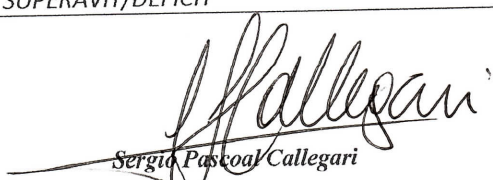
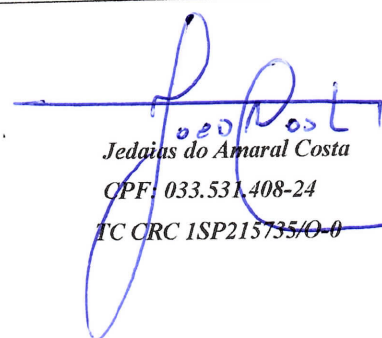


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER
CNPJ 03.074.454/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2021 e 31/12/2020
(valores expressos em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS OPERACIONAIS	776.417,54	720.053,83
RECEITAS COM RESTRIÇÃO-PROGRAMAS(ATIVIDADES)	540.000,00	526.500,00
ASSISTÊNCIA SAÚDE	540.000,00	526.500,00
GOVERNAMENTAL-CONVÊNIO FEBRAC	540.000,00	526.500,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO-PROGRAMAS(ATIVIDADES)	231.625,28	193.553,83
ASSISTÊNCIA SAÚDE	221.454,09	193.151,92
RECETAS, EVENTOS, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS	221.454,09	193.151,92
ASSISTÊNCIA SAÚDE-RECEITA FINANCEIRA	10.171,19	401,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.792,26	0,00
OUTRAS RECEITAS	4.792,26	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	827.845,14	726.597,54
COM PROGRAMAS(ATIVIDADE)-ASSISTÊNCIA SAÚDE	827.845,14	726.597,54
Despesas com Pessoal	304.975,25	284.105,29
Encargos Sociais	110.257,02	103.964,48
Serviços de Terceiros	36.641,52	20.788,40
Despesas Gerais e Administrativas	359.585,65	311.304,26
Despesas Depreciação	4.568,88	4.482,72
Impostos e Taxas	9.938,39	88,75
Despesas Financeiras	1.878,43	1.863,64
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-51.427,60	-6.543,71


Sergio Pascoal Callegari
RG 17.787.764-9
Presidente


Jedaias do Amaral Costa
CPF: 033.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0

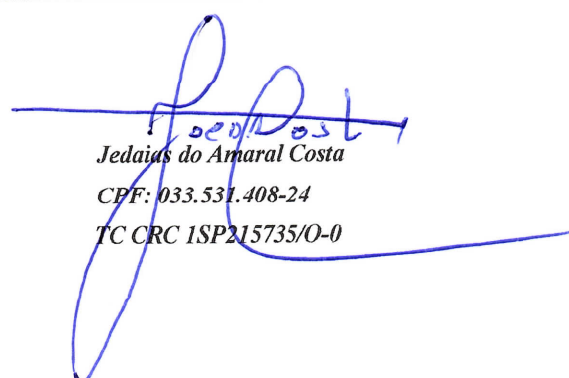
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER		
CNPJ 03.074.454/0001-03		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO DO PERÍODO		
ENCERRADO EM 31/12/2021 E 31/12/2020 EM (R\$)		consolidado
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit (Déficit) Líquido	-51.427,60	-6.543,71
Ajustes p/Reconciliar o Superávit (Déficit) Líquido c/Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	4.568,88	4.482,72
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Fornecedores	3.034,44	-788,81
Salários e encargos sociais	1.467,36	1.620,82
Contas a pagar e/ou reconhecer	24.818,28	-3.038,41
Créditos a receber	-1.098,25	-1.029,42
Aumento (diminuição) das contas do Ativo e Passivo não Circulantes:		
Variação Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-18.636,89	-5.296,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Baixa de bens do ativo imobilizado	0,00	-1.293,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades investimentos	0,00	-1.293,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	0,00	-8.040,50
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades financiamentos	0,00	-8.040,50
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES	-18.636,89	-14.630,31

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2020	23.312,93	37.943,24
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO 2021	4.676,04	23.312,93
CAIXA LÍQUIDO GERADO NO EXERCÍCIO	-18.636,89	-14.630,31

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER					
CNPJ 03.074.454/0001-03					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	Patrimônio Social (#)	Doações Patrimoniais	Ajuste Exercício Anterior	Superávit / Déficit do Exercício	TOTAL
Saldo em 31.12.2020	3.655,51	0,00		-6.543,71	-2.888,20
Transf. p/o Patrimônio Social	-6.543,71	0,00		6.543,71	0,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00		-51.427,60	-51.427,60
Saldo em 31.12.2021	-2.888,20	0,00	0,00	-51.427,60	-54.315,80

(#) Patrimônio Social da Entidade + Superávit/Déficit acumulado


Sérgio Pascoal Callegari
RG 17.787.764-9
Presidente


Jedaías do Amaral Costa
CPF: 033.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVER
CNPJ 03.074.454/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

I. CONTEXTO OPERACIONAL.

NOTA 01 - Objetivos Constantes de seu estatuto:

1. Atender jovens e adultos, do sexo masculino, maiores de 18 anos, dependentes de álcool e ou tóxicos de qualquer natureza, por meio de um núcleo de abrigo e vivência que as recupere para a sociedade, bem como promover campanhas preventivas.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e Princípios Fundamentais de Contabilidade por meio da Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T10.19 e em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram os seguintes:

NOTA 03 - O Regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04 - CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS, ESPECIALMENTE COM GRATUIDADES, DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÕES DE RECURSOS.

As receitas com contribuições, doações, subvenções, e demais receitas foram reconhecidas em conformidade ao regime de competência. As Receitas e Despesas da Entidade são apuradas e registradas em contas próprias, através de documentos que estão em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 05 – IMOBILIZADO.

Os valores apresentados no Ativo Permanente apresentam-se baseados pelo custo de aquisição ou valor original.

Item	Total Ativo Imobilizado Custo Aquisição 2020	Aquisições Baixa 2021	Total Ativo Imobilizado Custo Aquisição 2021	(-) Depreciação Acumulada	Ativo Imobilizado Líquido 2021
Veículos	14.000,00	-	14.000,00	- 7.466,88	6.533,12
Equipamentos, Máquinas e Instalações	9.848,00	-	9.848,00	- 4.846,47	5.001,53
Móveis e Utensílios	10.499,50	-	10.499,50	- 5.652,72	4.846,78
Totais	34.347,50	-	34.347,50	-17.966,07	16.381,43

NOTA 06 - PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS.

A Entidade reconhece as provisões de férias, 13º salário e encargos sociais dos empregados, estando demonstradas nas demonstrações contábeis.

NOTA 07 - PATRIMÔNIO SOCIAL.

Os recursos que compõem este grupo patrimonial são acrescidos das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição.

NOTA 08 - CORREÇÃO MONETÁRIA.

A entidade não faz correção monetária dos bens e do patrimônio social, pois a partir de 1995 a legislação tributária por meio da lei 9.249/95 e a alteração da Legislação Societária através da lei 9.457/1997 desobrigaram as entidades com personalidade jurídica a realizar tal procedimento.

NOTA 09 - RECURSOS INGRESSADOS NA INSTITUIÇÃO.

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10- VALORES DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS E CONTAS EM QUE SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS.

Os recursos recebidos e valores gastos estão reconhecidos nas contas contábeis pelo regime de competência. Assim, todas as contas contábeis e seus respectivos registros, refletem ingressos ou saída de recursos utilizados ou a ser utilizados na entidade.

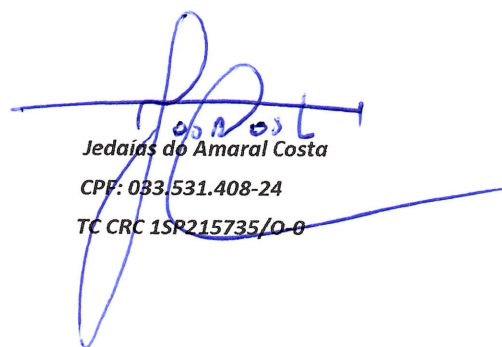
NOTA 11 - VALORES DAS DOAÇÕES E CONVÊNIOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E/OU PESSOAS JURÍDICAS.

1. Receitas, Contribuições Voluntária Pessoas Físicas R\$ 18.781,82
2. Receitas, Contribuições Voluntária Pessoas Jurídicas R\$ 201.790,27

NOTA 12 - VALOR DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO.

Valor Recebido no ano 2020 do Convênio Febract no valor de R\$ 540.000,00


Sergio Pascoal Callegari
RG 17.787.764-9
Presidente


Jedaias do Amaral Costa
CPF: 033.531.408-24
TC CRC 1SP215735/O-0

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER
CNPJ: 03.074.454/0001-03
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.476,45D	1.611.165,43	1.633.272,95	25.368,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.526,14D	1.611.165,43	1.628.704,07	8.987,50 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL	23.312,93D	1.504.942,40	1.523.579,29	4.676,04 D
1.1.1.01	CAIXA	891,91D	0,00	0,00	891,91 D
1.1.1.01.01	CAIXA	891,91D	0,00	0,00	891,91 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	891,91D	0,00	0,00	891,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.212,42D	1.504.941,49	1.521.327,65	826,26 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	17.212,42D	965.831,02	982.217,18	826,26 D
1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL - AG 1184-3 - CC 674-2	17.212,42D	965.831,02	982.217,18	826,26 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	539.110,47	539.110,47	0,00 D
1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL - CC 34912-7 - FEBRACT	0,00D	539.110,47	539.110,47	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	5.208,60D	0,91	2.251,64	2.957,87 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	5.208,60D	0,91	2.251,64	2.957,87 D
1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL - CC 674-2 - APLICAÇÃO	2.250,73D	0,91	2.251,64	0,00 D
1.1.1.03.01.0002	BANCO DO BRASIL - CC 8381-X - APLICAÇÃO	2.827,73D	0,00	0,00	2.827,73 D
1.1.1.03.01.0003	BANCO DO BRASIL - CC 6514-5 - APLICAÇÃO	130,14D	0,00	0,00	130,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	3.213,21D	106.223,03	105.124,78	4.311,46 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.057,24D	94.223,03	94.014,31	2.265,96 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	782,83D	150,00	150,00	782,83 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	782,83D	150,00	150,00	782,83 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.274,41D	94.073,03	93.864,31	1.483,13 D
1.1.2.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	57.576,22	57.426,22	150,00 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	10.738,73	10.738,73	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.274,41D	20.852,05	20.793,33	1.333,13 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	0,00D	4.906,03	4.906,03	0,00 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	1.000,00D	12.000,00	11.110,47	1.889,53 D
1.1.2.07.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.000,00D	12.000,00	11.110,47	1.889,53 D
1.1.2.07.02.0001	SUBVENÇÕES A RECEBER - FEBRACT	1.000,00D	12.000,00	11.110,47	1.889,53 D
1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,97D	0,00	0,00	155,97 D
1.1.2.08.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,97D	0,00	0,00	155,97 D
1.1.2.08.08.0001	ISS A RECUPERAR	155,97D	0,00	0,00	155,97 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.950,31D	0,00	4.568,88	16.381,43 D
1.2.4	IMOBILIZADO	20.950,31D	0,00	4.568,88	16.381,43 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.499,50D	0,00	0,00	10.499,50 D
1.2.4.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.499,50D	0,00	0,00	10.499,50 D
1.2.4.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.499,50D	0,00	0,00	10.499,50 D
1.2.4.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.848,00D	0,00	0,00	9.848,00 D
1.2.4.03.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.848,00D	0,00	0,00	9.848,00 D
1.2.4.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.848,00D	0,00	0,00	9.848,00 D

Jedaia do Amaral Costa

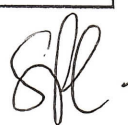
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.04	VEÍCULOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.4.04.04	VEÍCULOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.4.04.04.0001	VEÍCULOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.397,19C	0,00	4.568,88	17.966,07 C
1.2.4.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.397,19C	0,00	4.568,88	17.966,07 C
1.2.4.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.602,60C	0,00	1.050,12	5.652,72 C
1.2.4.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.127,79C	0,00	718,68	4.846,47 C
1.2.4.07.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.666,80C	0,00	2.800,08	7.466,88 C
2	PASSIVO	47.476,45C	2.491.556,96	2.520.877,04	76.796,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.364,65C	2.159.454,89	2.188.774,97	79.684,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.533,19C	356.666,25	359.700,69	6.567,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.533,19C	356.666,25	359.700,69	6.567,63 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.533,19C	356.666,25	359.700,69	6.567,63 C
2.1.1.01.01.0001	SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	12.175,22	12.175,22	0,00 C
2.1.1.01.01.0002	JEDAIA DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE-ME	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0003	R S PEDRETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00C	33.644,08	33.644,08	0,00 C
2.1.1.01.01.0005	R J DE MORAES BALDASSO ME	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	35,00C	453,20	458,50	40,30 C
2.1.1.01.01.0007	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.1.1.01.01.0008	MARCIO DONIZETE VEIGA	310,00C	0,00	0,00	310,00 C
2.1.1.01.01.0009	LIMPEBEM LB COM E SERVIÇOS	1.514,00C	0,00	0,00	1.514,00 C
2.1.1.01.01.0011	VANESSA REGINA PORFIDA LINO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0012	KAPP PRODUTOS E MAT DE LIMPEZA	0,00C	2.222,62	2.222,62	0,00 C
2.1.1.01.01.0013	REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00C	36.852,24	36.852,24	0,00 C
2.1.1.01.01.0016	CONEXÃO BIO CLEAN PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00C	3.568,30	3.568,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0018	MARTINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	0,20C	114.954,10	114.954,10	0,20 C
2.1.1.01.01.0019	ATACADÃO S.A.	0,00C	37.536,55	37.536,55	0,00 C
2.1.1.01.01.0020	PROURBANO-CONSORCIO RIB.PRETO TRANSP.	0,00C	0,00	140,80	140,80 C
2.1.1.01.01.0021	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00C	3.293,40	3.293,40	0,00 C
2.1.1.01.01.0022	JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	8.760,72	8.760,72	0,00 C
2.1.1.01.01.0024	BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0025	GRAVATIN DISTRIB PRODUTOS ELETROM LTDA	0,00C	230,30	230,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0027	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	0,00C	1.355,03	1.355,03	0,00 C
2.1.1.01.01.0028	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0029	BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.204,00	1.204,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0030	TESE RIB PRETO MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0031	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00C	6.494,91	6.959,89	464,98 C
2.1.1.01.01.0032	PAPALEGUAS COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	0,00C	4.723,59	4.723,59	0,00 C
2.1.1.01.01.0033	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00C	4.582,59	4.582,59	0,00 C
2.1.1.01.01.0034	HIDRO QUALI SANEAMENTOS AMBIENTAL EI	0,00C	3.760,00	3.760,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0035	ELETRICA BRASILIA RP EIRELI	0,00C	566,75	566,75	0,00 C
2.1.1.01.01.0036	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.467,47	1.467,47	0,00 C
2.1.1.01.01.0037	DORIVAL AUTO PEÇAS LTDA	0,00C	298,86	298,86	0,00 C
2.1.1.01.01.0038	L K MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0039	AGROMIX IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA	0,00C	1.713,20	2.556,56	843,36 C
2.1.1.01.01.0040	MAC FRIO DISTRIBUIDORA	0,00C	1.199,91	1.199,91	0,00 C
2.1.1.01.01.0042	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIB PRETO EIRELI	0,00C	571,09	571,09	0,00 C
2.1.1.01.01.0043	FORTBRAS AUTO PEÇAS S.A.	0,00C	2.873,69	2.873,69	0,00 C

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER
CNPJ: 03.074.454/0001-03
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0044	MARIZETE PAIXÃO FAGUNDES	0,00C	153,00	153,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0045	CASQUINHA R.P.I.C.P.AL. LTDA	0,00C	13.774,06	13.774,06	0,00 C
2.1.1.01.01.0046	JOSÉLIA BENEDITA CARNEIRO DOMINGOS	0,00C	17.476,36	18.876,36	1.400,00 C
2.1.1.01.01.0047	FORTEMAK ASSISTENCIA E PEÇAS	0,00C	1.147,44	1.147,44	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	ROD CERTO PNEUS E ALGAX CATALISADORES	0,00C	1.951,01	1.951,01	0,00 C
2.1.1.01.01.0049	CHIARELI & MOREIRA - FARMACIA DE MANIPU	0,00C	302,70	302,70	0,00 C
2.1.1.01.01.0050	HUGO DANIEL RODRIGUES BORTOLETTE	0,00C	999,00	999,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0051	PLANALTO VERDE TINTAS LTDA	0,00C	3.467,03	3.467,03	0,00 C
2.1.1.01.01.0052	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00C	415,00	415,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0999	FORNECEDORES DIVERSOS	373,99C	9.378,83	9.558,83	553,99 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00C	177.450,00	201.050,00	25.100,00 C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00C	177.450,00	201.050,00	25.100,00 C
2.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00C	177.450,00	201.050,00	25.100,00 C
2.1.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS CRECEI VEREDAS	1.500,00C	28.900,00	32.500,00	5.100,00 C
2.1.2.01.01.0002	EMPRÉSTIMOS COMUNIDADE CRISTÃ RIB PRETO	0,00C	148.550,00	168.550,00	20.000,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	43.009,74C	525.278,76	526.746,12	44.477,10 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	304.185,59	304.185,59	0,00 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	304.185,59	304.185,59	0,00 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	262.602,13	262.602,13	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	19.568,88	19.568,88	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	22.014,58	22.014,58	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.705,57C	152.926,52	155.384,32	6.163,37 C
2.1.3.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.705,57C	152.926,52	155.384,32	6.163,37 C
2.1.3.02.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00C	122.683,00	122.683,26	0,26 C
2.1.3.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00C	22.859,96	25.292,29	2.432,33 C
2.1.3.02.02.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.462,03C	4.217,44	4.325,57	3.570,16 C
2.1.3.02.02.0004	PIS/PASEP S/ FOLHA A RECOLHER	243,54C	3.166,12	3.083,20	160,62 C
2.1.3.03	PROVISÕES	39.304,17C	68.166,65	67.176,21	38.313,73 C
2.1.3.03.03	PROVISÕES	39.304,17C	68.166,65	67.176,21	38.313,73 C
2.1.3.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + ENCARGOS	39.426,15C	40.107,80	37.775,16	37.093,51 C
2.1.3.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO + ENCARGOS	0,00C	25.312,39	25.312,39	0,00 C
2.1.3.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	121,98D	1.144,52	2.486,72	1.220,22 C
2.1.3.03.03.0006	FGTS SOBRE PROVIÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	1.601,94	1.601,94	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.321,72C	5.745,74	6.964,02	3.540,00 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.321,72C	5.745,74	6.964,02	3.540,00 C
2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.321,72C	5.745,74	6.964,02	3.540,00 C
2.1.4.01.01.0001	CONTRIB NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	1.211,75C	76,26	76,26	1.211,75 C
2.1.4.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.109,97C	0,00	0,00	1.109,97 C
2.1.4.01.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00C	5.669,48	6.676,56	1.007,08 C
2.1.4.01.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00C	0,00	211,20	211,20 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00C	1.066.500,00	1.066.500,00	0,00 C
2.1.5.01	RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	1.066.500,00	1.066.500,00	0,00 C
2.1.5.01.01	RECURSOS DE PROJETOS	526.500,00C	526.500,00	540.000,00	540.000,00 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO - FEBRACT	526.500,00C	526.500,00	540.000,00	540.000,00 C

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER
CNPJ: 03.074.454/0001-03
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL	526.500,00D	540.000,00	526.500,00	540.000,00 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLICAÇÃO SUBVENÇÃO - FEBRACT	526.500,00D	540.000,00	526.500,00	540.000,00 D
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	27.814,14	27.814,14	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	27.814,14	27.814,14	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00C	27.814,14	27.814,14	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00C	27.205,64	27.205,64	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00C	608,50	608,50	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	2.888,20D	332.102,07	332.102,07	2.888,20 D
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	19.525,96C	73.022,07	73.022,07	19.525,96 C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	19.525,96C	73.022,07	73.022,07	19.525,96 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.085,96C	0,00	0,00	19.085,96 C
2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.085,96C	0,00	0,00	19.085,96 C
2.3.1.01.02	DOAÇÕES	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
2.3.1.01.02.0001	DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
2.3.1.01.03	RECURSOS MATRIZ/FILIA	0,00C	73.022,07	73.022,07	0,00 C
2.3.1.01.03.0001	TRANSFERÊNCIA RECURSO MATRIZ/FILIAL	0,00C	73.022,07	73.022,07	0,00 C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	22.414,16D	259.080,00	259.080,00	22.414,16 D
2.3.3.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	22.414,16D	259.080,00	259.080,00	22.414,16 D
2.3.3.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	22.414,16D	259.080,00	259.080,00	22.414,16 D
2.3.3.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	50.660,82D	115.416,67	143.663,33	22.414,16 D
2.3.3.01.01.0003	DEFICIT DO EXERCICIO	143.663,33C	143.663,33	0,00	0,00 C
2.3.3.01.01.0006	SUPERAFICIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	115.416,67D	0,00	115.416,67	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	1.500,16	777.917,70	776.417,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-SAÚDE	0,00C	1.500,16	777.917,70	776.417,54 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00C	0,00	540.000,00	540.000,00 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00C	0,00	540.000,00	540.000,00 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	540.000,00	540.000,00 C
3.1.1.01.01.0001	SUBVENÇÃO-ESTADUAL-FEBRACT	0,00C	0,00	540.000,00	540.000,00 C
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00C	1.500,00	227.746,35	226.246,35 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	0,00	882,00	882,00 C
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	882,00	882,00 C
3.1.2.01.01.0005	VENDAS DIVERSAS - CONVITES,EVENTOS	0,00C	0,00	882,00	882,00 C
3.1.2.02	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	1.500,00	226.864,35	225.364,35 C
3.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	1.500,00	20.281,82	18.781,82 C
3.1.2.02.04.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	1.500,00	20.281,82	18.781,82 C
3.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	201.790,27	201.790,27 C
3.1.2.02.05.0100	COMUNIDADE CRISTÃ RIB PRETO	0,00C	0,00	201.790,27	201.790,27 C
3.1.2.02.06	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	4.792,26	4.792,26 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER
CNPJ: 03.074.454/0001-03
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.02.06.0001	DESCONTO ASSISTENCIA/AUXÍLIO EMPREGADOS	0,00C	0,00	4.792,26	4.792,26 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,16	10.171,35	10.171,19 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,16	10.171,35	10.171,19 C
3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,16	10.171,35	10.171,19 C
3.1.3.01.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	10.170,44	10.170,44 C
3.1.3.01.01.0006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,16	0,91	0,75 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.083.793,95	255.948,81	827.845,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.083.793,95	255.948,81	827.845,14 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00D	543.793,95	255.948,81	287.845,14 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	335.181,08	255.948,81	79.232,27 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	286.415,67	248.223,42	38.192,25 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	240.923,37	231.402,28	9.521,09 D
4.1.1.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	22.715,25	12.752,06	9.963,19 D
4.1.1.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	20.422,15	3.826,58	16.595,57 D
4.1.1.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	458,50	242,50	216,00 D
4.1.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.886,40	0,00	1.886,40 D
4.1.1.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	48.765,41	7.725,39	41.040,02 D
4.1.1.01.02.0003	PIS/PASEP	0,00D	3.057,38	142,03	2.915,35 D
4.1.1.01.02.0006	INSS	0,00D	22.864,87	1.013,58	21.851,29 D
4.1.1.01.02.0007	FGTS	0,00D	22.843,16	6.569,78	16.273,38 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	23.441,52	0,00	23.441,52 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	19.941,52	0,00	19.941,52 D
4.1.1.02.01.0005	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	18.876,36	0,00	18.876,36 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	1.065,16	0,00	1.065,16 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.1.02.02.0004	SERVIÇOS PALESTRAS E CURSOS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	183.292,92	0,00	183.292,92 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	24.881,78	0,00	24.881,78 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	13.565,40	0,00	13.565,40 D
4.1.1.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00D	3.195,37	0,00	3.195,37 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	6.299,71	0,00	6.299,71 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	1.821,30	0,00	1.821,30 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	31.449,04	0,00	31.449,04 D
4.1.1.03.02.0001	DESPESAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00D	2.721,10	0,00	2.721,10 D
4.1.1.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	27.205,64	0,00	27.205,64 D
4.1.1.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	1.522,30	0,00	1.522,30 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	38,39	0,00	38,39 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	38,39	0,00	38,39 D

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	61.462,79	0,00	61.462,79 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	6.154,75	0,00	6.154,75 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	3.369,37	0,00	3.369,37 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	7.319,58	0,00	7.319,58 D
4.1.1.03.04.0012	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	32.214,39	0,00	32.214,39 D
4.1.1.03.04.0019	GRÁFICA, LIVROS, REVISTAS E PANFLETOS	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
4.1.1.03.04.0023	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	4.568,88	0,00	4.568,88 D
4.1.1.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00D	69,96	0,00	69,96 D
4.1.1.03.04.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.285,00	0,00	1.285,00 D
4.1.1.03.04.0026	MEDICAMENTOS	0,00D	4.248,00	0,00	4.248,00 D
4.1.1.03.04.0027	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	923,70	0,00	923,70 D
4.1.1.03.04.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.119,16	0,00	1.119,16 D
4.1.1.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	48.592,79	0,00	48.592,79 D
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	37.279,96	0,00	37.279,96 D
4.1.1.03.05.0002	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	0,00D	4.251,75	0,00	4.251,75 D
4.1.1.03.05.0004	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	6.382,48	0,00	6.382,48 D
4.1.1.03.05.0005	MULTA DE TRANSITO	0,00D	678,60	0,00	678,60 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	11.647,12	0,00	11.647,12 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	7.184,99	0,00	7.184,99 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	1.382,43	0,00	1.382,43 D
4.1.1.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00D	571,09	0,00	571,09 D
4.1.1.03.06.0004	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	2.508,61	0,00	2.508,61 D
4.1.1.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	5.221,01	0,00	5.221,01 D
4.1.1.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	2.664,45	0,00	2.664,45 D
4.1.1.03.07.0004	RAÇÃO	0,00D	2.556,56	0,00	2.556,56 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.878,43	0,00	1.878,43 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.878,43	0,00	1.878,43 D
4.1.1.05.05.0005	JUROS DE MORA	0,00D	520,65	0,00	520,65 D
4.1.1.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.357,78	0,00	1.357,78 D
4.1.2	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00D	540.000,00	0,00	540.000,00 D
4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	336.000,00	0,00	336.000,00 D
4.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	266.783,00	0,00	266.783,00 D
4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	211.784,99	0,00	211.784,99 D
4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.2.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.2.01.01.0051	SALÁRIOS E ORDENADOS (INSS)	0,00D	18.817,29	0,00	18.817,29 D
4.1.2.01.01.0055	FÉRIAS (INSS)	0,00D	180,72	0,00	180,72 D
4.1.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	69.217,00	0,00	69.217,00 D
4.1.2.01.02.0006	INSS	0,00D	62.281,44	0,00	62.281,44 D
4.1.2.01.02.0007	FGTS	0,00D	6.935,56	0,00	6.935,56 D
4.1.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
4.1.2.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943




Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

Folha: 7

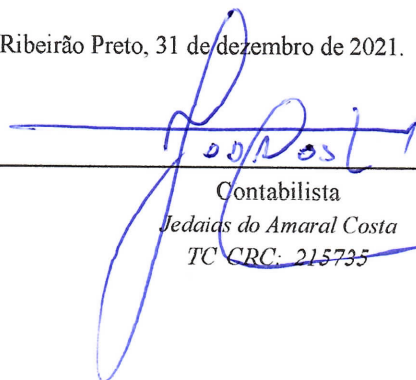
CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00 D
4.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	190.800,00	0,00	190.800,00 D
4.1.2.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	4.023,87	0,00	4.023,87 D
4.1.2.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	3.963,58	0,00	3.963,58 D
4.1.2.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	60,29	0,00	60,29 D
4.1.2.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
4.1.2.03.03.0004	I.P.T.U.	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
4.1.2.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	77.237,76	0,00	77.237,76 D
4.1.2.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	3.373,99	0,00	3.373,99 D
4.1.2.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.024,06	0,00	1.024,06 D
4.1.2.03.04.0012	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	72.839,71	0,00	72.839,71 D
4.1.2.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	4.249,89	0,00	4.249,89 D
4.1.2.03.05.0004	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	4.249,89	0,00	4.249,89 D
4.1.2.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	95.388,48	0,00	95.388,48 D
4.1.2.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	84.457,80	0,00	84.457,80 D
4.1.2.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	10.792,79	0,00	10.792,79 D
4.1.2.03.06.0004	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00D	137,89	0,00	137,89 D
ATIVO		47.476,45 D	1.611.165,43	1.633.272,95	25.368,93 D
PASSIVO		47.476,45 C	2.491.556,96	2.520.877,04	76.796,53 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	1.500,16	777.917,70	776.417,54 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	1.083.793,95	255.948,81	827.845,14 D
Déficit					51.427,60

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.


 Contabilista
 Jedaías do Amaral Costa
 TC CRC: 215735


 Presidente
 SERGIO PASCOAL CALLEGARI
 CPF: 071.749.558-27

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943