

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		2021	2020	PASSIVO		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		154.242,08	96.006,82	PASSIVO CIRCULANTE		141.414,06	67.401,76
DISPONIBILIDADE		113.740,11	59.481,75	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		16.359,40	19.173,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		160,86	160,86	FORNECEDORES DE BENS A PAGAR		16.359,40	18.286,42
*CAIXA GERAL		160,86	160,86	*BENS A PAGAR		16.359,40	18.286,42
Caixa		160,86	160,86	Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda EPP		15.086,90	15.086,90
BANCOS		13.309,41	59.020,79	Domingues & Ferreira TJA Ltda		330,00	330,00
*BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO		13.300,64	7.941,19	Auto Posto Russo Ltda		0,00	75,22
Banco Sicoob - 3191-7 - 14.559-9		5.709,71	6.321,41	Center Lider Boit Materiais Eletricos		0,00	95,90
Banco Sicredi - 0731-0 - 42374-2		7.590,93	1.619,78	Soniben Distribuidora de Gas		0,00	610,00
*BANCOS - REC COM RESTRICAO -		8,77	51.079,60	Zanchetta Alimentos Ltda		0,00	1.145,90
Cartão - Auxilio Emergencial		8,77	51.079,60	Eduardo Torres Leme		942,50	942,50
APLICACOES FINANCEIRAS		100.269,84	300,10	PRESTADORES DE SERVICOS		0,00	887,27
*APLICACOES SEM RESTRICAO		114,51	106,79	*SERVICOS A PAGAR		0,00	887,27
BB Poupança Var. 01 - 15753-2		114,51	106,79	Vale Recurso Humanos Trabalhos		0,00	887,27
*APLICACOES COM RESTRICAO		100.155,33	193,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		97.716,61	45.053,35
BB 100012-8 - Renda Fixa		155,33	193,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS		22.416,11	18.048,00
BB 51236-2 - Convenio 909689-2021		100.000,00	0,00	*SALARIOS A PAGAR		15.651,00	18.048,00
CREDITOS A RECEBER		36.502,73	36.502,73	Salarios a Pagar		15.651,00	18.048,00
DESPESAS DIFERIDAS		36.502,73	36.502,73	*RESCISOES A PAGAR		6.765,11	0,00
*DESPESAS DIFERIDAS		36.502,73	36.502,73	Rescisoes a Pagar		6.765,11	0,00
Premio de Seguros Predial		146,80	146,80	OBRIGACOES SOCIAIS		75.300,50	27.005,35
Encargos Financeiros		36.355,93	36.355,93	*INSS A RECOLHER		65.816,35	21.299,22
ADIANTAMENTOS		3.655,90	22,34	INSS a Recolher		65.816,35	21.299,22
ADIANTAMENTOS		3.655,90	22,34	*FGTS A RECOLHER		7.439,11	3.673,83
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		3.655,90	22,34	FGTS a Recolher		3.575,82	3.673,83
Adiantamento de Férias		3.655,90	22,34	GRRF a Recolher		3.863,29	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A		343,34	0,00	*IRRF A RECOLHER		478,34	332,28
IMPOSTOS A RECUPERAR		343,34	0,00	IRRF a Recolher		478,34	332,28
*IMPOSTOS A RECUPERAR		343,34	0,00	*AUTONOMO A PAGAR		1.566,70	1.700,02
INSS a Recuperar		108,99	0,00	Autonomo a Pagar		1.566,70	1.700,02
IRRF a Recuperar		234,35	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.213,32	3.174,72
ATIVO NAO CIRCULANTE		419.286,92	415.943,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.213,32	3.174,72
INVESTIMENTOS		122,57	0,00	*IMPOSTOS FEDERAIS		2.178,21	3.139,61
INVESTIMENTOS		122,57	0,00	CSRF a Recolher		604,56	654,14
*PARTICIPACAO EM COOPERATIVAS		122,57	0,00	IRRF a Recolher		279,77	290,43
Sicoob - 19087		122,57	0,00	INSS Retido a Recolher		846,95	946,94
IMOBILIZADO		418.219,35	414.998,57	PIS a Recolher		446,93	1.248,10
				*IMPOSTOS MUNICIPAIS		35,11	35,11
				ISS Retido a recolher		35,11	35,11
				PROVISOES		25.124,73	0,00
				PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		25.124,73	0,00
				*PROVISOES TRABALHISTAS		25.124,73	0,00
				Provisao de Ferias		25.124,73	0,00

**ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA**

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

**Balanco Patrimonial**

BENS MOVEIS E IMOVEIS COM	12.714,22	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	127.342,84	169.463,32
*BENS MOVEIS	8.424,22	0,00	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00	945,00
Moveis e Utensilios	8.424,22	0,00	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00	945,00
*BENS IMOVEIS	4.290,00	0,00	*DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00	945,00
Equipamentos	4.290,00	0,00	Bens em comodato	945,00	945,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	830.647,76	809.208,76	PARCELAMENTOS	126.397,84	168.518,32
*BENS MOVEIS	143.811,92	122.372,92	PARCELAMENTOS	126.397,84	168.518,32
Moveis e Utensilios	98.579,55	77.140,55	*PARCELAMENTOS SOCIAIS	126.397,84	168.518,32
Maquinas e Equipamentos	4.719,00	4.719,00	Parcelamento Previdenciário INSS	126.397,84	168.518,32
Equipamentos de Informatica	7.531,18	7.531,18	PATRIMONIO SOCIAL	304.772,10	275.085,31
Instalações Gerais	15.271,19	15.271,19	PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48	203.444,48
Veiculos	6.700,00	6.700,00	PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48	203.444,48
Acessorios da Capela	3.911,00	3.911,00	*PATRIMONIO REALIZADO	203.444,48	203.444,48
Consultorio Odontologico	7.100,00	7.100,00	Patrimonio Social	203.444,48	203.444,48
*BENS IMOVEIS	686.835,84	686.835,84	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.772,11	50.992,64
Edificios e Edificacoes	686.835,84	686.835,84	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.772,11	50.992,64
DEPRECIACAO ACUMULADA	(425.142,63)	(394.210,19)	*AJUSTES DE AVALIACAO	50.772,11	50.992,64
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(425.142,63)	(394.210,19)	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	50.772,11	50.992,64
Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	(695,50)	(23,25)	DEFICIT / SUPERAVIT	50.555,51	20.648,19
Depreciacao Moveis e Utensilios	(79.281,49)	(76.494,73)	DEFICIT / SUPERAVIT	50.555,51	20.648,19
Depreciacao Edificios e Edificacoes	(345.165,64)	(317.692,21)	*DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	50.555,51	20.648,19
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00	945,00	Deficit / Superavit do Exercicio	50.555,51	20.648,19
DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00	945,00	TOTAL DO ATIVO:	573.529,00	511.950,39
*DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00	945,00	TOTAL DO PASSIVO:	573.529,00	511.950,39
Bens em comodato	945,00	945,00			
*					
*					
*					
*					
*					

BOITUVA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 573.529,00 (quinhentos e setenta e tres mil, quinhentos e vinte e nove Reais)

FELIPE DA  
SILVA:432902458

Assinado de forma digital por  
FELIPE DA  
SILVA:43290245861

61

CONTADOR  
FELIPE DA SILVA  
CT CRC: 323662-0/9

Dados: 2022.04.01 11:27:53

  
PRESIDENTE  
MARCIO LUIS GUERRA  
CPF: 129.258.048-88

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	511.950,39D	2.214.928,53	2.153.349,92	573.529,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.006,82D	2.180.652,74	2.122.417,48	154.242,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADE	59.481,75D	1.623.609,87	1.569.351,51	113.740,11 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160,86D	0,00	0,00	160,86 D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	160,86D	0,00	0,00	160,86 D
1.1.1.01.01.0001	Caixa	160,86D	0,00	0,00	160,86 D
1.1.1.02	BANCOS	59.020,79D	1.274.319,05	1.320.030,43	13.309,41 D
1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	7.941,19D	463.128,69	457.769,24	13.300,64 D
1.1.1.02.01.0001	Banco Sicoob - 3191-7 - 14.559-9	6.321,41D	76.192,52	76.804,22	5.709,71 D
1.1.1.02.01.0002	Banco Sicredi - 0731-0 - 42374-2	1.619,78D	386.936,17	380.965,02	7.590,93 D
1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.1.02.02.0003	Banco do Brasil - 51236-2	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00D	711.190,36	711.190,36	0,00 D
1.1.1.02.04.0001	Banco do Brasil - 1649-7 - 100012-8	0,00D	711.190,36	711.190,36	0,00 D
1.1.1.02.05	BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	51.079,60D	0,00	51.070,83	8,77 D
1.1.1.02.05.0001	Cartão - Auxilio Emergencial	51.079,60D	0,00	51.070,83	8,77 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	300,10D	349.290,82	249.321,08	100.269,84 D
1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	106,79D	7,72	0,00	114,51 D
1.1.1.03.01.0001	BB Poupança Var. 01 - 157573-2	106,79D	7,72	0,00	114,51 D
1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	193,31D	349.283,10	249.321,08	100.155,33 D
1.1.1.03.02.0001	BB 100012-8 - Renda Fixa	193,31D	249.283,10	249.321,08	155,33 D
1.1.1.03.02.0003	BB 51236-2 - Convenio 909689-2021	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	36.502,73D	400.000,00	400.000,00	36.502,73 D
1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00D	400.000,00	400.000,00	0,00 D
1.1.2.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.2.01.01.0001	Emenda Parlamentar - TC 909689/2021	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
1.1.2.01.03.0002	Prefeitura de Boituva - TC 06/2017	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
1.1.2.01.03.0003	Prefeitura de Boituva - TC 01/2017	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
1.1.2.02	DESPESAS DIFERIDAS	36.502,73D	0,00	0,00	36.502,73 D
1.1.2.02.02	DESPESAS DIFERIDAS	36.502,73D	0,00	0,00	36.502,73 D
1.1.2.02.02.0001	Premio de Seguros Predial	146,80D	0,00	0,00	146,80 D
1.1.2.02.02.0002	Encargos Financeiros	36.355,93D	0,00	0,00	36.355,93 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	22,34D	156.699,53	153.065,97	3.655,90 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	22,34D	156.699,53	153.065,97	3.655,90 D
1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	22,34D	156.699,53	153.065,97	3.655,90 D
1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salario	0,00D	118.600,59	118.600,59	0,00 D
1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de Férias	22,34D	25.077,94	21.444,38	3.655,90 D
1.1.4.01.02.0003	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	13.021,00	13.021,00	0,00 D

## ADVISE CONTABILIDADE CONSULTIVA

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00D	343,34	0,00	343,34 D
1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	343,34	0,00	343,34 D
1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	343,34	0,00	343,34 D
1.1.5.01.01.0001	INSS a Recuperar	0,00D	108,99	0,00	108,99 D
1.1.5.01.01.0002	IRRF a Recuperar	0,00D	234,35	0,00	234,35 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	415.943,57D	34.275,79	30.932,44	419.286,92 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00D	122,57	0,00	122,57 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	0,00D	122,57	0,00	122,57 D
1.2.2.01.01	PARTICIPACAO EM COOPERATIVAS	0,00D	122,57	0,00	122,57 D
1.2.2.01.01.0001	Sicoob - 19087	0,00D	122,57	0,00	122,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	414.998,57D	34.153,22	30.932,44	418.219,35 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	0,00D	12.714,22	0,00	12.714,22 D
1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	0,00D	8.424,22	0,00	8.424,22 D
1.2.3.01.01.0001	Moveis e Utensilios	0,00D	8.424,22	0,00	8.424,22 D
1.2.3.01.02	BENS IMOVEIS	0,00D	4.290,00	0,00	4.290,00 D
1.2.3.01.02.0002	Equipamentos	0,00D	4.290,00	0,00	4.290,00 D
1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	809.208,76D	21.439,00	0,00	830.647,76 D
1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	122.372,92D	21.439,00	0,00	143.811,92 D
1.2.3.02.01.0001	Moveis e Utensilios	77.140,55D	21.439,00	0,00	98.579,55 D
1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.719,00D	0,00	0,00	4.719,00 D
1.2.3.02.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.531,18D	0,00	0,00	7.531,18 D
1.2.3.02.01.0004	Instalações Gerais	15.271,19D	0,00	0,00	15.271,19 D
1.2.3.02.01.0005	Veiculos	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00 D
1.2.3.02.01.0006	Acessorios da Capela	3.911,00D	0,00	0,00	3.911,00 D
1.2.3.02.01.0017	Consultorio Odontologico	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00 D
1.2.3.02.02	BENS IMOVEIS	686.835,84D	0,00	0,00	686.835,84 D
1.2.3.02.02.0001	Edificios e Edificacoes	686.835,84D	0,00	0,00	686.835,84 D
1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	394.210,19C	0,00	30.932,44	425.142,63 C
1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	394.210,19C	0,00	30.932,44	425.142,63 C
1.2.3.09.01.0001	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	23,25C	0,00	672,25	695,50 C
1.2.3.09.01.0002	Depreciacao Moveis e Utensilios	76.494,73C	0,00	2.786,76	79.281,49 C
1.2.3.09.01.0004	Depreciacao Edificios e Edificacoes	317.692,21C	0,00	27.473,43	345.165,64 C
1.2.4	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00D	0,00	0,00	945,00 D
1.2.4.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00D	0,00	0,00	945,00 D
1.2.4.01.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00D	0,00	0,00	945,00 D
1.2.4.01.01.0001	Bens em comodato	945,00D	0,00	0,00	945,00 D
2	PASSIVO	511.950,39C	1.100.350,91	1.132.022,20	543.621,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.401,76C	1.057.886,95	1.131.899,25	141.414,06 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	19.173,69C	23.429,29	20.615,00	16.359,40 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS A PAGAR	18.286,42C	3.042,02	1.115,00	16.359,40 C

## ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01	BENS A PAGAR	18.286,42C	3.042,02	1.115,00	16.359,40 C
2.1.1.01.01.0002	Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda EPP	15.086,90C	0,00	0,00	15.086,90 C
2.1.1.01.01.0012	Domingues & Ferreira TJA Ltda	330,00C	0,00	0,00	330,00 C
2.1.1.01.01.0013	Auto Posto Russo Ltda	75,22C	175,22	100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0014	Center Lider Boit Materiais Eletricos	95,90C	95,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0015	Soniben Distribuidora de Gas	610,00C	1.625,00	1.015,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0016	Zanchetta Alimentos Ltda	1.145,90C	1.145,90	0,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0017	Eduardo Torres Leme	942,50C	0,00	0,00	942,50 C
2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	887,27C	20.387,27	19.500,00	0,00 C
2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	887,27C	20.387,27	19.500,00	0,00 C
2.1.1.02.01.0010	Vale Recurso Humanos Trabalhos	887,27C	887,27	0,00	0,00 C
2.1.1.02.01.0012	Advice Solucoes Administrativas Ltda	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	45.053,35C	590.040,18	642.703,44	97.716,61 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.048,00C	426.747,59	431.115,70	22.416,11 C
2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	18.048,00C	396.310,24	393.913,24	15.651,00 C
2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	18.048,00C	396.310,24	393.913,24	15.651,00 C
2.1.2.01.03	RESCISOES A PAGAR	0,00C	4.280,10	11.045,21	6.765,11 C
2.1.2.01.03.0001	Rescisosos a Pagar	0,00C	4.280,10	11.045,21	6.765,11 C
2.1.2.01.04	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	26.157,25	26.157,25	0,00 C
2.1.2.01.04.0001	13º Salarios a Pagar	0,00C	26.157,25	26.157,25	0,00 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	27.005,35C	163.292,59	211.587,74	75.300,50 C
2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	21.299,22C	102.884,87	147.402,00	65.816,35 C
2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	21.299,22C	102.884,87	147.402,00	65.816,35 C
2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	3.673,83C	35.897,69	39.662,97	7.439,11 C
2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	3.673,83C	33.322,13	33.224,12	3.575,82 C
2.1.2.02.02.0002	GRRF a Recolher	0,00C	2.575,56	6.438,85	3.863,29 C
2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	332,28C	2.544,46	2.690,52	478,34 C
2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	332,28C	2.544,46	2.690,52	478,34 C
2.1.2.02.05	AUTONOMO A PAGAR	1.700,02C	21.965,57	21.832,25	1.566,70 C
2.1.2.02.05.0001	Autonomo a Pagar	1.700,02C	21.965,57	21.832,25	1.566,70 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.174,72C	5.281,37	4.319,97	2.213,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.174,72C	5.281,37	4.319,97	2.213,32 C
2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.139,61C	5.278,24	4.316,84	2.178,21 C
2.1.3.01.01.0001	CSRF a Recolher	654,14C	157,07	107,49	604,56 C
2.1.3.01.01.0002	IRRF a Recolher	290,43C	33,78	23,12	279,77 C
2.1.3.01.01.0003	INSS Retido a Recolher	946,94C	354,25	254,26	846,95 C
2.1.3.01.01.0004	PIS a Recolher	1.248,10C	4.733,14	3.931,97	446,93 C
2.1.3.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	35,11C	3,13	3,13	35,11 C
2.1.3.01.03.0001	ISS Retido a recolher	35,11C	3,13	3,13	35,11 C

## ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00C	400.000,00	400.000,00	0,00 C
2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00C	400.000,00	400.000,00	0,00 C
2.1.4.01.01	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
2.1.4.01.01.0002	Prefeitura de Boituva - TC 06/2017	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
2.1.4.01.01.0003	Prefeitura de Boituva - TC 01/2017	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
2.1.4.01.02	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
2.1.4.01.02.0002	Emenda Parlamentar - TC 909689/2021	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
2.1.7	PROVISOES	0,00C	39.136,11	64.260,84	25.124,73 C
2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00C	39.136,11	64.260,84	25.124,73 C
2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00C	38.384,31	63.509,04	25.124,73 C
2.1.7.01.01.0001	Provisao de Ferias	0,00C	13.608,12	38.732,85	25.124,73 C
2.1.7.01.01.0002	Provisao de 13º Salario	0,00C	24.776,19	24.776,19	0,00 C
2.1.7.01.02	PROVISOES SOCIAIS	0,00C	751,80	751,80	0,00 C
2.1.7.01.02.0005	PIS Sobre Provisao de 13º Salario	0,00C	247,83	247,83	0,00 C
2.1.7.01.02.0006	PIS Sobre Provisao de 13º Ferias	0,00C	503,97	503,97	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	169.463,32C	42.120,48	0,00	127.342,84 C
2.2.6	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00C	0,00	0,00	945,00 C
2.2.6.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00C	0,00	0,00	945,00 C
2.2.6.01.01	DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	945,00C	0,00	0,00	945,00 C
2.2.6.01.01.0001	Bens em comodato	945,00C	0,00	0,00	945,00 C
2.2.7	PARCELAMENTOS	168.518,32C	42.120,48	0,00	126.397,84 C
2.2.7.01	PARCELAMENTOS	168.518,32C	42.120,48	0,00	126.397,84 C
2.2.7.01.01	PARCELAMENTOS SOCIAIS	168.518,32C	42.120,48	0,00	126.397,84 C
2.2.7.01.01.0001	Parcelamento Previdenciário INSS	168.518,32C	42.120,48	0,00	126.397,84 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	275.085,31C	343,48	122,95	274.864,78 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO REALIZADO	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48 C
2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	203.444,48C	0,00	0,00	203.444,48 C
2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.992,64C	343,48	122,95	50.772,11 C
2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.992,64C	343,48	122,95	50.772,11 C
2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	50.992,64C	343,48	122,95	50.772,11 C
2.3.3.01.01.0001	Ajustes de Avaliacao Patrimonial	50.992,64C	343,48	122,95	50.772,11 C
2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	20.648,19C	0,00	0,00	20.648,19 C
2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	20.648,19C	0,00	0,00	20.648,19 C
2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	20.648,19C	0,00	0,00	20.648,19 C
2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercicio	20.648,19C	0,00	0,00	20.648,19 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	913.908,90	0,00	913.908,90 D
3.1	CUSTOS	0,00D	756.444,88	0,00	756.444,88 D

## ADVISE CONTABILIDADE CONSULTIVA

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00D	38.713,54	0,00	38.713,54 D
3.1.1.04	AUXILIO EMERGENCIAL	0,00D	38.713,54	0,00	38.713,54 D
3.1.1.04.01	MATERIAIS	0,00D	38.713,54	0,00	38.713,54 D
3.1.1.04.01.0001	Generos Alimenticios	0,00D	10.449,34	0,00	10.449,34 D
3.1.1.04.01.0002	Material de Construcao e Reforma	0,00D	586,28	0,00	586,28 D
3.1.1.04.01.0003	Material de Limpeza	0,00D	11.011,91	0,00	11.011,91 D
3.1.1.04.01.0004	Materiais Descartaveis	0,00D	6.084,53	0,00	6.084,53 D
3.1.1.04.01.0005	Materiais de Utilidades Domesticas	0,00D	1.575,78	0,00	1.575,78 D
3.1.1.04.01.0006	Materiais Hospitalares	0,00D	9.005,70	0,00	9.005,70 D
3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00D	674.569,38	0,00	674.569,38 D
3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	674.569,38	0,00	674.569,38 D
3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	595.596,71	0,00	595.596,71 D
3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00D	301.724,01	0,00	301.724,01 D
3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00D	56.970,37	0,00	56.970,37 D
3.1.3.01.01.0003	Aviso previo indenizado	0,00D	1.092,08	0,00	1.092,08 D
3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00D	6.926,52	0,00	6.926,52 D
3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00D	29.681,78	0,00	29.681,78 D
3.1.3.01.01.0008	Descanso semanal remunerado	0,00D	8.220,35	0,00	8.220,35 D
3.1.3.01.01.0010	Fundo de garantia tempo servico - FGTS	0,00D	39.662,97	0,00	39.662,97 D
3.1.3.01.01.0011	Previdencia social - INSS	0,00D	111.553,87	0,00	111.553,87 D
3.1.3.01.01.0012	Adicional por Tempo de Servico	0,00D	10.261,36	0,00	10.261,36 D
3.1.3.01.01.0013	Adicional Noturno 30%	0,00D	9.818,55	0,00	9.818,55 D
3.1.3.01.01.0014	Adicional Insalubridade	0,00D	16.397,35	0,00	16.397,35 D
3.1.3.01.01.0016	Alimentação do Trabalhador	0,00D	3.287,50	0,00	3.287,50 D
3.1.3.01.02	IMPOSTOS	0,00D	3.931,97	0,00	3.931,97 D
3.1.3.01.02.0003	PIS s/ folha de pagamento	0,00D	3.931,97	0,00	3.931,97 D
3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00D	9.885,00	0,00	9.885,00 D
3.1.3.01.03.0009	Generos alimenticios	0,00D	9.885,00	0,00	9.885,00 D
3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00D	65.155,70	0,00	65.155,70 D
3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00D	29.109,53	0,00	29.109,53 D
3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00D	14.213,92	0,00	14.213,92 D
3.1.3.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00D	21.832,25	0,00	21.832,25 D
3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00D	43.161,96	0,00	43.161,96 D
3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	43.161,96	0,00	43.161,96 D
3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	16.078,24	0,00	16.078,24 D
3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00D	6,83	0,00	6,83 D
3.1.5.01.01.0017	Alimentacao do Trabalhador	0,00D	13.760,00	0,00	13.760,00 D
3.1.5.01.01.0018	Mao de Obra Terceirizada	0,00D	2.311,41	0,00	2.311,41 D
3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00D	19.006,89	0,00	19.006,89 D
3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00D	13.076,89	0,00	13.076,89 D
3.1.5.01.03.0013	Gas de Cozinha	0,00D	5.930,00	0,00	5.930,00 D
3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00D	8.076,83	0,00	8.076,83 D

## ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00D	3.042,23	0,00	3.042,23 D
3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00D	2.634,60	0,00	2.634,60 D
3.1.5.01.04.0011	Licenca de Software	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.2	DESPESAS	0,00D	157.464,02	0,00	157.464,02 D
3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	96.638,97	0,00	96.638,97 D
3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS	0,00D	96.638,97	0,00	96.638,97 D
3.2.1.02.01	MATERIAIS	0,00D	12.800,22	0,00	12.800,22 D
3.2.1.02.01.0001	Materiais de Higiene e Limpeza	0,00D	3.838,98	0,00	3.838,98 D
3.2.1.02.01.0002	Materiais de Escritorio	0,00D	1.229,90	0,00	1.229,90 D
3.2.1.02.01.0003	Materiais Descartaveis	0,00D	1.805,26	0,00	1.805,26 D
3.2.1.02.01.0004	Materiais de Construcao e Reforma	0,00D	177,60	0,00	177,60 D
3.2.1.02.01.0005	Materiais de Consumo	0,00D	4.347,75	0,00	4.347,75 D
3.2.1.02.01.0008	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	1.256,73	0,00	1.256,73 D
3.2.1.02.01.0009	Pecas Automotivas	0,00D	144,00	0,00	144,00 D
3.2.1.02.02	SERVICOS	0,00D	83.838,75	0,00	83.838,75 D
3.2.1.02.02.0003	Telefone e Internet	0,00D	244,88	0,00	244,88 D
3.2.1.02.02.0004	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00D	260,78	0,00	260,78 D
3.2.1.02.02.0005	Cartorio e Emolumentos	0,00D	380,73	0,00	380,73 D
3.2.1.02.02.0008	Honorarios Contabeis	0,00D	970,00	0,00	970,00 D
3.2.1.02.02.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	508,52	0,00	508,52 D
3.2.1.02.02.0010	Manutencao e Conservacao	0,00D	1.458,02	0,00	1.458,02 D
3.2.1.02.02.0012	Servicos Voluntarios	0,00D	58.500,00	0,00	58.500,00 D
3.2.1.02.02.0013	Fretes	0,00D	79,56	0,00	79,56 D
3.2.1.02.02.0014	Honorarios Advocaticios	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.02.02.0015	Seguros	0,00D	436,26	0,00	436,26 D
3.2.1.02.02.0016	Consultoria	0,00D	19.500,00	0,00	19.500,00 D
3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	29.561,49	0,00	29.561,49 D
3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00D	29.561,49	0,00	29.561,49 D
3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	3.173,72	0,00	3.173,72 D
3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancarias	0,00D	3.173,72	0,00	3.173,72 D
3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00D	26.387,77	0,00	26.387,77 D
3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00D	26.387,77	0,00	26.387,77 D
3.2.3	DEPRECIACAO	0,00D	30.932,44	0,00	30.932,44 D
3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00D	30.932,44	0,00	30.932,44 D
3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00D	30.932,44	0,00	30.932,44 D
3.2.3.01.01.0001	Depreciacao	0,00D	30.932,44	0,00	30.932,44 D
3.2.4	TAXAS	0,00D	331,12	0,00	331,12 D
3.2.4.01	TAXAS	0,00D	331,12	0,00	331,12 D
3.2.4.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	58,13	0,00	58,13 D
3.2.4.01.01.0003	Taxa de Servicos Cadastrais	0,00D	58,13	0,00	58,13 D
3.2.4.01.03	OUTRAS TAXAS	0,00D	272,99	0,00	272,99 D
3.2.4.01.03.0003	Outras Taxas	0,00D	272,99	0,00	272,99 D

**ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA**

CNPJ: 50.334.606/0001-31

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	0,00	943.816,22	943.816,22 C
4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.1.1	SUBVENCOES	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.1.1.01	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.1.1.01.01.0001	Emenda Parlamentar - TC 909689/2021	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.03.01.0001	Prefeitura de Boituva	0,00C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	480.164,55	480.164,55 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	480.164,55	480.164,55 C
4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	199.930,21	199.930,21 C
4.2.1.01.01	DOACOES	0,00C	0,00	191.651,24	191.651,24 C
4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00C	0,00	175.035,40	175.035,40 C
4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00C	0,00	16.615,84	16.615,84 C
4.2.1.01.02	DOACOES PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00 C
4.2.1.01.02.0001	Doacoes Patrimoniais	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00 C
4.2.1.01.03	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00C	0,00	2.878,97	2.878,97 C
4.2.1.01.03.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	2.878,97	2.878,97 C
4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00C	0,00	18.220,71	18.220,71 C
4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00C	0,00	18.220,71	18.220,71 C
4.2.1.02.01.0001	Receita de Eventos e Festividades	0,00C	0,00	12.203,71	12.203,71 C
4.2.1.02.01.0002	Receita de Bazar	0,00C	0,00	6.017,00	6.017,00 C
4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7,72	7,72 C
4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	7,72	7,72 C
4.2.1.03.01.0003	Rendimento BB Poupança	0,00C	0,00	7,72	7,72 C
4.2.1.05	CONTRIBUICOES DE IDOSOS	0,00C	0,00	255.331,60	255.331,60 C
4.2.1.05.01	CONTRIBUICOES DE IDOSOS	0,00C	0,00	255.331,60	255.331,60 C
4.2.1.05.01.0001	Contribuicoes de Idosos	0,00C	0,00	255.331,60	255.331,60 C
4.2.1.06	DEESPESAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	6.674,31	6.674,31 C
4.2.1.06.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	6.674,31	6.674,31 C
4.2.1.06.01.0001	Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	6.674,31	6.674,31 C
4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	5.151,67	5.151,67 C
4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	5.151,67	5.151,67 C
4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	5.151,67	5.151,67 C
4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	5.151,67	5.151,67 C
4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	5.151,67	5.151,67 C
4.6	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00C	0,00	58.500,00	58.500,00 C

## ADVISE CONTABILIDADE CONSULTIVA

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00C	0,00	58.500,00	58.500,00 C
4.6.1.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00C	0,00	58.500,00	58.500,00 C
4.6.1.01.01	SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS	0,00C	0,00	58.500,00	58.500,00 C
4.6.1.01.01.0001	Servicos Voluntarios Obtidos	0,00C	0,00	58.500,00	58.500,00 C
<b>ATIVO</b>		511.950,39D	2.214.928,53	2.153.349,92	573.529,00D
<b>PASSIVO</b>		511.950,39C	1.100.350,91	1.132.022,20	543.621,68C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		0,00D	913.908,90	0,00	913.908,90D
<b>RECEITAS</b>		0,00C	0,00	943.816,22	943.816,22C

Superávit

29.907,32

BOITUVA, 31 de dezembro de 2021.

**FELIPE DA**

Assinado de forma digital  
por FELIPE DA

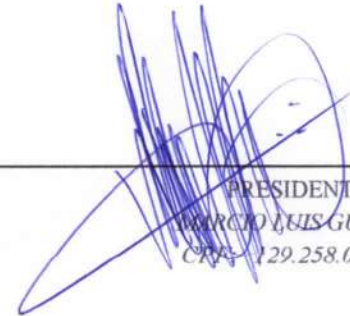
**SILVA:4329024**

SILVA:43290245861

Dados: 2022.04.01

**5861**

CONTADOR  
192711-03'00'  
FELIPE DA SILVA  
CT CRC: 323662-0/9



PRESIDENTE  
MARCIO LUIS GUERRA  
CPF: 129.258.048-88

## Demonstração do Resultado do Período

Notas

CUSTOS	
SUBVENCOES FEDERAIS	
<b>MATERIAIS</b>	
Generos Alimenticios	10.449,34 D
Material de Construcao e Reforma	586,28 D
Material de Limpeza	11.011,91 D
Materiais Descartaveis	6.084,53 D
Materiais de Utilidades Domesticas	1.575,78 D
Materiais Hospitalares	9.005,70 D
<b>MATERIAIS Total:</b>	<b>38.713,54 D</b>
<b>SUBVENCOES FEDERAIS Total:</b>	
<b>38.713,54 D</b>	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FED	
SUBVENCOES MUNICIPAIS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUN	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	
Salarios	301.724,01 D
Ferias	56.970,37 D
Aviso previo indenizado	1.092,08 D
Horas Extras	6.926,52 D
13° Salario	29.681,78 D
Descanso semanal remunerado	8.220,35 D
Fundo de garantia tempo servico - FGTS	39.662,97 D
Previdencia social - INSS	111.553,87 D
Adicional por Tempo de Servico	10.261,36 D
Adicional Noturno 30%	9.818,55 D
Adicional Insalubridade	16.397,35 D
Alimentação do Trabalhador	3.287,50 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS Total:</b>	<b>595.596,71 D</b>
<b>IMPOSTOS</b>	
PIS s/ folha de pagamento	3.931,97 D
<b>IMPOSTOS Total:</b>	<b>3.931,97 D</b>
<b>MATERIAIS</b>	
Generos alimenticios	9.885,00 D
<b>MATERIAIS Total:</b>	<b>9.885,00 D</b>
<b>SERVICOS</b>	
Energia Eletrica	29.109,53 D
Agua e Esgoto	14.213,92 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	21.832,25 D
<b>SERVICOS Total:</b>	<b>65.155,70 D</b>
<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUN Total:</b>	
<b>674.569,38 D</b>	
RECURSOS PROPRIOS	
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	
Salarios	6,83 D
Alimentacao do Trabalhador	13.760,00 D
Mao de Obra Terceirizada	2.311,41 D
<b>PESSOAL E ENCARGOS Total:</b>	<b>16.078,24 D</b>
<b>MATERIAIS</b>	
Generos Alimenticios	13.076,89 D
Gas de Cozinha	5.930,00 D
<b>MATERIAIS Total:</b>	<b>19.006,89 D</b>
<b>ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA</b>	
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128	

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

<b>SERVICOS</b>	
Energia Eletrica	3.042,23 D
Agua e Esgoto	2.634,60 D
Licenca de Software	2.400,00 D
<b>SERVICOS Total:</b>	<b>8.076,83 D</b>
<i>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - RP Total:</i>	
	<b>43.161,96 D</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
<b>MATERIAIS</b>	
Materiais de Higiene e Limpeza	3.838,98 D
Materiais de Escritorio	1.229,90 D
Materiais Descartaveis	1.805,26 D
Materiais de Construcao e Reforma	177,60 D
Materiais de Consumo	4.347,75 D
Combustivel e Lubrificantes	1.256,73 D
Pecas Automotivas	144,00 D
<b>MATERIAIS Total:</b>	<b>12.800,22 D</b>
<b>SERVICOS</b>	
Telefone e Internet	244,88 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	260,78 D
Cartorio e Emolumentos	380,73 D
Honorarios Contabeis	970,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	508,52 D
Manutencao e Conservacao	1.458,02 D
Servicos Voluntarios	58.500,00 D
Fretes	79,56 D
Honorarios Advocaticios	1.500,00 D
Seguros	436,26 D
Consultoria	19.500,00 D
<b>SERVICOS Total:</b>	<b>83.838,75 D</b>
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	
Tarifas Bancarias	3.173,72 D
Multas e Juros	26.387,77 D
<b>ENCARGOS FINANCEIROS Total:</b>	<b>29.561,49 D</b>
<b>DEPRECIACAO</b>	
Depreciacao	30.932,44 D
<b>DEPRECIACAO Total:</b>	<b>30.932,44 D</b>
<b>TAXAS MUNICIPAIS</b>	
Taxa de Servicos Cadastrais	58,13 D
<b>TAXAS MUNICIPAIS Total:</b>	<b>58,13 D</b>
<b>OUTRAS TAXAS</b>	
Outras Taxas	272,99 D
<b>OUTRAS TAXAS Total:</b>	<b>272,99 D</b>
<i>DESPESAS GERAIS Total:</i>	
	<b>157.464,02 D</b>
<b>RECEITAS</b>	
<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	
<b>SUBVENCOES</b>	
<b>SUBVENÇÕES FEDERAIS</b>	
<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Emenda Parlamentar - TC 909689/2021	100.000,00 C
<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>	<b>100.000,00 C</b>
<b>ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA</b>	
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS COMITRE 1393 SALA 35 - SOROCABA - SP - 18047-620 - Fone: (15)32811128	

**Demonstração do Resultado do Período**

Notas

<i>SUBVENÇÕES FEDERAIS Total:</i>		100.000,00 C
<i>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS</i>		
<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
Prefeitura de Boituva		300.000,00 C
<b>ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL Total:</b>		300.000,00 C
<i>SUBVENÇÕES MUNICIPAIS Total:</i>		300.000,00 C
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>		
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		
Rendimento BB Poupança		7,72 C
<b>APLICACOES FINANCEIRAS Total:</b>		7,72 C
<i>RECEITAS FINANCEIRAS Total:</i>		7,72 C
<i>RECEITAS SEM RESTRICAO</i>		
<i>OUTRAS RECEITAS</i>		
<b>DOACOES</b>		
Doacoes de Pessoa Fisica		175.035,40 C
Doacoes de Pessoa Juridica		16.615,84 C
Doacoes Patrimoniais		5.400,00 C
<b>DOACOES Total:</b>		197.051,24 C
<b>RECEITA DE INCENTIVO FISCAL</b>		
Nota Fiscal Paulista		2.878,97 C
<b>RECEITA DE INCENTIVO FISCAL Total:</b>		2.878,97 C
<b>RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES</b>		
Receita de Eventos e Festividades		12.203,71 C
Receita de Bazar		6.017,00 C
<b>RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES Total:</b>		18.220,71 C
<b>OUTRAS RESTITUICOES</b>		
Despesas Recuperadas		6.674,31 C
Descontos Obtidos		5.151,67 C
<b>OUTRAS RESTITUICOES Total:</b>		11.825,98 C
<b>CONTRIBUICOES DE IDOSOS</b>		
Contribuicoes de Idosos		255.331,60 C
<b>CONTRIBUICOES DE IDOSOS Total:</b>		255.331,60 C
<b>SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS</b>		
Servicos Voluntarios Obtidos		58.500,00 C
<b>SERVICOS VOLUNTARIOS OBTIDOS Total:</b>		58.500,00 C
<i>OUTRAS RECEITAS Total:</i>		543.808,50 C
<b>Superávit</b>		<b>29.907,32 C</b>

BOITUVA, 31 de dezembro de 2021.

**FELIPE DA**

**SILVA:4329024**

**5861**

Assinado de forma digital por FELIPE DA

SILVA:43290245861

Dados: 2022.04.01

CONTATO: 132-32-03'00'

FELIPE DA SILVA

CT CRC: 323662-0/9

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 MARCIO LUIS GUERRA  
 CPF: 129.258.048-88

# NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021

NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ: 50.334.606/0001-31

#### Contexto Operacional

1. O Nosso Lar São Vicente de Paulo, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 29 de maio de 1.978, estabelecida na cidade de Boituva- SP, com sua sede na Rua João Marcon, nº 405 – Centro, CEP: 18.550-000, cuja principal atividade está voltada a promoção de atividades no âmbito da Assistência Social, atuando como Instituição de Longa Permanência para idosos. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
  - Estatuto Registrado no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Porto Feliz, microfilmado sob o nº 002889.
  - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 50.334.606/0001-31.

#### Principais práticas contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

## NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.334.606/0001-31

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
6. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
7. As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.
8. As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.
9. As receitas com doações e festividades e eventos são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.
10. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2021, receitas oriundas de doações, eventos e promoções, benefícios fiscais, e subvenção governamental nas áreas de Assistência Social, por parte da Prefeitura Municipal de Boituva.
11. A Associação ainda recebeu doações patrimoniais no valor de R\$ 5.400,00 ( Cinco Mil e Quatrocentos Reais) conforme contrato de doação do Rotary Club.
12. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2021, repasse de Subvenção Municipal da prefeitura de Boituva no valor de R\$ 150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais) conforme o termo de colaboração nº 01/2017.
13. A Organização da Sociedade Civil recebeu em 2021, repasse de Subvenção Municipal da prefeitura de Boituva no valor de R\$ 150.000,00 ( Cento e Cinquenta Mil Reais) conforme o termo de colaboração nº 06/2017.
14. Recebeu ainda um valor de Termo de Fomento nº 909689/2021 decorrente da Emenda Parlamentar Federal nº 31340009 destinada pelo Deputado Federal Fausto Pinato através do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para custeio.



## NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO

**CNPJ: 50.334.606/0001-31**

15. Os recursos sem restrição da organização foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.
16. As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários.
17. Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da organização, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias, ressalvada as disposições previstas na Lei Federal 10.741/2003;
18. As receitas de contribuições de idosos são derivadas das contribuições previstas no Art. 35 da Lei Federal 10.741/2003, na importância de R\$ 255.331,60 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta Centavos) representando 70% do benefício recebido pelo idoso, registradas em demonstrativo próprio;
19. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a organização é imune aos impostos de natureza federal, estadual e municipal;
20. No exercício de 2021, a Organização ofereceu atendimento a 23(Vinte e Três) idosos, e suas respectivas famílias, nos serviços ofertados pela organização.
21. O tratamento contábil das receitas, despesas e fatos econômicos observou o preconizado na Lei Federal 13.019/2014, e alterações.
22. As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens



**NOSSO LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

**CNPJ: 50.334.606/0001-31**

23.A Organização possui no encerramento do exercício de 2021, processo de CEBAS nº 2358740008995/2019 em andamento



**MARCIO LUIS GUERRA**  
*Presidente*  
CPF: 129.258.048-88

**FELIPE DA** Assinado de forma  
digital por FELIPE  
**SILVA:432** DA  
SILVA:43290245861  
**90245861** Dados: 2022.04.01  
11:21:36 -03'00'  
*Contador*  
CRC 1SP323662/O-9