

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código         | Classificação       | Descrição   | 2021               | 2020               |
|----------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
|                |                     |   | 31/12/2021         | 31/12/2020         |
| <b>1111101</b> | <b>1</b>            | <b>ATIVO</b>  | <b>144.274,94D</b> | <b>56.059,80D</b>  |
| <b>1111102</b> | <b>1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>126.142,84D</b> | <b>33.674,42D</b>  |
| <b>1111103</b> | <b>1.1.1</b>        | <b>DISPONIVEL</b>   | <b>121.990,42D</b> | <b>31.664,69D</b>  |
| <b>1111104</b> | <b>1.1.1.01</b>     | <b>NUMERÁRIOS</b>   | <b>282,20D</b>     | <b>151,62D</b>     |
| <b>1111105</b> | <b>1.1.1.01.001</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>282,20D</b>     | <b>151,62D</b>     |
|                | 1.1.1.01.001.00001  | Caixa   | 282,20D            | 151,62D            |
| <b>1111106</b> | <b>1.1.1.02</b>     | <b>BANCOS</b>   | <b>121.708,22D</b> | <b>31.513,07D</b>  |
| <b>1111108</b> | <b>1.1.1.02.003</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>           | <b>121.708,22D</b> | <b>31.513,07D</b>  |
|                | 1112310             | Aplicação BB RF CP Automático - 161.184-4                 | 4.322,50D          | 5.033,93D          |
|                | 1112312             | Aplicação BB RF CP Automático - 30.347-X                  | 10.133,24D         | 20.588,57D         |
|                | 1112313             | Aplicação BB Automático Empresarial - 21.653-4            | 5.740,54D          | 5.890,57D          |
|                | 1112314             | Aplicação BB RF CP Automático - 35.288-8                  | 101.511,94D        | 0,00               |
| <b>1111203</b> | <b>1.1.7</b>        | <b>DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR</b>                     | <b>4.152,42D</b>   | <b>2.009,73D</b>   |
| <b>1111204</b> | <b>1.1.7.01</b>     | <b>DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR</b>                     | <b>4.152,42D</b>   | <b>2.009,73D</b>   |
| <b>1111205</b> | <b>1.1.7.01.001</b> | <b>DESPESAS INCORRIDAS A REALIZAR - 88/2018</b>           | <b>4.152,42D</b>   | <b>2.009,73D</b>   |
|                | 1171101             | Ordenados e Salários                                      | 2.698,00D          | 973,00D            |
|                | 1171102             | INSS  | 977,15D            | 787,22D            |
|                | 1171103             | FGTS  | 351,36D            | 185,14D            |
|                | 1171104             | PIS   | 87,84D             | 26,54D             |
|                | 1171105             | Honorarios Contabeis - Pagos a PJ                         | 35,62D             | 33,05D             |
|                | 1171108             | Monitoramento de Segurança                                | 2,45D              | 4,78D              |
| <b>1111151</b> | <b>1.2</b>          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>18.132,10D</b>  | <b>22.385,38D</b>  |
| <b>1111178</b> | <b>1.2.3</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>18.132,10D</b>  | <b>22.385,38D</b>  |
| <b>1111181</b> | <b>1.2.3.02</b>     | <b>OUTROS BENS</b>  | <b>18.132,10D</b>  | <b>22.385,38D</b>  |
| <b>1111182</b> | <b>1.2.3.02.001</b> | <b>OUTROS BENS</b>  | <b>18.132,10D</b>  | <b>22.385,38D</b>  |
|                | 1232102             | Equipamento de Oficina                                    | 24.102,21D         | 24.102,21D         |
|                | 1232103             | ( - ) Provisão para Depreciação                           | 13.990,14C         | 11.579,94C         |
|                | 1232104             | Equipamentos de Tecnologia e Informática                  | 9.664,90D          | 9.664,90D          |
|                | 1232105             | ( - ) Provisão para Depreciação                           | 5.494,99C          | 4.528,51C          |
|                | 1232110             | Máquinas e Equipamentos                                   | 3.548,35D          | 3.548,35D          |
|                | 1232111             | ( - ) Provisão para Depreciação                           | 2.483,88C          | 2.129,04C          |
|                | 1232114             | Móveis e Utensílios                                       | 5.218,00D          | 5.218,00D          |
|                | 1232115             | ( - ) Provisão para Depreciação                           | 2.432,35C          | 1.910,59C          |
| <b>2222201</b> | <b>2</b>            | <b>PASSIVO</b>  | <b>144.274,94C</b> | <b>56.059,80C</b>  |
| <b>2222202</b> | <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>4.152,42C</b>   | <b>28.488,07C</b>  |
| <b>2222220</b> | <b>2.1.3</b>        | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                             | <b>38,07C</b>      | <b>37,03C</b>      |
| <b>2222221</b> | <b>2.1.3.01</b>     | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                             | <b>38,07C</b>      | <b>37,03C</b>      |
| <b>2222222</b> | <b>2.1.3.01.001</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>                | <b>38,07C</b>      | <b>37,03C</b>      |
|                | 2131113             | ISS Retido na Fonte a Recolher                            | 38,07C             | 37,03C             |
| <b>2222223</b> | <b>2.1.4</b>        | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>           | <b>4.114,35C</b>   | <b>1.971,90C</b>   |
| <b>2222224</b> | <b>2.1.4.01</b>     | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>           | <b>4.114,35C</b>   | <b>1.971,90C</b>   |
| <b>2222225</b> | <b>2.1.4.01.001</b> | <b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>                           | <b>2.698,00C</b>   | <b>973,00C</b>     |
|                | 2141101             | Ordenados e Salarios a Pagar                              | 2.698,00C          | 973,00C            |
| <b>2222226</b> | <b>2.1.4.01.002</b> | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>                         | <b>1.416,35C</b>   | <b>998,90C</b>     |
|                | 2141201             | INSS a Recolher   | 977,15C            | 787,22C            |
|                | 2141202             | FGTS a Recolher   | 351,36C            | 185,14C            |
|                | 2141204             | Pis Folha de Pagamento a Recolher                         | 87,84C             | 26,54C             |
| <b>2222235</b> | <b>2.1.6</b>        | <b>PROJETOS COMPROMISSADOS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>26.479,14C</b>  |
| <b>2222281</b> | <b>2.1.6.07</b>     | <b>PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>5.890,57C</b>   |
| <b>2222282</b> | <b>2.1.6.07.001</b> | <b>PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>151.684,71C</b> |
|                | 2167101             | Recursos de Convênios - Projeto Serviço de Convivência    | 0,00               | 150.593,21C        |
|                | 2167102             | Recursos Aplicados - GAIATO                               | 0,00               | 998,72C            |
|                | 2167103             | Rendas s/ Aplic. Financ. - Projeto Serviço de Convivência | 0,00               | 92,78C             |
| <b>2222283</b> | <b>2.1.6.07.002</b> | <b>( - ) INVESTIMENTO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVÊNCI</b>   | <b>0,00</b>        | <b>145.794,14D</b> |
|                | 2167201             | Luz e Força   | 0,00               | 6.040,31D          |



RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5  
CPF: 977.670.188-49



## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código         | Classificação       | Descrição   | 2021<br>31/12/2021 | 2020<br>31/12/2020 |
|----------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| 2167202        | 2.1.6.07.002.00002  | Monitoramento de Segurança                                  | 0,00               | 3.505,69D          |
| 2167203        | 2.1.6.07.002.00003  | Telefone e Telefonemas                                      | 0,00               | 4.453,02D          |
| 2167204        | 2.1.6.07.002.00004  | Água e Esgoto   | 0,00               | 3.711,97D          |
| 2167205        | 2.1.6.07.002.00005  | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores        | 0,00               | 85.639,40D         |
| 2167206        | 2.1.6.07.002.00006  | Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores            | 0,00               | 13.725,00D         |
| 2167207        | 2.1.6.07.002.00007  | Serviços Prestados por Pessoa Física                        | 0,00               | 250,00D            |
| 2167208        | 2.1.6.07.002.00008  | Material de Limpeza e Conservação                           | 0,00               | 987,20D            |
| 2167209        | 2.1.6.07.002.00009  | Despesas com Manutenção                                     | 0,00               | 7.811,21D          |
| 2167210        | 2.1.6.07.002.00010  | Informática e Suprimentos                                   | 0,00               | 537,40D            |
| 2167211        | 2.1.6.07.002.00011  | Impressos e Material de Escritório                          | 0,00               | 1.190,51D          |
| 2167212        | 2.1.6.07.002.00012  | Despesas com Condução                                       | 0,00               | 300,00D            |
| 2167213        | 2.1.6.07.002.00013  | Alimentação e Habitação                                     | 0,00               | 710,22D            |
| 2167214        | 2.1.6.07.002.00014  | Despesas com Uniformes e Acessórios                         | 0,00               | 150,00D            |
| 2167215        | 2.1.6.07.002.00015  | Aluguéis Passivos   | 0,00               | 127,39D            |
| 2167216        | 2.1.6.07.002.00016  | IR s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência       | 0,00               | 2,78D              |
| 2167217        | 2.1.6.07.002.00017  | IOF s/ Aplicações Financeiras - Serviço de Convivência      | 0,00               | 2,04D              |
| 2167218        | 2.1.6.07.002.00018  | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas                    | 0,00               | 15.960,00D         |
| 2167219        | 2.1.6.07.002.00019  | Despesas com Internet                                       | 0,00               | 556,00D            |
| 2167220        | 2.1.6.07.002.00020  | Despesas Com Material Didático                              | 0,00               | 134,00D            |
| <b>2222288</b> | <b>2.1.6.08</b>     | <b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>20.588,57C</b>  |
| <b>2222289</b> | <b>2.1.6.08.001</b> | <b>PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>236.165,40C</b> |
| 2168101        | 2.1.6.08.001.00001  | Recursos de Convênios - Projeto Fortalecimento de Vínculos  | 0,00               | 235.498,03C        |
| 2168102        | 2.1.6.08.001.00002  | Recursos Aplicados - GAIATO                                 | 0,00               | 589,47C            |
| 2168103        | 2.1.6.08.001.00003  | Rendas s/ Aplic Financ - Projeto Fortalecimento de Vínculos | 0,00               | 77,90C             |
| <b>2222290</b> | <b>2.1.6.08.002</b> | <b>( - ) INVESTIMENTO PROJETO FORTALECIMENTO DE VÍNC</b>    | <b>0,00</b>        | <b>215.576,83D</b> |
| 2168201        | 2.1.6.08.002.00001  | Vale Refeição e Alimentação                                 | 0,00               | 10.593,00D         |
| 2168202        | 2.1.6.08.002.00002  | Ordenados e Salários  | 0,00               | 62.865,72D         |
| 2168203        | 2.1.6.08.002.00003  | FGTS  | 0,00               | 5.996,42D          |
| 2168204        | 2.1.6.08.002.00004  | Honorários Contábeis - Pagos a PJ                           | 0,00               | 22.744,77D         |
| 2168205        | 2.1.6.08.002.00005  | INSS  | 0,00               | 25.121,45D         |
| 2168206        | 2.1.6.08.002.00006  | PIS Folha de Pagamento                                      | 0,00               | 774,83D            |
| 2168207        | 2.1.6.08.002.00007  | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Monitores        | 0,00               | 34.570,72D         |
| 2168208        | 2.1.6.08.002.00008  | Serviços Prestados por Pessoa Física - Monitores            | 0,00               | 20.100,00D         |
| 2168209        | 2.1.6.08.002.00009  | Alimentação e Habitação                                     | 0,00               | 1.493,99D          |
| 2168210        | 2.1.6.08.002.00010  | Despesas Com Material Didático                              | 0,00               | 318,36D            |
| 2168211        | 2.1.6.08.002.00011  | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas                    | 0,00               | 11.852,50D         |
| 2168212        | 2.1.6.08.002.00012  | Multas Pagas  | 0,00               | 361,55D            |
| 2168213        | 2.1.6.08.002.00013  | Despesas com Manutenção                                     | 0,00               | 7.060,21D          |
| 2168214        | 2.1.6.08.002.00014  | Despesas com Condução                                       | 0,00               | 3.027,00D          |
| 2168215        | 2.1.6.08.002.00015  | Monitoramento de Segurança                                  | 0,00               | 31,89D             |
| 2168216        | 2.1.6.08.002.00016  | Décimo Terceiro Salário                                     | 0,00               | 5.786,00D          |
| 2168217        | 2.1.6.08.002.00017  | Aluguéis Passivos   | 0,00               | 8,84D              |
| 2168218        | 2.1.6.08.002.00018  | Material de Limpeza e Conservação                           | 0,00               | 1.725,26D          |
| 2168219        | 2.1.6.08.002.00019  | IR s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos   | 0,00               | 5,80D              |
| 2168220        | 2.1.6.08.002.00020  | IOF s/ Aplicações Financeiras - Fortalecimento de Vínculos  | 0,00               | 4,24D              |
| 2168221        | 2.1.6.08.002.00021  | Juros Passivos  | 0,00               | 0,58D              |
| 2168222        | 2.1.6.08.002.00022  | Impressos e Material de Escritório                          | 0,00               | 958,95D            |
| 2168223        | 2.1.6.08.002.00023  | Bens de Valores Irrelevantes                                | 0,00               | 129,85D            |
| 2168224        | 2.1.6.08.002.00024  | Despesas Bancárias  | 0,00               | 44,90D             |
| <b>2222260</b> | <b>2.3</b>          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                    | <b>140.122,52C</b> | <b>27.571,73C</b>  |
| <b>2222261</b> | <b>2.3.1</b>        | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                                    | <b>140.122,52C</b> | <b>27.571,73C</b>  |
| <b>2222262</b> | <b>2.3.1.01</b>     | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                                    | <b>34.092,47C</b>  | <b>37.040,45C</b>  |
| <b>2222263</b> | <b>2.3.1.01.001</b> | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                                    | <b>34.092,47C</b>  | <b>37.040,45C</b>  |
| 2311101        | 2.3.1.01.001.00001  | Fundo Patrimonial   | 34.092,47C         | 37.040,45C         |
| <b>23103</b>   | <b>2.3.1.03</b>     | <b>OUTRAS CONTAS</b>  | <b>106.030,05C</b> | <b>9.468,72D</b>   |
| <b>2313101</b> | <b>2.3.1.03.001</b> | <b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>                                | <b>106.030,05C</b> | <b>0,00</b>        |
| 2313102        | 2.3.1.03.001.00002  | Superávit do Exercício                                      | 106.030,05C        | 0,00               |
| <b>2310302</b> | <b>2.3.1.03.002</b> | <b>( - ) DÉFICITS ACUMULADOS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>9.468,72D</b>   |

RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03

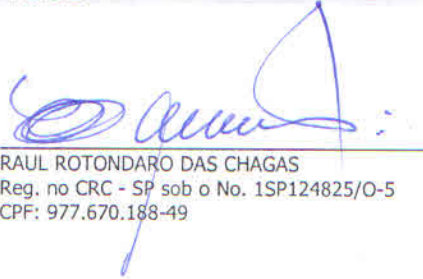
RAÚL ROTONDARO DAS CHAGAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P124825/O-5  
CPF: 977.670.188-49

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código  | Classificação      | Descrição                            | 2021       | 2020       |
|---------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|         |                    |                                      | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| 2313103 | 2.3.1.03.002.00002 | (-) Déficit do Exercício             | 0,00       | 2.947,98D  |
| 2313206 | 2.3.1.03.002.00006 | (-) Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00       | 6.520,74D  |



RODRIGO SILVA LEMOS  
PRESIDENTE  
CPF: 330.868.408-03



RAUL ROTONDARO DAS CHAGAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP124825/O-5  
CPF: 977.670.188-49