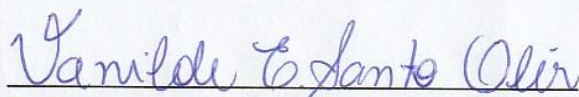


Balanço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	3.085,34	82.623,38	CIRCULANTE	32.175,88	123.612,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.085,34	82.623,38	OBRIGAÇÕES	32.175,88	123.612,82
*CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,66	2.221,13	*CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	474,22	817,59
Caixa	3,66	2.221,13	IRRF a Recolher	0,00	12,89
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.081,68	80.402,25	Contribuição Assistencial - Empregados	0,00	363,77
Aplicação - CEF IRMÃ IZALTINA - 29/2018	1.377,44	44.509,76	Mensalidade Associativa - Empregados	474,22	440,93
Aplicação - MAFFINI - TC 03/2019	1.704,24	35.892,49	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.074,20	42.901,41
*			Obrigações c/Férias Encargos -TC 29/2018	21.811,97	27.075,62
*			Obrigações c/Férias Encargos-TC 03/2019	7.262,23	15.825,79
*			*OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	5.166,03
*			Estagiárias à Pagar	0,00	5.166,03
*			*RECEITAS DIFERIDAS	2.627,46	74.727,79
*			PMSJRP/Termo de Colaboração SME 29/2018	1.089,44	39.496,53
*			PMSJRP/Termo de Colaboração SME-TC	1.538,02	35.231,26
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.090,54)	(40.989,44)
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	(29.090,54)	(40.989,44)
*			*SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(29.090,54)	(40.989,44)
*			Superávit do Exercício	44.388,04	44.388,04
*			Déficit do Exercício	(73.478,58)	(85.377,48)
TOTAL DO ATIVO:	3.085,34	82.623,38	TOTAL DO PASSIVO:	3.085,34	82.623,38

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.

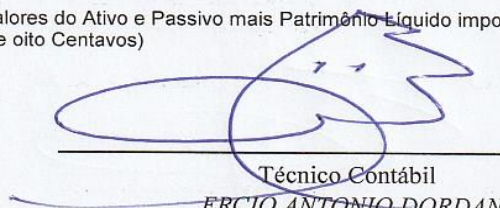
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 82.623,38 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e três Reais e trinta e oito Centavos)



Presidente

VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER

CPF: 049.069.038-60



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	1.407.082,75 C
Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 29/2018	1.407.082,75 C
MARCIA AFFINI - 03/2019	1.000.036,57 C
Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 03/2019	1.000.036,57 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.439,00 C
Contribuintes	3.439,00 C
DESPESAS	
SALÁRIOS e ENCARGOS - MAFFINI 3/2019	859.787,34 D
Salários e Afins - TC 03/2019	450.871,40 D
IRRF Imposto de Renda - TC 03/2019	6.646,96 D
PIS-Folha de Pagamento - TC 03/2019	6.206,40 D
Mensalidade Associativa - TC 03/2019	4.531,33 D
Contribuição Assistencial - TC 03/2019	2.432,40 D
FGTS - TC 03/2019	57.463,99 D
Previdência Social - TC 03/2019	217.619,67 D
Rescisão - TC 03/2019	21.728,91 D
Décimo Terceiro Salário - TC 03/2019	39.239,44 D
Férias e Encargos Sociais - TC 03/2019	53.046,84 D
SALÁRIO e ENCARGOS - TC 29/2018	1.216.775,61 D
Salários e Afins - TC 29/2018	596.923,59 D
Décimo Terceiro Salário - TC 29/2018	46.998,47 D
Férias e Encargos Sociais - TC 29/2018	51.739,09 D
Rescisão - TC 29/2018	74.925,73 D
Previdência Social - TC 29/2018	277.774,70 D
FGTS - TC 29/2018	142.672,99 D
Mensalidade Associativa - TC 29/2018	6.607,26 D
Contribuição Assistencial - TC 29/2018	3.098,81 D
IRRF Imposto de Renda - TC 29/2018	7.743,58 D
PIS-Folha de Pagamento - TC 29/2018	8.291,39 D
IRMÃ IZALTINA - TERMO COLAB 29/2018	183.806,37 D
Honorários Contábeis - TC 29/2018	13.187,00 D
Ticket Alimentação/Refeição - TC 29/2018	147.044,00 D
CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 29/2018	552,00 D
Vale Transporte - TC 29/2018	4.277,00 D
Estagiárias - TC 29/2018	14.976,03 D
Medicina do Trabalho - TC 29/2018	3.770,34 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAFFINI TC 03/19	133.834,39 D
Vale Alimentação/Refeição - TC 03/2019	113.128,00 D
Honorários Contábeis - TC 03/2019	13.187,00 D
Vale-Transporte - TC 03/2019	3.066,00 D
CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 03/2019	138,00 D
Medicina do Trabalho - TC 03/2019	2.503,69 D
Estagiárias - TC 03/2019	1.811,70 D
IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	6.500,77 D
Material de Hig e Limpeza - TC 29/2018	6.500,77 D
MATERIAL DE CONSUMO - MAFFINI TC 03/19	6.414,84 D
Material de Higiene e Limpeza - TC 03/19	6.414,84 D
DESPESAS C/REC PRÓPRIOS - CREI	15.337,90 D
Despesas Bancárias - CREI	247,33 D
Despesas Diversas	15.090,57 D
= Déficit	11.898,90 D

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI

Página: 112

CNPJ: 00.710.448/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER

CPF: 049.069.038-60



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

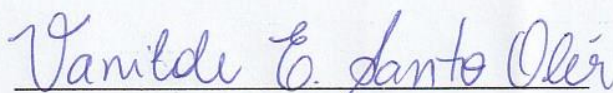
CNPJ: 00.710.448/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	(29.090,54)	0,00	0,00	0,00	(29.090,54)
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(11.898,90)	0,00	0,00	0,00	(11.898,90)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(11.898,90)	(11.898,90)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	(40.989,44)	0,00	0,00	(11.898,90)	(52.888,34)

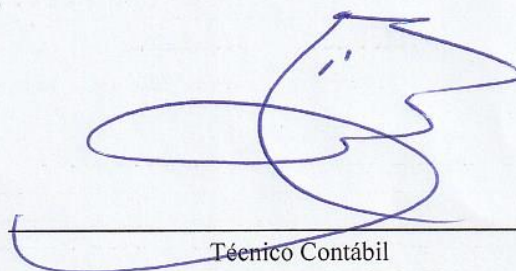
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER

CPF: 049.069.038-60



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI

Página: 114

CNPJ: 00.710.448/0001-07

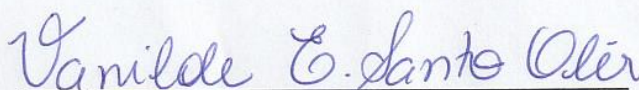
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	2.479.219,65 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	0,00 C
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.479.219,65 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.479.219,65 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.085,34 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	82.623,38 D

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER

CPF: 049.069.038-60



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Análise das Demonstrações Contábeis

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros	123.612,82	GE	=	1,50
		Ativo total	82.623,38			

Solvência geral

SG	=	Ativo Total	82.623,38	SG	=	0,67
		Capital de terceiros	123.612,82			

Composição do endividamento

CE	=	Exigível a curto prazo	123.612,82	CE	=	1,00
		Capital de terceiros	123.612,82			

Garantia de capital de terceiros

GCT	=	Capital próprio	(40.989,44)	GCT	=	(0,33)
		Capital de terceiros	123.612,82			

Imobilização de capital próprio

ICP	=	Ativo permanente	0,00	ICP	=	0,00
		Capital próprio	(40.989,44)			

Grau de permanência do ativo

GPA	=	Ativo permanente	0,00	GPA	=	0,00
		Investimento total	82.623,38			

Índice de independência financeira

IIF	=	Patrimônio líquido	(40.989,44)	IIF	=	(0,50)
		Ativo	82.623,38			

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

PD	=	Disponível	82.623,38	PD	=	1,00
		Ativo Circulante	82.623,38			

Participação dos estoques

PEI	=	Estoques	0,00	PEI	=	0,00
		Ativo Circulante	82.623,38			

Participação do ativo circulante

PAC	=	Ativo circulante	82.623,38	PAC	=	1,00
		Ativo	82.623,38			

Participação de credores

PC	=	Fornecedores	0,00	PC	=	0,00
		Ativo Circulante	82.623,38			

E A DORDAN CONTABILIDADE

Análise das Demonstrações Contábeis

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

$$\text{VRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}} = \frac{(40.989,44)}{(29.090,54)} = 1,41$$

Índice de débito

$$\text{ID} = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}} = \frac{123.612,82}{82.623,38} = 1,50$$

Índice de participação do ELP

$$\text{PELP} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}} = \frac{(40.989,44)}{0,00} = 0,00$$

Índice de participação de exigível total

$$\text{PET} = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{(40.989,44)}{123.612,82} = (0,33)$$

Índice de participação do passivo

$$\text{PP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{(40.989,44)}{82.623,38} = (0,50)$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} = \frac{82.623,38}{123.612,82} = 0,67$$

Liquidez imediata

$$\text{LI} = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} = \frac{82.623,38}{123.612,82} = 0,67$$

Liquidez Seca

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{82.623,38}{123.612,82} = 0,67$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{82.623,38}{123.612,82} = 0,67$$

III - Índices de rentabilidade

Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{2.407.119,32}{82.623,38} = 29,13$$

Análise das Demonstrações Contábeis

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Superávit / Déficit operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{2.410.558,32} \quad \text{MO} = 0,00$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{(11.898,90)}{82.623,38} \quad \text{RA} = (0,14)$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{(11.898,90)}{(40.989,44)} \quad \text{RPL} = 0,29$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{2.410.558,32}{2.422.457,22} \quad \text{IRD} = 1,00$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Superávit / Déficit operacional} + \text{Amortização} + \quad \text{EBITDA} = 0,00 + 15.090,57 + 0,00 \quad \text{EBITDA} = 15.090,57$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{82.623,38}{82.623,38} \quad \text{VRACP} = 1,00$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{82.623,38}{(40.989,44)} \quad \text{LRP} = (2,02)$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PME} = \frac{0,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PME} = 0,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad \text{PMR} = \frac{0,00}{2.410.558,32} \times 365 \quad \text{PMR} = 0,00$$

Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad \text{PMP} = \frac{0,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PMP} = 0,00$$

Ciclo Financeiro

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} \quad \text{CF} = 0,00 + 0,00 - 0,00 \quad \text{CF} = 0,00$$

E A DORDAN CONTABILIDADE

Análise das Demonstrações Contábeis

Ciclo Operacional

CO = PME + PMR CO = 0,00 + 0,00 CO = 0,00

São José do Rio Preto, 30 de janeiro de 2022.

Vanilde E. Santo Soler

Presidente

VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER

CPF: 049.069.038-60

ERCIO ANTONIO DORDAN

Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O "Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei", fundada em 02 de maio de 2005, conforme registro nº 14.507, do Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de São José do Rio Preto. É uma Associação Civil, sem fins lucrativos, tendo por finalidade dar assistência às pessoas carentes, não fazendo distinção de sexo, cor, raça, nacionalidade, credo político e religioso, com atuação no Município de São José do Rio Preto, sede à Rua Antonio Honsi, s/n, Bairro Cristo Rei, cnpj 00.710.448/0001-07. DOS FINS E OBJETIVOS - 1º Oferecer de forma planejada, serviços de proteção social gratuitos aos cidadãos, em condições de vulnerabilidade social e pessoal, sem quaisquer preconceitos e discriminações, não fazendo distinção de raça, cor, condição social, credo político e religioso. 2º Atender crianças na faixa etária de 0(zero) a 3(três) anos e seis meses de idade, de ambos os sexos, devendo o número de vagas oferecidas ser compatível com as condições da instituição, observando-se sempre a disponibilidade de recursos materiais e humanos, resguardando-se sempre as condições necessárias ao atendimento integral da criança e ao trabalho eficiente dos funcionários, por intermédio de Termos de Colaboração com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP - Secretaria Municipal de Educação (SME).

2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a resolução CFC Nº 1.409/12, alterada pela ITG2002 de 21 de Agosto de 2015, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas das associações sem finalidade de lucro.

3 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11(NBC ITG2000)

O Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meios de processos eletrônicos. As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Livro Diário, e posteriormente registradas no Cartório de Títulos e Documentos.

A documentação contábil do Centro Comunitário Grande Família do Cristo Rei, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõe a escrituração contábil.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a *Caixa ou Equivalentes de Caixa.*

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moedas em caixa e depósitos à vista em conta bancária, sujeitos a insignificantes riscos de mudança de valor.

b *Aplicações financeiras de liquidez imediata.*

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos incidentes, pró-rata até a data do balanço.

c *Ativo não circulante.*

A empresa não possui saldo na conta do Ativo Não Circulante.

d *Passivo Circulante.*

Os Passivos Circulantes e Não Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial.

d1 *Obrigações com fornecedores.*

Valores lançados como despesas do exercício e pagas no exercício seguinte.

d2 *Consignações Vinculadas à folha de pagamento.*

IRRF a recolher	R\$12,89
Contribuição Assistencial - empregados	R\$363,77
Mensalidade Associativa - Empregados	R\$440,93

d3 *Obrigações com Empregados.*d4 *Obrigações trabalhistas*

Foram provisionadas com base na CLT-Consolidação das Leis do Trabalho, direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço.

Obrigações c/férias e encargos - TC 29/2018	R\$27.075,62
Obrigações c/férias e encargos - TC 03/2019	R\$15.825,79

d5 *Obrigações com Terceiros.*

Estagiárias a pagar	R\$5.166,03
---------------------	-------------

d6 *Provisão de 13º Salário e encargos.*

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme pelo pagamento, até a data do Balanço.

d7 *Receitas Diferidas.*

Valores recebidos antecipadamente provenientes dos Termos de Colaboração firmados com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, e tem como objetivo operacionalizar a atividade de educação infantil.

Saldo provisionado para o exercício seguinte - TC 29/2018	R\$39.496,53
Saldo provisionado para o exercício seguinte - TC 03/2019	R\$35.231,26

F **Patrimônio Líquido.**

O patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício.

f1 *O Balanço Patrimonial apresente DÉFICIT acumulado de R\$85.377,48 e SUPERÁVIT R\$44.388,04 - com déficit do exercício de R\$11.898,90 - e será incorporado ao Patrimônio Social, obedecendo às exigências legais, estatutárias e a resolução 1.409/12 que aprovou a ITG2002.*

G **Despesas/Receitas.**

g1 *As receitas/despesas foram reconhecidas respeitando-se o principio da competência.*

g2 *As Subvenções recebidas foram reconhecidas no resultado, observados o disposto na NBC TG 07.*

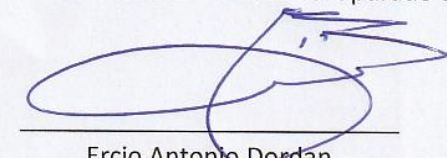
g3 *Os registros contábeis evidenciaram de forma clara, a segregação dos valores recebidos pelos Termos de Colaboração 29/2018 e 03/2019, nas contas de despesas e receitas, como contrapartida às contas bancárias do Ativo.*

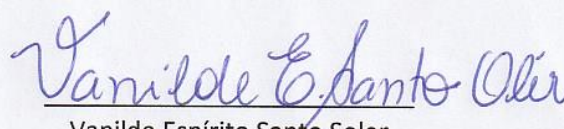
H **Demonstrativo do Fluxo de Caixa.**

A DFC-Demonstração do fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também a Resolução nº 1.296/10 que aprovou a NBC T 03. O método na elaboração do fluxo de caixa foi o DIRETO.

I **Mutações do Patrimônio Líquido.**

No exercício de 2021 foi apurado déficit de R\$11.898,90


 Ercio Antonio Dordan
 TC CRC 1SP144243/O-8
 CPF 052.639.498-63


 Vanilde Espírito Santo Soler
 Presidente
 CPF 049.069.038-60

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.085,34D	6.533.630,75	6.454.092,71	82.623,38 D
1.1	CIRCULANTE	3.085,34D	6.533.630,75	6.454.092,71	82.623,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.085,34D	6.533.630,75	6.454.092,71	82.623,38 D
1.1.1.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,66D	9.711,64	7.494,17	2.221,13 D
11101	Caixa	3,66D	9.711,64	7.494,17	2.221,13 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00D	4.528.160,29	4.528.160,29	0,00 D
11105	Caixa Econ Fed Conta 1810-0 - TC 29/2018	0,00D	2.693.338,88	2.693.338,88	0,00 D
11107	Caixa Econ Federal - C/C 3068-1-TC 03/19	0,00D	1.834.821,41	1.834.821,41	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.081,68D	1.995.758,82	1.918.438,25	80.402,25 D
11307	Aplicação - CEF Irmã Izaltina - 29/2018	1.377,44D	1.188.655,23	1.145.522,91	44.509,76 D
11308	(-) Rendimento de Aplicação - TC 29/2018	0,00D	3.735,74	3.735,74	0,00 D
11309	Aplicação - MAFFINI - TC 03/2019	1.704,24D	800.937,42	766.749,17	35.892,49 D
11311	(-) Rendimento de Aplicação - TC 03/2019	0,00D	2.430,43	2.430,43	0,00 D
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.085,34C	7.071.770,16	7.151.308,20	82.623,38 C
2.1	CIRCULANTE	32.175,88C	4.637.414,04	4.728.850,98	123.612,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	32.175,88C	4.637.414,04	4.728.850,98	123.612,82 C
2.1.1.001	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	0,00C	6.290,24	6.290,24	0,00 C
21001	EA Dordan Contabilidade	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
21011	Jussara Chama Ferraz Castanheira	0,00C	1.345,20	1.345,20	0,00 C
21013	Rainha da Limpeza Rio Preto Ltda	0,00C	814,44	814,44	0,00 C
21016	HB Saúde Prestação Serviços Médicos Ltda	0,00C	974,60	974,60	0,00 C
21018	RB da Silveira Produtos de Limpeza Me	0,00C	283,00	283,00	0,00 C
21019	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00C	421,00	421,00	0,00 C
21021	Mega Vale Adm de Cartões e Serviços Ltda	0,00C	252,00	252,00	0,00 C
2.1.1.002	CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	474,22C	526.111,34	526.454,71	817,59 C
22101	INSS a Recolher	0,00C	495.394,37	495.394,37	0,00 C
22102	IRRF a Recolher	0,00C	14.377,65	14.390,54	12,89 C
22104	Contribuição Assistencial - Empregados	0,00C	5.167,44	5.531,21	363,77 C
22106	Mensalidade Associativa - Empregados	474,22C	11.171,88	11.138,59	440,93 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	1.344.695,25	1.344.695,25	0,00 C
23101	Salários a Pagar	0,00C	1.047.903,63	1.047.903,63	0,00 C
23103	FGTS a Recolher	0,00C	200.136,98	200.136,98	0,00 C
23104	Rescisões a Pagar	0,00C	96.654,64	96.654,64	0,00 C
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	14.497,79	14.497,79	0,00 C
24101	PIS/Folha de Pagamento a Pagar	0,00C	14.497,79	14.497,79	0,00 C
2.1.1.006	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.074,20C	191.023,84	204.851,05	42.901,41 C
26110	Obrigações c/Férias Encargos -TC 29/2018	21.811,97C	51.739,09	57.002,74	27.075,62 C
26112	Obrigações c/Décimo Terceiro -TC 29/2018	0,00C	46.998,47	46.998,47	0,00 C
26113	Obrigações c/Décimo Terceiro -TC 03/2019	0,00C	39.239,44	39.239,44	0,00 C
26114	Obrigações c/Férias Encargos-TC 03/2019	7.262,23C	53.046,84	61.610,40	15.825,79 C
2.1.1.007	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00C	11.621,70	16.787,73	5.166,03 C

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27101	Estagiárias à Pagar	0,00C	11.621,70	16.787,73	5.166,03 C
2.1.1.008	RECEITAS DIFERIDAS	2.627,46C	2.543.173,88	2.615.274,21	74.727,79 C
28104	PMSJRP/Termo de Colaboração SME 29/2018	1.089,44C	1.510.094,54	1.548.501,63	39.496,53 C
28107	PMSJRP/Termo de Colaboração SME-TC 03/19	1.538,02C	1.033.079,34	1.066.772,58	35.231,26 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.090,54D	11.898,90	0,00	40.989,44 D
2.4.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.090,54D	11.898,90	0,00	40.989,44 D
2.4.2.002	SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.090,54D	11.898,90	0,00	40.989,44 D
300	Superávit do Exercício	44.388,04C	0,00	0,00	44.388,04 C
301	Déficit do Exercício	73.478,58D	11.898,90	0,00	85.377,48 D
2.9	APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL	0,00C	2.422.457,22	2.422.457,22	0,00 C
2.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	2.422.457,22	2.422.457,22	0,00 C
2.9.1.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	2.422.457,22	2.422.457,22	0,00 C
29106	Apuracao do Resultado	0,00C	2.422.457,22	2.422.457,22	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	2.422.457,22	2.422.457,22	0,00 D
3.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	2.076.562,95	2.076.562,95	0,00 D
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	2.076.562,95	2.076.562,95	0,00 D
3.1.1.003	SALÁRIOS e ENCARGOS - MAFFINI 3/2019	0,00D	859.787,34	859.787,34	0,00 D
31320	Salários e Afins - TC 03/2019	0,00D	450.871,40	450.871,40	0,00 D
31321	IRRF Imposto de Renda - TC 03/2019	0,00D	6.646,96	6.646,96	0,00 D
31322	PIS-Folha de Pagamento - TC 03/2019	0,00D	6.206,40	6.206,40	0,00 D
31323	Mensalidade Associativa - TC 03/2019	0,00D	4.531,33	4.531,33	0,00 D
31324	Contribuição Assistencial - TC 03/2019	0,00D	2.432,40	2.432,40	0,00 D
31325	FGTS - TC 03/2019	0,00D	57.463,99	57.463,99	0,00 D
31326	Previdência Social - TC 03/2019	0,00D	217.619,67	217.619,67	0,00 D
31327	Rescisão - TC 03/2019	0,00D	21.728,91	21.728,91	0,00 D
31329	Décimo Terceiro Salário - TC 03/2019	0,00D	39.239,44	39.239,44	0,00 D
31330	Férias e Encargos Sociais - TC 03/2019	0,00D	53.046,84	53.046,84	0,00 D
3.1.1.007	SALÁRIO e ENCARGOS - TC 29/2018	0,00D	1.216.775,61	1.216.775,61	0,00 D
31701	Salários e Afins - TC 29/2018	0,00D	596.923,59	596.923,59	0,00 D
31702	Decimo Terceiro Salario - TC 29/2018	0,00D	46.998,47	46.998,47	0,00 D
31703	Férias e Encargos Sociais - TC 29/2018	0,00D	51.739,09	51.739,09	0,00 D
31704	Rescisao - TC 29/2018	0,00D	74.925,73	74.925,73	0,00 D
31706	Previdencia Social - TC 29/2018	0,00D	277.774,70	277.774,70	0,00 D
31707	FGTS - TC 29/2018	0,00D	142.672,99	142.672,99	0,00 D
31708	Mensalidade Associativa - TC 29/2018	0,00D	6.607,26	6.607,26	0,00 D
31709	Contribuicao Assistencial - TC 29/2018	0,00D	3.098,81	3.098,81	0,00 D
31711	IRRF Imposto de Renda - TC 29/2018	0,00D	7.743,58	7.743,58	0,00 D
31712	PIS-Folha de Pagamento - TC 29/2018	0,00D	8.291,39	8.291,39	0,00 D
3.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	317.640,76	317.640,76	0,00 D
3.2.1	PESSOA FISICA/JURIDICA	0,00D	317.640,76	317.640,76	0,00 D
3.2.1.004	IRMÃ IZALTINA - TERMO COLAB 29/2018	0,00D	183.806,37	183.806,37	0,00 D
32401	Honorários Contábeis - TC 29/2018	0,00D	13.187,00	13.187,00	0,00 D
32402	Ticket Alimentação/Refeição - TC 29/2018	0,00D	147.044,00	147.044,00	0,00 D
32403	CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 29/2018	0,00D	552,00	552,00	0,00 D

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32404	Vale Transporte - TC 29/2018	0,00D	4.277,00	4.277,00	0,00 D
32405	Estagiárias - TC 29/2018	0,00D	14.976,03	14.976,03	0,00 D
32406	Medicina do Trabalho - TC 29/2018	0,00D	3.770,34	3.770,34	0,00 D
3.2.1.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MAFFINI TC 03/19	0,00D	133.834,39	133.834,39	0,00 D
32501	Vale Alimentação/Refeição - TC 03/2019	0,00D	113.128,00	113.128,00	0,00 D
32502	Honorários Contábeis - TC 03/2019	0,00D	13.187,00	13.187,00	0,00 D
32503	Vale-Transporte - TC 03/2019	0,00D	3.066,00	3.066,00	0,00 D
32504	CIEE - Centro Int Emp Escola -TC 03/2019	0,00D	138,00	138,00	0,00 D
32506	Medicina do Trabalho - TC 03/2019	0,00D	2.503,69	2.503,69	0,00 D
32507	Estagiárias - TC 03/2019	0,00D	1.811,70	1.811,70	0,00 D
3.3	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	28.253,51	28.253,51	0,00 D
3.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	12.915,61	12.915,61	0,00 D
3.3.1.004	IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	0,00D	6.500,77	6.500,77	0,00 D
33302	Material de Hig e Limpeza - TC 29/2018	0,00D	6.500,77	6.500,77	0,00 D
3.3.1.005	MATERIAL DE CONSUMO - MAFFINI TC 03/19	0,00D	6.414,84	6.414,84	0,00 D
33305	Material de Higiene e Limpeza - TC 03/19	0,00D	6.414,84	6.414,84	0,00 D
3.3.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	15.337,90	15.337,90	0,00 D
3.3.2.007	DESPESAS C/REC PRÓPRIOS - CREI	0,00D	15.337,90	15.337,90	0,00 D
33701	Despesas Bancárias - CREI	0,00D	247,33	247,33	0,00 D
33708	Despesas Diversas	0,00D	15.090,57	15.090,57	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.410.558,32	2.410.558,32	0,00 C
4.1	ORDINÁRIAS	0,00C	2.407.119,32	2.407.119,32	0,00 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	2.407.119,32	2.407.119,32	0,00 C
4.1.1.004	IRMÃ IZALTINA - TC 29/2018	0,00C	1.407.082,75	1.407.082,75	0,00 C
41104	Subv. Pref. Mun. - Termo Colab 29/2018	0,00C	1.407.082,75	1.407.082,75	0,00 C
4.1.1.005	MARCIA AFFINI - 03/2019	0,00C	1.000.036,57	1.000.036,57	0,00 C
41105	Subv.Pref.Mun. - Termo Colab 03/2019	0,00C	1.000.036,57	1.000.036,57	0,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.439,00	3.439,00	0,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.439,00	3.439,00	0,00 C
4.2.1.001	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	3.439,00	3.439,00	0,00 C
42101	Contribuintes	0,00C	3.439,00	3.439,00	0,00 C
ATIVO		3.085,34 D	6.533.630,75	6.454.092,71	82.623,38 D
PASSIVO		3.085,34 C	7.071.770,16	7.151.308,20	82.623,38 C
DESPESA		0,00 D	2.422.457,22	2.422.457,22	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.410.558,32	2.410.558,32	0,00 C
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

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

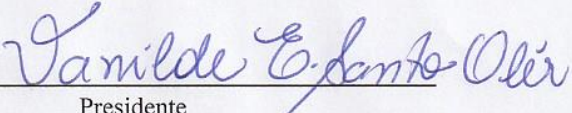
Empresa: C C GRANDE FAMILIA DO CRISTO REI

Página: 124

CNPJ: 00.710.448/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.					
					
Presidente VANILDE ESPÍRITO SANTO SOLER CPF: 049.069.038-60				Técnico Contábil ERCIO ANTONIO DORDAN TC CRC: 144243	

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006