
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA

ENDEREÇO : ROD FLAVIO DE CARVALHO, S/Nº - CXPST 296
CEP/BAI./CID. : 13273-000 / JARDIM SÃO PAULO / Valinhos - SP
TELEFONE : (19)3871-6211
I.MUN.CCM : 13857/00
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.332.435/0001-57
REGIME : RAM
ATIVIDADE : SERV. DE ASSIST. SOCIAL SEM ALOJ. SERV. DE ORG. DE FEIRAS CONG. EXPO.
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 610
de : 03/09/2007 Livro : Folha :

VEIGA & POSTAL
R. POSTAL SERVICOS CONTABEIS LTDA
RUA FIORAVANTE BASILIO MAGLIO, 258, SL 5
VALINHOS (19)3829-8959
dp@veigaepostal.com.br

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

VEIGA & POSTAL F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST. NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 05.332.435/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	108.869,03		
313.006-1	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA...	26.609,95		
313.008-8	DOAÇÃO HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	11.000,00		
313.012-6	DOAÇÕES DE ALIMENTOS...	4.721,97		
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS...	5.262,47		
313.033-9	TELEMARKETING...	75.620,07		
	soma do grupo.....		232.083,49	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.206-4	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA...	6.380,31		
313.209-9	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS...	8.673,47		
313.210-2	CONTRIBUIÇÃO PESSOAS FÍSICAS SÓCIOS...	8.110,40		
	soma do grupo.....		23.164,18	
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.305-2 0001	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	117.208,30		
313.305-2 0003	SUBVENÇÃO/CONVENIO MUNICIPAL...	69.423,56		
313.310-9	SUBVENÇÃO/PROJETO PRONAC 177566...	14.497,17		
313.311-7	SUBVENÇÃO/PROJETO PRONAC 202954...	323.682,30		
313.312-5	SUBVENÇÃO/PROJETO PRONAS...	390.921,76		
	soma do grupo.....		915.733,09	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	RECEITAS S/ PROMOÇÕES E EVENTOS...	30.548,87		
313.507-1	BAZAR BENEFICENTE...	68.579,17		
	soma do grupo.....		99.128,04	
313.604-3	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO			
313.605-1	COTA DE INSS PATRONAL...	206.393,88		
313.606-0	COTA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	7.964,48		
	soma do grupo.....		214.358,36	
	total dos grupos.....		1.484.467,16	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....			
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO			
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	-1.568,00		
411.007-2	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	-1.605,45		
411.026-9	MATERIAL APLICADO NA PREST. SERVIÇOS...	-400,59		
	soma do grupo.....		-3.574,04	
	total dos grupos.....		-3.574,04	-0,24 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		1.480.893,12	99,76 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-139,04		
	soma do grupo.....		-139,04	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-148,00		
456.011-6	BRINDES.....	-3.612,63		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.142,29		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-428,00		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.472,39		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFI	-265,40		
456.022-1	DEPRÉCIACOES E AMORTIZACOES.....	-43.343,28		
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-4.203,68		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.349,19		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.663,15		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-6.938,34		
	transporte.....	-83.566,35	-139,04	1.480.893,12

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 - Folha: 0002

VEIGA & POSTAL	F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 05.332.435/0001-57
----------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.034-5	transporte.....	-83.566,35	-139,04	1.480.893,12
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-5.413,27		
456.044-2	TELEFONE.....	-2.630,56		
456.046-9	DESPESA COM PEDAGIO.....	-32,50		
456.047-7	GASTOS GERAIS.....	-5.273,55		
456.049-3	DESPESA COM SEGUROS.....	-5.013,38		
456.054-0	DESPESA COM MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA...	-1.815,86		
456.058-2	SERVICOS DE TRANSPORTE...	-34,00		
456.059-0	DESPESA COM FRETES.....	-19,30		
456.059-0	DESPESA COM INFORMATICA.....	-5.501,71		
456.064-7 0001	ACESSO INTERNET.....	-1.337,12		
456.066-3	DESPESA COM CARTORIO.....	-889,27		
456.081-7	PREMIOS.....	-8.500,00		
456.089-2	CONSUMO DE AGUA MINERAL.....	-10,00		
456.091-4	ESTACIONAMENTO.....	-98,75		
456.104-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-11.346,50		
456.107-4	DESPESAS C/CORREIOS...	-21,00		
456.146-5	DESPESAS C/FESTAS CONFRATERNIZAÇÃO...	-102,91		
456.157-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-683,15		
456.180-0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS...	-231,36		
456.194-5	DESPESAS C/HOSPEDAGEM DE SITE...	-100,00		
456.263-1	DESPESAS COM EVENTOS...	-18.137,02		
456.282-8	DESPESAS COM CONSULTORIA...	-47,60		
456.285-2	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO...	-589,11		
456.324-7	PRODUTOS ALIMENTICIOS...	-4.987,69		
456.358-1	DESPESAS C/ REFORMA E CONSTRUÇÃO...	-2.697,84		
	soma do grupo.....		-159.079,80	
	total dos grupos.....			-159.218,84 -10,73 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-504.463,77		
460.006-1 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-86.911,86		
460.006-1 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	-57.546,78		
460.010-0	13o. SALARIO.....	-1.600,50		
460.013-4	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-14.132,91		
460.013-4 0001	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-2.560,45		
460.013-4 0003	RESCISÕES CONTRATUAIS...	-272,94		
460.017-7	FGTS.....	-36.079,59		
460.017-7 0001	FGTS.....	-13.313,28		
460.017-7 0003	FGTS.....	-4.527,30		
460.018-5	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - TERCEIROS.....	-35.840,09		
460.024-0	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.964,48		
460.027-4	VALE TRANSPORTE.....	-9.323,28		
460.030-4	D.S.R.S/HORAS EXTRAS DE EMPREGADOS.....	-2.638,48		
460.035-5	ADIC. TEMPO DE SERVICO.....	-4.477,30		
460.039-8	ENCARGOS DA PREV.SOCIAL - EMPRESA...	-170.553,79		
460.044-4	CESTA BASICA...	-3.680,97		
460.045-2	COMISSÕES...	-11.594,08		
460.073-8	EXAME MEDICO OCUPACIONAL...	-36,00		
460.076-2	ASSISTENCIA MEDICA...	-1.116,31		
460.118-1	VALE ALIMENTAÇÃO...	-714,96		
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-80.901,05		
460.988-3 0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-6.739,06		
460.988-3 0003	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-820,00		
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-56.523,65		
460.989-1 0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-992,58		
460.989-1 0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-2.052,86		
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-4.734,69		
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-4.313,18		
	soma do grupo.....		-1.126.426,19	
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA/	-20.360,50		
	transporte.....	-20.360,50	-1.126.426,19	1.321.674,28

Dezembro/2021 Folha: 0003

CNPJ: 05.332.435/0001-57

	transporte.....	-20.360,50	-1.126.426,19	1.321.674,28	
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-294.576,18			
461.006-7 0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-2.723,39			
	soma do grupo.....		-317.660,07		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.006-3	IPVA.....	-1.897,34			
464.008-0	MULTAS/JUROS S/ TRIBUTOS...	-475,76			
464.035-7	PROCESSOS TRABALHISTAS...	-6.000,00			
464.040-3	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-5.477,35			
	soma do grupo.....		-13.850,45		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.007-7	I.O.F....	-68,02			
465.012-3	JUROS BANCARIOS...	-18,02			
465.014-0	TARIFA S/SERVICOS BANCÁRIOS...	-4.491,22			
465.025-5	TARIFA RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDI	-1.946,33			
465.032-8	JUROS S/EMPRÉSTIMOS...	-1.790,91			
	soma do grupo.....		-8.314,50		
	total dos grupos.....			-1.466.251,21	-98,77 %
	DÉFICIT.....			-144.576,93	-9,74 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	5.945,72			
	soma do grupo.....		5.945,72		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	555,81			
	soma do grupo.....		555,81		
	total dos grupos.....			6.501,53	0,44 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIA	1.568,00			
	soma do grupo.....		1.568,00		
	total dos grupos.....			1.568,00	0,11 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-136.507,40	-9,20 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.056-4	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS...	122,82			
360.076-9	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA...	128.208,93			
	soma do grupo.....		128.331,75		
	total dos grupos.....			128.331,75	8,64 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-8.175,65	-0,55 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.292,00		
	soma do grupo.....		2.292,00	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.....	1,00		
	soma do grupo.....		1,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A...	40.046,20		
102.018-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.541-6.	15.095,20		
102.023-4	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB...	145,46		
102.034-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.433-9.	44.336,42		
102.073-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - C/C 47.434-7.	14.519,85		
102.102-8	BRADESCO- INVEST FACIL...	8.998,00		
102.114-1	APLICAÇÃO BB C/C 50380-0 - PRONAS...	854.648,81		
102.117-6	APLICACAO MINC PRONAC 202954 C/C 50556-6	137.939,91		
	soma do grupo.....		1.115.729,85	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.118.022,85
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.018-9	RECEBIMENTOS CIELO...	6.254,04		
104.525-3 0003	RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÃO P.M.V	24.531,52		
104.530-0	PROJETO PROAC 3983...	198.189,65		
104.531-8	PROJETO ITAU...	4.046,69		
104.532-6	RECEBIMENTOS MODERNINHA...	207,29		
	soma do grupo.....		233.229,19	
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.025-0	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA C/C 47.433-9..	9.446,70		
146.029-3	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA C/C 47.434-7..	4.754,43		
	soma do grupo.....		14.201,13	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.642,87		
	soma do grupo.....		2.642,87	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.014-7	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES...	653,85		
	soma do grupo.....		653,85	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.005-4	ICMS A RECUPERAR.....	256,96		
153.025-9	IRF A COMPENSAR...	184,09		
153.032-1	ISS A COMPENSAR...	72,88		
153.047-0	INSS A COMPENSAR...	219,49		
153.050-0	FGTS A RESTITUIR...	131,43		
	soma do grupo.....		864,85	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			251.591,89
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS DO VEÍCULO A APROPRIAR...	2.229,10		
161.008-2	SEGURO DE IMÓVEL A APROPRIAR...	1.166,65		
	soma do grupo.....		3.395,75	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			3.395,75
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.373.010,49
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	94.646,39		
	soma do grupo.....		94.646,39	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-43.239,44		
	transporte.....	-43.239,44	94.646,39	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

ATIVO

	transporte.....	-43.239,44	94.646,39	
	soma do grupo.....		-43.239,44	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	76.978,81		
183.506-8	FERRAMENTAS...	1.270,56		
183.507-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	76.177,17		
	soma do grupo.....		154.426,54	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-60.382,11		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-1.270,56		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-58.561,45		
	soma do grupo.....		-120.214,12	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	45.440,00		
	soma do grupo.....		45.440,00	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-10.602,20		
	soma do grupo.....		-10.602,20	
190.504-0	RECURSOS MINERAIS			
190.505-8	ANIMAIS...	4.600,00		
	soma do grupo.....		4.600,00	
191.004-3	(-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS			
191.005-1	(-) EXA.ACUM:ANIMAIS...	-2.683,44		
	soma do grupo.....		-2.683,44	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			122.373,73
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	DIREITOS, MARCAS E PATENTES			
198.505-1	DIREITO DE USO - SOFTWARES...	16.207,24		
	soma do grupo.....		16.207,24	
198.804-2	(-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS			
198.805-0	(-) AMR.ACUM:DIREITO DE USO - SOFTWARES	-11.322,39		
	soma do grupo.....		-11.322,39	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			4.884,85
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			127.258,58
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.500.269,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

P A S S I V O

200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE

200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)

200.005-9	PAGSEGURO INTERNET LTDA...	55,75
200.044-0	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENT	10,96
200.059-8	PDC SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS...	467,00
200.060-1	Supermercados Caetano Ltda...	1.616,85
200.086-5	SOCIEDADE CULTURAL TEATRO SIA SANTA...	2.669,80
200.091-1	VALINHOS COMERCIO DE GS LTDA...	660,00
200.104-7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	153,82
200.123-3	INGRESSO TOTAL SERVICOS ELETRONICOS E	100,00
200.138-1	DIGIGAS COMERCIO DE GAS LTDA...	370,00
200.148-9	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVI	138,43
200.153-5	CLEITON ARAUJO 28347754861...	70,06
200.160-8	PISCINAS REZENDE LTDA...	139,00
200.162-4	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**	536,50
200.164-0	DIRCEU AMARAL DOS SANTOS...	169,90
200.165-9	Pulvisul Valinhos Com Man Bombas e Pulve...	80,00

soma do grupo..... 7.238,07

230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)

230.005-2 FORNECEDORES... 277,11

soma do grupo..... 277,11

TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....**7.515,18**

240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO

241.004-4 OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

241.013-3 EMPRESTIMO DE TERCEIROS... 14.043,11

soma do grupo..... 14.043,11

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....**14.043,11**

244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3... 55.203,54

245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3... 4.416,17

soma do grupo..... 59.619,71

249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

249.007-2 FGTS A RECOLHER..... 7.924,39

249.008-0 CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER 101,14

249.010-2 INSS A RECOLHER 17.785,13

soma do grupo..... 25.810,66

TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....**85.430,37**

251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER 6.996,37

251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER 880,00

251.010-3 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE RECOL 145,31

251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER..... 1.945,27

soma do grupo..... 9.966,95

252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER

252.009-5 PIS A PAGAR..... 110,17

soma do grupo..... 110,17

TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....**10.077,12**

255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....

255.004-0 CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS

255.014-8 PROJETO PRONAS... 882.499,87

255.015-6 PROAC 3983... 198.189,65

255.020-2 PROJETO PRONAC 202954... 137.939,91

soma do grupo..... 1.218.629,43

256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR

256.024-0 SEGURO A PAGAR... 2.000,22

soma do grupo..... 2.000,22

256.704-0 CREDORES DIVERSOS

transporte..... 1.220.629,65

117.065,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

PASSIVO

transporte.....		1.220.629,65	117.065,78
256.708-3 CHEQUES A COMPENSAR.....	144,61		
soma do grupo.....		144,61	
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.220.774,26
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2 RECURSOS DIRETOS			
259.005-0 0001 CONVÊNIO A REALIZAR - P.M.V.....	54.397,42		
259.005-0 0003 CONVÊNIO A REALIZAR - P.M.V.....	43.064,88		
soma do grupo.....		97.462,30	
TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			97.462,30
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			1.435.302,34
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.506-6 PATRIMÔNIO SOCIAL...	159.435,38		
soma do grupo.....		159.435,38	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			159.435,38
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.007-5 SUPERÁVITS ACUMULADOS...	58.619,62		
soma do grupo.....		58.619,62	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			58.619,62
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1 (-) DEFECIT ACUMULADOS...	-144.912,62		
288.318-0 (-) RESULTADO NEGATIVO NO PERÍODO...	-8.175,65		
soma do grupo.....		-153.088,27	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-153.088,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			64.966,73
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.500.269,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0008

VEIGA & POSTAL

F.Social: ASSOCIACAO CULT. EDUC. SOCIAL E ASSIST.

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 05.332.435/0001-57

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	25.240,52
Outros Recursos.....	+	62.370,69
Déficit Líquido do Exercício.....	-	8.175,65
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	79.435,56

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 79.435,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.500.269,07
(Um Milhão, Quinhentos Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

VALINHOS , 31 de Dezembro de 2021

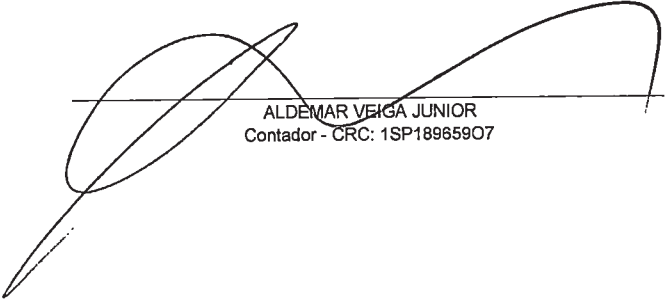


Nome: FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO

Qualificação: Presidente

CPF: 268.582.838-97

RG: 25.201.842-4.SSP.SP.



ALDEMAR VEIGA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP18965907