

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	148.439,03D	1.662.176,58	1.669.498,30	141.117,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.882,59D	1.662.176,58	1.661.875,59	104.183,58 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	101.364,02D	1.627.392,77	1.632.737,18	96.019,61 D
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.362,25D	6.400,00	9.656,01	106,24 D
	1 Caixa Geral	3.362,25D	6.400,00	9.656,01	106,24 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.096.029,90	1.096.029,90	0,00 D
	15 Banco Santander	0,00D	127.393,28	127.393,28	0,00 D
	16 Banco do Brasil S/A 569-X	0,00D	201.529,77	201.529,77	0,00 D
	19 Banco do Brasil S/A 40190-0	0,00D	767.106,85	767.106,85	0,00 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	98.001,77D	524.962,87	527.051,27	95.913,37 D
	53 Banco Santander	94.879,13D	77.348,39	92.753,05	79.474,47 D
	54 Banco do Brasil S/A 569-X	3.122,64D	94.419,20	81.102,94	16.438,90 D
	57 Banco do Brasil S/A 40190-0	0,00D	353.195,28	353.195,28	0,00 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.518,57D	34.783,81	29.138,41	8.163,97 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.821,33D	34.682,15	28.339,51	8.163,97 D
	712 Adiantamento de Férias	1.821,33D	24.069,43	17.726,79	8.163,97 D
	713 Adiantamento de 13º Salário	0,00D	10.612,72	10.612,72	0,00 D
1.1.4.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00D	54,00	54,00	0,00 D
	760 Fornecedores Diversos	0,00D	54,00	54,00	0,00 D
1.1.4.006	IMPOSTOS E CONTRIB. À RECUPERAR	0,00D	47,66	47,66	0,00 D
	872 IRRF à Recuperar	0,00D	47,66	47,66	0,00 D
1.1.4.007	CRÉDITOS	697,24D	0,00	697,24	0,00 D
	904 Cheques a Receber	180,00D	0,00	180,00	0,00 D
	905 Adiantamento a Terceiros	517,24D	0,00	517,24	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTES	44.556,44D	0,00	7.622,71	36.933,73 D
1.3.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	44.556,44D	0,00	7.622,71	36.933,73 D
1.3.1.002	IMOBILIZADO	112.129,84D	0,00	0,00	112.129,84 D
	1224 Maquinas e Equipamentos de Saúde	2.589,83D	0,00	0,00	2.589,83 D
	1225 Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25D	0,00	0,00	3.444,25 D
	1226 Instalações Fixas Gerais	11.545,00D	0,00	0,00	11.545,00 D
	1227 Móveis e Utensílios	69.295,70D	0,00	0,00	69.295,70 D
	1229 Computadores e Periféricos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
	1231 Equipamentos de Comunicação	11.945,80D	0,00	0,00	11.945,80 D
	1237 Equipamentos de Informática	2.809,26D	0,00	0,00	2.809,26 D
1.3.1.004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	67.573,40C	0,00	7.622,71	75.196,11 C
	1293 Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	3.444,25C	0,00	0,00	3.444,25 C
	1294 Depreciação Instalações Fixas Gerais	5.968,92C	0,00	719,52	6.688,44 C
	1295 Depreciação de Móveis e Utensílios	46.537,75C	0,00	4.149,89	50.687,64 C
	1299 Depreciação de Equipamentos Comunicação	5.266,96C	0,00	884,90	6.151,86 C
	1302 Depreciação de Equip. de Informática	6.355,52C	0,00	1.868,40	8.223,92 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	148.439,03C	1.122.109,49	1.114.787,77	141.117,31 C
2.1	CIRCULANTE	5.147,25C	529.386,62	530.343,00	6.103,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	498,54C	165.314,97	166.762,47	1.946,04 C
2.1.1.001	FORNECEDORES NACIONAIS	483,64C	140.666,91	141.215,76	1.032,49 C
1601	Fornecedores Diversos	99,90C	1.375,80	1.275,90	0,00 C
1611	Carmen Rita G. Falciroli Me	0,00C	29,00	29,00	0,00 C
1620	Dedetizadora E Limpadora Pedreira Ltda.	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
1630	L.C.Leme & Cia. Ltda.	0,00C	164,00	164,00	0,00 C
1636	Malharia E Confecoes Thite Ltda.	0,00C	970,00	970,00	0,00 C
1644	Papelaria Mogiana Ltda. Epp	0,00C	3.111,50	3.411,34	299,84 C
1654	Sisam Com. E Servicos Eletronicos Ltda	0,00C	2.489,40	2.489,40	0,00 C
1656	Supermercados Bon-Netto Ltda.	0,00C	37.039,87	37.772,52	732,65 C
1670	Ricamil Eletricidade e Automoção Ltda.	0,00C	92,00	92,00	0,00 C
1679	Azevedo Tintas Comercio de Materiais P/	0,00C	3.368,72	3.368,72	0,00 C
1694	Multi Solucoes Equipam. de Protecao Indi	0,00C	713,00	713,00	0,00 C
1701	Zico Com. Mat. P/ Construcao Ltda	0,00C	51,99	51,99	0,00 C
1702	Missaglia & Trevisan Com de Gas Liquifei	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00 C
1721	Luiz Carlos Ferro	0,00C	1.493,00	1.493,00	0,00 C
1723	Durante Supermercados LTDA ME	0,00C	1.438,90	1.438,90	0,00 C
1730	Nas Alessandra Debbani	0,00C	14.154,00	14.154,00	0,00 C
1740	Sonia Maria Aparecida Parizi	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
1741	Rede de Distr. Zeferino Ltda	383,74C	24.224,08	23.840,34	0,00 C
1742	Maria Geovane De Freitas	0,00C	11.520,00	11.520,00	0,00 C
1743	Jefferson Rocha De Freitas 34755661846	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
1754	Rancho Raizes Produção Com Hortifrut Ltd	0,00C	1.734,70	1.734,70	0,00 C
1755	Vidraçaria Paganini Ltda ME	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
1756	J R Mereu Filho Ltda	0,00C	487,00	487,00	0,00 C
1757	Drogaria Triunfo São José Ltda.	0,00C	121,45	121,45	0,00 C
1758	Andre B Soratto	0,00C	6.624,30	6.624,30	0,00 C
1759	Fátima Tártaro Mat. P/Constr. EIRELI	0,00C	395,20	395,20	0,00 C
5206	Debora Aparecida Domingues - ME	0,00C	295,00	295,00	0,00 C
5207	Carolina de Souza Moraes Guarnieri	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
5208	Digital River do Brasil Importação e Com	0,00C	54,00	54,00	0,00 C
2.1.1.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14,90C	24.648,06	25.546,71	913,55 C
1772	Honorários Contábeis a Pagar	14,90C	15.125,88	15.125,88	14,90 C
1775	Energia Elétrica à Pagar	0,00C	5.860,21	6.758,86	898,65 C
1776	Telefone à Pagar	0,00C	3.661,97	3.661,97	0,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/	4.535,06C	363.742,28	363.190,31	3.983,09 C
2.1.2.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	315.360,63	315.360,63	0,00 C
1811	Salários e Ordenados à Pagar	0,00C	273.293,64	273.293,64	0,00 C
1812	Férias à Pagar	0,00C	19.282,19	19.282,19	0,00 C
1813	13º Salario à Pagar	0,00C	21.159,42	21.159,42	0,00 C
1820	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	1.625,38	1.625,38	0,00 C
2.1.2.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.535,06C	48.381,65	47.829,68	3.983,09 C
1841	INSS à Recolher	1.666,91C	23.661,92	22.652,29	657,28 C
1842	FGTS à Recolher	2.458,59C	22.154,40	22.474,11	2.778,30 C
1843	PIS s/Salário à Recolher	409,56C	2.565,33	2.703,28	547,51 C

PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113,65C	329,37	390,22	174,50 C
2.1.3.001	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	113,65C	329,37	390,22	174,50 C
	1925 ISSQN à Recolher	55,36C	108,03	56,93	4,26 C
	1930 IRRF à Recolher - Funcionários	58,29C	221,34	333,29	170,24 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.291,78C	50.435,22	42.157,12	135.013,68 C
2.4.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	143.291,78C	50.435,22	42.157,12	135.013,68 C
2.4.3.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00C	11.525,48	11.525,48	0,00 C
	2352 Superávit do Exercício	0,00C	11.525,48	11.525,48	0,00 C
2.4.3.002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00C	19.106,14	19.106,14	0,00 C
	2362 (-) Débitos do Exercício	0,00C	19.106,14	19.106,14	0,00 C
2.4.3.004	SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	143.291,78C	19.803,60	11.525,50	135.013,68 C
	2368 Superávits/ Deficits Acumulados	143.291,78C	19.803,60	11.525,50	135.013,68 C
2.5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	542.287,65	542.287,65	0,00 C
2.5.1	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	542.287,65	542.287,65	0,00 C
2.5.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	542.287,65	542.287,65	0,00 C
	2366 Encerramento do Exercício	0,00C	542.287,65	542.287,65	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00D	530.762,17	530.762,17	0,00 D
3.2	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS CCCA E CCI	0,00D	493.395,72	493.395,72	0,00 D
3.2.2	CUSTO DOS SERVIÇOS CCCA	0,00D	248.877,04	248.877,04	0,00 D
3.2.2.002	MÃO-DE-OBRA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00D	135.792,99	135.792,99	0,00 D
3441	Salário	0,00D	106.506,05	106.506,05	0,00 D
3442	Férias	0,00D	8.236,71	8.236,71	0,00 D
3445	13º Salário	0,00D	9.722,31	9.722,31	0,00 D
3450	Adic. Tempo de Serviço	0,00D	9.743,80	9.743,80	0,00 D
3452	Adicional Periculosidade	0,00D	1.584,12	1.584,12	0,00 D
3.2.2.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST SERVIÇOS CCCA	0,00D	11.530,85	11.530,85	0,00 D
3492	FGTS	0,00D	10.292,84	10.292,84	0,00 D
3494	PIS s/ Folha Pagto	0,00D	1.238,01	1.238,01	0,00 D
3.2.2.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCCA	0,00D	9.807,00	9.807,00	0,00 D
3520	Vale Transporte	0,00D	9.807,00	9.807,00	0,00 D
3.2.2.005	GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CCCA	0,00D	91.746,20	91.746,20	0,00 D
3661	Energia Eletrica	0,00D	3.225,98	3.225,98	0,00 D
3662	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	1.542,33	1.542,33	0,00 D
3663	Telefone	0,00D	2.746,87	2.746,87	0,00 D
3666	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00D	7.902,90	7.902,90	0,00 D
3669	Manutenção e Conservação de Edifícios	0,00D	373,05	373,05	0,00 D
3678	Consumo de GLP Industrial	0,00D	690,00	690,00	0,00 D
3682	Bens de Pequeno Valor	0,00D	249,00	249,00	0,00 D
3683	Material de Escritório e Informática	0,00D	674,34	674,34	0,00 D
3686	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	37.707,40	37.707,40	0,00 D
3697	Seguros	0,00D	430,89	430,89	0,00 D
3698	Despesas c/ Refeições Crianças	0,00D	30.352,00	30.352,00	0,00 D
3700	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	4.588,44	4.588,44	0,00 D
3706	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00D	1.263,00	1.263,00	0,00 D
3.2.3	CUSTOS DOS SERVICOS CCI	0,00D	244.518,68	244.518,68	0,00 D
3.2.3.002	MAO-DE-OBRA COM PRESTACAO SERVICOS	0,00D	159.212,90	159.212,90	0,00 D
3851	Salário	0,00D	119.104,58	119.104,58	0,00 D
3852	Férias	0,00D	11.045,48	11.045,48	0,00 D
3855	13o Salário	0,00D	11.048,45	11.048,45	0,00 D
3857	Premios e Gratificacoes	0,00D	3.023,55	3.023,55	0,00 D
3860	Adic. Tempo de Servico	0,00D	11.998,16	11.998,16	0,00 D
3862	Adicional de Pericilidade	0,00D	2.992,68	2.992,68	0,00 D
3.2.3.003	ENCARGOS SOCIAIS C/ PREST. SERVICOS CCI	0,00D	13.646,41	13.646,41	0,00 D
3902	FGTS	0,00D	12.181,14	12.181,14	0,00 D
3904	PIS s/ Folha Pagto	0,00D	1.465,27	1.465,27	0,00 D
3.2.3.004	BENEFICIOS A EMPREGADOS CCI	0,00D	7.595,00	7.595,00	0,00 D
3940	Vale Transporte	0,00D	7.595,00	7.595,00	0,00 D
3.2.3.005	GASTOS COM PRESTACAO SERVICOS CCI	0,00D	64.064,37	64.064,37	0,00 D

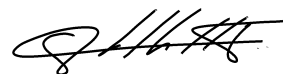
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3981	Energia Eletrica	0,00D	4.922,85	4.922,85	0,00 D
3982	Tarifa de Agua e Esgoto	0,00D	409,68	409,68	0,00 D
3983	Telefone	0,00D	1.846,64	1.846,64	0,00 D
3986	Material de Uso, Consumo e Manutenção	0,00D	5.540,74	5.540,74	0,00 D
3989	Manutencao e Conservacao de Edificios	0,00D	4.722,92	4.722,92	0,00 D
3998	Consumo de GLP Industrial	0,00D	2.190,00	2.190,00	0,00 D
4003	Material de Escritório e Informática	0,00D	299,60	299,60	0,00 D
4006	Servicos Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	15.254,00	15.254,00	0,00 D
4009	Despesas c/ Internet	0,00D	1.098,90	1.098,90	0,00 D
4017	Seguros	0,00D	434,97	434,97	0,00 D
4018	Despesas c/ Refeicoes Idosos	0,00D	24.989,46	24.989,46	0,00 D
4020	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	2.124,61	2.124,61	0,00 D
4026	Serv. de Recarga Extintores/ Incendio	0,00D	230,00	230,00	0,00 D
3.3	DESPESAS	0,00D	37.366,45	37.366,45	0,00 D
3.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	26.839,26	26.839,26	0,00 D
3.3.2.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	26.839,26	26.839,26	0,00 D
4421	Depreciação e Amortização	0,00D	7.622,71	7.622,71	0,00 D
4425	Honorários Contabeis	0,00D	15.125,88	15.125,88	0,00 D
4426	Assistencia Jurídica Advocatícia	0,00D	3.164,67	3.164,67	0,00 D
4430	Despesas com Internet	0,00D	484,00	484,00	0,00 D
4435	Serv. Segurança e Monitoramento Predial	0,00D	442,00	442,00	0,00 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.936,95	3.936,95	0,00 D
3.3.3.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.936,95	3.936,95	0,00 D
4601	Despesas Bancárias	0,00D	3.018,42	3.018,42	0,00 D
4602	IOF	0,00D	134,27	134,27	0,00 D
4604	Multas de Mora	0,00D	784,26	784,26	0,00 D
3.3.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	6.590,24	6.590,24	0,00 D
3.3.4.001	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00D	5.134,36	5.134,36	0,00 D
4652	Impostos e Taxas Estaduais	0,00D	16,77	16,77	0,00 D
4653	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	1.163,86	1.163,86	0,00 D
4654	IR s/Aplicações Financeiras	0,00D	47,66	47,66	0,00 D
4655	ISSQN Retido	0,00D	4,65	4,65	0,00 D
4659	T.L.F.P.	0,00D	3.901,42	3.901,42	0,00 D
3.3.4.002	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.455,88	1.455,88	0,00 D
4763	Contribuição Assistencial Patronal	0,00D	1.455,88	1.455,88	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE APURAÇÃO RESULTADOS	0,00C	523.581,51	523.581,51	0,00 C
4.1	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00C	523.581,51	523.581,51	0,00 C
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	523.317,51	523.317,51	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	519.529,11	519.529,11	0,00 C
	5005 Doações	0,00C	106.605,51	106.605,51	0,00 C
	5008 Verbas - Repasse PMJ	0,00C	412.923,60	412.923,60	0,00 C
4.1.2.002	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	3.788,40	3.788,40	0,00 C
	5034 Juros s/Aplicação Financeira	0,00C	3.781,22	3.781,22	0,00 C
	5035 Descontos Obtidos sobre Compras	0,00C	7,18	7,18	0,00 C
4.1.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	264,00	264,00	0,00 C
4.1.3.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	264,00	264,00	0,00 C
	5076 Recuperação Vale Transporte	0,00C	264,00	264,00	0,00 C
ATIVO		148.439,03 D	1.662.176,58	1.669.498,30	141.117,31 D
PASSIVO		148.439,03 C	1.122.109,49	1.114.787,77	141.117,31 C
DESPESA		0,00 D	530.762,17	530.762,17	0,00 D
RECEITA		0,00 C	523.581,51	523.581,51	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2021.



PEDRO PINA
 PEDRO PINA
 TC CRC: 072127

PRESIDENTE
 CASSIUS MARCELLUS DE FRANÇA
 CPF: 220.056.058-32