

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

50.735.968/0001-34

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	451.835,13
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	332.602,33
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	332.533,54
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	92,10
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	92,10
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
01.01.01.002.00070 (10019) BRASIL LAR IRMA IZOLINA 36542-4	0,00
01.01.01.002.00071 (10010) BRASIL LAR IRMA IZOLINA EDUC 114821-4	0,00
01.01.01.002.00072 (10009) BRASIL LAR IRMA IZOLINA CMDCA 33073-6	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	332.441,44
01.01.01.003.00039 (17386) BANCO DO BRASIL S.A C/POUPANCA 36542-4	332.441,44
01.01.01.003.00041 (17388) BCO DO BRASIL POUPANCA OURO 114821-4	0,00
01.01.01.003.00044 (17392) BB AUTOMATICO EMPRESA 33073-6	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	68,79
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20,00
01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	20,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	48,79
01.01.02.009.00016 (17925) IR FONTE A RECUPERAR S/APLIC FINANCEIRA	48,79
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	119.232,80
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	119.232,80
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS	153.052,36
01.03.02.001.00003 (16263) TERRENOS	2,36
01.03.02.001.00021 (17915) PREDIOS	33.050,00
01.03.02.001.00022 (17916) IMOVEIS	120.000,00
01.03.02.002 (16360) IMOBILIZADO	130.737,00
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	57.485,20
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	31.500,00
01.03.02.002.00022 (17926) EQUIPAMENTOS	41.751,80
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(164.556,56)
01.03.02.005.00004 (16524) (-)DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	(31.500,00)
01.03.02.005.00020 (17918) (-) DPR. ACUM: PREDIOS	(13.675,14)
01.03.02.005.00021 (17919) (-)DPR.ACUM:IMOVEIS	(48.523,96)
01.03.02.005.00024 (17923) (-) DEPR. ACUM:EQUIPAMENTOS	(36.824,76)
01.03.02.005.00025 (17924) (-) DEPR. ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	(34.032,70)

Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0001

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

50.735.968/0001-34

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	451.835,13
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,02
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,02
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,02
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	0,02
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	451.835,11
02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO	378.664,88
02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL	378.664,88
02.04.01.001.00001 (28221) CAPITAL SOCIAL	378.664,88
02.04.06 (91000) SUPERAVIT/DEFICIT	73.170,23
02.04.06.001 (91100) SUPERAVIT ACUMULADO	128.178,50
02.04.06.001.00001 (91101) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.126,51
02.04.06.001.00003 (91103) SUPERAVIT 2021	23.051,99
02.04.06.002 (91200) DEFICIT ACUMULADO	(55.008,27)
02.04.06.002.00002 (91202) DEFICT ACUMULADO	(55.008,27)

Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0002

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

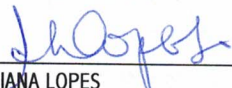
Conta Analítica

	Saldo Atual
Total do Ativo	451.835,13
Total do Passivo	451.835,13
Resultado do Exercício	0,00

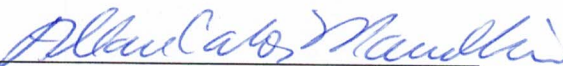
Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

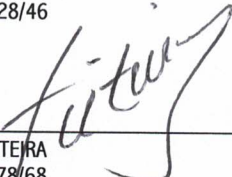
MEMBROS DO CONSELHO


ADRIANA LOPES

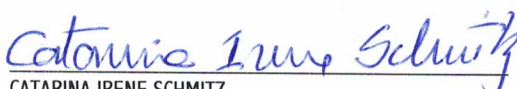
CPF: 086.646.878/11
PRESIDENTE


ALLAN CARLOS MARCOLINO

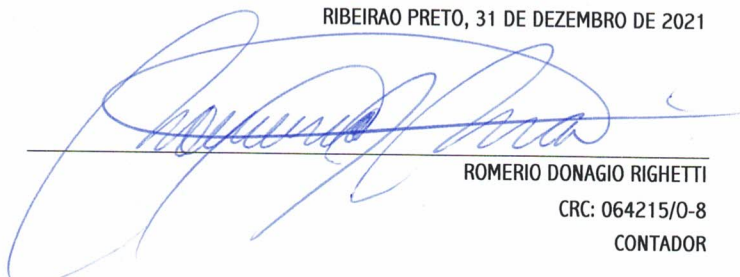
CPF: 218.404.528/46
TESOUREIRO


LUIZ SERGIO FEITEIRA

CPF: 731.699.278/68
CONSELHO FISCAL


CATARINA IRENE SCHMITZ

CPF: 253.262.790/53
CONSELHO FISCAL


ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
CRC: 064215/O-8
CONTADOR

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

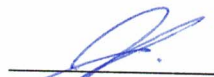
50.735.968/0001-34

Conta Analítica

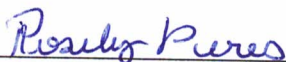
Saldo Atual



IZABEL APARECIDA BORIN
CPF: 085.377.888/48
CONSELHO FISCAL



ANDRE LUIZ MARCOLINO
CPF: 278.618.698/65
CONSELHO FISCAL



ROSELY PERES
CPF: 255.836.178/37
CONSELHO FISCAL



Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0004



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

50.735.968/0001-34

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	977.639,87
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	977.639,87
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	10.013,31
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	10.013,31
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	2.933,20
03.01.02.007.00011 (90009) JUROS RECEBIDOS	6.580,97
03.01.02.007.00012 (90010) JUROS CREDITADOS	499,14
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	967.626,56
03.01.04.005 (90000) ORIGEM DAS RECEITAS	967.626,56
03.01.04.005.00002 (90001) DOACOES	5.585,85
03.01.04.005.00003 (90002) PROMOCOES	194,25
03.01.04.005.00004 (90003) CONVENIO COM EMPRESAS	13.724,00
03.01.04.005.00005 (90004) EVENTOS	36.951,76
03.01.04.005.00007 (90006) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	640.815,00
03.01.04.005.00008 (90007) FUNDAO LIPOLD DA ALEMANHA	224.447,45
03.01.04.005.00009 (90011) CMDCA CON.MUNIC.DIREITOS CRIANCA E	15.908,25
03.01.04.005.00010 (90012) AFRESP ASSOC.DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS SP	25.000,00
03.01.04.005.00011 (90013) ABAS ASSOC.BANESPIANA DE ASSISTENCIA	5.000,00

03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS

03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC

03.01.02.007.00011 (90009) JUROS RECEBIDOS

03.01.02.007.00012 (90010) JUROS CREDITADOS

03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS

03.01.04.005 (90000) ORIGEM DAS RECEITAS

03.01.04.005.00002 (90001) DOACOES

03.01.04.005.00003 (90002) PROMOCOES

03.01.04.005.00004 (90003) CONVENIO COM EMPRESAS

03.01.04.005.00005 (90004) EVENTOS

03.01.04.005.00007 (90006) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03.01.04.005.00008 (90007) FUNDAO LIPOLD DA ALEMANHA

03.01.04.005.00009 (90011) CMDCA CON.MUNIC.DIREITOS CRIANCA E

03.01.04.005.00010 (90012) AFRESP ASSOC.DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS SP

03.01.04.005.00011 (90013) ABAS ASSOC.BANESPIANA DE ASSISTENCIA

03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS

03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC

03.01.02.007.00011 (90009) JUROS RECEBIDOS

03.01.02.007.00012 (90010) JUROS CREDITADOS

03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS

03.01.04.005 (90000) ORIGEM DAS RECEITAS

03.01.04.005.00002 (90001) DOACOES

03.01.04.005.00003 (90002) PROMOCOES

03.01.04.005.00004 (90003) CONVENIO COM EMPRESAS

03.01.04.005.00005 (90004) EVENTOS

03.01.04.005.00007 (90006) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

03.01.04.005.00008 (90007) FUNDAO LIPOLD DA ALEMANHA

03.01.04.005.00009 (90011) CMDCA CON.MUNIC.DIREITOS CRIANCA E

03.01.04.005.00010 (90012) AFRESP ASSOC.DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS SP

03.01.04.005.00011 (90013) ABAS ASSOC.BANESPIANA DE ASSISTENCIA

Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

50.735.968/0001-34

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	Saldo Atual
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	954.587,88
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	954.587,88
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	817.173,18
04.01.02.002.00003 (40504) 13o SALARIO	740.550,72
04.01.02.002.00005 (40515) VALE TRANSPORTE	26.177,01
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	663,60
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	56.341,18
04.01.02.002.00016 (40517) VALE REFEICAO	614.528,03
04.01.02.002.00028 (05074) RESCISAO	7.820,06
04.01.02.002.00029 (05077) MEDICINA DO TRABALHO	22.466,59
04.01.02.002.00034 (42795) ESTAGIARIO	1.668,89
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	10.885,36
04.01.02.003.00001 (40715) F.G.T.S S/ RESCISOES	76.622,46
04.01.02.003.00002 (40703) INSS PARTE EMPRESA	16.300,87
04.01.02.003.00004 (40701) F.G.T.S	4.162,29
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	56.159,30
04.01.03.004 (41200) DESPESAS GERAIS	135.341,23
04.01.03.004.00004 (41204) ASSOCIACAO DE CLASSE	135.341,23
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	164,00
04.01.03.004.00007 (41207) BRINDES E PRESENTES	9.119,12
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	25.003,44
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	14.707,66
04.01.03.004.00033 (41233) IMPRESSOS/MAT DE ESCRIT E INFORMATICA	98,50
04.01.03.004.00042 (41242) IMPOSTOS E TAXAS	1.752,22
04.01.03.004.00046 (41246) SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	88,83
04.01.03.004.00052 (41252) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.016,69
04.01.03.004.00054 (41254) DESPESAS C/ INFORMATICA	703,20
04.01.03.004.00055 (41255) DESPESAS C/ SEGUROS	5.361,22
04.01.03.004.00058 (41258) SERV PRESTADOS POR TERCEIROS	224,01
04.01.03.004.00061 (41270) SERVICOS DE PESSOA FISICA	250,00
04.01.03.004.00079 (41281) EVENTOS E PROMOCOES	750,00
04.01.03.004.00101 (41297) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.340,00
04.01.03.004.00108 (41442) DESPESAS COM ALIMENTACAO	840,00
04.01.03.004.00113 (05935) DESPESA C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	9.856,14
04.01.03.004.00138 (42789) PROGAMA DE ALIMENTACAO AO	180,00
04.01.03.004.00139 (42790) DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	30.460,35
04.01.03.004.00140 (42791) CONSERV/REPAR/MANUT. INSTALACOES	2.428,20
04.01.03.004.00141 (42792) CONSERV/REPAR/MANUT MOV UTENSILIOS 01	3.603,87
04.01.03.004.00142 (42793) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	2.432,02
04.01.03.004.00143 (42794) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	230,00
04.01.03.004.00145 (42800) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO E	716,78
04.01.03.004.00147 (42802) TAXA DE VISTORIA	1.514,00
04.01.03.004.00149 (42804) AGUA SABATINO DEL LAMA 75	258,33
04.01.03.004.00150 (42805) AGUA RUA TAMBAU584	281,71
04.01.03.004.00151 (42806) AGUA SABATINO DEL LAMA60	376,38
04.01.03.004.00152 (42807) ENERGIA ELETRICA 01	1.018,51
04.01.03.004.00153 (42808) ENERGIA ELETRICA SABATINO DEL LAMA	2.495,07
04.01.03.004.00154 (42809) ENERGIA ELETRICA TAMBAU 584	1.489,61
04.01.03.004.00155 (42810) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01	651,06
04.01.03.004.00156 (42811) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02	50,00
04.01.03.004.00157 (42812) DESPESAS C/ SEGUROS 01	50,00
04.01.03.004.00158 (42813) DESPESAS C/ SEGUROS 02	2.662,61
04.01.03.004.00159 (42814) TELEFONE SABATINO DEL LAMA60	1.147,77
04.01.03.004.00160 (42815) TELEFONE TAMBAU 584	489,78
04.01.03.004.00161 (42816) TELEFONE 03	2.951,63
	1.367,99

Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica

	Saldo Atual
04.01.03.004.00162 (42817) UTENSILIOS DIVERSOS 01	
04.01.03.004.00163 (42818) UTENSILIOS DIVERSOS 02	1.266,56
04.01.03.004.00164 (42819) DESPESAS C/ COMUNICACAO 01	314,90
04.01.03.004.00165 (42820) DESPESAS C/ COMUNICACAO 02	667,50
04.01.03.004.00166 (42821) TAXA DE LICENCA P/ INSTALACAO E	1.126,40
04.01.03.004.00167 (42822) TAXA DE LICENCA P/ INSTALACAO E FUNCIONAMENTO 02	38,39
04.01.03.004.00168 (42823) TAXA DE LICENCA P/ INSTALACAO E	38,39
04.01.03.004.00171 (42826) CONSERV/REPAR/MANUT. MOV UTENSILIOS 02	38,39
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	720,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS FINANCEIRAS	2.073,47
04.01.07.002.00002 (42602) DESPESAS BANCARIAS	2.073,47
04.01.07.002.00021 (05039) DESPESA IOF	1.882,80
04.01.07.002.00025 (42796) MULTA DE MORA	150,87
04.01.07.002.00026 (42797) JUROS DE MORA	8,62
04.01.07.002.00027 (42798) TAXA DE SERVICO	3,17
04.01.07.002.00028 (42856) JUROS PAGOS	15,00
Superávit ou Déficit	13,01
	23.051,99

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica

Saldo Atual

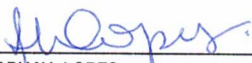
Superávit ou Déficit

23.051,99

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MEMBROS DO CONSELHO

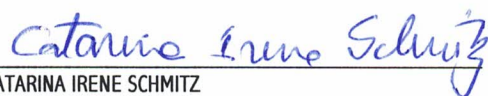


ADRIANA LOPES
CPF: 086.646.878/11
PRESIDENTE

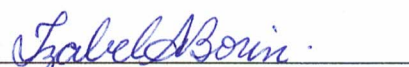


ALLAN CARLOS MARCOLINO
CPF: 218.404.528/46
TESOUREIRO

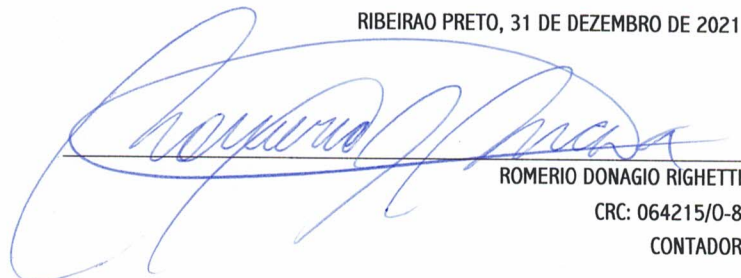

LUIZ SERGIO FEITEIRA
CPF: 731.699.278/68
CONSELHO FISCAL



CATARINA IRENE SCHMITZ
CPF: 253.262.790/53
CONSELHO FISCAL



IZABEL APARECIDA BORIN
CPF: 085.377.888/48



ROMERIO DONAGIO RIGHETTI
CRC: 064215/O-8
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica

Saldo Atual

Isabel Borin
CPF: 085.377.888-48

CONSELHO FISCAL

Andre Luiz Marcolino
ANDRE LUIZ MARCOLINO
CPF: 278.618.698/65
CONSELHO FISCAL

Rosely Peres
ROSELY PERES
CPF: 255.836.178/37
CONSELHO FISCAL

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	0,00	908.439,66	456.604,53	451.835,13
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	0,00	624.650,30	292.047,97	332.602,33
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	0,00	624.581,51	292.047,97	332.533,54
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	0,00	6.238,65	6.146,55	92,10
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	0,00	6.238,65	6.146,55	92,10
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	181.254,28	181.254,28	0,00
01.01.01.002.00070 (10019) BRASIL LAR IRMA IZOLINA 36542-4	0,00	56.774,44	56.774,44	0,00
01.01.01.002.00071 (10010) BRASIL LAR IRMA IZOLINA EDUC 114821-4	0,00	118.102,68	118.102,68	0,00
01.01.01.002.00072 (10009) BRASIL LAR IRMA IZOLINA CMDCA 33073-6	0,00	6.377,16	6.377,16	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	437.088,58	104.647,14	332.441,44
01.01.01.003.00039 (17386) BANCO DO BRASIL S.A C/POUPANCA 36542-4	0,00	363.005,38	30.563,94	332.441,44
01.01.01.003.00041 (17388) BCO DO BRASIL POUPANCA OURO 114821-4	0,00	70.887,68	70.887,68	0,00
01.01.01.003.00044 (17392) BB AUTOMATICO EMPRESA 33073-6	0,00	3.195,52	3.195,52	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	68,79	0,00	68,79
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	20,00	0,00	20,00
01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	20,00	0,00	20,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	48,79	0,00	48,79
01.01.02.009.00016 (17925) IR FONTE A RECUPERAR S/APLIC FINANCEIRA	0,00	48,79	0,00	48,79
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	0,00	283.789,36	164.556,56	119.232,80
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	0,00	283.789,36	164.556,56	119.232,80
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS	0,00	153.052,36	0,00	153.052,36
01.03.02.001.00003 (16263) TERRENOS	0,00	2,36	0,00	2,36
01.03.02.001.00021 (17915) PREDIOS	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00
01.03.02.001.00022 (17916) IMOVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.03.02.002 (16360) IMOBILIZADO	0,00	130.737,00	0,00	130.737,00
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	57.485,20	0,00	57.485,20
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
01.03.02.002.00022 (17926) EQUIPAMENTOS	0,00	41.751,80	0,00	41.751,80
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	164.556,56	(164.556,56)
01.03.02.005.00004 (16524) (-)DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00)
01.03.02.005.00020 (17918) (-) DPR. ACUM: PREDIOS	0,00	0,00	13.675,14	(13.675,14)
01.03.02.005.00021 (17919) (-)DPR.ACUM:IMOVEIS	0,00	0,00	48.523,96	(48.523,96)
01.03.02.005.00024 (17923) (-) DEPR. ACUM:EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.824,76	(36.824,76)
01.03.02.005.00025 (17924) (-) DEPR. ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	34.032,70	(34.032,70)

Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0001

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	0,00	61.659,06	513.494,19	451.835,13
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.650,79	6.650,81	0,02
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.650,79	6.650,81	0,02
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	6.650,79	6.650,81	0,02
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	0,00	6.650,79	6.650,81	0,02
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	55.008,27	506.843,38	451.835,11
02.04.01 (28217) CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	378.664,88	378.664,88
02.04.01.001 (28220) CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	378.664,88	378.664,88
02.04.01.001.00001 (28221) CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	378.664,88	378.664,88
02.04.06 (91000) SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	55.008,27	128.178,50	73.170,23
02.04.06.001 (91100) SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	128.178,50	128.178,50
02.04.06.001.00001 (91101) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	105.126,51	105.126,51
02.04.06.001.00003 (91103) SUPERAVIT 2021	0,00	0,00	23.051,99	23.051,99
02.04.06.002 (91200) DEFICIT ACUMULADO	0,00	55.008,27	0,00	(55.008,27)
02.04.06.002.00002 (91202) DEFICT ACUMULADO	0,00	55.008,27	0,00	(55.008,27)

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	0,00	1.020.366,48	1.020.366,48	0,00
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.020.366,48	1.020.366,48	0,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.013,31	10.013,31	0,00
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	10.013,31	10.013,31	0,00
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	0,00	2.933,20	2.933,20	0,00
03.01.02.007.00011 (90009) JUROS RECEBIDOS	0,00	6.580,97	6.580,97	0,00
03.01.02.007.00012 (90010) JUROS CREDITADOS	0,00	499,14	499,14	0,00
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	0,00	1.010.353,17	1.010.353,17	0,00
03.01.04.005 (90000) ORIGEM DAS RECEITAS	0,00	1.010.353,17	1.010.353,17	0,00
03.01.04.005.00002 (90001) DOACOES	0,00	5.585,85	5.585,85	0,00
03.01.04.005.00003 (90002) PROMOCOES	0,00	194,25	194,25	0,00
03.01.04.005.00004 (90003) CONVENIO COM EMPRESAS	0,00	43.724,00	43.724,00	0,00
03.01.04.005.00005 (90004) EVENTOS	0,00	36.951,76	36.951,76	0,00
03.01.04.005.00007 (90006) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	653.541,61	653.541,61	0,00
03.01.04.005.00008 (90007) FUNDACAO LIPOID DA ALEMANHA	0,00	224.447,45	224.447,45	0,00
03.01.04.005.00009 (90011) CMDCA CON.MUNIC.DIREITOS CRIANCA E	0,00	15.908,25	15.908,25	0,00
03.01.04.005.00010 (90012) AFRESP ASSOC.DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS SP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
03.01.04.005.00011 (90013) ABAS ASSOC.BANESPIANA DE ASSISTENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	954.587,88	954.587,88	0,00
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	954.587,88	954.587,88	0,00
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	817.173,18	817.173,18	0,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	740.550,72	740.550,72	0,00
04.01.02.002.00003 (40504) 13o SALARIO	0,00	26.177,01	26.177,01	0,00
04.01.02.002.00005 (40515) VALE TRANSPORTE	0,00	663,60	663,60	0,00
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	0,00	56.341,18	56.341,18	0,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	614.528,03	614.528,03	0,00
04.01.02.002.00016 (40517) VALE REFEICAO	0,00	7.820,06	7.820,06	0,00
04.01.02.002.00028 (05074) RESCISAO	0,00	22.466,59	22.466,59	0,00
04.01.02.002.00029 (05077) MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.668,89	1.668,89	0,00
04.01.02.002.00034 (42795) ESTAGIARIO	0,00	10.885,36	10.885,36	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.622,46	76.622,46	0,00
04.01.02.003.00001 (40715) F.G.T.S S/ RESCISOES	0,00	16.300,87	16.300,87	0,00
04.01.02.003.00002 (40703) INSS PARTE EMPRESA	0,00	4.162,29	4.162,29	0,00
04.01.02.003.00004 (40701) F.G.T.S	0,00	56.159,30	56.159,30	0,00
04.01.03 (40900) DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	135.341,23	135.341,23	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS GERAIS	0,00	135.341,23	135.341,23	0,00
04.01.03.004.00004 (41204) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	164,00	164,00	0,00
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.119,12	9.119,12	0,00
04.01.03.004.00007 (41207) BRINDES E PRESENTES	0,00	25.003,44	25.003,44	0,00
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	14.707,66	14.707,66	0,00
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	98,50	98,50	0,00
04.01.03.004.00033 (41233) IMPRESSOS/MAT DE ESCRIT E INFORMATICA	0,00	1.752,22	1.752,22	0,00
04.01.03.004.00042 (41242) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	88,83	88,83	0,00
04.01.03.004.00046 (41246) SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	4.016,69	4.016,69	0,00
04.01.03.004.00052 (41252) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	703,20	703,20	0,00
04.01.03.004.00054 (41254) DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	5.361,22	5.361,22	0,00
04.01.03.004.00055 (41255) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	224,01	224,01	0,00
04.01.03.004.00058 (41258) SERV PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
04.01.03.004.00061 (41270) SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	750,00	750,00	0,00
04.01.03.004.00079 (41281) EVENTOS E PROMOCOES	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
04.01.03.004.00101 (41297) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	840,00	840,00	0,00
04.01.03.004.00108 (41442) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	9.856,14	9.856,14	0,00
04.01.03.004.00113 (05935) DESPESA C/ VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	180,00	180,00	0,00
04.01.03.004.00138 (42789) PROGAMA DE ALIMENTACAO AO	0,00	30.460,35	30.460,35	0,00
04.01.03.004.00139 (42790) DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.428,20	2.428,20	0,00
04.01.03.004.00140 (42791) CONSERV/REPAR/MANUT. INSTALACOES	0,00	3.603,87	3.603,87	0,00
04.01.03.004.00141 (42792) CONSERV/REPAR/MANUT MOV UTENSILIOS 01	0,00	2.432,02	2.432,02	0,00
04.01.03.004.00142 (42793) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	0,00	230,00	230,00	0,00
04.01.03.004.00143 (42794) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	716,78	716,78	0,00
04.01.03.004.00145 (42800) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO E	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
04.01.03.004.00147 (42802) TAXA DE VISTORIA	0,00	258,33	258,33	0,00
04.01.03.004.00149 (42804) AGUA SABATINO DEL LAMA 75	0,00	281,71	281,71	0,00
04.01.03.004.00150 (42805) AGUA RUA TAMBAU584	0,00	376,38	376,38	0,00
04.01.03.004.00151 (42806) AGUA SABATINO DEL LAMA60	0,00	1.018,51	1.018,51	0,00
04.01.03.004.00152 (42807) ENERGIA ELETRICA 01	0,00	2.495,07	2.495,07	0,00
04.01.03.004.00153 (42808) ENERGIA ELETRICA SABATINO DEL LAMA	0,00	1.489,61	1.489,61	0,00
04.01.03.004.00154 (42809) ENERGIA ELETRICA TAMBAU 584	0,00	651,06	651,06	0,00
04.01.03.004.00155 (42810) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01	0,00	50,00	50,00	0,00
04.01.03.004.00156 (42811) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 02	0,00	50,00	50,00	0,00
04.01.03.004.00157 (42812) DESPESAS C/ SEGUROS 01	0,00	2.662,61	2.662,61	0,00
04.01.03.004.00158 (42813) DESPESAS C/ SEGUROS 02	0,00	1.147,77	1.147,77	0,00
04.01.03.004.00159 (42814) TELEFONE SABATINO DEL LAMA60	0,00	489,78	489,78	0,00
04.01.03.004.00160 (42815) TELEFONE TAMBAU 584	0,00	2.951,63	2.951,63	0,00
04.01.03.004.00161 (42816) TELEFONE 03	0,00	1.367,99	1.367,99	0,00

Data de Emissão: 31/12/2021

Folha: 0004

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analitica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00162 (42817) UTENSILIOS DIVERSOS 01	0,00	1.266,56	1.266,56	0,00
04.01.03.004.00163 (42818) UTENSILIOS DIVERSOS 02	0,00	314,90	314,90	0,00
04.01.03.004.00164 (42819) DESPESAS C/ COMUNICACAO 01	0,00	667,50	667,50	0,00
04.01.03.004.00165 (42820) DESPESAS C/ COMUNICACAO 02	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00
04.01.03.004.00166 (42821) TAXA DE LICENCA P/ INSTALACAO E	0,00	38,39	38,39	0,00
04.01.03.004.00167 (42822) TAXA DE LICENCA P/ INSTALACAO E FUNCIONAMENTO 02	0,00	38,39	38,39	0,00
04.01.03.004.00168 (42823) TAXA DE LICENCA P/ INSTALACAO E	0,00	38,39	38,39	0,00
04.01.03.004.00171 (42826) CONSERV/REPAR/MANUT. MOV UTENSILIOS 02	0,00	720,00	720,00	0,00
04.01.07 (42500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.073,47	2.073,47	0,00
04.01.07.002 (42600) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.073,47	2.073,47	0,00
04.01.07.002.00002 (42602) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.882,80	1.882,80	0,00
04.01.07.002.00021 (05039) DESPESA IOF	0,00	150,87	150,87	0,00
04.01.07.002.00025 (42796) MULTA DE MORA	0,00	8,62	8,62	0,00
04.01.07.002.00026 (42797) JUROS DE MORA	0,00	3,17	3,17	0,00
04.01.07.002.00027 (42798) TAXA DE SERVICO	0,00	15,00	15,00	0,00
04.01.07.002.00028 (42856) JUROS PAGOS	0,00	13,01	13,01	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05 (50000) CONTAS AUXILIARES	0,00	1.560.793,71	1.560.793,71	0,00
05.05 (50001) CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.560.793,71	1.560.793,71	0,00
05.05.01 (50002) CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	0,00	1.560.793,71	1.560.793,71	0,00
05.05.01.001 (50003) SALDOS DE ABERTURA	0,00	1.560.793,71	1.560.793,71	0,00
05.05.01.001.00007 (50029) SALDO P BALANCO DE ABERTURA	0,00	1.560.793,71	1.560.793,71	0,00
Totais	0,00	4.505.846,79	4.505.846,79	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

3880 LAR IRMA IZOLINA

RUA SABATINO DEL LAMA, 75, VILA ELISA, 14075-028, RIBEIRAO PRETO-SP

50.735.968/0001-34

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

SUPERÁVIT : 0,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2022/013331 Nome: ROMERIO DONAGIO RIGHETTI Registro: SP-064215/O-8 Validade: 27/04/2022 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
	Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 371.370.778-20

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 1569.4528.2829.6681