

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	367.723,26D	3.568.090,28	3.603.978,29	331.835,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.668,44D	3.568.090,28	3.601.509,92	324.248,80 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	356.409,34D	3.473.455,14	3.506.364,61	323.499,87 D
1.1.01.01	CAIXA	879,88D	5.300,00	6.139,95	39,93 D
1.1.01.01.001	Caixa	879,88D	5.300,00	6.139,95	39,93 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	2.326.189,65	2.319.851,93	6.337,72 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil - c/c 7619-8 CAAP	0,00D	129.982,15	123.644,43	6.337,72 D
1.1.01.02.003	Banco Itau - c/c 49592-2 CAAP	0,00D	2.513,20	2.513,20	0,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil - c/c 26936-0 Restritiva	0,00D	2.149.872,79	2.149.872,79	0,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil 28604-4 CAAP	0,00D	43.821,51	43.821,51	0,00 D
1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÃO	355.529,46D	1.141.965,49	1.180.372,73	317.122,22 D
1.1.01.03.003	Conta Poup BB 28604-4 CAAP	0,00D	26.338,76	14.830,67	11.508,09 D
1.1.01.03.005	Conta Poup BB 7619-8 CAAP	47.387,46D	35.381,63	82.769,09	0,00 D
1.1.01.03.008	Conta Poup BB 26936-0 Restritiva	307.298,76D	1.019.215,66	1.075.629,94	250.884,48 D
1.1.01.03.014	Banco Itau CDB	843,24D	569,75	1.412,99	0,00 D
1.1.01.03.019	Investimentos Fundos BB 7619-8 CAAP	0,00D	60.459,69	5.730,04	54.729,65 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.259,10D	3.525,85	4.036,02	748,93 D
1.1.03.02	CREDITOS DIVERSOS	1.259,10D	3.525,85	4.036,02	748,93 D
1.1.03.02.001	Creditos Diversos	1.259,10D	0,00	1.259,10	0,00 D
1.1.03.02.002	Indenizações de Seguro a Receber	0,00D	3.525,85	2.776,92	748,93 D
1.1.05	ESTOQUES	0,00D	91.109,29	91.109,29	0,00 D
1.1.05.01	ESTOQUES DE MERC RECEBIDAS EM DOAÇÃO	0,00D	91.109,29	91.109,29	0,00 D
1.1.05.01.001	Mercadorias recebidas em doação	0,00D	91.109,29	91.109,29	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.858,85D	0,00	0,00	116.858,85 D
1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	116.858,85D	0,00	0,00	116.858,85 D
1.2.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS	56.240,50D	0,00	0,00	56.240,50 D
1.2.01.01.001	Moveis, Utensilios e Instalações	55.711,50D	0,00	0,00	55.711,50 D
1.2.01.01.002	Aparelhos	529,00D	0,00	0,00	529,00 D
1.2.01.02	TECNOLOGIA, INFORMAT. E	24.431,39D	0,00	0,00	24.431,39 D
1.2.01.02.001	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	21.544,09D	0,00	0,00	21.544,09 D
1.2.01.02.002	Equipamentos de Telecomunicação	2.887,30D	0,00	0,00	2.887,30 D
1.2.01.03	VEICULOS	21.768,80D	0,00	0,00	21.768,80 D
1.2.01.03.001	Veiculo GM Celta	12.768,80D	0,00	0,00	12.768,80 D
1.2.01.03.002	Veiculo Saveiro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.01.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.418,16D	0,00	0,00	14.418,16 D
1.2.01.04.001	Maquinas e Equipamentos	14.418,16D	0,00	0,00	14.418,16 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	106.804,03C	0,00	2.468,37	109.272,40 C
1.3.01	Depreciação do Ativo Imobilizado	106.804,03C	0,00	2.468,37	109.272,40 C
1.3.01.01	Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	106.804,03C	0,00	2.468,37	109.272,40 C
1.3.01.01.001	Depreciação Moveis e Utensilios	55.290,81C	0,00	447,24	55.738,05 C

**IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA**

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01.002	Depreciação Tecnologia e Informatica	12.628,97C	0,00	1.936,44	14.565,41 C
1.3.01.01.003	Deprec Telecomunicações	2.884,39C	0,00	2,91	2.887,30 C
1.3.01.01.004	Deprec Veiculos	21.768,80C	0,00	0,00	21.768,80 C
1.3.01.01.005	Deprec Maquinas e Equipamentos	14.231,06C	0,00	81,78	14.312,84 C
2	Passivo	367.723,26C	4.461.637,63	4.425.749,62	331.835,25 C
2.1	CIRCULANTE	52.022,06C	1.547.903,36	1.564.893,35	69.012,05 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVIDENCIARIA	74,00C	1.306.939,99	1.321.063,42	14.197,43 C
2.1.01.01	SALARIOS A PAGAR	74,00C	1.142.463,37	1.142.463,37	74,00 C
2.1.01.01.001	Salarios a Pagar	0,00C	1.028.002,50	1.028.002,50	0,00 C
2.1.01.01.002	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00C	28.861,31	28.861,31	0,00 C
2.1.01.01.003	Férias a Pagar	0,00C	85.599,56	85.599,56	0,00 C
2.1.01.01.004	Diferenças de Salarios a Pagar	74,00C	0,00	0,00	74,00 C
2.1.01.02	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	164.476,62	178.600,05	14.123,43 C
2.1.01.02.001	INSS a Recolher	0,00C	79.067,58	85.105,58	6.038,00 C
2.1.01.02.002	FGTS a Recolher	0,00C	85.409,04	93.494,47	8.085,43 C
2.1.02	FORNECEDORES	0,00C	3.525,85	3.525,85	0,00 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	0,00C	3.525,85	3.525,85	0,00 C
2.1.02.01.003	Seguros a Pagar	0,00C	3.525,85	3.525,85	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,91C	30.948,67	36.271,21	5.323,45 C
2.1.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	0,00C	30.645,51	35.964,84	5.319,33 C
2.1.03.01.004	IRRF s/ Folha a Recolher	0,00C	30.645,51	35.964,84	5.319,33 C
2.1.03.02	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	0,91C	303,16	306,37	4,12 C
2.1.03.02.001	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	0,91C	303,16	306,37	4,12 C
2.1.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.947,15C	206.488,85	204.032,87	49.491,17 C
2.1.04.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.947,15C	206.488,85	204.032,87	49.491,17 C
2.1.04.01.001	Despesas com Férias	51.947,15C	99.383,60	96.927,62	49.491,17 C
2.1.04.01.002	Despesas com o 13 Salario	0,00C	107.105,25	107.105,25	0,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	315.701,20C	201.499,41	148.621,41	262.823,20 C
2.2.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	167.115,67C	35,88	148.621,41	315.701,20 C
2.2.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	167.115,67C	35,88	148.621,41	315.701,20 C
2.2.01.01.001	Patrimonio Social	167.079,79C	0,00	148.621,41	315.701,20 C
2.2.01.01.002	Ajuste do Exercicio Anterior	35,88C	35,88	0,00	0,00 C
2.2.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	148.585,53C	201.463,53	0,00	52.878,00 D
2.2.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	148.585,53C	201.463,53	0,00	52.878,00 D
2.2.03.01.001	Superavit do Exercicio	148.585,53C	148.585,53	0,00	0,00 C
2.2.03.01.002	Deficit do Exercicio	0,00C	52.878,00	0,00	52.878,00 D
2.4	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.712.234,86	2.712.234,86	0,00 C
2.4.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.712.234,86	2.712.234,86	0,00 C
2.4.01.01	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.712.234,86	2.712.234,86	0,00 C
2.4.01.01.001	ZERAMENTO CONTABIL	0,00C	2.712.234,86	2.712.234,86	0,00 C



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEAS	0,00D	1.662.450,85	1.662.450,85	0,00D
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	1.662.450,85	1.662.450,85	0,00D
3.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.662.450,85	1.662.450,85	0,00D
3.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	1.446.178,41	1.446.178,41	0,00D
3.1.01.01.001	Salários e Ordenados	0,00D	902.129,17	902.129,17	0,00D
3.1.01.01.002	Decimo Terceiro Salario	0,00D	73.249,16	73.249,16	0,00D
3.1.01.01.003	Férias	0,00D	96.927,62	96.927,62	0,00D
3.1.01.01.004	INSS	0,00D	253.665,49	253.665,49	0,00D
3.1.01.01.005	FGTS	0,00D	93.494,47	93.494,47	0,00D
3.1.01.01.007	Assistencia Médica e Social	0,00D	4.046,32	4.046,32	0,00D
3.1.01.01.008	Vale Transporte	0,00D	9.625,53	9.625,53	0,00D
3.1.01.01.009	Cursos e Treinamento	0,00D	50,00	50,00	0,00D
3.1.01.01.016	Seguro de Vida	0,00D	4.229,80	4.229,80	0,00D
3.1.01.01.017	Contribuição Sindical	0,00D	600,00	600,00	0,00D
3.1.01.01.033	Bem Estar Social - CCT ART 513 E	0,00D	4.417,50	4.417,50	0,00D
3.1.01.01.034	Vale Alimentação	0,00D	3.743,35	3.743,35	0,00D
3.1.01.02	DESPEAS COM OCUPAÇÃO	0,00D	2.967,13	2.967,13	0,00D
3.1.01.02.002	Seguros	0,00D	2.776,92	2.776,92	0,00D
3.1.01.02.006	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	0,00D	190,21	190,21	0,00D
3.1.01.03	Despesas, Utilidades. Tecnol. e Serviços	0,00D	10.209,26	10.209,26	0,00D
3.1.01.03.001	Água e Esgoto	0,00D	3.070,00	3.070,00	0,00D
3.1.01.03.003	Telefone	0,00D	3.903,52	3.903,52	0,00D
3.1.01.03.004	Correio	0,00D	86,00	86,00	0,00D
3.1.01.03.006	Internet	0,00D	3.149,74	3.149,74	0,00D
3.1.01.04	HONORÁRIOS E SERVIÇOS	0,00D	43.102,53	43.102,53	0,00D
3.1.01.04.001	Assistencia Contabil	0,00D	30.959,11	30.959,11	0,00D
3.1.01.04.002	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00D	12.143,42	12.143,42	0,00D
3.1.01.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	154.205,41	154.205,41	0,00D
3.1.01.05.002	Combustíveis	0,00D	720,00	720,00	0,00D
3.1.01.05.003	Cozinha / Alimentação	0,00D	74.251,85	74.251,85	0,00D
3.1.01.05.006	Legais	0,00D	980,98	980,98	0,00D
3.1.01.05.008	Manutenção de Veiculos	0,00D	428,00	428,00	0,00D
3.1.01.05.009	Material de Escritorio	0,00D	1.028,05	1.028,05	0,00D
3.1.01.05.010	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	10.065,91	10.065,91	0,00D
3.1.01.05.012	Doações repasses e Contribuições	0,00D	35.805,00	35.805,00	0,00D
3.1.01.05.014	Despesas com Eventos	0,00D	415,52	415,52	0,00D
3.1.01.05.015	Despesas com Material Didatico	0,00D	5.380,44	5.380,44	0,00D
3.1.01.05.018	Licenciamento de Veiculos	0,00D	460,24	460,24	0,00D
3.1.01.05.020	Manutenção e Reparos	0,00D	13.195,70	13.195,70	0,00D
3.1.01.05.021	Uniformes	0,00D	144,72	144,72	0,00D
3.1.01.05.023	Farmácia e Medicamentos	0,00D	568,03	568,03	0,00D
3.1.01.05.025	Publicações	0,00D	1.306,10	1.306,10	0,00D
3.1.01.05.026	Diversos	0,00D	148,07	148,07	0,00D
3.1.01.05.035	Centro de Integ Empresa Escola CIE-E	0,00D	2.299,00	2.299,00	0,00D
3.1.01.05.036	Gás	0,00D	7.007,80	7.007,80	0,00D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	618,36	618,36	0,00D
3.1.01.06.004	ISS Sobre Terceiros	0,00D	0,21	0,21	0,00D
3.1.01.06.007	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00D	119,15	119,15	0,00D
3.1.01.06.008	DARF CODIGO 5952	0,00D	451,30	451,30	0,00D
3.1.01.06.009	IRRF Sobre Terceiros	0,00D	47,70	47,70	0,00D
3.1.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.701,38	2.701,38	0,00D
3.1.01.07.002	Tarifas Bancárias	0,00D	2.531,78	2.531,78	0,00D
3.1.01.07.005	IOF	0,00D	119,51	119,51	0,00D
3.1.01.07.006	Multas Diversas	0,00D	50,09	50,09	0,00D
3.1.01.08	DEPRECIACÃO	0,00D	2.468,37	2.468,37	0,00D
3.1.01.08.001	Despesas com Depreciação	0,00D	2.468,37	2.468,37	0,00D
4	RECEITAS	0,00C	1.497.274,12	1.497.274,12	0,00C
4.1	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.103.070,29	1.103.070,29	0,00C
4.1.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	1.103.070,29	1.103.070,29	0,00C
4.1.01.01	RECEITAS GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS	0,00C	1.103.070,29	1.103.070,29	0,00C
4.1.01.01.001	Conv Sec Educação Prefeitura Sto André	0,00C	1.074.242,85	1.074.242,85	0,00C
4.1.01.01.006	Reembolso de Glosas - Secret.Educação	0,00C	123,60	123,60	0,00C
4.1.01.01.010	Sec. Cid. Assit.Social FUMCAD	0,00C	28.703,84	28.703,84	0,00C
4.2	RECEITAS NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00C	394.203,83	394.203,83	0,00C
4.2.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00C	91.109,29	91.109,29	0,00C
4.2.01.01	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00C	91.109,29	91.109,29	0,00C
4.2.01.01.001	Doações Recebidas Pessoa Fisica	0,00C	37.096,26	37.096,26	0,00C
4.2.01.01.004	Doações Recebidas Pessoa Juridica	0,00C	54.013,03	54.013,03	0,00C
4.2.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	49.429,05	49.429,05	0,00C
4.2.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	49.429,05	49.429,05	0,00C
4.2.02.01.001	Receitas do Progr. Nota Fiscal Paulista	0,00C	39.657,17	39.657,17	0,00C
4.2.02.01.005	Receitas com Aplicação Financeira	0,00C	9.719,86	9.719,86	0,00C
4.2.02.01.020	Reajuste Monetário	0,00C	52,02	52,02	0,00C
4.2.03	RECEITAS BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00C	253.665,49	253.665,49	0,00C
4.2.03.01	BENEFICIOS USUFRUIDOS	0,00C	253.665,49	253.665,49	0,00C
4.2.03.01.001	INSS - Isenção Usufruída 20%FPAS	0,00C	189.302,52	189.302,52	0,00C
4.2.03.01.002	Isenção Usufruída - RAT/FAP	0,00C	9.465,22	9.465,22	0,00C
4.2.03.01.003	INSS Terceiros Isenção Usufruída	0,00C	54.897,75	54.897,75	0,00C
5	Custo	0,00D	2.324.412,68	2.324.412,68	0,00D
5.1	CUSTOS RELAT. A CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00D	1.162.206,34	1.162.206,34	0,00D
5.1.01	CUSTOS SERV.PREST.CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00D	1.162.206,34	1.162.206,34	0,00D
5.1.01.01	CUSTOS RELAT.CONV.SUB.MUNICIPAIS	0,00D	1.162.206,34	1.162.206,34	0,00D
5.1.01.01.001	Custos Relat. Conv.e Sub.Municipais	0,00D	103.597,46	103.597,46	0,00D
5.1.01.01.002	Custo de Convenio - Custos de Pessoal	0,00D	1.058.608,88	1.058.608,88	0,00D
5.2	Custos Serv; e Atendimento Prestados	0,00D	1.162.206,34	1.162.206,34	0,00D



Empresa: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AOPROXIMO

Folha: 5

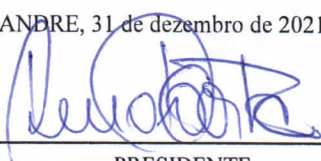
CNPJ: 58.175.514/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.03	APROPRIAÇÃO PARA CUSTOS - CONVENIOS	0,00D	1.162.206,34	1.162.206,34	0,00D
5.2.03.01	APROPRIAÇÃO	0,00D	1.162.206,34	1.162.206,34	0,00D
5.2.03.01.001	Apropriação Custos com Pessoal e Conveni	0,00D	1.058.608,88	1.058.608,88	0,00D
5.2.03.01.002	Apropriação para custos de Convenio	0,00D	103.597,46	103.597,46	0,00D
<b>ATIVO</b>		367.723,26 D	3.568.090,28	3.603.978,29	331.835,25 D
<b>PASSIVO</b>		367.723,26 C	4.461.637,63	4.425.749,62	331.835,25 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	1.662.450,85	1.662.450,85	0,00 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	1.497.274,12	1.497.274,12	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	2.324.412,68	2.324.412,68	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00

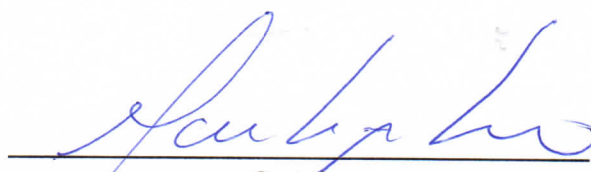
SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE

CPF: 165.853.708-48



Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 1SP276958/O-1

IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua das Bandeiras 394 - Santo André - SP - 09090-780 - Fone: (11)44361384