

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [1]	[1]	57.837,33D	13.863,16	24.873,67	46.826,82D
ATIVO CIRCULANTE - [8]	[1.1]	35.827,12D	13.863,16	24.542,77	25.147,51D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [9]	[1.1.1]	35.827,12D	10.657,86	24.542,77	21.942,21D
DISPONIVEL EM CAIXA - [10]	[1.1.1.01]	124,15D	98,35	222,50	0,00D
CAIXAS - [11]	[1.1.1.01.01]	124,15D	98,35	222,50	0,00D
CAIXA GERAL - [11101]	[1.1.1.01.01.0001]	124,15D	98,35	222,50	0,00D
BANCOS - [12]	[1.1.1.02]	35.702,97D	10.559,51	24.320,27	21.942,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [13]	[1.1.1.02.01]	4.915,49D	10.435,81	13.880,73	1.470,57D
BANCO DO BRASIL S.A. (C.C. 1057-X) - [11201]	[1.1.1.02.01.0001]	4.915,49D	0,00	3.444,92	1.470,57D
BANCO DO BRASIL S.A. C/C 48434-2 - [11203]	[1.1.1.02.01.0003]	0,00	10.435,81	10.435,81	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO - [14]	[1.1.1.02.02]	30.787,48D	123,70	10.439,54	20.471,64D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 52818-8) - [11302]	[1.1.1.02.02.0002]	12.199,96D	61,59	0,00	12.261,55D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 48434-2) - [11303]	[1.1.1.02.02.0003]	14.476,85D	40,25	10.439,54	4.077,56D
BANCO DO BRASIL S.A. (REF. CONTA 46275-6) - [11304]	[1.1.1.02.02.0004]	4.110,67D	21,86	0,00	4.132,53D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [15]	[1.1.2]	0,00D	3.205,30	0,00	3.205,30D
VALORES A RECEBER - [16]	[1.1.2.01]	0,00D	3.205,30	0,00	3.205,30D
SERVICOS DE APOIO AO VESTIBULINHO ETEC - [25]	[1.1.2.01.09]	0,00D	3.205,30	0,00	3.205,30D
FAT FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA - [12350]	[1.1.2.01.09.0001]	0,00D	3.205,30	0,00	3.205,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [64]	[1.2]	22.010,21D	0,00	330,90	21.679,31D
IMOBILIZADO - [80]	[1.2.6]	22.010,21D	0,00	330,90	21.679,31D
IMOBILIZADO - [81]	[1.2.6.01]	52.623,60D	0,00	0,00	52.623,60D
BENS IMOBILIZADOS - DEMAIS - [82]	[1.2.6.01.03]	52.623,60D	0,00	0,00	52.623,60D
MOVEIS E UTENSILIOS - [18301]	[1.2.6.01.03.0001]	12.308,60D	0,00	0,00	12.308,60D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - [18304]	[1.2.6.01.03.0004]	24.098,00D	0,00	0,00	24.098,00D
INSTALACOES - [18306]	[1.2.6.01.03.0006]	12.755,00D	0,00	0,00	12.755,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [18308]	[1.2.6.01.03.0008]	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
EQUIPAMENTOS DE CONUNICAÇÃO E TELEFONIA CELULAR - [18309]	[1.2.6.01.03.0009]	1.492,00D	0,00	0,00	1.492,00D
DEPRECIACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - [83]	[1.2.6.02]	30.613,39C	0,00	330,90	30.944,29C
DEPRECIACAO DE BENS IMOBILIZADOS - DEMAI - [84]	[1.2.6.02.01]	30.613,39C	0,00	330,90	30.944,29C
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - [18701]	[1.2.6.02.01.0001]	9.732,73C	0,00	72,71	9.805,44C
DEPRECIACAO DE EQUIP. INFORMATICA - [18704]	[1.2.6.02.01.0004]	18.524,03C	0,00	204,40	18.728,43C
DEPRECIACAO DE INSTALACOES - [18706]	[1.2.6.02.01.0006]	263,34C	0,00	12,54	275,88C
DEPRECIACAO DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [18708]	[1.2.6.02.01.0008]	1.695,37C	0,00	16,38	1.711,75C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. COM. E TELEFONIA CELULAR. - [18709]	[1.2.6.02.01.0009]	397,92C	0,00	24,87	422,79C

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 2

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [2]	[2]	73.249,40C	11.900,81	676,17	62.024,76C
PASSIVO CIRCULANTE - [85]	[2.1]	11.321,72C	11.900,81	676,17	97,08C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO - [86]	[2.1.1]	11.321,72C	11.900,81	676,17	97,08C
FORNECEDORES - [87]	[2.1.1.01]	11.320,81C	11.900,81	580,00	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [88]	[2.1.1.01.01]	11.320,81C	11.900,81	580,00	0,00C
PIRA GRAFICA E EDITORA LTDA EPP - [80016]	[2.1.1.01.01.0016]	885,00C	1.080,00	195,00	0,00C
Fottoart Comunicacao Visual Ltda. - ME - [80059]	[2.1.1.01.01.0059]	0,00C	162,50	162,50	0,00C
QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - [80073]	[2.1.1.01.01.0073]	0,00C	222,50	222,50	0,00C
MARCENARIA ANDREOTTI LTDA - [80082]	[2.1.1.01.01.0082]	10.435,81C	10.435,81	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [104]	[2.1.1.11]	0,91C	0,00	96,17	97,08C
IMPOSTOS A RECOLHER - [105]	[2.1.1.11.01]	0,91C	0,00	96,17	97,08C
I.S.S.Q.N. RETIDO - [21905]	[2.1.1.11.01.0005]	0,00C	0,00	96,17	96,17C
I.S.S.Q.N. A RECOLHER DO EXERCICIO - [21918]	[2.1.1.11.01.0018]	0,91C	0,00	0,00	0,91C
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO - [150]	[2.4]	61.927,68C	0,00	0,00	61.927,68C
PATRIMONIO SOCIAL - [151]	[2.4.1]	61.927,68C	0,00	0,00	61.927,68C
PATRIMONIO SOCIAL - [152]	[2.4.1.01]	61.927,68C	0,00	0,00	61.927,68C
PATRIMONIO SOCIAL - [153]	[2.4.1.01.01]	61.927,68C	0,00	0,00	61.927,68C
PATRIMONIO SOCIAL - [26101]	[2.4.1.01.01.0001]	61.927,68C	0,00	0,00	61.927,68C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3]	[3]	12.680,83C	96,17	3.427,35	16.012,01C
RECEITAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [183]	[3.5]	12.087,99C	96,17	3.303,65	15.295,47C
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - [184]	[3.5.1]	10.952,70C	0,00	98,35	11.051,05C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [187]	[3.5.1.02]	1.712,33C	0,00	0,00	1.712,33C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [188]	[3.5.1.02.01]	1.712,33C	0,00	0,00	1.712,33C
DOAÇÕES RECEBIDAS - [35171]	[3.5.1.02.01.0001]	1.712,33C	0,00	0,00	1.712,33C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [189]	[3.5.1.03]	9.240,37C	0,00	98,35	9.338,72C
CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS - [190]	[3.5.1.03.01]	9.240,37C	0,00	98,35	9.338,72C
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS RECEBIDAS POR ALUNOS - [35181]	[3.5.1.03.01.0001]	9.240,37C	0,00	98,35	9.338,72C
RECEITA LIQ. PREST. SERVIÇOS - [195]	[3.5.3]	1.135,29C	96,17	3.205,30	4.244,42C
REC. LIQ.PREST.SERVICOS - [196]	[3.5.3.01]	1.135,29C	96,17	3.205,30	4.244,42C
FATURAMENTO DE SERVIÇOS - [197]	[3.5.3.01.01]	1.170,40C	0,00	3.205,30	4.375,70C
SERVIÇOS DE APIO AO VESTIBULINHO CTPS - [35301]	[3.5.3.01.01.0001]	1.170,40C	0,00	3.205,30	4.375,70C
(-) DEDUÇÕES - [198]	[3.5.3.01.02]	35,11D	96,17	0,00	131,28D
I.S.S.Q.N. - [35351]	[3.5.3.01.02.0001]	35,11D	96,17	0,00	131,28D
RECEITAS FINANCEIRAS - [205]	[3.7]	592,84C	0,00	123,70	716,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [206]	[3.7.1]	592,84C	0,00	123,70	716,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [207]	[3.7.1.01]	592,84C	0,00	123,70	716,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [208]	[3.7.1.01.01]	592,84C	0,00	123,70	716,54C
RENDS.APLIC. CURTO PRAZO - [37104]	[3.7.1.01.01.0004]	592,84C	0,00	123,70	716,54C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [5]	[5]	28.092,90D	3.117,05	0,00	31.209,95D
DESPEAS LIGADAS A ATIVIDADE DA ENTIDADE - [222]	[5.1]	26.067,82D	3.045,16	0,00	29.112,98D
DESPEAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [223]	[5.1.2]	26.067,82D	3.045,16	0,00	29.112,98D
DESPEAS LIGADAS À ATIVIDADE DA ENTIDADE - [224]	[5.1.2.01]	26.067,82D	3.045,16	0,00	29.112,98D
DESPEAS GERAIS - [229]	[5.1.2.01.05]	18.398,59D	2.714,26	0,00	21.112,85D
DESPESAS COM CARTORIOS - [56095]	[5.1.2.01.05.0015]	190,38D	0,00	0,00	190,38D
IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR - [56111]	[5.1.2.01.05.0031]	843,02D	0,00	0,00	843,02D
IMPRESSOS E MATERIAIS - [56112]	[5.1.2.01.05.0032]	1.142,26D	357,50	0,00	1.499,76D
INTERNET - [56114]	[5.1.2.01.05.0034]	4.226,56D	373,15	0,00	4.599,71D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - [56119]	[5.1.2.01.05.0039]	850,57D	0,00	0,00	850,57D
MATERIAIS DE CONSUMO - [56122]	[5.1.2.01.05.0042]	6.891,07D	222,50	0,00	7.113,57D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [56126]	[5.1.2.01.05.0046]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - [56132]	[5.1.2.01.05.0052]	2.211,71D	0,00	0,00	2.211,71D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - [56133]	[5.1.2.01.05.0053]	0,00D	1.520,00	0,00	1.520,00D
TAXAS DIVERSAS - [56139]	[5.1.2.01.05.0059]	133,02D	241,11	0,00	374,13D
UNIFORMES - [56142]	[5.1.2.01.05.0062]	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
OUTRAS DESPESAS - [230]	[5.1.2.01.06]	7.669,23D	330,90	0,00	8.000,13D
ENCARGOS E DEPRECIAÇÃO - [56182]	[5.1.2.01.06.0002]	7.669,23D	330,90	0,00	8.000,13D
DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS - [232]	[5.7]	720,80D	68,16	0,00	788,96D
DESPEAS FINANCEIRAS - [233]	[5.7.1]	720,80D	68,16	0,00	788,96D
DESPEAS FINANCEIRAS - NACIONAL - [234]	[5.7.1.01]	720,80D	68,16	0,00	788,96D
DESPEAS FINANCEIRAS - [235]	[5.7.1.01.01]	720,80D	68,16	0,00	788,96D
TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS - [57103]	[5.7.1.01.01.0003]	720,80D	68,16	0,00	788,96D
DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS - [247]	[5.8]	119,28D	3,73	0,00	123,01D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [248]	[5.8.1]	119,28D	3,73	0,00	123,01D
DESPEAS TRIBUTARIAS - NACIONAL - [249]	[5.8.1.01]	119,28D	3,73	0,00	123,01D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [250]	[5.8.1.01.01]	119,28D	3,73	0,00	123,01D
I.R.F. (EXCLUSIVO NA FONTE) - [58105]	[5.8.1.01.01.0005]	119,28D	3,73	0,00	123,01D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [255]	[5.9]	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [256]	[5.9.1]	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - NACIONAL - [257]	[5.9.1.01]	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [258]	[5.9.1.01.01]	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
CESTAS BÁSICA (DOAÇÃO PANDEMIA) - [59102]	[5.9.1.01.01.0002]	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [7]	[9]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
ATIVO COMPENSADO - [290]	[9.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [291]	[9.1.1]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS - [292]	[9.1.1.01]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [293]	[9.1.1.01.01]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS - [19101]	[9.1.1.01.01.0001]	259,99C	0,00	0,00	259,99C
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [294]	[9.1.1.01.02]	259,99D	0,00	0,00	259,99D
MERCADORIAS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - [19201]	[9.1.1.01.02.0001]	259,99D	0,00	0,00	259,99D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 7

Descrição	Classificação	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	46.826,82D	Passivo ----->	62.024,76C		
Despesa ----->	31.209,95D	Receita ----->	16.012,01C		
Custo----->	0,00D				
=====>	78.036,77D	=====>	78.036,77C		
Perdas =====>	15.197,94				
=====					

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pirassununga, 31 de dezembro de 2021.