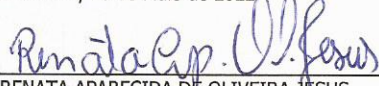


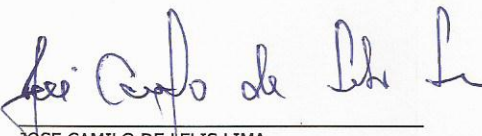
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	54.661,01D
CIRCULANTE	7.208,76D
DISPONÍVEL	7.208,76D
CAIXA	3.037,89D
Caixa	3.037,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.170,87D
Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	4.170,87D
ATIVO PERMANENTE	47.452,25D
ATIVO IMOBILIZADO	47.452,25D
INSTALAÇÕES	14.505,45D
Instalações	13.054,91D
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.450,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00D
Máquinas e Equipamentos	11.168,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	332,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.300,00D
Móveis e Utensílios	7.470,00D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	830,00D
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	4.300,00D
Equipamento de Multimídia	3.870,00D
(-) Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	430,00D
EQUIPAMENTO DE SOM	5.119,90D
Equipamento de Som	4.619,90D
(-) Depreciação acumulada de Equipamento de Som	500,00D
MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	3.726,90D
Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D
(-) Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	372,69D
PASSIVO	54.661,01C
PASSIVO CIRCULANTE	2.073,92C
EXIGÍVEL	1.746,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.746,00C
Salários a pagar	666,00C
Empréstimos diversos	1.080,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	327,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	327,92C
INSS a Recolher	142,25C
FGTS a Recolher	185,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	52.587,09C
PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23C
FUNDO INSTITUCIONAL	47.409,23C
Fundo Institucional	47.409,23C
SUPERAVIT / OU DÉFICIT	5.177,86C
DÉFICIT	3.962,00C
Superavit	3.962,00C
Superavit Acumulado	1.215,86C

ROSEIRA, 16 de Maio de 2022


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24


JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	50.556,67D	73.265,62	69.161,28	54.661,01D
CIRCULANTE	3.104,42D	73.265,62	69.161,28	7.208,76D
DISPONÍVEL	3.104,42D	73.265,62	69.161,28	7.208,76D
CAIXA	1.166,89D	6.113,00	4.242,00	3.037,89D
Caixa	1.166,89D	6.113,00	4.242,00	3.037,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.937,53D	67.152,62	64.919,28	4.170,87D
Banco do Brasil S.A. C/C 205-4	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	1.937,53D	53.952,62	51.719,28	4.170,87D
ATIVO PERMANENTE	47.452,25D	0,00	0,00	47.452,25D
ATIVO IMOBILIZADO	47.452,25D	0,00	0,00	47.452,25D
INSTALAÇÕES	14.505,45D	0,00	0,00	14.505,45D
Instalações	13.054,91D	0,00	0,00	13.054,91D
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.450,54D	0,00	0,00	1.450,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
Máquinas e Equipamentos	11.168,00D	0,00	0,00	11.168,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	332,00D	0,00	0,00	332,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
Móveis e Utensílios	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	830,00D	0,00	0,00	830,00D
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
Equipamento de Multimídia	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
(-) Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	430,00D	0,00	0,00	430,00D
EQUIPAMENTO DE SOM	5.119,90D	0,00	0,00	5.119,90D
Equipamento de Som	4.619,90D	0,00	0,00	4.619,90D
(-) Depreciação acumulada de Equipamento de Som	500,00D	0,00	0,00	500,00D
MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	3.726,90D	0,00	0,00	3.726,90D
Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D	0,00	0,00	3.354,21D
(-) Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	372,69D	0,00	0,00	372,69D
PASSIVO	50.556,67C	3.230,52	7.334,86	54.661,01C
PASSIVO CIRCULANTE	1.857,60C	2.014,66	2.230,98	2.073,92C
EXIGÍVEL	1.746,00C	0,00	0,00	1.746,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	1.746,00C	0,00	0,00	1.746,00C
Salários a pagar	666,00C	0,00	0,00	666,00C
Empréstimos diversos	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111,60C	2.014,66	2.230,98	327,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111,60C	2.014,66	2.230,98	327,92C
INSS a Recolher	54,00C	1.023,21	1.111,46	142,25C
FGTS a Recolher	57,60C	991,45	1.119,52	185,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.699,07C	1.215,86	5.103,88	52.587,09C
PATRIMONIO SOCIAL	47.409,23C	0,00	0,00	47.409,23C
FUNDO INSTITUCIONAL	47.409,23C	0,00	0,00	47.409,23C
Fundo Institucional	47.409,23C	0,00	0,00	47.409,23C
SUPERAVIT / OU DÉFICIT	1.289,84C	1.215,86	5.103,88	5.177,86C
DÉFICIT	1.289,84C	1.215,86	3.888,02	3.962,00C
Superavit	1.289,84C	1.215,86	3.888,02	3.962,00C
Superavit Acumulado	0,00	0,00	1.215,86	1.215,86C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	67.451,60	67.451,60	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	24.104,63	24.104,63	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
Serviço Prestado PJ	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Serviço Prestado PF	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	19.294,63	19.294,63	0,00
CUSTOS PESSOAL	0,00	19.294,63	19.294,63	0,00
Salários	0,00	16.881,27	16.881,27	0,00
FGTS	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
INSS	0,00	1.199,71	1.199,71	0,00
DESPESAS	0,00	43.346,97	43.346,97	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.346,97	43.346,97	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	42.135,14	42.135,14	0,00
Água	0,00	1.840,47	1.840,47	0,00
Energia Elétrica	0,00	1.022,15	1.022,15	0,00
Telefone	0,00	2.617,96	2.617,96	0,00
Despesas com Papelaria	0,00	633,22	633,22	0,00
Despesas com Material de Informática	0,00	1.264,49	1.264,49	0,00
Despesas com Manutenção e Conservação	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
Aluguel	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Supermercados	0,00	157,68	157,68	0,00
Despesas com Honorarios Contabeis	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Despesas Diversas	0,00	7.407,03	7.407,03	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.211,83	1.211,83	0,00
Despesas Bancárias	0,00	1.211,83	1.211,83	0,00
RECEITAS	0,00	71.014,82	71.014,82	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.933,62	36.933,62	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	36.933,62	36.933,62	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	36.933,62	36.933,62	0,00
Resgate de Deposito Judicial	0,00	32.971,62	32.971,62	0,00
Mensalidades de Carnes	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
Prefeitura Municipal de Roseira	0,00	19.047,04	19.047,04	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	19.047,04	19.047,04	0,00
Devolução NF Paulista	0,00	19.047,04	19.047,04	0,00
Devolução NF Paulista	0,00	14.047,04	14.047,04	0,00
Associação Banesplana (ABAS)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Doações e Subvenções Recebidas	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Repasse Prefeitura de Roseira	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.834,16	1.834,16	0,00
Doações Diversas	0,00	1.834,16	1.834,16	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.834,16	1.834,16	0,00
SISTEMA AUXILIAR	0,00	74.902,84	74.902,84	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	74.902,84	74.902,84	0,00
EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	74.902,84	74.902,84	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.902,84	74.902,84	0,00
Superavit Exercício	0,00	3.888,02	3.888,02	0,00
Ganhos ou Perdas de Capital	0,00	71.014,82	71.014,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.556,67D	73.265,62	69.161,28	54.661,01D
PASSIVO	50.556,67C	3.230,52	7.334,86	54.661,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.699,07C	1.215,86	5.103,88	52.587,09C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	67.451,60	67.451,60	0,00
RECEITAS	0,00	71.014,82	71.014,82	0,00
SISTEMA AUXILIAR	0,00	74.902,84	74.902,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.556,67D	215.620,06	211.515,72	54.661,01D
CONTAS CREDORAS	99.255,74C	75.461,20	83.453,56	107.248,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24

JOSE CAMILO DE LELIS LIMA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
 CPF: 787.516.838-49