



IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA

Ano XVII - Edição 1046 - Cidade de Taboão da Serra, 20 de Abril de 2022 - Prefeito José Aprígio da Silva

ÍNDICE

LEI COMPLEMENTAR

LEI

DECRETOS

PORTARIAS

COMUNICADOS

LICITAÇÕES

EDITAL

ANEXOS

1046

EXPEDIENTE

IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criada em 18 de Fevereiro de 2005

Secretário de Comunicação:
Arnoldo Landiva

Edição:
Secretaria de Comunicação

Textos e Revisão:
Assessoria de Imprensa
Secretaria de Comunicação
PMTS

Pça Miguel Ortega, 439
Pq. Assunção - 06754 - 910

Telefone: (11) 4788-5487
www.ts.sp.gov.br

Veículo de Imprensa Oficial
autorizado pela Lei Municipal
1550-05

As notícias relativas às atividades
da Câmara Municipal de Taboão
da Serra são de responsabilidade
exclusiva do Poder Legislativo.

imprensa@tabooodaserra.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI Nº 2411/2022

Dispõe sobre: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Créditos Adicionais no Orçamento Municipal, dá nova redação às emendas impositivas de que trata o artigo 22 da Lei nº 2.380, de 02 de julho de 2021, e altera o quadro das emendas impositivas constante da Lei nº 2.401/2021.

Art. 1º. Fica alterado o quadro de emendas impositivas aprovado pela Lei nº 2.401/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Taboão da Serra para o exercício de 2022, que passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º. Em razão do disposto no Artigo 1º, e para melhorar a eficiência na execução dos programas, fica o Poder Executivo autorizado a promover no orçamento vigente as adequações necessárias, incluindo a abertura de créditos adicionais especiais, no valor de R\$ 78.966.200,00 (Setenta e oito milhões, novecentos e sessenta e seis mil e duzentos reais) na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 3º. Os créditos adicionais especiais abertos no artigo anterior terão as seguintes classificações orçamentárias:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R\$)
12.03.3.3.50.39.12.361.1901.2192.2	576.000,00
12.03.3.3.50.39.12.365.1901.2192.2	576.000,00
11.06.4.4.50.39.10.302.1102.1114.1	500.000,00
11.06.4.4.50.39.10.302.1102.1113.1	500.000,00
11.06.3.3.50.85.10.302.1102.2115.1	64.898.000,00
11.06.3.3.50.85.10.302.1102.2115.95	8.872.000,00
11.06.3.3.50.85.10.302.1102.2115.5	1.947.200,00
10.03.4.4.90.52.27.813.1002.1401.8	35.000,00
10.03.4.4.50.39.27.812.1002.1911.8	75.000,00
08.01.3.3.90.39.15.452.4001.2812.3	246.000,00
08.01.4.4.90.51.15.452.4001.1817.3	246.000,00
02.08.4.4.90.52.08.244.9001.1207.3	150.000,00
02.08.3.3.90.32.08.244.9001.2204.3	50.000,00
09.04.3.3.90.30.08.241.9001.2919.3	5.000,00
09.04.4.4.90.52.08.241.9001.1912.3	10.000,00
09.04.3.3.50.39.08.241.9001.2919.3	30.000,00
09.04.3.3.90.30.08.243.9002.2918.3	50.000,00
09.04.4.4.90.52.08.243.9002.1913.3	50.000,00
09.04.3.3.50.39.08.243.9002.2918.3	150.000,00

Art. 4º. Em razão do disposto nos Artigos 1º e 2º, fica o Poder Executivo autorizado a promover abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 584.500,00 (Quinhentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R\$)
11.06.4.4.90.52.10.302.1102.1114.8	77.500,00
18.01.4.4.90.52.04.122.4001.1401.8	117.000,00
15.02.3.3.90.39.06.181.1501.2152.8	80.000,00
09.04.4.4.50.39.08.244.9001.1911.8	310.000,00

Art. 5º. Os créditos adicionais abertos nos artigos 3º e 4º serão suportados pela anulação das seguintes dotações orçamentárias:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR (R\$)
12.05.3.3.90.39.12.361.1201.2124.2	1.152.000,00
11.06.4.4.90.39.10.302.1102.1114.1	300.000,00
11.06.4.4.90.39.10.302.1102.1113.1	200.000,00
11.06.3.3.90.39.10.302.1102.2115.5	1.947.200,00
11.06.3.3.90.39.10.302.1102.2115.1	65.398.000,00
11.06.3.3.90.39.10.302.1102.2115.95	8.872.000,00
10.03.4.4.90.52.27.812.1001.1101.8	35.000,00
12.01.4.4.50.39.12.365.1202.1911.8	75.000,00
08.01.3.3.90.39.15.451.8006.1808.3	492.000,00
09.04.3.3.90.32.08.244.9001.2909.3	50.000,00
09.04.4.4.90.52.08.244.9001.1902.3	150.000,00
09.04.3.3.90.30.08.244.9001.2906.3	295.000,00
06.03.4.4.90.51.15.451.8006.1811.8	2.500,00
11.05.4.4.90.52.10.301.1101.1112.8	75.000,00
15.03.4.4.90.52.06.181.1501.1151.8	30.000,00
12.04.4.4.90.52.12.361.1201.1121.8	117.000,00
15.02.4.4.90.52.06.181.1501.1151.8	80.000,00
12.04.4.4.50.39.12.122.1201.1911.8	280.000,00

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA

Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI Nº 2412/2022

De autoria do Vereador Anderson Nóbrega – MDB; Subscritores: André Luis Egydio- Podemos e Joice Silva - PTB

Dispõe sobre: “Autoriza a criação da “Patrulha Guardiã dos animais” - no município de Taboão da Serra”, e dá outras providências.

Artigo 1º - Autoriza a criação da Patrulha Guardiã dos animais que atuará no atendimento de denúncias de maus-tratos a animais domésticos ou domesticados.

§ 1º - O patrulhamento visa a cooperação entre a GCM e o Centro de Controle de Zoonoses do Município (CCZ), garantindo o apoio da GCM no acompanhamento de denúncias de maus-tratos a animais domésticos,

§ 2º – O CCZ deverá obrigatoriamente enviar um técnico juntamente com a GCM para a verificação da denúncia.

§ 3º – Constatados os maus-tratos, os responsáveis pelo animal deverão ser encaminhados à Delegacia, e o animal recolhido ao CCZ, caso não seja verificada melhor opção de acolhimento.

§ 4º – Não constatados maus-tratos, mas qualquer outra situação que possa acarretar prejuízo ao animal, o responsável será orientado sobre posse responsável e bem-estar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

animal e terá 15 dias para corrigir ou adequar o local ou prática potencialmente danosa.

Artigo 2º - Para fins desta lei, define-se como maus-tratos e crueldade contra os animais: Ações diretas ou indiretas capazes de provocar privação das necessidades básicas, sofrimento físico, medo, stress, angústia, patologias ou morte.

Artigo 3º- Deverá ser disponibilizada linha telefônica bem como meio de comunicação virtual para denúncias da população sobre animais maltratados, com ampla divulgação do número.

Artigo 4º - As despesas decorrentes para execução do disposto nesta Lei correrão por conta de dotação orçamentária específica a ser destinada pelo Poder Executivo, suplementadas se necessário.

Artigo 5º- O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA

Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

- Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte:

LEI Nº 2413/2022

De autoria do Vereador Sandro Aires - PTB)

Dispõe sobre: "Denominação praça pública que especifica e dá outras providências." (Praça Joel Severino da Silva – Sítio das Madres)

Art. 1º. – Fica denominada Praça Joel Severino da Silva, a praça existente, e ainda não denominada localizada na confluência das Rua Ozias Teodoro de Sousa, Rua Cerro Largo, altura do no. 550 e Rua Marta Pereira Nogueira da Silva, Sítio das Madres, neste Município.

Art. 2º. – O setor competente da administração providenciará o emplacamento devido da praça referida no artigo anterior.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento.

Art. 4º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA

Prefeito

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA:

DECRETO Nº 53, DE 20 DE ABRIL DE 2022

DISPÕE SOBRE REAJUSTE DA TARIFA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR AUTOMÓVEL, COM AFERIÇÃO A TAXÍMETRO.

Art. 1º Ficam estabelecidas, a partir da 0h (zero hora) do dia 21 de abril de 2022, as seguintes tarifas para os serviços de transporte por automóvel, com aferição a taxímetro, nas categorias táxi comum e rádio táxi, conforme valores abaixo:

- a) Bandeira da (BANDEIRA 1) – R\$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)
- b) Tarifa Quilométrica – R\$ 4,00 (quatro reais)
- c) Tarifa horária – R\$ 49,00 (quarenta e nove reais)

§ 1º Quando utilizado o porta-malas dos veículos fica autorizada a cobrança de A.T.B. - Adicional por Transporte de Bagagem, correspondente ao valor inicial da Bandeira da (BANDEIRA 1), estando isento de pagamento o transporte de equipamentos ortopédicos, tais como: cadeiras de roda, muletas, andadores e similares quando utilizados por pessoas idosas e/ou com mobilidade reduzida, permanente ou temporária.

§ 2º Fica autorizada a BANDEIRA 2, correspondente aos valores descritos no caput, acrescidos em 30% (trinta por cento), quando o serviço prestado aos domingos, feriados ou no período compreendido entre 20h e 06h nos dias úteis.

Art. 2º A verificação e a aferição dos taxímetros deverão ser procedidas pelo IPEM-SP – Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, nos termos das normas estabelecidas e em consonância com o disposto neste Decreto.

Art. 3º Ficam os possuidores de alvarás de táxi obrigados a procederem à verificação e aferição dos respectivos taxímetros nos prazos estabelecidos pelo IPEM-SP.

Parágrafo único. A inobservância dos prazos previstos no caput sujeitarão os infratores às penalidades previstas na legislação.

Art. 4º Aos Permissionários cujos taxímetros ainda não estiverem verificados e aferidos conforme o artigo 2º deste, fica autorizada a tabela de preços – Anexo I – parte integrante deste Decreto.

§ 1º Cada veículo de táxi deverá portar duas tabelas de preços – Anexo I – sendo uma afixada no vidro lateral traseiro esquerdo e a outra mantida para informação e apreciação do passageiro.

§ 2º A referida tabela deverá ser preenchida com os números do alvará e da placa do veículo, nos campos específicos.

§ 3º É vedada a reprodução total ou parcial da tabela que tratada nessa Portaria por pessoas ou entidades não autorizadas pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

ANEXO I

PREÇO R\$		PREÇO R\$		PREÇO R\$		PREÇO R\$		PREÇO R\$		PREÇO R\$	
MARCAÇÃO NO TAXÍMETRO	A PAGAR	MARCAÇÃO NO TAXÍMETRO	A PAGAR	MARCAÇÃO NO TAXÍMETRO	A PAGAR	MARCAÇÃO NO TAXÍMETRO	A PAGAR	MARCAÇÃO NO TAXÍMETRO	A PAGAR	MARCAÇÃO NO TAXÍMETRO	A PAGAR
4,50	5,50	17,70	24,70	30,90	43,90	44,10	63,10	57,30	82,30	70,50	101,50
4,90	6,08	18,10	25,28	31,30	44,48	44,50	63,68	57,70	82,88	70,90	102,08
5,30	6,66	18,50	25,86	31,70	45,06	44,90	64,26	58,10	83,46	71,30	102,66
5,70	7,25	18,90	26,45	32,10	45,65	45,30	64,85	58,50	84,05	71,70	103,25
6,10	7,83	19,30	27,03	32,50	46,23	45,70	65,43	58,90	84,63	72,10	103,83
6,50	8,41	19,70	27,61	32,90	46,81	46,10	66,01	59,30	85,21	72,50	104,41
6,90	8,99	20,10	28,19	33,30	47,39	46,50	66,59	59,70	85,79	72,90	104,99
7,30	9,57	20,50	28,77	33,70	47,97	46,90	67,17	60,10	86,37	73,30	105,57
7,70	10,15	20,90	29,35	34,10	48,55	47,30	67,75	60,50	86,95	73,70	106,15
8,10	10,74	21,30	29,94	34,50	49,14	47,70	68,34	60,90	87,54	74,10	106,74
8,50	11,32	21,70	30,52	34,90	49,72	48,10	68,92	61,30	88,12	74,50	107,32
8,90	11,90	22,10	31,10	35,30	50,30	48,50	69,50	61,70	88,70	74,90	107,90
9,30	12,48	22,50	31,68	35,70	50,88	48,90	70,08	62,10	89,28	75,30	108,48
9,70	13,06	22,90	32,26	36,10	51,46	49,30	70,66	62,50	89,86	75,70	109,06
10,10	13,65	23,30	32,85	36,50	52,05	49,70	71,25	62,90	90,45	76,10	109,65
10,50	14,23	23,70	33,43	36,90	52,63	50,10	71,83	63,30	91,03	76,50	110,23
10,90	14,81	24,10	34,01	37,30	53,21	50,50	72,41	63,70	91,61	76,90	110,81
11,30	15,39	24,50	34,59	37,70	53,79	50,90	72,99	64,10	92,19	77,30	111,39
11,70	15,97	24,90	35,17	38,10	54,37	51,30	73,57	64,50	92,77	77,70	111,97
12,10	16,55	25,30	35,75	38,50	54,95	51,70	74,15	64,90	93,35	78,10	112,55
12,50	17,14	25,70	36,34	38,90	55,54	52,10	74,74	65,30	93,94	78,50	113,14
12,90	17,72	26,10	36,92	39,30	56,12	52,50	75,32	65,70	94,52	78,90	113,72
13,30	18,30	26,50	37,50	39,70	56,70	52,90	75,90	66,10	95,10	79,30	114,30
13,70	18,88	26,90	38,08	40,10	57,28	53,30	76,48	66,50	95,68	79,70	114,88
14,10	19,46	27,30	38,66	40,50	57,86	53,70	77,06	66,90	96,26	80,10	115,46
14,50	20,05	27,70	39,25	40,90	58,45	54,10	77,65	67,30	96,85	80,50	116,05
14,90	20,63	28,10	39,83	41,30	59,03	54,50	78,23	67,70	97,43	80,90	116,63
15,30	21,21	28,50	40,41	41,70	59,61	54,90	78,81	68,10	98,01	81,30	117,21
15,70	21,79	28,90	40,99	42,10	60,19	55,30	79,39	68,50	98,59	81,70	117,79
16,10	22,37	29,30	41,57	42,50	60,77	55,70	79,97	68,90	99,17	82,10	118,37
16,50	22,95	29,70	42,15	42,90	61,35	56,10	80,55	69,30	99,75		
16,90	23,54	30,10	42,74	43,30	61,94	56,50	81,14	69,70	100,34		
17,30	24,12	30,50	43,32	43,70	62,52	56,90	81,72	70,10	100,92		

Fica autorizada a BANDEIRA 2, correspondente aos valores descritos acima, acrescidos em 30% (trinta por cento), quando o serviço prestado aos domingos, feriados ou no período compreendido entre 20h e 06h nos dias úteis.

PORTARIA Nº. 420/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2020, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

REF.: 1298

CLAS	NOME	DOCUMENTO
21	MARIA CLAUDINA GOMES DA SILVA	457195009-SP
22	ITAILZA SOARES DE LIMA	427154364-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 11 de Abril de 2022.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº. 421/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 07/2018, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: COZINHEIRO

REF.: 2019

CLAS	NOME	DOCUMENTO
27	DANIELA RODRIGUES BESSA	292914593-SP

Fica o nomeado acima convocado a tomam posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 11 de Abril de 2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº. 422/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2018, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos aptos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MASCULINO

REF.: 2305

CLAS	NOME	DOCUMENTO
100	GILSON FERNANDES	30607419-SP
102	GABRIEL COUTINHO FERNANDES	448557186-SP

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 11 de Abril de 2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº. 453/2022

JOSÉ APRIGIO DA SILVA, Prefeito de Taboão da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e à vista do resultado apresentado pela Comissão de Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2018, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva referência de vencimento, que segue:

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

REF.: 040

CLAS	NOME	DOCUMENTO
7	FERNANDO ALBERTIN	43.111.518-7-SP

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de não o fazendo, tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar nº. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 19 de Abril de 2022.

JOSÉ APRIGIO DA SILVA
Prefeito

PORTARIA SGP Nº 036/2022

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que

lhe são conferidas por Lei, conforme o artigo 45, inciso II da LCM nº 224/2010, e, considerando o parecer final da Comissão Disciplinar e despacho do Secretário da Secretaria de Assistência Social e Cidadania contido nos autos (fls. 135/143), DECIDE pela penalidade de SUSPENSÃO a servidora MARIA FERNANDA AIDE CALDEIRA BRANT TEIXEIRA PAULA, matrícula funcional 047028, cargo Cuidadora Social, pelo período de 30 (trinta) dias, com início em 01/05/2022 a 30/05/2022, por violação dos artigos 13, inciso IV, 17, incisos XII e XXII, 18 e 20 da LCM nº 224/2010, conforme os fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar nº 3.443/2021.

Fica a SUSPENSÃO convertida em MULTA no percentual de 50% (cinquenta por cento) de desconto do valor diário do vencimento, devendo permanecer em serviço e cumprir jornada integral, na forma do artigo 33 da LCM nº 224/2010.

Por determinação do artigo 160, da LCM nº 224/2010, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação na Imprensa Oficial do Município.

Prefeitura de Taboão da Serra,
20 de abril de 2022.

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 037/2022

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o artigo 45, inciso II da LCM nº 224/2010, e, considerando o parecer final da Comissão Disciplinar e despacho do Secretário da Secretaria de Assistência Social e Cidadania contido nos autos (fls. 72/82), DECIDE pela penalidade de SUSPENSÃO ao servidor ANGELO JUNITI SUZUKI, matrícula funcional 047606, cargo Cuidador Social, pelo período de 60 (sessenta) dias, com início em 01/05/2022 a 29/06/2022, por violação dos artigos 13, inciso IV, 17, incisos XII e XXII, 18 e 20 da LCM nº 224/2010, conforme os fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar nº 3.445/2021.

Fica a SUSPENSÃO convertida em MULTA no percentual de 50% (cinquenta por cento) de desconto do valor diário do vencimento, devendo permanecer em serviço e cumprir jornada integral, na forma do artigo 33 da LCM nº 224/2010.

Por determinação do artigo 160, da LCM nº 224/2010, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da publicação na Imprensa Oficial do Município.

Prefeitura de Taboão da Serra,
20 de abril de 2022.

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 449/2022**DESIGNAÇÃO DE GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Usando de suas atribuições legais, resolve pela presente portaria, designar o Sr. LAÉRCIO CALMON DOS SANTOS, contador da Prefeitura, C.R.C sob nº. SP-220179/0-2, e a Sra. MIRIAM RAMOS DA ROCHA, engenheira devidamente habilitada da Prefeitura, CREA nº. 5062451789 para respectivamente, exercerem as funções de GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO dos convênios firmados e/ou a serem firmados com a Secretaria do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 18 de abril de 2022.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº 035/2022

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, DETERMINA A PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO PREVENTIVO do servidor AQUILES DAVID GUIMARÃES SOUZA, matrícula funcional nº 047598, cargo Cuidador Social, por mais 30 (trinta) dias, com efeitos a partir de 15 de abril de 2022, com fundamento no artigo 154, inciso II da LCM nº 224/2010, a fim de concluir a apuração dos fatos relatados no Processo Administrativo Disciplinar nº 9.177/2022.


Prefeitura de Taboão da Serra, 20 de abril de 2022

ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

QUADRO DE PORTARIAS

Nº	Ato	Nome	Cargo	Data do Ato
444	Designar	KARINA HELENA NASCIMENTO	VICE DIRETOR	14/4/2022
445	Designar	GEOVANA RIBAS REIS CESAR	VICE DIRETOR	14/4/2022
446	Revogar a Designação	SOLANGE OLIVEIRA DE DEUS ALVES	COORDENADOR PEDAGÓGICO	14/4/2022
447	Exonerar	ALTAIR ADELBAR DE SOUZA	CHEFE DE EQUIPAMENTO	18/4/2022
448	Nomear	PRISCILA DA SILVA SANTOS SOUZA	CHEFE DE EQUIPAMENTO	18/4/2022
450	Revogar a Designação	PRISCILA OLIVEIRA REZENDE	GERENTE DE EQUIPAMENTO DE SAUDE	18/4/2022
451	Nomear	WALERIA GERONA	GERENTE DE EQUIPAMENTO DE SAUDE	18/4/2022
452	Exonerar a Pedido	PRISCILA FREITAS GASPAS	PEB I	19/4/2022

456	Licença sem Vencimentos	FRANCSLANDE PINHEIRO TEIXEIRA ARAUJO	AGENTE DE CONT DE VET E ZOO	19/4/2022
457	Exonerar a Pedido	ISADORA KAROLINE COELHO TEIXEIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	20/4/2022
458	Exonerar a Pedido	VANIA RODRIGUES SOUSA	AUXILIAR DE CLASSE	20/4/2022
459	Exonerar a Pedido	VALQUIRIA DE SOUZA BULLON VIEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	20/4/2022
460	Exonerar a Pedido	TIAGO GABRIEL FRANKLIN RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINIS- TRATIVO	20/4/2022
461	Exonerar a Pedido	ALDEMIR SILVIO STRAZZA	AGENTE DE TRANSITO	20/4/2022
462	Exonerar a Pedido	CLAUDIO ALVES ROCHA	MOTORISTA	20/4/2022
463	Exonerar a Pedido	VIVIAN TUAN RIBEIRO EUS- TAQUIO	ASSISTENTE TEC- NINO II	20/4/2022

 **Prefeitura Municipal de Taboão da Serra**
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Estado de S.Paulo

Súmula Administrativa nº 01/2022-SJ – Incorporação de adicionais por tempo de serviço por parte dos professores da rede municipal de ensino – Orientação à Procuradoria Municipal nos processos administrativos e judiciais.

Tendo em vista o teor a consulta formulada pela Procuradoria do Município de Taboão da Serra, bem como as informações, documentos, o parecer jurídico, apresentados nos autos do Proc. Administrativo nº 2.553/2022 e contando com o assentimento expressado pelos srs. Secretários Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia e de Gestão de Pessoas, o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, com fundamento no art. 30, "caput", da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB, valendo-se das atribuições a si conferidas pelo art. 7º, da Lei Complementar Municipal nº 212/2010, baixa a presente súmula administrativa, em termos de orientação a ser adotada pelo(a)s sr(a)s. Procuradore(a)s Municipais, nas esferas administrativa e judicial:

I. Fica a Procuradoria Municipal de Taboão da Serra desobrigada, a partir da publicação da presente súmula administrativa, da interposição de recursos para os tribunais superiores nas ações judiciais propostas pelos professores da rede municipal de ensino objetivando a incorporação dos adicionais remuneratórios por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), na linha do decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de S.Paulo, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0007830-61.2016.8.26.0000.

II. As ações judiciais já em curso, nas quais já tenham sido interpostos os recursos mencionados no item anterior, deverão prosseguir sendo acompanhadas e finalizadas pela Procuradoria Municipal segundo o seu trâmite normal (anterior à orientação contida na presente súmula administrativa).


III. Fica a Procuradoria Municipal autorizada, a partir da publicação da presente súmula administrativa, a exarar pareceres jurídicos na linha do quanto decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de S.Paulo, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0007830-61.2016.8.26.0000, em relação aos pedidos administrativos apresentados pelos professores da rede municipal de ensino, objetivando a incorporação dos adicionais remuneratórios por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte).

IV. Reserva-se o Município de Taboão da Serra no direito de revisar no todo ou em parte o teor da presente súmula administrativa ou até de revogá-la, conforme qualquer de tais medidas revelar-se necessária, segundo o interesse público; assegurada a eficácia dos atos jurídicos decorrentes e praticados durante a sua vigência, nos termos do disposto no art. 24, "caput" c.c. art. 30, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB.

 **Prefeitura Municipal de Taboão da Serra**
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Estado de S.Paulo

V. A presente súmula administrativa passa a vigorar a partir da data da sua publicação na Imprensa Oficial do Município.

Taboão da Serra, 18 de abril de 2022.


Matheus Barbosa de Almeida Mota
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA -
GRUPO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMUNICA:**

N.º PROCESSO: 13001/2011
DATA DE VALIDADE: 14/04/2023
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SÃO PAULO S/A
CNPJ / CPF: 61.412.110/0340-50
ENDEREÇO: ROD. REGIS BITTENCOURT, 271,5 - LOJA 1968 - CID. INTERCAP - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS
RESP. TÉCNICO: FERNANDO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS
CONSELHO PROF.: CRF N° INSCR: 85584 UF: (SP)
RESP. TÉCNICO: AMANDA APARECIDA DA SILVA
CONSELHO PROF.: CRF N° INSCR: 93317 UF: (SP)
RESP. TÉCNICO: JACQUELINE CRISTINA PEREIRA GUERREIRO
CONSELHO PROF.: CRF N° INSCR: 68336 UF: (SP)
Em 14/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de Licença APP81/2022.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 16907/2018
DATA DE VALIDADE: 12/04/2022
RAZÃO SOCIAL: NELSON HIROSHI YASHIO
CNPJ / CPF: 14.016.645/0001-27
ENDEREÇO: AV CAETANO BARRELLA, 197 - JARDIM DA GLORIA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: NELSON HIROSHI YOSHIO
RESP. TÉCNICO: NELSON HIROSHI YOSHIO
CONSELHO PROF.: CRO N° INSCR: 32610 UF: (SP)
Em 18/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de Licença APM011/2020.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 634/2009
RAZÃO SOCIAL: WAGNER KOJI ARAGAKI
CNPJ / CPF: 113.334.518-22
ENDEREÇO: RUA GREGORIO FIGUEIRA, 70 - CID INTERCAP - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 18/04/2022
Cancelamento de licença por deixar de exercer as atividades.

N.º PROCESSO: 9954/2022
RAZÃO SOCIAL: ROD RAF CENTER CONVENIENCIAS LTDA
CNPJ / CPF: 11.174.374/0001-83
ENDEREÇO: AV PAULO AYRES, 470 - PARQUE PINHEIROS - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 18/04/2022
Em cumprimento ao disposto no artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 22/03/2022. Data da autuação: 21/03/2022 - Auto de Infração AIF-TS 1504. Tipificação da infração: contrariando o disposto no artigo 15, inciso II da Portaria GM/MS 888 de 04 de maio de 2021. artigo 1, § 2º da portaria DAEE 1630/2017 combinado com o artigo 122, inciso I da Lei Estadual 10.083, adotada pelo município através da Lei municipal 1225/98. Decisão final: Indeferida a defesa à autoridade sanitária superior, por não apresentar defesa referente ao Auto de Infração no prazo de 10 (dez) dias contados da sua ciência em 21 de março de 2021 ficando mantida a penalidade. Penalidade imposta: Advertência. Data da Autuação: 05/04/2022, Auto de Imposição de Penalidade AIP-TS 1330.

N.º PROCESSO: 13105/2004
DATA DE VALIDADE: 13/04/2023
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES DOS SANTOS
CNPJ / CPF: 073.630.318-94
ENDEREÇO: RUA RAFAEL JURADO NAVAS, 55 S/03 - PARQUE SANTOS DUMONT - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: CLEIDE GOMES DOS SANTOS
RESP. TÉCNICO: CLEIDE GOMES DOS SANTOS
CONSELHO PROF.: CRM N° INSCR: 47081 UF: (SP)
Em 18/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de Licença Sanitária APM031/2022.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 20340/2005
DATA DE VALIDADE: 18/04/2023
RAZÃO SOCIAL: JOSE CARLOS CURTO GANDARA
CNPJ / CPF: 073.630.318-94
ENDEREÇO: RUA RAFAEL JURADO NAVAS, 55 S/03 - PARQUE SANTOS DUMONT - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOSE CARLOS CURTO GANDARA
RESP. TÉCNICO: JOSE CARLOS CURTO GANDARA
CONSELHO PROF.: CRO N° INSCR: 28374 UF: (SP)
Em 18/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de Licença Sanitária APM20/2022
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 32491/2020
DATA DE VALIDADE: 30/06/2022
RAZÃO SOCIAL: DROGA VIVER COM SAUDE LTDA
CNPJ / CPF: 62.093.455/0006-60
ENDEREÇO: EST KIZAEMON TAKEUTI, 2717 - JARDIM CLEMENTINO - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: THIAGO CESAR FERNANDES
RESP. TÉCNICO: THAIS SALES SANTOS
CONSELHO PROF.: CRF N° INSCR: 80098 UF: (SP)
RESP. TÉCNICO: GRAZIELE DE OLIVEIRA MONÇÃO
CONSELHO PROF.: CRF N° INSCR: 103824 UF: (SP)

RESP. TÉCNICO: PATRICIA MIYASHIRO UNO
CONSELHO PROF.: CRF N° INSCR: 43561 UF: (SP)
Em 18/04/2022
Deferida a solicitação de baixa e assunção de responsabilidade técnica APP167/2022 e APP168/2022.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 12464/2022
RAZÃO SOCIAL: WEST BOI CARNES & DERIVADOS LTDA
CNPJ / CPF: 04.079.838/0202-54
ENDEREÇO: AV CAETANO BARRELLA, 68 - JD DA GLORIA - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 19/04/2022
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 06/04/2022. Número do processo: 2464/2022 Data da Autuação: 06/04/2022 Data da Decisão: 19/04/2022 Tipificação da Infração: art 26 da Portaria CVS 05/13, c/c Decreto 45248/00. Autos lavrados: Auto de Infração AIF-TS 1096, Auto de Imposição de Penalidade de Inutilização de Produtos AIP-TS 1089, Termo de Inutilização de Produtos TRM-TS 1282. Decisão: processo arquivado.

N.º PROCESSO: 27182/2020
RAZÃO SOCIAL: DANIELA TIEMI FUJIMOTO AURELLI
CNPJ / CPF: 384.122.448-26
ENDEREÇO: AV DOUTOR JOSÉ MACIEL, 150 SALA 4 - JARDIM MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 19/04/2022
Cancelamento de licença por encerramento das atividades.

N.º PROCESSO: 19892/2021
RAZÃO SOCIAL: VALLE DOS REIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ / CPF: 07.786.144/0001-64
ENDEREÇO: ROD REGIS BITTENCOURT, 5901 KM 275 - JD DAS OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 12/04/2022
Indeferimento de licença por duplicidade.

N.º PROCESSO: 13526/2021
DATA DE VALIDADE: 18/04/2023
RAZÃO SOCIAL: POUPATOX EXAMES LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 41.816.064/0001-42
ENDEREÇO: RUA HERMINIO DE JESUS MADEIRA, 04 - VILA CARMELINA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: WILKER AUGUSTO DE CAMPOS
RESP. TÉCNICO: MARIANA GOUVEIA PINTO
CONSELHO PROF.: CRBM N° INSCR: 36735 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Licença Sanitária Inicial 13526/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31036/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N° INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA594/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31032/2020

DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N° INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA590/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31033/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N° INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA597/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31034/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N° INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA593/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31037/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N° INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA592/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31038/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N° INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA595/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação

vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31039/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N.º INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA596/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31040/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N.º INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA133/2022.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31041/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N.º INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA598/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 31042/2020
DATA DE VALIDADE: 12/04/2023
RAZÃO SOCIAL: MECANO PACK EMBALAGENS S/A
CNPJ / CPF: 53.400.248/0001-06
ENDEREÇO: EST. SÃO FRANCISCO, 561 - JD MARIA ROSA - TABOÃO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIO LEOPOLD CHEUICHE APPEL
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE ROÇAFA JUNIOR
CONSELHO PROF.: CRQ N.º INSCR: 04338149 UF: (SP)
Em 19/04/2022
Deferida a solicitação de Renovação de licença APA591/2021.
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências.

N.º PROCESSO: 12790/2022
RAZÃO SOCIAL: DROGARIA SAO PAULO S/A
CNPJ / CPF: 61.412.110/0184-45
ENDEREÇO: EST. KIZAEMON TAKEUTI, 2697 - JD MITUZI - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 20/04/2022
Em cumprimento ao disposto no artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em processo administrativo sanitário:
Número do Processo: 12790/2022
Data da autuação: 08/04/2022 - Auto de Infração AIF-TS 1506
Data da Decisão: 20/04/2022
Tipificação da Infração: contrariando os dispostos no inciso 3 do artigo 6; inciso 2 art 35, inciso 3 art 35, art 37 da RCD 44/2009.
Decisão Final: penalidade de multa, prevista no inciso III do artigo 112 da Lei Estadual 10.098/1998 adotada pelo município através da Lei Municipal 1225/1998.
Penalidade imposta: Multa (AIP-TS 2307)

N.º PROCESSO: 12467/2022
RAZÃO SOCIAL: APARECIDO INACIO GONCALVES
CNPJ / CPF: 38.733.342/0001-93
ENDEREÇO: ROD REGIS BITTENCOURT, 79 - JD TRES MARIAS - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 20/04/2022
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 06/04/22
Número do processo: 12467/2022
Data da Autuação: 06/04/2022, Auto de Infração AIF-TS 1851
Data da Decisão: 19/04/2022
Tipificação da Infração: inciso I, art 122 Lei Estadual nº 10083/98
Decisão Final: defesa deferida

N.º PROCESSO: 8398/2022
RAZÃO SOCIAL: W P DE SOUZA
CNPJ / CPF: 41.760.726/0001-00
ENDEREÇO: ROD REGIS BITTENCOURT, 2980 - CID INTERCAP - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 20/04/2022
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo município através da Lei Municipal 1225 de 15 de outubro de 1998, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrado na data de 11/03/2022
Número do processo: 8398/2022
Data da Autuação: 03/03/2022, Auto de Infração AIF-TS 2088

Data da Decisão: 18/04/2022
Tipificação da Infração: inciso XX, art 122 Lei Estadual nº 10083/1998
Decisão Final: mantida a penalidade aplicada pela Direção da Vigilância Sanitária Municipal.
Penalidade Imposta: Multa, Auto de Imposição de Penalidade AIP-TS 1149 e Notificação de Recolhimento de Multa NRM-TS 1458.

N.º PROCESSO: 5614/2019
RAZÃO SOCIAL: GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ / CPF: 02.905.110/1179-04
ENDEREÇO: AV PATRICIA LUCIA DE SOUZA, 336 - JD DAS OLIVEIRAS - TABOÃO DA SERRA/SP
Em 20/04/2022
Indeferimento de licença por encerramento das atividades.

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA N.º P-01/22. ADMINISTRATIVO: 6868/22. OBJETO RESUMIDO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM DIVERSOS BAIRROS (POR LOTE). Encerramento, prazo para entrega dos envelopes e sessão pública: 23/05/22 até às 10:00h. Local: Pça. Miguel Ortega, 286 – 1º andar - Pq. Assunção. Este caderno licitatório poderá ser retirado na íntegra sem ônus no site: www.ts.sp.gov.br (Licitações). Taboão da Serra, 19/04/22.

ISAIAS BEZERRA DA SILVA
Presidente da "COJUL II" – Comissão de Julgamento de Licitações (Obras e Serviços de Engenharia)

EXTRATO DE ADITAMENTO

PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 34049/2021. Entidade Parceira: **PROJETO DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A FAMÍLIA SEMENTES DO AMANHÃ** – OBJETO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, para 60 (sessenta) crianças e adolescentes, entre 06 e 15 anos, respeitando o Plano de Trabalho de 2021/2022 - RECURSO EMENDA IMPOSITIVA. Órgão/Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. O presente aditamento tem por objetivo ajustar a forma de repasse, para atendimento do artigo 10, §1º, da Portaria nº 580/2020 do Ministério da Cidadania, razão pela qual o Plano de Trabalho assinado em 28 de outubro de 2021, encartado às fls. 10/18, está sendo substituído pelo Plano de Trabalho assinado em 24 de fevereiro de 2022. Mantendo-se inalteradas as demais cláusulas do Termo de Colaboração nº 34.049/2021. Assinado em 19 de abril de 2022.

Wagner Luiz Eckstein
Secretário Municipal de Assistência Social – Gestor deste Aditamento.

JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
Prefeito

EDVANIO DA SILVA ARAUJO
Representante Legal da Organização Social

REPROVAÇÃO DE PEDIDO DE QUALIFICAÇÃO COMO OSS

Taboão da Serra, 13 de Abril de 2022. Processo Administrativo: 9919/2022 - Objeto: Pedido de Qualificação de Organização Social de Entidade Privada, sem fins lucrativos, para área da saúde. Vistos, relatados e discutidos: O INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL requereu sua qualificação com OSS – Organização Social de Saúde no Município de Taboão da Serra, nos moldes da Lei Municipal nº 2.392 de 27 de Outubro de 2021. O procedimento administrativo 9919/2022 está instruído, com requerimento, estatuto social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certidões entre outros. Os pressupostos de admissibilidade do pedido foram cumpridos. Passamos à análise meritória: Nos termos dos artigos 1º, 2º, 3º, e 4º, da Lei Municipal nº 2.392, de 27 de Outubro de 2021, o INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL não atendeu aos seguintes requisitos para qualificação; Artigo 2º – I, itens: “d” e “i” - Artigo 3º – I, item: “b” e Artigo 4º – item: V, assim não nos resta alternativa, senão REPROVARMOS a sua qualificação como Organização Social de Saúde no Município de Taboão da Serra. Após encaminharmos os autos ao Ilmo. Sr. Secretário de Administração, para que determine a publicação.

Dr. José Alberto Tarifa Nogueira

Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, DECLARA, para fins de direito, que a entidade denominada INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL não cumpriu as exigências da Lei Municipal nº 2.392 de 27 de Outubro de 2021, devidamente analisada por meio de processo administrativo nº 9919/2022 e, conseqüentemente, não está qualificada como Organização Social na área de saúde, no âmbito desde Município de Taboão da Serra. Taboão da Serra, 13 de Abril de 2022.

Dr. José Alberto Tarifa Nogueira
Secretário Municipal de Saúde

TABOÃO DA SERRA, 20/ABRIL/2022

NOTIFICAÇÕES

3341 – 3342 - 3370 - 3371 - 3393 - 45808 - 45809

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, por intermédio da Coordenadoria de Fiscalização de Obras, notifica os proprietários titulares do domínio útil e os possuidores a qualquer título abaixo relacionado para que tomem ciência das notificações e autuações lavradas pelo desatendimento dos artigos da Lei Complementar 181/09. O Auto de Infração será reaplicado enquanto não atendida a notificação.

O prazo para pagamento da multa ou para apresentação de defesa contra a sua aplicação é de 30 (trinta) dias, após publicação, conforme artigos da Lei - 181/09.

NOTIFICAÇÃO: 3341

Contribuinte: JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
INSCRIÇÃO: 421.54.93.0270
INFRAÇÃO: Executar despejo de águas pluviais conforme Normas e Código de Obras do Município (R. Ali-pio Mandu). Sujeito a sanções e multa. Prazo Imediato.

NOTIFICAÇÃO: 3342

Contribuinte: OSVALDO NOBRE DE SOUZA E OUTROS EDGARD POLITI
INSCRIÇÃO: 421.54.93.0245
INFRAÇÃO: Executar despejo de águas pluviais conforme Normas e Código de Obras do Município (R. Ali-pio Mandu). Sujeito a sanções e multa. Prazo Imediato.

NOTIFICAÇÃO: 3370

Contribuinte: OSMAR ROSA DOS SANTOS
INSCRIÇÃO: 421.31.06.0072
INFRAÇÃO: Art. 140 da Lei Complementar 181/09. Retirar a rampa que está sobre a sarjeta.

NOTIFICAÇÃO: 3371

Contribuinte: MARCELO DE JESUS ALVES PEREIRA
INSCRIÇÃO: 421.52.19.0127
INFRAÇÃO: Desobstruir o passeio, retirando pinos.

NOTIFICAÇÃO: 3393

Contribuinte: NELSON OHARA
INSCRIÇÃO: 264.33.68.0076
INFRAÇÃO: Falta de passeio em toda a extensão da testada do imóvel, cimentado, não escorregadiço e acessível.

NOTIFICAÇÃO: 45808

Contribuinte: ERNANE ANTONIO DA SILVA E OUTROS
INSCRIÇÃO: 421.33.11.0020
INFRAÇÃO: ART. 153 DA LEI COMPLEMENTAR 181/09. EXECUTAR CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS DE FORMA QUE O ESCOAMENTO NÃO PREJUDIQUE VIZINHOS E PEDESTRES.

NOTIFICAÇÃO: 45809

Contribuinte: VERA LUCIA CARDOSO DE SOUZA
INSCRIÇÃO: 421.33.11.0016
INFRAÇÃO: ART. 152 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR 181/09. EXECUTAR CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS CONFORME O CÓDIGO DE OBRAS, DE FORMA QUE A AGUA DA CHUVA NÃO SE MISTURE COM AGUAS SERVIDAS, NÃO PREJUDIQUE VIZINHOS E PEDESTRES.

**Prefeitura de Taboão da Serra
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar
Cartório Disciplinar – SGP**

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela

Portaria de Instauração SGP nº 033/2022, torna público que, pelo presente edital, fica o servidor MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS CUPERTINO, matrícula funcional nº 047169, cargo Auxiliar de Classe, de acordo com o disposto nos artigos 77 e 78 da Lei Complementar Municipal nº 224/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Taboão da Serra), devidamente CITADO nos termos do Processo Administrativo Disciplinar nº 11.949/2022, instaurado em seu desfavor para apurar a infração disciplinar prevista nos artigos 34, inciso I, 35 e 37, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 224/2010, em razão de, em tese, atingir aproximadamente 71 (setenta e uma) faltas injustificadas, no período de setembro/2021 a novembro/2021. A pena de demissão será aplicada nos casos de (...) – abandono de cargo ou falta de assiduidade; (...) “Considera-se ABANDONO DE CARGO a ausência intencional do servidor público ao trabalho, sem motivo justificável, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos; (...) “Considera-se INASSIDUIDADE HABITUAL a ausência do servidor público ao trabalho, sem motivo justificável, pelo período de 60 (sessenta) dias intercalados, durante 12 (doze) meses, iniciando-se a contagem do período a partir da primeira falta injustificada”, o que conforme apuração a ser desenvolvida nos autos do referido Processo Administrativo Disciplinar, poderá resultar no enquadramento do processado ao quanto disposto no aludido dispositivo estatutário. Fica também o processado, pelo presente edital, INTIMADO a comparecer à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO que será realizada no dia 28 de abril de 2022, às 15h00, na sede do Cartório Disciplinar, situado na Praça Miguel Ortega, 300, Parque Assunção – CEP: 06754-160, Taboão da Serra / SP, podendo, caso queira, constituir advogado para assisti-la em todos os atos do presente feito. O respectivo processo encontra-se à disposição de Vsa. e de seu defensor para eventuais consultas. O não comparecimento no dia, local e hora designados, poderá acarretar os efeitos da revelia.

18/04/2022

Alex Araujo dos Santos
Presidente da Comissão de Processo Disciplinar

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS DA COORDENADORIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Processo: 27.160/2020

Requerente: Alercio Francisco das Chagas
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 14/04/2022

Processo: 12.068/2021

Requerente: Esmeraldo Francisco dos Santos
Assunto: Desdobro de Lote conforme LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 14/04/2022

Processo: 9.645/2022

Requerente: Celso Ferreira Gameiro
Assunto: Desdobro de Lote conforme LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 18/04/2022

Processo: 50.135/2019

Requerente: Ricardo Alves de Oliveira
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 18/04/2022

Processo: 10.126/2022

Requerente: João de Deus Vieira Martins
Assunto: Desdobro de Lote conforme LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 18/04/2022

Processo: 3.630/2022

Requerente: José Valter Destefane
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 18/04/2022

Processo: 27.292/2018

Requerente: Mauricio Bardusco Silva
Assunto: Alvará de Regularização
Situação: Indeferido
Data: 18/04/2022

Processo: 38.447/2014

Requerente: Isamu Kuroda
Assunto: Programa de Regularização LC nº 323/2014
Situação: Indeferido
Data: 18/04/2022

Processo: 18.963/2020

Requerente: K.J. Administração e Participações Ltda
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Indeferido
Data: 18/04/2022

Processo: 40.401/2021

Requerente: Laurindo pedro de lima
Assunto: Programa de Regularização LC nº 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 18/04/2022

Processo: 6.886/2022

Requerente: Osvaldo Cesario de Oliveira Filho
Assunto: Alvará de Demolição
Situação: Deferido
Data: 19/04/2022

Processo: 18.910/2021

Requerente: Bruno Felipe Martins
Assunto: Alvará de Edificação

Situação: Deferido

Data: 19/04/2022

Processo: 9624/2022

Requerente: Juliana Paula Martins
Assunto: Desdobro de Lote LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 28.321/2020

Requerente: Marques 3 Participações Ltda
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 8668/2022

Requerente: Iroema Martins de Castro
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 40.009/2013

Requerente: Epitacio Palancio
Assunto: Programa de Regularização LC 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 8766/2022

Requerente: Cirilo Nogueira da Silva
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 33.393/2021

Requerente: Living Salinas Empreendimentos imobiliários LTDA
Assunto: Alvará para instalação e funcionamento de equipamentos
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 10784/2021

Requerente: Jose Aparecido Gonçalves de Souza
Assunto: Desdobro de lote conforme LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 40.607/2021

Requerente: Alexandre Correia Nicolletti
Assunto: Desdobro de lote conforme LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 10.055/2021

Requerente: Suzete Pereira da Silva
Assunto: Desdobro de Lote Conforme LC nº 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 1759/2021

Requerente: Ronaldo Miranda Paiva
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 18.526/2021

Requerente: Triago Machado Alves de Lima
Assunto: Alvará de Edificação
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 13.488/2022

Requerente: Condominio Central Life
Assunto: Esclarecimentos
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 13.786/2022

Requerente: Fernando Lopes do Nascimento
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 13.879/2022

Requerente: Tamiris de Abreu Momma Tzung
Assunto: Renovação de Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 10.991/2022

Requerente: Naila Suzuki Abou Rizk da Silva
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 12.867/2022

Requerente: Renato de Jesus Coelho
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situação: Comunique-se
Data: 19/04/2022

Processo: 33.526/2016

Requerente: Marco Antonio canario
Assunto: Certificado de conclusão (habite-se)
Situação: comunique-se
Data: 19/04/2022
Processo: 24.077/2020
Requerente: Movimento Pro-Moradia de Taboão da Serra
Assunto: Alvará de Obra de Terra
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 9.292/2022

Requerente: Notre Dame Intermedica Saude S.A.
Assunto: Alvará de Instalação e Funcionamento de Equipamentos
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 11.209/2022

Requerente: Maria Clevandira de Andrade
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 12.865/2022

Requerente: Paulo Roberto Mattar
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 4.101/2022

Requerente: Synals Administração de Bens Ltda
Assunto: Programa de Regularização LC 375/2021
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 27.932/2011

Requerente: Vergilio Broca Neto
Assunto: Programa de Regularização LC 228/2011
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 25.617/2013

Requerente: Marcelo Caetano Esteves
Assunto: Programa de Regularização LC 291/2012
Situação: Comunique-se
Data: 20/04/2022

Processo: 2.348/2022

Requerente: Living Salinas Empreendimentos
Assunto: Certificado de Conclusão
Situação: Deferido
Data: 20/04/2022

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA DE ESTUDO E ASSISTENCIA NUCLEO 22 DE SETEMBRO - FILIAL

ENDEREÇO : RUA CERRO LARGO, 40
CEP/SAL/CID. : 06784-122 / JARDIM RECORD / Taboão da Serra - SP
TELEFONE : (11)4137-9948
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.869.499/0002-85
ATIVIDADE : SERVIÇOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9491-0/00
CARTÓRIO : reg : 012346
de : 24/06/2009 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

NUCLEO 22 DE SETEMBRO - FILIAL F. Social NUCLEO 22 DE SETEMBRO - FILIAL NIRE: LE:SEITO CNPJ: 48.963.489/0002-88

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	SUBVENÇÕES/CONVENIOS PREFEITURA...	1.385.230,85			
	soma do grupo		1.385.230,85	1.385.230,85	100,00 %
	total dos grupos				
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS				
420.030-6	DESPESAS RECURSOS HUMANOS...	-1.178.290,79			
	soma do grupo		-1.178.290,79		
421.004-2	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				
421.024-7	DESPESAS COM SERVIÇOS...	-54.638,71			
	soma do grupo		-54.638,71		
422.004-8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
422.040-4	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS...	-44.043,84			
	soma do grupo		-44.043,84		
423.004-3	DESPESAS COM MATERIAIS				
423.006-1	MATERIAIS DE CONSUMO...	-18.101,05			
423.008-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO...	-3.131,61			
423.009-4	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-13.850,20			
	soma do grupo		-34.882,86	-1.311.856,20	-94,70 %
	total dos grupos			73.374,45	5,30 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL				

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2021 Folha:0063	
NÚCLEO 22 DE SETEMBRO - FILIAL		F.Sócia NÚCLEO 22 DE SETEMBRO - FILIAL	
		NIRE: LE BENTO CNPJ: 42.862.498/0002-85	
P A S S I V O			
390.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
398.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
398.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
398.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	2.389,88	
398.028-6	SUPERAVIT DE 2018.....	11.703,64	
398.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	43.318,93	
398.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	73.374,45	
	soma do grupo.....		130.796,90
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		130.796,90
398.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
398.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
398.231-0	(-) DÉFICIT DE 2020.....	-57.422,45	
	soma do grupo.....		-57.422,45
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-57.422,45
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....		73.374,45
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		73.374,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - FISCAL F.Social NÚCLEO 02 DE TABOÃO DA SERRA - FISCAL NIRE: ISENTO CNPJ: 41.809.489/0002-85

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....*	57.422,45
Superávit Líquido do Exercício.....*	73.374,45
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....*	57.422,45
TOTAL DOS RECURSOS.....*	73.374,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....*	73.374,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****73.374,45 (Setenta e Três Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Resalvando-se que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão.

TABOÃO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2021


 Nome: MARLOS FREDERICO DE AGUIAR
 Qualificação: Presidente
 CPF: 993.874.807-00 RG: 602.036 - SSP/RJ


 João BATISTA DE SOUSA
 Contador - CRC: 18P136128/O-1

João Batista de Sousa
 CRC/SP 15P136128/O-1
 CPF: 036.502.129-50

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

ASSOCIACAO ESPIRITA DE ESTUDO E ASSISTENCIA NUCLEO 22 DE SETEMBRO

ENDEREÇO : RUA CONEGO EUGENIO LEITE, 1077
CEP/BAI./CID. : 05414-012 / PINHEIROS / São Paulo - SP
TELEFONE : (11)4137-9648
I.MUN.CCM : 8.831.634-6
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.869.499/0001-02
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSOFICAS
C.N.A.E : 9491-0/00
CARTÓRIO : reg :
de : 28/04/1977 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha:0001

UNIDADE DE MENSURAÇÃO	F. Social UNIDADE DE MENSURAÇÃO	NRE	LE. RESULTO	CMFJ 48.859-880001-02
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
	2 0 2 0		2 0 2 1	
395.003-4 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
395.003-4 RECEITA BRUTA REVENDAS/RENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
311.005-2 0001 SUBVENÇÕES/CONVÊNIO PREFEITURA	887.426,16		1.385.236,85	
311.006-2 0002 SUBVENÇÕES/CONVÊNIO PREFEITURA	434.806,40		0,00	
311.006-7 DOAÇÕES	158.000,00		87.960,00	
311.018-4 OUTRAS RECEITAS	24.128,10		53.302,44	
soma do grupo	1.504.360,66		1.526.499,29	
total dos grupos	1.504.360,66	1.017.383,68	1.526.499,29	1.016.431,08
395.003-5 DEDUÇÕES DE VENDAS/RENDAS/SERVIÇOS				
324.004-5 (-) DEVOLUÇÕES RECEITA UNID. IMOBIL. VEND				
324.007-0 0001 (-) DEVOLUÇÃO RECURSOS	-87.366,64		0,00	
324.007-0 0002 (-) DEVOLUÇÃO RECURSOS	-32.463,60		0,00	
324.008-4 0001 (-) SUBVENÇÕES NÃO UTILIZADAS	-35.746,50		0,00	
324.008-4 0002 (-) SUBVENÇÕES NÃO UTILIZADAS	-28.026,78		0,00	
soma do grupo	-143.599,52		0,00	
total dos grupos	-143.599,52	-143.599,52	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.360.761,14	873.784,16	1.526.499,29	1.016.431,08
419.002-6 CUSTOS DE BUNDAQUAIS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
419.003-4 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7 PESSOAL, SERVIÇOS PRÓPRIOS				
420.005-0 0001 DESPESAS RECURSOS HUMANOS	-773.200,07		-1.175.230,75	
420.005-0 0002 DESPESAS RECURSOS HUMANOS	-351.403,24		0,00	
soma do grupo	-1.124.603,31		-1.175.230,75	
421.004-8 PESSOAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS				
421.024-7 DESPESAS COM SERVIÇOS	-32.836,81		-17.836,89	
421.024-7 0001 DESPESAS COM SERVIÇOS	-25.338,38		-54.838,71	
421.024-7 0002 DESPESAS COM SERVIÇOS	-35.886,97		0,00	
soma do grupo	-68.665,26		-72.675,60	
422.004-8 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
422.022-6 DESPESAS COM DOAÇÕES	-197.186,48		-87.814,01	
422.045-4 0001 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-20.618,82		-46.943,84	
422.045-4 0002 PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	-19.786,74		0,00	
soma do grupo	-237.591,11		-134.757,85	
423.004-9 DESPESAS COM MATERIAS				
423.005-1 0001 MATERIAS DE CONSUMO	-1.202,07		0,00	
423.005-1 0002 MATERIAS DE CONSUMO	-4.894,49		-38.101,09	
423.005-1 0003 MATERIAS DE CONSUMO	-18.277,29		0,00	
423.006-4 0001 MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0,00		-5.101,01	
423.006-4 0002 MATERIAS DE ESCRITÓRIO	-3.387,49		0,00	
423.008-4 0001 MATERIAS PEDAGÓGICOS	-34.994,33		-13.886,20	
423.008-4 0002 MATERIAS PEDAGÓGICOS	-3.040,20		0,00	
soma do grupo	-60.497,58		-57.888,20	
424.004-0 DESPESAS FINANCEIRAS				
424.005-0 DESPESAS BANCARIAS	-1.089,20		-1.224,50	
soma do grupo	-1.089,20		-1.224,50	
total dos grupos	-1.428.607,31	-95,72%	-1.428.594,60	-94,71%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	-67.238,85	-4,81%	87.825,48	5,79%
393.003-8 RECEITAS FINANCEIRAS				
393.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		1.668,16	
393.015-3 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	
soma do grupo	0,00	0,00%	1.668,16	0,13%
total dos grupos	0,00	0,00%	1.668,16	0,13%
SUPERÁVIT OPERACIONAL	-67.238,85	-4,81%	89.493,64	5,92%

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0002

NÚCLEO 22 DE SETEMBRO F.Soc:NUCLEO 22 DE SETEMBRO NIRE: I.E:ISENTO CNPJ:48.888.449/0001-02

ATIVO	2020	2021	
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9 DISPONÍVEL			
100.004-7 CAIXA GERAL			
100.005-5 CAIXA	1.086,40	801,88	801,88
Soma do Grupo	1.086,40		
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.014-0 BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.182,20	3.495,07	
101.042-5-0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1001-0	35.706,92	46.975,93	
101.043-3-0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1992-3	0,00	27.296,82	
101.047-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 3414-0	-42.730,57	13.808,29	
101.053-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03974-6	0,00	51.054,15	
101.053-0-0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 03974-6	28.068,78	0,00	
Soma do Grupo	108.739,58	141.679,02	141.679,02
TOTAL DO DISPONÍVEL		108.523,98	142.381,58
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.010-2 POUPANÇA SANTANDER BRASIL S/A	51.624,20	7.671,52	
148.019-7 CEF RENDA FIXA - 3414-0	0,00	-9.722,56	
Soma do Grupo	51.624,20	-2.050,94	-2.050,94
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		51.624,20	-2.050,94
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		161.448,28	140.330,64
195.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5 IMOBILIZADO			
190.004-3 COMPRAS IN ATIVO IMOBILIZADO			
190.008-4 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.230,00	6.230,00	
190.010-8 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.420,00	2.420,00	
Soma do Grupo	8.650,00	8.650,00	8.650,00
180.904-0 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9 MÓVEIS	2.976.529,77	2.976.529,77	2.976.529,77
Soma do Grupo	2.976.529,77	2.976.529,77	2.976.529,77
192.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.230,00	6.230,00	6.230,00
Soma do Grupo	6.230,00	6.230,00	6.230,00
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Soma do Grupo	12.200,00	12.200,00	12.200,00
TOTAL DO IMOBILIZADO	3.003.609,77	3.003.609,77	3.003.609,77
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.003.609,77	3.003.609,77	3.003.609,77
TOTAL DO ATIVO	3.165.058,05	3.165.058,05	3.143.940,41

BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2021 Folha:0003

NUCLEO 22 DE SETEMBRO	F. Social NUCLEO 22 DE SETEMBRO	NRE:	LE:ISENTO	ENPJ:48.009.498/0001-02
PASSIVO		2020	2021	
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE				
240.003-0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
241.005-2.0001	SALDO DE SUBVENÇÕES/CONV. PUB A DEVOLVE	35.766,90		0,00
241.005-2.0002	SALDO DE SUBVENÇÕES/CONV. PUB A DEVOLVE	28.058,78		
	Soma do Grupo	63.825,68		0,00
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		63.825,68	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE				
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		1.743.527,31	
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.739.270,89		1.743.527,31
	Soma do Grupo	1.739.270,89		1.743.527,31
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL	1.739.270,89	1.743.527,31	1.743.527,31
288.005-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.024-6	SUPERAVIT DE 2014	2.754,22		2.754,22
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016	29.599,00		29.599,00
288.028-5	SUPERAVIT DE 2018	11.565,73		11.565,73
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019	1.400.894,51		1.400.894,51
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021	0,00		98.897,84
	Soma do Grupo	1.444.813,46		1.532.711,10
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.444.813,46	1.444.813,46	1.532.711,10
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.225-8	(-) DÉFICIT DE 2015	-6.528,42		-6.528,42
288.227-2	(-) DÉFICIT DE 2017	-6.563,68		-6.563,68
288.231-0	(-) DÉFICIT DE 2020	-69.739,88		-69.739,88
	Soma do Grupo	-82.831,98		-82.831,98
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS	-82.831,98	-82.831,98	-82.831,98
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.656.438,91	1.660.695,33	1.660.695,33
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.656.438,91	1.660.695,33	1.660.695,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 - Folha:05/04

NUCLEO 22 DE SETEMBRO	F. Sout NUCLEO 22 DE SETEMBRO	NRE	LE:ISENTO	CNPJ: 48.886.466/0001-02
-----------------------	-------------------------------	-----	-----------	--------------------------

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....*	1.444.813,48
Superávit Líquido do Exercício.....*	88.897,04
Saldo Anterior de Déficit Acumulados.....	32.851,90
TOTAL DOS RECURSOS.....*	1.450.858,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....*	1.450.858,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****3.194.386,43
(Tres Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Tres Centa

Reservando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e

SÃO PAULO, 31 de Dezembro de 2021

Nome: MARCOS FREDERICO DE AGUIAR
Qualificação: Presidente
CPF: 870.674.807-68 RO: 502.036 - 68/RS

JOÃO BATISTA DE SOUSA
Contador - CRC: 1SP136128/0-1

João Batista de Sousa
CRC/SP 1SP136128/0-1
CPF: 036.502.130-50

ADT - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOÃO DA SERRA

Declarada de Utilidade Pública: Municipal: Lei No.529/DE 13.03.91, Estadual: Lei No.9.379, 01.10.1996, Federal:cf.DOU 28.11.1996, seção 01,pág.25.094.

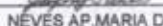
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2021
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE TABOÃO DA SERRA
 CNPJ:56.334.328/0001-43


ATIVO	193.444,18	PASSIVO	R\$ 193.444,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 104.527,50	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.573,38
DISPONIBILIDADES	R\$ 104.527,50	OBRIGAÇÕES À PAGAR	R\$ 6.573,38
CAIXA	R\$ 1.528,00	Contas à Pagar	R\$ 5.595,86
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 62.907,31	Obrigações Trabalhistas à Pagar	R\$ 418,60
Banco do Brasil S/A - 110640-6	R\$ 62.831,94	Recursos à Devolver	R\$ 558,92
Banco do Brasil S/A - 113352-7	R\$ 75,37	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 186.870,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 33.569,27	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 186.870,80
Apl.Bco do Brasil S/A - 111083-7	R\$ 437,81	FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 164.189,22
Apl.Bco do Brasil S/A - 110637-6	R\$ 45,74	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 22.681,58
Apl.Bco do Brasil S/A - 11672-6	R\$ 5.074,74		
Apl.Bco do Brasil S/A - 110638-4	R\$ 28.010,98		
CRÉDITOS	R\$ 6.522,92		
Adiantamentos	R\$ 1.341,62		
Prêmios de Seguros à Apropriar	R\$ 5.181,30		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 88.916,68		
IMOBILIZADO	R\$ 88.916,68		
BENS IMOBILIZADOS	R\$ 193.997,90		
(-) DEPRECIACIONES	-R\$ 105.081,22		

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 193.444,18 (Cento e noventa e tres mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais, dezoito centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por exatidão e veracidade.


 OCAIR FRÁNCIO MENEGHETTE
 CPF: 598.927.228-68
 PRESIDENTE


 NEVES AP. MARIA DOS SANTOS
 CPF: 872.575.808-04
 1ª TESOUREIRA


 ROBSON FARIAS MOURA
 CT CRC: 320572/O-6
 CONTABILISTA

Robson Farias Moura
 CRC-SP 320572/O-6

ABRACE ESTA CAUSA

Rua Ida Romualdi Gasparinette, 120 - Parque Laguna - Taboão da Serra-SP-
 CEP: 06795-000 - FONE: 4787-3628 / 4135-1858 - asocadef@uol.com.br

ADT - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOÃO DA SERRA

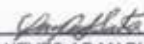
Declarada de Utilidade Pública: Municipal: Lei No.529,DE 13.03.81;Estatual: Lei No.9.379, 01.10.1996;Federal:cf.DOU 28.11.1996, seção 01,pág.25.084.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE 01/01/2021 à 31/12/2021
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE TABOÃO DA SERRA
CNPJ: 56.334.329/0001-43

RECEITAS	
Convênio Assist.Social Municipal - TS	R\$ 81.251,71
Convênio Educação Municipa I- TS	R\$ 729.249,64
Convênio Assist.Social Estadual	R\$ 2.496,63
Convênio Assist.Federal	R\$ 6.175,06
Contribuições de Associados	R\$ 5.400,00
Bazar Beneficentes	R\$ 582,00
Doações Pessoa Jurídica	R\$ 25.200,00
Doações Pessoa Fisica	R\$ 9.355,00
Receitas Financeiras	R\$ 1.063,35
Resultado Positivo Vd.Ativo Imobilizado	R\$ 2.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 862.775,39
DESPESAS	
Despesas Administrativas	-R\$ 53.978,08
Despesas c/Alimentação	-R\$ 4.175,56
Despesas c/Combustiveis	-R\$ 2.584,58
Despesas c/Recursos Humanos	-R\$ 606.883,81
Despesas c/Higiene e Limpeza	-R\$ 12.792,67
Despesas c/Manut.de Instalações	-R\$ 4.376,30
Despesas c/Manutenção de Veiculos	-R\$ 3.194,00
Despesas c/Serviços Diversos	-R\$ 34.621,58
Despesas c/Transporte	-R\$ 92.000,00
Despesas Material Escrit./Informat./Pedagógico	-R\$ 4.900,50
Despesas Financeiras	-R\$ 3.306,60
Despesas Tributárias	-R\$ 3.392,82
Despesas c/Utilidades Públicas	-R\$ 13.885,33
TOTAL DE DESPESAS	-R\$ 840.032,81
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 22.742,58

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.


 ODAIR FRANCO MENEGHETTE
 CPF.: 598.927.228-88
 PRESIDENTE


 NEVES AP.MARIA DOS SANTOS
 CPF.: 872.575.808-04
 1a.TESOUREIRA


 ROBSON FARIAS MOURA
 CT CRC: 320572/O-6
 CONTABILISTA

ABRACE ESTA CAUSA

Rua Ida Romual Gasparinotto,126 - Parque Laguna -Taboão da Serra-SP-
 CEP.:06795-000 - FONE: 4787-3826 / 4135-1858 - assodef@uol.com.br

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA						Página: 1
CNPJ: 59.334.329/0001-43						
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	295.216,19D	2.020.487,26	2.122.259,27	193.444,18 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	175.953,31D	2.019.832,26	2.091.258,07	104.327,50 D	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	168.796,58D	1.145.220,91	1.216.012,91	98.004,58 D	
1.1.1.01	CAIXA	1.515,17D	582,00	569,17	1.528,00 D	
1.1.1.01.00006	Fundo de Caixa Geral	1.515,17D	582,00	569,17	1.528,00 D	
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	125.352,84D	1.012.344,03	1.074.789,56	62.907,31 D	
1.1.1.02.00001	Banco do Brasil S/A - 110640-6	125.352,84D	736.245,31	798.766,21	62.831,94 D	
1.1.1.02.00003	Banco do Brasil S/A - 110637-6	0,00D	14.324,97	14.324,97	0,00 D	
1.1.1.02.00004	Banco do Brasil S/A - 111083-7	0,00D	173.973,44	173.973,44	0,00 D	
1.1.1.02.00005	Banco do Brasil S/A - 11672-6	0,00D	83.420,14	83.420,14	0,00 D	
1.1.1.02.00009	Banco do Brasil S/A - 111352	0,00D	4.380,17	4.304,80	75,37 D	
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.928,57D	132.294,88	140.654,18	33.569,27 D	
1.1.1.03.00002	Aplicações Banco do Brasil S/A-110639-2	1.742,89D	32,38	1.775,27	0,00 D	
1.1.1.03.00003	Aplicações Banco do Brasil S/A-110637-6	2.185,41D	5.847,26	7.986,93	45,74 D	
1.1.1.03.00004	Aplicações Banco do Brasil S/A-111083-7	11.379,12D	81.219,31	92.160,62	437,81 D	
1.1.1.03.00005	Aplicações Banco do Brasil S/A-11672-6	5.168,64D	38.637,46	38.731,36	5.074,74 D	
1.1.1.03.00006	Aplicações Banco do Brasil S/A-110638-4	21.452,51D	6.558,47	0,00	28.010,98 D	
1.1.2	CREDTOS	7.156,73D	874.611,35	875.245,16	6.522,92 D	
1.1.2.01	RECURSOS PUBLICOS	0,00D	819.733,96	819.733,96	0,00 D	
1.1.2.01.00001	Convênios e Ass.Soc.Municipal à Receber	0,00D	81.689,52	81.689,52	0,00 D	
1.1.2.01.00002	Convênios e Ass.Soc.Estadual à Receber	0,00D	2.574,00	2.574,00	0,00 D	
1.1.2.01.00003	Convênios e Ass.Soc.Federal à Receber	0,00D	6.220,80	6.220,80	0,00 D	
1.1.2.01.00004	Convênios e Ass.Educação Municipal à Rec	0,00D	729.249,64	729.249,64	0,00 D	
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	331,34D	41.349,59	41.662,06	18,87 D	
1.1.2.03.00001	Adiantamentos de Salários	331,34D	137,38	449,85	18,87 D	
1.1.2.03.00002	Adiantamento de 13o.Salários	0,00D	13.936,00	13.936,00	0,00 D	
1.1.2.03.00003	Adiantamentos de Férias	0,00D	27.276,21	27.276,21	0,00 D	
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	1.788,40D	7.310,18	7.775,83	1.322,75 D	
1.1.2.04.00002	Adiantamentos Diversos	1.788,40D	7.310,18	7.775,83	1.322,75 D	
1.1.2.07	DESPESAS À APROPRIAR	5.036,99D	6.217,62	6.073,31	5.181,30 D	
1.1.2.07.00001	Premios de Seguros à Apropriar	5.036,99D	6.217,62	6.073,31	5.181,30 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.262,88D	655,00	31.001,20	88.916,68 D	
1.2.3	IMOBILIZADO	119.262,88D	655,00	31.001,20	88.916,68 D	
1.2.3.01	BENS IMOBILIZADOS	194.652,90D	0,00	655,00	193.997,90 D	
1.2.3.01.00001	Veículos	170.055,00D	0,00	655,00	169.400,00 D	
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipatos	7.003,90D	0,00	0,00	7.003,90 D	
1.2.3.01.00004	Móveis e Utensílios	17.594,00D	0,00	0,00	17.594,00 D	
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÕES	75.390,02C	655,00	30.346,20	105.081,22 C	
1.2.3.02.00001	Deprec.Acum.Veículos	65.483,20C	655,00	27.886,56	92.714,76 C	
1.2.3.02.00003	Deprec.Acum.Máquinas e Equipatos	2.202,55C	0,00	700,32	2.902,87 C	
1.2.3.02.00004	Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	7.704,27C	0,00	1.759,32	9.463,59 C	

ROBSON FARIAS MOURA

Rua Alessandro Agardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05785-140 - Fone: (11)969831017

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA					Página: 2
CNPJ: 56.334.329/0001-43					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROBSON FARIAS MOURA					
Rua Alessandro Algardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05765-140 - Fone: (11)969831017					

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA						Página: 3
CNPJ: 56.334.329/0001-43						
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	PASSIVO	295.216,19C	1.827.917,97	1.726.145,96	193.444,18 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.026,97C	938.421,50	813.967,91	6.573,38 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES À PAGAR	4.835,51C	220.113,51	220.873,86	5.595,86 C	
2.1.1.03	CONTAS À PAGAR	4.835,51C	220.113,51	220.873,86	5.595,86 C	
2.1.1.03.00002	Contas Diversas à Pagar	4.835,51C	12.025,38	12.785,73	5.595,86 C	
2.1.1.03.00003	Contas à Pagar -o/Recursos Federais	0,00C	8.398,31	8.398,31	0,00 C	
2.1.1.03.00004	Contas à Pagar-o/Recursos Estaduais	0,00C	4.273,90	4.273,90	0,00 C	
2.1.1.03.00005	Contas à Pagar-o/Recursos Municipais	0,00C	44.438,25	44.438,25	0,00 C	
2.1.1.03.00006	Contas à Pagar-o/Recursos Educ. Municipal	0,00C	150.977,67	150.977,67	0,00 C	
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	838,62C	587.123,65	586.703,63	418,60 C	
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL À PAGAR	0,00C	407.353,91	407.353,91	0,00 C	
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	0,00C	365.584,81	365.584,81	0,00 C	
2.1.2.01.00003	Do Salário à Pagar	0,00C	41.769,10	41.769,10	0,00 C	
2.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS E OBRIG. TRAB. À RECOLHER	838,62C	179.769,74	179.349,72	418,60 C	
2.1.2.02.00001	INSS à Recolher	0,00C	138.305,15	138.305,15	0,00 C	
2.1.2.02.00002	FGTS à Recolher	0,01D	34.909,92	34.909,93	0,00 C	
2.1.2.02.00003	Constr. Sindical/Confed./Assist. à Recolher	791,54C	5.678,74	5.305,80	418,60 C	
2.1.2.02.00004	IRRF S/Folha de Pagto à Recolher	47,09C	875,93	828,84	0,00 C	
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	3.831,50	3.831,50	0,00 C	
2.1.3.01	TRIBUTOS FISCAIS À RECOLHER	0,00C	3.831,50	3.831,50	0,00 C	
2.1.3.01.00006	Fis. a/Folha de Pagto à Recolher	0,00C	3.831,50	3.831,50	0,00 C	
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.352,84C	127.352,84	2.558,92	558,92 C	
2.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C	
2.1.4.01.00001	Adiantamentos Recebidos	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C	
2.1.4.02	RECURSOS À DEVOLVER	125.352,84C	125.352,84	558,92	558,92 C	
2.1.4.02.00001	Recursos Educação Municipal à Devolver	125.352,84C	125.352,84	0,00	0,00 C	
2.1.4.02.00002	Recursos Municipais à Devolver	0,00C	0,00	437,81	437,81 C	
2.1.4.02.00003	Recursos Estaduais à Devolver	0,00C	0,00	75,37	75,37 C	
2.1.4.02.00004	Recursos Federais à Devolver	0,00C	0,00	45,74	45,74 C	
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.189,22C	26.721,08	49.402,66	186.870,80 C	
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.910,30C	26.721,08	0,00	164.189,22 C	
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	190.910,30C	26.721,08	0,00	164.189,22 C	
2.3.1.01.00001	Fundo Patrimonial	190.910,30C	26.721,08	0,00	164.189,22 C	
2.3.3	RESULTADOS SOCIAIS	26.721,08D	0,00	49.402,66	22.681,58 C	
2.3.3.01	RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	26.721,08D	0,00	49.402,66	22.681,58 C	
2.3.3.01.00001	Superávit Acumulado	0,00C	0,00	22.681,58	22.681,58 C	
2.3.3.01.00002	Déficits Acumulados	26.721,08D	0,00	26.721,08	0,00 C	
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	862.775,39	862.775,39	0,00 C	
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	862.775,39	862.775,39	0,00 C	
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	862.775,39	862.775,39	0,00 C	
2.9.1.01.00001	Conta de Zeramento	0,00C	862.775,39	862.775,39	0,00 C	

ROBSON FARIAS MOURA

Rua Alessandro Agardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05705-140 - Fone: (11)969831017

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA					Página: 4
CNPJ: 56.334.329/0001-43					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROBSON FARIAS MOURA					
Rua Alessandro Algardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05765-140 - Fone: (11)969831017					

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA						Página: 5
CNPJ: 56.334.329/0001-43						
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	RECEITAS	0,00C	863.989,31	863.989,31	0,00 C	
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00C	863.989,31	863.989,31	0,00 C	
3.1.1	RECURSOS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	0,00C	819.733,96	819.733,96	0,00 C	
3.1.1.01	RECURSOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00C	810.939,16	810.939,16	0,00 C	
3.1.1.01.00001	Convênio Assist.Social Municipal - TS	0,00C	81.689,52	81.689,52	0,00 C	
3.1.1.01.00002	Convênio Educação Município I- TS	0,00C	729.249,64	729.249,64	0,00 C	
3.1.1.02	RECURSOS CONVÊNIO ESTADUAL	0,00C	2.574,00	2.574,00	0,00 C	
3.1.1.02.00001	Convênio Assist.Social Estadual	0,00C	2.574,00	2.574,00	0,00 C	
3.1.1.03	RECURSOS CONVÊNIO FEDERAL	0,00C	6.220,80	6.220,80	0,00 C	
3.1.1.03.00001	Convênio Assist.Federal	0,00C	6.220,80	6.220,80	0,00 C	
3.1.2	RECURSOS PRIVADOS	0,00C	44.255,35	44.255,35	0,00 C	
3.1.2.01	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C	
3.1.2.01.00001	Contribuições Periódicas de Assoc.-PF	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C	
3.1.2.02	DOAÇÕES E OUTROS RECURSOS DIVERSOS	0,00C	35.137,00	35.137,00	0,00 C	
3.1.2.02.00001	Bazar Beneficentes	0,00C	582,00	582,00	0,00 C	
3.1.2.02.00002	Doações Pessoa Jurídica	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00 C	
3.1.2.02.00003	Doações Pessoa Física	0,00C	9.355,00	9.355,00	0,00 C	
3.1.2.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.063,35	1.063,35	0,00 C	
3.1.2.03.00001	Receitas Financeiras	0,00C	1.063,35	1.063,35	0,00 C	
3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.655,00	2.655,00	0,00 C	
3.1.2.05.00001	Resultado Positivo da Venda Ativo Imob.	0,00C	2.655,00	2.655,00	0,00 C	

ROBSON FARIAS MOURA

Rua Alessandro Algardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05765-140 - Fone: (11)969831017

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA						Página: 6
CNPJ: 56.334.329/0001-43						
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.405.763,30	1.405.763,30	0,00D	
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.405.763,30	1.405.763,30	0,00D	
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	633.725,23	633.725,23	0,00D	
4.2.1.01	DESPESAS C/SALARIOS	0,00D	420.556,75	420.556,75	0,00D	
4.2.1.01.00001	Salários,Ferias,Rescisões Trabalhistas	0,00D	392.732,72	392.732,72	0,00D	
4.2.1.01.00003	13. Salario	0,00D	27.824,03	27.824,03	0,00D	
4.2.1.02	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	145.161,54	145.161,54	0,00D	
4.2.1.02.00001	Encargo Social - INSS	0,00D	106.420,11	106.420,11	0,00D	
4.2.1.02.00002	Encargo Social - FORTS	0,00D	34.909,93	34.909,93	0,00D	
4.2.1.02.00004	Pis a/Folha de Pagto-Cod.8301	0,00D	3.831,50	3.831,50	0,00D	
4.2.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	61.285,52	61.285,52	0,00D	
4.2.1.04.00002	Despesas c/Combustiveis	0,00D	1.151,76	1.151,76	0,00D	
4.2.1.04.00007	Despesas c/Higiene e Limpeza	0,00D	157,67	157,67	0,00D	
4.2.1.04.00008	Despesas c/Mat.de Escritorio/Informatica	0,00D	1.095,50	1.095,50	0,00D	
4.2.1.04.00013	Despesas c/Depreciação	0,00D	30.346,20	30.346,20	0,00D	
4.2.1.04.00015	Despesas c/Alimentação	0,00D	2.719,75	2.719,75	0,00D	
4.2.1.04.00016	Despesas Diversas	0,00D	17.558,55	17.558,55	0,00D	
4.2.1.04.00019	Despesas c/Serviços Diversos	0,00D	411,48	411,48	0,00D	
4.2.1.04.00021	Despesas c/Manutenção de Veiculos	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D	
4.2.1.04.00022	Despesas c/Manut.de Moveis/Imovel	0,00D	371,30	371,30	0,00D	
4.2.1.04.00026	Despesas c/Seguros	0,00D	6.073,31	6.073,31	0,00D	
4.2.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3.392,82	3.392,82	0,00D	
4.2.1.07.00002	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTOS	0,00D	850,30	850,30	0,00D	
4.2.1.07.00004	Multas e Juros Fiscais	0,00D	5,36	5,36	0,00D	
4.2.1.07.00005	Tributos e Impostos Fiscais	0,00D	2.557,16	2.557,16	0,00D	
4.2.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.328,60	3.328,60	0,00D	
4.2.1.08.00001	Despesas Bancarias	0,00D	3.277,97	3.277,97	0,00D	
4.2.1.08.00002	Juros e Multas p/Atraso	0,00D	50,63	50,63	0,00D	
4.2.2	DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE CTAS C/CONVENIOS	0,00D	772.038,07	772.038,07	0,00D	
4.2.2.01	PREST.CTAS-CONV.ASSIST.SOCIAL MUNICIPAL	0,00D	92.958,16	92.958,16	0,00D	
4.2.2.01.00008	Despesas c/Transporte	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D	
4.2.2.01.00009	Despesas c/Serviços Diversos	0,00D	22.287,20	22.287,20	0,00D	
4.2.2.01.00015	Despesa Pis a/Folha Pagto-Cod.8301	0,00D	3.557,28	3.557,28	0,00D	
4.2.2.01.00016	Despesas c/Folha Pagto	0,00D	19.433,92	19.433,92	0,00D	
4.2.2.01.00017	Despesas c/Encargos Sociais	0,00D	25.528,71	25.528,71	0,00D	
4.2.2.01.00018	Desp.c/Benefícios a/FLPagto (VI/ VA)	0,00D	10.151,05	10.151,05	0,00D	
4.2.2.02	PREST.CTAS-CONV.ASSIST.SOCIAL ESTADUAL	0,00D	4.273,90	4.273,90	0,00D	
4.2.2.02.00004	Despesa c/Manut.de Instalações	0,00D	1.447,00	1.447,00	0,00D	
4.2.2.02.00005	Despesa c/Manut.de Veiculos	0,00D	1.794,00	1.794,00	0,00D	
4.2.2.02.00009	Despesas c/Serviços Diversos	0,00D	1.032,90	1.032,90	0,00D	
4.2.2.03	PREST.CTAS-CONV.ASSIST.SOCIAL FEDERAL	0,00D	8.398,31	8.398,31	0,00D	
4.2.2.03.00001	Despesas c/Alimentação	0,00D	1.455,81	1.455,81	0,00D	

ROBSON FARIAS MOURA

Rua Alessandro Agardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05705-140 - Fone: (11)969831017

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABOAO DASERRA						Página: 7
CNPJ: 56.334.329/0001-43						
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.2.2.03.00003	Despesas c/Combustíveis	0,00D	1.432,82	1.432,82	0,00 D	
4.2.2.03.00006	Despesas c/Higiene e Limpeza	0,00D	1.584,40	1.584,40	0,00 D	
4.2.2.03.00007	Despesas c/Material Pedagógico	0,00D	521,50	521,50	0,00 D	
4.2.2.03.00012	Desp.Ut.Públ.-Luz,Água,Telefone,Gás	0,00D	2.154,78	2.154,78	0,00 D	
4.2.2.03.00013	Despesas Material Escritório e Informat.	0,00D	1.249,00	1.249,00	0,00 D	
4.2.2.04	PREST.CTAS-CONV.EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00D	666.407,70	666.407,70	0,00 D	
4.2.2.04.00004	Despesas c/Mant.de Instalações	0,00D	2.558,00	2.558,00	0,00 D	
4.2.2.04.00006	Despesas c/Higiene, Limpeza e EPs	0,00D	11.050,60	11.050,60	0,00 D	
4.2.2.04.00007	Despesas c/Material Pedagógico	0,00D	519,20	519,20	0,00 D	
4.2.2.04.00008	Despesas c/Transporte	0,00D	80.000,00	80.000,00	0,00 D	
4.2.2.04.00009	Despesas c/Serviços Diversos	0,00D	8.730,00	8.730,00	0,00 D	
4.2.2.04.00010	Despesas c/Segurança	0,00D	2.160,00	2.160,00	0,00 D	
4.2.2.04.00012	Desp.Ut.Públ.-Luz,Água,Telefone,Gás	0,00D	11.730,55	11.730,55	0,00 D	
4.2.2.04.00013	Despesas Material Escritório e Informat.	0,00D	1.515,30	1.515,30	0,00 D	
4.2.2.04.00015	Despesas c/Pis s/Folha Pago - Cod.8001	0,00D	274,22	274,22	0,00 D	
4.2.2.04.00016	Despesas c/Folha de Pago	0,00D	368.293,06	368.293,06	0,00 D	
4.2.2.04.00017	Despesas c/Encargos Sociais	0,00D	146.870,38	146.870,38	0,00 D	
4.2.2.04.00018	Desp.C/Benefícios s/FLPgo(VT/VA)	0,00D	32.706,39	32.706,39	0,00 D	
ATIVO		295.216,19D	2.020.487,26	2.122.259,27	193.444,18D	
PASSIVO		295.216,19C	1.827.917,97	1.726.145,96	193.444,18C	
RECEITA		0,00 C	863.989,31	863.989,31	0,00 C	
DESPESA		0,00 D	1.405.763,30	1.405.763,30	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	

ROBSON FARIAS MOURA

Rua Alessandro Agardi 18 SALA 1 - São Paulo - SP - 05765-140 - Fone: (11)969631017

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1	
CNPJ: 64.033.061/0011-00		Nire: 010102	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	40.815,00	PASSIVO	40.815,00
ATIVO CIRCULANTE	40.815,00	PASSIVO CIRCULANTE	20.816,93
BANCOS/CTA MOVIMENTO R.C.E. FILIAIS	21.612,52	FORNECEDORES	97,00
Ca. Ex. F. 01/571-054-Margarida M. Alonsoq	11.954,44	FORNECEDORES NACIONAIS	97,00
Ca. Ex. F. 01/570-054-Margarida M. Alonsoq	9.658,08	Fornecedores de Materiais	97,00
DEMAIS CONTAS A RECEBER	19.202,48	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	20.713,93
Adiantamentos	19.202,48	PROVISÕES DA FOLHA	20.713,93
Adiantamentos de Férias	19.202,48	Provisão de Férias	19.003,60
		Provisão de FGTs sob Férias	1.520,29
		Provisão de PIS sob Férias	190,04
		PATRIMÔNIO SOCIAL	20.004,07
		RESULTADOS EXERCÍCIO ACUMULADOS	20.004,07
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	(79.260,54)
		Déficit de Provisão	(79.260,54)
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	98.264,63
		Superávit Acumulado	98.264,63
		CONTA TRANSITÓRIA	0,00
		APURACAO DE RESULTADOS	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 40.815,00 (quarenta mil, oitocentos e quinze Reais)

João da Silva Tavares
 Presidente Caritas Paroquial
 João da Silva Tavares
 CPF: 017.537.827-30

JOAO BATISTA DE SOUSA:
 03650213850

Contador
JOAO BATISTA DE SOUSA
 CT CRC: ISP 1361280-1

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0011-00		Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		479.686,05 C
Convênio Car. Sta Margarida M. Alacoque		479.686,05 C
RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		50.962,88 C
Isenções Previd. Educação		50.962,88 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS SR.		136,36 C
Doações Paróquias/ Santuários		136,36 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		352.262,71 D
Salários e Ordenados		254.814,42 D
13º Salário		22.703,18 D
Férias		29.342,09 D
FGTS		22.899,79 D
Vale-Transporte		897,62 D
Vale Refeição e Cesta Básica		17.050,00 D
Saúde Ocupacional		1.592,84 D
PIS sobre Salários		2.862,57 D
DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS		15.507,00 D
Assessoria Contábil		8.052,00 D
Manut. e Assessoria em Informática		600,00 D
Manutenção de Predios e Instalações		5.670,00 D
Manutenção de Equipamentos		1.185,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		3,64 D
Multas e Juros sobre Tributos		2,79 D
Multa e Juros s/ Tributos Passivos		0,85 D
DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS		54.000,00 D
Aluguel de Imóvel		54.000,00 D
DESPESAS DE UTILIDADES		37.857,64 D
Energia Elétrica		7.127,85 D
Água e Esgoto		2.510,75 D
Telefone fixo/ móvel		931,97 D
Gás de Cozinha		1.579,00 D
Material Pedagógico		4.276,70 D
Materiais de Escritório		79,80 D
Material de Construção e Reforma		2.020,05 D
Material de Limpeza e Higiene		5.172,95 D
Papelaria e Mat. de Consumo		354,81 D
Produtos para Alimentação		12.914,66 D
Uniformes e Vestuários		889,00 D
DESPESAS COM PROJETOS		99.301,15 D
Despesas com Subvenções e Convenios		99.301,15 D
DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		50.962,88 D
Isenções Previd. Educação		50.962,88 D
DESPESAS COM BANCARIOS		150,85 D
Tarifas e Serviços Bancários		150,85 D
= Déficit		79.260,58 D
Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.		
- - - -		

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0011-00						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	99.366,89D	986.056,48	1.044.608,37	40.815,00 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.366,89D	986.056,48	1.044.608,37	40.815,00 D	
1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	99.264,65D	479.822,41	557.474,54	21.612,52 D	
1.1.02.04	BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	99.264,65D	479.822,41	557.474,54	21.612,52 D	
	1129 Cx.Ec.F.01671-9Sta.Margarida M°Alacoq	16.183,76D	24.922,94	29.172,26	11.934,44 D	
	1130 Cx.Ec.F.01670-0Sta.Margarida M°Alacoq	83.080,89D	454.899,47	528.302,28	-9.678,08 D	
1.1.04	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A	0,00D	479.686,05	479.686,05	0,00 D	
1.1.04.03	SUBVENÇÕES A RECEBER - FILIAIS	0,00D	479.686,05	479.686,05	0,00 D	
	411 Conv.a Rec Car. Sta. Margarida M° Alacoq	0,00D	24.886,44	24.886,44	0,00 D	
	1500 Conv.a Rec Car. Sta. Margarida M° Alacoq	0,00D	454.799,61	454.799,61	0,00 D	
1.1.07	DEMAIS CONTAS A RECEBER	102,24D	26.548,02	7.447,78	19.202,48 D	
1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	102,24D	26.548,02	7.447,78	19.202,48 D	
	457 Adiantamentos de Férias	102,24D	26.548,02	7.447,78	19.202,48 D	
2	PASSIVO	99.366,89C	515.847,52	536.556,21	120.075,58 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102,24C	437.345,75	458.054,44	20.810,93 C	
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	44.289,91	44.386,91	97,00 C	
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	44.289,91	44.386,91	97,00 C	
	720 Fornecedores de Materiais	0,00C	27.190,07	27.287,07	97,00 C	
	721 Fornecedores de Serviços	0,00C	17.099,84	17.099,84	0,00 C	
2.1.03	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	102,24C	388.104,75	408.716,44	20.713,93 C	
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	305.517,98	305.517,98	0,00 C	
	736 Salários a Pagar - Educação	0,00C	282.814,80	282.814,80	0,00 C	
	737 13º Salários a Pagar	0,00C	22.703,18	22.703,18	0,00 C	
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	46.625,98	46.625,98	0,00 C	
	739 FGTS a Recolher	0,00C	22.899,79	22.899,79	0,00 C	
	740 INSS a Recolher	0,00C	23.726,19	23.726,19	0,00 C	
2.1.03.03	PROVISÕES DA FOLHA	102,24C	35.960,79	56.572,48	20.713,93 C	
	743 Provisão de Férias	102,24C	8.730,40	27.631,76	19.003,60 C	
	744 Provisão de 13º Salário	0,00C	24.436,08	24.436,08	0,00 C	
	745 Provisão de FGTS sob Férias	0,00C	690,12	2.210,41	1.520,29 C	
	746 Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00C	1.793,43	1.793,43	0,00 C	
	749 Provisão de PIS sob Férias	0,00C	86,44	276,48	190,04 C	
	750 Provisão de PIS sob 13º Salário	0,00C	224,32	224,32	0,00 C	
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	4.951,09	4.951,09	0,00 C	
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00C	4.951,09	4.951,09	0,00 C	
	1123 PIS sobre Salários a Recolher	0,00C	2.862,57	2.862,57	0,00 C	
	1124 IRRF sobre Salários a Recolher	0,00C	2.088,52	2.088,52	0,00 C	
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.264,65C	78.501,77	78.501,77	99.264,65 C	
2.4.03	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	99.264,65C	78.501,77	78.501,77	99.264,65 C	
2.4.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	60.638,47C	60.638,47	0,00	0,00 C	
	813 Superávit do Exercício	60.638,47C	60.638,47	0,00	0,00 C	

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 2
CNPJ: 04.033.061/0011-00						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.4.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	38.626,18C	17.863,30	78.501,77	99.264,65 C	
	815 Superávit Acumulado	20.762,88C	0,00	78.501,77	99.264,65 C	
	816 Ajustes de Períodos Anteriores	17.863,30C	17.863,30	0,00	0,00 C	
3	RECEITAS	0,00C	0,00	530.785,29	530.785,29 C	
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	530.785,29	530.785,29 C	
3.1.01	RECEITAS BRUTAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	530.648,93	530.648,93 C	
3.1.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	479.686,05	479.686,05 C	
	825 Convênio Car. Sta Margarida Malacoque	0,00C	0,00	479.686,05	479.686,05 C	
3.1.01.06	RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	0,00	50.962,88	50.962,88 C	
	915 Isenções Previd. Educação	0,00C	0,00	50.962,88	50.962,88 C	
3.1.02	RECEITAS BRUTAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	136,36	136,36 C	
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	136,36	136,36 C	
	921 Doações Paróquias/ Santuários	0,00C	0,00	136,36	136,36 C	
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	613.460,01	3.414,14	610.045,87 D	
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	613.460,01	3.414,14	610.045,87 D	
4.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	613.309,16	3.414,14	609.895,02 D	
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	355.676,85	3.414,14	352.262,71 D	
	985 Salários e Ordenados	0,00D	254.881,06	66,64	254.814,42 D	
	986 13º Salário	0,00D	24.436,08	1.732,90	22.703,18 D	
	987 Férias	0,00D	30.118,65	776,56	29.342,09 D	
	989 FGTS	0,00D	22.899,79	0,00	22.899,79 D	
	990 Vale-Transporte	0,00D	1.835,86	838,04	997,82 D	
	991 Vale Refeição e Cesta Básica	0,00D	17.050,00	0,00	17.050,00 D	
	994 Saúde Ocupacional	0,00D	1.592,84	0,00	1.592,84 D	
	1133 PIS sobre Salários	0,00D	2.862,57	0,00	2.862,57 D	
4.2.01.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	15.507,00	0,00	15.507,00 D	
	1008 Assessoria Contábil	0,00D	8.052,00	0,00	8.052,00 D	
	1018 Manut. e Assistência em Informática	0,00D	600,00	0,00	600,00 D	
	1020 Manutenção de Predios e Instalações	0,00D	5.670,00	0,00	5.670,00 D	
	1021 Manutenção de Equipamentos	0,00D	1.185,00	0,00	1.185,00 D	
4.2.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3,64	0,00	3,64 D	
	1035 Multas e Juros sobre Tributos	0,00D	2,79	0,00	2,79 D	
	1037 Multa e Juros s/ Títulos Passivos	0,00D	0,85	0,00	0,85 D	
4.2.01.05	DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	
	1040 Aluguel de Imóvel	0,00D	54.000,00	0,00	54.000,00 D	
4.2.01.07	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00D	37.857,64	0,00	37.857,64 D	
	1051 Energia Elétrica	0,00D	7.127,85	0,00	7.127,85 D	
	1052 Água e Esgoto	0,00D	2.510,75	0,00	2.510,75 D	
	1053 Telefone fixo/ movel	0,00D	931,97	0,00	931,97 D	
	1055 Gás de Cozinha	0,00D	1.579,00	0,00	1.579,00 D	
- - - -						

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL
 CNPJ: 64.033.061/0011-00
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Nire: 010102

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	Material Pedagógico	0,00D	4.276,70	0,00	4.276,70D
1065	Material de Escritório	0,00D	79,90	0,00	79,90D
1066	Material de Construção e Reforma	0,00D	2.020,05	0,00	2.020,05D
1067	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	5.172,95	0,00	5.172,95D
1072	Papelaria e Mat. de Consumo	0,00D	354,81	0,00	354,81D
1073	Produtos para Alimentação	0,00D	12.914,66	0,00	12.914,66D
1076	Uniformes e Vestuários	0,00D	889,00	0,00	889,00D
4.2.01.08	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	99.301,15	0,00	99.301,15D
1081	Despesas com Subvenções e Convenios	0,00D	99.301,15	0,00	99.301,15D
4.2.01.10	DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00D	50.962,88	0,00	50.962,88D
1086	Isenções Previd. Educação	0,00D	50.962,88	0,00	50.962,88D
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	150,85	0,00	150,85D
4.2.02.01	DESPESAS COM BANCARIOS	0,00D	150,85	0,00	150,85D
1089	Tarifas e Serviços Bancários	0,00D	150,85	0,00	150,85D
ATIVO		99.366,89D	986.056,48	1.044.608,37	40.815,00D
PASSIVO		99.366,89C	515.847,52	536.556,21	120.075,58C
RECEITAS		0,00C	0,00	530.785,29	530.785,29C
CUSTOS E DESPESAS		0,00D	613.460,01	3.414,14	610.045,87D

Déficit 79.260,58

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Enaques da Silva Tavares
 Presidente Caritas Paroquial

Enaques da Silva Tavares
 CPF: 017.557.827-30

JOAO BATISTA DE SOUSA:
 03650213850

Contador
 JOAO BATISTA DE SOUSA
 CT CRC: 1SP 136128/O-1

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1	
CNPJ: 84.033.061/0009-95		Nire: 010102	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	479.141,34	PASSIVO	479.141,34
ATIVO CIRCULANTE	456.598,53	PASSIVO CIRCULANTE	185.535,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234,60	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	185.461,43
CAIXA GERAL	234,60	ENCARGOS SOCIAIS	9.208,03
Caixa - Caritas S. Pedro Apostolo	234,60	INSS a Recolher	9.208,03
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	337.738,23	PROVISÕES DA FOLHA	176.253,40
BANCOS CTA. MOVIMENTO R. SEM RESTRIÇÃO	10,00	Provisão de Férias	161.700,37
Itau c/c 16128-4 Car.São Pedro	10,00	Provisão de FGTS sob Férias	12.936,03
BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	337.728,23	Provisão de PIS sob Férias	1.617,00
Cx.Ec.F.c/c 1661-1 PAC S. Pedro Apostolo	100.910,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS	74,47
Cxa.Econ.Fed.c/c1831-2 Car.S.Pedro	77.241,05	IMPOSTOS A RECOLHER	74,47
Cxa.Econ.Fed.c/c1830-4 Car.S.Pedro	16.951,05	ISS a Recolher	9,20
Cx.Ec.F.c/c 1660-3 PAC S. Pedro Apostolo	52.625,52	IRRF a Recolher	33,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	20.877,31	Contribuições Retidas a Recolher	31,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA R. S/ RESTRIÇÃO	19.982,24	PATRIMÔNIO SOCIAL	293.605,44
Itau Aut Mais16128-4 Car.São Pedro	19.982,24	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	293.605,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA R.C.R. FILIAIS	895,09	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	20.221,45
Cxa.Econ.Fed. Caritas S.Pedro Apostolo	895,09	Superávit do Exercício	20.221,45
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	(24.219,31)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	273.383,99
OUTROS VALORES A RECEBER	(24.219,31)	Superávit Acumulado	242.264,73
Transferências Internas	(24.219,31)	Ajustes de Períodos Anteriores	31.119,26
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.916,02		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.916,02		
INSS a Recuperar	6.916,02		
DEMAIS CONTAS A RECEBER	115.051,66		
ADIANTAMENTOS	115.051,66		
Adiantamentos de 13º Salário	(101,24)		
Adiantamentos de Férias	115.152,90		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.542,81		
IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	22.542,81		
IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	28.419,10		
Móveis e Utensílios	12.494,90		
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	6.719,00		
Equipamentos de Informática	5.057,00		
Equipamentos Telefônicos	3.148,20		
Instalações	1.000,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUM. S/ R. - EDUCAÇÃO	(5.876,29)		
(-) Móveis e Utensílios	(792,32)		
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(567,84)		
(-) Equipamentos de Informática	(3.938,96)		
(-) Equipamentos Telefônicos	(577,17)		

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 479.141,34 (quatrocentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e um Reais e trinta e quatro Centavos)

Carlos Alberto de Souza

Representante Legal
Carlos Alberto de Souza
CPF: 006.089.548-96

JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850

Contador
JOAO BATISTA DE SOUSA
CT CRC: 136128/O-1

* * *

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0009-95		Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		2.743.934,56 C
Convênio Car. S. Ped - Pac N. S. Graças		620.325,45 C
Convênio Car. S. Ped - Pac São Pedro		2.123.609,11 C
RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		286.497,13 C
Isenções Previd. Educação		269.311,21 C
Isenções Previd. Administrativo		17.185,92 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS S/R.		156.936,68 C
Doações Pessoa Física		24.256,68 C
Doações Mitra Diocesana de C.L.		84.000,00 C
Doações Paróquias/ Santuários		46.900,00 C
Doações em Eventos e Bazares		1.780,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85,96 C
Rendimento s/ Aplicação Itau		85,96 C
OUTRAS RECEITAS		35,00 C
Descontos Obtidos		35,00 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		1.952.153,35 D
Salários e Ordenados		1.432.485,61 D
13º Salário		135.096,12 D
Férias		155.294,83 D
FGTS		157.569,43 D
Vale-Transporte		25.752,65 D
Saúde Ocupacional		6.361,83 D
Aviso Prévio e Indenizações		21.947,95 D
PIS sobre Salários		17.644,93 D
DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS		70.791,14 D
Assessoria Contábil		39.720,00 D
Serviços Gráficos, Propaganda e Public.		930,00 D
Monitoramento, Segurança e Vigilância		7.093,14 D
Manut. e Assessoria em Informática		3.547,80 D
Manutenção de Site e Licenças		599,40 D
Manutenção de Equipamentos		6.204,00 D
Outras Despesas com Serviços PJ		12.696,80 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		6.649,69 D
Depreciação		2.646,35 D
TLIF e outras Taxas Municipais		3.982,64 D
Multas e Juros sobre Tributos		13,16 D
Multas e Juros s/ Títulos Passivos		7,54 D
DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS		276.000,00 D
Aluguel de Imóvel		276.000,00 D
DESPESAS DE UTILIDADES		227.983,99 D
Energia Elétrica		22.011,10 D
Água e Esgoto		17.587,56 D
Telefone fixo/ móvel		14.232,24 D
Provedor Internet/ TV a Cabo		5.440,46 D
Gás de Cozinha		7.968,00 D
Cartórios, Taxas, Licenças e Emolumentos		263,37 D
Material Pedagógico		4.780,55 D
Materiais de Escritório		11.008,30 D
Material de Limpeza e Higiene		48.274,01 D
Material de Embalagens e Descartáveis		19.537,20 D
...		

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0009-95						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	440.404,41D	6.974.151,19	6.935.414,26	479.141,34 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	437.570,55D	6.951.795,89	6.932.767,91	456.598,53 D	
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179,09D	11.980,00	11.924,49	234,60 D	
1.1.01.01	CAIXA GERAL	179,09D	11.980,00	11.924,49	234,60 D	
	7 Caixa - Caritas S. Pedro Apostolo	179,09D	11.980,00	11.924,49	234,60 D	
1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	341.205,77D	3.506.474,05	3.509.941,59	337.738,23 D	
1.1.02.01	BANCOS CTA. MOVIMENTO R. SEM RESTRIÇÃO	10,00D	417.334,92	417.334,92	10,00 D	
	1137 Itau c/c 16128-4 Car.São Pedro	10,00D	417.334,92	417.334,92	10,00 D	
1.1.02.04	BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	341.195,77D	3.089.139,13	3.092.606,67	337.728,23 D	
	1134 Cx.Ec.F.c/c 1661-1 PAC S. Pedro Apostolo	187.989,10D	2.355.550,27	2.352.628,76	190.910,61 D	
	1135 Cxa.Econ.Fed.c/c1831-2 Car.S.Pedro	153.206,67D	590.363,15	666.328,77	77.241,05 D	
	1136 Cxa.Econ.Fed.c/c1830-4 Car.S.Pedro	0,00D	32.200,24	15.249,19	16.951,05 D	
	1140 Cx.Ec.F.c/c 1660-3 PAC S. Pedro Apostolo	0,00D	111.025,47	58.399,95	52.625,52 D	
1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ	1.730,08D	85.847,41	66.700,16	20.877,33 D	
1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA R. S/ RESTRIÇÃO	179,86D	85.847,41	66.045,03	19.982,24 D	
	1502 Itau Aut Mais16128-4 Car.São Pedro	179,86D	85.847,41	66.045,03	19.982,24 D	
1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA R.C.R. FILIAIS	1.550,22D	0,00	655,13	895,09 D	
	318 Cxa.Econ.Fed. Caritas S.Pedro Apostolo	1.550,22D	0,00	655,13	895,09 D	
1.1.04	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A	26.872,62C	3.131.631,49	3.128.978,18	24.219,31 C	
1.1.04.03	SUBVENÇÕES A RECEBER - FILIAIS	0,00D	2.743.934,56	2.743.934,56	0,00 D	
	409 Conv. a Receber - Caritas S. Pedro Apost	0,00D	2.123.609,11	2.123.609,11	0,00 D	
	422 Conv. a Receber - Car. S.Pedro Apostolo	0,00D	620.325,45	620.325,45	0,00 D	
1.1.04.04	OUTROS VALORES A RECEBER	26.872,62C	387.696,93	385.043,62	24.219,31 C	
	1132 Transferencias Internas	26.872,62C	387.696,93	385.043,62	24.219,31 C	
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.916,02D	0,00	0,00	6.916,02 D	
1.1.06.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.916,02D	0,00	0,00	6.916,02 D	
	443 INSS a Recuperar	6.916,02D	0,00	0,00	6.916,02 D	
1.1.07	DEMAIS CONTAS A RECEBER	114.412,21D	215.862,94	215.223,49	115.051,66 D	
1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	114.412,21D	215.862,94	215.223,49	115.051,66 D	
	456 Adiantamentos de 13º Salário	0,00D	66.005,57	66.106,81	101,24 C	
	457 Adiantamentos de Férias	114.412,21D	149.857,37	149.116,68	115.152,90 D	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.833,86D	22.355,30	2.646,35	22.542,81 D	
1.2.05	IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	2.833,86D	22.355,30	2.646,35	22.542,81 D	
1.2.05.01	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	6.063,80D	22.355,30	0,00	28.419,10 D	
	641 Móveis e Utensílios	607,80D	11.887,10	0,00	12.494,90 D	
	643 Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	399,00D	6.320,00	0,00	6.719,00 D	
	644 Equipamentos de Informática	5.057,00D	0,00	0,00	5.057,00 D	
	645 Equipamentos Telefônicos	0,00D	3.148,20	0,00	3.148,20 D	
	646 Instalações	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 2
CNPJ: 64.033.061/0009-95						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUM. S/ R. - EDUCAÇÃO	3.229,94C	0,00	2.646,35	5.876,29C	
655	(-) Móveis e Utensílios	195,82C	0,00	596,50	792,32C	
657	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	106,52C	0,00	461,32	567,84C	
658	(-) Equipamentos de Informática	2.927,60C	0,00	1.011,36	3.938,96C	
659	(-) Equipamentos Telefônicos	0,00D	0,00	577,17	577,17C	
2	PASSIVO	440.404,41C	3.550.181,23	3.568.696,71	458.919,89C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.139,68C	2.928.239,35	2.915.635,57	185.535,90C	
2.1.01	FORNECEDORES	213,33C	267.424,24	267.210,91	0,00C	
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	213,33C	267.424,24	267.210,91	0,00C	
720	Fornecedores de Materiais	213,33C	190.007,90	189.794,57	0,00C	
721	Fornecedores de Serviços	0,00C	77.416,34	77.416,34	0,00C	
2.1.03	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	197.834,73C	2.625.566,41	2.613.193,11	185.461,43C	
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	1.918.833,09	1.918.833,09	0,00C	
736	Salários a Pagar - Educação	0,00C	1.672.950,64	1.672.950,64	0,00C	
1122	Salários a Pagar - Administrativo	0,00C	77.717,81	77.717,81	0,00C	
737	13º Salários a Pagar	0,00C	131.979,99	131.979,99	0,00C	
738	Rescisões a Pagar	0,00C	36.184,65	36.184,65	0,00C	
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	298.124,25	307.332,28	9.208,03C	
739	FGTS a Recolher	0,00C	157.569,43	157.569,43	0,00C	
740	INSS a Recolher	0,00C	140.554,82	149.762,85	9.208,03C	
2.1.03.03	PROVISÕES DA FOLHA	197.834,73C	408.609,07	387.027,74	176.253,40C	
743	Provisão de Férias	181.499,75C	176.876,16	157.076,78	161.700,37C	
744	Provisão de 13º Salário	0,00C	204.396,89	204.396,89	0,00C	
745	Provisão de FGTS sob Férias	14.519,98C	14.150,01	12.566,06	12.936,03C	
746	Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00C	10.148,95	10.148,95	0,00C	
749	Provisão de PIS sob Férias	1.815,00C	1.769,39	1.571,39	1.617,00C	
750	Provisão de PIS sob 13º Salário	0,00C	1.267,67	1.267,67	0,00C	
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	91,62C	35.248,70	35.231,55	74,47C	
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	91,62C	35.248,70	35.231,55	74,47C	
755	ISS a Recolher	15,47C	148,38	142,11	9,20C	
756	IRRF a Recolher	11,24C	33,72	56,20	33,72C	
759	Contribuições Retidas a Recolher	64,91C	562,01	528,65	31,55C	
1123	PIS sobre Salários a Recolher	0,00C	17.644,93	17.644,93	0,00C	
1124	IRRF sobre Salários a Recolher	0,00C	16.859,66	16.859,66	0,00C	
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	242.264,73C	621.941,88	653.061,14	273.383,99C	
2.4.03	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	242.264,73C	621.941,88	653.061,14	273.383,99C	
2.4.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	341.306,61C	341.306,61	0,00	0,00C	
813	Superávit do Exercício	341.306,61C	341.306,61	0,00	0,00C	
2.4.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	99.041,88D	280.635,27	653.061,14	273.383,99C	
815	Superávit Acumulado	0,00C	189.838,56	432.103,29	242.264,73C	
816	Ajustes de Períodos Anteriores	90.796,68C	90.796,71	31.119,29	31.119,26C	
817	(-) Déficit Acumulados	189.838,56D	0,00	189.838,56	0,00C	
- - - -						

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 3
CNPJ: 64.033.061/0009-95						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	RECEITAS	0,00C	0,00	3.187.489,33	3.187.489,33 C	
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	3.187.368,37	3.187.368,37 C	
3.1.01	RECEITAS BRUTAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	3.030.431,69	3.030.431,69 C	
3.1.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	2.743.934,56	2.743.934,56 C	
	824 Convênio Car. S. Ped - Pac N. S. Graças	0,00C	0,00	620.325,45	620.325,45 C	
	860 Convênio Car. S. Ped - Pac São Pedro	0,00C	0,00	2.123.609,11	2.123.609,11 C	
3.1.01.06	RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	0,00	286.497,13	286.497,13 C	
	915 Isenções Previd. Educação	0,00C	0,00	269.311,21	269.311,21 C	
	917 Isenções Previd. Administrativo	0,00C	0,00	17.185,92	17.185,92 C	
3.1.02	RECEITAS BRUTAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	156.936,68	156.936,68 C	
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	156.936,68	156.936,68 C	
	918 Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	24.256,68	24.256,68 C	
	920 Doações Mitra Diocesana de C.L.	0,00C	0,00	84.000,00	84.000,00 C	
	921 Doações Paróquias/ Santuários	0,00C	0,00	46.900,00	46.900,00 C	
	922 Doações em Eventos e Bazares	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00 C	
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	120,96	120,96 C	
3.3.01	RECEITAS FINANC. C/ RETENÇÃO NA FONTE	0,00C	0,00	85,96	85,96 C	
3.3.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	85,96	85,96 C	
	941 Rendimento s/ Aplicação Itaú	0,00C	0,00	85,96	85,96 C	
3.3.02	OUTRAS REC.FINANC. S/ RETENÇÃO	0,00C	0,00	35,00	35,00 C	
3.3.02.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	35,00	35,00 C	
	950 Descontos Obtidos	0,00C	0,00	35,00	35,00 C	
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.204.013,20	36.745,32	3.167.267,88 D	
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.204.013,20	36.745,32	3.167.267,88 D	
4.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.198.609,71	36.673,06	3.161.936,65 D	
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.988.826,41	36.673,06	1.952.153,35 D	
	985 Salários e Ordenados	0,00D	1.435.625,70	3.140,09	1.432.485,61 D	
	986 13º Salário	0,00D	138.290,08	3.193,96	135.096,12 D	
	987 Férias	0,00D	171.214,23	15.919,40	155.294,83 D	
	989 FGTS	0,00D	157.569,43	0,00	157.569,43 D	
	990 Vale-Transporte	0,00D	40.172,26	14.419,61	25.752,65 D	
	994 Saúde Ocupacional	0,00D	6.361,83	0,00	6.361,83 D	
	1000 Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	21.947,95	0,00	21.947,95 D	
	1133 PIS sobre Salários	0,00D	17.644,93	0,00	17.644,93 D	
4.2.01.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	70.791,14	0,00	70.791,14 D	
	1008 Assessoria Contábil	0,00D	39.720,00	0,00	39.720,00 D	
	1013 Serviços Gráficos, Propaganda e Public.	0,00D	930,00	0,00	930,00 D	
	1017 Monitoramento, Segurança e Vigilância	0,00D	7.093,14	0,00	7.093,14 D	
	1018 Manut. e Assessoria em Informática	0,00D	3.547,80	0,00	3.547,80 D	
	1019 Manutenção de Site e Licenças	0,00D	599,40	0,00	599,40 D	
	1021 Manutenção de Equipamentos	0,00D	6.204,00	0,00	6.204,00 D	
	1023 Outras Despesas com Serviços PJ	0,00D	12.696,80	0,00	12.696,80 D	
- - -						

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL					Folha: 4
CNPJ: 64.033.061/0009-95					Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	6.649,69	0,00	6.649,69 D
1029	Depreciação	0,00D	2.646,35	0,00	2.646,35 D
1034	TLIF e outras Taxas Municipais	0,00D	3.982,64	0,00	3.982,64 D
1035	Multas e Juros sobre Tributos	0,00D	13,16	0,00	13,16 D
1037	Multa e Juros s/ Títulos Passivos	0,00D	7,54	0,00	7,54 D
4.2.01.05	DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00D	276.000,00	0,00	276.000,00 D
1040	Aluguel de Imóvel	0,00D	276.000,00	0,00	276.000,00 D
4.2.01.07	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00D	227.983,99	0,00	227.983,99 D
1051	Energia Elétrica	0,00D	22.011,10	0,00	22.011,10 D
1052	Água e Esgoto	0,00D	17.597,55	0,00	17.597,55 D
1053	Telefone fixo/ móvel	0,00D	14.232,24	0,00	14.232,24 D
1054	Provedor Internet/ TV a Cabo	0,00D	5.440,46	0,00	5.440,46 D
1055	Gás de Cozinha	0,00D	7.968,00	0,00	7.968,00 D
1060	Cartórios, Taxas, Licenças e Emolumentos	0,00D	263,37	0,00	263,37 D
1064	Material Pedagógico	0,00D	4.780,55	0,00	4.780,55 D
1065	Materiais de Escritório	0,00D	11.008,30	0,00	11.008,30 D
1067	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	48.274,01	0,00	48.274,01 D
1071	Material de Embalagens e Descartáveis	0,00D	19.537,20	0,00	19.537,20 D
1073	Produtos para Alimentação	0,00D	74.189,00	0,00	74.189,00 D
1076	Uniformes e Vestuários	0,00D	531,60	0,00	531,60 D
1077	Utilidades domésticas	0,00D	2.130,61	0,00	2.130,61 D
1080	Bens de Pequeno Valor	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
4.2.01.08	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	341.850,90	0,00	341.850,90 D
1081	Despesas com Subvenções e Convenios	0,00D	341.850,90	0,00	341.850,90 D
4.2.01.10	DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00D	286.507,58	0,00	286.507,58 D
1086	Isenções Previd. Educação	0,00D	269.321,66	0,00	269.321,66 D
1088	Isenções Previd. Administrativo	0,00D	17.185,92	0,00	17.185,92 D
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.403,49	72,26	5.331,23 D
4.2.02.01	DESPESAS COM BANCARIOS	0,00D	5.399,34	72,26	5.327,08 D
1089	Tarifas e Serviços Bancários	0,00D	5.399,34	72,26	5.327,08 D
4.2.02.03	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00D	4,15	0,00	4,15 D
1100	Variações Monetárias Passivas	0,00D	4,15	0,00	4,15 D
ATIVO		440.404,41 D	6.974.151,19	6.935.414,26	479.141,34 D
PASSIVO		440.404,41 C	3.550.181,23	3.568.696,71	458.919,89 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	3.187.489,33	3.187.489,33 C
CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	3.204.013,20	36.745,32	3.167.267,88 D
Superávit					20.221,45

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL Folha: 5
 CNPJ: 64.033.061/0009-95 Nire: 010102
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

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

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto de Souza

Representante Legal
 Carlos Alberto de Souza
 CPF: 006.089.548-96

JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850

Assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850 em 2022/01/01 17:02:04-0500
 CNPJ: 64.033.061/0009-95, CNPJ: 64.033.061/0009-95, CNPJ: 64.033.061/0009-95, CNPJ: 64.033.061/0009-95
 Assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850 em 2022/01/01 17:02:04-0500
 CNPJ: 64.033.061/0009-95, CNPJ: 64.033.061/0009-95, CNPJ: 64.033.061/0009-95, CNPJ: 64.033.061/0009-95

Contador
 JOAO BATISTA DE SOUSA
 CT CRC: 136128/O-1

Balanço

Janeiro 2021 a Dezembro 2021

0176 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PAZ E VIDA
RUA ANANIAS CARMERINDO PIRES, 64 - JARDIM PANORAMA-CEP: 06785-100-TABOÃO DA SERRA-SP

17.569.759/0001-92

Conta Analítica		Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000)	**** ATIVO ****	1167429,68	1314051,04	73310,68
01.01 (10001)	ATIVO CIRCULANTE	1167429,68	1314051,04	73310,68
01.01.01 (10002)	DISPONIVEL	1.167.429,68	1314051,04	73310,68
01.01.01.002 (10020)	BANCOS CONTA MOVIMENTO	583714,84	657025,52	73310,68
01.01.01.002.00003 (10023)	BANCO DO BRASIL SA-AG.2700-6 C/C210337-0	426918,54	488714,96	61796,42
01.01.01.002.00005 (10025)	BANCO DO BRASIL S.A.-AG.2700-6- 210338-9	156.796,30	168.310,56	11514,26
01.03 (16196)	ATIVO PERMANENTE			
01.03.02 (16256)	IMOBILIZADO			
01.03.02.005 (16520)	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	567,94	567,94
01.03.02.005.00001 (16521)	DEPREC ACUMULADA DE INSTALACOES	0,00	266,10	266,1
01.03.02.005.00003 (16523)	DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	0,00	70,66	70,66
01.03.02.005.00006 (16526)	DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	50,48	50,48
01.03.02.005.00009 (16529)	DEPRECACUMULADA FERRAMENTAS	0,00	180,70	180,7

Data de Emissão: 21/02/2022

Folha: 0001

Balço		17.569.759/0001-92		
Janeiro 2021 a Dezembro 2021		Débitos	Créditos	Saldo Atual
0176 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PAZ E VIDA RUA MARIAS CARMERINDO PIRES, 64 - JARDIM PANORAMA CEP: 06785-100 TABOÃO DA SERRA-SP				
Conta Analítica				
02 (20000)	**** PASSIVO ****	457891,13	457891,13	0,00
02.01 (20001)	PASSIVO CIRCULANTE	457.891,13	457891,13	0,00
02.01.03 (25376)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	457891,13	457891,13	0,00
02.01.03.001 (25380)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	457.891,13	457.891,13	0,00
02.01.03.001.00005 (25385)	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	294.920,02	294.920,02	0,00
02.01.03.002 (25480)	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	140.749,00	140749	0,00
02.01.03.002.00001 (25481)	FGTS A RECOLHER	26.577,21	26.577,21	0,00
02.01.03.002.00002 (25482)	INSS A RECOLHER	114.171,79	114171,79	0,00
02.01.04 (25556)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.222,11	22.222,11	0,00
02.01.04.001 (25560)	IMPOSTOS A RECOLHER	22.222,11	22.222,11	0,00
02.01.04.001.00005 (25565)	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	19.354,75	19.354,75	0,00
02.01.04.001.00011 (25571)	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.867,36	2.867,36	0,00
Data de Emissão: 21/02/2022				Folha: 0002

Balanco
Janeiro 2021 a Dezembro 2021

0176 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PAZ E VIDA
RUA ANANIAS CARMERINDO PIRES, 64 - JARDIM PANORAMA-CEP: 06785-100-TABOAO DA SERRA-SP

17.569.759/0001-92

Conta Analítica		Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000)	**** RECEITAS ****	0,00	957.402,21	957.402,21
03.01 (30001)	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	957.402,21	957.402,21
03.01.04 (33700)	OUTRAS RECEITAS	0,00	957.402,21	957.402,21
03.01.04.001 (33701)	OUTRAS RECEITAS	0,00	957.402,21	957.402,21
03.01.04.001.00003 (33704)	CONVENIO (GASTOS GERAIS I)	0,00	789.091,65	789.091,65
03.01.04.001.00005 (33705)	CONVENIO (ALIMENTACAO I)	0,00	168.310,56	168.310,56

Data de Emissão: 21/02/2022

Folha: 0003

		Balço		
		Janeiro 2021 a Dezembro 2021		
0176 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PAZ E VIDA		17.569.759/0001-92		
RUA ANANIAS CARMERINDO PIRES, 64 - JARDIM PANORAMA-CEP: 06785-100-TABOAO DA SERRA-SP				
Conta Analítica		Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000)	**** CUSTOS/DESPESAS ****	730.031,46	0,00	730031,46
04.01 (40001)	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0
04.01.01 (40002)	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0
04.01.01.005 (40150)	DESPESAS DIVERSAS		0,00	0
04.01.01.005.00002 (40151)	AGUA	42.734,12	0,00	42734,12
04.01.01.005.00006 (40154)	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES (GAS)	1.985,59	0,00	1.985,59
04.01.01.005.00011 (40159)	ENERGIA ELETRICA	1.153,43	0,00	1.153,43
04.01.01.005.00015 (40163)	MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTACAO)	3.855,22	0,00	3.855,22
04.01.01.005.00020 (40168)	TELEFONE/FAX	34.313,34	0,00	34.313,34
		1.426,54	0,00	1.426,54
04.01.02 (40500)	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	687.297,34	0,00	687297,34
04.01.02.002 (40501)	DESPESAS COM PESSOAL			
04.01.02.002.00003 (40504)	DECIMO TERCEIRO SALARIO	524.326,23	0,00	524326,23
04.01.02.002.00008 (40505)	FERIAS	29.261,92	0,00	29261,92
04.01.02.002.00011 (40508)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.182,18	0,00	34.182,18
04.01.02.002.00013 (40510)	SALARIOS E ORDENADOS	2.991,00	0,00	2.991,00
		294.920,02	0,00	294.920,02
04.01.02.003 (40700)	ENCARGOS SOCIAIS	162.971,11	0,00	162971,11
04.01.02.003.00004 (40701)	ENCARGOS DE FGTS	26.577,21	0,00	26.577,21
04.01.02.003.00005 (40702)	ENCARGOS DE INSS	114.171,79	0,00	114.171,79
04.01.02.003.00011 (40706)	PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	2.867,36	0,00	2.867,36
04.01.02.003.00012 (40707)	IRPF SJ/ SOB FOLHA PAGAMENTO	19.354,75	0,00	19.354,75
Data de Emissao: 21/02/2022		Folha: 0004		

Balanço

Janeiro 2021 a Dezembro 2021

04.01.03 (40900)	DESPEAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	840,00	0,00	840
04.01.03.003 (41000)	SERVICOS DE TERCEIROS	840,00	0,00	840,00
04.01.03.003.00003 (41003)	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	840,00	0,00	840,00
04.01.03.004 (41200)	DESPEAS ADMINSTR.GERAIS	143.417,67	0,00	143417,67
04.01.03.004.00005 (41205)	ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	15.745,00	0,00	15.745,00
04.01.03.004.00034 (41234)	MATERIAIS DE LIMPEZA	30.257,26	0,00	30.257,26
04.01.03.004.00035 (41235)	ALUGUEL IMOVEL	48.900,00	0,01	48.900,00
04.01.03.004.00036 (41236)	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGOGICO	43.943,73	0,00	43.943,73
04.01.03.004.00047 (41247)	INTERNET	930,43	0,00	930,43
04.01.05 (41703)	DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	3.641,25	0,00	3641,25
04.01.05.001.00004 (41704)	TARIFA BANCARIA	3.641,25	0,00	3.641,25
Totais		2.499.609,94	2.499.609,94	

Data de Emissão: 21/02/2022

Folha: 0005

Balço

Janeiro 2021 a Dezembro 2021

0176 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PAZ E VIDA
 RUA ANANIAS CARMERINDO PIRES, 64 - JARDIM PANORAMA-CEP: 06785-100-TABOAO DA SERRA-SP

17.569.759/0001-92

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

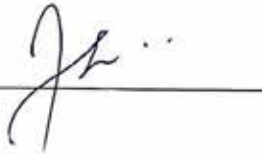
Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS :	957.402,21
DESPESAS :	884.091,53
SUPERAVIT	73.310,68

Presidente



Contabilista

RG 29.542.708-5 SSP-SP
 CPF:266.193.258-58

Fábio José da Cunha Souza
 Contabilista
 CRC 1SP 216458/O-1

Data de Emissão: 21/02/2022

Folha: 0006

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL
 CNPJ: 64.033.061/0005-61
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1
Nire: 485926

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	401.017,50D	8.757.069,38	8.712.808,82	445.278,06D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	398.591,92D	8.757.069,38	8.712.286,94	441.374,36D
1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	398.183,52D	4.147.679,62	4.499.714,16	46.148,98D
1.1.02.01	BANCOS CTA MOVIMENTO R. SEM RESTRIÇÃO	40,68D	71.871,84	71.871,84	40,68D
	95 Itaú c/c 25579-2 C. Sta Terezinha	10,00D	71.871,84	71.871,84	10,00D
	1131 Itaú c/c 5277-7 Ca. Sta Terezinha	30,68D	0,00	0,00	30,68D
1.1.02.04	BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	398.142,84D	4.075.807,78	4.427.842,32	46.108,30D
	1127 Cx.Ec.Fed.c/c1676-0 Car.Santa Terezinha	398.142,84D	3.854.368,91	4.252.291,68	220,07D
	1128 Cx.Ec.Fed.c/c1675-1 Car.Santa Terezinha	0,00D	221.438,87	175.550,64	45.888,23D
1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ	408,40D	912.283,87	963.927,87	248.764,40D
1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA R.S. RESTRIÇÃO	408,40D	35.900,49	35.593,69	715,20D
	235 Itau Aplicação Automais	408,40D	35.900,47	35.593,67	715,20D
	245 Cxa. Econ. Fed. Aplicação	0,00D	0,02	0,02	0,00D
1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA R.C.R. FILIAIS	0,00D	876.383,38	628.334,18	248.049,20D
	1663 CEF/c1675-1FacilRF.SimplesSta.Terezinha	0,00D	44.671,92	44.145,21	526,71D
	1664 CEF/c1676-0FacilRF.SimplesSta.Terezinha	0,00D	831.711,46	584.188,97	247.522,49D
1.1.04	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A SUBVENÇÕES A RECEBER - FILIAIS	0,00D	3.437.825,89	3.437.825,89	0,00D
1.1.04.03	SUBVENÇÕES A RECEBER - FILIAIS	0,00D	3.437.825,89	3.437.825,89	0,00D
	405 Conv. a Receber - Caritas Sta Terezinha	0,00D	177.257,16	177.257,16	0,00D
	419 Conv. a Receber - Caritas Sta Terezinha	0,00D	3.260.568,73	3.260.568,73	0,00D
1.1.07	DEMAIS CONTAS A RECEBER	0,00D	259.280,00	110.819,02	148.460,98D
1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	257.500,58	109.039,60	148.460,98D
	455 Adiantamentos de Salários	0,00D	5.300,00	5.300,00	0,00D
	456 Adiantamentos de 13º Salário	0,00D	76.764,45	76.764,45	0,00D
	457 Adiantamentos de Férias	0,00D	175.436,13	26.975,15	148.460,98D
1.1.07.03	DESPESAS A RECUPERAR	0,00D	1.779,42	1.779,42	0,00D
	462 Bloqueio Judicial a Recuperar	1.779,42C	1.779,42	0,00	0,00D
	463 Concessionarias Pagas em Duplicidade	1.779,42D	0,00	1.779,42	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.425,58D	0,00	521,88	1.903,70D
1.2.05	IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	2.425,58D	0,00	521,88	1.903,70D
1.2.05.01	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	5.218,00D	0,00	0,00	5.218,00D
	641 Móveis e Utensílios	5.218,00D	0,00	0,00	5.218,00D
1.2.05.02	(-) DEPRECIACÃO ACUM. S/ R. - EDUCAÇÃO	2.792,42C	0,00	521,88	3.314,30C
	655 (-) Móveis e Utensílios	2.792,42C	0,00	521,88	3.314,30C
2	PASSIVO	401.017,50C	4.340.301,53	4.089.648,71	150.364,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.649,18C	3.436.096,03	3.572.147,56	138.700,71C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	352.108,17	352.108,17	0,00C
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	352.108,17	352.108,17	0,00C
	720 Fornecedores de Materiais	0,00C	269.127,47	269.127,47	0,00C
	721 Fornecedores de Serviços	0,00C	82.980,70	82.980,70	0,00C

- - - -

K. FD

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 2
CNPJ: 64.033.061/0005-61						Nira: 485926
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.03	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	0,00C	1.018.093,61	1.151.256,87	133.163,26C	
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	2.347.191,98	2.347.191,98	0,00C	
	736 Salários a Pagar - Educação	0,00C	2.123.290,40	2.123.290,40	0,00C	
	737 13º Salários a Pagar	0,00C	153.163,65	153.163,65	0,00C	
	738 Rescisões a Pagar	0,00C	70.737,93	70.737,93	0,00C	
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	349.337,06	364.307,86	14.970,80C	
	739 FGTS a Recolher	0,00C	187.381,95	187.381,95	0,00C	
	740 INSS a Recolher	0,00C	161.955,11	176.925,91	14.970,80C	
2.1.03.03	PROVISÕES DA FOLHA	0,00C	321.564,57	439.757,03	118.192,46C	
	743 Provisão de Férias	0,00C	67.830,61	176.263,46	108.432,85C	
	744 Provisão de 13º Salário	0,00C	234.755,84	234.755,84	0,00C	
	745 Provisão de FGTS sob Férias	0,00C	5.336,91	14.011,59	8.674,68C	
	746 Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00C	11.531,97	11.531,97	0,00C	
	749 Provisão de PIS sob Férias	0,00C	667,31	1.751,64	1.084,33C	
	750 Provisão de PIS sob 13º Salário	0,00C	1.442,53	1.442,53	0,00C	
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.649,18C	65.894,25	68.782,52	5.537,45C	
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	2.649,18C	65.894,25	68.782,52	5.537,45C	
	756 IRRF a Recolher	0,00C	33,18	33,18	0,00C	
	759 Contribuições Retidas a Recolher	0,00C	341,32	341,32	0,00C	
	1123 PIS sobre Salários a Recolher	0,00C	22.172,63	22.172,63	0,00C	
	1124 IRRF sobre Salários a Recolher	2.649,18C	43.347,12	46.235,39	5.537,45C	
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	398.368,32C	904.205,50	517.501,15	11.663,97C	
2.4.03	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	398.368,32C	904.205,50	517.501,15	11.663,97C	
2.4.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	398.142,84C	398.142,84	0,00	0,00C	
	813 Superávit do Exercício	398.142,84C	398.142,84	0,00	0,00C	
2.4.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	225,48C	506.062,66	517.501,15	11.663,97C	
	815 Superávit Acumulado	17.306,72C	61.610,82	442.672,42	398.368,32C	
	816 Ajustes de Períodos Anteriores	44.529,58C	444.451,84	13.217,91	386.704,35D	
	817 (-) Déficit Acumulados	61.610,82D	0,00	61.610,82	0,00C	
3	RECEITAS	0,00C	0,00	3.862.384,61	3.862.384,61C	
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	3.854.098,48	3.854.098,48C	
3.1.01	RECEITAS BRUTAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	3.817.348,00	3.817.348,00C	
3.1.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	3.437.825,89	3.437.825,89C	
	820 Convênio Caritas Santa Teresinha	0,00C	0,00	3.437.825,89	3.437.825,89C	
3.1.01.06	RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	0,00	379.522,11	379.522,11C	
	915 Isenções Previd. Educação	0,00C	0,00	379.522,11	379.522,11C	
3.1.02	RECEITAS BRUTAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	36.750,48	36.750,48C	
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	36.750,48	36.750,48C	
	921 Doações Paróquias/ Santuários	0,00C	0,00	35.380,00	35.380,00C	
	922 Doações em Eventos e Bazar	0,00C	0,00	1.370,48	1.370,48C	

E. E.

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL CNPJ: 64.033.061/0005-61 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
					Folha: 3
					Nire: 485926
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.286,13	8.286,13 C
3.3.01	RECEITAS FINANC. C/ RETENÇÃO NA FONTE	0,00C	0,00	8.286,13	8.286,13 C
3.3.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.286,13	8.286,13 C
939	Rendimento s/ Aplicação Cs. Econ. Fed.	0,00C	0,00	8.283,38	8.283,38 C
941	Rendimento s/ Aplicação Itau	0,00C	0,00	2,75	2,75 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.623.844,01	56.372,78	3.567.471,23 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.623.844,01	56.372,78	3.567.471,23 D
4.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.607.102,82	56.372,78	3.550.730,04 D
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.697.351,77	56.372,78	2.640.980,99 D
985	Salários e Ordenados	0,00D	1.898.357,70	490,78	1.897.866,92 D
986	13º Salário	0,00D	164.697,81	0,00	164.697,81 D
987	Férias	0,00D	190.930,85	15.829,05	175.101,80 D
989	FGTS	0,00D	187.381,95	0,00	187.381,95 D
990	Vale-Transporte	0,00D	77.818,47	39.038,95	38.779,52 D
991	Vale Refeição e Cesta Básica	0,00D	102.414,00	1.014,00	101.400,00 D
994	Saúde Ocupacional	0,00D	7.339,21	0,00	7.339,21 D
1000	Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	35.708,43	0,00	35.708,43 D
1001	Contribuições Sindicais	0,00D	10.532,72	0,00	10.532,72 D
1133	PIS sobre Salários	0,00D	22.172,63	0,00	22.172,63 D
4.2.01.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	75.641,49	0,00	75.641,49 D
1008	Assessoria Contábil	0,00D	26.400,00	0,00	26.400,00 D
1010	Consultoria e Laudos Técnicos	0,00D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
1012	Fotocópia, Fotos e Revelações	0,00D	525,00	0,00	525,00 D
1013	Serviços Gráficos, Propaganda e Public.	0,00D	4.173,87	0,00	4.173,87 D
1018	Manut. e Assessoria em Informática	0,00D	220,00	0,00	220,00 D
1020	Manutenção de Predios e Instalações	0,00D	30.466,00	0,00	30.466,00 D
1021	Manutenção de Equipamentos	0,00D	4.562,62	0,00	4.562,62 D
1023	Outras Despesas com Serviços PJ	0,00D	8.004,00	0,00	8.004,00 D
4.2.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	4.405,66	0,00	4.405,66 D
1029	Depreciação	0,00D	521,88	0,00	521,88 D
1033	IPPU	0,00D	818,16	0,00	818,16 D
1034	TLIF e outras Taxas Municipais	0,00D	3.065,62	0,00	3.065,62 D
4.2.01.05	DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00D	132.000,00	0,00	132.000,00 D
1040	Aluguel de Imóvel	0,00D	132.000,00	0,00	132.000,00 D
4.2.01.07	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00D	318.179,79	0,00	318.179,79 D
1051	Energia Elétrica	0,00D	15.270,73	0,00	15.270,73 D
1052	Água e Esgoto	0,00D	17.914,78	0,00	17.914,78 D
1053	Telefone fixo/ móvel	0,00D	14.527,10	0,00	14.527,10 D
1055	Gás de Cozinha	0,00D	6.330,00	0,00	6.330,00 D
1064	Material Pedagógico	0,00D	38.692,46	0,00	38.692,46 D
1065	Materiais de Escritório	0,00D	13.853,80	0,00	13.853,80 D
1066	Material de Construção e Reforma	0,00D	5.371,27	0,00	5.371,27 D
1067	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	64.102,00	0,00	64.102,00 D
1072	Papelaria e Mat. de Consumo	0,00D	9.563,80	0,00	9.563,80 D

....

P. F.

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL
 CNPJ: 64.033.061/0005-61
 Período: 01/01 a 31/12

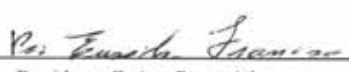
Folha: 1
Nire: 485926

Balanco Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	445.278,06	401.017,50	PASSIVO	445.278,06	401.017,50
ATIVO CIRCULANTE	443.374,36	398.591,92	PASSIVO CIRCULANTE	138.706,71	2.649,19
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	46.148,98	398.183,52	SAL. AÍRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E	133.163,26	0,00
BANCOS CTA. MOVIMENTO R. SEM	40,68	40,68	ENCARGOS SOCIAIS	14.970,80	0,00
Ban. cv.25579-2 C. Sta Teresinha	10,00	10,00	INSS a Receber	14.970,80	0,00
Ban. cv.5277-7 C/ Sta Teresinha	30,68	30,68	PROVISÕES DA FOLHA	118.192,46	0,00
BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	46.108,30	398.142,84	Previdão de Férias	108.433,45	0,00
Cx. Fc. Fed. cv.1676-0 C/ Sta. Teresinha	270,07	398.142,84	Previdão de FGTS sob Férias	8.674,58	0,00
Cx. Fc. Fed. cv.1675-1 C/ Sta. Teresinha	45.838,23	0,00	Previdão de PIS sob Férias	1.004,33	0,00
APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDEZ	248.764,40	408,40	OBRIGACOES FISCAIS	5.537,45	2.649,19
APLICACAO FINANCEIRA R. S/	715,20	408,40	IMPOSTOS A RECEBER	5.537,45	2.649,19
Itm Aplicação Automata	715,20	408,40	IRRF sobre Salarios e Beneficios	5.537,45	2.649,19
APLICACAO FINANCEIRA R.C.R. FILIAIS	248.049,20	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	306.577,35	398.368,32
CEFe cv.1675-1 FaciRF Simples Sta Teresinha	526,71	0,00	RESULTADOS EXERCÍCIO ACUMULADOS	306.577,35	398.368,32
CEFe cv.1676-0 FaciRF Simples Sta Teresinha	247.522,49	0,00	SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	298.913,38	398.142,84
DEMAIS CONTAS A RECEBER	148.460,98	0,00	Superavit de Exercício	298.913,38	398.142,84
ADMANTAMENTOS	148.460,98	0,00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	11.663,97	225,48
Adiantamentos de Férias	148.460,98	0,00	Superavit Acumulado	398.368,32	17.368,72
Biogenio Judicial a Receber	0,00	(1.779,42)	Ajustes de Períodos Anteriores	(386.704,35)	44.329,54
Concessioarias Pagos em Duplicidade	0,00	1.779,42	(-) Déficit Acumulados	0,00	(61.610,82)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.903,70	2.425,58			
IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	1.903,70	2.425,58			
IMOBILIZADO S- RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	5.218,00	5.218,00			
Móveis e Utensílios	5.218,00	5.218,00			
(-) DEPRECIACAO ACUM. S/R -	(3.314,30)	(2.792,42)			
(-) Móveis e Utensílios	(3.314,30)	(2.792,42)			

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Líquido importam em R\$ 445.278,06 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito Reais e seis Centavos)



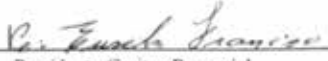
Presidente Caritas Paroquial
Eusebio Francisco
CPF: 005.266.878-94

JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850

Contador
JOAO BATISTA DE SOUSA
CT CRC: 136128/O-1

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0005-61		Nire: 485926
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		3.437.825,89 C
Convênio Caritas Santa Terezinha		3.437.825,89 C
RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		379.522,11 C
Isenções Previd. Educação		379.522,11 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS S/R		36.750,48 C
Doações Paróquias/ Santuários		35.390,00 C
Doações em Eventos e Bazares		1.370,48 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.286,13 C
Rendimento s/ Aplicação Cx. Econ. Fed.		8.283,38 C
Rendimento s/ Aplicação Itau		2,75 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		2.640.980,99 D
Salários e Ordenados		1.897.866,92 D
13º Salário		164.697,81 D
Férias		175.101,80 D
FGTS		187.381,95 D
Vale-Transporte		38.779,52 D
Vale Refeição e Cesta Básica		101.400,00 D
Saúde Ocupacional		7.339,21 D
Aviso Prévio e Indenizações		35.708,43 D
Contribuições Sindicais		10.532,72 D
PIS sobre Salários		22.172,63 D
DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS		75.641,49 D
Assessoria Contábil		26.400,00 D
Consultoria e Laudos Técnicos		1.290,00 D
Fotocópia, Fotos e Revelações		525,00 D
Serviços Gráficos, Propaganda e Public.		4.173,87 D
Manut. e Assessoria em Informática		220,00 D
Manutenção de Predios e Instalações		30.466,00 D
Manutenção de Equipamentos		4.562,62 D
Outras Despesas com Serviços PJ		8.004,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		4.405,66 D
Depreciação		521,88 D
IPTU		818,16 D
TLIF e outras Taxas Municipais		3.065,62 D
DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS		132.000,00 D
Aluguel de Imóvel		132.000,00 D
DESPESAS DE UTILIDADES		318.179,79 D
Energia Elétrica		15.270,73 D
Água e Esgoto		17.914,78 D
Telefone fixo/ móvel		14.527,10 D
Gás de Cozinha		8.330,00 D
Material Pedagógico		38.692,46 D
Materiais de Escritório		13.853,80 D
Material de Construção e Reforma		5.371,27 D
Material de Limpeza e Higiene		64.102,00 D
Papeleria e Mat. de Consumo		9.563,80 D
Produtos para Alimentação		131.214,14 D
Seguros de Instalações e Veículos		1.339,71 D
DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		379.522,11 D
Isenções Previd. Educação		379.522,11 D
- - -		

R: 2/

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 2
CNPJ: 64.033.061/0005-61		Nire: 485926
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
DESPESAS COM BANCARIOS		16.741,19 D
Tarifas e Serviços Bancários		3.925,90 D
Transferencias CEIStaTerezinha Jd.Taboão		12.815,29 D
= Superávit		294.913,38 C
Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.		
 Presidente Caritas Paroquial Estebio Francisco CPF: 005.266.878-94		JOAO BATISTA DE SOUSA: 03650213850 Contador JOAO BATISTA DE SOUSA CT CRC: 136128/O-1

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1	
CNPJ: 64.033.061/0005-61		Nire: 485926	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Balanco Patrimonial	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	445.278,06	PASSIVO	445.278,06
ATIVO CIRCULANTE	445.374,36	PASSIVO CIRCULANTE	138.706,71
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	46.148,98	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	133.163,26
BANCOS CTA. MOVIMENTO R. SEM RESTRIÇÃO	40,68	ENCARGOS SOCIAIS	14.979,80
Banco cv25578-2 C. Sta Teresinha	10,00	INSS e Retenções	14.979,80
Banco cv 5277-7 Car. Sta Teresinha	30,68	PROVISÕES DA FOLHA	118.192,46
BANCOS CTA MOVIMENTO R. C. B. FILIAIS	46.108,10	Provisão de Férias	108.433,45
Cx.Fc.Fed.cv1676-0 Car.Santa Teresinha	220,07	Provisão de FGTS em Férias	6.674,65
Cx.Fc.Fed.cv1675-1 Car.Santa Teresinha	45.888,23	Provisão de PIS em Férias	1.084,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	248.764,40	OBRIGAÇÃO FINANCEIRA	5.537,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA R. S. RESTRIÇÃO	715,20	IMPOSTOS A RECOLHER	5.537,45
Itau Aplicação Automática	715,20	IRRF sobre Salários e Benefícios	5.537,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA R. C. B. FILIAIS	248.049,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	306.577,35
CEFcv1675-1Fav.0RF-SimplesSta Teresinha	526,71	RESULTADOS EXERCÍCIO ACUMULADOS	306.577,35
CEFcv1676-0Fav.0RF-SimplesSta Teresinha	247.522,49	SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	294.912,38
DEMAIS CONTAS A RECEBER	148.460,98	Superavit de Exercício	294.912,38
ADIANTAMENTOS	148.460,98	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	11.665,97
Adiantamentos de Férias	148.460,98	Superavit Acumulado	398.368,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.903,70	Ajustes de Períodos Anteriores	(386.704,35)
IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	1.903,70		
IMOBILIZADO S. RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	5.218,00		
Móveis e Utensílios	5.218,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. S. R. - EDUCAÇÃO	(3.314,30)		
(-) Móveis e Utensílios	(3.314,30)		

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 445.278,06 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito Reais e seis Centavos)

Pe. Eusebio Francisco

Presidente Caritas Paroquial
Eusebio Francisco
CPF: 005.266.878-94

JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850

Contador
JOAO BATISTA DE SOUSA
CT CRC: 136128/O-1

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PEQUENOS IRMAOS DO

ENDEREÇO : RUA BENEDITO AFONSO SIQUEIRA, 261 - *****
CEP/BAI./CID. : 06766-160 / PQ.PINHEIRO / Taboão da Serra - SP
TELEFONE : (11)4245-3563
I.MUN.CCM : ISENTO
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 74.505.579/0001-80
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : 1ºRCPJ reg : 064129 Livro : Folha :
de : 21/09/1994

Código da Empresa:1269

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS		Dezembro/2021		Folha: 0001	
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS I		Cidade ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PQ		IBRCL	
		LC-10/2010		CNPJ: 14.960.079/0001-00	
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS					
300.003-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.005-2	SUBVENÇÕES/CONVENIOS PREFEITURA...	1.000.990,53			
	soma do grupo		1.000.990,53	1.000.990,53	100,00 %
	total dos grupos				
328.003-0	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS				
324.004-5	(-)DEVOLUÇÕES RECEITA UNID. IMOBIL. VEND				
324.007-0	(-)DEVOLUÇÃO RECURSOS PMTS...	-75.234,77			
	soma do grupo		-75.234,77	-75.234,77	-7,52 %
	total dos grupos				
	RECEITA LÍQUIDA			925.755,76	92,48 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-8	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS				
420.021-7	ENCARGOS SOCIAIS...	-268.531,67			
420.030-6	DESPESAS RECURSOS HUMANOS...	-667.920,19			
	soma do grupo		-936.451,86	-936.451,86	
421.004-2	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				
421.006-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-34.063,77			
421.034-7	DESPESAS COM SERVIÇOS...	-29.397,80			
	soma do grupo		-63.461,57	-63.461,57	
422.004-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
422.005-0	ALUGUEL...	-25.200,00			
422.040-4	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS...	-39.794,09			
	soma do grupo		-64.994,09	-64.994,09	
423.004-3	DESPESAS COM MATERIAIS				
423.005-1	SUPRÊS DE CONSUMO...	-5.694,07			
423.006-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO...	-813,96			
423.008-4	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-777,76			
	soma do grupo		-5.478,31	-5.478,31	
	total dos grupos			-1.070.282,76	-104,02 %
	DÉFICIT OPERACIONAL			-144.527,00	-14,44 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-6	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	74,70			
	soma do grupo		74,70	74,70	0,01 %
	total dos grupos				
	DÉFICIT			-144.452,30	-14,43 %

BALANÇO PATRIMONIAL				Dezembro/2021	Folha:0002
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS P		F.Seria: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PEO		NIRE:	LE:ISENTO
				CNPJ: 74.595.579/0001-40	
ATIVO					
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9	DISPONIVEL				
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101.017-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 259-8...	11.562,16			
101.054-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 290-1...	14.214,29			
	soma do grupo.....		25.776,45		25.776,45
	TOTAL DO DISPONIVEL				25.776,45
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE				25.776,45
160.002-5	ATIVO NAO CIRCULANTE				
160.003-5	IMOBILIZADO				
190.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO				
190.007-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	43,76			
	soma do grupo.....		43,76		43,76
	TOTAL DO IMOBILIZADO				43,76
	TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE				43,76
	TOTAL GERAL DO ATIVO				25.820,21

CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 1209

Digitalizado com CamScanner

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2021 - Folha:0003	
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS P		F. Restat ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PEO	
		NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 14.505.579/0001-63	
PASSIVO			
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORÇEM - ESCRITA FISCAL)		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	RECURSOS HUMANOS A PAGAR...	36.017,13	
	soma do grupo		36.017,13
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.009-0	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA-CIR	21.682,46	
	soma do grupo		21.682,46
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.015-3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER...	26.029,65	
	soma do grupo		26.029,65
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		63.729,24
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		63.729,24
	TOTAL DO PASSIVO		63.729,24
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
280.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
280.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
280.029-6	SUPERÁVIT DE 2019	60.516,85	
280.030-0	SUPERÁVIT DE 2020	26.026,42	
	soma do grupo		86.543,27
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS		86.543,27
280.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
280.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
280.202-9	(-) DÉFICIT DE 2021...	-144.452,30	
	soma do grupo		-144.452,30
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS		-144.452,30
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-57.909,03
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.820,21

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2021 Folha:0004
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PEG		CPF: 24.805.576/0001-40
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **		
Saldo Anterior de Cooperário Acumulados	R\$	60.543,27
Déficit Líquido do Exercício	R\$	144.452,30
TOTAL DOS RECURSOS	R\$	-57.909,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$	-57.909,03
<p>Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$25.820,21 (Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Vinte e Um Centavos).</p> <p>Reservando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e</p>		
<p>TABOÃO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2021</p> <p><i>João José Lino Peixoto</i></p> <p>Nome: JOAO JOSE LINO PEIXOTO Qualificação: Presidente CPF: 24.742.728-09 RG: SSP</p>		
<p>JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850</p> <p>Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850 Dados: 2022.02.17 11:41:49 -03'00'</p> <p>JOÃO BATISTA DE SOUSA Contador - CRC: 1SP136128/O-1</p>		
CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucasfresca.com.br		Código da Empresa: 1269
<p><small>Digitizado com CamScanner</small></p>		

17/02/2022 11:29:57		BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL			Dezembro / 2021 Folha: 002	
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLUS		F. Social ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PEQUENOS			LE: 020/2011	
CNPJ: 14.502.079/0001-80						
N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL	
100.001-2	ATIVO	231.815,29	1.001.155,23	1.207.180,31	25.820,21	
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	231.771,53	1.001.155,23	1.207.180,31	25.776,45	
100.003-0	DISPONÍVEL	170.128,75	1.001.155,23	1.145.517,53	25.776,45	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	170.128,75	1.001.155,23	1.145.517,53	25.776,45	
101.017-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 258-8	94.893,95	947.156,65	1.030.488,67	11.562,15	
101.054-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 200-1	75.234,77	53.994,38	115.018,86	14.214,20	
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	61.642,78	0,00	61.642,78	0,00	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.642,78	0,00	61.642,78	0,00	
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS	61.642,78	0,00	61.642,78	0,00	
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43,76	0,00	0,00	43,76	
180.003-5	IMOBILIZADO	43,76	0,00	0,00	43,76	
180.004-3	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO	43,76	0,00	0,00	43,76	
180.007-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43,76	0,00	0,00	43,76	
200.001-6	PASSIVO	-186.995,25	423.111,58	217.116,50	16.999,73	
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-100.452,08	134.206,98	72.664,20	-38.908,20	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	22.409,97	22.509,97	100,00	44.810,84	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	22.409,97	22.509,97	100,00	44.810,84	
208.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-22.409,97	22.509,97	100,00	0,00	
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-122.962,05	111.697,01	72.664,20	-53.729,24	
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.255,00	0,00	34.762,13	-36.017,13	
244.005-9	RECURSOS HUMANOS A PAGAR	-1.255,00	0,00	34.762,13	-36.017,13	
245.004-5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-56.268,37	56.268,37	21.682,46	-21.682,46	
245.999-0	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA-CIRCUL	-56.268,37	56.268,37	21.682,46	-21.682,46	
248.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-65.338,68	85.429,64	16.119,61	-20.029,65	
249.006-4	INSS A RECOLHER	-49.869,08	49.559,06	0,00	0,00	
249.007-2	FGTS A RECOLHER	-5.750,58	5.750,58	0,00	0,00	
249.015-3	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-9.919,04	0,00	16.119,61	-36.029,65	
260.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-86.543,27	289.904,89	144.452,30	87.909,63	
260.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-86.543,27	0,00	0,00	-86.543,27	
260.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-86.543,27	0,00	0,00	-86.543,27	
260.029-6	SUPERAVIT DE 2019	-60.610,65	0,00	0,00	-60.610,65	
260.030-0	SUPERAVIT DE 2020	-25.932,62	0,00	0,00	-25.932,62	
260.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	289.904,89	144.452,30	144.452,30	
260.204-3	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	144.452,30	0,00	144.452,30	
260.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021	0,00	144.452,30	0,00	144.452,30	
260.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	144.452,30	144.452,30	0,00	
260.316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO	0,00	144.452,30	144.452,30	0,00	
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.076.300,00	1.076.300,00	0,00	
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.076.300,00	1.076.300,00	0,00	
300.003-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/RENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.000.890,53	1.000.890,53	0,00	
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000.890,53	1.000.890,53	0,00	
311.005-2	SUBVENÇÕES/CONVENIOS PREFEITURA	0,00	1.000.890,53	1.000.890,53	0,00	
320.003-5	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/RENDAS/SERVIÇOS	0,00	75.234,77	75.234,77	0,00	
324.004-5	(-) DEVOLOÇÕES RECEITA UNID. IMOBIL. VEND	0,00	75.234,77	75.234,77	0,00	
324.007-0	(-) DEVOLOÇÃO RECURSOS PMTS	0,00	75.234,77	75.234,77	0,00	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	74,70	74,70	0,00	
Transporte		179.279,76	12.502.734,65	12.502.734,65	179.279,76	

17/02/2022 11:29:57		BALANCETE ANALITICO ACUMULADO EM REAL				Dezembro / 2021 - Folha: 003	
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS F. Social ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS PEQUENOS		LEI ISENTO		CNPJ: 74.305.076/0001-60			
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
	Transporte.....	179.279,76	12.502.734,65	12.502.734,65	179.279,76		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,70	74,70	0,00		
331.010-8	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,70	74,70	0,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.215.800,29	2.215.800,29	0,00		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.070.262,76	1.070.262,76	0,00		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.070.262,76	1.070.262,76	0,00		
420.004-7	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	936.460,76	936.460,76	0,00		
420.021-7	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.531,57	268.531,57	0,00		
420.030-6	DESPESAS RECURSOS HUMANOS	0,00	667.929,19	667.929,19	0,00		
421.004-2	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.361,60	63.361,60	0,00		
421.006-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.963,77	34.963,77	0,00		
421.034-7	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	28.397,83	28.397,83	0,00		
422.004-8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.984,09	64.984,09	0,00		
422.005-6	ALUGUEL	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00		
422.040-4	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	39.784,09	39.784,09	0,00		
423.004-3	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	5.476,31	5.476,31	0,00		
423.005-1	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.884,59	3.884,59	0,00		
423.008-6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	813,96	813,96	0,00		
423.009-4	MATERIAIS PEDAGÓGICOS	0,00	777,76	777,76	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.145.517,53	1.145.517,53	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.145.517,53	1.145.517,53	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.145.517,53	1.145.517,53	0,00		
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	1.145.517,53	1.145.517,53	0,00		
Total.....		179.279,76	23.581.855,50	23.581.855,50	179.279,76		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.716.377,10	4.716.377,10	0,00		

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO

Taboão da Serra, 17 de Fevereiro de 2022.


 Nome: TIAGO JOSÉ LINO PEIXOTO
 Qualificação: Presidente
 CPF: 285.742.728-09

JOÃO BATISTA DE SOUSA:03650213850

Assinado de forma digital por JOÃO BATISTA DE SOUSA:03650213850
 Dados: 2022.02.17 11:42:59 -03'00'

JOÃO BATISTA DE SOUSA
 Contador - CRC. 1SP136126/O-1

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instituição: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL					
CNPJ: 64.033.061/0009-95					
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Nire: 010102					
Folha: 1					
1	ATIVO	440.404,41D	6.974.151,19	6.935.414,26	479.141,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	437.570,55D	6.951.795,89	6.932.767,91	456.598,53 D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179,09D	11.980,00	11.924,49	234,60 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	179,09D	11.980,00	11.924,49	234,60 D
	7 Caixa - Caritas S. Pedro Apostolo	179,09D	11.980,00	11.924,49	234,60 D
1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	341.205,77D	3.506.474,05	3.509.941,59	337.738,23 D
1.1.02.01	BANCOS CTA. MOVIMENTO R. SEM RESTRIÇÃO	10,00D	417.334,92	417.334,92	10,00 D
	1137 Itau c/c 16128-4 Car.São Pedro	10,00D	417.334,92	417.334,92	10,00 D
1.1.02.04	BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	341.195,77D	3.089.139,13	3.092.606,67	337.728,23 D
	1134 Cx.Ec.F.c/c 1661-1 PAC S. Pedro Apostolo	187.989,10D	2.355.550,27	2.352.628,76	190.910,61 D
	1135 Cxa.Econ.Fed.c/c1831-2 Car.S.Pedro	153.206,67D	590.363,15	666.328,77	77.241,05 D
	1136 Cxa.Econ.Fed.c/c1830-4 Car.S.Pedro	0,00D	32.200,24	15.249,19	16.951,05 D
	1140 Cx.Ec.F.c/c 1660-3 PAC S. Pedro Apostolo	0,00D	111.025,47	58.399,95	52.625,52 D
1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ	1.730,08D	85.847,41	66.700,16	20.877,33 D
1.1.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA R. S/ RESTRIÇÃO	179,86D	85.847,41	66.045,03	19.982,24 D
	1502 Itau Aut Mais16128-4 Car.São Pedro	179,86D	85.847,41	66.045,03	19.982,24 D
1.1.03.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA R.C.R. FILIAIS	1.550,22D	0,00	655,13	895,09 D
	318 Cxa.Econ.Fed. Caritas S.Pedro Apostolo	1.550,22D	0,00	655,13	895,09 D
1.1.04	CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A	26.872,62C	3.131.631,49	3.128.978,18	24.219,31 C
1.1.04.03	SUBVENÇÕES A RECEBER - FILIAIS	0,00D	2.743.934,56	2.743.934,56	0,00 D
	409 Conv. a Receber - Caritas S. Pedro Apost	0,00D	2.123.609,11	2.123.609,11	0,00 D
	422 Conv. a Receber - Car. S.Pedro Apostolo	0,00D	620.325,45	620.325,45	0,00 D
1.1.04.04	OUTROS VALORES A RECEBER	26.872,62C	387.696,93	385.043,62	24.219,31 C
	1132 Transferencias Internas	26.872,62C	387.696,93	385.043,62	24.219,31 C
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.916,02D	0,00	0,00	6.916,02 D
1.1.06.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.916,02D	0,00	0,00	6.916,02 D
	443 INSS a Recuperar	6.916,02D	0,00	0,00	6.916,02 D
1.1.07	DEMAIS CONTAS A RECEBER	114.412,21D	215.862,94	215.223,49	115.051,66 D
1.1.07.01	ADIANTEMENTOS	114.412,21D	215.862,94	215.223,49	115.051,66 D
	456 Adiantamentos de 13º Salário	0,00D	66.005,57	66.106,81	101,24 C
	457 Adiantamentos de Férias	114.412,21D	149.857,37	149.116,68	115.152,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.833,86D	22.355,30	2.646,35	22.542,81 D
1.2.05	IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	2.833,86D	22.355,30	2.646,35	22.542,81 D
1.2.05.01	IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	6.063,80D	22.355,30	0,00	28.419,10 D
	641 Móveis e Utensílios	607,80D	11.887,10	0,00	12.494,90 D
	643 Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	399,00D	6.320,00	0,00	6.719,00 D
	644 Equipamentos de Informática	5.057,00D	0,00	0,00	5.057,00 D
	645 Equipamentos Telefônicos	0,00D	3.148,20	0,00	3.148,20 D
	646 Instalações	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 2
CNPJ: 64.033.061/0009-95						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. S/ R. - EDUCAÇÃO	3.229,94C	0,00	2.646,35	5.876,29 C	
655	(-) Móveis e Utensílios	195,82C	0,00	596,50	792,32 C	
657	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	106,52C	0,00	461,32	567,84 C	
658	(-) Equipamentos de Informática	2.927,60C	0,00	1.011,36	3.938,96 C	
659	(-) Equipamentos Telefônicos	0,00D	0,00	577,17	577,17 C	
2	PASSIVO	440.404,41C	3.550.181,23	3.568.696,71	458.919,89 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.139,68C	2.928.239,35	2.915.635,57	185.535,90 C	
2.1.01	FORNECEDORES	213,33C	267.424,24	267.210,91	0,00 C	
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	213,33C	267.424,24	267.210,91	0,00 C	
720	Fornecedores de Materiais	213,33C	190.007,90	189.794,57	0,00 C	
721	Fornecedores de Serviços	0,00C	77.416,34	77.416,34	0,00 C	
2.1.03	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	197.834,73C	2.625.566,41	2.613.193,11	185.461,43 C	
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	1.918.833,09	1.918.833,09	0,00 C	
736	Salários a Pagar - Educação	0,00C	1.672.950,64	1.672.950,64	0,00 C	
1122	Salários a Pagar - Administrativo	0,00C	77.717,81	77.717,81	0,00 C	
737	13º Salários a Pagar	0,00C	131.979,99	131.979,99	0,00 C	
738	Rescisões a Pagar	0,00C	36.184,65	36.184,65	0,00 C	
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	298.124,25	307.332,28	9.208,03 C	
739	FGTS a Recolher	0,00C	157.569,43	157.569,43	0,00 C	
740	INSS a Recolher	0,00C	140.554,82	149.762,85	9.208,03 C	
2.1.03.03	PROVISÕES DA FOLHA	197.834,73C	408.609,07	387.027,74	176.253,40 C	
743	Provisão de Férias	181.499,75C	176.876,16	157.076,78	161.700,37 C	
744	Provisão de 13º Salário	0,00C	204.396,89	204.396,89	0,00 C	
745	Provisão de FGTS sob Férias	14.519,98C	14.150,01	12.566,06	12.936,03 C	
746	Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00C	10.148,95	10.148,95	0,00 C	
749	Provisão de PIS sob Férias	1.815,00C	1.769,39	1.571,39	1.617,00 C	
750	Provisão de PIS sob 13º Salário	0,00C	1.267,67	1.267,67	0,00 C	
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	91,62C	35.248,70	35.231,55	74,47 C	
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	91,62C	35.248,70	35.231,55	74,47 C	
755	ISS a Recolher	15,47C	148,38	142,11	9,20 C	
756	IRRF a Recolher	11,24C	33,72	56,20	33,72 C	
759	Contribuições Retidas a Recolher	64,91C	562,01	528,65	31,55 C	
1123	PIS sobre Salários a Recolher	0,00C	17.644,93	17.644,93	0,00 C	
1124	IRRF sobre Salários a Recolher	0,00C	16.859,66	16.859,66	0,00 C	
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	242.264,73C	621.941,88	653.061,14	273.383,99 C	
2.4.03	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	242.264,73C	621.941,88	653.061,14	273.383,99 C	
2.4.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	341.306,61C	341.306,61	0,00	0,00 C	
813	Superávit do Exercício	341.306,61C	341.306,61	0,00	0,00 C	
2.4.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	99.041,88D	280.635,27	653.061,14	273.383,99 C	
815	Superávit Acumulado	0,00C	189.838,56	432.103,29	242.264,73 C	
816	Ajustes de Períodos Anteriores	90.796,68C	90.796,71	31.119,29	31.119,26 C	
817	(-) Déficit Acumulados	189.838,56D	0,00	189.838,56	0,00 C	

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 3			
CNPJ: 64.033.061/0009-95		Nire: 010102			
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	0,00	3.187.489,33	3.187.489,33 C
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	3.187.368,37	3.187.368,37 C
3.1.01	RECEITAS BRUTAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	3.030.431,69	3.030.431,69 C
3.1.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	2.743.934,56	2.743.934,56 C
	824 Convênio Car. S. Ped - Pac N. S. Graças	0,00C	0,00	620.325,45	620.325,45 C
	860 Convênio Car. S. Ped - Pac São Pedro	0,00C	0,00	2.123.609,11	2.123.609,11 C
3.1.01.06	RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	0,00	286.497,13	286.497,13 C
	915 Isenções Previd. Educação	0,00C	0,00	269.311,21	269.311,21 C
	917 Isenções Previd. Administrativo	0,00C	0,00	17.185,92	17.185,92 C
3.1.02	RECEITAS BRUTAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	156.936,68	156.936,68 C
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	156.936,68	156.936,68 C
	918 Doações Pessoa Física	0,00C	0,00	24.256,68	24.256,68 C
	920 Doações Mitra Diocesana de C.L.	0,00C	0,00	84.000,00	84.000,00 C
	921 Doações Paróquias/ Santuários	0,00C	0,00	46.900,00	46.900,00 C
	922 Doações em Eventos e Bazares	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	120,96	120,96 C
3.3.01	RECEITAS FINANC. C/ RETENÇÃO NA FONTE	0,00C	0,00	85,96	85,96 C
3.3.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	85,96	85,96 C
	941 Rendimento s/ Aplicação Itau	0,00C	0,00	85,96	85,96 C
3.3.02	OUTRAS REC.FINANC. S/ RETENÇÃO	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
3.3.02.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
	950 Descontos Obtidos	0,00C	0,00	35,00	35,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.204.013,20	36.745,32	3.167.267,88 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.204.013,20	36.745,32	3.167.267,88 D
4.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.198.609,71	36.673,06	3.161.936,65 D
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.988.826,41	36.673,06	1.952.153,35 D
	985 Salários e Ordenados	0,00D	1.435.625,70	3.140,09	1.432.485,61 D
	986 13º Salário	0,00D	138.290,08	3.193,96	135.096,12 D
	987 Férias	0,00D	171.214,23	15.919,40	155.294,83 D
	989 FGTS	0,00D	157.569,43	0,00	157.569,43 D
	990 Vale-Transporte	0,00D	40.172,26	14.419,61	25.752,65 D
	994 Saúde Ocupacional	0,00D	6.361,83	0,00	6.361,83 D
	1000 Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	21.947,95	0,00	21.947,95 D
	1133 PIS sobre Salários	0,00D	17.644,93	0,00	17.644,93 D
4.2.01.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	70.791,14	0,00	70.791,14 D
	1008 Assessoria Contábil	0,00D	39.720,00	0,00	39.720,00 D
	1013 Serviços Gráficos, Propaganda e Public.	0,00D	930,00	0,00	930,00 D
	1017 Monitoramento, Segurança e Vigilância	0,00D	7.093,14	0,00	7.093,14 D
	1018 Manut. e Assessoria em Informática	0,00D	3.547,80	0,00	3.547,80 D
	1019 Manutenção de Site e Licenças	0,00D	599,40	0,00	599,40 D
	1021 Manutenção de Equipamentos	0,00D	6.204,00	0,00	6.204,00 D
	1023 Outras Despesas com Serviços PJ	0,00D	12.696,80	0,00	12.696,80 D
- - - -					

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL				Folha: 4	
CNPJ: 64.033.061/0009-95				Nire: 010102	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	6.649,69	0,00	6.649,69 D
	1029 Depreciação	0,00D	2.646,35	0,00	2.646,35 D
	1034 TLIF e outras Taxas Municipais	0,00D	3.982,64	0,00	3.982,64 D
	1035 Multas e Juros sobre Tributos	0,00D	13,16	0,00	13,16 D
	1037 Multa e Juros s/ Títulos Passivos	0,00D	7,54	0,00	7,54 D
4.2.01.05	DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00D	276.000,00	0,00	276.000,00 D
	1040 Aluguel de Imóvel	0,00D	276.000,00	0,00	276.000,00 D
4.2.01.07	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00D	227.983,99	0,00	227.983,99 D
	1051 Energia Elétrica	0,00D	22.011,10	0,00	22.011,10 D
	1052 Água e Esgoto	0,00D	17.597,55	0,00	17.597,55 D
	1053 Telefone fixo/ móvel	0,00D	14.232,24	0,00	14.232,24 D
	1054 Provedor Internet/ TV a Cabo	0,00D	5.440,46	0,00	5.440,46 D
	1055 Gás de Cozinha	0,00D	7.968,00	0,00	7.968,00 D
	1060 Cartórios, Taxas, Licenças e Emolumentos	0,00D	263,37	0,00	263,37 D
	1064 Material Pedagógico	0,00D	4.780,55	0,00	4.780,55 D
	1065 Materiais de Escritório	0,00D	11.008,30	0,00	11.008,30 D
	1067 Material de Limpeza e Higiene	0,00D	48.274,01	0,00	48.274,01 D
	1071 Material de Embalagens e Descartáveis	0,00D	19.537,20	0,00	19.537,20 D
	1073 Produtos para Alimentação	0,00D	74.189,00	0,00	74.189,00 D
	1076 Uniformes e Vestuários	0,00D	531,60	0,00	531,60 D
	1077 Utilidades domésticas	0,00D	2.130,61	0,00	2.130,61 D
	1080 Bens de Pequeno Valor	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
4.2.01.08	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	341.850,90	0,00	341.850,90 D
	1081 Despesas com Subvenções e Convenios	0,00D	341.850,90	0,00	341.850,90 D
4.2.01.10	DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00D	286.507,58	0,00	286.507,58 D
	1086 Isenções Previd. Educação	0,00D	269.321,66	0,00	269.321,66 D
	1088 Isenções Previd. Administrativo	0,00D	17.185,92	0,00	17.185,92 D
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.403,49	72,26	5.331,23 D
4.2.02.01	DESPESAS COM BANCARIOS	0,00D	5.399,34	72,26	5.327,08 D
	1089 Tarifas e Serviços Bancários	0,00D	5.399,34	72,26	5.327,08 D
4.2.02.03	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00D	4,15	0,00	4,15 D
	1100 Variações Monetárias Passivas	0,00D	4,15	0,00	4,15 D
ATIVO		440.404,41 D	6.974.151,19	6.935.414,26	479.141,34 D
PASSIVO		440.404,41 C	3.550.181,23	3.568.696,71	458.919,89 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	3.187.489,33	3.187.489,33 C
CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	3.204.013,20	36.745,32	3.167.267,88 D
Superávit					20.221,45
- - - -					

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL
 CNPJ: 64.033.061/0009-95
 Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1

Nire: 010102

Balço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	479.141,34	440.404,41	PASSIVO	479.141,34	440.404,41
ATIVO CIRCULANTE	456.598,53	437.570,55	PASSIVO CIRCULANTE	185.535,90	198.139,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234,60	179,09	FORNECEDORES	0,00	213,33
CAIXA GERAL	234,60	179,09	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	213,33
Caixa - Caritas S. Pedro Apostolo	234,60	179,09	Fornecedores de Materiais	0,00	213,33
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	337.738,23	341.205,77	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E	185.461,43	197.834,73
BANCOS CTA. MOVIMENTO R. SEM	10,00	10,00	ENCARGOS SOCIAIS	9.208,03	0,00
Itau c/c 16128-4 Car.São Pedro	10,00	10,00	INSS a Recolher	9.208,03	0,00
BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	337.728,23	341.195,77	PROVISÕES DA FOLHA	176.253,40	197.834,73
Cx.Ec.F.c/c 1661-1 PAC S. Pedro Apostolo	190.910,61	187.989,10	Provisão de Férias	161.700,37	181.499,75
Cx.Econ.Fed.c/c1831-2 Car.S.Pedro	77.241,05	153.206,67	Provisão de FGTS sob Férias	12.936,03	14.519,98
Cx.Econ.Fed.c/c1830-4 Car.S.Pedro	16.951,05	0,00	Provisão de PIS sob Férias	1.617,00	1.815,00
Cx.Ec.F.c/c 1660-3 PAC S. Pedro Apostolo	52.625,52	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	74,47	91,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ	20.877,33	1.730,08	IMPOSTOS A RECOLHER	74,47	91,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA R. S/	19.982,24	179,86	ISS a Recolher	9,20	15,47
Itau Aut Mais16128-4 Car.São Pedro	19.982,24	179,86	IRRF a Recolher	33,72	11,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA R.C.R. FILIAIS	895,09	1.550,22	Contribuições Retidas a Recolher	31,55	64,91
Cx.Econ.Fed. Caritas S.Pedro Apostolo	895,09	1.550,22	PATRIMÔNIO SOCIAL	293.605,44	242.264,73
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A	(24.219,31)	(26.872,62)	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	293.605,44	242.264,73
OUTROS VALORES A RECEBER	(24.219,31)	(26.872,62)	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	20.221,45	341.306,61
Transferencias Internas	(24.219,31)	(26.872,62)	Superávit do Exercício	20.221,45	341.306,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.916,02	6.916,02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	273.383,99	(99.041,88)
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.916,02	6.916,02	Superávit Acumulado	242.264,73	0,00
INSS a Recuperar	6.916,02	6.916,02	Ajustes de Períodos Anteriores	31.119,26	90.796,68
DEMAIS CONTAS A RECEBER	115.051,66	114.412,21	(-) Déficit Acumulados	0,00	(189.838,56)
ADIANTAMENTOS	115.051,66	114.412,21			
Adiantamentos de 13º Salário	(101,24)	0,00			
Adiantamentos de Férias	115.152,90	114.412,21			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.542,81	2.833,86			
IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO	22.542,81	2.833,86			
IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	28.419,10	6.063,80			
Móveis e Utensílios	12.494,90	607,80			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	6.719,00	399,00			
Equipamentos de Informática	5.057,00	5.057,00			
Equipamentos Telefônicos	3.148,20	0,00			
Instalações	1.000,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUM. S/ R. -	(5.876,29)	(3.229,94)			
(-) Móveis e Utensílios	(792,32)	(195,82)			
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(567,84)	(106,52)			
(-) Equipamentos de Informática	(3.938,96)	(2.927,60)			
(-) Equipamentos Telefônicos	(577,17)	0,00			

Taboão da Serra, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 479.141,34 (quatrocentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e um Reais e trinta e quatro Centavos)

Carlos Alberto de Souza

Representante Legal
 Carlos Alberto de Souza
 CPF: 006.089.548-96

JOAO BATISTA DE
 SOUSA:03650213850

Contador
 JOAO BATISTA DE SOUSA
 CT CRC: 136128/O-1

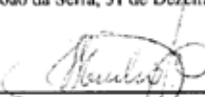
- - -

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0009-95		Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		2.743.934,56 C
Convênio Car. S. Ped - Pao N. S. Graças		620.325,45 C
Convênio Car. S. Ped - Pac São Pedro		2.123.609,11 C
RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		286.497,13 C
Isenções Previd. Educação		269.311,21 C
Isenções Previd. Administrativo		17.185,92 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS S/R.		156.936,68 C
Doações Pessoa Física		24.256,68 C
Doações Mitra Diocesana de C.L.		84.000,00 C
Doações Paróquias/ Santuários		46.900,00 C
Doações em Eventos e Bazares		1.780,00 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85,96 C
Rendimento s/ Aplicação Itsu		85,96 C
OUTRAS RECEITAS		35,00 C
Descontos Obtidos		35,00 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		1.952.153,35 D
Salários e Ordenados		1.432.485,61 D
13º Salário		135.096,12 D
Férias		155.294,83 D
FGTS		157.569,43 D
Vale-Transporte		25.752,65 D
Saúde Ocupacional		6.381,83 D
Aviso Prévio e Indenizações		21.947,95 D
PIS sobre Salários		17.644,93 D
DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS		70.791,14 D
Assessoria Contábil		39.720,00 D
Serviços Gráficos, Propaganda e Public.		930,00 D
Monitoramento, Segurança e Vigilância		7.093,14 D
Manut. e Assessoria em Informática		3.547,80 D
Manutenção de Site e Licenças		599,40 D
Manutenção de Equipamentos		6.204,00 D
Outras Despesas com Serviços PJ		12.696,80 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		6.649,69 D
Depreciação		2.646,35 D
TLIF e outras Taxas Municipais		3.982,64 D
Multas e Juros sobre Tributos		13,16 D
Multa e Juros s/ Títulos Passivos		7,54 D
DESPESAS C/ LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS		276.000,00 D
Aluguel de Imóvel		276.000,00 D
DESPESAS DE UTILIDADES		227.983,99 D
Energia Elétrica		22.011,10 D
Água e Esgoto		17.597,55 D
Telefone fixo/ móvel		14.232,24 D
Provedor Internet/ TV a Cabo		5.440,46 D
Gás de Cozinha		7.968,00 D
Cartórios, Taxas, Licenças e Emolumentos		263,37 D
Material Pedagógico		4.780,55 D
Materiais de Escritório		11.008,30 D
Material de Limpeza e Higiene		48.274,01 D
Material de Embalagens e Descartáveis		19.537,20 D
- - - -		

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL						Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0007-23						Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	88.130,86D	1.285.448,47	1.308.865,59	64.713,74 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.130,86D	1.285.448,47	1.308.865,59	64.713,74 D	
1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	81.695,57D	623.544,69	664.974,78	40.265,48 D	
1.1.02.04	BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	81.695,57D	623.544,69	664.974,78	40.265,48 D	
	1125 Cx.Ec.Fed.o/c 1665-4 S. João M. Vianney	0,00D	32.049,40	18.817,24	13.232,16 D	
	1126 Cx.Ec.Fed.o/c 1664-6 S. João M. Vianney	81.695,57D	591.495,29	646.157,54	27.033,32 D	
1.1.04	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A	0,00D	618.233,81	618.233,81	0,00 D	
1.1.04.03	SUBVENÇÕES A RECEBER - FILIAIS	0,00D	617.496,60	617.496,60	0,00 D	
	407 Conv.a Receber Car. S.João Maria Vianney	0,00D	31.802,40	31.802,40	0,00 D	
	1499 Conv.a Receber Car. S.João Maria Vianney	0,00D	585.694,20	585.694,20	0,00 D	
1.1.04.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	737,21	737,21	0,00 D	
	1132 Transferencias Internas	0,00D	737,21	737,21	0,00 D	
1.1.07	DEMAIS CONTAS A RECEBER	6.435,29D	43.669,97	25.657,00	24.448,26 D	
1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	6.329,61D	43.669,97	25.657,00	24.342,58 D	
	457 Adiantamentos de Férias	6.329,61D	43.669,97	25.657,00	24.342,58 D	
1.1.07.03	DESPESAS A RECUPERAR	105,68D	0,00	0,00	105,68 D	
	463 Concessionarias Pagos em Duplicidade	105,68D	0,00	0,00	105,68 D	
2	PASSIVO	88.130,86C	786.954,09	800.704,70	101.881,47 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.121,76C	657.142,73	670.893,34	22.872,37 C	
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	69.556,02	69.556,02	0,00 C	
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	69.556,02	69.556,02	0,00 C	
	720 Fornecedores de Materiais	0,00C	35.637,89	35.637,89	0,00 C	
	721 Fornecedores de Serviços	0,00C	33.918,13	33.918,13	0,00 C	
2.1.03	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	9.121,76C	577.225,54	590.976,15	22.872,37 C	
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	446.670,43	446.670,43	0,00 C	
	736 Salários a Pagar - Educação	0,00C	411.351,82	411.351,82	0,00 C	
	737 13º Salários a Pagar	0,00C	30.334,21	30.334,21	0,00 C	
	738 Rescisões a Pagar	0,00C	4.984,40	4.984,40	0,00 C	
2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	66.276,67	69.642,97	3.366,30 C	
	739 FGTS a Recolher	0,00C	33.325,57	33.325,57	0,00 C	
	740 INSS a Recolher	0,00C	32.951,10	36.317,40	3.366,30 C	
2.1.03.03	PROVISÕES DA FOLHA	9.121,76C	64.278,44	74.662,75	19.506,07 C	
	743 Provisão de Férias	8.368,58C	26.132,21	35.659,11	17.895,48 C	
	744 Provisão de 13º Salário	0,00C	33.064,37	33.064,37	0,00 C	
	745 Provisão de FGTS sob Férias	669,49C	2.090,57	2.852,72	1.431,64 C	
	746 Provisão de FGTS sob 13º Salário	0,00C	2.427,17	2.427,17	0,00 C	
	749 Provisão de PIS sob Férias	83,69C	261,13	356,39	178,95 C	
	750 Provisão de PIS sob 13º Salário	0,00C	302,99	302,99	0,00 C	
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	10.361,17	10.361,17	0,00 C	
2.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00C	10.361,17	10.361,17	0,00 C	
- - - -						

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL					Folha: 2
CNPJ: 64.033.061/0007-23					Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	ISS a Recolher	0,00C	227,53	227,53	0,00C
1123	PIS sobre Salários a Recolher	0,00C	4.165,67	4.165,67	0,00C
1124	IRRF sobre Salários a Recolher	0,00C	5.967,97	5.967,97	0,00C
2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.009,10C	129.811,36	129.811,36	79.009,10C
2.4.03	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	79.009,10C	129.811,36	129.811,36	79.009,10C
2.4.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	81.695,57C	81.695,57	0,00	0,00C
813	Superávit do Exercício	81.695,57C	81.695,57	0,00	0,00C
2.4.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.686,47D	48.115,79	129.811,36	79.009,10C
815	Superávit Acumulado	0,00C	25.401,13	104.410,23	79.009,10C
816	Ajustes de Períodos Anteriores	22.714,66C	22.714,66	0,00	0,00C
817	(-) Déficit Acumulados	25.401,13D	0,00	25.401,13	0,00C
3	RECEITAS	0,00C	0,00	689.838,74	689.838,74C
3.1	RECEITAS BRUTAS	0,00C	0,00	689.838,74	689.838,74C
3.1.01	RECEITAS BRUTAS - COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	689.313,37	689.313,37C
3.1.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00C	0,00	617.496,60	617.496,60C
822	Convênio Caritas S. João Maria Vianney	0,00C	0,00	617.496,60	617.496,60C
3.1.01.06	RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	0,00	71.816,77	71.816,77C
915	Isenções Previd. Educação	0,00C	0,00	71.816,77	71.816,77C
3.1.02	RECEITAS BRUTAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	525,37	525,37C
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	0,00	525,37	525,37C
921	Doações Paróquias/ Santuários	0,00C	0,00	525,37	525,37C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	735.858,85	8.852,38	727.006,47D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	735.858,85	8.852,38	727.006,47D
4.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	735.337,24	8.852,38	726.484,86D
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	504.998,67	8.852,38	496.146,29D
985	Salários e Ordenados	0,00D	359.083,83	0,00	359.083,83D
986	13º Salário	0,00D	33.064,37	993,17	32.071,20D
987	Férias	0,00D	38.868,22	2.351,70	36.516,52D
989	FGTS	0,00D	33.325,57	0,00	33.325,57D
990	Vale-Transporte	0,00D	33.540,22	5.507,51	28.032,71D
994	Saúde Ocupacional	0,00D	1.352,00	0,00	1.352,00D
1000	Aviso Prévio e Indenizações	0,00D	1.598,79	0,00	1.598,79D
1133	PIS sobre Salários	0,00D	4.165,67	0,00	4.165,67D
4.2.01.02	DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00D	32.566,13	0,00	32.566,13D
1008	Assessoria Contábil	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
1013	Serviços Gráficos, Propaganda e Public.	0,00D	190,00	0,00	190,00D
1017	Monitoramento, Segurança e Vigilância	0,00D	6.376,13	0,00	6.376,13D
1018	Manut. e Assessoria em Informática	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
1020	Manutenção de Predios e Instalações	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00D
1021	Manutenção de Equipamentos	0,00D	6.300,00	0,00	6.300,00D
4.2.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3,87	0,00	3,87D
* * * *					

36

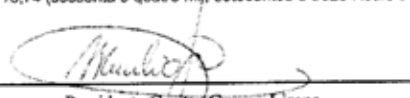
Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL					Folha: 3
CNPJ: 64.033.061/0007-23					Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1036	Multas e Juros s/ encargos Sociais	0,00D	3,87	0,00	3,87 D
4.2.01.07	DESPESAS DE UTILIDADES	0,00D	44.256,23	0,00	44.256,23 D
1051	Energia Elétrica	0,00D	4.255,83	0,00	4.255,83 D
1052	Água e Esgoto	0,00D	1.903,14	0,00	1.903,14 D
1053	Telefone fixo/ móvel	0,00D	727,00	0,00	727,00 D
1054	Provedor Internet	0,00D	1.732,37	0,00	1.732,37 D
1055	Gás de Cozinha	0,00D	1.245,00	0,00	1.245,00 D
1064	Material Pedagógico	0,00D	2.653,36	0,00	2.653,36 D
1065	Materiais de Escritório	0,00D	3.477,18	0,00	3.477,18 D
1067	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	9.692,22	0,00	9.692,22 D
1073	Produtos para Alimentação	0,00D	18.570,13	0,00	18.570,13 D
4.2.01.08	DESPESAS COM PROJETOS	0,00D	81.695,57	0,00	81.695,57 D
1081	Despesas com Subvenções e Convenios	0,00D	81.695,57	0,00	81.695,57 D
4.2.01.10	DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00D	71.816,77	0,00	71.816,77 D
1086	Isenções Previd. Educação	0,00D	71.816,77	0,00	71.816,77 D
4.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	521,61	0,00	521,61 D
4.2.02.01	DESPESAS COM BANCARIOS	0,00D	521,50	0,00	521,50 D
1089	Tarifas e Serviços Bancários	0,00D	521,50	0,00	521,50 D
4.2.02.04	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	0,11	0,00	0,11 D
1102	Juros sobre Títulos Passivos	0,00D	0,11	0,00	0,11 D
ATIVO		88.130,86 D	1.285.448,47	1.308.865,59	64.713,74 D
PASSIVO		88.130,86 C	786.954,09	800.704,70	101.881,47 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	689.838,74	689.838,74 C
CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	735.858,85	8.852,38	727.006,47 D
Déficit					37.167,73
Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2021.					
 Presidente Caritas Campo Limpo José Hercílio Pessoa de Oliveira CPF: 572.853.651-49		JOAO BATISTA DE SOUSA: 03650213850 Contador JOAO BATISTA DE SOUSA CT CRC: ISP 136128/O-1			
<small>Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DE SOUSA 03650213850 CN=CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL, CN=JOAO BATISTA DE SOUSA, OU=CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL, C=BRASIL Página 26 de 30 e está sendo assinado Utilizando o sistema de assinatura digital Data: 2021.12.30 16:17:41-0200 País: Brasil, Versão: 1.0.1.0</small>					

16

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1	
CNPJ: 64.033.061/0007-23		Nire: 010102	
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	64.713,74	PASSIVO	64.713,74
ATIVO CIRCULANTE	64.713,74	PASSIVO CIRCULANTE	22.872,37
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	40.265,48	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	22.872,37
BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	40.265,48	ENCARGOS SOCIAIS	3.366,30
Cx. Ec. Fed. c/c 1665-4 S. João M. Vianey	13.232,16	INSS a Recolher	3.366,30
Cx. Ec. Fed. c/c 1664-6 S. João M. Vianey	27.033,32	PROVISÕES DA FOLHA	19.506,07
DEMAIS CONTAS A RECEBER	24.448,26	Provisão de Férias	17.895,48
ADIANTAMENTOS	24.342,58	Provisão de FGTS sob Férias	1.431,64
Adiantamentos de Férias	24.342,58	Provisão de PIS sob Férias	178,95
DESPESAS A RECUPERAR	105,68	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.841,37
Concessionarias Pagos em Duplicidade	105,68	RESULTADOS EXERCÍCIO ACUMULADOS	41.841,37
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	(37.167,73)
		Déficit do Exercício	(37.167,73)
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	79.009,10
		Superávit Acumulado	79.009,10

Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 64.713,74 (sessenta e quatro mil, setecentos e treze Reais e setenta e quatro Centavos)




Presidente Caritas Campo Limpo
José Hercílio Pessoa de Oliveira
CPF: 572.853.651-49

JOAO BATISTA DE SOUSA:
03650213850

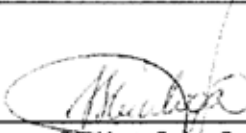
Contador
JOAO BATISTA DE SOUSA
CT CRC: 136128/O-1

Autenticado digitalmente por JOAO BATISTA DE SOUSA
CPF: 03650213850
CNPJ: 03650213850
Data: 2022-01-31 10:18:40
Assinatura: JOAO BATISTA DE SOUSA

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL			Folha: 1		
CNPJ: 64.033.061/0007-23			Nire: 010102		
Período: 01/01 a 31/12					
Balanco Patrimonial					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	64.713,74	88.130,86	PASSIVO	64.713,74	88.130,86
ATIVO CIRCULANTE	64.713,74	88.130,86	PASSIVO CIRCULANTE	22.872,37	9.121,76
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	40.265,48	81.695,57	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E	22.872,37	9.121,76
BANCOS CTA MOVIMENTO R.C.R. FILIAIS	40.265,48	81.695,57	ENCARGOS SOCIAIS	3.366,30	0,00
Cx.Ba.Fed.c/c 1665-4 S. João M ^o . Vianey	13.232,16	0,00	INSS a Recolher	3.366,30	0,00
Cx.Ba.Fed.c/c 1664-6 S. João M ^o . Vianey	27.033,32	81.695,57	PROVISÕES DA FOLHA	19.506,07	9.121,76
DEMAIS CONTAS A RECEBER	24.448,26	6.435,29	Provisão de Férias	17.895,48	8.368,58
ADIANTAMENTOS	24.342,58	6.329,61	Provisão de FGTS sob Férias	1.431,64	669,49
Adiantamentos de Férias	24.342,58	6.329,61	Provisão de PIS sob Férias	178,95	83,69
DESPESAS A RECUPERAR	105,68	105,68	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.841,37	79.009,10
Concessionarias Pagos em Duplicidade	105,68	105,68	RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	41.841,37	79.009,10
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	(37.167,73)	81.695,57
			Superávit do Exercício	0,00	81.695,57
			Déficit do Exercício	(37.167,73)	0,00
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	79.009,10	(2.686,47)
			Superávit Acumulado	79.009,10	0,00
			Ajustes de Períodos Anteriores	0,00	22.714,66
			(-) Déficit Acumulados	0,00	(25.401,13)
Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2021.					
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 64.713,74 (sessenta e quatro mil, setecentos e treze Reais e setenta e quatro Centavos)					
 Presidente Carlos Campo Limpo José Hercílio Pessoa de Oliveira CPF: 572.853.651-49			Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DE SOUSA JOAO BATISTA DE SOUSA SOUSA: 03650213850 Contador JOAO BATISTA DE SOUSA CT CRC: 136128/O-1		

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 1
CNPJ: 64.033.061/0007-23		Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO		617.496,60 C
Convênio Caritas S. João Maria Vianney		617.496,60 C
RECEITAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		71.816,77 C
Isenções Previd. Educação		71.816,77 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS S/R.		525,37 C
Doações Paróquias/ Santuários		525,37 C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		496.146,29 D
Salários e Ordenados		359.083,83 D
13º Salário		32.071,20 D
Férias		36.516,52 D
FGTS		33.325,57 D
Vale-Transporte		28.032,71 D
Saúde Ocupacional		1.352,00 D
Aviso Prévio e Indenizações		1.598,79 D
PIS sobre Salários		4.165,67 D
DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS		32.566,13 D
Assessoria Contábil		8.400,00 D
Serviços Gráficos, Propaganda e Public.		190,00 D
Monitoramento, Segurança e Vigilância		6.376,13 D
Manut. e Assessoria em Informática		5.400,00 D
Manutenção de Predios e Instalações		5.900,00 D
Manutenção de Equipamentos		6.300,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		3,87 D
Multas e Juros s/ encargos Sociais		3,87 D
DESPESAS DE UTILIDADES		44.256,23 D
Energia Elétrica		4.255,83 D
Água e Esgoto		1.903,14 D
Telefone fixo/ móvel		727,00 D
Provedor Internet		1.732,37 D
Gás de Cozinha		1.245,00 D
Material Pedagógico		2.653,36 D
Materiais de Escritório		3.477,18 D
Material de Limpeza e Higiene		9.692,22 D
Produtos para Alimentação		18.570,13 D
DESPESAS COM PROJETOS		81.695,57 D
Despesas com Subvenções e Convenios		81.695,57 D
DESPESAS COM ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS		71.816,77 D
Isenções Previd. Educação		71.816,77 D
DESPESAS COM BANCARIOS		521,50 D
Tarifas e Serviços Bancários		521,50 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,11 D
Juros sobre Títulos Passivos		0,11 D
= Déficit		37.167,73 D
Taboão da Serra, 31 de Dezembro de 2021.		
- - - -		

Jb

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL		Folha: 2
CNPJ: 64.033.061/0007-23		Nire: 010102
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
 _____ Presidente Caritas Campo Limpo José Hercílio Pessoa de Oliveira CPF: 572.853.651-49	JOAO BATISTA DE SOUSA: 03650213850	<small>Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DE SOUSA: 03650213850 CNPJ: 64.033.061/0007-23 CPF: 03650213850 Data: 2022.04.26 18:20:41 -03'00' Justiça: 10.1.2</small>
	Contador JOAO BATISTA DE SOUSA CT CRC: 1SP 136128/O-1	

16

CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Taboão da Serra				CONAM			
		APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) CONSOLIDADO							
20/04/2022		JANEIRO A MARCO/2022				Pagina 1			
RECEITA DE IMPOSTOS					APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL				
		PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO			PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE		
Proprios		265.444.329,36	74.720.737,11						
Transferencias da Uniao		98.315.183,14	28.709.295,29		TOTAL (25%)	151.839.815,92	44.981.667,46		
Transferencias do Estado		243.599.751,20	76.496.637,44						
Total		607.359.263,70	179.926.669,84						
Retencoes ao FUNDEB		64.746.800,00	20.978.299,61						
Receitas Liquidas		542.612.463,70	158.948.370,23						
DESPEAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
		DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
		Valor %	Valor %		Valor %	Valor %			
DESPEAS TOTAIS									
TOTAL	*		69.514.888,96	38,64	27.121.080,71	15,07	26.672.742,61	14,82	
Ensino Fundamental	*		16.940.714,98	9,42	2.033.312,03	1,13	1.945.648,38	1,08	
Educacao Infantil	*		31.595.874,37	17,56	4.109.469,07	2,28	3.748.794,62	2,08	
Retencoes ao FUNDEB			20.978.299,61	11,66	20.978.299,61	11,66	20.978.299,61	11,66	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPEAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			16.940.714,98	9,42	2.033.312,03	1,13	1.945.648,38	1,08	
Educacao Infantil			31.595.874,37	17,56	4.109.469,07	2,28	3.748.794,62	2,08	
Retencoes ao FUNDEB			20.978.299,61	11,66	20.978.299,61	11,66	20.978.299,61	11,66	
TOTAL			69.514.888,96	38,64	27.121.080,71	15,07	26.672.742,61	14,82	

CONAM-ENSINO-2022-1.6

NOTA:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

