

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	26.507,93 D	30,00	1.999,50	24.538,43 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	26.507,93 D	30,00	1.999,50	24.538,43 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	26.507,93 D	30,00	1.999,50	24.538,43 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	26.507,93 D	30,00	1.999,50	24.538,43 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	26.507,93 D	30,00	1.999,50	24.538,43 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	0,00	0,00	30,00	30,00 C
4	DESPESAS	448	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	0,00	1.936,90	0,00	1.936,90 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	0,00	1.136,90	0,00	1.136,90 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	0,00	1.136,90	0,00	1.136,90 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	0,00	1.136,90	0,00	1.136,90 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	0,00	62,60	0,00	62,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	0,00	62,60	0,00	62,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	0,00	62,60	0,00	62,60 D
			0,00	2.029,50	2.029,50	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 01/2021		1.969,50			
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 01/2021		1.969,50			

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	24.538,43 D	110,00	6.228,10	18.420,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	24.538,43 D	110,00	6.228,10	18.420,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	24.538,43 D	110,00	6.228,10	18.420,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	24.538,43 D	110,00	6.228,10	18.420,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	24.538,43 D	110,00	6.228,10	18.420,33 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	30,00 C	0,00	110,00	140,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	30,00 C	0,00	110,00	140,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	30,00 C	0,00	110,00	140,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	30,00 C	0,00	110,00	140,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	30,00 C	0,00	110,00	140,00 C
4	DESPESAS	448	1.999,50 D	6.228,10	0,00	8.227,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	1.936,90 D	6.168,10	0,00	8.105,00 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	1.136,90 D	6.168,10	0,00	7.305,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	1.136,90 D	6.168,10	0,00	7.305,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	0,00	3.072,72	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	1.136,90 D	3.095,38	0,00	4.232,28 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	62,60 D	60,00	0,00	122,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	62,60 D	60,00	0,00	122,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	62,60 D	60,00	0,00	122,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	6.338,10	6.338,10	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 02/2021	6.118,10				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 02/2021	8.087,60				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	18.420,33 D	0,00	2.260,00	16.160,33 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	18.420,33 D	0,00	2.260,00	16.160,33 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	18.420,33 D	0,00	2.260,00	16.160,33 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	18.420,33 D	0,00	2.260,00	16.160,33 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	18.420,33 D	0,00	2.260,00	16.160,33 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
4	DESPESAS	448	8.227,60 D	2.260,00	0,00	10.487,60 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	8.105,00 D	1.000,00	0,00	9.105,00 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	7.305,00 D	1.000,00	0,00	8.305,00 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	7.305,00 D	1.000,00	0,00	8.305,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	4.232,28 D	0,00	0,00	4.232,28 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	122,60 D	60,00	0,00	182,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	122,60 D	60,00	0,00	182,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	122,60 D	60,00	0,00	182,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	0,00	700,00	0,00	700,00 D
			0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 03/2021	2.260,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 03/2021	10.347,60				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	16.160,33 D	50,00	8.475,50	7.734,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	16.160,33 D	50,00	8.475,50	7.734,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	16.160,33 D	50,00	8.475,50	7.734,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	16.160,33 D	50,00	8.475,50	7.734,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	16.160,33 D	50,00	8.475,50	7.734,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	140,00 C	0,00	50,00	190,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	140,00 C	0,00	50,00	190,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	140,00 C	0,00	50,00	190,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	140,00 C	0,00	50,00	190,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	140,00 C	0,00	50,00	190,00 C
4	DESPESAS	448	10.487,60 D	8.475,50	0,00	18.963,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	9.105,00 D	8.401,50	0,00	17.506,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	8.305,00 D	8.401,50	0,00	16.706,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	8.305,00 D	8.401,50	0,00	16.706,50 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	4.232,28 D	8.401,50	0,00	12.633,78 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	182,60 D	74,00	0,00	256,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	182,60 D	74,00	0,00	256,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	182,60 D	74,00	0,00	256,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	8.525,50	8.525,50	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 04/2021	8.425,50				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 04/2021	18.773,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	7.734,83 D	360,00	460,00	7.634,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	7.734,83 D	360,00	460,00	7.634,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	7.734,83 D	360,00	460,00	7.634,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	7.734,83 D	360,00	460,00	7.634,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	7.734,83 D	360,00	460,00	7.634,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	190,00 C	0,00	360,00	550,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	190,00 C	0,00	360,00	550,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	190,00 C	0,00	360,00	550,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	190,00 C	0,00	360,00	550,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	190,00 C	0,00	360,00	550,00 C
4	DESPESAS	448	18.963,10 D	460,00	0,00	19.423,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.506,50 D	0,00	0,00	17.506,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.706,50 D	0,00	0,00	16.706,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.706,50 D	0,00	0,00	16.706,50 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	12.633,78 D	0,00	0,00	12.633,78 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	256,60 D	60,00	0,00	316,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	256,60 D	60,00	0,00	316,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	256,60 D	60,00	0,00	316,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	500,00 D	400,00	0,00	900,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	500,00 D	400,00	0,00	900,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	820,00	820,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 05/2021	100,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 05/2021	18.873,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	7.634,83 D	0,00	660,00	6.974,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	7.634,83 D	0,00	660,00	6.974,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	7.634,83 D	0,00	660,00	6.974,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	7.634,83 D	0,00	660,00	6.974,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	7.634,83 D	0,00	660,00	6.974,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
4	DESPESAS	448	19.423,10 D	660,00	0,00	20.083,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.506,50 D	400,00	0,00	17.906,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	16.706,50 D	400,00	0,00	17.106,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	16.706,50 D	400,00	0,00	17.106,50 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	12.633,78 D	0,00	0,00	12.633,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	316,60 D	60,00	0,00	376,60 D
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	316,60 D	60,00	0,00	376,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	316,60 D	60,00	0,00	376,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	900,00 D	200,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	900,00 D	200,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	660,00	660,00	0,00
PREJUÍZO DO MÊS 06/2021		660,00				
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 06/2021		19.533,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	6.974,83 D	0,00	1.610,00	5.364,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	6.974,83 D	0,00	1.610,00	5.364,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	6.974,83 D	0,00	1.610,00	5.364,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	6.974,83 D	0,00	1.610,00	5.364,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	6.974,83 D	0,00	1.610,00	5.364,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
4	DESPESAS	448	20.083,10 D	1.610,00	0,00	21.693,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	17.906,50 D	1.550,00	0,00	19.456,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	17.106,50 D	1.550,00	0,00	18.656,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	17.106,50 D	1.550,00	0,00	18.656,50 D
4.0.1.02.0101	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	473	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	12.633,78 D	0,00	0,00	12.633,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	376,60 D	60,00	0,00	436,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	376,60 D	60,00	0,00	436,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	376,60 D	60,00	0,00	436,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 07/2021	1.610,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 07/2021	21.143,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	5.364,83 D	200,00	560,00	5.004,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	5.364,83 D	200,00	560,00	5.004,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	5.364,83 D	200,00	560,00	5.004,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	5.364,83 D	200,00	560,00	5.004,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	5.364,83 D	200,00	560,00	5.004,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	550,00 C	0,00	200,00	750,00 C
4	DESPESAS	448	21.693,10 D	560,00	0,00	22.253,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	19.456,50 D	500,00	0,00	19.956,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	18.656,50 D	500,00	0,00	19.156,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	18.656,50 D	500,00	0,00	19.156,50 D
4.0.1.02.0101	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	473	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	12.633,78 D	500,00	0,00	13.133,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	436,60 D	60,00	0,00	496,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	436,60 D	60,00	0,00	496,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	436,60 D	60,00	0,00	496,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	760,00	760,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 08/2021	360,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 08/2021	21.503,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	5.004,83 D	0,00	260,00	4.744,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	5.004,83 D	0,00	260,00	4.744,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	5.004,83 D	0,00	260,00	4.744,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	5.004,83 D	0,00	260,00	4.744,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	5.004,83 D	0,00	260,00	4.744,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
4	DESPESAS	448	22.253,10 D	260,00	0,00	22.513,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	19.956,50 D	200,00	0,00	20.156,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	19.156,50 D	200,00	0,00	19.356,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	19.156,50 D	200,00	0,00	19.356,50 D
4.0.1.02.0101	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	473	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	13.133,78 D	200,00	0,00	13.333,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	496,60 D	60,00	0,00	556,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	496,60 D	60,00	0,00	556,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	496,60 D	60,00	0,00	556,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	260,00	260,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 09/2021	260,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 09/2021	21.763,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.744,83 D	0,00	60,00	4.684,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.744,83 D	0,00	60,00	4.684,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.744,83 D	0,00	60,00	4.684,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.744,83 D	0,00	60,00	4.684,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.744,83 D	0,00	60,00	4.684,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
4	DESPESAS	448	22.513,10 D	60,00	0,00	22.573,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	20.156,50 D	0,00	0,00	20.156,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	19.356,50 D	0,00	0,00	19.356,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	19.356,50 D	0,00	0,00	19.356,50 D
4.0.1.02.0101	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	473	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	13.333,78 D	0,00	0,00	13.333,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	556,60 D	60,00	0,00	616,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	556,60 D	60,00	0,00	616,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	556,60 D	60,00	0,00	616,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	60,00	60,00	0,00
	PREJUÍZO DO MÊS 10/2021	60,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 10/2021	21.823,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.684,83 D	200,00	60,00	4.824,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.684,83 D	200,00	60,00	4.824,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.684,83 D	200,00	60,00	4.824,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.684,83 D	200,00	60,00	4.824,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.684,83 D	200,00	60,00	4.824,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	750,00 C	0,00	200,00	950,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	750,00 C	0,00	200,00	950,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	750,00 C	0,00	200,00	950,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	750,00 C	0,00	200,00	950,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	750,00 C	0,00	200,00	950,00 C
4	DESPESAS	448	22.573,10 D	60,00	0,00	22.633,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	20.156,50 D	0,00	0,00	20.156,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	19.356,50 D	0,00	0,00	19.356,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	19.356,50 D	0,00	0,00	19.356,50 D
4.0.1.02.0101	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	473	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	13.333,78 D	0,00	0,00	13.333,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	616,60 D	60,00	0,00	676,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	616,60 D	60,00	0,00	676,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	616,60 D	60,00	0,00	676,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	260,00	260,00	0,00
	LUCRO DO MÊS 11/2021	140,00				
	PREJUÍZO ATÉ O MÊS 11/2021	21.683,10				

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	4.824,83 D	5.000,00	1.600,00	8.224,83 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	4.824,83 D	5.000,00	1.600,00	8.224,83 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	4.824,83 D	5.000,00	1.600,00	8.224,83 D
1.0.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	7	4.824,83 D	5.000,00	1.600,00	8.224,83 D
1.0.1.01.0201	Bancos Conta Movimento	8	4.824,83 D	5.000,00	1.600,00	8.224,83 D
2	PASSIVO	196	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	280	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	300	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	301	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
2.0.5.05.0102	Superávits Acumulados	532	26.507,93 C	0,00	0,00	26.507,93 C
3	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	303	950,00 C	0,00	5.000,00	5.950,00 C
3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304	950,00 C	0,00	5.000,00	5.950,00 C
3.0.1.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	305	950,00 C	0,00	5.000,00	5.950,00 C
3.0.1.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	312	950,00 C	0,00	5.000,00	5.950,00 C
3.0.1.01.0205	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	317	950,00 C	0,00	5.000,00	5.950,00 C
4	DESPESAS	448	22.633,10 D	1.600,00	0,00	24.233,10 D
4.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	449	20.156,50 D	1.540,00	0,00	21.696,50 D
4.0.1.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	450	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	465	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.01.0304	Despesa com Provisão para Gastos com Pessoas Físicas sem Vínculo Empregatício	469	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.0.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471	19.356,50 D	1.540,00	0,00	20.896,50 D
4.0.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472	19.356,50 D	1.540,00	0,00	20.896,50 D
4.0.1.02.0101	Despesas com Subvenções, Contribuições e Doações	473	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
4.0.1.02.0106	Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	478	3.072,72 D	0,00	0,00	3.072,72 D
4.0.1.02.0107	Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	479	13.333,78 D	1.540,00	0,00	14.873,78 D
4.0.1.02.0108	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	480	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.0.1.02.0119	Outras Despesas Administrativas	485	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.0.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	486	676,60 D	60,00	0,00	736,60 D

R CARLOS PINTO 130, Vila Carmem, Cachoeira Paulista/SP - CEP 12630-000 / CNPJ:36.502.818/0001-50

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	487	676,60 D	60,00	0,00	736,60 D
4.0.2.03.0110	Tarifa bancaria	534	676,60 D	60,00	0,00	736,60 D
4.0.2.09	OUTRAS DESPESAS	501	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.01	OUTRAS DESPESAS	502	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.0.2.09.0101	DESPESAS POR PROGRAMAS DE APOIO, PROJETOS OU AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ENTIDADE DE EDUCAÇÃO	503	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.010109	Outras Despesas relacionadas a Programas de Apoio, Projetos ou Ações Assistenciais de Entidade de Educação	510	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.0.2.09.0102	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	511	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.0.2.09.010209	Outras Despesas relacionadas a Programas, Projetos ou Ações de Assistência Social	515	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
			0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
LUCRO DO MÊS 12/2021		3.400,00				
PREJUÍZO ATÉ O MÊS 12/2021		18.283,10				

CACHOEIRA PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
DIRETOR : JUNIA GUIMARAES BOTELHO
CPF: 106.780.368-88
RG: 166236184 - ssp.....
CONTADORA : ANGELICA DOS REIS MARTINS
CPF: 085.487.516-65
CRC :SP32517800