

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.362.749,93D	9.232.810,42	8.775.353,35	5.820.207,00D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.910.167,56D	9.192.092,51	8.760.272,45	5.341.987,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.910.167,56D	9.192.092,51	8.760.272,45	5.341.987,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.206,22D	10.026,49	10.503,59	729,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.684,27D	4.318.200,89	4.280.978,76	47.906,40D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	10.684,27D	2.217.227,87	2.180.005,74	47.906,40D
659	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1612/003/3289-6	0,00	797.666,47	797.666,47	0,00
703	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 1612/003/3617-4	0,00	1.303.306,55	1.303.306,55	0,00
10	1.1.1.03	VALORES MOBILIÁRIOS	4.762.347,22D	4.703.149,55	4.324.356,09	5.141.140,68D
12	1.1.1.03.002	CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	707.675,13D	244.614,66	829.204,09	123.085,70D
673	1.1.1.03.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
701	1.1.1.03.003	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	1,79D	152.150,92	149.822,09	2.330,62D
702	1.1.1.03.003	CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	0,00	1.036.370,47	0,00	1.036.370,47D
681	1.1.1.03.003	CEF - FIC GIRO MPE DI	0,00	609.337,85	345.329,91	264.007,94D
699	1.1.1.03.003	CEF APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	4.054.670,28D	66.963,42	3.000.000,00	1.121.633,70D
		FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF	0,00	2.593.712,23	0,00	2.593.712,23D
21	1.1.4.01	VALORES A RECEBER	86.981,13D	15.706,72	27.434,44	75.253,41D
23	1.1.4.01.002	ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	178.000,00D	3.434,44	27.434,44	154.000,00D
666	1.1.4.01.099	(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	91.018,87C	12.272,28	0,00	78.746,59C
25	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.268,68D	130.336,91	102.327,62	30.277,97D
27	1.1.4.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.507,16	18.507,16	0,00
30	1.1.4.06.005	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-CRECHE	0,00	15.449,99	15.449,99	0,00
31	1.1.4.06.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	1.267,02D	30.423,21	15.053,90	16.636,33D
38	1.1.4.06.007	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO-CRECHE	0,00	18.940,67	18.940,67	0,00
589	1.1.4.06.008	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	11.164,28	11.164,28	0,00
590	1.1.4.06.009	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.001,66D	35.851,60	23.211,62	13.641,64D
32	1.1.4.07	OUTROS CRÉDITOS	46.680,04D	14.671,95	14.671,95	46.680,04D
42	1.1.4.07.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.671,95	14.671,95	0,00
651	1.1.4.07.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	0,00	0,00	46.680,04D
60	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	452.582,37D	40.717,91	15.080,90	478.219,38D
59	1.2.3	IMOBILIZADO	452.582,37D	40.717,91	15.080,90	478.219,38D
62	1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1,07D	0,00	0,00	1,07D
64	1.2.3.01.001	EDIFICAÇÕES	1,07D	0,00	0,00	1,07D
40	1.2.3.02	BENS IMÓVEIS - CRECHE	390.309,15D	0,00	0,00	390.309,15D
76	1.2.3.02.001	EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
634	1.2.3.02.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	390.309,14D	0,00	0,00	390.309,14D
65	1.2.3.03	BENS MÓVEIS	15.075,69D	0,00	2.901,24	12.174,45D
66	1.2.3.03.001	MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	30.841,68D	0,00	0,00	30.841,68D
547	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTAL	15.765,99C	0,00	2.901,24	18.667,23C
70	1.2.3.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	0,00	0,00	4.442,63D
551	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	0,00	0,00	4.442,63C
45	1.2.3.04	BENS MÓVEIS - CRECHE	47.196,46D	4.700,00	9.875,30	42.021,16D
67	1.2.3.04.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	43.571,87D	2.500,00	0,00	46.071,87D
548	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	19.648,89C	0,00	4.256,39	23.905,28C
68	1.2.3.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	0,00	0,00	19.720,88D
564	1.2.3.04.004	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A	9.847,30C	0,00	1.971,96	11.819,26C
71	1.2.3.04.005	INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-	7.814,00D	0,00	0,00	7.814,00D
562	1.2.3.04.006	(-) DEPRECIACÕES ACUM.INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAME	4.229,28C	0,00	781,32	5.010,60C
72	1.2.3.04.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	0,00	0,00	10.250,00D
553	1.2.3.04.008	(-) DEPRECIACÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETAI	6.111,14C	0,00	1.025,04	7.136,18C
69	1.2.3.04.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	0,00	0,00	13.582,95D
563	1.2.3.04.010	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	9.949,08C	0,00	1.123,68	11.072,76C
73	1.2.3.04.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	4.957,98D	2.200,00	0,00	7.157,98D
75	1.2.3.04.012	(-) DEPRECIACÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	4.756,42C	0,00	287,91	5.044,33C
78	1.2.3.04.013	APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
565	1.2.3.04.014	(-) DEPRECIACÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS	2.449,11C	0,00	429,00	2.878,11C
705	1.2.3.06	BENS MÓVEIS ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	0,00	36.017,91	2.304,36	33.713,55D
706	1.2.3.06.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ESCOLA EDUARDO D JI	0,00	25.008,91	0,00	25.008,91D
707	1.2.3.06.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMATICA -ESCO	0,00	0,00	2.046,96	2.046,96C
732	1.2.3.06.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00D
733	1.2.3.06.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESC	0,00	0,00	257,40	257,40C
100	2	PASSIVO	5.362.749,93C	1.476.440,20	1.529.878,99	5.416.188,72C
101	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.628,41C	1.071.395,03	1.124.833,82	89.067,20C
103	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.177,15C	528.645,47	583.904,95	61.436,63C
102	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	10,00C	70,00	60,00	0,00
104	2.1.1.01.001	MEDICAR EMERG.MÉDICAS LTDA.	10,00C	70,00	60,00	0,00
120	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.528,51C	421.110,52	460.092,90	42.510,89C
121	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.528,51C	67.049,77	66.797,46	3.276,20C
685	2.1.1.02.002	SALÁRIOS A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	321.915,16	361.149,85	39.234,69C
131	2.1.1.02.011	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.764,33	2.764,33	0,00
686	2.1.1.02.011	13º SALÁRIO A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	29.381,26	29.381,26	0,00

Empresa: UNIFICACAO KARDECISTA DE RIBEIRAO PRETO
C.N.P.J.: 55.986.699/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1.1.03	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.633,73C	107.388,65	123.661,05	18.906,13C
151	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	430,53C	5.121,79	5.056,05	364,79C
687	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	36.219,27	42.154,25	5.934,98C
152	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	565,94C	11.823,48	11.725,44	467,90C
688	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	30.716,45	37.148,19	6.431,74C
156	2.1.1.03.005	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	68,20	68,20	0,00
578	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER	581,32C	4.972,86	4.970,42	578,88C
689	2.1.1.03.006	PIS FOLHA A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	0,00	3.752,45	4.556,45	804,00C
580	2.1.1.03.008	IRRF A RECOLHER	1.055,94C	7.623,24	9.384,06	1.760,82C
581	2.1.1.03.009	IRRF A RECOLHER-CRECHE	0,00	7.090,91	8.597,99	2.563,02C
170	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,91C	76,30	91,00	19,61C
171	2.1.1.04.001	ISS SUBSTITUTO A RECOLHER	4,91C	24,90	29,32	9,33C
172	2.1.1.04.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIATS (5952)	0,00	51,40	61,68	10,28C
180	2.1.5	SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	29.392,26C	542.082,56	540.259,87	27.569,57C
181	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.392,26C	542.082,56	540.259,87	27.569,57C
182	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	21.925,25C	421.654,82	419.805,04	20.075,47C
183	2.1.5.01.002	INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	3.382,68C	40.054,10	40.002,59	3.331,17C
184	2.1.5.01.003	FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	4.084,33C	35.892,45	35.971,05	4.162,93C
189	2.1.5.01.008	13º SALÁRIO A PAGAR(SEC.EDUCAÇÃO)	0,00	44.481,19	44.481,19	0,00
207	2.1.6	RECURSOS PÚBLICOS	59,00C	667,00	669,00	61,00C
200	2.1.7.01	CONTAS A PAGAR	59,00C	667,00	669,00	61,00C
205	2.1.7.01.005	CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	59,00C	667,00	669,00	61,00C
210	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	5.327.121,52C	405.045,17	405.045,17	5.327.121,52C
211	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.327.121,52C	405.045,17	405.045,17	5.327.121,52C
212	2.3.1.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	5.327.121,52C	405.045,17	405.045,17	5.327.121,52C
213	2.3.1.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.327.121,52C	0,00	404.018,28	5.731.139,80C
215	2.3.1.01.003	SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	0,00	405.045,17	0,00	405.045,17D
216	2.3.1.01.004	(-) DÉFICIT NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.026,89	1.026,89C
220	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.661.475,13	18.209,92	1.643.265,21D
221	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.661.475,13	18.209,92	1.643.265,21D
223	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE	0,00	241.728,46	88,80	241.639,66D
222	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL-SEDE	0,00	84.539,24	88,80	84.450,44D
223	3.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	52.182,29	0,00	52.182,29D
224	3.1.1.01.002	13º SALÁRIO	0,00	4.465,17	0,00	4.465,17D
225	3.1.1.01.003	FÉRIAS	0,00	10.467,26	0,00	10.467,26D
226	3.1.1.01.004	FGTS	0,00	11.725,44	0,00	11.725,44D
229	3.1.1.01.007	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	120,00	52,80	67,20D
231	3.1.1.01.009	PIS FOLHA	0,00	596,37	0,00	596,37D
587	3.1.1.01.011	VALE / AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.585,70	36,00	2.549,70D
600	3.1.1.01.014	SEGURO DE VIDA	0,00	1.263,67	0,00	1.263,67D
711	3.1.1.01.015	AJUDA COMBUSTIVEL	0,00	1.133,34	0,00	1.133,34D
280	3.1.1.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO - SEDE	0,00	157.189,22	0,00	157.189,22D
281	3.1.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.056,16	0,00	2.056,16D
282	3.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.280,11	0,00	6.280,11D
283	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	1.239,48	0,00	1.239,48D
284	3.1.1.02.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO - DISPENSÁRIO	0,00	101.159,11	0,00	101.159,11D
285	3.1.1.02.005	CONSERV. MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES	0,00	3.991,87	0,00	3.991,87D
286	3.1.1.02.006	GASTOS DIVERSOS	0,00	2.861,46	0,00	2.861,46D
287	3.1.1.02.007	HONORÁRIO CONTABILIDADE	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
288	3.1.1.02.008	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	900,00	0,00	900,00D
289	3.1.1.02.009	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.674,47	0,00	1.674,47D
291	3.1.1.02.011	SEGUROS DIVERSOS	0,00	79,60	0,00	79,60D
293	3.1.1.02.013	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.223,78	0,00	1.223,78D
294	3.1.1.02.014	INTERNET	0,00	1.076,07	0,00	1.076,07D
295	3.1.1.02.015	MATERIAL SECRETARIA	0,00	3.815,07	0,00	3.815,07D
300	3.1.1.02.020	BEM PEQUENO VALOR	0,00	30,80	0,00	30,80D
555	3.1.1.02.024	FOTOCÓPIAS/ENCADERNAÇÕES	0,00	2.901,24	0,00	2.901,24D
555	3.1.1.02.024	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.2	ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	197.861,41	3.172,81	194.688,60D
250	3.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE	0,00	42.677,88	2.920,96	39.756,92D
254	3.1.2.01.004	SALÁRIO FAMÍLIA - CRECHE	0,00	1.127,94	1.127,94	0,00
255	3.1.2.01.005	BENEFÍCIO DE APOIO FAMILIAR-CRECHE	0,00	384,00	0,00	384,00D
256	3.1.2.01.006	AUXÍLIO FUNERAL-CRECHE	0,00	285,00	0,00	285,00D
258	3.1.2.01.008	VALE TRANSPORTE-CRECHE	0,00	1.750,40	1.639,02	111,38D
394	3.1.2.01.009	VALE-ALIMENTAÇÃO - CRECHE	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
265	3.1.2.01.021	VALE-ALIMENTAÇÃO-CRECHE	0,00	18.584,60	154,00	18.430,60D
601	3.1.2.01.023	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO-CRECHE	0,00	2.175,94	0,00	2.175,94D
675	3.1.2.01.024	AJUDA COMBUSTIVEL - CRECHE	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00D
320	3.1.2.02	DESPESAS DE MANUTENÇÃO-CRECHE	0,00	140.061,62	0,00	140.061,62D
321	3.1.2.02.001	ÁGUA E ESGOTO-CRECHE	0,00	302,40	0,00	302,40D
719	3.1.2.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - CRECHE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
322	3.1.2.02.002	ENERGIA ELÉTRICA-CRECHE	0,00	1.604,62	0,00	1.604,62D
323	3.1.2.02.003	TELEFONE-CRECHE	0,00	1.910,54	0,00	1.910,54D
324	3.1.2.02.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO-CRECHE	0,00	992,34	0,00	992,34D
325	3.1.2.02.005	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO-CRECHE	0,00	345,00	0,00	345,00D
326	3.1.2.02.006	GASTOS DIVERSOS-CRECHE	0,00	750,49	0,00	750,49D
327	3.1.2.02.007	SEGUROS DIVERSOS-CRECHE	0,00	679,75	0,00	679,75D
328	3.1.2.02.008	CONSERV.,MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES-CRECHE	0,00	89.733,12	0,00	89.733,12D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.1.2.02.011	MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA-CRECHE	0,00	3.314,08	0,00	3.314,08D
332	3.1.2.02.012	MONITORAMENTO DE ALARME-CRECHE	0,00	1.423,92	0,00	1.423,92D
335	3.1.2.02.015	MATERIAL SECRETARIA-CRECHE	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00D
336	3.1.2.02.016	DESPESAS COM VESTUÁRIO- CRECHE	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00D
556	3.1.2.02.019	DEPRECIACÃO-CRECHE	0,00	9.875,30	0,00	9.875,30D
570	3.1.2.02.021	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - PJ-CRECHE	0,00	15.138,06	0,00	15.138,06D
700	3.1.2.02.025	GÁS - CRECHE	0,00	660,00	0,00	660,00D
625	3.1.2.02.025	INTERNET-CRECHE	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00D
430	3.1.3.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	13.033,56	0,00	13.033,56D
439	3.1.3.05.009	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.033,56	0,00	13.033,56D
440	3.1.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.088,35	251,85	1.836,50D
442	3.1.3.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.003,15	210,05	1.793,10D
698	3.1.3.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS - CRECHE	0,00	41,80	41,80	0,00
444	3.1.3.06.004	JUROS E MULTA	0,00	43,40	0,00	43,40D
234	3.2.1	DESPESAS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	474.741,68	2.295,14	472.446,54D
371	3.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL-SECRETARIA EDUCAÇÃO	0,00	474.741,68	2.295,14	472.446,54D
372	3.2.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	379.110,39	2.295,14	376.815,25D
375	3.2.1.01.004	FGTS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	35.971,05	0,00	35.971,05D
376	3.2.1.01.005	PIS-SALÁRIOS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	4.374,05	0,00	4.374,05D
377	3.2.1.01.006	13º SALÁRIO (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	32.130,29	0,00	32.130,29D
378	3.2.1.01.007	FÉRIAS (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	21.204,66	0,00	21.204,66D
665	3.2.1.01.016	PLR - CONVENÇÃO COLETIVA (SECR. EDUCAÇÃO)	0,00	1.951,24	0,00	1.951,24D
351	3.3.1	CONSUMO DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	44.157,93	0,00	44.157,93D
356	3.3.1.01	CONSUMO DE DOAÇÕES EM ESPÉCIE-CRECHE	0,00	44.157,93	0,00	44.157,93D
352	3.3.1.01.001	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS-CRECHE	0,00	44.157,93	0,00	44.157,93D
690	3.7.1	ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	0,00	702.985,65	12.653,17	690.332,48D
691	3.7.1.01	DESPESA COM PESSOAL ESCOLA EDUARDO D JUNQUEI	0,00	549.109,33	12.653,17	536.456,16D
684	3.7.1.01.001	AJUDA COMBUSTIVEL - ESCOLA	0,00	4.805,36	0,00	4.805,36D
716	3.7.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ESCOLA	0,00	9.380,09	0,00	9.380,09D
712	3.7.1.01.001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESCOLA	0,00	37.434,47	0,00	37.434,47D
713	3.7.1.01.001	FÉRIAS - ESCOLA	0,00	26.996,01	0,00	26.996,01D
694	3.7.1.01.001	FGTS - ESCOLA	0,00	37.148,19	0,00	37.148,19D
695	3.7.1.01.001	PIS FOLHA PAGTO - ESCOLA	0,00	4.556,45	0,00	4.556,45D
731	3.7.1.01.001	PLR = CONVENÇÃO COLETIVA - ESCOLA	0,00	6.376,95	0,00	6.376,95D
714	3.7.1.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA - ESCOLA	0,00	717,78	717,78	0,00
693	3.7.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ESCOLA	0,00	399.869,72	11.008,82	388.860,90D
696	3.7.1.01.001	VALE TRANSPORTE - ESCOLA	0,00	1.895,26	926,57	968,69D
697	3.7.1.01.001	VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESCOLA	0,00	19.929,05	0,00	19.929,05D
692	3.7.1.02	DESPESAS MANUTENÇÃO ESCOLA EDUARDO D. JUNQUE	0,00	153.876,32	0,00	153.876,32D
730	3.7.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO - ESCOLA	0,00	9.900,32	0,00	9.900,32D
718	3.7.1.02.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - ESCOLA	0,00	8.402,40	0,00	8.402,40D
727	3.7.1.02.001	BEM DE PEQUENO VALOR - ESCOLA	0,00	7.637,32	0,00	7.637,32D
726	3.7.1.02.001	BRINQUEDOS/MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO - ESCOL	0,00	23.686,14	0,00	23.686,14D
708	3.7.1.02.001	CONSERV.,MELHORAMENTO BENS E INSTALAÇÕES -ESCOLA	0,00	65.372,96	0,00	65.372,96D
734	3.7.1.02.001	DEPRECIACÃO - ESCOLA	0,00	2.304,36	0,00	2.304,36D
723	3.7.1.02.001	ENERGIA ELETRICA - ESCOLA	0,00	5.507,25	0,00	5.507,25D
728	3.7.1.02.001	GASTOS DIVERSOS - ESCOLA	0,00	2.702,94	0,00	2.702,94D
709	3.7.1.02.001	MATERIAL ESCRITÓRIO - ESCOLA	0,00	9.491,18	0,00	9.491,18D
724	3.7.1.02.001	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE - ESCOLA	0,00	9.896,11	0,00	9.896,11D
729	3.7.1.02.001	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS - ESCOLA	0,00	7.463,00	0,00	7.463,00D
725	3.7.1.02.001	TELEFONE - INTERNET - ESCOLA	0,00	1.512,34	0,00	1.512,34D
500	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	2.047.283,49	2.047.283,49C
501	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.047.283,49	2.047.283,49C
502	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.047.283,49	2.047.283,49C
544	4.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.587.886,59	1.587.886,59C
509	4.1.1.01.007	SUBVENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	645.928,19	645.928,19C
704	4.1.1.01.007	SUBVENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DA EDUCAÇÃO - ESCOLA	0,00	0,00	941.958,40	941.958,40C
517	4.1.1.02	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	185.331,97	185.331,97C
503	4.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00C
504	4.1.1.02.002	DONATIVOS SEDE- P.F.	0,00	0,00	21.257,22	21.257,22C
506	4.1.1.02.004	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
508	4.1.1.02.006	DONATIVOS EM ESPÉCIE-CRECHE	0,00	0,00	44.157,93	44.157,93C
514	4.1.1.02.007	DONATIVO-CRECHE - P.J.	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00C
662	4.1.1.02.010	DONATIVO EM ESPÉCIE - SEDE	0,00	0,00	85.166,82	85.166,82C
520	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	225.320,93	225.320,93C
521	4.1.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,42	0,42C
522	4.1.2.01.002	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	194.084,35	194.084,35C
523	4.1.2.01.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	15.529,44	15.529,44C
667	4.1.2.01.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RECEBIMENTO ALUGUEL	0,00	0,00	15.706,72	15.706,72C
530	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48.744,00	48.744,00C


Empresa: UNIFICACAO KARDECISTA DE RIBEIRAO PRETO
C.N.P.J.: 55.986.699/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.1.01.001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	48.744,00	48.744,00C


RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	2.047.283,49	2.047.283,49C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.661.475,13	18.209,92	1.643.265,21D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.661.475,13	18.209,92	1.643.265,21D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	2.047.283,49	2.047.283,49C
RESULTADO DO MES	0,00	1.643.265,21	2.047.283,49	404.018,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.643.265,21	2.047.283,49	404.018,28C


MARIANGELA PAPA GUIMARAES
PRESIDENTE
CPF: 186.482.048-95

JOSE FONTE BOA Assinado de forma digital por
JOSE FONTE BOA
PEREIRA:0512954
0891 PEREIRA:05129540891
Dados: 2022.01.17 09:03:02
-03'00'

JOSE FONTE BOA PEREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3
CPF: 051.295.408-91


MARCELO FERNANDES GARCIA
TESOUREIRO
CPF: 101.670.458-57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.341.987,62D	4.910.167,56D
CAIXA	729,12D	1.206,22D
CAIXA GERAL	729,12D	1.206,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.906,40D	10.684,27D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1612/003/320-9	47.906,40D	10.684,27D
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.140,68D	4.762.347,22D
CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 66776-7	123.085,70D	707.675,13D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC-GIRO-CMDCA	0,02D	0,02D
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP - SUBVENÇÃO	2.330,62D	1,79D
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	1.036.370,47D	0,00
CEF - FIC GIRO MPE DI	264.007,94D	0,00
CEF APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL	1.121.633,70D	4.054.670,28D
FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF	2.593.712,23D	0,00
VALORES A RECEBER	75.253,41D	86.981,13D
ALUGUEL A RECEBER - R.SÃO PAULO	154.000,00D	178.000,00D
(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A APROPRIAR	78.746,59C	91.018,87C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	30.277,97D	2.268,68D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS-CRECHE	16.636,33D	1.267,02D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.641,64D	1.001,66D
OUTROS CRÉDITOS	46.680,04D	46.680,04D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DAPE	46.680,04D	46.680,04D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	<u>5.341.987,62D</u>	<u>4.910.167,56D</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	478.219,38D	452.582,37D
BENS IMÓVEIS	1,07D	1,07D
EDIFICAÇÕES	1,07D	1,07D
BENS IMÓVEIS - CRECHE	390.309,15D	390.309,15D
EDIFICAÇÕES-CRECHE	0,01D	0,01D
AMPLIAÇÃO E REFORMA - IMÓVEL RUA SÃO PAULO 946	390.309,14D	390.309,14D
BENS MÓVEIS	12.174,45D	15.075,69D
MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	30.841,68D	30.841,68D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS / UTENSÍLIOS E INSTALAÇÃO	18.667,23C	15.765,99C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.442,63D	4.442,63D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.442,63C	4.442,63C
BENS MÓVEIS - CRECHE	42.021,16D	47.196,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	46.071,87D	43.571,87D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CRECHE	23.905,28C	19.648,89C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	19.720,88D	19.720,88D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C.M.D.C.A.	11.819,26C	9.847,30C
INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS-CRI	7.814,00D	7.814,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM.INSTRUMENTOS/APAR./EQUIPAMENT	5.010,60C	4.229,28C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.250,00D	10.250,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS-SECRETARIA	7.136,18C	6.111,14C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C.M.D.C.A.	13.582,95D	13.582,95D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	11.072,76C	9.949,08C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-CRECHE	7.157,98D	4.957,98D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA-C	5.044,33C	4.756,42C
APAR.E EQUIPS. ODONTOLÓGICOS-C.M.D.C.A.	4.290,00D	4.290,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUM.APAR.E EQUIPS.ODONTOLÓGICOS-C.	2.878,11C	2.449,11C
BENS MÓVEIS ESCOLA EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	33.713,55D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ESCOLA EDUARDO D JUNC	25.008,91D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMATICA -ESCOLA	2.046,96C	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOLA	11.009,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ESCOL	257,40C	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>478.219,38D</u>	<u>452.582,37D</u>
TOTAL ATIVO	<u>5.820.207,00D</u>	<u>5.362.749,93D</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	61.436,63C	6.177,15C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10,00C
MEDICAR EMERG.MÉDICAS LTDA.	0,00	10,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.510,89C	3.528,51C
SALÁRIOS A PAGAR	3.276,20C	3.528,51C
SALÁRIOS A PAGAR - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	39.234,69C	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	18.906,13C	2.633,73C
INSS A RECOLHER	364,79C	430,53C
INSS A RECOLHER - ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	5.934,98C	0,00
FGTS A RECOLHER	467,90C	565,94C
FGTS A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	6.431,74C	0,00
PIS FOLHA A RECOLHER	578,88C	581,32C
PIS FOLHA A RECOLHER ESC. EDUARDO D. JUNQUEIRA	804,00C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.760,82C	0,00
IRRF A RECOLHER-CRECHE	2.563,02C	1.055,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,61C	4,91C
ISS SUBSTITUTO A RECOLHER	9,33C	4,91C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (5952)	10,28C	0,00
SUBV. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	27.569,57C	29.392,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.569,57C	29.392,26C
SALÁRIOS A PAGAR-(SEC.EDUCAÇÃO)	20.075,47C	21.925,25C
INSS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	3.331,17C	3.382,68C
FGTS A RECOLHER-(SEC.EDUCAÇÃO)	4.162,93C	4.084,33C
RECURSOS PÚBLICOS	61,00C	59,00C
CONTAS A PAGAR	61,00C	59,00C
CONTRIBUIÇÕES (SINDICATO) A PAGAR-CRECHE	61,00C	59,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	89.067,20C	35.628,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.731.139,80C	5.327.121,52C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	5.731.139,80C	5.327.121,52C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.731.139,80C	5.327.121,52C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	5.731.139,80C	5.327.121,52C
TOTAL PASSIVO	5.820.207,00C	5.362.749,93C

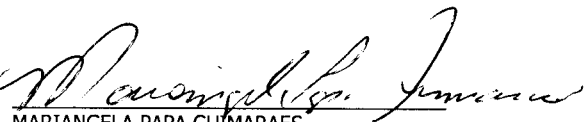
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	31/12/2020

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.820.207,00 (cinco milhões oitocentos e vinte mil duzentos e sete reais)

-SOB AS PENAS DA LEI,DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS, MEDIANTE DOCUMENTOS ORIGINAIS E IDÔNEOS.

-RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA,FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.



MARIANGELA PAPA GUIMARAES

PRESIDENTE

CPF: 186.482.048-95



MARCELO FERNANDES GARCIA

TESOUREIRO

CPF: 101.670.458-57

JOSE FONTE BOA Assinado de forma digital

por JOSE FONTE BOA

PEREIRA:0512954 PEREIRA:05129540891

0891 Dados: 2022.01.17

09:03:44 -03'00'

JOSE FONTE BOA PEREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP043903/O-3

CPF: 051.295.408-91

4