

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Subvenções Municipais	10.000,00 C
Emenda Impositiva Municipal	38.000,00 C
PROJETO CARITAS	133.649,68 C
PROJETO DOM RODOLFO	15.598,33 C
Doação Telemarketing	202.770,05 C
Doação Pena Alternativa	7.849,10 C
Total:	407.867,16 C
= Receita Líquida	407.867,16 C
= Superávit Bruto	407.867,16 C
(-) Despesas Administrativas	
Alimentos	7.768,47 D
Salários e Ordenados	178.936,41 D
Férias	20.528,54 D
13º Salário	17.836,19 D
Indenizações	4.794,99 D
Gratificações, Abonos, Prêmios	3.402,04 D
Adicionais Trabalhistas	5.077,75 D
FGTS	26.752,08 D
Encargos Sociais sobre Férias e Abono	759,24 D
Encargos Sociais sobre 13º Salário	1.299,22 D
PIS Folha	2.196,25 D
Serviços Tomados PJ	49.763,30 D
Propaganda e Publicidade	1.650,00 D
Manutenção de Veículos	1.077,09 D
Manutenção de Imóveis	18.948,70 D
Depreciação	7.581,83 D
Materiais para Escritório	1.379,90 D
Materiais de Uso e Consumo	40.308,27 D
Cartorárias	1.707,39 D
Telefone	9.284,04 D
Energia elétrica	8.900,46 D
Água e esgoto	2.564,75 D
Limpeza e Higiene	1.155,47 D
Seguros	2.177,70 D
Combustíveis e Lubrificante	2.550,00 D
Total:	418.400,08 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias	2.525,10 D
Multas e Juros de Mora	96,20 D
Total:	2.621,30 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	174,82 D
IOF	29,58 D
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	1.642,11 D
Demais Impostos	920,95 D
Total:	2.767,46 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos Financeiros	6.269,74 C
Total:	6.269,74 C
= Déficit Operacional	9.661,84 D
(+) Outras Receitas	
MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA	
RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343	

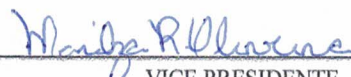
Demonstração do Resultado do Período

Nota Fiscal Paulista	17.393,40 C
Total:	17.393,40 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	7.741,46 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	7.741,46 C
= Superávit	7.741,46 C
= Superávit Líquido do Período	7.741,46 C

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



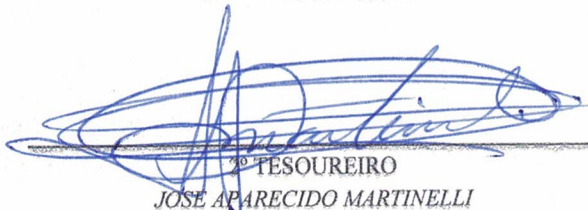
VICE PRESIDENTE
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67



2º Secretária
MARILIA PONTALTI CALDERAN
CPF: 015.219.158-57



1º TESOUREIRA
ANTONIA TRIVELATO
CPF: 746.087.898-72



1º TESOUREIRO
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02



CONTADORA
LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO
CT CRC: 223927

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	535.032,92
CIRCULANTE	417.835,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.465,94
CAIXA	92.184,12
Caixa Movimento	92.184,12
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO	921,36
Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO	306.365,90
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	34.787,43
Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	543,60
Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	246.608,84
Aplicação Banco do Brasil C/C 31529-X	24.426,03
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO	15.994,56
Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	15.993,53
Aplicação BB Curto Prazo C/C 29965-0	1,03
CREDITOS A RECEBER	2.370,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.370,00
Adiantamento Salarial	5,07
Adiantamento Férias e Abono	2.364,93
NAO CIRCULANTE	117.196,98
IMOBILIZADO	117.196,98
BENS SEM RESTRICAO	230.065,66
Prédio Sede	45.497,73
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	122.321,88
Móveis e Utensílios	20.542,45
Veículos	28.245,60
Equipamentos de Informática	13.458,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(112.868,68)
(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	(59.753,88)
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	(13.562,49)
(-) Depreciação Acumulada Veículos	(28.245,60)
(-) Depreciação Acumulada Informática	(11.306,71)
PASSIVO	
PASSIVO	535.032,92
CIRCULANTE	30.745,63
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.096,54
FORNECEDORES DE BENS	938,75
Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59
Rodinei Jose Volpi - ME	396,16
TIM Celular S.A.	119,80
Auto Posto Area Leao Ltda	195,20
FORNECEDORES DE SERVICOS	2.157,79
CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	2.157,79
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	27.649,09
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	9.920,00
Salários a Pagar	9.920,00
PROVISOES TRABALHISTAS	14.170,50
Provisão Férias e Abono	13.000,60
Provisão Férias e Abono Encargos Sociais	1.169,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	3.558,59

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA


RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balanco Patrimonial

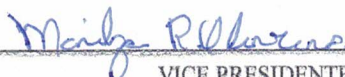
FGTS a Recolher	2.138,07
INSS a Recolher	1.101,03
PIS Folha a Recolher	265,47
IRRF Salários a Recolher	1,89
Contribuição Sindical a Recolher	52,13
PATRIMONIO LIQUIDO	504.287,29
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85
Patrimônio Social	89.705,85
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.581,44
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.581,44
Superávit do Exercício	414.581,44

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 535.032,92 (quinhentos e trinta e cinco mil, trinta e dois Reais e noventa e dois Centavos)



PRESIDENTE
NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE
MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67



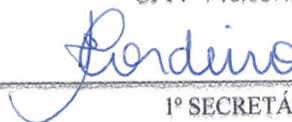
2º Secretária
MARILIA PONTALTI CALDERAN
CPF: 015.219.158-57



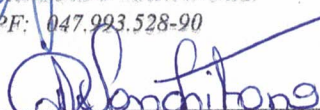
1º TESOUREIRA
ANTONIA TRIVELATO
CPF: 746.087.898-72



2º TESOUREIRO
JOSE APARECIDO MARTINELLI
CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA
ALINE REIS CORDEIRO
CPF: 354.209.918-02



CONFADORA
LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO
CT CRC: 223927

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	526.285,86D	1.514.852,79	1.506.105,73	535.032,92 D
1.1	CIRCULANTE	423.744,05D	1.492.615,79	1.498.523,90	417.835,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.630,08D	1.422.192,83	1.452.356,97	415.465,94 D
1.1.1.01	CAIXA	83.889,61D	476.179,95	467.885,44	92.184,12 D
	11111 Caixa Movimento	76.752,20D	206.782,74	191.350,82	92.184,12 D
	11117 Caixa Geral	6.237,41D	227.671,61	233.909,02	0,00 D
	111100 Caixa Movimento BB C/C 1.607-1	0,00D	5.344,85	5.344,85	0,00 D
	111101 Caixa Movimento BB C/C 584-3	0,00D	1.726,00	1.726,00	0,00 D
	111102 Caixa Movimento BB C/C 9393-9	0,00D	34.634,75	34.634,75	0,00 D
	111104 Caixa Movimento BB C/C 29.965-0	0,00D	20,00	20,00	0,00 D
	1111999 Caixa Cheque	900,00D	0,00	900,00	0,00 D
1.1.1.02	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM	30,00D	424.061,83	424.091,83	0,00 D
	11121 Banco do Brasil S/A C/C 9393-9	30,00D	424.061,83	424.091,83	0,00 D
1.1.1.03	BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM	17.453,71D	207.797,26	224.329,61	921,36 D
	11131 Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1	0,00D	120.792,20	120.792,20	0,00 D
	11133 Banco do Brasil S/A C/C 584-3	16.532,35D	18.406,61	34.938,96	0,00 D
	11134 Banco do Brasil C/C 26830-5	921,36D	0,00	0,00	921,36 D
	11135 Banco do Brasil C/C 31529-X	0,00D	24.013,95	24.013,95	0,00 D
	11136 Banco do Brasil C/C 29965-0	0,00D	44.584,50	44.584,50	0,00 D
1.1.1.04	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM	328.596,72D	291.676,01	313.906,83	306.365,90 D
	11145 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607-	70.497,67D	41.803,03	77.513,27	34.787,43 D
	11146 Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 584-3	36,37D	17.195,04	16.687,81	543,60 D
	11147 Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9	244.062,68D	208.184,45	205.638,29	246.608,84 D
	11149 Aplicação Banco do Brasil C/C 31529-X	14.000,00D	24.493,49	14.067,46	24.426,03 D
1.1.1.05	APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM	15.660,04D	22.477,78	22.143,26	15.994,56 D
	11153 Aplicação BB Curto Prazo C/C 26830-5	15.660,04D	394,03	60,54	15.993,53 D
	11154 Aplicação BB Curto Prazo C/C 29965-0	0,00D	22.083,75	22.082,72	1,03 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	21.886,03C	70.422,96	46.166,93	2.370,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.886,03C	70.422,96	46.166,93	2.370,00 D
	11231 Adiantamento Salarial	4,17D	131,20	130,30	5,07 D
	11232 Adiantamento Férias e Abono	18.946,72C	43.749,66	22.438,01	2.364,93 D
	11233 Adiantamento 13º Salário	7,78D	7.309,98	7.317,76	0,00 D
	11234 Adiantamento Verbas Trabalhistas	2.951,26C	19.232,12	16.280,86	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	102.541,81D	22.237,00	7.581,83	117.196,98 D
1.2.3	IMOBILIZADO	102.541,81D	22.237,00	7.581,83	117.196,98 D
1.2.3.01	BENS SEM RESTRICAO	207.828,66D	22.237,00	0,00	230.065,66 D
	12311 Prédio Sede	45.497,73D	0,00	0,00	45.497,73 D
	12313 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	100.084,88D	22.237,00	0,00	122.321,88 D
	12314 Móveis e Utensílios	20.342,43D	0,00	0,00	20.342,43 D
	12315 Veículos	28.245,60D	0,00	0,00	28.245,60 D
	12316 Equipamentos de Informática	13.458,00D	0,00	0,00	13.458,00 D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	105.286,85C	0,00	7.581,83	112.868,68 C

MIÇALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12393	(-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi	55.023,48C	0,00	4.730,40	59.753,88 C
12394	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	12.056,86C	0,00	1.505,63	13.562,49 C
12395	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	28.245,60C	0,00	0,00	28.245,60 C
12396	(-) Depreciação Acumulada Informática	9.960,91C	0,00	1.345,80	11.306,71 C
2	PASSIVO	526.285,86C	906.336,36	915.083,42	535.032,92 C
2.1	CIRCULANTE	29.740,03C	474.806,06	475.811,66	30.745,63 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.081,54C	129.721,73	129.736,73	3.096,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	923,75C	30.980,69	30.995,69	938,75 C
21112	Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda	227,59C	830,19	830,19	227,59 C
21116	Thais Suelen dos Santos Papelaria - ME	0,00C	544,00	544,00	0,00 C
211119	Claudete Fini Wagner - EPP	0,00C	5.518,00	5.518,00	0,00 C
211150	Rodenei Jose Volpi - ME	396,16C	0,00	0,00	396,16 C
211156	Marques Taquaritinga Embalagens Ltda	0,00C	299,82	299,82	0,00 C
211171	Gabriela Bianchi Parise - ME	0,00C	537,40	537,40	0,00 C
211173	Computercell Taquaritinga Informática Lt	0,00C	436,90	436,90	0,00 C
211174	Colontonio & Colontonio Ltda - EPP	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
211191	Art Calhas Taquaritinga Ltda - ME	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
211198	Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME	0,00C	1.155,47	1.155,47	0,00 C
2111113	Coplana - Cooperativa Agroindustrial	0,00C	75,25	75,25	0,00 C
2111119	Galhardi Materiais de Construção e Trans	0,00C	590,00	590,00	0,00 C
2111139	Carbonieri & Carbonieri Ltda - ME	0,00C	727,09	727,09	0,00 C
2111156	Anderson Antonio Santos & Cia Ltda - ME	0,00C	4.126,65	4.126,65	0,00 C
2111189	TIM Celular S.A.	119,80C	1.141,22	1.141,22	119,80 C
2111193	Maurinho Galhardi Filho - EPP	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
2111253	Milton Arruda de Paula Eduardo Junior	0,00C	399,00	399,00	0,00 C
2111263	Jonatas Wesley Camilo 42124641875	0,00C	210,00	210,00	0,00 C
2111264	Auto Posto Area Leao Ltda	180,20C	1.765,00	1.780,00	195,20 C
2111276	VM Provedora De Internet LTDA	0,00C	988,90	988,90	0,00 C
2111277	Lejas Uniao 1A99 LTDA	0,00C	119,80	119,80	0,00 C
2111289	Marcos Jose Carbonieri 06619430899	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2111299	NOVA DIMENSÃO EDITORA LTDA - ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2111312	GASEMAR COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	0,00C	770,00	770,00	0,00 C
2111333	RENATA C. R. TRESSETO LTDA	0,00C	606,00	606,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.157,79C	98.741,04	98.741,04	2.157,79 C
21122	SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00C	2.564,75	2.564,75	0,00 C
21123	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	2.157,79C	8.900,46	8.900,46	2.157,79 C
21124	Telefônica Brasil S/A	0,00C	5.793,45	5.793,45	0,00 C
21126	Micali Organização Contábil SS Ltda - ME	0,00C	10.978,00	10.978,00	0,00 C
21130	Claro S.A.	0,00C	1.031,80	1.031,80	0,00 C
2111323	PAULO CELESTINO DOS SANTOS 06081430812	0,00C	5.612,30	5.612,30	0,00 C
2111328	NEOTEC ELETRONICA LTDA EPP	0,00C	820,00	820,00	0,00 C
2111329	ROSELI TEREZINHA RUFINO PINTO ME	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2111330	MERCBR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.372,80	1.372,80	0,00 C
2111331	SIDNEY FELIPPE TAQUARITINGA ME	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2111334	VICENTE CURTI DISTRIBUIDORA DE	0,00C	451,00	451,00	0,00 C
2111335	ELCIO EMERSON REBECHI 29780181865	0,00C	14.220,00	14.220,00	0,00 C
2111336	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00C	6.367,48	6.367,48	0,00 C
2111337	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00C	1.769,00	1.769,00	0,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2111338	HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2111339	RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A.	0,00C	22.237,00	22.237,00	0,00 C
2111340	DENILSON RIBEIRO SANTANA 45426466882	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
2111341	C & C CONSTRUÇÕES ELÉTRICA LTDA	0,00C	9.263,00	9.263,00	0,00 C
2111342	GERALDO FERNANDES TAQUARITINGA ME	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00 C
2111343	ELÇO LUIZ FERREIRA 24622616807	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00 C
2111344	FERNANDO AUGUSTO CORREA 37824895866	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2111345	VINICIUS LUIS PASSI 45824065802	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	26.649,19C	345.075,03	346.074,93	27.649,09 C
2.1.2.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.098,00C	251.300,50	255.122,50	9.920,00 C
21211	Salários a Pagar	6.098,00C	251.300,50	255.122,50	9.920,00 C
2.1.2.02	PROVISOES TRABALHISTAS	21.255,46C	46.799,15	39.714,19	14.170,50 C
21221	Provisao 13º Salario	0,00C	14.743,30	14.743,30	0,00 C
21222	Provisao Ferias e Abono	18.610,01C	28.257,18	22.647,77	13.000,60 C
21223	Provisao 13º Encargos Sociais	0,00C	1.415,96	1.415,96	0,00 C
21224	Provisao Ferias e Abono Encargos Sociais	2.645,45C	2.382,71	907,16	1.169,90 C
2.1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A	704,27D	46.975,38	51.238,24	3.558,59 C
21241	FGTS a Recolher	1.132,70C	26.560,59	27.565,96	2.138,07 C
21242	INSS a Recolher	819,20C	17.989,70	18.271,53	1.101,03 C
21243	PIS Folha a Recolher	402,50C	2.408,57	2.271,54	265,47 C
21244	IRRF Salários a Recolher	1,89C	16,52	16,52	1,89 C
21245	Contribuição Sindical a Recolher	52,13C	0,00	0,00	52,13 C
21248	PARCELAMENTO MP 907/2020 - FGTS	3.112,69D	0,00	3.112,69	0,00 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	9,30C	9,30	0,00	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9,30C	9,30	0,00	0,00 C
21315	CSRF Recolher s/ Serviço de Terceiros-PJ	9,30C	9,30	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	496.545,83C	0,00	7.741,46	504.287,29 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
23111	Patrimônio Social	89.705,85C	0,00	0,00	89.705,85 C
2.3.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	406.839,98C	0,00	7.741,46	414.581,44 C
2.3.9.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	406.839,98C	0,00	7.741,46	414.581,44 C
23911	Superávit Acumulado	406.839,98C	0,00	7.741,46	414.581,44 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	431.530,30	431.530,30	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	431.530,30	431.530,30	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	431.530,30	431.530,30	0,00 C
29111	Conta de Zeramento	0,00C	431.530,30	431.530,30	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	431.530,30	431.530,30	0,00 C
3.1	COM RESTRICAO	0,00C	203.517,75	203.517,75	0,00 C
3.1.3	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSIST. SOCIAL	0,00C	197.248,01	197.248,01	0,00 C
3.1.3.01	RECURSOS RECEBIDOS ENTID.	0,00C	197.248,01	197.248,01	0,00 C

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31312	Subvenções Municipais	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2111265	Emenda Impositiva Municipal	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00 C
2111326	PROJETO CARITAS	0,00C	133.649,68	133.649,68	0,00 C
2111327	PROJETO DOM RODOLFO	0,00C	15.598,33	15.598,33	0,00 C
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	6.269,74	6.269,74	0,00 C
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	6.269,74	6.269,74	0,00 C
31911	Rendimentos Financeiros	0,00C	6.269,74	6.269,74	0,00 C
3.2	SEM RESTRICAO	0,00C	228.012,55	228.012,55	0,00 C
3.2.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00C	210.619,15	210.619,15	0,00 C
3.2.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00C	210.619,15	210.619,15	0,00 C
32214	Doação Telemarketing	0,00C	202.770,05	202.770,05	0,00 C
32215	Doação Pena Alternativa	0,00C	7.849,10	7.849,10	0,00 C
3.2.5	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	17.393,40	17.393,40	0,00 C
3.2.5.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00C	17.393,40	17.393,40	0,00 C
32512	Nota Fiscal Paulista	0,00C	17.393,40	17.393,40	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	440.354,87	440.354,87	0,00 D
4.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00D	7.768,47	7.768,47	0,00 D
4.1.3	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	7.768,47	7.768,47	0,00 D
4.1.3.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	7.768,47	7.768,47	0,00 D
41314	Alimentos	0,00D	7.768,47	7.768,47	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	427.415,10	427.415,10	0,00 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	427.415,10	427.415,10	0,00 D
4.2.1.01	DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	245.578,07	245.578,07	0,00 D
42111	Salários e Ordenados	0,00D	178.960,34	178.960,34	0,00 D
42112	Férias	0,00D	24.406,39	24.406,39	0,00 D
42113	13º Salario	0,00D	28.936,56	28.936,56	0,00 D
42115	Indenizações	0,00D	4.794,99	4.794,99	0,00 D
42116	Gratificações, Abonos, Prêmios	0,00D	3.402,04	3.402,04	0,00 D
42118	Adicionais Trabalhistas	0,00D	5.077,75	5.077,75	0,00 D
4.2.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	32.570,67	32.570,67	0,00 D
42122	FGTS	0,00D	28.056,24	28.056,24	0,00 D
42123	Encargos Sociais sobre Férias e Abono	0,00D	907,16	907,16	0,00 D
42124	Encargos Sociais sobre 13º Salário	0,00D	1.335,73	1.335,73	0,00 D
42125	PIS Folha	0,00D	2.271,54	2.271,54	0,00 D
4.2.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.767,46	2.767,46	0,00 D
42131	IPTU	0,00D	174,82	174,82	0,00 D
42133	IOF	0,00D	29,58	29,58	0,00 D
42134	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00D	1.642,11	1.642,11	0,00 D
42136	Demais Impostos	0,00D	920,95	920,95	0,00 D
4.2.1.05	DESPESAS COM SERVICOS GERAIS	0,00D	51.413,30	51.413,30	0,00 D
42152	Serviços Tomados PJ	0,00D	49.763,30	49.763,30	0,00 D

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA SAO JOSE 838 CX POSTAL 170 - TAQUARITINGA - SP - 15900-009 - Fone: (16)3252-4343

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42153	Propaganda e Publicidade	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
4.2.1.06	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00D	20.025,79	20.025,79	0,00 D
42162	Manutenção de Veículos	0,00D	1.077,09	1.077,09	0,00 D
42163	Manutenção de Imóveis	0,00D	18.948,70	18.948,70	0,00 D
4.2.1.07	DESPESAS COM DEPRECIACAO E	0,00D	7.581,83	7.581,83	0,00 D
42171	Depreciação	0,00D	7.581,83	7.581,83	0,00 D
4.2.1.08	UTILIDADES E SERVICOS	0,00D	67.477,98	67.477,98	0,00 D
42181	Materiais para Escritório	0,00D	1.379,90	1.379,90	0,00 D
42182	Materiais de Uso e Consumo	0,00D	40.308,27	40.308,27	0,00 D
42184	Cartórias	0,00D	1.707,39	1.707,39	0,00 D
42185	Telefone	0,00D	9.284,04	9.284,04	0,00 D
42186	Energia elétrica	0,00D	8.900,46	8.900,46	0,00 D
42187	Água e esgoto	0,00D	2.564,75	2.564,75	0,00 D
42188	Limpeza e Higiene	0,00D	1.155,47	1.155,47	0,00 D
42189	Seguros	0,00D	2.177,70	2.177,70	0,00 D
4.3	OUTRAS DESPESAS	0,00D	5.171,30	5.171,30	0,00 D
4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.171,30	5.171,30	0,00 D
4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00D	2.621,30	2.621,30	0,00 D
43151	Tarifas Bancárias	0,00D	2.525,10	2.525,10	0,00 D
43153	Multas e Juros de Mora	0,00D	96,20	96,20	0,00 D
4.3.1.07	VIAGENS E ESTADAS	0,00D	2.550,00	2.550,00	0,00 D
43174	Combustíveis e Lubrificante	0,00D	2.550,00	2.550,00	0,00 D
ATIVO		526.285,86 D	1.514.852,79	1.506.105,73	535.032,92 D
PASSIVO		526.285,86 C	906.336,36	915.083,42	535.032,92 C
RECEITA		0,00 C	431.530,30	431.530,30	0,00 C
DESPESA		0,00 D	440.354,87	440.354,87	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2021,



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS
CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 223.380.888-67

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



2º Secretária

MARILIA PONTALTI CALDERAN

CPF: 015.219.158-57



1º TESOUREIRA

ANTONIA TRIVELATO

CPF: 746.087.898-72



2º TESOUREIRO

JOSE AFARECIDO MARTINELLI

CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA

ALINE REIS CORDEIRO

CPF: 354.209.918-02



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927