

CNPJ: 00.209.292/0001-77

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.002.00001	IRRF s/salários a Recolher	524,15C	3.972,67	4.092,57	644,05 C
2.1.5.01.002.00002	INSS a Recolher	8.683,34C	160.661,74	181.588,57	29.610,17 C
2.1.5.01.002.00003	PIS s/Folha a Recolher	798,74C	5.174,53	5.217,83	842,04 C
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.835,23C	7.002,21	5.035,56	868,58 C
2.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.835,23C	7.002,21	5.035,56	868,58 C
2.1.7.01.001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	155,76C	4.615,93	5.035,56	575,39 C
2.1.7.01.001.00001	IRRF s/aluguel a Pagar	155,76C	4.615,93	5.035,56	575,39 C
2.1.7.01.002	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER - B.	2.679,47C	2.386,28	0,00	293,19 C
2.1.7.01.002.00001	IRRF s/aluguel a Pagar	2.679,47C	2.386,28	0,00	293,19 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	628.358,86C	0,00	300.732,15	929.091,01 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.1.01.001.00001	FUNDO INSTITUCIONAL	146.181,41C	0,00	0,00	146.181,41 C
2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45C	0,00	0,00	482.177,45 C
2.3.4.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	482.177,45C	0,00	0,00	482.177,45 C
2.3.4.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	482.177,45C	0,00	0,00	482.177,45 C
2.3.4.01.001.00001	Superávit	482.177,45C	0,00	0,00	482.177,45 C
2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	300.732,15	300.732,15 C
2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	300.732,15	300.732,15 C
2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	300.732,15	300.732,15 C
2.3.5.01.001.00001	Superávit	0,00C	0,00	300.732,15	300.732,15 C
2.5	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
2.5.1	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
2.5.1.01	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
2.5.1.01.001	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
2.5.1.01.001.00001	Zeramento	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6.259.925,46	6.259.925,46	0,00 C
3.1.1	PRESTAÇÃO DE SERV. ASSIST.	0,00C	6.251.315,21	6.251.315,21	0,00 C
3.1.1.01	VERBASE SUBVENÇÕES	0,00C	6.251.315,21	6.251.315,21	0,00 C
3.1.1.01.001	VERBASE SUBVENÇÕES	0,00C	2.635.118,49	2.635.118,49	0,00 C
3.1.1.01.001.00001	Verbas recebidas - Convênio PMSP	0,00C	2.635.118,49	2.635.118,49	0,00 C
3.1.1.01.002	VERBASE SUBVENÇÕES - B. Prato	0,00C	3.613.120,90	3.613.120,90	0,00 C
3.1.1.01.002.00001	Venda de Refeições	0,00C	530.925,00	530.925,00	0,00 C
3.1.1.01.002.00002	Verbas - Convênio Bom Prato	0,00C	3.082.195,90	3.082.195,90	0,00 C