

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	68,24D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68,24D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	68,24D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
1.1.1.01	IMEDIATAS	68,24D	1.228,96	1.225,99	71,21 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	68,24D	1.228,96	1.225,99	71,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	0,00D	670.869,93	670.869,93	0,00 D
1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	0,00D	670.869,93	670.869,93	0,00 D
2	PASSIVO	68,24C	18.366,61	18.369,58	71,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	6.471,17	7.444,19	973,02 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	68,24C	11.895,44	10.925,39	901,81 D
2.4.2	RESERVAS	68,24C	11.895,44	10.925,39	901,81 D
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	68,24C	11.895,44	10.925,39	901,81 D
2.4.2.04.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	150.184,65C	0,00	0,00	150.184,65 C
2.4.2.04.0002	DEFICITS ACUMULADOS	145.374,21D	4.742,20	0,00	150.116,41 D
2.4.2.04.0003	RESULTADO DO PERÍODO	4.742,20D	7.153,24	10.925,39	970,05 D
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	672.098,89	672.098,89	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.1.1.02.0004	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	0,00C	669.600,00	669.600,00	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	2.498,89	2.498,89	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	2.498,89	2.498,89	0,00 C
3.2.1.01	DOAÇÕES	0,00C	1.228,96	1.228,96	0,00 C
3.2.1.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00C	1.228,96	1.228,96	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.269,93	1.269,93	0,00 C
3.2.1.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00C	1.269,93	1.269,93	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1	CUSTOS	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
4.1.1.05.0003	MARKETING DIGITAL	0,00D	24.840,00	24.840,00	0,00 D
4.1.1.05.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	1.185,04	1.185,04	0,00 D
4.1.1.05.0006	ÁGUA / ESGOTO	0,00D	3.068,17	3.068,17	0,00 D
4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	90.400,00	90.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0009	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	0,00D	128.600,00	128.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0011	TELEFONIA / INTERNET	0,00D	2.392,81	2.392,81	0,00 D
4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	0,00D	128.496,00	128.496,00	0,00 D
4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	6.583,21	6.583,21	0,00 D

ARM CONTABILIDADE LTDA

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)998732418

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0014	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0020	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00D	17.280,00	17.280,00	0,00 D
4.1.1.05.0022	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	0,00D	6.308,68	6.308,68	0,00 D
4.1.1.05.0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	825,17	825,17	0,00 D
4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	37.079,56	37.079,56	0,00 D
4.1.1.05.0030	OBRAS DE CONSTRUÇÕES	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00 D
4.1.1.05.0031	REFORMAS	0,00D	4.159,67	4.159,67	0,00 D
4.1.1.05.0032	ENCARGOS	0,00D	58,44	58,44	0,00 D
4.1.1.05.0033	SERVIÇOS INFORMÁTICA	0,00D	30.318,00	30.318,00	0,00 D
4.1.1.05.0034	VIVÊNCIA INTEGRATIVA	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
4.1.1.05.0035	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.168,20	2.168,20	0,00 D
5	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
5.1.1.03.0031	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO	0,00D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
ATIVO		68,24 D	672.098,89	672.095,92	71,21 D
PASSIVO		68,24 C	18.366,61	18.369,58	71,21 C
RECEITA		0,00 C	672.098,89	672.098,89	0,00 C
DESPESA		0,00 D	671.842,95	671.842,95	0,00 D
CUSTO		0,00 D	1.225,99	1.225,99	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	679.252,13	679.252,13	0,00 D
RESULTADO					0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2021.



Presidente

ADALBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF: 156.074.018-39



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2