

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000001

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

-PAD. E NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 Ativo	33.769,07 D	343.760,86	315.408,15	62.121,78 D
1.1 Ativo Circulante	19.117,03 D	300.438,77	307.376,04	12.179,76 D
1.1.01 Disponível	11.427,88 D	266.851,56	268.210,32	10.069,12 D
1.1.01.01 Caixa Geral	7.099,20 D	16.692,07	23.725,82	65,45 D
1 1101010001 Caixa	7.099,20 D	16.692,07	23.725,82	65,45 D
1.1.01.02 Bancos c/ Movimento	4.328,68 D	250.159,49	244.484,50	10.003,67 D
8449 1101020163 B. Brasil C/C 32.342-X	13,88 D	3.919,85	3.933,73	0,00
14504 1101020236 B. Brasil C/C 38274-4	0,00	60.294,33	60.294,33	0,00
1345 1101020075 Banco do Brasil 528-2	485,17 D	71.504,35	61.985,85	10.003,67 D
1340 1101020074 Banco do Brasil c/c 713-7	3.608,75 D	36.009,78	39.618,53	0,00
1339 1101020073 Banco do Brasil c/c 901-6	220,88 D	78.431,18	78.652,06	0,00
1.1.02 Realizável a Curto Prazo	7.689,15 D	33.587,21	39.165,72	2.110,64 D
1.1.02.01 Bancos	7.689,15 D	32.103,45	37.681,96	2.110,64 D
13969 1102010101 B Brasil Aplic 901-6	0,00	20.477,10	20.477,10	0,00
13970 1102010102 B Brasil Aplic. 32342-x	0,00	1.461,94	1.461,94	0,00
13968 1102010100 B Brasil Aplic. 713-7	0,00	9.824,59	9.824,59	0,00
1552 1102010040 Banco Brasil Aplicação 528-2	7.689,15 D	339,82	5.918,33	2.110,64 D
1.1.02.06 Contas a Receber	0,00	470,00	470,00	0,00
2811 1102060003 Cheques a Liberar	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.02.07 Adiantamentos	0,00	1.013,76	1.013,76	0,00
2462 1102070003 Adiantamento 13º Salário	0,00	1.013,76	1.013,76	0,00
1.5 Ativo Não Circulante	14.652,04 D	43.322,09	8.032,11	49.942,02 D
1.5.03 Imobilizado	14.652,04 D	43.322,09	8.032,11	49.942,02 D
1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social	43.321,10 D	43.322,09	0,00	86.643,19 D
1294 1503030004 Computadores e Periféricos	4.434,90 D	5.015,00	0,00	9.449,90 D
1292 1503030002 Edificações / Instalações	4.097,00 D	0,00	0,00	4.097,00 D
1391 1503030008 Equipamentos de Informática	6.170,80 D	0,00	0,00	6.170,80 D
1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos	12.052,00 D	0,00	0,00	12.052,00 D
1293 1503030003 Moveis e Utensilios	16.566,40 D	38.307,09	0,00	54.873,49 D
1.5.03.04 Depreciações Assist Social	28.669,06 C	0,00	8.032,11	36.701,17 C
1298 1503040002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	1.401,29 C	0,00	163,88	1.565,17 C
1392 1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica	674,80 C	0,00	1.234,16	1.908,96 C
1299 1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	14.519,28 C	0,00	4.207,89	18.727,17 C
1300 1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos	3.531,40 C	0,00	1.220,98	4.752,38 C
1332 1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	8.542,29 C	0,00	1.205,20	9.747,49 C
2 Passivo	33.769,07 C	147.126,64	175.479,35	62.121,78 C
2.1 Passivo Circulante	4.661,22 C	137.392,70	134.212,14	1.480,66 C
2.1.01 Obrigações do Circulante	0,00	44.913,50	46.391,10	1.477,60 C
2.1.01.01 Fornecedores	0,00	44.913,50	46.391,10	1.477,60 C
14808 2101012072 Ademir dos Santos	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
9733 2101011230 Brandtintas Comércio de Tintas	0,00	549,00	1.649,00	1.100,00 C
14809 2101012073 Comfort Air Climatizadores Eir	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6141 2101010762 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
11602 2101011593 Ferraz & Ferraz Com.de Peças L	0,00	536,30	536,30	0,00
2892 2101010348 Fred Tamanini ME	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
2822 2101010285 Jamile Cristina de Oliveira ME	0,00	625,90	625,90	0,00
14810 2101012074 Karina Gonçalves Ferraz	0,00	877,60	877,60	0,00
14812 2101012076 Luis Carlos Leonel dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14811 2101012075 Mosella & Nascimento Ltda ME	0,00	277,50	277,50	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000002**

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14813 2101012077 Tiago Roberto Errero	0,00	755,20	1.132,80	377,60 C
2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais	0,00	157,88	160,94	3,06 C
2.1.02.02 Debitos Fiscais	0,00	157,88	160,94	3,06 C
148 2102020008 ISSQN a Recolher	0,00	157,88	160,94	3,06 C
2.1.05 Outras Contas a Pagar	2.132,00 C	28.232,00	26.100,00	0,00
2.1.05.01 Outras Obrigações a Pagar	2.132,00 C	28.232,00	26.100,00	0,00
1442 2105010007 Serviços de Terceiros a Pagar	2.132,00 C	27.742,00	25.610,00	0,00
676 2105010006 cheques a Compensar	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais	2.529,22 C	64.089,32	61.560,10	0,00
2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar	1.316,67 C	51.263,29	49.946,62	0,00
782 2108020002 13º salário a pagar	0,00	2.132,84	2.132,84	0,00
783 2108020003 Férias a pagar	0,00	4.331,67	4.331,67	0,00
9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
784 2108020004 Rescisões contratuais a pagar	0,00	2.017,87	2.017,87	0,00
781 2108020001 Salários a pagar	1.316,67 C	32.274,91	30.958,24	0,00
2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar	1.212,55 C	12.826,03	11.613,48	0,00
789 2108030002 FGTS a recolher	378,49 C	3.364,08	2.985,57	0,00
787 2108030001 INSS a Recolher	800,82 C	9.021,83	8.221,01	0,00
792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar	0,00	14,89	14,89	0,00
791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	33,24 C	425,25	392,01	0,00
2.4 Patrimonio Liquido	29.107,85 C	9.733,94	41.267,21	60.641,12 C
2.4.04 Patrimonio Social	29.107,85 C	9.733,94	41.267,21	60.641,12 C
2.4.04.01 Patrimonio Social	38.841,79 C	9.733,94	0,00	29.107,85 C
2407 2404010001 Patrimonio Social	38.841,79 C	9.733,94	0,00	29.107,85 C
2.4.04.02 Superavit ou Deficict	9.733,94 D	0,00	41.267,21	31.533,27 C
2410 2404020002 Superavit/Deficict Exercicio	9.733,94 D	0,00	41.267,21	31.533,27 C
3 Receitas	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00
3.3 Receitas Operacionais	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00
3.3.01 Assistência Social	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00
3.3.01.01 Subvenções	0,00	141.858,91	141.858,91	0,00
5015 3301010016 Emenda Parlamentar	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2391 3301010003 Pref. Mun Pederneiras Federal	0,00	2.279,66	2.279,66	0,00
2390 3301010002 Pref. Mun Pederneiras Estadual	0,00	25.550,64	25.550,64	0,00
2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras	0,00	54.028,61	54.028,61	0,00
3.3.01.03 Recursos Próprios	0,00	61.570,09	61.570,09	0,00
2398 3301030001 Promoções e Eventos	0,00	61.570,09	61.570,09	0,00
3.3.01.04 Receltas Financeiras	0,00	444,80	444,80	0,00
2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras	0,00	444,80	444,80	0,00
3.3.01.05 Isenções Usufruídas	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
7182 3301050001 INSS Cota Patronal	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
5 Despesas	0,00	397.226,33	397.226,33	0,00
5.2 Assistência Social	0,00	182.846,53	182.846,53	0,00
5.2.01 Trabalhistas	0,00	55.514,89	55.514,89	0,00
5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal	0,00	40.586,31	40.586,31	0,00
386 5201010005 13º Salário	0,00	2.132,84	2.132,84	0,00
471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado	0,00	88,04	88,04	0,00
388 5201010007 Férias e Abono	0,00	4.331,67	4.331,67	0,00
385 5201010004 GRRF	0,00	1.248,23	1.248,23	0,00
384 5201010003 Horas Extras	0,00	439,63	439,63	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

FOLHA: 000003

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
382 5201010001 Ordenados e Salários	0,00	30.328,03	30.328,03	0,00
401 5201010009 Rescisão Contrato Trabalho	0,00	2.017,87	2.017,87	0,00
5.2.01.02 Encargos Sociais	0,00	13.883,58	13.883,58	0,00
403 5201020002 Contribuições ao FGTS	0,00	2.985,57	2.985,57	0,00
8491 5201020011 INSS Cota Patronal	0,00	10.506,00	10.506,00	0,00
402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	392,01	392,01	0,00
5.2.01.03 Pessoal Benefícios	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
2998 5201030004 Vale Refeição	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5.2.02 Despesas Gerais	0,00	91.236,20	91.236,20	0,00
5.2.02.01 Administrativas	0,00	82.349,86	82.349,86	0,00
3181 5202010042 Bens de Pequeno Valor	0,00	3.810,20	3.810,20	0,00
11654 5202010064 Brindes Natalinos	0,00	400,00	400,00	0,00
2238 5202010008 Certificado Digital	0,00	198,00	198,00	0,00
13296 5202010071 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	290,00	290,00	0,00
2729 5202010028 Copa/ Cozinha	0,00	663,70	663,70	0,00
7195 5202010055 Despesas com Manutenção	0,00	11.126,12	11.126,12	0,00
1775 5202010001 Energia Elétrica	0,00	3.245,19	3.245,19	0,00
2239 5202010009 Eventos / Reuniões	0,00	36.437,93	36.437,93	0,00
2242 5202010012 Higiene e Limpeza	0,00	2.544,45	2.544,45	0,00
1778 5202010004 Honorários Contábeis	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
14724 5202010073 Hospedagem Website	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2432 5202010023 Internet	0,00	1.210,75	1.210,75	0,00
10169 5202010060 Jardinagem	0,00	184,50	184,50	0,00
2433 5202010024 Lanches e Refeições	0,00	2.092,93	2.092,93	0,00
2241 5202010011 Material Gráfico	0,00	215,00	215,00	0,00
2887 5202010034 Material P/ Escritório	0,00	1.560,05	1.560,05	0,00
3218 5202010044 Prevenção de Incêndio	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2738 5202010033 Propaganda e Publicidade	0,00	455,00	455,00	0,00
2402 5202010021 Segurança e Monitoramento	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
2227 5202010005 Tarifas Bancárias	0,00	1.934,10	1.934,10	0,00
1778 5202010002 Telefone	0,00	35,84	35,84	0,00
2734 5202010030 Viagens e Estadias	0,00	3.431,50	3.431,50	0,00
2244 5202010014 Xerox/ Cartório	0,00	920,60	920,60	0,00
1777 5202010003 Água e Esgoto	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
5.2.02.02 Despesas Tributárias	0,00	532,30	532,30	0,00
1781 5202020002 Alvará	0,00	89,55	89,55	0,00
1780 5202020001 Impostos e Taxas	0,00	439,64	439,64	0,00
6099 5202020011 Juros	0,00	3,11	3,11	0,00
5.2.02.03 Despesas Financeiras	0,00	321,93	321,93	0,00
5612 5202030004 IOF	0,00	5,21	5,21	0,00
3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação	0,00	268,35	268,35	0,00
1794 5202030001 Juros	0,00	48,37	48,37	0,00
5.2.02.04 Depreciação e Amortização	0,00	8.032,11	8.032,11	0,00
2229 5202040001 Depreciação	0,00	8.032,11	8.032,11	0,00
5.2.04 Serviços de Terceiros	0,00	36.095,44	36.095,44	0,00
5.2.04.01 Serviços Prestados	0,00	36.095,44	36.095,44	0,00
2256 5204010001 Pessoa Física	0,00	25.770,00	25.770,00	0,00
14816 5204010002 Pessoa Jurídica	0,00	10.325,44	10.325,44	0,00
5.9 Impostos Incidentes s/ Lucro	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000004**

0212 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.9.01 Provisão p/ Contrib e Impostos	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00
5.9.01.02 Constituição do (a)	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00
473 5901020001 Resultado do Exercício	0,00	214.379,80	214.379,80	0,00
	TOTAL	1.102.493,63	1.102.493,63	
	0,00			


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (11) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 160.822/0-7 - CPF 043.889.038-84