243,89**	**7.097.146,70D**
3024	**3.7.2**	**ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**7.155.390,59**	**58.243,89**	**7.097.146,70D**
3075	**3.7.2.01**	**PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS**	**0,00**	**4.907.892,95**	**53.791,39**	**4.854.101,56D**
3241	3.7.2.01.000003	13° SALÁRIO	0,00	260.250,77	635,87	259.614,90D
3242	3.7.2.01.000004	FÉRIAS	0,00	374.624,79	9.287,52	365.337,27D
3243	3.7.2.01.000005	DIAS NORMAIS	0,00	2.845.229,35	42.784,02	2.802.445,33D
3251	3.7.2.01.000013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.506,00	906,78	1.599,22D
3261	3.7.2.01.000023	AVISO PRÉVIO	0,00	113.353,80	0,00	113.353,80D
3277	3.7.2.01.000037	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	87.854,40	0,00	87.854,40D
3279	3.7.2.01.000039	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FERNANDÓPOLIS	0,00	2.566,80	0,00	2.566,80D
3312	3.7.2.01.000040	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TAQUARITINGA	0,00	106.026,60	0,00	106.026,60D
3281	3.7.2.01.000042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TANABI	0,00	350.639,91	0,00	350.639,91D
3292	3.7.2.01.000044	TAXA NEGOCIAL ENTIDADES	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00D
3293	3.7.2.01.000045	PIS/PASEP - EMPREGADOS	0,00	32.374,52	13,50	32.361,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3294	3.7.2.01.000046	FGTS - EMPREGADOS	0,00	253.851,77	163,70	253.688,07D
3295	3.7.2.01.000047	GRRF	0,00	476.302,86	0,00	476.302,86D
3372	3.7.2.01.00005	SEGURO DE VIDA	0,00	1.128,38	0,00	1.128,38D
3076	**3.7.2.02**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**764.304,87**	**1.557,50**	**762.747,37D**
3238	3.7.2.02.000001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.421,41	891,50	399.529,91D
3282	3.7.2.02.000002	MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	442,60	0,00	442,60D
3313	3.7.2.02.000003	MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA	0,00	15.022,08	345,00	14.677,08D
3283	3.7.2.02.000004	MATERIAL - FUND. CASA MIRASSOL	0,00	293.247,34	51,00	293.196,34D
3284	3.7.2.02.000005	MATERIAL - FUND. CASA TANABI	0,00	55.171,44	270,00	54.901,44D
3078	**3.7.2.04**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**1.483.192,77**	**2.895,00**	**1.480.297,77D**
3237	3.7.2.04.000000	SERVIÇO DE TERCEIROS/ BENEFÍCIOS	0,00	302.607,40	0,00	302.607,40D
3239	3.7.2.04.000001	SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	444.085,87	2.895,00	441.190,87D
3285	3.7.2.04.000003	SERVIÇOS - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	6.713,18	0,00	6.713,18D
3314	3.7.2.04.000004	SERVIÇOS - FUND. CASA TAQUARITINGA	0,00	127.061,57	0,00	127.061,57D
3286	3.7.2.04.000005	SERVIÇOS - FUND. CASA MIRASSOL	0,00	289.649,52	0,00	289.649,52D
3287	3.7.2.04.000006	SERVIÇOS - FUND. CASA TANABI	0,00	313.075,23	0,00	313.075,23D
4000	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**335.371,10**	**7.854.069,96**	**7.518.698,86C**
4001	**4.1**	**ORDINÁRIAS**	**0,00**	**334.579,12**	**7.828.924,33**	**7.494.345,21C**
4005	**4.1.1**	**CUSTEIO**	**0,00**	**334.579,12**	**7.828.924,33**	**7.494.345,21C**
4017	**4.1.1.01**	**DOAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**10.102,66**	**10.102,66C**
4053	4.1.1.01.000001	DOAÇÕES P.F.	0,00	0,00	4.955,72	4.955,72C
4054	4.1.1.01.000002	DOAÇÕES P.J.	0,00	0,00	5.146,94	5.146,94C
4018	**4.1.1.02**	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**0,00**	**332.779,12**	**6.660.350,47**	**6.327.571,35C**
4071	4.1.1.02.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	0,00	144.631,10	1.912.823,96	1.768.192,86C
4072	4.1.1.02.000002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016	0,00	188.148,02	1.555.300,56	1.367.152,54C
4074	4.1.1.02.000004	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RM	0,00	0,00	455.230,93	455.230,93C
4075	4.1.1.02.000005	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RE	0,00	0,00	50.539,02	50.539,02C
4076	4.1.1.02.000006	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RM	0,00	0,00	284.943,76	284.943,76C
4077	4.1.1.02.000007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	0,00	0,00	116.926,99	116.926,99C
4078	4.1.1.02.000008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM	0,00	0,00	400.076,54	400.076,54C
4079	4.1.1.02.000009	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RE	0,00	0,00	34.016,74	34.016,74C
4082	4.1.1.02.000010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RF	0,00	0,00	33.122,90	33.122,90C
4083	4.1.1.02.000011	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RM	0,00	0,00	431.063,57	431.063,57C
4130	4.1.1.02.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	0,00	0,00	652.860,31	652.860,31C
4131	4.1.1.02.000014	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 – REC. ESTADUAL REPROGRAMADO	0,00	0,00	20.807,16	20.807,16C
4135	4.1.1.02.000017	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RF	0,00	0,00	22.234,75	22.234,75C
4136	4.1.1.02.000018	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - CARA RF	0,00	0,00	108.498,77	108.498,77C
4139	4.1.1.02.000019	PMSJRP - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF	0,00	0,00	13.758,13	13.758,13C
4141	4.1.1.02.000021	PMSJRP - T.C. SEMAS 17/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	453.127,42	453.127,42C
4142	4.1.1.02.000022	PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FEC. REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	38.902,36	38.902,36C
4143	4.1.1.02.000023	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF PROTC SOCIAL	0,00	0,00	76.116,60	76.116,60C
4019	**4.1.1.03**	**TERMO DE FOMENTO**	**0,00**	**0,00**	**643.862,54**	**643.862,54C**
4144	4.1.1.03.000001	TERMO DE COLAB. SEDS Nº 1938/2016 - SERV. DE COMUN. TERAPEUT	0,00	0,00	643.862,54	643.862,54C
4022	**4.1.1.06**	**MENSALIDADES**	**0,00**	**0,00**	**5.835,00**	**5.835,00C**
4060	4.1.1.06.000001	SÓCIOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00C
4023	**4.1.1.07**	**EVENTOS**	**0,00**	**1.800,00**	**60.048,89**	**58.248,89C**
4061	4.1.1.07.000001	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	1.800,00	60.048,89	58.248,89C
4086	**4.1.1.08**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**15.589,54**	**15.589,54C**
4137	4.1.1.08.000004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.589,54	15.589,54C
4090	**4.1.1.09**	**RECEITAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR**	**0,00**	**0,00**	**433.135,23**	**433.135,23C**
4091	4.1.1.09.000001	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00C
4093	4.1.1.09.000003	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00C
4094	4.1.1.09.000004	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4095	4.1.1.09.000005	TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00C
4097	4.1.1.09.000007	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00C
4098	4.1.1.09.000008	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00C
4099	4.1.1.09.000009	TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
4100	4.1.1.09.000010	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	0,00	350,00	350,00C
4103	4.1.1.09.000013	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
4104	4.1.1.09.000014	DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA	0,00	0,00	72.383,16	72.383,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4106	4.1.1.09.000016	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1	0,00	0,00	35.470,00	35.470,00C
4107	4.1.1.09.000017	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2	0,00	0,00	9.820,00	9.820,00C
4108	4.1.1.09.000018	DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3	0,00	0,00	7.849,00	7.849,00C
4111	4.1.1.09.000021	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL	0,00	0,00	7.699,40	7.699,40C
4112	4.1.1.09.000022	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
4113	4.1.1.09.000023	MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA	0,00	0,00	18.214,67	18.214,67C
4115	4.1.1.09.000025	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4116	4.1.1.09.000026	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00C
4117	4.1.1.09.000027	MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00C
4120	4.1.1.09.000030	WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00C
4121	4.1.1.09.000031	WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
4127	4.1.1.09.000037	ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA	0,00	0,00	23.952,00	23.952,00C
4128	4.1.1.09.000038	ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA	0,00	0,00	23.952,00	23.952,00C
4002	**4.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**791,98**	**25.145,63**	**24.353,65C**
4007	**4.2.1**	**FUNDOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**0,77**	**173,11**	**172,34C**
4025	**4.2.1.01**	**RENDA DE TÍTULOS**	**0,00**	**0,77**	**48,60**	**47,83C**
4084	4.2.1.01.000002	REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,77	48,60	47,83C
4026	**4.2.1.02**	**RENDA MORATÓRIA**	**0,00**	**0,00**	**124,51**	**124,51C**
4067	4.2.1.02.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	124,51	124,51C
4008	**4.2.2**	**FUNDOS DE PROJETOS**	**0,00**	**791,21**	**24.972,52**	**24.181,31C**
4029	**4.2.2.01**	**RENDA DE TÍTULOS**	**0,00**	**791,21**	**24.972,52**	**24.181,31C**
4069	4.2.2.01.000001	RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	513,57	6.026,14	5.512,57C
4085	4.2.2.01.000002	RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	277,64	18.946,38	18.668,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.171.046,19D	22.792.986,98	24.776.835,93	187.197,24D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.171.046,19C	19.837.961,47	17.922.343,51	255.428,23C
DESPESAS	0,00	7.647.077,57	60.147,72	7.586.929,85D
RECEITAS	0,00	335.371,10	7.854.069,96	7.518.698,86C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.171.046,19D	30.440.064,55	24.836.983,65	7.774.127,09D
CONTAS CREDORAS	2.171.046,19C	20.173.332,57	25.776.413,47	7.774.127,09C
RESULTADO DO MES	0,00	7.586.929,85	7.518.698,86	68.230,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.586.929,85	7.518.698,86	68.230,99D

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0029

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1000	**1**	**ATIVO**	**187.197,24D**	**2.171.046,19D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**142.392,45D**	**2.108.817,74D**
1004	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**118.435,26D**	**2.081.510,05D**
1015	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES**	**5.228,26D**	**0,58D**
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	5.228,26D	0,58D
1016	**1.1.1.03**	**BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES**	**3,18D**	**107.741,16D**
1110	1.1.1.03.000001	BB AG. 2502-X C/C 122114-0	0,00	107.617,53D
1123	1.1.1.03.000006	BB AG. 6920-5 C/C 24232-2	3,13D	123,63D
1222	1.1.1.03.000025	BB AG. 6920-5 C/C 35.253-5	0,05D	0,00
1017	**1.1.1.04**	**APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE**	**4.578,66D**	**216,74D**
1111	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,72D	0,72D
1175	1.1.1.04.000003	BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0	1.714,82D	216,02D
1230	1.1.1.04.000007	BB AG. 6920-5 C/A 23331-5	2.863,12D	0,00
1018	**1.1.1.05**	**APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES**	**108.625,16D**	**1.973.551,57D**
1118	1.1.1.05.000001	BB AG. 2502-X C/P - OURO DIÁRIA 122114-0 (51)	0,00	287.614,91D
1121	1.1.1.05.000002	BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96)	0,00	140.727,74D
1125	1.1.1.05.000004	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51)	0,00	601.942,96D
1127	1.1.1.05.000005	BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96)	0,00	42.539,46D
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	8.107,24D	4.325,75D
1140	1.1.1.05.000010	BB AG. 6920-5 C/A 24233-0	301,79D	946,16D
1145	1.1.1.05.000014	BB AG. 6920-5 C/A 24236-5	834,78D	479,37D
1147	1.1.1.05.000016	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1	33,09D	396,82D
1155	1.1.1.05.000022	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3	89.674,71D	56.911,72D
10161	1.1.1.05.000032	BB AG 6920-5 C/P 32989-4 - VARIAÇÃO 96	0,00	59.515,13D
10162	1.1.1.05.000033	BB AG 6920-5 C/A 32989-4 C/P VARIAÇÃO 51	0,00	357.894,77D
10165	1.1.1.05.000034	BB AG.6920-5 C/P 31525-7 -POUPEX 96	0,00	229.298,23D
10166	1.1.1.05.000035	BB AG. 6920-5 C/P 31525-7 - OURO DIARIA 51	0,00	188.034,38D
1209	1.1.1.05.000036	BB AG. 6920-5 C/A 32746-8	114,07D	607,64D
1211	1.1.1.05.000038	BB AG. 6920-5 C/A 33421-9	5,01D	498,86D
1214	1.1.1.05.000041	BB AG. 6920-5 C/A 33422-7	48,30D	246,78D
1216	1.1.1.05.000042	BB AG. 6920-5 C/A 33618-1	4,51D	1.570,89D
1224	1.1.1.05.000044	BB AG. 6920-5 C/A 32252-7	9.223,83D	0,00
1226	1.1.1.05.000046	BB AG. 6920-5 C/A 35253-5 - PROVISIONAMENTO APLICAÇÃO	0,05D	0,00
1231	1.1.1.05.000049	BB AG. 6920-5 C/A 36539-4	277,78D	0,00
1005	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**23.957,19D**	**27.307,69D**
1020	**1.1.2.02**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**19.795,44D**	**0,00**
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	395,00D	0,00
1050	1.1.2.02.000005	DEPOSITO JUDICIAL	19.400,44D	0,00
1023	**1.1.2.05**	**ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS**	**21,82D**	**1.244,06D**
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	18,08D	1.244,06D
1160	1.1.2.05.000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,74D	0,00
1024	**1.1.2.06**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**1.113,24D**	**23.185,53D**
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.113,24D	23.185,53D
1025	**1.1.2.07**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**1.660,00D**
1218	1.1.2.07.000021	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - F	0,00	1.660,00D
1028	**1.1.2.10**	**CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS**	**2.624,51D**	**1.218,10D**
1060	1.1.2.10.000002	PIS/PASEP	836,40D	1.218,10D
1063	1.1.2.10.000005	INSS A RECUPERAR	0,88D	0,00
1064	1.1.2.10.000006	FGTS A RECUPERAR	1.787,23D	0,00
1030	**1.1.2.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**402,18D**	**0,00**
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	402,18D	0,00
1002	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**44.804,79D**	**62.228,45D**
1009	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**315.823,31D**	**315.823,31D**
1042	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**315.823,31D**	**315.823,31D**
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.974,20D	45.974,20D
1082	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	232.819,13D	232.819,13D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.600,00D	7.600,00D
1086	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.612,48D	3.612,48D

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1087	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	10.393,00D
1090	1.2.3.01.000013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	1.689,50D
1173	1.2.3.01.000015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	13.735,00D
1010	**1.2.4**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**271.018,52C**	**253.594,86C**
1043	**1.2.4.01**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**271.018,52C**	**253.594,86C**
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.862,49C	35.307,77C
1096	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	194.819,13C	182.819,13C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.600,00C	7.092,86C
1099	1.2.4.01.000008	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.919,40C	2.557,60C
1100	1.2.4.01.000009	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00C	10.393,00C
1103	1.2.4.01.000012	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50C	1.689,50C
1174	1.2.4.01.000014	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	13.735,00C

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
2000	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**187.197,24C**	**2.171.046,19C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**172.926,81C**	**2.062.274,79C**
2005	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**1.562,37C**	**230.583,74C**
2016	**2.1.1.01**	**OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.**	**1.056,21C**	**210.363,22C**
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	0,00	1.567,50C
10032	2.1.1.01.000032	MARCO ANTONIO MARTUCCI MECANICA ME	0,00	650,00C
10039	2.1.1.01.000039	RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	0,00	34.969,46C
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	895,20C	353,20C
10092	2.1.1.01.000092	VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI	0,00	65.125,52C
10115	2.1.1.01.000115	MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	27.821,70C
10153	2.1.1.01.000154	JULIA SOLER DIAS	0,00	76.625,84C
10183	2.1.1.01.000177	PARDAL GAS E AGUA EIRELI	0,00	3.250,00C
10197	2.1.1.01.000191	ALLIANZ SEGUROS S.A	161,01C	0,00
2018	**2.1.1.03**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS**	**0,00**	**4.206,86C**
2051	2.1.1.03.000004	ISSQN – FONTE	0,00	3.465,97C
2052	2.1.1.03.000005	PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE	0,00	727,87C
2139	2.1.1.03.000007	PIS/COFINS/CSLL S/ NF	0,00	13,02C
2020	**2.1.1.05**	**CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO**	**506,16C**	**13.904,18C**
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	0,00	7.930,89C
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	0,00	2.546,89C
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	506,16C	941,90C
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGAGOS	0,00	1.777,55C
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	0,00	706,95C
2021	**2.1.1.06**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**2.109,48C**
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.109,48C
2006	**2.1.2**	**PROVISÕES**	**137.391,11C**	**382.114,98C**
2025	**2.1.2.02**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**137.391,11C**	**382.114,98C**
2093	2.1.2.02.000001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	10.758,34C	10.758,34C
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	126.632,77C	371.356,64C
2008	**2.1.4**	**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**	**7.460,29C**	**1.431.167,61C**
2031	**2.1.4.01**	**TERMO DE COLABORAÇÃO**	**7.460,29C**	**1.431.167,61C**
2122	2.1.4.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	0,00	399.063,53C
2124	2.1.4.01.000002	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2016	0,00	283.640,59C
2128	2.1.4.01.000005	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RM	489,89C	1.040,21C
2129	2.1.4.01.000006	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RE	3,13C	123,63C
2130	2.1.4.01.000007	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - RM	151,78C	615,22C
2131	2.1.4.01.000008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018	0,00	404.636,04C
2132	2.1.4.01.000009	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018 - RM	1.166,65C	0,00
2137	2.1.4.01.000012	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RM	358,04C	543,12C
2138	2.1.4.01.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019	0,00	4.622,74C
2141	2.1.4.01.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	585,37C	334.752,56C
2143	2.1.4.01.000015	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 – REC. EST. REPROGRAMADC	114,07C	20,34C
2146	2.1.4.01.000018	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 - RF	5,01C	498,86C
2147	2.1.4.01.000019	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - CARA RF	273,14C	39,88C
2148	2.1.4.01.000020	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF	4,51C	1.570,89C
2150	2.1.4.01.000022	PMSJRP - T.C. SEMAS 17/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO	3.825,81C	0,00
2151	2.1.4.01.000023	PMSJRP - T.C. SEMAS 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO	0,05C	0,00
2153	2.1.4.01.000024	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RF PROTEC SOCIAL	482,84C	0,00
2009	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**26.513,04C**	**18.408,46C**
2033	**2.1.5.01**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**26.513,04C**	**18.408,46C**
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	12.513,04C	18.408,46C
2152	2.1.5.01.000012	CONTRATO MUTUO	14.000,00C	0,00
2003	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**14.270,43C**	**108.771,40C**
2011	**2.3.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**256.711,52D**	**108.771,40C**
2037	**2.3.1.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**256.711,52D**	**108.771,40C**
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	256.711,52D	108.771,40C
2014	**2.3.4**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT**	**270.981,95C**	**0,00**
2040	**2.3.4.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT**	**270.981,95C**	**0,00**
2119	2.3.4.01.000001	SUPERÁVIT	633.716,84D	0,00

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
2120	2.3.4.01.000002	DÉFICIT	904.698,79C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 187.197,24 (cento e oitenta e sete mil cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE** Folha: 0726
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32 Número livro: 0025
Endereço: AVENIDA DAS HORTENSIAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 ESTADUAL	**50.539,02**	**49.771,47**
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS N° 04/2017 - RE	50.539,02	49.771,47
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**50.539,02**	**49.771,47**
SUPERÁVIT BRUTO	**50.539,02**	**49.771,47**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(50.539,17)**	**(49.771,47)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(38.557,17)	(38.393,52)
SERVIÇOS	(11.982,00)	(11.377,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(0,56)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,56)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,71**	**0,00**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,71	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0,00	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 EST.REPROGRAMADO	**20.807,16**	**31.657,92**
PMSJRP-T. DE COLAB. SEMAS N° 04/2017 - RE REPR.	20.807,16	31.657,92
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**20.807,16**	**31.657,92**
SUPERÁVIT BRUTO	**20.807,60**	**31.657,92**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(20.866,42)**	**(31.658,82)**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(20.866,42)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(6.910,01)
SERVIÇOS	0,00	(24.748,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(25,35)**	**(0,23)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(25,35)	(0,23)
RECEITAS FINANCEIRAS	**84,62**	**1,13**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	84,62	1,11
RENDIMENTO DE POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,02
RESULTADO OPERACIONAL	**0,01**	**0,00**
SUPERÁVIT	0,01	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 FEDERAL	**22.234,75**	**12.591,98**
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 04/2017 - RF	22.234,75	12.591,98
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**22.234,75**	**12.591,98**
SUPERÁVIT BRUTO	**22.234,75**	**12.591,98**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(22.237,96)**	**(12.592,60)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(22.237,96)	(12.592,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(6,25)**	**(0,18)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(6,25)	(0,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	**9,46**	**0,78**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	9,46	0,78
RESULTADO OPERACIONAL	**0,00**	**(0,02)**
DÉFICIT	0,00	(0,02)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 REPROGRAMAÇÃO	**38.902,36**	**0,00**
PMSJRP-T. DE COLAB SEMAS Nº 04/2017 - RF REPROG	38.902,36	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**38.902,36**	**0,00**
SUPERÁVIT BRUTO	**38.902,36**	**0,00**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(38.966,86)**	**0,00**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(28.875,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(2.043,16)	0,00
SERVIÇOS	(8.048,70)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3,77)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(3,77)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**9,83**	**0,00**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	9,83	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(58,44)**	**0,00**
DÉFICT	(58,44)	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 MUNICIPAL	**455.230,93**	**429.133,13**
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS N° 04/2017 - RM	455.230,93	429.133,13
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**455.230,93**	**429.133,13**
SUPERÁVIT BRUTO	**455.230,93**	**429.133,13**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(462.227,07)**	**(432.496,74)**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(345.793,08)	(356.182,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(10.995,16)	(4.898,11)
SERVIÇOS	(105.438,83)	(71.415,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(253,84)**	**(47,21)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(253,84)	(47,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	**755,99**	**136,71**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	755,99	136,71
RESULTADO OPERACIONAL	**(6.493,99)**	**(3.274,11)**
DÉFICIT	(6.493,99)	(3.274,11)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - R. FEDERAL	**13.758,13**	**7.774,50**
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF	13.758,13	7.774,50
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**13.758,13**	**7.774,50**
SUPERÁVIT BRUTO	**13.758,13**	**7.774,50**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(13.761,50)**	**(7.775,40)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(13.761,50)	(7.775,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(6,65)**	**(0,21)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(6,65)	(0,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	**10,02**	**1,11**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	10,02	1,11
RESULTADO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT/DÉFICT	0,00	0,00

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - REC. MUNICIPAL	**431.063,57**	**480.173,73**
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS N° 03/2018 - RM	431.063,57	480.173,73
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**431.063,57**	**480.173,73**
SUPERÁVIT BRUTO	**431.063,57**	**480.173,73**

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(459.604,00)**	**(481.696,08)**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(314.132,20)	(332.437,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(52.398,33)	(50.792,16)
SERVIÇOS	(93.373,47)	(98.466,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(192,30)**	**(50,97)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(192,30)	(50,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	**589,57**	**143,66**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	589,57	130,82
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	12,84
RESULTADO OPERACIONAL	**(28.143,16)**	**(1.429,66)**
DÉFICIT	(28.143,16)	(1.429,66)
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - R. FEDERAL ESP.	**76.116,60**	**0,00**
PMSJRP-T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 - RF P.E.	76.116,60	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**76.116,60**	**0,00**
SUPERÁVIT BRUTO	**76.116,60**	**0,00**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(57.507,58)**	**0,00**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(49.793,02)	0,00
SERVIÇOS	(7.714,56)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(44,89)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(44,89)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**160,67**	**0,00**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	160,67	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**18.809,17**	**0,00**
SUPERÁVIT	18.724,80	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 3	**467.216,18**	**447.409,05**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RM	400.076,54	364.826,51
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RE	34.016,74	33.981,07
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RF	33.122,90	48.601,47
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**467.216,18**	**447.409,05**
SUPERÁVIT BRUTO	**467.216,18**	**447.409,05**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(437.294,03)**	**(424.700,14)**
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	(250,00)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(286.993,80)	(289.524,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(57.589,46)	(50.566,37)
SERVIÇOS	(92.710,77)	(84.359,29)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(404,29)**	**(105,24)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(404,29)	(105,24)
DESPESAS DE PROJETOS	**(476,64)**	**0,00**
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(71,85)	0,00
TAXAS	(404,79)	
OUTRAS RECEITAS	**0,72**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	0,72	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.553,84**	**504,53**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	2.553,84	504,53
RESULTADO OPERACIONAL	**31.595,78**	**23.108,20**
SUPERÁVIT	31.595,78	23.108,20
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA FERNANDOPOLIS	**116.926,99**	**399.512,18**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2018	116.926,99	399.512,18
RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
RECEITA C/ REEEMBOLSO	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**72,02**	**399.512,18**
DOAÇÕES P.F.	72,02	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	**116.999,01**	**399.512,18**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(100.134,03)**	**(400.446,03)**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(92.978,25)	(351.235,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL - FUND. CASA FERNANDÓPOLIS	(442,60)	(3.662,95)
SERVIÇOS	(6.713,18)	(45.547,17)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**0,00**
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(72,35)**	**(269,68)**

DESPESAS FINANCEIRAS	(72,35)	(269,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.188,95**	**4.743,44**
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	2.188,95	4.743,44
RESULTADO OPERACIONAL	**18.981,58**	**3.539,91**
SUPERÁVIT	18.981,58	3.539,91
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA MIRASSOL	**1.367.152,54**	**2.471.909,58**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 013/2016	1.367.152,54	2.471.909,58
RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**1.164,70**
RECEITA C/ REEEMBOLSO	0,00	1.164,70
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**1.367.152,54**	**2.473.074,28**
SUPERÁVIT BRUTO	**1.367.152,54**	**2.473.074,28**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(1.476.034,28)**	**(2.464.229,49)**
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(893.188,42)	(1.688.605,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO		0,00
MATERIAL - FUND. CASA MIRASSOL	(293.196,34)	(149.947,10)
SERVIÇOS	(289.649,52)	(625.676,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(423,04)**	**(331,99)**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		
TAXAS DIVERSAS	(423,04)	(331,99)
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**(350,55)**
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(350,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.084,02**	**(5.433,21)**
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	5.084,02	(5.433,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(104.220,76)**	**13.595,46**
DÉFICIT	(104.220,76)	13.595,46
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA TANABI	**1.768.192,86**	**2.450.788,90**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2016	1.768.192,86	2.450.788,90
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**1.768.192,86**	**2.450.788,90**
SUPERÁVIT BRUTO	**1.768.192,86**	**2.450.788,90**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(1.842.651,34)**	**(2.515.789,31)**
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	(331,32)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(1.474.674,67)	(1.823.930,99)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL - FUND. CASA TANABI	(54.901,44)	(119.553,31)
SERVIÇOS	(313.075,23)	(571.973,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(127,65)**	**(287,71)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(127,65)	(287,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.261,80**	**10.113,70**
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	6.261,80	10.113,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(68.324,33)**	**(55.174,42)**
DÉFICT	(68.324,33)	(55.174,42)
RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA TAQUARITINGA	**652.860,31**	**1.968.259,14**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2019	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019	652.860,31	1.968.259,14
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**652.860,31**	**1.968.259,14**
SUPERÁVIT BRUTO	**652.860,31**	**1.968.259,14**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(581.721,19)**	**(2.001.770,74)**
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	(1.475,20)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00	(156,85)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(439.982,54)	(1.402.236,33)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL - FUND. CASA TAQUARITINGA	(14.677,08)	(129.301,29)
SERVIÇOS	(127.061,57)	(468.601,07)
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	**0,00**	**0,00**
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**(539,60)**
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(539,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(0,33)**	**(754,21)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,33)	(754,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.989,76**	**6.412,40**
REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	4.989,76	138,96

REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.596,88
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	4.989,76	4.676,56
RESULTADO OPERACIONAL	**(76.142,26)**	**(28.393,01)**
SUPERÁVIT	76.128,55	(28.393,01)
RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 FMDCA	**0,00**	**6.030,00**
PMSJRP - T. DE COLAB. SEMAS Nº 03/2018 - FMDCA	0,00	6.030,00
RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
RECURSO FMDCA	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**0,00**	**6.030,00**
SUPERÁVIT BRUTO	**0,00**	**6.030,00**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**(6.030,00)**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS		
MATERIAL PERMANENTE	0,00	(6.030,00)
RESULTADO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT	0,00	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROGRAMA RECOMEÇO	**643.862,54**	**637.406,90**
CONVÊNIO SEDS N° 1938/2016 - ESTADUAL	643.862,54	637.406,90
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**643.862,54**	**637.406,90**
SUPERÁVIT BRUTO	**643.862,54**	**637.406,90**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(634.115,04)**	**(632.930,27)**
TAXAS	(247,26)	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(291.718,41)	(264.742,24)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(147.507,21)	(157.046,62)
SERVIÇOS	(194.642,16)	(211.141,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(52,31)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(52,31)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**112,56**	**56,17**
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	112,56	56,17
RESULTADO OPERACIONAL	**9.807,75**	**4.532,80**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT	9.807,75	4.532,80
RECEITA DE DOAÇÕES - PR. RECOMEÇO "REC. PRÓPRIOS"	**9.700,00**	**0,00**
RECEITAS C/ EVENTOS	8.560,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.140,00	
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**9.700,00**	**0,00**
RECEITAS FINANCEIRAS	**111,65**	
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	31,65	
DESCONTOS OBTIDOS	80,00	
SUPERÁVIT BRUTO	**9.811,65**	**0,00**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(2.442,63)**	**(1.920,34)**
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	(0,30)	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(581,68)	(1.594,66)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(741,21)	(300,62)
SERVIÇOS	(1.119,44)	(25,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**0,00**
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2,56)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(2,56)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**7.366,46**	**(1.920,34)**
SUPERÁVIT	7.366,46	(1.920,34)
RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RF	**108.498,77**	**44.220,49**
PMSJRP - T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RF	108.498,77	44.220,49
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**108.498,77**	**44.220,49**
SUPERÁVIT BRUTO	**108.498,77**	**44.220,49**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(108.637,98)**	**(44.222,26)**

MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(34.214,97)	(13.712,40)
SERVIÇOS	(74.423,01)	(30.509,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(55,74)**	**(0,50)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(55,74)	(0,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	**194,95**	**2,27**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	194,95	2,24
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,03
RESULTADO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT/DÉFICT	0,00	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RF REPROGRAMAÇÃO	**453.127,42**	**0,00**
PMSJRP - T. DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017 - RFR	453.127,42	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**453.127,42**	**0,00**
SUPERÁVIT BRUTO	**453.127,42**	**0,00**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(454.657,82)**	**0,00**
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO		
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	**(352.454,63)**	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(16.115,49)	0,00
SERVIÇOS	(86.087,70)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(281,45)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	(281,45)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**875,44**	**0,00**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	875,44	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**
DÉFICT	936,41	0,00
RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - RM	**284.943,76**	**483.229,83**
PMSJRP - T DE COLABORAÇÃO SEMAS N° 17/2017 - RM	284.943,76	483.229,83
RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
RECEITA C/ REEEMBOLSO	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**284.943,76**	**483.229,83**
SUPERÁVIT BRUTO	**284.943,76**	**483.229,83**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(303.102,04)**	**(489.495,64)**
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(237.902,00)	(353.387,19)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(1.865,10)	(17.888,31)
SERVIÇOS	(63.334,94)	(118.220,14)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(97,05)**	**(53,68)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(97,05)	(53,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	**267,47**	**144,59**
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	267,47	144,59
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**17.987,86**	**(6.174,90)**
DÉFICIT	17.987,86	(6.174,90)
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA - PROJETO PRISMA MUNICIPAL		**0,00**
SUPERÁVIT BRUTO		**0,00**
RESULTADO OPERACIONAL		**0,00**
SUPERÁVIT		0,00
RECEITA DE DOAÇÕES - REC. PRÓPRIOS "CARA/ CASA LAR"	**300,00**	**12.600,00**
RECEITAS C/ EVENTOS	300,00	12.600,00
AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	0,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**300,00**	**12.600,00**
SUPERÁVIT BRUTO	**300,00**	**12.600,00**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(5.775,89)**	**(14.723,49)**
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(5.775,89)	(14.723,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(114,95)**	**(627,00)**

DESPESAS FINANCEIRAS	(114,95)	(627,00)
RESULTADO OPERACIONAL	**5.590,84**	**(2.750,49)**
DÉFICIT	5.590,84	(2.750,49)
RECEITA DE DOAÇÕES - DOAR	**65.254,53**	**80.490,60**
DOAÇÕES P.F.	4.883,70	1.000,00

Folha: 0732
Número livro: 0025

DOAÇÕES P.J.	5.146,94	0,00
SÓCIOS CONTRIBUINTES	5.835,00	6.960,00
RECEITAS C/ EVENTOS	49.388,89	72.530,60
RECEITA DE SUBVENÇÕES	**0,00**	**60.000,00**
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDS 2044444/2019	0,00	60.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS	**433.135,23**	**882.856,71**
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS	5.050,00	42.750,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL	33.800,00	95.710,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI	40.000,00	117.300,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA	32.400,00	96.261,37
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1	49.250,00	50.580,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2	2.820,00	4.650,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3	1.030,00	2.990,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS	350,00	1.000,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA MIRASSOL	0,00	0,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI	17.100,00	18.010,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA	72.383,16	105.586,35
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1	35.470,00	24.230,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2	9.820,00	10.510,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3	7.849,00	13.092,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	38.677,80
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL	7.699,40	8.314,40
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI	10.500,00	43.090,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA	18.214,67	42.268,79
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1	2.000,00	4.800,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2	17.370,00	22.762,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3	9.425,00	18.866,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA FERNANDÓPOLIS	0,00	0,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL	10.700,00	17.600,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI	2.000,00	8.000,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA LAR 1	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA	23.952,00	47.904,00
ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA	23.952,00	47.904,00
RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA	**498.389,76**	**1.023.347,31**
SUPERÁVIT BRUTO	**498.389,76**	**1.023.347,31**
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	**(14.202,18)**	**(884.599,71)**
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO	(6.755,83)	(318,38)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	(720,47)	(9.968,96)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	(18.779,23)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
MATERIAL DE CONSUMO	(1.803,19)	(4.373,70)
SERVIÇOS	(4.922,69)	(2.332,30)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(433.135,23)**	**(882.856,71)**
DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR	(433.135,23)	(882.856,71)
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	**(102,00)**	**(1.743,00)**
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	(102,00)	(1.743,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(41.367,39)**	**(68.054,29)**
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	(1.508,51)	(2.198,76)
APOIO ADMINISTRATIVO	(22.435,22)	(34.179,42)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(17.423,66)	(31.570,09)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS		
TAXAS DIVERSAS	0,00	(106,02)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS		
TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(11.568,53)**	**(10.004,35)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.568,53)	(10.004,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	**47,83**	**2,88**
REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS	47,83	2,38
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS	0,00	0,00
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS	0,00	0,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**4.768,99**	**2.488,23**
OUTRAS RECEITAS	4.724,48	2.407,35
DESCONTOS OBTIDOS	44,51	80,88

RESULTADO OPERACIONAL	**2.831,25**	**27.407,49**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**0,00**	**6.425,29**
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00
RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.425,29
SUPERÁVIT	2.831,25	33.832,78
SUPERÁVIT	2.831,25	(20.507,80)

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - ME

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

A Comunidade Só Por Hoje, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter de assistência social,que tem por finalidade a assistência aos adolescentes para tratamento droga dependência, e prevenção no ato infracional.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02:
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a NBC 10.19 e em acordo com ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 03:

O regime adotado é competência

NOTA 04:
As aplicações financeiras estão demonstradas, pelo valor acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05:
As receitas e as despesas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento e pagamento, entre eles, aviso bancário recibos entre outros.

NOTA 06:
O valores reconhecidos como **"Receitas sem Restrição"**, são entendidas como doações, sócio contribuinte, eventos, trabalhosvoluntários, outras receitas foram de **R$ 1.166.773,86**

NOTA 07:
Os valores repassados pelo poder público denominada como **" Receitas com Restrição "**, estão composta entre convenio e subvenções com **"Recursos Municipais e Estaduais"**, conforme quadro abaixo:

- **RECEITAS PMSJRP/ASSISTENCIA SOCIAL/ –**

- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. E. – R$ 50.599,92**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS N° 04/2017 EST. REPROG. – R$ 39.000,00**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F. – R$ 22.500,00**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS N° 04/2017 FMDCA – R$ 0,00**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. M. – R$ 460.928,17**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. ESTADUAL REPROGRAMAÇÃO – R$ 20.921,23**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F. – R$ 14.000,00**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. M. – R$ 437.440,05**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 FMDCA – R$ 0,00**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 RF PROTEC SOCIAL – R$ 76.599,44**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R. F. – R$ 109.980,00**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA RM – R$ 289.748,26**
- **PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA FED. REPROGRAMAÇÃO – R$ 464.674,42**
- **SEDS PROCESSO 2044444/2019 – 0,00**

- **RECEITA PMTANABI / ASSISTENCIA SOCIAL/-**
- **PROJETO CASA LAR 3 MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL – T.C. 02/18 - R$ 468.382,83**

- **RECEITAS - FEBRACT /ATIVIDADE NA ÁREA DA SAÚDE/ –**

- **PROGRAMA RECOMEÇO – R$ 644.142,35**

- **RECEITAS C/RESTRIÇÃO/ASSISTENCIA SOCIAL/GOV. ESTADO SÃO PAULO / COOPERAÇÃO TÉCNICA –**

- **FUNDAÇÃO CASA MIRASSOL – R$ 1.673.619,97**
- **FUNDAÇÃO CASA TANABI – R$ R$ 1.576.494,69**
- **FUNDAÇÃO CASA FERNANDÓPOLIS – R$ 310.440,61**
- **FUNDAÇÃO CASA TAQUARITINGA – R$ 0,00**

NOTA 08:
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o seu estatuto social, demonstrada pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Foram devolvidos os seguintes recursos em 2021 :

- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. E. – R$ 181,40
- PMSJRP - T.C. SEMAS N° 04/2017 EST. REPR. – R$ 20,34
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F – R$ 759,10
- PMSJRP - T.C. SEMAS N° 04/2017 FMDCA – R$ 0,00
- PMSJRP - T.C. SEMAS N° 04/2017 FED. REPROGRAMAÇÃO – R$ 97,64
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. M. – R$ 6.247,56
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F. – R$ 1.808,26
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. M. – R$ 6.561,56
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R. F. – R$ 1.247,97
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA RM – R$ 5.267,94
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA FED. REPROGRAMAÇÃO – R$ 7.721,19

A devolver em 2022:

- PMSJRP - T.C. SEMAS N° 04/2017 EST. REPR. – R$ 114,14 – REF.NOV/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. E. – R$ 3,13 – REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F – R$ 5,01 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. M.– R$ 489,89 – REF NOV/2021 E DEZ 13º/2021
- PMSJRP – T.C. SEMAS Nº 04/2017 R. F. REPROGRAMAÇÃO – R$ 0,05 – REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F. – R$ 4,51 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. M. – R$ 358,04 - REF NOV/2021 E DEZ./2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 R. F ESPECIAL – R$ 482,84 - REF NOV/2021 E DEZ./2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R. F. – R$ 273,14 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA R.M. – R$ 151,78 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 CARA FED. REPROGRAMAÇÃO – R$ 3.825,81 - REF NOV/2021 E DEZ/2021
- PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 02/2018 RM – R$ 1.166,65- REF NOV/2021 E DEZ/2021

NOTA 09:
Os Reconhecimentos das receitas estão de acordo com as normas contábeis do ITG 2002, bem como a provisão de contingências registrada no grupo do passivo, onde estão registrados os valores a ser ressarcida a entidade pública.

NOTA 10:
Todos os recursos apresentados em Balanço foram utilizados em conformidade com estatuto social.

NOTA 11:
Os administradores da entidade não usufruem de nenhum tipo de remuneração ou de partição nos resultados da entidade.

NOTA 12:
A entidade usufrui das cotas patronais.

NOTA 13:
Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, foram reconhecidos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 14:
Em atendimento ao Pronunciamento técnico CPC 25, são realizados provisionamento mensal de Férias e 13º Salário.

NOTA 15:

Seguindo a NBC TG 07 (R1) - **Reconhecimento da subvenção em seu item 12, 14 e 16 - diz:**

- **12 - Contabilização** - Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.

- **14** - Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo

- **16** - É fundamental, pelo regime de competência, que a receita de subvenção governamental seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontado com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados.

NOTA 16:

As provisões de férias foram provisionadas em contas especificas do Convenio Municipal, contas geradoras de resultados, que são contas de despesas com salarios e encargos ,que não são subsidiadas pelo convenio, porem são geradas pelos eventos ocorridos, podendo produzir desta forma, resultados superiores aos apresentados ao órgão fiscalizador. Vale ressaltar, também, que foram amortizados provisão do ano anterior, como (INSS,FGTS,DEVOLUÇÕES), que resultaram a diminuição do passivo. A instituição reconhece que foram aplicados provenientes dos Recursos repassados através do Termo de Colaboração conforme :

PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 04/2017

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): P M S J R P - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 - Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 339.299,09	R$ 0,00	R$ 339.299,09	R$ 339.299,09	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 105.438,83	R$ 0,00	R$ 105.438,83	R$ 105.438,83	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 10.995,16	R$ 0,00	R$ 10.995,16	R$ 10.995,16	R$ 0,00
Total:	R$ 455.733,08	R$ 0,00	R$ 455.733,08	R$ 455.733,08	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 FEDERAL REPROGRAMAÇÃO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 28.875,00	R$ 0,00	R$ 28.875,00	R$ 28.875,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 8.048,70	R$ 0,00	R$ 8.048,70	R$ 8.048,70	R$ 0,00
Material Permanente	R$ 2.043,16	R$ 0,00	R$ 2.043,76	R$ 2.043,76	R$ 0,00
Total:	R$ 38.966,86	R$ 0,00	R$ 38.966,86	R$ 38.966,86	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº04/2017 ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 11.982,00	R$ 0,00	R$ 11.982,00	R$ 11.982,00	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 38.557,17	R$ 0,00	R$ 38.557,17	R$ 38.557,17	R$ 0,00
Total:	R$ 50.539,17	R$ 0,00	R$ 50.539,17	R$ 50.539,17	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 04/2017 – ESTADUAL REPROGRAMADO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 20.866,42	R$ 0,00	R$ 20.866,42	R$ 20.866,42	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 20.866,42	R$ 0,00	R$ 20.866,42	R$ 20.866,42	R$ 650,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº04/2017 - FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 9.416,46	R$ 0,00	R$ 9.416,46	R$ 9.416,46	R$ 0,00
EPIS´S	R$ 12.821,50	R$ 0,00	R$ 12.821,50	R$ 12.821,50	
Total:	R$ 22.237,96	R$ 0,00	R$ 22.237,96	R$ 22.237,96	R$ 0,00

PMSJRP – TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 03/2018 Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 285.989,04	R$ 0,00	R$ 285.989,04	R$ 285.989,04	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 93.373,47	R$ 0,00	R$ 93.373,47	R$ 93.373,47	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 52.098,33	R$ 0,00	R$ 52.098,33	R$ 52.098,33	R$ 0,00
Total:	R$ 431.460,84	R$ 0,00	R$ 431.460,84	R$ 431.460,84	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 03/2018 FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 13.761,50	R$ 0,00	R$ 13.761,50	R$ 13.761,50	R$ 0,00
Total:	R$ 13.761,50	R$ 0,00	R$ 13.761,50	R$ 13.761,50	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): P M S J R P - TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 03/2018 FEDERAL ESPECIAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 68.602,19	R$ 0,00	R$ 68.602,19	R$ 68.602,19	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 7.714,56	R$ 0,00	R$ 7.714,56	R$ 7.714,56	R$ 0,00
Material Permanente	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 76.316,75	R$ 0,00	R$ 76.316,75	R$ 76.316,75	R$ 0,00

PMSJRP – TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº 17/2017

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): P M S J R P - Termo de Colaboração SEMAS nº 17/2017 MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 219.914,14	R$ 0,00	R$ 219.914,14	R$ 219.914,14	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 63.334,94	R$ 0,00	R$ 63.334,94	R$ 63.334,94	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 1.865,10	R$ 0,00	R$ 1.865,10	R$ 1.865,10	R$ 895,20
Total:	R$ 285.114,18	R$ 0,00	R$ 285.114,18	R$ 285.114,18	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PMSJRP - Termo de Colaboração SEMAS nº 17/2017 FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 74.423,01	R$ 0,00	R$ 74.423,01	R$ 74.423,01	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 34.214,97	R$ 353,20	R$ 34.214,97	R$ 34.214,97	R$ 0,00
Total	R$ 108.637,98	R$ 353,20	R$ 108.637,98	R$ 108.637,98	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal Reprogramação					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 351.884,06	R$ 0,00	R$ 346.850,00	R$ 346.850,00	R$ 5.034,06
Serviços de Terceiros	R$ 85.397,90	R$ 0,00	R$ 85.397,90	R$ 85.397,90	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 14.037,49	R$ 0,00	R$ 14.037,49	R$ 14.037,49	R$ 0,00
E.P.I	R$ 2.078,00	R$ 0,00	R$ 2.078,00	R$ 2.078,00	R$ 0,00
Passagem Intermunicipal	R$ 689,80	R$ 0,00	R$ 689,80	R$ 689,80	R$ 0,00
Total	R$ 454.087,25	R$ 0,00	R$ 449.053,19	R$ 449.053,19	R$ 5.034,06

NOTA 17:

VI –

GRATUIDADES

NOTA 18:

A entidade atendeu em média 849 adolescentes durante o ano calendário de 2021 de forma Gratuita, sendo utilizados recursos próprios que estão expressos na nota 06 e parceria com entidade publica, através de convênios conforme nota nº 07.

VI – VOLUNTÁRIOS NOTA 19:

A entidade teve parcerias com voluntários, conforme termo de voluntariado.

MONALISA CASSIA DA SILVA
CPF: 339.978.948-33
Presidente

Luiz Henrique Jurkovich
CPF 888.814.588-53
Contabilista - 1SP117.234/O-1