

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.972,80D	53.413,24	81.920,70	41.465,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.937,89D	53.413,24	81.885,79	41.465,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.937,89D	53.413,24	81.885,79	41.465,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	16.559,56D	53.413,24	28.507,46	41.465,34D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	16.559,56D	53.413,24	28.507,46	41.465,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.449,13D	0,00	11.449,13	0,00
741	1.1.1.02.0006	SICOOB CREDIACIL C/C 5321-0	11.449,13D	0,00	11.449,13	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.929,20D	0,00	41.929,20	0,00
11	1.1.1.03.0001	RDC - LONGO CDI	41.929,20D	0,00	41.929,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34,91D	0,00	34,91	0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	34,91D	0,00	34,91	0,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	34,91D	0,00	34,91	0,00
604	1.2.3.03.0001	SICOOB CREDIACIL	34,91D	0,00	34,91	0,00
149	2	PASSIVO	69.972,80C	31.763,58	3.256,12	41.465,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	330,20C	2.036,50	1.706,30	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	330,20C	2.036,50	1.706,30	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	330,20C	2.036,50	1.706,30	0,00
10025	2.1.3.01.0024	SP2 TELECOM	0,00	10,32	10,32	0,00
10030	2.1.3.01.0029	JOSE FABIANO GABRIEL ME	330,20C	330,20	0,00	0,00
10036	2.1.3.01.0035	CLARO S.A	0,00	77,03	77,03	0,00
10054	2.1.3.01.0053	C C I AMBIENTAL LTDA ME	0,00	68,00	68,00	0,00
10055	2.1.3.01.0054	ERALDA APARECIDA ISAC	0,00	363,00	363,00	0,00
10056	2.1.3.01.0055	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	0,00	160,00	160,00	0,00
10057	2.1.3.01.0056	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	1.027,95	1.027,95	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.642,60C	29.727,08	1.549,82	41.465,34C
524	2.3.2	RESERVAS	71.192,42C	0,00	0,00	71.192,42C
257	2.3.2.03	RESERVAS	71.192,42C	0,00	0,00	71.192,42C
258	2.3.2.03.0006	SUPERAVIT	71.192,42C	0,00	0,00	71.192,42C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.549,82D	29.727,08	1.549,82	29.727,08D
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	1.549,82D	29.727,08	1.549,82	29.727,08D
267	2.3.3.01.0002	DÉFICIT	0,00	1.549,82	0,00	1.549,82D
268	2.3.3.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.549,82D	28.177,26	1.549,82	28.177,26D
460	5	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
295	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
296	5.1.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	470,00	470,00	0,00
309	5.1.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	470,00	470,00	0,00
794	5.1.1.03.0003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	470,00	470,00	0,00
329	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.707,26	27.707,26	0,00
340	5.1.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	9.168,11	9.168,11	0,00
341	5.1.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	9.168,11	9.168,11	0,00
345	5.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	382,36	382,36	0,00
348	5.1.2.03.0003	IPTU	0,00	145,05	145,05	0,00
350	5.1.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	237,31	237,31	0,00
353	5.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	18.133,63	18.133,63	0,00
354	5.1.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.236,88	1.236,88	0,00
355	5.1.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	223,98	223,98	0,00
356	5.1.2.04.0003	TELEFONE	0,00	2.171,26	2.171,26	0,00
359	5.1.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	704,63	704,63	0,00
362	5.1.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	431,00	431,00	0,00
533	5.1.2.04.0016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.584,70	2.584,70	0,00
664	5.1.2.04.0019	FARMACIA	0,00	1.730,28	1.730,28	0,00
562	5.1.2.04.0020	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	135,00	135,00	0,00
661	5.1.2.04.0027	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.959,90	7.959,90	0,00
742	5.1.2.04.0029	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	846,00	846,00	0,00
797	5.1.2.04.0031	UNIFORMES	0,00	110,00	110,00	0,00
367	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,16	23,16	0,00
368	5.1.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	23,16	23,16	0,00
10002	6	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
461	6.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
471	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
472	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	6.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.972,80D	53.413,24	81.920,70	41.465,34D
PASSIVO	69.972,80C	31.763,58	3.256,12	41.465,34C
CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.177,26	28.177,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	69.972,80D	81.590,50	110.097,96	41.465,34D
CONTAS CREDORAS	69.972,80C	59.940,84	31.433,38	41.465,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

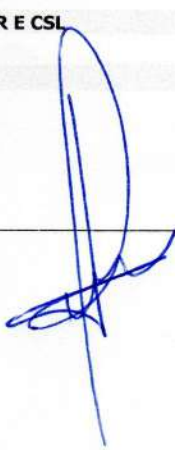
ANDRE SEGA
PRESIDENTE
CPF: 192.145.948-48

DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232378/O-9
CPF: 307.055.628-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.217,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.217,36)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(470,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(9.168,11)
IPTU	(145,05)
TAXAS DIVERSAS	(237,31)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.236,88)
ÁGUA E ESGOTO	(223,98)
TELEFONE	(2.171,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(704,63)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(431,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(2.584,70)
FARMACIA	(1.730,28)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(135,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(846,00)
UNIFORMES	(110,00)
JUROS PASSIVOS	(23,16)
RESULTADO OPERACIONAL	(20.217,36)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(20.217,36)
DÉFICIT	(20.217,36)

ANDRE SEGA
PRESIDENTE
CPF: 192.145.948-48



DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232378/O-9
CPF: 307.055.628-08



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.465,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.465,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.465,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	41.465,34D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	41.465,34D
149	2	PASSIVO	41.465,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.465,34C
524	2.3.2	RESERVAS	71.192,42C
257	2.3.2.03	RESERVAS	71.192,42C
258	2.3.2.03.0006	SUPERAVIT	71.192,42C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	29.727,08D
265	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	29.727,08D
267	2.3.3.01.0002	DÉFICIT	1.549,82D
268	2.3.3.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	28.177,26D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 41.465,34 (quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

ANDRE SEGA
PRESIDENTE
CPF: 192.145.948-48

DANILO DE CARVALHO SANTORO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP232378/O-9
CPF: 307.055.628-08