



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA do Estado de São Paulo

PODER LEGISLATIVO

Requerimento Nº 104/2023

Processo Número: **2261/2023** | Data do Protocolo: 16/02/2023 13:53:14

Autoria: **Caio França**

Coautoria:

Requerimento

Ementa: **Requeiro, nos termos regimentais, a juntada da documentação anexa ao Projeto de lei nº 501/2022**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 360030003500380030003A004300, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP - Brasil.





REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, a juntada da documentação anexa ao Projeto de lei nº 501/2022, de minha autoria, que “Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar, com sede em Santos”, em atendimento à cota do Senhor Relator.

Sala das Sessões, em

Caio França

Deputado Estadual

Partido Socialista Brasileiro – PSB

Caio França



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 340039003200310031003A005000

Assinado eletronicamente por **Caio França** em **16/02/2023 10:50**

Checksum: **676C1608CF8354811A4A9CD18CDCCDEB4BA843C0A089B56C1C63A63B4E40617C**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 340039003200310031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(MATRIZ)					
19	ATIVO	1.119.924,90D	6.443.543,74	6.514.728,15	1.048.740,49D
27	ATIVO CIRCULANTE	630.819,46D	6.402.238,49	6.400.589,29	632.468,66D
35	DISPONIBILIDADES	620.349,72D	6.046.266,27	6.106.345,92	560.270,07D
43	CAIXA	3.428,20D	18.632,60	21.192,04	868,76D
51	Caixa-Matriz	3.428,20D	18.632,60	21.192,04	868,76D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	44,15D	1.711.533,91	1.711.557,42	20,64D
78	Banco do Brasil S/A-c/c 115745-0	0,00	624.311,61	624.311,61	0,00
86	Banco do Brasil S/A-c/c 113937-1	44,15D	70.982,29	71.026,44	0,00
4421	Banco do Brasil S/A-c/c 140825-9	0,00	985.086,77	985.066,13	20,64D
4430	Banco do Brasil S/A-c/c 48514-4	0,00	31.153,24	31.153,24	0,00
108	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	2.522.445,04	2.522.445,04	0,00
116	Banco do Brasil S/A-c/c 116663-8	0,00	1.864.365,23	1.864.365,23	0,00
15300	Banco do Brasil S/A - c/c 48514-4	0,00	658.079,81	658.079,81	0,00
4499	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	616.877,37D	526.845,71	584.342,41	559.380,67D
14931	Banco do Brasil S/A - 115745-0 CP Automatico	13.907,26D	301.666,16	279.586,29	35.987,13D
14940	Banco do Brasil S/A - 140825-9 RF Automatico	719,13D	199.310,85	199.816,18	213,80D
14958	Banco do Brasil S/A - 48514-4 CP Automatico	25.190,84D	2.202,06	27.392,90	0,00
14966	Banco do Brasil S/A - 48514-4 Ref Di Ágil	1.418,14D	0,05	1.418,19	0,00
14974	Banco do Brasil S/A - 48514-4 BB Automatica	2.342,46D	0,59	2.343,05	0,00
14982	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Ágil	2.462,19D	30,99	2.493,18	0,00
14990	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Plus	570.837,35D	21.247,41	70.932,49	521.152,27D
15601	Banco do Brasil S/A - 113937-1 BB Automat	0,00	2.387,60	360,13	2.027,47D
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	1.251.617,61	1.251.617,61	0,00
15156	Banco do Brasil-116663-8 CP Automatico	0,00	884.082,93	884.082,93	0,00
15164	Banco do Brasil-116663-8 Ref Di Ágil	0,00	63.447,54	63.447,54	0,00
15318	Banco do Brasil- 48514-4 CP Automatico	0,00	292.637,51	292.637,51	0,00
15440	Banco do Brasil - 48514-4 RF Simples	0,00	11.449,63	11.449,63	0,00
7579	BANCOS TRANSITÓRIOS S/RESTRIÇÃO	0,00	15.177,50	15.177,50	0,00
7587	Banco do Brasil S/A	0,00	15.177,50	15.177,50	0,00
8672	BANCOS TRANSITÓRIOS C/RESTRIÇÃO	0,00	13,90	13,90	0,00
8680	Banco do Brasil S/A	0,00	13,90	13,90	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.469,74D	355.972,22	294.243,37	72.198,59D
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	104.376,24	88.041,14	16.335,10D
6726	Adiantamento de Salários	0,00	6.303,00	5.200,00	1.103,00D
6734	Adiantamento de 13º Salário	0,00	48.112,00	48.112,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	0,00	49.310,10	34.078,00	15.232,10D
8745	Adiantamento P/C Salários	0,00	651,14	651,14	0,00
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.154,32D	190.301,21	151.433,49	49.022,04D
4570	Adiantamento a Fornecedores	10.154,32D	190.301,21	151.433,49	49.022,04D
4588	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	283,53D	0,00	0,00	283,53D
15016	Impostos a Compensar - Diversos	283,53D	0,00	0,00	283,53D
8869	CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	0,00	37.866,59	37.603,33	263,26D
15172	Valores a Receber	0,00	27.685,97	27.422,71	263,26D
15180	Cartão de Debito	0,00	7.987,68	7.987,68	0,00
15199	Cartão de Crédito	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	31,89D	23.428,18	17.165,41	6.294,66D
8958	Valores a receber	31,89D	23.428,18	17.165,41	6.294,66D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.105,44D	41.305,25	114.138,86	416.271,83D
795	IMOBILIZADO	489.105,44D	41.305,25	114.138,86	416.271,83D
825	BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	1.178.607,35D	41.305,25	0,00	1.219.912,60D
833	Máquinas e Equipamentos	204.371,12D	3.158,90	0,00	207.530,02D
841	Móveis e Utensílios	12.649,50D	0,00	0,00	12.649,50D
850	Ferramentas	6.950,26D	0,00	0,00	6.950,26D
876	Veículos	56.766,60D	0,00	0,00	56.766,60D
884	Computadores e Periféricos	16.879,43D	28.211,85	0,00	45.091,28D
4600	Instalações	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
922	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	272.996,40D	0,00	0,00	272.996,40D
9008	Outras Imobilizações	605.396,04D	9.934,50	0,00	615.330,54D
957	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	689.501,91C	0,00	114.138,86	803.640,77C
965	(-)Máquinas e Equipamentos	86.188,71C	0,00	8.178,37	94.367,08C
973	(-)Móveis e Utensílios	8.082,02C	0,00	1.566,72	9.648,74C
981	(-)Ferramentas	2.766,08C	0,00	695,04	3.461,12C
1007	(-)Veículos	50.616,64C	0,00	11.353,32	61.969,96C
1015	(-)Computadores Periféricos	14.260,32C	0,00	4.111,91	18.372,23C
7528	(-)Instalações	562,90C	0,00	259,80	822,70C

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 4

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(MATRIZ)					
7676	(-)Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	163.794,60C	0,00	27.299,64	191.094,24C
9113	(-)Outras Imobilizações	363.230,64C	0,00	60.674,06	423.904,70C
1163	PASSIVO	1.119.924,90C	3.730.684,49	3.915.161,90	1.304.402,31C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	77.271,05C	3.593.870,37	3.757.947,53	241.348,21C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	58,80C	325.089,81	374.989,43	49.958,42C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	58,80C	325.089,81	374.989,43	49.958,42C
1201	Fornecedores Diversos	58,80C	210.076,24	249.392,98	39.375,54C
14427	Apetito	0,00	11.568,87	11.568,87	0,00
14460	CDI	0,00	12.546,06	12.546,06	0,00
14478	CGM	0,00	17.003,05	17.003,05	0,00
14486	Copol	0,00	7.944,52	7.944,52	0,00
14508	Frigonepi	0,00	4.595,81	4.595,81	0,00
14532	Impakto	0,00	9.318,34	14.095,84	4.777,50C
14540	Ind. Com. Fogões David Gomes	0,00	750,00	750,00	0,00
14559	Lojas Couraça e Rochedo	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
14567	Multi-Nox Equip.	0,00	2.040,16	2.040,16	0,00
14591	Rebal	0,00	213,40	213,40	0,00
14605	RPW	0,00	5.846,81	5.846,81	0,00
14613	Sales	0,00	460,30	460,30	0,00
14648	Sist. Serv. RB Quality Com. LTDA	0,00	4.608,66	4.608,66	0,00
14656	Santista Com Sacos e Panos	0,00	4.248,10	4.248,10	0,00
14664	Toner Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
14672	Vulcão Dedetizadora	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	0,00	3.425,20	3.425,20	0,00
14770	Viação Piracicabana	0,00	744,00	744,00	0,00
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	0,00	3.440,54	3.438,52	2,02D
14796	Fenix Foods	0,00	4.983,63	4.983,63	0,00
14800	Eletrica Comercial Andra	0,00	11.228,72	11.228,72	0,00
14834	Eliane Angelica Martinez EPP	0,00	6.170,20	11.977,60	5.807,40C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.643,80C	1.526.129,44	1.516.216,93	731,29C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.423,00C	804.443,38	795.021,48	1,10C
1287	Salários a Pagar	9.423,00C	651.716,62	642.294,72	1,10C
1295	Férias a Pagar	0,00	42.195,89	42.195,89	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	62.634,78	62.634,78	0,00
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	47.896,09	47.896,09	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	765,96C	35.369,10	34.603,14	0,00
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	765,96C	35.369,10	34.603,14	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	454,84C	686.316,96	686.592,31	730,19C
1384	INSS a Recolher	396,44C	563.294,52	562.898,08	0,00
1392	FGTS a Recolher	0,00	110.341,99	110.587,52	245,53C
1406	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	58,40C	380,00	382,00	60,40C
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	0,00	235,40	235,40	0,00
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	0,00	12.065,05	12.489,31	424,26C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66,04C	16.170,31	16.333,60	229,33C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66,04C	16.170,31	16.333,60	229,33C
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	0,00	7.855,08	7.891,45	36,37C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	6,30C	331,87	332,75	7,18C
1503	ISS Retido a Recolher	43,44C	7.393,00	7.516,32	166,76C
4391	PCC a recolher	16,30C	590,36	593,08	19,02C
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.511.846,29	1.587.991,93	76.145,64C
1686	CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	0,00	260.932,21	283.113,05	22.180,84C
1708	Doações Diversas	0,00	205.611,38	225.459,33	19.847,95C
9407	Contribuições	0,00	5.925,50	5.925,50	0,00
9415	Verba-Fórum	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9423	Eventos	0,00	4.973,48	7.306,37	2.332,89C
9431	Brechó	0,00	21.472,45	21.472,45	0,00
9440	Bazar	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00
9490	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	1.027,48	1.027,48	0,00
9512	Outras Créditos	0,00	360,60	360,60	0,00
13714	Crédito ICMS N. Fiscal	0,00	3.043,18	3.043,18	0,00
14133	Assembleia / Reunião Diocesana	0,00	7.537,64	7.537,64	0,00
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	0,00	1.250.914,08	1.304.878,88	53.964,80C
6815	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	1.247.582,30	1.283.572,05	35.989,75C
4669	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	3.331,78	21.306,83	17.975,05C
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	513,57C	30.461,63	40.123,42	10.175,36C

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 5

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(MATRIZ)					
9547	CONTAS A PAGAR	513,57C	30.461,63	40.123,42	10.175,36C
9580	Honorários a Pagar	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
9598	Valores a Pagar	0,00	23.935,34	33.374,30	9.438,96C
9601	Empréstimo a pagar	513,57C	4.756,29	4.979,12	736,40C
4260	PROVISÕES	65.988,84C	184.172,89	222.292,22	104.108,17C
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.988,84C	184.172,89	222.292,22	104.108,17C
4286	Provisão de Férias	49.666,04C	69.623,06	98.097,78	78.140,76C
6831	Provisão de Férias FGTS	1.639,81C	5.098,48	9.261,28	5.802,61C
6840	Provisão de Férias INSS	5.226,95C	17.501,27	31.713,75	19.439,43C
6858	Provisão de Férias PIS	204,98C	648,49	1.168,88	725,37C
6866	Provisão de 13º Salário	0,00	60.500,39	60.500,39	0,00
6874	Provisão de 13º FGTS	0,00	4.781,22	4.781,22	0,00
6882	Provisão de 13º INSS	0,00	16.165,73	16.165,73	0,00
6890	Provisão de 13º PIS	0,00	603,19	603,19	0,00
14907	Provisão de Férias s/ INSS/FGTS/PIS.	9.251,06C	9.251,06	0,00	0,00
1902	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	1.042.653,85C	136.814,12	157.214,37	1.063.054,10C
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.171.555,07C	136.814,12	0,00	1.034.740,95C
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.171.555,07C	136.814,12	0,00	1.034.740,95C
9750	Superávits Acumulados	1.171.555,07C	0,00	0,00	1.171.555,07C
9768	Déficits Acumulados	0,00	136.814,12	0,00	136.814,12D
9776	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	128.901,22D	0,00	157.214,37	28.313,15C
9784	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	128.901,22D	0,00	157.214,37	28.313,15C
9792	Superávit do Período	0,00	0,00	28.313,15	28.313,15C
9806	Déficit do Período	128.901,22D	0,00	128.901,22	0,00
2089	RECEITAS	0,00	2.402.544,18	2.402.544,18	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.568.893,06	1.568.893,06	0,00
2100	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	315.043,72	315.043,72	0,00
2119	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.536,88	219.536,88	0,00
2135	Doações Diversas	0,00	205.611,38	205.611,38	0,00
9814	Contribuições	0,00	5.925,50	5.925,50	0,00
9822	Verba-Fórum	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9830	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	29.426,43	29.426,43	0,00
9873	Eventos	0,00	4.973,48	4.973,48	0,00
9881	Brechó	0,00	21.472,45	21.472,45	0,00
9890	Bazar	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00
9857	OUTRAS RECEITAS	0,00	66.080,41	66.080,41	0,00
9962	Crédito ICMS N. Fiscal Paulista	0,00	3.043,18	3.043,18	0,00
9970	Outras receitas	0,00	63.037,23	63.037,23	0,00
9997	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.249.456,92	1.249.456,92	0,00
10006	ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.246.406,07	1.246.406,07	0,00
10049	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	1.246.406,07	1.246.406,07	0,00
10014	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	2.926,07	2.926,07	0,00
10103	Doações	0,00	1.516,57	1.516,57	0,00
15130	(-)Recuperação de Receitas	0,00	1.409,50	1.409,50	0,00
10022	OUTRAS RECEITAS	0,00	124,78	124,78	0,00
10138	Outras receitas	0,00	124,78	124,78	0,00
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.392,42	4.392,42	0,00
2348	RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	0,00	4.392,42	4.392,42	0,00
10146	Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,00	4.392,42	4.392,42	0,00
10235	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	833.651,12	833.651,12	0,00
10243	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	833.651,12	833.651,12	0,00
10251	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	684.058,19	684.058,19	0,00
10359	PIS	0,00	37.147,23	0,00	37.147,23D
10367	COFINS	0,00	146.754,12	0,00	146.754,12D
10375	IRPJ	0,00	355.664,52	0,00	355.664,52D
10383	CSLL	0,00	144.492,32	0,00	144.492,32D
13390	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	37.147,23	37.147,23C
13404	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	146.754,12	146.754,12C
13412	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	244.920,88	244.920,88C
13420	(-)Isenção ADIC. IRPJ	0,00	0,00	110.743,64	110.743,64C
13447	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	144.492,32	144.492,32C
10278	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	149.592,93	149.592,93	0,00
10413	ISS	0,00	149.592,93	0,00	149.592,93D
13439	(-)Isenção ISS	0,00	0,00	149.592,93	149.592,93C

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 6

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(MATRIZ)					
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.582.993,27	3.582.993,27	0,00
2771	CUSTOS	0,00	1.374.069,02	1.374.069,02	0,00
2780	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	1.374.069,02	1.374.069,02	0,00
2798	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	541.341,61	541.341,61	0,00
2801	Ordenados e Salários	0,00	456.901,70	456.901,70	0,00
7013	Serviços de Autônomos	0,00	39.753,14	39.753,14	0,00
7684	Férias	0,00	5.604,54	5.604,54	0,00
10561	13º Salário	0,00	4.224,07	4.224,07	0,00
10588	Indenizações	0,00	32.223,65	32.223,65	0,00
10596	(-)Recup. Faltas e Atrasos	0,00	969,75	969,75	0,00
10600	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	1.664,76	1.664,76	0,00
10499	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.565,86	222.565,86	0,00
10618	INSS Empresa	0,00	150.025,67	150.025,67	0,00
10626	INSS Terceiros	0,00	1.934,36	1.934,36	0,00
10634	FGTS	0,00	26.926,89	26.926,89	0,00
10642	Multa Rescisória FGTS	0,00	5.982,54	5.982,54	0,00
10650	PIS s/folha	0,00	3.327,87	3.327,87	0,00
15121	IRF	0,00	162,02	162,02	0,00
15148	INSS/FGTS/PIS/IRF - Rateio	0,00	21.654,03	21.654,03	0,00
10669	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	12.552,48	12.552,48	0,00
10502	BENEFÍCIOS	0,00	131.943,26	131.943,26	0,00
10677	Assistência Médica	0,00	21.214,82	21.214,82	0,00
10693	Vale Transporte	0,00	38.971,64	38.971,64	0,00
10707	Despesas c/Alimentação	0,00	45.591,12	45.591,12	0,00
10723	Seguro de Vida	0,00	3.735,16	3.735,16	0,00
13757	Cesta Básica	0,00	6.291,67	6.291,67	0,00
10731	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	9.683,62	9.683,62	0,00
10758	(-)Recup. Assit. Médica	0,00	6.449,00	6.449,00	0,00
10766	(-)Recup. Benefícios Diversos	0,00	6,23	6,23	0,00
10510	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	158.622,88	158.622,88	0,00
10790	Higiene e Limpeza Aplicado	0,00	3.510,40	3.510,40	0,00
10804	Merenda para Educandos	0,00	88.638,83	88.638,83	0,00
10812	Material Pedagógicos	0,00	357,79	357,79	0,00
10820	Copa e Cozinha	0,00	266,89	266,89	0,00
10847	Mat. de Expediente	0,00	12.261,43	12.261,43	0,00
10855	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	13.301,13	13.301,13	0,00
10863	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	11.534,38	11.534,38	0,00
10871	Mat. proteção e segurança	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
10880	Uniformes e Vestimentos	0,00	9.854,10	9.854,10	0,00
10901	Bens Lançados c/Despesas	0,00	16.919,08	16.919,08	0,00
10910	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	59,85	59,85	0,00
10529	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	163.754,94	163.754,94	0,00
10928	Telefone/Comunicação	0,00	6.109,16	6.109,16	0,00
10936	Água e Esgoto	0,00	25.811,66	25.811,66	0,00
10944	Energia Elétrica	0,00	20.211,14	20.211,14	0,00
10952	Gás	0,00	4.529,40	4.529,40	0,00
10979	Aluguel	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10995	Serviços Prestados-PJ	0,00	31.067,72	31.067,72	0,00
11010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	0,00	654,50	654,50	0,00
11029	Materiais Elétricos	0,00	4.021,82	4.021,82	0,00
11037	Premios e Seguros	0,00	803,25	803,25	0,00
11045	Condução	0,00	279,00	279,00	0,00
11061	Honorários Contábeis	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00
11096	Perdas e Danos	0,00	1.694,68	1.694,68	0,00
11100	Festas e Eventos	0,00	174,00	174,00	0,00
11193	Despesa c/Alimentação	0,00	20.925,82	20.925,82	0,00
11231	Custas Processuais	0,00	7.996,50	7.996,50	0,00
11304	Gastos Diversos	0,00	13.768,39	13.768,39	0,00
10537	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.638,81	1.638,81	0,00
11320	Despesas Bancárias	0,00	1.638,81	1.638,81	0,00
10545	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	474,45	474,45	0,00
11398	IRRF não Recuperável	0,00	17,50	17,50	0,00
11401	Impostos e Taxas	0,00	205,80	205,80	0,00
11410	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	1,53	1,53	0,00
15458	Impostos e Taxas - Rateio	0,00	249,62	249,62	0,00
10553	PROVISÕES	0,00	153.727,21	153.727,21	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 7

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(MATRIZ)					
11428	Provisão de Férias	0,00	55.423,25	55.423,25	0,00
11436	Provisão de Férias FGTS	0,00	3.965,57	3.965,57	0,00
11444	Provisão de Férias INSS	0,00	13.459,15	13.459,15	0,00
11452	Provisão de Férias PIS	0,00	513,06	513,06	0,00
11460	Provisão de 13º Salário	0,00	40.551,56	40.551,56	0,00
11479	Provisão de 13º FGTS	0,00	3.207,38	3.207,38	0,00
11487	Provisão de 13º INSS	0,00	10.797,56	10.797,56	0,00
11495	Provisão de 13º PIS	0,00	403,76	403,76	0,00
15067	Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS	0,00	451,91	451,91	0,00
11509	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	4.639,66	4.639,66	0,00
11517	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	3.592,04	3.592,04	0,00
11525	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	12.330,59	12.330,59	0,00
11533	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	470,95	470,95	0,00
11541	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	1.140,34	1.140,34	0,00
11550	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	504,21	504,21	0,00
11568	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	1.896,32	1.896,32	0,00
11576	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	82,22	82,22	0,00
15040	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS.	0,00	89,35	89,35	0,00
15059	(-)Recup. Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	0,00	208,33	208,33	0,00
3816	DESPESAS	0,00	2.208.924,25	2.208.924,25	0,00
3824	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.080.437,04	2.080.437,04	0,00
5622	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	487.078,77	487.078,77	0,00
5630	Ordenados e Salários	0,00	222.668,84	222.668,84	0,00
12688	Serviços de Autônomos	0,00	124,77	124,77	0,00
12696	Férias	0,00	0,03	0,03	0,00
12742	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	10.438,96	10.438,96	0,00
15504	(-)Recup. Rateio	0,00	253.846,17	253.846,17	0,00
5738	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	911.440,85	911.440,85	0,00
5746	INSS Empresa	0,00	362.657,64	362.657,64	0,00
12750	INSS Terceiros	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
5754	FGTS	0,00	57.493,39	57.493,39	0,00
5770	PIS s/Folha	0,00	14.589,99	14.589,99	0,00
15555	IRF S/ Rendimentos	0,00	1.368,34	1.368,34	0,00
5797	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	5.916,24	5.916,24	0,00
15512	(-) Recup. Rateio	0,00	466.935,25	466.935,25	0,00
5800	BENEFÍCIOS	0,00	197.597,72	197.597,72	0,00
5819	Assistência Médica	0,00	46.705,52	46.705,52	0,00
5835	Vale Transporte	0,00	1.933,70	1.933,70	0,00
5843	Despesas c/Alimentação	0,00	40.905,75	40.905,75	0,00
5860	Seguro de Vida	0,00	11.933,29	11.933,29	0,00
5908	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	394,87	394,87	0,00
5886	(-)Recup. Assit.Médica	0,00	7.395,08	7.395,08	0,00
15520	(-) Recup. Rateio	0,00	88.329,51	88.329,51	0,00
5924	DESPESAS GERAIS	0,00	484.319,70	484.319,70	0,00
6157	Telefone/Comunicações	0,00	2.891,96	2.891,96	0,00
5959	Água e Esgoto	0,00	2.931,41	2.931,41	0,00
5967	Energia Elétrica	0,00	3.318,23	3.318,23	0,00
5975	Telefone, Internet e TV a Cabo	0,00	1.222,26	1.222,26	0,00
5940	Aluguel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12777	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9.877,34	9.877,34	0,00
12785	Serviços Prestados-PJ	0,00	112.619,10	112.619,10	0,00
12815	Materiais Elétricos	0,00	2.194,73	2.194,73	0,00
12823	Premios e Seguros	0,00	1.781,29	1.781,29	0,00
12831	Condução	0,00	308,60	308,60	0,00
12840	Depreciação e Amortização	0,00	114.138,86	114.138,86	0,00
12882	Perdas e Danos	0,00	21,89	21,89	0,00
12890	Festas e Eventos	0,00	10.204,13	10.204,13	0,00
12920	Correios e Telegramas	0,00	25,40	25,40	0,00
12947	Frete e Carretos	0,00	300,00	300,00	0,00
12955	Estacionamentos	0,00	201,40	201,40	0,00
12963	Despesa c/Cartórios	0,00	880,71	880,71	0,00
12971	Despesa c/Informática	0,00	1.028,85	1.028,85	0,00
12980	Despesa c/Alimentação	0,00	715,43	715,43	0,00
12998	Despesa c/Pedágios	0,00	151,10	151,10	0,00
13030	Gastos c/obras e reformas	0,00	42.311,13	42.311,13	0,00
13064	Acordos Judiciais	0,00	7.996,50	7.996,50	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 8

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(MATRIZ)					
13072	Despesas c/Veículos	0,00	1.764,04	1.764,04	0,00
13099	Gastos diversos	0,00	66.610,71	66.610,71	0,00
13110	Mat. Processamento de dados	0,00	250,10	250,10	0,00
13129	Mat. de Expediente	0,00	1.099,96	1.099,96	0,00
13137	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	7.048,30	7.048,30	0,00
13145	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	43.951,61	43.951,61	0,00
13153	Mat. Proteção e Segurança	0,00	235,65	235,65	0,00
13161	Uniformes e Vestimentos	0,00	2.251,78	2.251,78	0,00
13170	Bens Lançados c/Despesas	0,00	9.607,07	9.607,07	0,00
13188	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	22.472,58	22.472,58	0,00
15539	(-) Recup. Rateio	0,00	10.907,58	10.907,58	0,00
6319	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.317,19	10.317,19	0,00
6351	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.317,19	10.317,19	0,00
6360	Despesas Bancárias	0,00	6.133,12	6.133,12	0,00
6395	Juros e Moras Fiscais	0,00	3.066,19	3.066,19	0,00
15202	Taxa de Cartões	0,00	120,57	120,57	0,00
15210	Perdas s/ APL Financeira	0,00	0,31	0,31	0,00
15571	(-)Recup. Rateio	0,00	997,00	997,00	0,00
6408	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.135,99	20.135,99	0,00
6416	IMPOSTOS	0,00	20.135,99	20.135,99	0,00
6424	IOF	0,00	226,19	226,19	0,00
6459	IRRF não Recuperável	0,00	4.699,60	4.699,60	0,00
6460	Impostos e Taxas	0,00	10.715,88	10.715,88	0,00
13200	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	286,26	286,26	0,00
15563	(-) Recup. Rateio	0,00	4.208,06	4.208,06	0,00
13218	PROVISÕES	0,00	98.034,03	98.034,03	0,00
13226	PROVISÕES	0,00	98.034,03	98.034,03	0,00
13234	Provisão de Férias	0,00	44.027,14	44.027,14	0,00
13242	Provisão de Férias FGTS	0,00	2.889,48	2.889,48	0,00
13250	Provisão de Férias INSS	0,00	9.932,40	9.932,40	0,00
13269	Provisão de Férias PIS	0,00	359,12	359,12	0,00
13277	Provisão de 13º Salário	0,00	19.948,83	19.948,83	0,00
13285	Provisão de 13º FGTS	0,00	1.579,12	1.579,12	0,00
13293	Provisão de 13º INSS	0,00	5.346,23	5.346,23	0,00
13307	Provisão de 13º PIS	0,00	199,43	199,43	0,00
13315	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	6.686,51	6.686,51	0,00
13323	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	1.504,86	1.504,86	0,00
13331	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	5.083,11	5.083,11	0,00
13340	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	188,12	188,12	0,00
13358	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	212,42	212,42	0,00
13366	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	17,23	17,23	0,00
13374	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	57,90	57,90	0,00
13382	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	2,13	2,13	0,00
6661	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.930,65	2.462.268,83	255.661,82D
6670	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.930,65	2.462.268,83	255.661,82D
6688	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.930,65	2.462.268,83	255.661,82D
6696	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.717.930,65	2.462.268,83	255.661,82D
6700	Resultado Líquido do Exercício	0,00	2.717.930,65	2.462.268,83	255.661,82D

(FILIAL 86 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR.)

19	ATIVO	587.781,24D	10.597.738,02	10.654.576,64	530.942,62D
27	ATIVO CIRCULANTE	448.910,92D	10.515.793,01	10.642.801,32	321.902,61D
35	DISPONIBILIDADES	375.686,13D	6.168.552,62	6.403.904,88	140.333,87D
43	CAIXA	0,00	1.784,70	1.784,70	0,00
4413	Caixa-Filial	0,00	1.784,70	1.784,70	0,00
108	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	4.553.903,98	4.553.903,98	0,00
124	Banco do Brasil S/A-c/c 2859-2	0,00	4.553.903,98	4.553.903,98	0,00
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	375.686,13D	1.612.863,94	1.848.216,20	140.333,87D
15660	Banco do Brasil - 2859-2 Automatico	47.862,80D	1.544.653,81	1.552.297,65	40.218,96D
15679	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Ágil	82,09D	2,18	0,31	83,96D
15687	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus	327.741,24D	7.348,43	235.058,72	100.030,95D
15695	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus Ágil	0,00	60.859,52	60.859,52	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	73.224,79D	4.347.240,39	4.238.896,44	181.568,74D

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 9

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 7

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 86 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR.)					
140	ESTOQUES	25.819,07D	1.415.739,72	1.370.702,68	70.856,11D
159	Estoque de Insumos	16.396,15D	1.282.446,34	1.238.688,83	60.153,66D
8729	Estoque de Descartáveis	7.757,20D	103.308,51	105.193,59	5.872,12D
8737	Estoque de Higiene e Limpeza	1.665,72D	29.984,87	26.820,26	4.830,33D
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	68.074,00	68.074,00	0,00
6734	Adiantamento de 13º Salário	0,00	33.922,00	33.922,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	0,00	34.152,00	34.152,00	0,00
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.737,50D	156.642,57	95.390,14	65.989,93D
4570	Adiantamento a Fornecedores	4.737,50D	156.642,57	95.390,14	65.989,93D
4588	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	323,92D	0,00	0,00	323,92D
15016	Impostos a Compensar - Diversos	323,92D	0,00	0,00	323,92D
8877	CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	40.733,30D	2.283.863,78	2.282.067,38	42.529,70D
8907	Subvenção a receber-Convênio	40.733,30D	2.283.863,78	2.282.067,38	42.529,70D
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	1.611,00D	422.920,32	422.662,24	1.869,08D
8958	Valores a receber	355,00D	12.674,82	12.488,74	541,08D
8966	Recursos de parceiros em projetos	1.256,00D	410.245,50	410.173,50	1.328,00D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.470,32D	81.945,01	11.775,32	189.640,01D
795	IMOBILIZADO	119.470,32D	81.945,01	11.775,32	189.640,01D
1066	BENS E DIREITOS EM USO C/RESTRIÇÃO	132.865,12D	81.945,01	0,00	214.810,13D
5401	Máquinas e Equipamentos	114.211,34D	81.945,01	0,00	196.156,35D
9016	Móveis e Utensílios	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
9059	Computadores e Periféricos	7.108,52D	0,00	0,00	7.108,52D
9075	Instalações	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
9091	Outras Imobilizações	1.645,26D	0,00	0,00	1.645,26D
9121	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	13.394,80C	0,00	11.775,32	25.170,12C
9130	(-)Máquinas e Equipamentos	9.720,39C	0,00	10.231,16	19.951,55C
9148	(-)Móveis e Utensílios	216,70C	0,00	260,04	476,74C
9180	(-)Computadores Periféricos	2.011,15C	0,00	554,16	2.565,31C
9202	(-)Instalações	843,32C	0,00	729,96	1.573,28C
9229	(-)Outras Imobilizações	603,24C	0,00	0,00	603,24C
7773	COMPENSAÇÃO ATIVA	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
7781	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
7790	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
7803	Bens Recebidos em Comodato	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
1163	PASSIVO	587.781,24C	7.713.680,50	7.480.402,02	354.502,76C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	579.698,97C	5.401.993,67	5.166.918,79	344.624,09C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	106.001,08C	1.823.855,12	1.823.382,52	105.528,48C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	106.001,08C	1.823.855,12	1.823.382,52	105.528,48C
1201	Fornecedores Diversos	26.556,57C	673.549,39	663.261,15	16.268,33C
14389	Adoro	8.476,80C	146.730,80	153.784,00	15.530,00C
14397	AGN	2.115,20C	18.258,81	16.143,61	0,00
14419	Analyse Control (Análise da água)	0,00	520,00	520,00	0,00
14427	Apetito	10.258,16C	149.015,37	151.123,58	12.366,37C
14451	Brasília Alimentos	7.278,00C	135.726,90	145.752,40	17.303,50C
14460	CDI	4.187,46C	32.800,83	31.150,07	2.536,70C
14486	Copol	2.949,06C	29.698,89	26.749,83	0,00
14508	Frigonepi	7.725,80C	63.756,26	60.196,27	4.165,81C
14516	Granville	328,00C	1.479,00	1.151,00	0,00
14532	Impakto	1.818,45C	25.834,54	29.490,96	5.474,87C
14540	Ind. Com. Fogões David Gomes	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00
14559	Lojas Couraça e Rochedo	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
14567	Multi-Nox Equip.	0,00	4.756,31	5.576,14	819,83C
14575	Nelore	0,00	9.380,98	9.380,98	0,00
14591	Rebal	1.394,00C	35.401,29	34.007,29	0,00
14605	RPW	0,00	4.715,90	5.240,90	525,00C
14613	Sales	0,00	691,25	691,25	0,00
14648	Sist. Serv. RB Quality Com. LTDA	0,00	9.018,42	9.906,34	887,92C
14656	Santista Com Sacos e Panos	193,00C	5.924,20	6.703,20	972,00C
14672	Vulcão Dedetizadora	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
14680	Riviera Pães Congelados LTDA	266,00C	19.616,00	20.058,00	708,00C
14699	Nordestão do Litoral Produtos Alim. LTDA	0,00	2.726,81	2.860,81	134,00C
14702	Vieira & Couto Com. Distr. Prod. Alim. LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
14729	Carrera-Alim. (Benef. Geraldo a Carrera)	15.080,00C	42.974,00	27.894,00	0,00
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	7.790,00C	30.405,58	22.615,58	0,00
14770	Viação Piracicabana	0,00	7.133,10	9.039,60	1.906,50C

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 10

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 8

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 86 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR.)					
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	0,00	2.914,65	2.914,65	0,00
14796	Fenix Foods	971,49C	118.264,89	132.153,71	14.860,31C
14800	Eletrica Comercial Andra	0,00	7.656,69	7.656,69	0,00
14818	Ultragaz	8.613,09C	107.424,40	108.542,23	9.730,92C
14834	Eliane Angelica Martinez EPP	0,00	2.725,90	2.725,90	0,00
14850	RDD Comercial de Alimentos Eireli	0,00	21.521,92	21.521,92	0,00
14869	Unifort	0,00	8.808,80	9.408,80	600,00C
14877	Daniel Pereira da Siva Limpadora	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
14893	Claudio Pereira de Araujo	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
15644	ADT Serviços de Monitoramento LTDA	0,00	7.805,07	8.543,49	738,42C
15652	Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho	0,00	72.489,17	72.489,17	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.396,85C	877.931,46	871.440,38	39.905,77C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	28.880,00C	610.230,88	605.949,88	24.599,00C
1287	Salários a Pagar	28.880,00C	485.141,19	480.860,19	24.599,00C
1295	Férias a Pagar	0,00	38.261,11	38.261,11	0,00
1309	Rescisões a Pagar	0,00	47.329,00	47.329,00	0,00
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	39.499,58	39.499,58	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	600,00C	2.937,93	2.337,93	0,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	600,00C	2.937,93	2.337,93	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.916,85C	264.762,65	263.152,57	15.306,77C
1384	INSS a Recolher	12.162,35C	207.753,73	206.295,44	10.704,06C
1392	FGTS a Recolher	4.165,64C	50.513,70	50.199,20	3.851,14C
1406	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	59,29C	770,94	781,39	69,74C
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	0,00	248,60	443,82	195,22C
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	529,57C	5.475,68	5.432,72	486,61C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671,39C	7.974,22	7.697,86	395,03C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	671,39C	7.974,22	7.697,86	395,03C
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	495,48C	5.945,40	5.636,84	186,92C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12,71C	121,72	128,90	19,89C
1503	ISS Retido a Recolher	85,39C	1.350,25	1.376,45	111,59C
4391	PCC a recolher	77,81C	556,85	555,67	76,63C
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	376.942,13C	2.526.679,49	2.291.399,23	141.661,87C
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	376.942,13C	2.526.679,49	2.291.399,23	141.661,87C
1767	Subvenção-Convênio	376.942,13C	2.526.679,49	2.291.399,23	141.661,87C
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.059,85C	16.996,70	17.149,00	1.212,15C
9547	CONTAS A PAGAR	1.059,85C	16.996,70	17.149,00	1.212,15C
9580	Honorários a Pagar	1.059,85C	15.078,70	15.231,00	1.212,15C
9598	Valores a Pagar	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
4260	PROVISÕES	48.627,67C	148.556,68	155.849,80	55.920,79C
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	48.627,67C	148.556,68	155.849,80	55.920,79C
4286	Provisão de Férias	35.629,35C	60.661,48	65.613,35	40.581,22C
6831	Provisão de Férias FGTS	2.829,35C	4.362,97	4.779,97	3.246,35C
6840	Provisão de Férias INSS	9.812,68C	16.021,39	17.896,12	11.687,41C
6858	Provisão de Férias PIS	356,29C	555,49	605,01	405,81C
6866	Provisão de 13º Salário	0,00	48.621,31	48.621,31	0,00
6874	Provisão de 13º FGTS	0,00	3.845,35	3.845,35	0,00
6882	Provisão de 13º INSS	0,00	14.002,68	14.002,68	0,00
6890	Provisão de 13º PIS	0,00	486,01	486,01	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	52.051,03D	29.619,45	29.619,45	52.051,03D
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.670,48D	0,00	29.619,45	52.051,03D
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.670,48D	0,00	29.619,45	52.051,03D
9750	Superávits Acumulados	0,00	0,00	29.619,45	29.619,45C
9768	Déficits Acumulados	81.670,48D	0,00	0,00	81.670,48D
9776	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	29.619,45C	29.619,45	0,00	0,00
9784	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	29.619,45C	29.619,45	0,00	0,00
9792	Superávit do Período	29.619,45C	29.619,45	0,00	0,00
7811	COMPENSAÇÃO PASSIVA	60.133,30C	2.282.067,38	2.283.863,78	61.929,70C
7820	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.133,30C	2.282.067,38	2.283.863,78	61.929,70C
7838	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	60.133,30C	2.282.067,38	2.283.863,78	61.929,70C
7846	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	19.400,00C	0,00	0,00	19.400,00C
15024	Compensação - Convênio	40.733,30C	2.282.067,38	2.283.863,78	42.529,70C
2089	RECEITAS	0,00	3.423.451,83	3.423.451,83	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.934.809,92	2.934.809,92	0,00
9997	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	2.934.809,92	2.934.809,92	0,00
10014	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	2.934.809,92	2.934.809,92	0,00

contábil SCI VISUAL Successor

10/03/2022 08:58:09

fls. 11

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 9

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 86 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR.)					
10090	Subvenção-Convênio	0,00	2.524.597,42	2.524.597,42	0,00
15105	Venda de Refeições	0,00	410.185,00	410.185,00	0,00
15113	Outras Receitas	0,00	27,50	27,50	0,00
10235	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	488.641,91	488.641,91	0,00
10243	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	488.641,91	488.641,91	0,00
10251	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	365.301,80	365.301,80	0,00
10359	PIS	0,00	18.725,09	0,00	18.725,09D
10367	COFINS	0,00	86.423,48	0,00	86.423,48D
10375	IRPJ	0,00	184.077,80	0,00	184.077,80D
10383	CSLL	0,00	76.075,43	0,00	76.075,43D
13390	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	18.725,09	18.725,09C
13404	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	86.423,48	86.423,48C
13412	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	123.018,68	123.018,68C
13420	(-)Isenção ADIC. IRPJ	0,00	0,00	61.059,12	61.059,12C
13447	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	76.075,43	76.075,43C
10260	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	49.222,20	49.222,20	0,00
10391	ICMS	0,00	49.222,20	0,00	49.222,20D
15709	(-)Isenção ICMS	0,00	0,00	49.222,20	49.222,20C
10278	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	74.117,91	74.117,91	0,00
10413	ISS	0,00	74.117,91	0,00	74.117,91D
13439	(-)Isenção ISS	0,00	0,00	74.117,91	74.117,91C
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.994.619,16	2.994.619,16	0,00
2771	CUSTOS	0,00	2.994.619,16	2.994.619,16	0,00
2780	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	2.994.619,16	2.994.619,16	0,00
2798	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	633.288,12	633.288,12	0,00
2801	Ordenados e Salários	0,00	553.207,25	553.207,25	0,00
7013	Serviços de Autônomos	0,00	2.337,93	2.337,93	0,00
7684	Férias	0,00	14.017,74	14.017,74	0,00
10561	13º Salário	0,00	8.698,99	8.698,99	0,00
10588	Indenizações	0,00	26.289,89	26.289,89	0,00
10596	(-)Recup. Faltas e Atrasos	0,00	2.253,88	2.253,88	0,00
10600	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	26.482,44	26.482,44	0,00
10499	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.179,62	266.179,62	0,00
10618	INSS Empresa	0,00	161.248,06	161.248,06	0,00
10626	INSS Terceiros	0,00	165,00	165,00	0,00
10634	FGTS	0,00	47.811,61	47.811,61	0,00
10642	Multa Rescisória FGTS	0,00	4.187,83	4.187,83	0,00
10650	PIS s/folha	0,00	5.432,72	5.432,72	0,00
15121	IRF	0,00	31,33	31,33	0,00
15148	INSS/FGTS/PIS/IRF - Rateio	0,00	45.405,17	45.405,17	0,00
10669	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	1.897,90	1.897,90	0,00
10502	BENEFICIOS	0,00	179.477,42	179.477,42	0,00
10677	Assistência Médica	0,00	77.018,42	77.018,42	0,00
10693	Vale Transporte	0,00	34.281,75	34.281,75	0,00
10707	Despesas c/Alimentação	0,00	30.059,42	30.059,42	0,00
10723	Seguro de Vida	0,00	2.739,85	2.739,85	0,00
10731	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	12.465,53	12.465,53	0,00
10758	(-)Recup. Assit. Médica	0,00	22.912,45	22.912,45	0,00
10510	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.421.840,24	1.421.840,24	0,00
10774	Insumo Aplicado	0,00	1.226.653,65	1.226.653,65	0,00
10782	Descartáveis Aplicado	0,00	105.193,59	105.193,59	0,00
10790	Higiene e Limpeza Aplicado	0,00	26.820,26	26.820,26	0,00
10820	Copa e Cozinha	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
10847	Mat. de Expediente	0,00	17.019,97	17.019,97	0,00
10863	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	21.567,00	21.567,00	0,00
10871	Mat. proteção e segurança	0,00	1.669,09	1.669,09	0,00
10880	Uniformes e Vestimentos	0,00	9.917,20	9.917,20	0,00
10898	Locação Diversas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10901	Bens Lançados c/Despesas	0,00	7.277,34	7.277,34	0,00
10910	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	0,03	0,03	0,00
10529	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	284.391,65	284.391,65	0,00
10928	Telefone/Comunicação	0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
10952	Gás	0,00	108.542,23	108.542,23	0,00
10960	Internet/TV a Cabo	0,00	415,41	415,41	0,00
10987	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00	100,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 12

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 10

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
--------	------	------------	--------	---------	------------

(FILIAL 86 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR.)

10995	Serviços Prestados-PJ	0,00	97.454,22	97.454,22	0,00
11010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	0,00	977,75	977,75	0,00
11029	Materiais Elétricos	0,00	42.770,14	42.770,14	0,00
11037	Premios e Seguros	0,00	1.699,23	1.699,23	0,00
11045	Condução	0,00	976,50	976,50	0,00
11053	Depreciação e Amortização	0,00	11.775,32	11.775,32	0,00
11061	Honorários Contábeis	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
11100	Festas e Eventos	0,00	1.648,78	1.648,78	0,00
11118	Ação Social	0,00	1.970,50	1.970,50	0,00
11134	Correios e Telegramas	0,00	514,75	514,75	0,00
11185	Despesa c/Informática	0,00	96,00	96,00	0,00
11193	Despesa c/Alimentação	0,00	11.911,96	11.911,96	0,00
11282	Despesas c/Veículos	0,00	30,00	30,00	0,00
11304	Gastos Diversos	0,00	420,00	420,00	0,00
10537	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.334,42	1.334,42	0,00
11320	Despesas Bancárias	0,00	668,96	668,96	0,00
11371	(-)Recup. Despesas Financeiras	0,00	665,46	665,46	0,00
10545	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	977,03	977,03	0,00
11401	Impostos e Taxas	0,00	897,15	897,15	0,00
15458	Impostos e Taxas - Rateio	0,00	79,88	79,88	0,00
10553	PROVISÕES	0,00	207.130,66	207.130,66	0,00
11428	Provisão de Férias	0,00	65.613,35	65.613,35	0,00
11436	Provisão de Férias FGTS	0,00	4.779,97	4.779,97	0,00
11444	Provisão de Férias INSS	0,00	17.896,12	17.896,12	0,00
11452	Provisão de Férias PIS	0,00	605,01	605,01	0,00
11460	Provisão de 13º Salário	0,00	48.621,31	48.621,31	0,00
11479	Provisão de 13º FGTS	0,00	3.845,35	3.845,35	0,00
11487	Provisão de 13º INSS	0,00	14.002,68	14.002,68	0,00
11495	Provisão de 13º PIS	0,00	486,01	486,01	0,00
11509	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	7.988,21	7.988,21	0,00
11517	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	3.747,19	3.747,19	0,00
11525	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	13.804,57	13.804,57	0,00
11533	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	478,51	478,51	0,00
11541	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	4.018,76	4.018,76	0,00
11550	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	4.461,13	4.461,13	0,00
11568	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	16.219,50	16.219,50	0,00
11576	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	562,99	562,99	0,00
6661	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.876.494,61	3.052.934,47	176.439,86C
6670	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.876.494,61	3.052.934,47	176.439,86C
6688	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.876.494,61	3.052.934,47	176.439,86C
6696	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.876.494,61	3.052.934,47	176.439,86C
6700	Resultado Líquido do Exercício	0,00	2.876.494,61	3.052.934,47	176.439,86C

(FILIAL 87 - ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR)

19	ATIVO	770.907,83D	13.181.636,82	13.031.557,98	920.986,67D
27	ATIVO CIRCULANTE	653.778,25D	13.102.086,81	13.013.449,49	742.415,57D
35	DISPONIBILIDADES	541.563,83D	7.706.035,47	7.683.964,70	563.634,60D
43	CAIXA	0,00	1.369,48	1.369,48	0,00
4413	Caixa-Filial	0,00	1.369,48	1.369,48	0,00
108	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	5.519.709,57	5.519.709,57	0,00
4340	Banco do Brasil S/A-c/c 2275-6	0,00	5.519.709,57	5.519.709,57	0,00
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	541.563,83D	2.184.956,42	2.162.885,65	563.634,60D
15610	Banco do Brasil - 2275-6 Automatico	67.616,55D	2.051.312,31	2.052.940,81	65.988,05D
15628	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus Ágil	0,00	118.503,50	17.948,95	100.554,55D
15636	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus	473.947,28D	15.140,61	91.995,89	397.092,00D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	112.214,42D	5.396.051,34	5.329.484,79	178.780,97D
140	ESTOQUES	78.128,56D	1.722.816,59	1.708.676,62	92.268,53D
159	Estoque de Insumos	61.012,52D	1.570.564,46	1.551.493,72	80.083,26D
8729	Estoque de Descartáveis	13.325,23D	134.913,75	139.994,27	8.244,71D
8737	Estoque de Higiene e Limpeza	3.790,81D	17.338,38	17.188,63	3.940,56D
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	102.711,87	102.711,87	0,00
6734	Adiantamento de 13º Salário	0,00	40.123,00	40.123,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	0,00	33.108,00	33.108,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 13

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 11

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 87 - ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
8745	Adiantamento P/C Salários	0,00	29.480,87	29.480,87	0,00
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.798,12D	153.541,99	107.920,39	50.419,72D
4570	Adiantamento a Fornecedores	4.798,12D	153.541,99	107.920,39	50.419,72D
4588	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	426,65D	0,00	0,00	426,65D
15016	Impostos a Compensar - Diversos	426,65D	0,00	0,00	426,65D
8877	CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	27.172,60D	2.888.562,96	2.881.278,96	34.456,60D
8907	Subvenção a receber-Convênio	27.172,60D	2.888.562,96	2.881.278,96	34.456,60D
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	1.688,49D	528.417,93	528.896,95	1.209,47D
8958	Valores a receber	399,49D	21.331,93	21.671,95	59,47D
8966	Recursos de parceiros em projetos	1.289,00D	507.086,00	507.225,00	1.150,00D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.502,58D	79.550,01	18.108,49	173.944,10D
795	IMOBILIZADO	112.502,58D	79.550,01	18.108,49	173.944,10D
1066	BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO	139.066,76D	79.550,01	0,00	218.616,77D
5401	Máquinas e Equipamentos	113.590,40D	79.550,01	0,00	193.140,41D
9016	Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
9059	Computadores e Periféricos	7.117,17D	0,00	0,00	7.117,17D
9091	Outras Imobilizações	3.359,19D	0,00	0,00	3.359,19D
9121	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	26.564,18C	0,00	18.108,49	44.672,67C
9130	(-)Máquinas e Equipamentos	21.710,81C	0,00	14.684,65	36.395,46C
9148	(-)Móveis e Utensílios	2.125,00C	0,00	1.500,00	3.625,00C
9180	(-)Computadores Periféricos	1.968,05C	0,00	1.423,44	3.391,49C
9229	(-)Outras Imobilizações	760,32C	0,00	500,40	1.260,72C
7773	COMPENSAÇÃO ATIVA	4.627,00D	0,00	0,00	4.627,00D
7781	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.627,00D	0,00	0,00	4.627,00D
7790	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.627,00D	0,00	0,00	4.627,00D
7803	Bens Recebidos em Comodato	4.627,00D	0,00	0,00	4.627,00D
1163	PASSIVO	770.907,83C	9.121.100,69	9.172.278,16	822.085,30C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	760.681,79C	6.226.749,95	6.270.639,40	804.571,24C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	108.979,24C	2.092.582,67	2.085.832,68	102.229,25C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	108.979,24C	2.092.582,67	2.085.832,68	102.229,25C
1201	Fornecedores Diversos	41.880,04C	746.085,68	715.998,20	11.792,56C
14389	Adoro	7.266,00C	200.319,40	201.771,40	8.718,00C
14397	AGN	0,00	11.971,90	11.971,90	0,00
14427	Apetito	13.025,26C	144.911,12	142.836,89	10.951,03C
14451	Brasília Alimentos	8.036,50C	177.581,60	188.451,60	18.906,50C
14460	CDI	5.043,47C	43.374,25	41.612,13	3.281,35C
14478	CGM	0,00	38.828,55	44.298,05	5.469,50C
14486	Copol	4.190,78C	31.930,63	27.739,85	0,00
14494	Di Pratos	0,00	961,08	961,08	0,00
14508	Frigonepi	6.284,92C	76.591,41	74.285,26	3.978,77C
14516	Granville	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
14532	Impakto	2.025,28C	35.920,90	39.167,68	5.272,06C
14540	Ind. Com. Fogões David Gomes	0,00	6.150,92	8.177,44	2.026,52C
14559	Lojas Couraça e Rochedo	0,00	877,20	877,20	0,00
14567	Multi-Nox Equip.	0,00	5.377,60	5.377,60	0,00
14575	Nelore	0,00	17.532,31	17.532,31	0,00
14591	Rebal	0,00	34.622,04	34.622,04	0,00
14605	RPW	65,00C	5.752,20	6.387,20	700,00C
14613	Sales	0,00	1.839,68	2.130,38	290,70C
14648	Sist. Serv. RB Quality Com. LTDA	0,00	8.360,96	9.231,12	870,16C
14656	Santista Com Sacos e Panos	229,80C	8.777,10	8.945,80	398,50C
14672	Vulcão Dedetizadora	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
14680	Riviera Pães Congelados LTDA	0,00	33.534,00	33.534,00	0,00
14699	Nordestão do Litoral Produtos Alim. LTDA	0,00	2.333,10	2.333,10	0,00
14729	Carrera-Alim. (Benef. Geraldo a Carrera)	13.277,50C	50.709,50	37.432,00	0,00
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	0,00	17.838,15	17.838,15	0,00
14770	Viação Piracicabana	0,00	1.116,00	2.492,40	1.376,40C
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	0,00	5.284,30	5.284,30	0,00
14796	Fenix Foods	0,00	162.799,57	177.049,93	14.250,36C
14800	Elétrica Comercial Andra	0,00	3.504,90	3.504,90	0,00
14818	Ultragaz	7.654,69C	98.910,43	103.475,85	12.220,11C
14834	Eliane Angelica Martinez EPP	0,00	2.037,60	2.061,60	24,00C
14850	RDD Comercial de Alimentos Eireli	0,00	27.386,74	27.386,74	0,00
14869	Unifort	0,00	6.556,10	7.257,10	701,00C
14877	Daniel Pereira da Siva Limpadora	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 14

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 12

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 87 - ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
14885	Fast Fire Extintores LTDA	0,00	391,70	391,70	0,00
14893	Claudio Pereira de Araujo	0,00	200,00	550,00	350,00C
15644	ADT Serviços de Monitoramento LTDA	0,00	7.091,54	7.743,27	651,73C
15652	Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho	0,00	67.045,51	67.045,51	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.098,11C	1.067.942,84	1.072.592,64	53.747,91C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30.499,37C	769.443,38	771.532,38	32.588,37C
1287	Salários a Pagar	30.495,00C	638.808,98	640.897,98	32.584,00C
1295	Férias a Pagar	0,00	37.334,33	37.334,33	0,00
1309	Rescisões a Pagar	4,37C	45.824,36	45.824,36	4,37C
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	47.475,71	47.475,71	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	480,00C	2.135,16	1.655,16	0,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	480,00C	2.135,16	1.655,16	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.118,74C	296.364,30	299.405,10	21.159,54C
1384	INSS a Recolher	12.998,83C	229.481,62	231.966,24	15.483,45C
1392	FGTS a Recolher	4.504,00C	59.594,91	59.960,75	4.869,84C
1406	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	26,72C	302,28	304,37	28,81C
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	39,60C	433,40	552,20	158,40C
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	549,59C	6.552,09	6.621,54	619,04C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	774,57C	11.629,93	11.660,71	805,35C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	774,57C	11.629,93	11.660,71	805,35C
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	600,39C	8.939,44	8.877,17	538,12C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9,40C	149,60	150,56	10,36C
1503	ISS Retido a Recolher	98,24C	1.976,11	2.055,78	177,91C
4391	PCC a recolher	66,54C	564,78	577,20	78,96C
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	542.852,83C	2.881.596,05	2.903.527,82	564.784,60C
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	542.852,83C	2.881.596,05	2.903.527,82	564.784,60C
1767	Subvenção-Convênio	542.852,83C	2.881.596,05	2.903.527,82	564.784,60C
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.059,85C	16.996,70	17.149,00	1.212,15C
9547	CONTAS A PAGAR	1.059,85C	16.996,70	17.149,00	1.212,15C
9580	Honorários a Pagar	1.059,85C	15.078,70	15.231,00	1.212,15C
9598	Valores a Pagar	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
4260	PROVISÕES	57.917,19C	156.001,76	179.876,55	81.791,98C
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	57.917,19C	156.001,76	179.876,55	81.791,98C
4286	Provisão de Férias	43.092,26C	59.913,34	77.050,96	60.229,88C
6831	Provisão de Férias FGTS	3.405,46C	4.703,58	6.116,34	4.818,22C
6840	Provisão de Férias INSS	10.988,53C	16.103,82	21.256,90	16.141,61C
6858	Provisão de Férias PIS	430,94C	600,89	772,22	602,27C
6866	Provisão de 13º Salário	0,00	55.047,16	55.047,16	0,00
6874	Provisão de 13º FGTS	0,00	4.389,89	4.389,89	0,00
6882	Provisão de 13º INSS	0,00	14.666,53	14.666,53	0,00
6890	Provisão de 13º PIS	0,00	576,55	576,55	0,00
1902	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	21.573,56D	13.071,78	13.075,80	21.569,54D
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.645,34D	0,00	13.075,80	21.569,54D
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.645,34D	0,00	13.075,80	21.569,54D
9750	Superávits Acumulados	0,00	0,00	13.075,80	13.075,80C
9768	Déficits Acumulados	34.645,34D	0,00	0,00	34.645,34D
9776	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	13.071,78C	13.071,78	0,00	0,00
9784	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	13.071,78C	13.071,78	0,00	0,00
9792	Superávit do Período	13.071,78C	13.071,78	0,00	0,00
7811	COMPENSAÇÃO PASSIVA	31.799,60C	2.881.278,96	2.888.562,96	39.083,60C
7820	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	31.799,60C	2.881.278,96	2.888.562,96	39.083,60C
7838	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	31.799,60C	2.881.278,96	2.888.562,96	39.083,60C
7846	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	4.627,00C	0,00	0,00	4.627,00C
15024	Compensação - Convênio	27.172,60C	2.881.278,96	2.888.562,96	34.456,60C
2089	RECEITAS	0,00	3.958.933,82	3.958.933,82	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.385.497,85	3.385.497,85	0,00
2100	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	21,08	21,08	0,00
9857	OUTRAS RECEITAS	0,00	21,08	21,08	0,00
9970	Outras receitas	0,00	21,08	21,08	0,00
9997	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	3.385.476,77	3.385.476,77	0,00
10014	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	3.385.476,77	3.385.476,77	0,00
10090	Subvenção-Convênio	0,00	2.878.012,27	2.878.012,27	0,00
15105	Venda de Refeições	0,00	507.410,00	507.410,00	0,00
15113	Outras Receitas	0,00	27,25	27,25	0,00
15130	(-)Recuperação de Receitas	0,00	27,25	27,25	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 15

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 13

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 87 - ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
10235	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	573.435,97	573.435,97	0,00
10243	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	573.435,97	573.435,97	0,00
10251	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	426.245,29	426.245,29	0,00
10359	PIS	0,00	22.003,06	0,00	22.003,06D
10367	COFINS	0,00	103.552,94	0,00	103.552,94D
10375	IRPJ	0,00	211.717,51	0,00	211.717,51D
10383	CSLL	0,00	88.971,78	0,00	88.971,78D
13390	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	22.003,06	22.003,06C
13404	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	103.552,94	103.552,94C
13412	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	143.621,12	143.621,12C
13420	(-)Isenção ADIC. IRPJ	0,00	0,00	68.096,39	68.096,39C
13447	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	88.971,78	88.971,78C
10260	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	60.850,32	60.850,32	0,00
10391	ICMS	0,00	60.850,32	0,00	60.850,32D
15709	(-)Isenção ICMS	0,00	0,00	60.850,32	60.850,32C
10278	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	86.340,36	86.340,36	0,00
10413	ISS	0,00	86.340,36	0,00	86.340,36D
13439	(-)Isenção ISS	0,00	0,00	86.340,36	86.340,36C
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.648.516,22	3.648.516,22	0,00
2771	CUSTOS	0,00	3.648.516,22	3.648.516,22	0,00
2780	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	3.648.516,22	3.648.516,22	0,00
2798	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	833.301,29	833.301,29	0,00
2801	Ordenados e Salários	0,00	713.793,00	713.793,00	0,00
7013	Serviços de Autônomos	0,00	1.655,16	1.655,16	0,00
7684	Férias	0,00	9.207,50	9.207,50	0,00
10561	13º Salário	0,00	14.795,38	14.795,38	0,00
10588	Indenizações	0,00	20.352,63	20.352,63	0,00
10596	(-)Recup. Faltas e Atrasos	0,00	2.584,25	2.584,25	0,00
10600	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	70.913,37	70.913,37	0,00
10499	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	315.498,03	315.498,03	0,00
10618	INSS Empresa	0,00	173.171,10	173.171,10	0,00
10634	FGTS	0,00	59.960,75	59.960,75	0,00
10650	PIS s/folha	0,00	6.621,54	6.621,54	0,00
15121	IRF	0,00	31,33	31,33	0,00
15148	INSS/FGTS/PIS/IRF - Rateio	0,00	48.364,32	48.364,32	0,00
10669	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	27.348,99	27.348,99	0,00
10502	BENEFÍCIOS	0,00	167.539,64	167.539,64	0,00
10677	Assistência Médica	0,00	67.395,93	67.395,93	0,00
10693	Vale Transporte	0,00	29.075,20	29.075,20	0,00
10707	Despesas c/Alimentação	0,00	40.740,78	40.740,78	0,00
10723	Seguro de Vida	0,00	3.467,49	3.467,49	0,00
10731	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	17.615,94	17.615,94	0,00
10758	(-)Recup. Assit. Médica	0,00	9.244,30	9.244,30	0,00
10510	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.785.001,73	1.785.001,73	0,00
10774	Insumo Aplicado	0,00	1.559.997,97	1.559.997,97	0,00
10782	Descartáveis Aplicado	0,00	140.197,65	140.197,65	0,00
10790	Higiene e Limpeza Aplicado	0,00	19.677,00	19.677,00	0,00
10820	Copa e Cozinha	0,00	2.597,90	2.597,90	0,00
10847	Mat. de Expediente	0,00	15.820,37	15.820,37	0,00
10863	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	16.035,94	16.035,94	0,00
10871	Mat. proteção e segurança	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
10880	Uniformes e Vestimentos	0,00	13.261,00	13.261,00	0,00
10898	Locação Diversas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10901	Bens Lançados c/Despesas	0,00	13.156,90	13.156,90	0,00
10910	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	20,00	20,00	0,00
10529	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	312.255,20	312.255,20	0,00
10928	Telefone/Comunicação	0,00	4.446,74	4.446,74	0,00
10952	Gás	0,00	106.375,85	106.375,85	0,00
10960	Internet/TV a Cabo	0,00	1.050,93	1.050,93	0,00
10987	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00	100,00	0,00
10995	Serviços Prestados-PJ	0,00	103.711,56	103.711,56	0,00
11010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	0,00	949,00	949,00	0,00
11029	Materiais Elétricos	0,00	3.684,90	3.684,90	0,00
11037	Premios e Seguros	0,00	1.244,68	1.244,68	0,00
11045	Condução	0,00	2.714,20	2.714,20	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 16

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 14

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 87 - ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
11053	Depreciação e Amortização	0,00	18.108,49	18.108,49	0,00
11061	Honorários Contábeis	0,00	1.879,50	1.879,50	0,00
11100	Festas e Eventos	0,00	1.436,89	1.436,89	0,00
11118	Ação Social	0,00	51.283,00	51.283,00	0,00
11134	Correios e Telegramas	0,00	451,10	451,10	0,00
11169	Estacionamentos	0,00	60,00	60,00	0,00
11177	Despesa c/ Cartórios	0,00	41,38	41,38	0,00
11185	Despesa c/ Informática	0,00	281,00	281,00	0,00
11193	Despesa c/ Alimentação	0,00	14.078,20	14.078,20	0,00
11207	Despesa c/ Pedágios	0,00	28,00	28,00	0,00
11258	Despesas c/ Lanches e Refeição	0,00	69,00	69,00	0,00
11304	Gastos Diversos	0,00	165,60	165,60	0,00
11312	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	95,18	95,18	0,00
10537	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,74	1.022,74	0,00
11320	Despesas Bancárias	0,00	1.022,74	1.022,74	0,00
10545	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	611,66	611,66	0,00
11401	Impostos e Taxas	0,00	596,16	596,16	0,00
11410	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	0,01	0,01	0,00
15458	Impostos e Taxas - Rateio	0,00	15,49	15,49	0,00
10553	PROVISÕES	0,00	233.285,93	233.285,93	0,00
11428	Provisão de Férias	0,00	77.050,96	77.050,96	0,00
11436	Provisão de Férias FGTS	0,00	6.116,34	6.116,34	0,00
11444	Provisão de Férias INSS	0,00	21.256,90	21.256,90	0,00
11452	Provisão de Férias PIS	0,00	772,22	772,22	0,00
11460	Provisão de 13º Salário	0,00	55.047,16	55.047,16	0,00
11479	Provisão de 13º FGTS	0,00	4.389,89	4.389,89	0,00
11487	Provisão de 13º INSS	0,00	14.666,53	14.666,53	0,00
11495	Provisão de 13º PIS	0,00	576,55	576,55	0,00
11509	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	6.435,60	6.435,60	0,00
11517	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	4.874,94	4.874,94	0,00
11525	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	15.932,46	15.932,46	0,00
11533	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	600,89	600,89	0,00
11541	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	5.932,52	5.932,52	0,00
11550	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	4.389,89	4.389,89	0,00
11568	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	14.666,53	14.666,53	0,00
11576	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	576,55	576,55	0,00
6661	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.467.556,35	3.566.457,72	98.901,37C
6670	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.467.556,35	3.566.457,72	98.901,37C
6688	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.467.556,35	3.566.457,72	98.901,37C
6696	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.467.556,35	3.566.457,72	98.901,37C
6700	Resultado Líquido do Exercício	0,00	3.467.556,35	3.566.457,72	98.901,37C

(FILIAL 95 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR)

19	ATIVO	202.918,03D	2.486.611,57	2.462.323,19	227.206,41D
27	ATIVO CIRCULANTE	201.890,43D	2.485.328,76	2.462.142,54	225.076,65D
35	DISPONIBILIDADES	127.178,10D	1.775.170,80	1.789.514,08	112.834,82D
108	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	0,00	1.170.958,34	1.170.958,34	0,00
5061	Banco do Brasil S/A-c/c 40978-2	0,00	1.170.958,34	1.170.958,34	0,00
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	127.178,10D	604.212,46	618.555,74	112.834,82D
8370	Banco do Brasil S/A-BB Automático	73.719,26D	551.202,68	611.359,12	13.562,82D
8400	Banco do Brasil S/A-RF Ref DI Plus Ágil	25.048,57D	52.419,47	386,58	77.081,46D
15008	Banco do Brasil S/A - BB Ref DI Ágil	28.410,27D	590,31	6.810,04	22.190,54D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74.712,33D	710.157,96	672.628,46	112.241,83D
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	283,40D	47.939,00	48.222,40	0,00
6734	Adiantamento de 13º Salário	0,00	23.611,00	23.611,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	283,40D	24.328,00	24.611,40	0,00
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.092,00D	38.660,13	37.854,13	2.898,00D
4570	Adiantamento a Fornecedores	2.092,00D	38.660,13	37.854,13	2.898,00D
8877	CRÉDITOS C/RESTRICÇÃO	69.245,00D	588.518,36	551.511,46	106.251,90D
8893	Subvenção a receber-Termo de Fomento	69.245,00D	588.518,36	551.511,46	106.251,90D
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRICÇÃO	3.091,93D	35.040,47	35.040,47	3.091,93D
8958	Valores a receber	3.091,93D	35.040,47	35.040,47	3.091,93D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.027,60D	1.282,81	180,65	2.129,76D

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 15

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 95 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
795	IMOBILIZADO	1.027,60D	1.282,81	180,65	2.129,76D
1066	BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO	1.271,40D	1.282,81	0,00	2.554,21D
5401	Máquinas e Equipamentos	1.271,40D	1.282,81	0,00	2.554,21D
9121	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	243,80C	0,00	180,65	424,45C
9130	(-)Máquinas e Equipamentos	243,80C	0,00	180,65	424,45C
1163	PASSIVO	202.918,03C	1.782.861,12	1.826.828,91	246.885,82C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	181.619,48C	1.231.349,66	1.238.293,72	188.563,54C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.565,45	10.565,45	0,00
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	10.565,45	10.565,45	0,00
1201	Fornecedores Diversos	0,00	6.799,00	6.799,00	0,00
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	0,00	1.998,05	1.998,05	0,00
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	0,00	1.768,40	1.768,40	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.060,98C	524.984,05	534.331,91	41.408,84C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	20.267,58C	348.377,10	355.224,10	27.114,58C
1287	Salários a Pagar	18.774,00C	294.442,92	301.289,92	25.621,00C
1295	Férias a Pagar	0,00	27.013,32	27.013,32	0,00
1309	Rescisões a Pagar	1.493,58C	0,00	0,00	1.493,58C
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	26.920,86	26.920,86	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.467,00C	26.076,97	24.609,97	0,00
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	1.467,00C	26.076,97	24.609,97	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.326,40C	150.529,98	154.497,84	14.294,26C
1384	INSS a Recolher	7.443,76C	120.683,70	123.859,22	10.619,28C
1392	FGTS a Recolher	2.562,33C	26.507,89	27.212,19	3.266,63C
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	0,00	35,20	35,20	0,00
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	320,31C	3.303,19	3.391,23	408,35C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273,79C	5.936,48	6.577,33	914,64C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	273,79C	5.936,48	6.577,33	914,64C
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	207,54C	5.252,20	5.178,02	133,36C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3,16C	26,09	26,53	3,60C
1503	ISS Retido a Recolher	56,63C	560,89	1.275,66	771,40C
4391	PCC a recolher	6,46C	97,30	97,12	6,28C
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	128.454,76C	570.651,99	556.293,46	114.096,23C
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	128.454,76C	570.651,99	556.293,46	114.096,23C
6815	Subvenção-Termo de Fomento	128.454,76C	570.651,99	556.293,46	114.096,23C
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.083,00C	15.761,05	16.524,05	1.846,00C
9547	CONTAS A PAGAR	1.083,00C	15.761,05	16.524,05	1.846,00C
9580	Honorários a Pagar	1.083,00C	15.761,05	16.524,05	1.846,00C
4260	PROVISÕES	19.746,95C	103.450,64	114.001,52	30.297,83C
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.746,95C	103.450,64	114.001,52	30.297,83C
4286	Provisão de Férias	14.681,85C	50.388,32	58.017,14	22.310,67C
6831	Provisão de Férias FGTS	1.174,45C	2.115,65	2.725,96	1.784,76C
6840	Provisão de Férias INSS	3.743,85C	7.176,07	9.411,47	5.979,25C
6858	Provisão de Férias PIS	146,80C	264,51	340,86	223,15C
6866	Provisão de 13º Salário	0,00	25.678,05	25.678,05	0,00
6874	Provisão de 13º FGTS	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00
6882	Provisão de 13º INSS	0,00	6.930,17	6.930,17	0,00
6890	Provisão de 13º PIS	0,00	258,60	258,60	0,00
14907	Provisão de Férias s/ INSS/FGTS/PIS.	0,00	8.570,66	8.570,66	0,00
1902	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	47.946,45D	0,00	16,83	47.929,62D
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.946,45D	0,00	16,83	47.929,62D
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.946,45D	0,00	16,83	47.929,62D
9750	Superávits Acumulados	30.744,32C	0,00	16,83	30.761,15C
9768	Déficits Acumulados	78.690,77D	0,00	0,00	78.690,77D
7811	COMPENSAÇÃO PASSIVA	69.245,00C	551.511,46	588.518,36	106.251,90C
7820	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	69.245,00C	551.511,46	588.518,36	106.251,90C
7838	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	69.245,00C	551.511,46	588.518,36	106.251,90C
14923	Compensação - Termo Fomento	69.245,00C	551.511,46	588.518,36	106.251,90C
2089	RECEITAS	0,00	663.192,70	663.192,70	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	569.740,13	569.740,13	0,00
9997	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	569.740,13	569.740,13	0,00
10006	ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	569.740,13	569.740,13	0,00
10049	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	569.740,13	569.740,13	0,00
10235	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	93.452,57	93.452,57	0,00
10243	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	93.452,57	93.452,57	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 18

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 16

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 95 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
10251	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	64.965,56	64.965,56	0,00
10359	PIS	0,00	3.703,32	0,00	3.703,32D
10367	COFINS	0,00	17.092,20	0,00	17.092,20D
10375	IRPJ	0,00	27.761,53	0,00	27.761,53D
10383	CSLL	0,00	16.408,51	0,00	16.408,51D
13390	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	3.703,32	3.703,32C
13404	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	17.092,20	17.092,20C
13412	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	27.347,52	27.347,52C
13420	(-)Isenção ADIC. IRPJ	0,00	0,00	414,01	414,01C
13447	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	16.408,51	16.408,51C
10278	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	28.487,01	28.487,01	0,00
10413	ISS	0,00	28.487,01	0,00	28.487,01D
13439	(-)Isenção ISS	0,00	0,00	28.487,01	28.487,01C
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	658.753,00	658.753,00	0,00
2771	CUSTOS	0,00	658.745,85	658.745,85	0,00
2780	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	658.745,85	658.745,85	0,00
2798	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	334.921,82	334.921,82	0,00
2801	Ordenados e Salários	0,00	300.116,81	300.116,81	0,00
7013	Serviços de Autônomos	0,00	24.621,13	24.621,13	0,00
7684	Férias	0,00	5,20	5,20	0,00
10561	13º Salário	0,00	1.604,31	1.604,31	0,00
10600	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	8.574,37	8.574,37	0,00
10499	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.461,35	123.461,35	0,00
10618	INSS Empresa	0,00	104.692,16	104.692,16	0,00
10634	FGTS	0,00	9.844,83	9.844,83	0,00
10650	PIS s/folha	0,00	958,91	958,91	0,00
10669	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	7.965,45	7.965,45	0,00
10502	BENEFICIOS	0,00	37.087,24	37.087,24	0,00
10693	Vale Transporte	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
10707	Despesas c/Alimentação	0,00	27.991,00	27.991,00	0,00
10723	Seguro de Vida	0,00	1.990,78	1.990,78	0,00
10731	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	5.779,46	5.779,46	0,00
10510	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.612,02	10.612,02	0,00
10790	Higiene e Limpeza Aplicado	0,00	1.435,05	1.435,05	0,00
10855	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	563,00	563,00	0,00
10863	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	1.774,10	1.774,10	0,00
10880	Uniformes e Vestimentos	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
10901	Bens Lançados c/Despesas	0,00	5.590,87	5.590,87	0,00
10529	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	55.216,13	55.216,13	0,00
10928	Telefone/Comunicação	0,00	2.084,74	2.084,74	0,00
10936	Água e Esgoto	0,00	5.831,12	5.831,12	0,00
10944	Energia Elétrica	0,00	22.213,01	22.213,01	0,00
10995	Serviços Prestados-PJ	0,00	20.874,16	20.874,16	0,00
11053	Depreciação e Amortização	0,00	180,65	180,65	0,00
11185	Despesa c/Informática	0,00	96,00	96,00	0,00
11193	Despesa c/Alimentação	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
11312	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	88,45	88,45	0,00
10545	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	965,82	965,82	0,00
11401	Impostos e Taxas	0,00	965,82	965,82	0,00
10553	PROVISÕES	0,00	96.481,47	96.481,47	0,00
11428	Provisão de Férias	0,00	36.088,60	36.088,60	0,00
11436	Provisão de Férias FGTS	0,00	1.831,43	1.831,43	0,00
11444	Provisão de Férias INSS	0,00	6.135,89	6.135,89	0,00
11452	Provisão de Férias PIS	0,00	229,02	229,02	0,00
11460	Provisão de 13º Salário	0,00	25.946,05	25.946,05	0,00
11479	Provisão de 13º FGTS	0,00	1.486,09	1.486,09	0,00
11487	Provisão de 13º INSS	0,00	4.978,40	4.978,40	0,00
11495	Provisão de 13º PIS	0,00	185,76	185,76	0,00
15067	Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS	0,00	4.734,05	4.734,05	0,00
15075	Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	0,00	2.607,13	2.607,13	0,00
11509	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	1.242,70	1.242,70	0,00
11517	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	30,04	30,04	0,00
11525	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	156,61	156,61	0,00
11533	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	3,75	3,75	0,00
11541	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	570,46	570,46	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 08:58:09

fls. 19

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 17

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
(FILIAL 95 - ASSOC DE PROM E ASSIS SOCIAL ESTRELA DO MAR)					
11550	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	17,68	17,68	0,00
11568	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	168,16	168,16	0,00
11576	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	2,40	2,40	0,00
15040	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS.	0,00	10.067,25	10.067,25	0,00
3816	DESPESAS	0,00	7,15	7,15	0,00
6319	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,15	7,15	0,00
6351	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,15	7,15	0,00
6360	Despesas Bancárias	0,00	7,15	7,15	0,00
6661	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	624.086,27	604.406,86	19.679,41D
6670	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	624.086,27	604.406,86	19.679,41D
6688	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	624.086,27	604.406,86	19.679,41D
6696	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	624.086,27	604.406,86	19.679,41D
6700	Resultado Líquido do Exercício	0,00	624.086,27	604.406,86	19.679,41D

Resumo

ATIVO	2.727.876,19D	PASSIVO	2.727.876,19C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total dos débitos	86.076.929,01	Total dos créditos	86.076.929,01
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

CPF: 121.279.418-45

CRC: 1.SP-158507/O-0

JOSE MARQUES DO AMARAL GUERRA

CPF: 731.308.508-72

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
19	ATIVO	2.681.532,00D	32.709.530,15	32.663.185,96	2.727.876,19D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.935.399,06D	32.505.447,07	32.518.982,64	1.921.863,49D
35	DISPONIBILIDADES	1.664.777,78D	21.696.025,16	21.983.729,58	1.377.073,36D
43	CAIXA	3.428,20D	21.786,78	24.346,22	868,76D
51	Caixa-Matriz	3.428,20D	18.632,60	21.192,04	868,76D
4413	Caixa-Filial	0,00	3.154,18	3.154,18	0,00
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	44,15D	1.711.533,91	1.711.557,42	20,64D
78	Banco do Brasil S/A-c/c 115745-0	0,00	624.311,61	624.311,61	0,00
86	Banco do Brasil S/A-c/c 113937-1	44,15D	70.982,29	71.026,44	0,00
4421	Banco do Brasil S/A-c/c 140825-9	0,00	985.086,77	985.066,13	20,64D
4430	Banco do Brasil S/A-c/c 48514-4	0,00	31.153,24	31.153,24	0,00
108	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	13.767.016,93	13.767.016,93	0,00
116	Banco do Brasil S/A-c/c 116663-8	0,00	1.864.365,23	1.864.365,23	0,00
124	Banco do Brasil S/A-c/c 2859-2	0,00	4.553.903,98	4.553.903,98	0,00
4340	Banco do Brasil S/A-c/c 2275-6	0,00	5.519.709,57	5.519.709,57	0,00
5061	Banco do Brasil S/A-c/c 40978-2	0,00	1.170.958,34	1.170.958,34	0,00
15300	Banco do Brasil S/A - c/c 48514-4	0,00	658.079,81	658.079,81	0,00
4499	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	616.877,37D	526.845,71	584.342,41	559.380,67D
14931	Banco do Brasil S/A - 115745-0 CP Automatico	13.907,26D	301.666,16	279.586,29	35.987,13D
14940	Banco do Brasil S/A - 140825-9 RF Automatico	719,13D	199.310,85	199.816,18	213,80D
14958	Banco do Brasil S/A - 48514-4 CP Automatico	25.190,84D	2.202,06	27.392,90	0,00
14966	Banco do Brasil S/A - 48514-4 Ref Di Ágil	1.418,14D	0,05	1.418,19	0,00
14974	Banco do Brasil S/A - 48514-4 BB Automatica	2.342,46D	0,59	2.343,05	0,00
14982	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Ágil	2.462,19D	30,99	2.493,18	0,00
14990	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Plus	570.837,35D	21.247,41	70.932,49	521.152,27D
15601	Banco do Brasil S/A - 113937-1 BB Automat	0,00	2.387,60	360,13	2.027,47D
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.044.428,06D	5.653.650,43	5.881.275,20	816.803,29D
8370	Banco do Brasil S/A-BB Automático	73.719,26D	551.202,68	611.359,12	13.562,82D
8400	Banco do Brasil S/A-RF Ref Di Plus Ágil	25.048,57D	52.419,47	386,58	77.081,46D
15008	Banco do Brasil S/A - BB Ref Di Ágil	28.410,27D	590,31	6.810,04	22.190,54D
15156	Banco do Brasil-116663-8 CP Automatico	0,00	884.082,93	884.082,93	0,00
15164	Banco do Brasil-116663-8 Ref Di Ágil	0,00	63.447,54	63.447,54	0,00
15318	Banco do Brasil- 48514-4 CP Automatico	0,00	292.637,51	292.637,51	0,00
15440	Banco do Brasil - 48514-4 RF Simples	0,00	11.449,63	11.449,63	0,00
15610	Banco do Brasil - 2275-6 Automatico	67.616,55D	2.051.312,31	2.052.940,81	65.988,05D
15628	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus Ágil	0,00	118.503,50	17.948,95	100.554,55D
15636	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus	473.947,28D	15.140,61	91.995,89	397.092,00D
15660	Banco do Brasil - 2859-2 Automatico	47.862,80D	1.544.653,81	1.552.297,65	40.218,96D
15679	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Ágil	82,09D	2,18	0,31	83,96D
15687	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus	327.741,24D	7.348,43	235.058,72	100.030,95D
15695	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus Ágil	0,00	60.859,52	60.859,52	0,00
7579	BANCOS TRANSITÓRIOS S/RESTRIÇÃO	0,00	15.177,50	15.177,50	0,00
7587	Banco do Brasil S/A	0,00	15.177,50	15.177,50	0,00
8672	BANCOS TRANSITÓRIOS C/RESTRIÇÃO	0,00	13,90	13,90	0,00
8680	Banco do Brasil S/A	0,00	13,90	13,90	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	270.621,28D	10.809.421,91	10.535.253,06	544.790,13D
140	ESTOQUES	103.947,63D	3.138.556,31	3.079.379,30	163.124,64D
159	Estoque de Insumos	77.408,67D	2.853.010,80	2.790.182,55	140.236,92D
8729	Estoque de Descartáveis	21.082,43D	238.222,26	245.187,86	14.116,83D
8737	Estoque de Higiene e Limpeza	5.456,53D	47.323,25	44.008,89	8.770,89D
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	283,40D	323.101,11	307.049,41	16.335,10D
6726	Adiantamento de Salários	0,00	6.303,00	5.200,00	1.103,00D
6734	Adiantamento de 13º Salário	0,00	145.768,00	145.768,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	283,40D	140.898,10	125.949,40	15.232,10D
8745	Adiantamento P/C Salários	0,00	30.132,01	30.132,01	0,00
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.781,94D	539.145,90	392.598,15	168.329,69D
4570	Adiantamento a Fornecedores	21.781,94D	539.145,90	392.598,15	168.329,69D
4588	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.034,10D	0,00	0,00	1.034,10D
15016	Impostos a Compensar - Diversos	1.034,10D	0,00	0,00	1.034,10D
8869	CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	0,00	37.866,59	37.603,33	263,26D
15172	Valores a Receber	0,00	27.685,97	27.422,71	263,26D
15180	Cartão de Débito	0,00	7.987,68	7.987,68	0,00
15199	Cartão de Crédito	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00
8877	CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	137.150,90D	5.760.945,10	5.714.857,80	183.238,20D
8893	Subvenção a receber-Termo de Fomento	69.245,00D	588.518,36	551.511,46	106.251,90D
8907	Subvenção a receber-Convênio	67.905,90D	5.172.426,74	5.163.346,34	76.986,30D
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	6.423,31D	1.009.806,90	1.003.765,07	12.465,14D
8958	Valores a receber	3.878,31D	92.475,40	86.366,57	9.987,14D
8966	Recursos de parceiros em projetos	2.545,00D	917.331,50	917.398,50	2.478,00D

contábil SCI VISUAL Sucessor

09/03/2022 16:56:33

fls. 21

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	722.105,94D	204.083,08	144.203,32	781.985,70D
795	IMOBILIZADO	722.105,94D	204.083,08	144.203,32	781.985,70D
825	BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	1.178.607,35D	41.305,25	0,00	1.219.912,60D
833	Máquinas e Equipamentos	204.371,12D	3.158,90	0,00	207.530,02D
841	Móveis e Utensílios	12.649,50D	0,00	0,00	12.649,50D
850	Ferramentas	6.950,26D	0,00	0,00	6.950,26D
876	Veículos	56.766,60D	0,00	0,00	56.766,60D
884	Computadores e Periféricos	16.879,43D	28.211,85	0,00	45.091,28D
4600	Instalações	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
922	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	272.996,40D	0,00	0,00	272.996,40D
9008	Outras Imobilizações	605.396,04D	9.934,50	0,00	615.330,54D
1066	BENS E DIREITOS EM USO C/RESTRIÇÃO	273.203,28D	162.777,83	0,00	435.981,11D
5401	Máquinas e Equipamentos	229.073,14D	162.777,83	0,00	391.850,97D
9016	Móveis e Utensílios	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
9059	Computadores e Periféricos	14.225,69D	0,00	0,00	14.225,69D
9075	Instalações	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
9091	Outras Imobilizações	5.004,45D	0,00	0,00	5.004,45D
957	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	689.501,91C	0,00	114.138,86	803.640,77C
965	(-)Máquinas e Equipamentos	86.188,71C	0,00	8.178,37	94.367,08C
973	(-)Móveis e Utensílios	8.082,02C	0,00	1.566,72	9.648,74C
981	(-)Ferramentas	2.766,08C	0,00	695,04	3.461,12C
1007	(-)Veículos	50.616,64C	0,00	11.353,32	61.969,96C
1015	(-)Computadores Periféricos	14.260,32C	0,00	4.111,91	18.372,23C
7528	(-)Instalações	562,90C	0,00	259,80	822,70C
7676	(-)Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	163.794,60C	0,00	27.299,64	191.094,24C
9113	(-)Outras Imobilizações	363.230,64C	0,00	60.674,06	423.904,70C
9121	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	40.202,78C	0,00	30.064,46	70.267,24C
9130	(-)Máquinas e Equipamentos	31.675,00C	0,00	25.096,46	56.771,46C
9148	(-)Móveis e Utensílios	2.341,70C	0,00	1.760,04	4.101,74C
9180	(-)Computadores Periféricos	3.979,20C	0,00	1.977,60	5.956,80C
9202	(-)Instalações	843,32C	0,00	729,96	1.573,28C
9229	(-)Outras Imobilizações	1.363,56C	0,00	500,40	1.863,96C
7773	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
7781	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
7790	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
7803	Bens Recebidos em Comodato	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
1163	PASSIVO	2.681.532,00C	22.348.326,80	22.394.670,99	2.727.876,19C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.599.271,29C	16.453.963,65	16.433.799,44	1.579.107,08C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	215.039,12C	4.252.093,05	4.294.770,08	257.716,15C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	215.039,12C	4.252.093,05	4.294.770,08	257.716,15C
1201	Fornecedores Diversos	68.495,41C	1.636.510,31	1.635.451,33	67.436,43C
14389	Adoro	15.742,80C	347.050,20	355.555,40	24.248,00C
14397	AGN	2.115,20C	30.230,71	28.115,51	0,00
14419	Analyse Control (Análise da água)	0,00	520,00	520,00	0,00
14427	Apetito	23.283,42C	305.495,36	305.529,34	23.317,40C
14451	Brasilia Alimentos	15.314,50C	313.308,50	334.204,00	36.210,00C
14460	CDI	9.230,93C	88.721,14	85.308,26	5.818,05C
14478	CGM	0,00	55.831,60	61.301,10	5.469,50C
14486	Copol	7.139,84C	69.574,04	62.434,20	0,00
14494	Di Pratos	0,00	961,08	961,08	0,00
14508	Frigonepi	14.010,72C	144.943,48	139.077,34	8.144,58C
14516	Granville	328,00C	3.836,00	3.508,00	0,00
14532	Impakto	3.843,73C	71.073,78	82.754,48	15.524,43C
14540	Ind. Com. Fogões David Gomes	0,00	16.790,92	18.817,44	2.026,52C
14559	Lojas Couraça e Rochedo	0,00	4.038,40	4.038,40	0,00
14567	Multi-Nox Equip.	0,00	12.174,07	12.993,90	819,83C
14575	Nelore	0,00	26.913,29	26.913,29	0,00
14591	Rebal	1.394,00C	70.236,73	68.842,73	0,00
14605	RPW	65,00C	16.314,91	17.474,91	1.225,00C
14613	Sales	0,00	2.991,23	3.281,93	290,70C
14648	Sist. Serv. RB Quality Com. LTDA	0,00	21.988,04	23.746,12	1.758,08C
14656	Santista Com Sacos e Panos	422,80C	18.949,40	19.897,10	1.370,50C
14664	Toner Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
14672	Vulcão Dedetizadora	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
14680	Riviera Pães Congelados LTDA	266,00C	53.150,00	53.592,00	708,00C
14699	Nordestão do Litoral Produtos Alim. LTDA	0,00	5.059,91	5.193,91	134,00C
14702	Vieira & Couto Com. Distr. Prod. Alim. LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
14729	Carrera-Alim. (Benef. Geraldo a Carrera)	28.357,50C	93.683,50	65.326,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

09/03/2022 16:56:33

fls. 22

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	7.790,00C	53.666,98	45.876,98	0,00
14770	Viação Piracicabana	0,00	8.993,10	12.276,00	3.282,90C
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	0,00	13.407,89	13.405,87	2,02D
14796	Fenix Foods	971,49C	286.048,09	314.187,27	29.110,67C
14800	Eletrica Comercial Andra	0,00	22.390,31	22.390,31	0,00
14818	Ultragaz	16.267,78C	206.334,83	212.018,08	21.951,03C
14834	Eliane Angelica Martinez EPP	0,00	10.933,70	16.765,10	5.831,40C
14850	RDD Comercial de Alimentos Eireli	0,00	48.908,66	48.908,66	0,00
14869	Unifort	0,00	15.364,90	16.665,90	1.301,00C
14877	Daniel Pereira da Siva Limpadora	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
14885	Fast Fire Extintores LTDA	0,00	391,70	391,70	0,00
14893	Claudio Pereira de Araujo	0,00	5.080,00	5.430,00	350,00C
15644	ADT Serviços de Monitoramento LTDA	0,00	14.896,61	16.286,76	1.390,15C
15652	Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho	0,00	139.534,68	139.534,68	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.199,74C	3.996.987,79	3.994.581,86	135.793,81C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	89.069,95C	2.532.494,74	2.527.727,84	84.303,05C
1287	Salários a Pagar	87.572,00C	2.070.109,71	2.065.342,81	82.805,10C
1295	Férias a Pagar	0,00	144.804,65	144.804,65	0,00
1309	Rescisões a Pagar	1.497,95C	155.788,14	155.788,14	1.497,95C
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	161.792,24	161.792,24	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.312,96C	66.519,16	63.206,20	0,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	3.312,96C	66.519,16	63.206,20	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.816,83C	1.397.973,89	1.403.647,82	51.490,76C
1384	INSS a Recolher	33.001,38C	1.121.213,57	1.125.018,98	36.806,79C
1392	FGTS a Recolher	11.231,97C	246.958,49	247.959,66	12.233,14C
1406	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	144,41C	1.453,22	1.467,76	158,95C
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	39,60C	952,60	1.266,62	353,62C
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	1.399,47C	27.396,01	27.934,80	1.938,26C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.785,79C	41.710,94	42.269,50	2.344,35C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.785,79C	41.710,94	42.269,50	2.344,35C
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	1.303,41C	27.992,12	27.583,48	894,77C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	31,57C	629,28	638,74	41,03C
1503	ISS Retido a Recolher	283,70C	11.280,25	12.224,21	1.227,66C
4391	PCC a recolher	167,11C	1.809,29	1.823,07	180,89C
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.048.249,72C	7.490.773,82	7.339.212,44	896.688,34C
1686	CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	0,00	260.932,21	283.113,05	22.180,84C
1708	Doações Diversas	0,00	205.611,38	225.459,33	19.847,95C
9407	Contribuições	0,00	5.925,50	5.925,50	0,00
9415	Verba-Fórum	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9423	Eventos	0,00	4.973,48	7.306,37	2.332,89C
9431	Brechó	0,00	21.472,45	21.472,45	0,00
9440	Bazar	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00
9490	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	1.027,48	1.027,48	0,00
9512	Outras Créditos	0,00	360,60	360,60	0,00
13714	Crédito ICMS N. Fiscal	0,00	3.043,18	3.043,18	0,00
14133	Assembleia / Reunião Diocesana	0,00	7.537,64	7.537,64	0,00
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	1.048.249,72C	7.229.841,61	7.056.099,39	874.507,50C
6815	Subvenção-Termo de Fomento	128.454,76C	1.818.234,29	1.839.865,51	150.085,98C
1767	Subvenção-Convênio	919.794,96C	5.408.275,54	5.194.927,05	706.446,47C
4669	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	3.331,78	21.306,83	17.975,05C
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.716,27C	80.216,08	90.945,47	14.445,66C
9547	CONTAS A PAGAR	3.716,27C	80.216,08	90.945,47	14.445,66C
9580	Honorários a Pagar	3.202,70C	47.688,45	48.756,05	4.270,30C
9598	Valores a Pagar	0,00	27.771,34	37.210,30	9.438,96C
9601	Empréstimo a pagar	513,57C	4.756,29	4.979,12	736,40C
4260	PROVISÕES	192.280,65C	592.181,97	672.020,09	272.118,77C
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.280,65C	592.181,97	672.020,09	272.118,77C
4286	Provisão de Férias	143.069,50C	240.586,20	298.779,23	201.262,53C
6831	Provisão de Férias FGTS	9.049,07C	16.280,68	22.883,55	15.651,94C
6840	Provisão de Férias INSS	29.772,01C	56.802,55	80.278,24	53.247,70C
6858	Provisão de Férias PIS	1.139,01C	2.069,38	2.886,97	1.956,60C
6866	Provisão de 13º Salário	0,00	189.846,91	189.846,91	0,00
6874	Provisão de 13º FGTS	0,00	15.085,07	15.085,07	0,00
6882	Provisão de 13º INSS	0,00	51.765,11	51.765,11	0,00
6890	Provisão de 13º PIS	0,00	1.924,35	1.924,35	0,00
14907	Provisão de Férias s/ INSS/FGTS/PIS.	9.251,06C	17.821,72	8.570,66	0,00
1902	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	921.082,81C	179.505,35	199.926,45	941.503,91C
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.007.292,80C	136.814,12	42.712,08	913.190,76C
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.007.292,80C	136.814,12	42.712,08	913.190,76C

contábil SCI VISUAL Sucessor

09/03/2022 16:56:33

fls. 23

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
9750	Superávits Acumulados	1.202.299,39C	0,00	42.712,08	1.245.011,47C
9768	Déficits Acumulados	195.006,59D	136.814,12	0,00	331.820,71D
9776	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	86.209,99D	42.691,23	157.214,37	28.313,15C
9784	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	86.209,99D	42.691,23	157.214,37	28.313,15C
9792	Superávit do Período	42.691,23C	42.691,23	28.313,15	28.313,15C
9806	Déficit do Período	128.901,22D	0,00	128.901,22	0,00
7811	COMPENSAÇÃO PASSIVA	161.177,90C	5.714.857,80	5.760.945,10	207.265,20C
7820	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	161.177,90C	5.714.857,80	5.760.945,10	207.265,20C
7838	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	161.177,90C	5.714.857,80	5.760.945,10	207.265,20C
7846	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	24.027,00C	0,00	0,00	24.027,00C
14923	Compensação - Termo Fomento	69.245,00C	551.511,46	588.518,36	106.251,90C
15024	Compensação - Convênio	67.905,90C	5.163.346,34	5.172.426,74	76.986,30C
2089	RECEITAS	0,00	10.448.122,53	10.448.122,53	0,00
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.458.940,96	8.458.940,96	0,00
2100	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	315.064,80	315.064,80	0,00
2119	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	219.536,88	219.536,88	0,00
2135	Doações Diversas	0,00	205.611,38	205.611,38	0,00
9814	Contribuições	0,00	5.925,50	5.925,50	0,00
9822	Verba-Fórum	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9830	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	29.426,43	29.426,43	0,00
9873	Eventos	0,00	4.973,48	4.973,48	0,00
9881	Brechó	0,00	21.472,45	21.472,45	0,00
9890	Bazar	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00
9857	OUTRAS RECEITAS	0,00	66.101,49	66.101,49	0,00
9962	Crédito ICMS N. Fiscal Paulista	0,00	3.043,18	3.043,18	0,00
9970	Outras receitas	0,00	63.058,31	63.058,31	0,00
9997	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	8.139.483,74	8.139.483,74	0,00
10006	ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.816.146,20	1.816.146,20	0,00
10049	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	1.816.146,20	1.816.146,20	0,00
10014	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	6.323.212,76	6.323.212,76	0,00
10090	Subvenção-Convênio	0,00	5.402.609,69	5.402.609,69	0,00
10103	Doações	0,00	1.516,57	1.516,57	0,00
15105	Venda de Refeições	0,00	917.595,00	917.595,00	0,00
15113	Outras Receitas	0,00	54,75	54,75	0,00
15130	(-)Recuperação de Receitas	0,00	1.436,75	1.436,75	0,00
10022	OUTRAS RECEITAS	0,00	124,78	124,78	0,00
10138	Outras receitas	0,00	124,78	124,78	0,00
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.392,42	4.392,42	0,00
2348	RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	0,00	4.392,42	4.392,42	0,00
10146	Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,00	4.392,42	4.392,42	0,00
10235	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.989.181,57	1.989.181,57	0,00
10243	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	1.989.181,57	1.989.181,57	0,00
10251	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	1.540.570,84	1.540.570,84	0,00
10359	PIS	0,00	81.578,70	0,00	81.578,70D
10367	COFINS	0,00	353.822,74	0,00	353.822,74D
10375	IRPJ	0,00	779.221,36	0,00	779.221,36D
10383	CSLL	0,00	325.948,04	0,00	325.948,04D
13390	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	81.578,70	81.578,70C
13404	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	353.822,74	353.822,74C
13412	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	538.908,20	538.908,20C
13420	(-)Isenção ADIC. IRPJ	0,00	0,00	240.313,16	240.313,16C
13447	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	325.948,04	325.948,04C
10260	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	110.072,52	110.072,52	0,00
10391	ICMS	0,00	110.072,52	0,00	110.072,52D
15709	(-)Isenção ICMS	0,00	0,00	110.072,52	110.072,52C
10278	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	338.538,21	338.538,21	0,00
10413	ISS	0,00	338.538,21	0,00	338.538,21D
13439	(-)Isenção ISS	0,00	0,00	338.538,21	338.538,21C
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.884.881,65	10.884.881,65	0,00
2771	CUSTOS	0,00	8.675.950,25	8.675.950,25	0,00
2780	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	8.675.950,25	8.675.950,25	0,00
2798	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.342.852,84	2.342.852,84	0,00
2801	Ordenados e Salários	0,00	2.024.018,76	2.024.018,76	0,00
7013	Serviços de Autônomos	0,00	68.367,36	68.367,36	0,00
7684	Férias	0,00	28.834,98	28.834,98	0,00
10561	13º Salário	0,00	29.322,75	29.322,75	0,00
10588	Indenizações	0,00	78.866,17	78.866,17	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

09/03/2022 16:56:33

fls. 24

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
10596	(-)Recup. Faltas e Atrasos	0,00	5.807,88	5.807,88	0,00
10600	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	107.634,94	107.634,94	0,00
10499	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	927.704,86	927.704,86	0,00
10618	INSS Empresa	0,00	589.136,99	589.136,99	0,00
10626	INSS Terceiros	0,00	2.099,36	2.099,36	0,00
10634	FGTS	0,00	144.544,08	144.544,08	0,00
10642	Multa Rescisória FGTS	0,00	10.170,37	10.170,37	0,00
10650	PIS s/folha	0,00	16.341,04	16.341,04	0,00
15121	IRF	0,00	224,68	224,68	0,00
15148	INSS/FGTS/PIS/IRF - Rateio	0,00	115.423,52	115.423,52	0,00
10669	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	49.764,82	49.764,82	0,00
10502	BENEFICIOS	0,00	516.047,56	516.047,56	0,00
10677	Assistência Médica	0,00	165.629,17	165.629,17	0,00
10693	Vale Transporte	0,00	103.654,59	103.654,59	0,00
10707	Despesas c/Alimentação	0,00	144.382,32	144.382,32	0,00
10723	Seguro de Vida	0,00	11.933,28	11.933,28	0,00
13757	Cesta Básica	0,00	6.291,67	6.291,67	0,00
10731	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	45.544,55	45.544,55	0,00
10758	(-)Recup. Assit. Médica	0,00	38.605,75	38.605,75	0,00
10766	(-)Recup. Benefícios Diversos	0,00	6,23	6,23	0,00
10510	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.376.076,87	3.376.076,87	0,00
10774	Insumo Aplicado	0,00	2.786.651,62	2.786.651,62	0,00
10782	Descartáveis Aplicado	0,00	245.391,24	245.391,24	0,00
10790	Higiene e Limpeza Aplicado	0,00	51.442,71	51.442,71	0,00
10804	Merenda para Educandos	0,00	88.638,83	88.638,83	0,00
10812	Material Pedagogicos	0,00	357,79	357,79	0,00
10820	Copa e Cozinha	0,00	4.386,90	4.386,90	0,00
10847	Mat. de Expediente	0,00	45.101,77	45.101,77	0,00
10855	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	13.864,13	13.864,13	0,00
10863	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	50.911,42	50.911,42	0,00
10871	Mat. proteção e segurança	0,00	5.425,09	5.425,09	0,00
10880	Uniformes e Vestimentos	0,00	34.281,30	34.281,30	0,00
10898	Locação Diversas	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10901	Bens Lançados c/Despesas	0,00	42.944,19	42.944,19	0,00
10910	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	79,88	79,88	0,00
10529	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	815.617,92	815.617,92	0,00
10928	Telefone/Comunicação	0,00	14.702,50	14.702,50	0,00
10936	Água e Esgoto	0,00	31.642,78	31.642,78	0,00
10944	Energia Elétrica	0,00	42.424,15	42.424,15	0,00
10952	Gás	0,00	219.447,48	219.447,48	0,00
10960	Internet/TV a Cabo	0,00	1.466,34	1.466,34	0,00
10979	Aluguel	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10987	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	200,00	0,00
10995	Serviços Prestados-PJ	0,00	253.107,66	253.107,66	0,00
11010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	0,00	2.581,25	2.581,25	0,00
11029	Materiais Elétricos	0,00	50.476,86	50.476,86	0,00
11037	Premios e Seguros	0,00	3.747,16	3.747,16	0,00
11045	Condução	0,00	3.969,70	3.969,70	0,00
11053	Depreciação e Amortização	0,00	30.064,46	30.064,46	0,00
11061	Honorários Contábeis	0,00	4.614,40	4.614,40	0,00
11096	Perdas e Danos	0,00	1.694,68	1.694,68	0,00
11100	Festas e Eventos	0,00	3.259,67	3.259,67	0,00
11118	Ação Social	0,00	53.253,50	53.253,50	0,00
11134	Correios e Telegramas	0,00	965,85	965,85	0,00
11169	Estacionamentos	0,00	60,00	60,00	0,00
11177	Despesa c/Cartórios	0,00	41,38	41,38	0,00
11185	Despesa c/Informática	0,00	473,00	473,00	0,00
11193	Despesa c/Alimentação	0,00	50.763,98	50.763,98	0,00
11207	Despesa c/Pedágios	0,00	28,00	28,00	0,00
11231	Custas Processuais	0,00	7.996,50	7.996,50	0,00
11258	Despesas c/Lanches e Refeição	0,00	69,00	69,00	0,00
11282	Despesas c/Veículos	0,00	30,00	30,00	0,00
11304	Gastos Diversos	0,00	14.353,99	14.353,99	0,00
11312	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	183,63	183,63	0,00
10537	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.995,97	3.995,97	0,00
11320	Despesas Bancárias	0,00	3.330,51	3.330,51	0,00
11371	(-)Recup. Despesas Financeiras	0,00	665,46	665,46	0,00
10545	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.028,96	3.028,96	0,00
11398	IRRF não Recuperável	0,00	17,50	17,50	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

09/03/2022 16:56:33

fls. 25

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
11401	Impostos e Taxas	0,00	2.664,93	2.664,93	0,00
11410	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	1,54	1,54	0,00
15458	Impostos e Taxas - Rateio	0,00	344,99	344,99	0,00
10553	PROVISÕES	0,00	690.625,27	690.625,27	0,00
11428	Provisão de Férias	0,00	234.176,16	234.176,16	0,00
11436	Provisão de Férias FGTS	0,00	16.693,31	16.693,31	0,00
11444	Provisão de Férias INSS	0,00	58.748,06	58.748,06	0,00
11452	Provisão de Férias PIS	0,00	2.119,31	2.119,31	0,00
11460	Provisão de 13º Salário	0,00	170.166,08	170.166,08	0,00
11479	Provisão de 13º FGTS	0,00	12.928,71	12.928,71	0,00
11487	Provisão de 13º INSS	0,00	44.445,17	44.445,17	0,00
11495	Provisão de 13º PIS	0,00	1.652,08	1.652,08	0,00
15067	Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS	0,00	5.185,96	5.185,96	0,00
15075	Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	0,00	2.607,13	2.607,13	0,00
11509	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	20.306,17	20.306,17	0,00
11517	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	12.244,21	12.244,21	0,00
11525	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	42.224,23	42.224,23	0,00
11533	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	1.554,10	1.554,10	0,00
11541	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	11.662,08	11.662,08	0,00
11550	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	9.372,91	9.372,91	0,00
11568	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	32.950,51	32.950,51	0,00
11576	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	1.224,16	1.224,16	0,00
15040	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS.	0,00	10.156,60	10.156,60	0,00
15059	(-)Recup. Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	0,00	208,33	208,33	0,00
3816	DESPESAS	0,00	2.208.931,40	2.208.931,40	0,00
3824	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.080.437,04	2.080.437,04	0,00
5622	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	487.078,77	487.078,77	0,00
5630	Ordenados e Salários	0,00	222.668,84	222.668,84	0,00
12688	Serviços de Autônomos	0,00	124,77	124,77	0,00
12696	Férias	0,00	0,03	0,03	0,00
12742	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	10.438,96	10.438,96	0,00
15504	(-)Recup. Rateio	0,00	253.846,17	253.846,17	0,00
5738	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	911.440,85	911.440,85	0,00
5746	INSS Empresa	0,00	362.657,64	362.657,64	0,00
12750	INSS Terceiros	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
5754	FGTS	0,00	57.493,39	57.493,39	0,00
5770	PIS s/Folha	0,00	14.589,99	14.589,99	0,00
15555	IRF S/ Rendimentos	0,00	1.368,34	1.368,34	0,00
5797	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	5.916,24	5.916,24	0,00
15512	(-) Recup. Rateio	0,00	466.935,25	466.935,25	0,00
5800	BENEFÍCIOS	0,00	197.597,72	197.597,72	0,00
5819	Assistência Médica	0,00	46.705,52	46.705,52	0,00
5835	Vale Transporte	0,00	1.933,70	1.933,70	0,00
5843	Despesas c/Alimentação	0,00	40.905,75	40.905,75	0,00
5860	Seguro de Vida	0,00	11.933,29	11.933,29	0,00
5908	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	394,87	394,87	0,00
5886	(-)Recup. Assit.Médica	0,00	7.395,08	7.395,08	0,00
15520	(-) Recup. Rateio	0,00	88.329,51	88.329,51	0,00
5924	DESPESAS GERAIS	0,00	484.319,70	484.319,70	0,00
6157	Telefone/Comunicações	0,00	2.891,96	2.891,96	0,00
5959	Água e Esgoto	0,00	2.931,41	2.931,41	0,00
5967	Energia Elétrica	0,00	3.318,23	3.318,23	0,00
5975	Telefone, Internet e TV a Cabo	0,00	1.222,26	1.222,26	0,00
5940	Aluguel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12777	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9.877,34	9.877,34	0,00
12785	Serviços Prestados-PJ	0,00	112.619,10	112.619,10	0,00
12815	Materiais Elétricos	0,00	2.194,73	2.194,73	0,00
12823	Premios e Seguros	0,00	1.781,29	1.781,29	0,00
12831	Condução	0,00	308,60	308,60	0,00
12840	Depreciação e Amortização	0,00	114.138,86	114.138,86	0,00
12882	Perdas e Danos	0,00	21,89	21,89	0,00
12890	Festas e Eventos	0,00	10.204,13	10.204,13	0,00
12920	Correios e Telegramas	0,00	25,40	25,40	0,00
12947	Frete e Carretos	0,00	300,00	300,00	0,00
12955	Estacionamentos	0,00	201,40	201,40	0,00
12963	Despesa c/Cartórios	0,00	880,71	880,71	0,00
12971	Despesa c/Informática	0,00	1.028,85	1.028,85	0,00
12980	Despesa c/Alimentação	0,00	715,43	715,43	0,00
12998	Despesa c/Pedágios	0,00	151,10	151,10	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

09/03/2022 16:56:33

fls. 26

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 7

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
13030	Gastos c/obras e reformas	0,00	42.311,13	42.311,13	0,00
13064	Acordos Judiciais	0,00	7.996,50	7.996,50	0,00
13072	Despesas c/Veículos	0,00	1.764,04	1.764,04	0,00
13099	Gastos diversos	0,00	66.610,71	66.610,71	0,00
13110	Mat. Processamento de dados	0,00	250,10	250,10	0,00
13129	Mat. de Expediente	0,00	1.099,96	1.099,96	0,00
13137	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	7.048,30	7.048,30	0,00
13145	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	43.951,61	43.951,61	0,00
13153	Mat. Proteção e Segurança	0,00	235,65	235,65	0,00
13161	Uniformes e Vestimentos	0,00	2.251,78	2.251,78	0,00
13170	Bens Lançados c/Despesas	0,00	9.607,07	9.607,07	0,00
13188	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	22.472,58	22.472,58	0,00
15539	(-) Recup. Rateio	0,00	10.907,58	10.907,58	0,00
6319	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.324,34	10.324,34	0,00
6351	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.324,34	10.324,34	0,00
6360	Despesas Bancárias	0,00	6.140,27	6.140,27	0,00
6395	Juros e Moras Fiscais	0,00	3.066,19	3.066,19	0,00
15202	Taxa de Cartões	0,00	120,57	120,57	0,00
15210	Perdas s/ APL Financeira	0,00	0,31	0,31	0,00
15571	(-)Recup. Rateio	0,00	997,00	997,00	0,00
6408	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.135,99	20.135,99	0,00
6416	IMPOSTOS	0,00	20.135,99	20.135,99	0,00
6424	IOF	0,00	226,19	226,19	0,00
6459	IRRF não Recuperável	0,00	4.699,60	4.699,60	0,00
6460	Impostos e Taxas	0,00	10.715,88	10.715,88	0,00
13200	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	286,26	286,26	0,00
15563	(-) Recup. Rateio	0,00	4.208,06	4.208,06	0,00
13218	PROVISÕES	0,00	98.034,03	98.034,03	0,00
13226	PROVISÕES	0,00	98.034,03	98.034,03	0,00
13234	Provisão de Férias	0,00	44.027,14	44.027,14	0,00
13242	Provisão de Férias FGTS	0,00	2.889,48	2.889,48	0,00
13250	Provisão de Férias INSS	0,00	9.932,40	9.932,40	0,00
13269	Provisão de Férias PIS	0,00	359,12	359,12	0,00
13277	Provisão de 13º Salário	0,00	19.948,83	19.948,83	0,00
13285	Provisão de 13º FGTS	0,00	1.579,12	1.579,12	0,00
13293	Provisão de 13º INSS	0,00	5.346,23	5.346,23	0,00
13307	Provisão de 13º PIS	0,00	199,43	199,43	0,00
13315	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	6.686,51	6.686,51	0,00
13323	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	1.504,86	1.504,86	0,00
13331	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	5.083,11	5.083,11	0,00
13340	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	188,12	188,12	0,00
13358	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	212,42	212,42	0,00
13366	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	17,23	17,23	0,00
13374	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	57,90	57,90	0,00
13382	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	2,13	2,13	0,00
6661	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	8.455.419,46	8.455.419,46	0,00
6670	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	8.455.419,46	8.455.419,46	0,00
6688	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	8.455.419,46	8.455.419,46	0,00
6696	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	8.455.419,46	8.455.419,46	0,00
6700	Resultado Líquido do Exercício	0,00	8.455.419,46	8.455.419,46	0,00

Resumo

ATIVO	2.727.876,19D	PASSIVO	2.727.876,19C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total dos débitos	84.846.280,59	Total dos créditos	84.846.280,59
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00

**ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO
MAR**

Página: 8

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

CPF: 121.279.418-45

CRC: 1.SP-158507/O-0

JOSE MARQUES DO AMARAL GUERRA

CPF: 731.308.508-72

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
19	ATIVO	2.681.532,00D	32.709.530,15	32.663.185,96	2.727.876,19D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.935.399,06D	32.505.447,07	32.518.982,64	1.921.863,49D
35	DISPONIBILIDADES	1.664.777,78D	21.696.025,16	21.983.729,58	1.377.073,36D
43	CAIXA	3.428,20D	21.786,78	24.346,22	868,76D
51	Caixa-Matriz	3.428,20D	18.632,60	21.192,04	868,76D
4413	Caixa-Filial	0,00	3.154,18	3.154,18	0,00
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	44,15D	1.711.533,91	1.711.557,42	20,64D
78	Banco do Brasil S/A-c/c 115745-0	0,00	624.311,61	624.311,61	0,00
86	Banco do Brasil S/A-c/c 113937-1	44,15D	70.982,29	71.026,44	0,00
4421	Banco do Brasil S/A-c/c 140825-9	0,00	985.086,77	985.066,13	20,64D
4430	Banco do Brasil S/A-c/c 48514-4	0,00	31.153,24	31.153,24	0,00
108	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRIÇÃO	0,00	13.767.016,93	13.767.016,93	0,00
116	Banco do Brasil S/A-c/c 116663-8	0,00	1.864.365,23	1.864.365,23	0,00
124	Banco do Brasil S/A-c/c 2859-2	0,00	4.553.903,98	4.553.903,98	0,00
4340	Banco do Brasil S/A-c/c 2275-6	0,00	5.519.709,57	5.519.709,57	0,00
5061	Banco do Brasil S/A-c/c 40978-2	0,00	1.170.958,34	1.170.958,34	0,00
15300	Banco do Brasil S/A - c/c 48514-4	0,00	658.079,81	658.079,81	0,00
4499	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	616.877,37D	526.845,71	584.342,41	559.380,67D
14931	Banco do Brasil S/A - 115745-0 CP Automatico	13.907,26D	301.666,16	279.586,29	35.987,13D
14940	Banco do Brasil S/A - 140825-9 RF Automatico	719,13D	199.310,85	199.816,18	213,80D
14958	Banco do Brasil S/A - 48514-4 CP Automatico	25.190,84D	2.202,06	27.392,90	0,00
14966	Banco do Brasil S/A - 48514-4 Ref Di Ágil	1.418,14D	0,05	1.418,19	0,00
14974	Banco do Brasil S/A - 48514-4 BB Automatica	2.342,46D	0,59	2.343,05	0,00
14982	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Ágil	2.462,19D	30,99	2.493,18	0,00
14990	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Plus	570.837,35D	21.247,41	70.932,49	521.152,27D
15601	Banco do Brasil S/A - 113937-1 BB Automat	0,00	2.387,60	360,13	2.027,47D
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.044.428,06D	5.653.650,43	5.881.275,20	816.803,29D
8370	Banco do Brasil S/A-BB Automático	73.719,26D	551.202,68	611.359,12	13.562,82D
8400	Banco do Brasil S/A-RF Ref Di Plus Ágil	25.048,57D	52.419,47	386,58	77.081,46D
15008	Banco do Brasil S/A - BB Ref Di Ágil	28.410,27D	590,31	6.810,04	22.190,54D
15156	Banco do Brasil-116663-8 CP Automatico	0,00	884.082,93	884.082,93	0,00
15164	Banco do Brasil-116663-8 Ref Di Ágil	0,00	63.447,54	63.447,54	0,00
15318	Banco do Brasil- 48514-4 CP Automatico	0,00	292.637,51	292.637,51	0,00
15440	Banco do Brasil - 48514-4 RF Simples	0,00	11.449,63	11.449,63	0,00
15610	Banco do Brasil - 2275-6 Automatico	67.616,55D	2.051.312,31	2.052.940,81	65.988,05D
15628	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus Ágil	0,00	118.503,50	17.948,95	100.554,55D
15636	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus	473.947,28D	15.140,61	91.995,89	397.092,00D
15660	Banco do Brasil - 2859-2 Automatico	47.862,80D	1.544.653,81	1.552.297,65	40.218,96D
15679	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Ágil	82,09D	2,18	0,31	83,96D
15687	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus	327.741,24D	7.348,43	235.058,72	100.030,95D
15695	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus Ágil	0,00	60.859,52	60.859,52	0,00
7579	BANCOS TRANSITÓRIOS S/RESTRIÇÃO	0,00	15.177,50	15.177,50	0,00
7587	Banco do Brasil S/A	0,00	15.177,50	15.177,50	0,00
8672	BANCOS TRANSITÓRIOS C/RESTRIÇÃO	0,00	13,90	13,90	0,00
8680	Banco do Brasil S/A	0,00	13,90	13,90	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	270.621,28D	10.809.421,91	10.535.253,06	544.790,13D
140	ESTOQUES	103.947,63D	3.138.556,31	3.079.379,30	163.124,64D
159	Estoque de Insumos	77.408,67D	2.853.010,80	2.790.182,55	140.236,92D
8729	Estoque de Descartáveis	21.082,43D	238.222,26	245.187,86	14.116,83D
8737	Estoque de Higiene e Limpeza	5.456,53D	47.323,25	44.008,89	8.770,89D
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	283,40D	323.101,11	307.049,41	16.335,10D
6726	Adiantamento de Salários	0,00	6.303,00	5.200,00	1.103,00D
6734	Adiantamento de 13º Salário	0,00	145.768,00	145.768,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	283,40D	140.898,10	125.949,40	15.232,10D
8745	Adiantamento P/C Salários	0,00	30.132,01	30.132,01	0,00
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.781,94D	539.145,90	392.598,15	168.329,69D
4570	Adiantamento a Fornecedores	21.781,94D	539.145,90	392.598,15	168.329,69D
4588	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.034,10D	0,00	0,00	1.034,10D
15016	Impostos a Compensar - Diversos	1.034,10D	0,00	0,00	1.034,10D
8869	CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	0,00	37.866,59	37.603,33	263,26D
15172	Valores a Receber	0,00	27.685,97	27.422,71	263,26D
15180	Cartão de Débito	0,00	7.987,68	7.987,68	0,00
15199	Cartão de Crédito	0,00	2.192,94	2.192,94	0,00
8877	CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	137.150,90D	5.760.945,10	5.714.857,80	183.238,20D
8893	Subvenção a receber-Termo de Fomento	69.245,00D	588.518,36	551.511,46	106.251,90D
8907	Subvenção a receber-Convênio	67.905,90D	5.172.426,74	5.163.346,34	76.986,30D
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	6.423,31D	1.009.806,90	1.003.765,07	12.465,14D
8958	Valores a receber	3.878,31D	92.475,40	86.366,57	9.987,14D
8966	Recursos de parceiros em projetos	2.545,00D	917.331,50	917.398,50	2.478,00D

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:28:32

fls. 29

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	722.105,94D	204.083,08	144.203,32	781.985,70D
795	IMOBILIZADO	722.105,94D	204.083,08	144.203,32	781.985,70D
825	BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	1.178.607,35D	41.305,25	0,00	1.219.912,60D
833	Máquinas e Equipamentos	204.371,12D	3.158,90	0,00	207.530,02D
841	Móveis e Utensílios	12.649,50D	0,00	0,00	12.649,50D
850	Ferramentas	6.950,26D	0,00	0,00	6.950,26D
876	Veículos	56.766,60D	0,00	0,00	56.766,60D
884	Computadores e Periféricos	16.879,43D	28.211,85	0,00	45.091,28D
4600	Instalações	2.598,00D	0,00	0,00	2.598,00D
922	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	272.996,40D	0,00	0,00	272.996,40D
9008	Outras Imobilizações	605.396,04D	9.934,50	0,00	615.330,54D
1066	BENS E DIREITOS EM USO C/RESTRIÇÃO	273.203,28D	162.777,83	0,00	435.981,11D
5401	Máquinas e Equipamentos	229.073,14D	162.777,83	0,00	391.850,97D
9016	Móveis e Utensílios	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
9059	Computadores e Periféricos	14.225,69D	0,00	0,00	14.225,69D
9075	Instalações	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
9091	Outras Imobilizações	5.004,45D	0,00	0,00	5.004,45D
957	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	689.501,91C	0,00	114.138,86	803.640,77C
965	(-)Máquinas e Equipamentos	86.188,71C	0,00	8.178,37	94.367,08C
973	(-)Móveis e Utensílios	8.082,02C	0,00	1.566,72	9.648,74C
981	(-)Ferramentas	2.766,08C	0,00	695,04	3.461,12C
1007	(-)Veículos	50.616,64C	0,00	11.353,32	61.969,96C
1015	(-)Computadores Periféricos	14.260,32C	0,00	4.111,91	18.372,23C
7528	(-)Instalações	562,90C	0,00	259,80	822,70C
7676	(-)Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	163.794,60C	0,00	27.299,64	191.094,24C
9113	(-)Outras Imobilizações	363.230,64C	0,00	60.674,06	423.904,70C
9121	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	40.202,78C	0,00	30.064,46	70.267,24C
9130	(-)Máquinas e Equipamentos	31.675,00C	0,00	25.096,46	56.771,46C
9148	(-)Móveis e Utensílios	2.341,70C	0,00	1.760,04	4.101,74C
9180	(-)Computadores Periféricos	3.979,20C	0,00	1.977,60	5.956,80C
9202	(-)Instalações	843,32C	0,00	729,96	1.573,28C
9229	(-)Outras Imobilizações	1.363,56C	0,00	500,40	1.863,96C
7773	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
7781	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
7790	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
7803	Bens Recebidos em Comodato	24.027,00D	0,00	0,00	24.027,00D
1163	PASSIVO	2.681.532,00C	22.348.326,80	22.366.357,84	2.699.563,04C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.599.271,29C	16.453.963,65	16.433.799,44	1.579.107,08C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	215.039,12C	4.252.093,05	4.294.770,08	257.716,15C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	215.039,12C	4.252.093,05	4.294.770,08	257.716,15C
1201	Fornecedores Diversos	68.495,41C	1.636.510,31	1.635.451,33	67.436,43C
14389	Adoro	15.742,80C	347.050,20	355.555,40	24.248,00C
14397	AGN	2.115,20C	30.230,71	28.115,51	0,00
14419	Analyse Control (Análise da água)	0,00	520,00	520,00	0,00
14427	Apetito	23.283,42C	305.495,36	305.529,34	23.317,40C
14451	Brasilia Alimentos	15.314,50C	313.308,50	334.204,00	36.210,00C
14460	CDI	9.230,93C	88.721,14	85.308,26	5.818,05C
14478	CGM	0,00	55.831,60	61.301,10	5.469,50C
14486	Copol	7.139,84C	69.574,04	62.434,20	0,00
14494	Di Pratos	0,00	961,08	961,08	0,00
14508	Frigonepi	14.010,72C	144.943,48	139.077,34	8.144,58C
14516	Granville	328,00C	3.836,00	3.508,00	0,00
14532	Impakto	3.843,73C	71.073,78	82.754,48	15.524,43C
14540	Ind. Com. Fogões David Gomes	0,00	16.790,92	18.817,44	2.026,52C
14559	Lojas Couraça e Rochedo	0,00	4.038,40	4.038,40	0,00
14567	Multi-Nox Equip.	0,00	12.174,07	12.993,90	819,83C
14575	Nelore	0,00	26.913,29	26.913,29	0,00
14591	Rebal	1.394,00C	70.236,73	68.842,73	0,00
14605	RPW	65,00C	16.314,91	17.474,91	1.225,00C
14613	Sales	0,00	2.991,23	3.281,93	290,70C
14648	Sist. Serv. RB Quality Com. LTDA	0,00	21.988,04	23.746,12	1.758,08C
14656	Santista Com Sacos e Panos	422,80C	18.949,40	19.897,10	1.370,50C
14664	Toner Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
14672	Vulcão Dedetizadora	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
14680	Riviera Pães Congelados LTDA	266,00C	53.150,00	53.592,00	708,00C
14699	Nordestão do Litoral Produtos Alim. LTDA	0,00	5.059,91	5.193,91	134,00C
14702	Vieira & Couto Com. Distr. Prod. Alim. LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
14729	Carrera-Alim. (Benef. Geraldo a Carrera)	28.357,50C	93.683,50	65.326,00	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:28:32

fls. 30

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	7.790,00C	53.666,98	45.876,98	0,00
14770	Viação Piracicabana	0,00	8.993,10	12.276,00	3.282,90C
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	0,00	13.407,89	13.405,87	2,02D
14796	Fenix Foods	971,49C	286.048,09	314.187,27	29.110,67C
14800	Eletrica Comercial Andra	0,00	22.390,31	22.390,31	0,00
14818	Ultragaz	16.267,78C	206.334,83	212.018,08	21.951,03C
14834	Eliane Angelica Martinez EPP	0,00	10.933,70	16.765,10	5.831,40C
14850	RDD Comercial de Alimentos Eireli	0,00	48.908,66	48.908,66	0,00
14869	Unifort	0,00	15.364,90	16.665,90	1.301,00C
14877	Daniel Pereira da Siva Limpadora	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
14885	Fast Fire Extintores LTDA	0,00	391,70	391,70	0,00
14893	Claudio Pereira de Araujo	0,00	5.080,00	5.430,00	350,00C
15644	ADT Serviços de Monitoramento LTDA	0,00	14.896,61	16.286,76	1.390,15C
15652	Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho	0,00	139.534,68	139.534,68	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.199,74C	3.996.987,79	3.994.581,86	135.793,81C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	89.069,95C	2.532.494,74	2.527.727,84	84.303,05C
1287	Salários a Pagar	87.572,00C	2.070.109,71	2.065.342,81	82.805,10C
1295	Férias a Pagar	0,00	144.804,65	144.804,65	0,00
1309	Rescisões a Pagar	1.497,95C	155.788,14	155.788,14	1.497,95C
1317	13º. Salário a Pagar	0,00	161.792,24	161.792,24	0,00
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.312,96C	66.519,16	63.206,20	0,00
1341	Rendimentos Autônomos a Pagar	3.312,96C	66.519,16	63.206,20	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.816,83C	1.397.973,89	1.403.647,82	51.490,76C
1384	INSS a Recolher	33.001,38C	1.121.213,57	1.125.018,98	36.806,79C
1392	FGTS a Recolher	11.231,97C	246.958,49	247.959,66	12.233,14C
1406	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	144,41C	1.453,22	1.467,76	158,95C
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	39,60C	952,60	1.266,62	353,62C
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	1.399,47C	27.396,01	27.934,80	1.938,26C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.785,79C	41.710,94	42.269,50	2.344,35C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.785,79C	41.710,94	42.269,50	2.344,35C
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	1.303,41C	27.992,12	27.583,48	894,77C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	31,57C	629,28	638,74	41,03C
1503	ISS Retido a Recolher	283,70C	11.280,25	12.224,21	1.227,66C
4391	PCC a recolher	167,11C	1.809,29	1.823,07	180,89C
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	1.048.249,72C	7.490.773,82	7.339.212,44	896.688,34C
1686	CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	0,00	260.932,21	283.113,05	22.180,84C
1708	Doações Diversas	0,00	205.611,38	225.459,33	19.847,95C
9407	Contribuições	0,00	5.925,50	5.925,50	0,00
9415	Verba-Fórum	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9423	Eventos	0,00	4.973,48	7.306,37	2.332,89C
9431	Brechó	0,00	21.472,45	21.472,45	0,00
9440	Bazar	0,00	2.980,50	2.980,50	0,00
9490	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	1.027,48	1.027,48	0,00
9512	Outras Créditos	0,00	360,60	360,60	0,00
13714	Crédito ICMS N. Fiscal	0,00	3.043,18	3.043,18	0,00
14133	Assembleia / Reunião Diocesana	0,00	7.537,64	7.537,64	0,00
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	1.048.249,72C	7.229.841,61	7.056.099,39	874.507,50C
6815	Subvenção-Termo de Fomento	128.454,76C	1.818.234,29	1.839.865,51	150.085,98C
1767	Subvenção-Convênio	919.794,96C	5.408.275,54	5.194.927,05	706.446,47C
4669	Rendimento Aplic. Financeira	0,00	3.331,78	21.306,83	17.975,05C
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.716,27C	80.216,08	90.945,47	14.445,66C
9547	CONTAS A PAGAR	3.716,27C	80.216,08	90.945,47	14.445,66C
9580	Honorários a Pagar	3.202,70C	47.688,45	48.756,05	4.270,30C
9598	Valores a Pagar	0,00	27.771,34	37.210,30	9.438,96C
9601	Empréstimo a pagar	513,57C	4.756,29	4.979,12	736,40C
4260	PROVISÕES	192.280,65C	592.181,97	672.020,09	272.118,77C
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.280,65C	592.181,97	672.020,09	272.118,77C
4286	Provisão de Férias	143.069,50C	240.586,20	298.779,23	201.262,53C
6831	Provisão de Férias FGTS	9.049,07C	16.280,68	22.883,55	15.651,94C
6840	Provisão de Férias INSS	29.772,01C	56.802,55	80.278,24	53.247,70C
6858	Provisão de Férias PIS	1.139,01C	2.069,38	2.886,97	1.956,60C
6866	Provisão de 13º Salário	0,00	189.846,91	189.846,91	0,00
6874	Provisão de 13º FGTS	0,00	15.085,07	15.085,07	0,00
6882	Provisão de 13º INSS	0,00	51.765,11	51.765,11	0,00
6890	Provisão de 13º PIS	0,00	1.924,35	1.924,35	0,00
14907	Provisão de Férias s/ INSS/FGTS/PIS.	9.251,06C	17.821,72	8.570,66	0,00
1902	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	921.082,81C	179.505,35	171.613,30	913.190,76C
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.007.292,80C	136.814,12	42.712,08	913.190,76C
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.007.292,80C	136.814,12	42.712,08	913.190,76C

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:28:32

fls. 31

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
9750	Superávits Acumulados	1.202.299,39C	0,00	42.712,08	1.245.011,47C
9768	Déficits Acumulados	195.006,59D	136.814,12	0,00	331.820,71D
9776	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	86.209,99D	42.691,23	128.901,22	0,00
9784	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	86.209,99D	42.691,23	128.901,22	0,00
9792	Superávit do Período	42.691,23C	42.691,23	0,00	0,00
9806	Déficit do Período	128.901,22D	0,00	128.901,22	0,00
7811	COMPENSAÇÃO PASSIVA	161.177,90C	5.714.857,80	5.760.945,10	207.265,20C
7820	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	161.177,90C	5.714.857,80	5.760.945,10	207.265,20C
7838	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	161.177,90C	5.714.857,80	5.760.945,10	207.265,20C
7846	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	24.027,00C	0,00	0,00	24.027,00C
14923	Compensação - Termo Fomento	69.245,00C	551.511,46	588.518,36	106.251,90C
15024	Compensação - Convênio	67.905,90C	5.163.346,34	5.172.426,74	76.986,30C
2089	RECEITAS	0,00	1.990.618,32	10.446.361,78	8.455.743,46C
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.436,75	8.457.180,21	8.455.743,46C
2100	RECEITA ORDINÁRIAS	0,00	0,00	315.064,80	315.064,80C
2119	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.536,88	219.536,88C
2135	Doações Diversas	0,00	0,00	205.611,38	205.611,38C
9814	Contribuições	0,00	0,00	5.925,50	5.925,50C
9822	Verba-Fórum	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
9830	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	29.426,43	29.426,43C
9873	Eventos	0,00	0,00	4.973,48	4.973,48C
9881	Brechó	0,00	0,00	21.472,45	21.472,45C
9890	Bazar	0,00	0,00	2.980,50	2.980,50C
9857	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66.101,49	66.101,49C
9962	Crédito ICMS N. Fiscal Paulista	0,00	0,00	3.043,18	3.043,18C
9970	Outras receitas	0,00	0,00	63.058,31	63.058,31C
9997	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.436,75	8.137.722,99	8.136.286,24C
10006	ATENDIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	1.816.146,20	1.816.146,20C
10049	Subvenção-Termo de Fomento	0,00	0,00	1.816.146,20	1.816.146,20C
10014	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	0,00	1.436,75	6.321.452,01	6.320.015,26C
10090	Subvenção-Convênio	0,00	0,00	5.402.609,69	5.402.609,69C
10103	Doações	0,00	0,00	1.516,57	1.516,57C
15105	Venda de Refeições	0,00	0,00	917.271,00	917.271,00C
15113	Outras Receitas	0,00	0,00	54,75	54,75C
15130	(-)Recuperação de Receitas	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75D
10022	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	124,78	124,78C
10138	Outras receitas	0,00	0,00	124,78	124,78C
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.392,42	4.392,42C
2348	RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.392,42	4.392,42C
10146	Rendimentos de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	4.392,42	4.392,42C
10235	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.989.181,57	1.989.181,57	0,00
10243	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	1.989.181,57	1.989.181,57	0,00
10251	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	0,00	1.540.570,84	1.540.570,84	0,00
10359	PIS	0,00	81.578,70	0,00	81.578,70D
10367	COFINS	0,00	353.822,74	0,00	353.822,74D
10375	IRPJ	0,00	779.221,36	0,00	779.221,36D
10383	CSLL	0,00	325.948,04	0,00	325.948,04D
13390	(-)Isenção PIS	0,00	0,00	81.578,70	81.578,70C
13404	(-)Isenção COFINS	0,00	0,00	353.822,74	353.822,74C
13412	(-)Isenção IRPJ	0,00	0,00	538.908,20	538.908,20C
13420	(-)Isenção ADIC. IRPJ	0,00	0,00	240.313,16	240.313,16C
13447	(-)Isenção CSLL	0,00	0,00	325.948,04	325.948,04C
10260	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	110.072,52	110.072,52	0,00
10391	ICMS	0,00	110.072,52	0,00	110.072,52D
15709	(-)Isenção ICMS	0,00	0,00	110.072,52	110.072,52C
10278	IMPOSTOS - TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	338.538,21	338.538,21	0,00
10413	ISS	0,00	338.538,21	0,00	338.538,21D
13439	(-)Isenção ISS	0,00	0,00	338.538,21	338.538,21C
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.656.294,98	1.228.864,67	8.427.430,31D
2771	CUSTOS	0,00	8.279.513,93	396.714,32	7.882.799,61D
2780	CUSTOS DE PROJETOS	0,00	8.279.513,93	396.714,32	7.882.799,61D
2798	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.229.387,02	113.442,82	2.115.944,20D
2801	Ordenados e Salários	0,00	2.024.018,76	0,00	2.024.018,76D
7013	Serviços de Autônomos	0,00	68.367,36	0,00	68.367,36D
7684	Férias	0,00	28.834,98	0,00	28.834,98D
10561	13º Salário	0,00	29.299,75	0,00	29.299,75D
10588	Indenizações	0,00	78.866,17	0,00	78.866,17D

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:28:32

fls. 32

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
10596	(-)Recup. Faltas e Atrasos	0,00	0,00	5.807,88	5.807,88C
10600	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	0,00	107.634,94	107.634,94C
10499	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	877.855,52	49.849,34	828.006,18D
10618	INSS Empresa	0,00	589.136,99	0,00	589.136,99D
10626	INSS Terceiros	0,00	2.016,86	0,00	2.016,86D
10634	FGTS	0,00	144.544,08	0,00	144.544,08D
10642	Multa Rescisória FGTS	0,00	10.170,37	0,00	10.170,37D
10650	PIS s/folha	0,00	16.341,04	0,00	16.341,04D
15121	IRF	0,00	222,66	2,02	220,64D
15148	INSS/FGTS/PIS/IRF - Rateio	0,00	115.423,52	0,00	115.423,52D
10669	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	0,00	49.847,32	49.847,32C
10502	BENEFICIOS	0,00	425.599,36	90.448,20	335.151,16D
10677	Assistência Médica	0,00	165.629,17	0,00	165.629,17D
10693	Vale Transporte	0,00	103.654,59	0,00	103.654,59D
10707	Despesas c/Alimentação	0,00	144.382,32	0,00	144.382,32D
10723	Seguro de Vida	0,00	11.933,28	0,00	11.933,28D
10731	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	0,00	51.836,22	51.836,22C
10758	(-)Recup. Assit. Médica	0,00	0,00	38.605,75	38.605,75C
10766	(-)Recup. Benefícios Diversos	0,00	0,00	6,23	6,23C
10510	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.375.917,29	159,58	3.375.757,71D
10774	Insumo Aplicado	0,00	2.786.651,62	0,00	2.786.651,62D
10782	Descartáveis Aplicado	0,00	245.391,24	0,00	245.391,24D
10790	Higiene e Limpeza Aplicado	0,00	51.442,71	0,00	51.442,71D
10804	Merenda para Educandos	0,00	88.638,83	0,00	88.638,83D
10812	Material Pedagogicos	0,00	357,79	0,00	357,79D
10820	Copa e Cozinha	0,00	4.386,90	0,00	4.386,90D
10847	Mat. de Expediente	0,00	45.101,77	0,00	45.101,77D
10855	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	13.864,13	0,00	13.864,13D
10863	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	50.831,72	0,00	50.831,72D
10871	Mat. proteção e segurança	0,00	5.425,09	0,00	5.425,09D
10880	Uniformes e Vestimentos	0,00	34.281,30	0,00	34.281,30D
10898	Locação Diversas	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
10901	Bens Lançados c/Despesas	0,00	42.944,19	0,00	42.944,19D
10910	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	0,00	159,58	159,58C
10529	FIXOS E VARIÁVEIS	0,00	815.674,79	244,13	815.430,66D
10928	Telefone/Comunicação	0,00	14.702,50	0,00	14.702,50D
10936	Água e Esgoto	0,00	31.642,78	0,00	31.642,78D
10944	Energia Elétrica	0,00	42.424,15	0,00	42.424,15D
10952	Gás	0,00	219.447,48	0,00	219.447,48D
10960	Internet/TV a Cabo	0,00	1.466,34	0,00	1.466,34D
10979	Aluguel	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
10987	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	200,00	0,00	200,00D
10995	Serviços Prestados-PJ	0,00	253.107,66	0,00	253.107,66D
11010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	0,00	2.581,25	0,00	2.581,25D
11029	Materiais Elétricos	0,00	50.476,86	0,00	50.476,86D
11037	Premios e Seguros	0,00	3.747,16	0,00	3.747,16D
11045	Condução	0,00	3.969,70	0,00	3.969,70D
11053	Depreciação e Amortização	0,00	30.064,46	0,00	30.064,46D
11061	Honorários Contábeis	0,00	4.614,40	0,00	4.614,40D
11096	Perdas e Danos	0,00	1.694,68	0,00	1.694,68D
11100	Festas e Eventos	0,00	3.259,67	0,00	3.259,67D
11118	Ação Social	0,00	53.517,00	60,50	53.456,50D
11134	Correios e Telegramas	0,00	942,85	0,00	942,85D
11169	Estacionamentos	0,00	60,00	0,00	60,00D
11177	Despesa c/Cartórios	0,00	41,38	0,00	41,38D
11185	Despesa c/Informática	0,00	473,00	0,00	473,00D
11193	Despesa c/Alimentação	0,00	50.763,98	0,00	50.763,98D
11207	Despesa c/Pedágios	0,00	28,00	0,00	28,00D
11231	Custas Processuais	0,00	7.996,50	0,00	7.996,50D
11258	Despesas c/Lanches e Refeição	0,00	69,00	0,00	69,00D
11282	Despesas c/Veículos	0,00	30,00	0,00	30,00D
11304	Gastos Diversos	0,00	14.353,99	0,00	14.353,99D
11312	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	0,00	183,63	183,63C
10537	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.330,51	665,46	2.665,05D
11320	Despesas Bancárias	0,00	3.330,51	0,00	3.330,51D
11371	(-)Recup. Despesas Financeiras	0,00	0,00	665,46	665,46C
10545	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.027,42	1,54	3.025,88D
11398	IRRF não Recuperável	0,00	17,50	0,00	17,50D
11401	Impostos e Taxas	0,00	2.664,93	0,00	2.664,93D

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:28:32

fls. 33

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 6

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
11410	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	0,00	1,54	1,54C
15458	Impostos e Taxas - Rateio	0,00	344,99	0,00	344,99D
10553	PROVISÕES	0,00	548.722,02	141.903,25	406.818,77D
11428	Provisão de Férias	0,00	234.176,16	0,00	234.176,16D
11436	Provisão de Férias FGTS	0,00	16.693,31	0,00	16.693,31D
11444	Provisão de Férias INSS	0,00	58.748,06	0,00	58.748,06D
11452	Provisão de Férias PIS	0,00	2.119,31	0,00	2.119,31D
11460	Provisão de 13º Salário	0,00	170.166,08	0,00	170.166,08D
11479	Provisão de 13º FGTS	0,00	12.928,71	0,00	12.928,71D
11487	Provisão de 13º INSS	0,00	44.445,17	0,00	44.445,17D
11495	Provisão de 13º PIS	0,00	1.652,08	0,00	1.652,08D
15067	Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS	0,00	5.185,96	0,00	5.185,96D
15075	Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	0,00	2.607,13	0,00	2.607,13D
11509	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	0,00	20.306,17	20.306,17C
11517	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	0,00	12.244,21	12.244,21C
11525	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	0,00	42.224,23	42.224,23C
11533	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	0,00	1.554,10	1.554,10C
11541	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	11.662,08	11.662,08C
11550	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	0,00	9.372,91	9.372,91C
11568	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	0,00	32.950,51	32.950,51C
11576	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	0,00	1.224,16	1.224,16C
15040	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS.	0,00	0,05	10.156,55	10.156,50C
15059	(-)Recup. Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	0,00	0,00	208,33	208,33C
3816	DESPESAS	0,00	1.376.781,05	832.150,35	544.630,70D
3824	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.267.530,29	812.906,75	454.623,54D
5622	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	248.616,48	238.462,29	10.154,19D
5630	Ordenados e Salários	0,00	222.668,84	0,00	222.668,84D
12688	Serviços de Autônomos	0,00	124,77	0,00	124,77D
12696	Férias	0,00	0,03	0,00	0,03D
12742	(-)Recup. Diversos Eventos	0,00	0,00	10.438,96	10.438,96C
15504	(-)Recup. Rateio	0,00	25.822,84	228.023,33	202.200,49C
5738	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	466.496,01	444.944,84	21.551,17D
5746	INSS Empresa	0,00	362.657,64	0,00	362.657,64D
12750	INSS Terceiros	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
5754	FGTS	0,00	57.493,39	0,00	57.493,39D
5770	PIS s/Folha	0,00	14.589,99	0,00	14.589,99D
15555	IRF S/ Rendimentos	0,00	1.368,34	0,00	1.368,34D
5797	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	0,00	0,00	5.916,24	5.916,24C
15512	(-) Recup. Rateio	0,00	27.906,65	439.028,60	411.121,95C
5800	BENEFÍCIOS	0,00	101.478,26	96.119,46	5.358,80D
5819	Assistência Médica	0,00	46.705,52	0,00	46.705,52D
5835	Vale Transporte	0,00	1.933,70	0,00	1.933,70D
5843	Despesas c/Alimentação	0,00	40.905,75	0,00	40.905,75D
5860	Seguro de Vida	0,00	11.933,29	0,00	11.933,29D
5908	(-)Recup. Vale Transporte	0,00	0,00	394,87	394,87C
5886	(-)Recup. Assit.Médica	0,00	0,00	7.395,08	7.395,08C
15520	(-) Recup. Rateio	0,00	0,00	88.329,51	88.329,51C
5924	DESPESAS GERAIS	0,00	450.939,54	33.380,16	417.559,38D
6157	Telefone/Comunicações	0,00	2.891,96	0,00	2.891,96D
5959	Água e Esgoto	0,00	2.931,41	0,00	2.931,41D
5967	Energia Elétrica	0,00	3.318,23	0,00	3.318,23D
5975	Telefone, Internet e TV a Cabo	0,00	1.222,26	0,00	1.222,26D
5940	Aluguel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
12777	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9.877,34	0,00	9.877,34D
12785	Serviços Prestados-PJ	0,00	112.619,10	0,00	112.619,10D
12815	Materiais Elétricos	0,00	2.194,73	0,00	2.194,73D
12823	Premios e Seguros	0,00	1.781,29	0,00	1.781,29D
12831	Condução	0,00	308,60	0,00	308,60D
12840	Depreciação e Amortização	0,00	114.138,86	0,00	114.138,86D
12882	Perdas e Danos	0,00	21,89	0,00	21,89D
12890	Festas e Eventos	0,00	10.204,13	0,00	10.204,13D
12920	Correios e Telegramas	0,00	25,40	0,00	25,40D
12947	Fretes e Carretos	0,00	300,00	0,00	300,00D
12955	Estacionamentos	0,00	201,40	0,00	201,40D
12963	Despesa c/Cartórios	0,00	880,71	0,00	880,71D
12971	Despesa c/Informática	0,00	1.028,85	0,00	1.028,85D
12980	Despesa c/Alimentação	0,00	715,43	0,00	715,43D
12998	Despesa c/Pedágios	0,00	151,10	0,00	151,10D
13030	Gastos c/obras e reformas	0,00	42.311,13	0,00	42.311,13D

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:28:32

fls. 34

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 7

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
13064	Acordos Judiciais	0,00	7.996,50	0,00	7.996,50D
13072	Despesas c/Veículos	0,00	1.764,04	0,00	1.764,04D
13099	Gastos diversos	0,00	66.610,71	0,00	66.610,71D
13110	Mat. Processamento de dados	0,00	250,10	0,00	250,10D
13129	Mat. de Expediente	0,00	1.099,96	0,00	1.099,96D
13137	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	0,00	7.048,30	0,00	7.048,30D
13145	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	0,00	43.951,61	0,00	43.951,61D
13153	Mat. Proteção e Segurança	0,00	235,65	0,00	235,65D
13161	Uniformes e Vestimentos	0,00	2.251,78	0,00	2.251,78D
13170	Bens Lançados c/Despesas	0,00	9.607,07	0,00	9.607,07D
13188	(-)Recup. Despesas Diversas	0,00	0,00	22.472,58	22.472,58C
15539	(-) Recup. Rateio	0,00	0,00	10.907,58	10.907,58C
6319	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.327,34	997,00	8.330,34D
6351	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.327,34	997,00	8.330,34D
6360	Despesas Bancárias	0,00	6.140,27	0,00	6.140,27D
6395	Juros e Moras Fiscais	0,00	3.066,19	0,00	3.066,19D
15202	Taxa de Cartões	0,00	120,57	0,00	120,57D
15210	Perdas s/ APL Financeira	0,00	0,31	0,00	0,31D
15571	(-)Recup. Rateio	0,00	0,00	997,00	997,00C
6408	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.641,67	4.494,32	11.147,35D
6416	IMPOSTOS	0,00	15.641,67	4.494,32	11.147,35D
6424	IOF	0,00	226,19	0,00	226,19D
6459	IRRF não Recuperável	0,00	4.699,60	0,00	4.699,60D
6460	Impostos e Taxas	0,00	10.715,88	0,00	10.715,88D
13200	(-)Recup. Despesas Tributárias	0,00	0,00	286,26	286,26C
15563	(-) Recup. Rateio	0,00	0,00	4.208,06	4.208,06C
13218	PROVISÕES	0,00	84.281,75	13.752,28	70.529,47D
13226	PROVISÕES	0,00	84.281,75	13.752,28	70.529,47D
13234	Provisão de Férias	0,00	44.027,14	0,00	44.027,14D
13242	Provisão de Férias FGTS	0,00	2.889,48	0,00	2.889,48D
13250	Provisão de Férias INSS	0,00	9.932,40	0,00	9.932,40D
13269	Provisão de Férias PIS	0,00	359,12	0,00	359,12D
13277	Provisão de 13º Salário	0,00	19.948,83	0,00	19.948,83D
13285	Provisão de 13º FGTS	0,00	1.579,12	0,00	1.579,12D
13293	Provisão de 13º INSS	0,00	5.346,23	0,00	5.346,23D
13307	Provisão de 13º PIS	0,00	199,43	0,00	199,43D
13315	(-)Recup. Provisão de Férias	0,00	0,00	6.686,51	6.686,51C
13323	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	0,00	0,00	1.504,86	1.504,86C
13331	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	0,00	0,00	5.083,11	5.083,11C
13340	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	0,00	0,00	188,12	188,12C
13358	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	212,42	212,42C
13366	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	0,00	0,00	17,23	17,23C
13374	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	0,00	0,00	57,90	57,90C
13382	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	0,00	0,00	2,13	2,13C

Resumo

ATIVO	2.727.876,19D	PASSIVO	2.699.563,04C
CUSTOS E DESPESAS	8.427.430,31D	RECEITAS	8.455.743,46C
Total dos débitos	66.704.770,25	Total dos créditos	66.704.770,25
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do exercício		28.313,15C	

**ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO
MAR**

Página: 8

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

CPF: 121.279.418-45

CRC: 1.SP-158507/O-0

JOSE MARQUES DO AMARAL GUERRA

CPF: 731.308.508-72

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	2.727.876,19	2.681.532,00
27	ATIVO CIRCULANTE	1.921.863,49	1.935.399,06
35	DISPONIBILIDADES	1.377.073,36	1.664.777,78
43	CAIXA	868,76	3.428,20
51	Caixa-Matriz	868,76	3.428,20
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	20,64	44,15
86	Banco do Brasil S/A-c/c 113937-1	0,00	44,15
4421	Banco do Brasil S/A-c/c 140825-9	20,64	0,00
4499	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	559.380,67	616.877,37
14931	Banco do Brasil S/A - 115745-0 CP Automatico	35.987,13	13.907,26
14940	Banco do Brasil S/A - 140825-9 RF Automatico	213,80	719,13
14958	Banco do Brasil S/A - 48514-4 CP Automatico	0,00	25.190,84
14966	Banco do Brasil S/A - 48514-4 Ref Di Ágil	0,00	1.418,14
14974	Banco do Brasil S/A - 48514-4 BB Automatica	0,00	2.342,46
14982	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Ágil	0,00	2.462,19
14990	Banco do Brasil S/A - 113937-1 Ref Di Plus	521.152,27	570.837,35
15601	Banco do Brasil S/A - 113937-1 BB Automat	2.027,47	0,00
8354	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	816.803,29	1.044.428,06
8370	Banco do Brasil S/A-BB Automático	13.562,82	73.719,26
8400	Banco do Brasil S/A-RF Ref Di Plus Ágil	77.081,46	25.048,57
15008	Banco do Brasil S/A - BB Ref Di Ágil	22.190,54	28.410,27
15610	Banco do Brasil - 2275-6 Automatico	65.988,05	67.616,55
15628	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus Ágil	100.554,55	0,00
15636	Banco do Brasil - 2275-6 RF Di Plus	397.092,00	473.947,28
15660	Banco do Brasil - 2859-2 Automatico	40.218,96	47.862,80
15679	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Ágil	83,96	82,09
15687	Banco do Brasil - 2859-2 RF Di Plus	100.030,95	327.741,24
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	544.790,13	270.621,28
140	ESTOQUES	163.124,64	103.947,63
159	Estoque de Insumos	140.236,92	77.408,67
8729	Estoque de Descartáveis	14.116,83	21.082,43
8737	Estoque de Higiene e Limpeza	8.770,89	5.456,53
6718	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.335,10	283,40
6726	Adiantamento de Salários	1.103,00	0,00
6735	Adiantamento de Férias	15.232,10	283,40
4561	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	168.329,69	21.781,94
4570	Adiantamento a Fornecedores	168.329,69	21.781,94
4588	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.034,10	1.034,10
15016	Impostos a Compensar - Diversos	1.034,10	1.034,10
8869	CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	263,26	0,00
15172	Valores a Receber	263,26	0,00
8877	CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	183.238,20	137.150,90
8893	Subvenção a receber-Termo de Fomento	106.251,90	69.245,00
8907	Subvenção a receber-Convênio	76.986,30	67.905,90
8923	OUTROS CRÉDITOS C/RESTRIÇÃO	12.465,14	6.423,31
8958	Valores a receber	9.987,14	3.878,31
8966	Recursos de parceiros em projetos	2.478,00	2.545,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.985,70	722.105,94
795	IMOBILIZADO	781.985,70	722.105,94
825	BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	1.219.912,60	1.178.607,35
833	Máquinas e Equipamentos	207.530,02	204.371,12
841	Móveis e Utensílios	12.649,50	12.649,50
850	Ferramentas	6.950,26	6.950,26
876	Veículos	56.766,60	56.766,60
884	Computadores e Periféricos	45.091,28	16.879,43
4600	Instalações	2.598,00	2.598,00
922	Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	272.996,40	272.996,40
9008	Outras Imobilizações	615.330,54	605.396,04
1066	BENS E DIREITOS EM USO C/RESTRIÇÃO	435.981,11	273.203,28
5401	Máquinas e Equipamentos	391.850,97	229.073,14
9016	Móveis e Utensílios	17.600,00	17.600,00
9059	Computadores e Periféricos	14.225,69	14.225,69
9075	Instalações	7.300,00	7.300,00
9091	Outras Imobilizações	5.004,45	5.004,45

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:47:14

fls. 37

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
957	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(803.640,77)	(689.501,91)
965	(-)Máquinas e Equipamentos	(94.367,08)	(86.188,71)
973	(-)Móveis e Utensílios	(9.648,74)	(8.082,02)
981	(-)Ferramentas	(3.461,12)	(2.766,08)
1007	(-)Veículos	(61.969,96)	(50.616,64)
1015	(-)Computadores Periféricos	(18.372,23)	(14.260,32)
7528	(-)Instalações	(822,70)	(562,90)
7676	(-)Benfeitorias Em Imóveis de Terceiros	(191.094,24)	(163.794,60)
9113	(-)Outras Imobilizações	(423.904,70)	(363.230,64)
9121	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	(70.267,24)	(40.202,78)
9130	(-)Máquinas e Equipamentos	(56.771,46)	(31.675,00)
9148	(-)Móveis e Utensílios	(4.101,74)	(2.341,70)
9180	(-)Computadores Periféricos	(5.956,80)	(3.979,20)
9202	(-)Instalações	(1.573,28)	(843,32)
7773	COMPENSAÇÃO ATIVA	24.027,00	24.027,00
7781	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.027,00	24.027,00
7790	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.027,00	24.027,00
7803	Bens Recebidos em Comodato	24.027,00	24.027,00
1163	PASSIVO	2.727.876,19	2.681.532,00
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.579.107,08	1.599.271,29
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	257.716,15	215.039,12
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	257.716,15	215.039,12
1201	Fornecedores Diversos	67.436,43	68.495,41
14389	Adoro	24.248,00	15.742,80
14397	AGN	0,00	2.115,20
14427	Apetito	23.317,40	23.283,42
14451	Brasilia Alimentos	36.210,00	15.314,50
14460	CDI	5.818,05	9.230,93
14478	CGM	5.469,50	0,00
14486	Copol	0,00	7.139,84
14508	Frigonepi	8.144,58	14.010,72
14516	Granville	0,00	328,00
14532	Impakto	15.524,43	3.843,73
14540	Ind. Com. Fogões David Gomes	2.026,52	0,00
14567	Multi-Nox Equip.	819,83	0,00
14591	Rebal	0,00	1.394,00
14605	RPW	1.225,00	65,00
14613	Sales	290,70	0,00
14648	Sist. Serv. RB Quality Com. LTDA	1.758,08	0,00
14656	Santista Com Sacos e Panos	1.370,50	422,80
14680	Riviera Pães Congelados LTDA	708,00	266,00
14699	Nordestão do Litoral Produtos Alim. LTDA	134,00	0,00
14729	Carrera-Alim. (Benef. Geraldo a Carrera)	0,00	28.357,50
14753	Eco Soluções Produtos de Limpeza LTDA	0,00	7.790,00
14770	Viação Piracicabana	3.282,90	0,00
14788	Labormed Asses/Seg e Saúde Ocup. S/C LTDA	(2,02)	0,00
14796	Fenix Foods	29.110,67	971,49
14818	Ultragaz	21.951,03	16.267,78
14834	Eliane Angelica Martinez EPP	5.831,40	0,00
14869	Unifort	1.301,00	0,00
14893	Claudio Pereira de Araujo	350,00	0,00
15644	ADT Serviços de Monitoramento LTDA	1.390,15	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.793,81	138.199,74
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	84.303,05	89.069,95
1287	Salários a Pagar	82.805,10	87.572,00
1309	Rescisões a Pagar	1.497,95	1.497,95
1333	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.312,96
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	0,00	3.312,96
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.490,76	45.816,83
1384	INSS a Recolher	36.806,79	33.001,38
1392	FGTS a Recolher	12.233,14	11.231,97
1406	Contribuições Sindicais Diversas a Pagar	158,95	144,41
4626	INSS s/Serviços 3º a Recolher	353,62	39,60
5398	Pis s/Folha de Pagto a Recolher	1.938,26	1.399,47

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:47:14

fls. 38

ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 3

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.344,35	1.785,79
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.344,35	1.785,79
1481	IRRF a Recolher - Folha de pagamento	894,77	1.303,41
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	41,03	31,57
1503	ISS Retido a Recolher	1.227,66	283,70
4391	PCC a recolher	180,89	167,11
1678	CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	896.688,34	1.048.249,72
1686	CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	22.180,84	0,00
1708	Doações Diversas	19.847,95	0,00
9423	Eventos	2.332,89	0,00
1732	RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	874.507,50	1.048.249,72
6815	Subvenção-Termo de Fomento	150.085,98	128.454,76
1767	Subvenção-Convênio	706.446,47	919.794,96
4669	Rendimento Aplic. Financeira	17.975,05	0,00
9539	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.445,66	3.716,27
9547	CONTAS A PAGAR	14.445,66	3.716,27
9580	Honorários a Pagar	4.270,30	3.202,70
9598	Valores a Pagar	9.438,96	0,00
9601	Empréstimo a pagar	736,40	513,57
4260	PROVISÕES	272.118,77	192.280,65
4278	PROVISÕES TRABALHISTAS	272.118,77	192.280,65
4286	Provisão de Férias	201.262,53	143.069,50
6831	Provisão de Férias FGTS	15.651,94	9.049,07
6840	Provisão de Férias INSS	53.247,70	29.772,01
6858	Provisão de Férias PIS	1.956,60	1.139,01
14907	Provisão de Férias s/ INSS/FGTS/PIS.	0,00	9.251,06
1902	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	941.503,91	921.082,81
9733	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	913.190,76	1.007.292,80
9741	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	913.190,76	1.007.292,80
9750	Superávits Acumulados	1.245.011,47	1.202.299,39
9768	Déficits Acumulados	(331.820,71)	(195.006,59)
9776	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	28.313,15	(86.209,99)
9784	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	28.313,15	(86.209,99)
9792	Superávit do Período	28.313,15	42.691,23
9806	Déficit do Período	0,00	(128.901,22)
7811	COMPENSAÇÃO PASSIVA	207.265,20	161.177,90
7820	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	207.265,20	161.177,90
7838	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	207.265,20	161.177,90
7846	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	24.027,00	24.027,00
14923	Compensação - Termo Fomento	106.251,90	69.245,00
15024	Compensação - Convênio	76.986,30	67.905,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.727.876,19 - (Dois Milhões Setecentos e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

CPF: 121.279.418-45

CRC: 1.SP-158507/O-0

JOSE MARQUES DO AMARAL GUERRA

CPF: 731.308.508-72

ESCRITÓRIO: CONTABILIDADE JOSÉ ALVES LTDA ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	8.455.743,46
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.455.743,46
35	03.1.1	RECEITA ORDINÁRIAS	315.064,80
43	03.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	219.536,88
60	03.1.1.01.002	Doações Diversas	205.611,38
94	03.1.1.01.005	Contribuições	5.925,50
108	03.1.1.01.006	Verba-Fórum	8.000,00
116	03.1.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS	29.426,43
124	03.1.1.02.001	Eventos	4.973,48
132	03.1.1.02.002	Brechó	21.472,45
140	03.1.1.02.003	Bazar	2.980,50
205	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	66.101,49
230	03.1.1.04.003	Crédito ICMS N. Fiscal Paulista	3.043,18
248	03.1.1.04.004	Outras receitas	63.058,31
272	03.1.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	8.136.286,24
280	03.1.2.01	ATENDIMENTO EDUCACIONAL	1.816.146,20
302	03.1.2.01.002	Subvenção-Termo de Fomento	1.816.146,20
337	03.1.2.02	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL	6.320.015,26
361	03.1.2.02.003	Subvenção-Convênio	5.402.609,69
370	03.1.2.02.004	Doações	1.516,57
388	03.1.2.02.005	Venda de Refeições	917.271,00
396	03.1.2.02.006	Outras Receitas	54,75
400	03.1.2.02.090	(-)Recuperação de Receitas	(1.436,75)
418	03.1.2.03	OUTRAS RECEITAS	124,78
442	03.1.2.03.003	Outras receitas	124,78
450	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.392,42
469	03.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	4.392,42
477	03.1.3.01.001	Rendimentos de Aplic. Financeiras	4.392,42
590	03.2.1.01.001	PIS	(81.578,70)
604	03.2.1.01.002	COFINS	(353.822,74)
612	03.2.1.01.003	IRPJ	(779.221,36)
620	03.2.1.01.004	CSLL	(325.948,04)
647	03.2.1.01.090	(-)Isenção PIS	81.578,70
655	03.2.1.01.091	(-)Isenção COFINS	353.822,74
663	03.2.1.01.092	(-)Isenção IRPJ	538.908,20
671	03.2.1.01.093	(-)Isenção ADIC. IRPJ	240.313,16
680	03.2.1.01.094	(-)Isenção CSLL	325.948,04
710	03.2.1.02.001	ICMS	(110.072,52)
3522	03.2.1.02.050	(-)Isenção ICMS	110.072,52
744	03.2.1.03.001	ISS	(338.538,21)
752	03.2.1.03.090	(-)Isenção ISS	338.538,21
906	04	CUSTOS E DESPESAS	8.427.430,31
914	04.1	CUSTOS	7.882.799,61
922	04.1.1	CUSTOS DE PROJETOS	7.882.799,61
930	04.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.115.944,20
949	04.1.1.01.001	Ordenados e Salários	2.024.018,76
957	04.1.1.01.002	Serviços de Autônomos	68.367,36
965	04.1.1.01.003	Férias	28.834,98
973	04.1.1.01.004	13º Salário	29.299,75
990	04.1.1.01.006	Indenizações	78.866,17
1007	04.1.1.01.090	(-)Recup. Faltas e Atrasos	(5.807,88)
1015	04.1.1.01.091	(-)Recup. Diversos Eventos	(107.634,94)
1023	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	828.006,18
1031	04.1.1.02.001	INSS Empresa	589.136,99
1040	04.1.1.02.002	INSS Terceiros	2.016,86
1058	04.1.1.02.003	FGTS	144.544,08
1066	04.1.1.02.004	Multa Rescisória FGTS	10.170,37
1074	04.1.1.02.005	PIS s/folha	16.341,04
1082	04.1.1.02.006	IRF	220,64
1090	04.1.1.02.007	INSS/FGTS/PIS/IRF - Rateio	115.423,52
1104	04.1.1.02.090	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	(49.847,32)
1112	04.1.1.03	BENEFÍCIOS	335.151,16
1120	04.1.1.03.001	Assistência Médica	165.629,17
1147	04.1.1.03.003	Vale Transporte	103.654,59
1155	04.1.1.03.004	Despesas c/Alimentação	144.382,32

ESCRITÓRIO: CONTABILIDADE JOSÉ ALVES LTDA ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 2

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1171	04.1.1.03.006	Seguro de Vida	11.933,28
1198	04.1.1.03.090	(-)Recup. Vale Transporte	(51.836,22)
1210	04.1.1.03.092	(-)Recup. Assit. Médica	(38.605,75)
1228	04.1.1.03.093	(-)Recup. Benefícios Diversos	(6,23)
1236	04.1.1.04	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.375.757,71
1244	04.1.1.04.001	Insumo Aplicado	2.786.651,62
1252	04.1.1.04.002	Descartáveis Aplicado	245.391,24
1260	04.1.1.04.003	Higiene e Limpeza Aplicado	51.442,71
1279	04.1.1.04.004	Merenda para Educandos	88.638,83
1287	04.1.1.04.005	Material Pedagogicos	357,79
1295	04.1.1.04.006	Copa e Cozinha	4.386,90
1317	04.1.1.04.008	Mat. de Expediente	45.101,77
1325	04.1.1.04.009	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	13.864,13
1333	04.1.1.04.010	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	50.831,72
1341	04.1.1.04.011	Mat. proteção e segurança	5.425,09
1350	04.1.1.04.012	Uniformes e Vestimentos	34.281,30
1368	04.1.1.04.013	Locação Diversas	6.600,00
1376	04.1.1.04.014	Bens Lançados c/Despesas	42.944,19
1384	04.1.1.04.090	(-)Recup. Despesas Diversas	(159,58)
1392	04.1.1.05	FIXOS E VARIÁVEIS	815.430,66
1406	04.1.1.05.001	Telefone/Comunicação	14.702,50
1414	04.1.1.05.002	Água e Esgoto	31.642,78
1422	04.1.1.05.003	Energia Elétrica	42.424,15
1430	04.1.1.05.004	Gás	219.447,48
1449	04.1.1.05.005	Internet/TV a Cabo	1.466,34
1457	04.1.1.05.006	Aluguel	24.000,00
1465	04.1.1.05.007	Combustíveis e Lubrificantes	200,00
1473	04.1.1.05.008	Serviços Prestados-PJ	253.107,66
1490	04.1.1.05.010	Contrib. Sindicais/Assis/Negoc/Conf/Assoc	2.581,25
1503	04.1.1.05.011	Materiais Elétricos	50.476,86
1511	04.1.1.05.012	Premios e Seguros	3.747,16
1520	04.1.1.05.013	Condução	3.969,70
1538	04.1.1.05.014	Depreciação e Amortização	30.064,46
1546	04.1.1.05.015	Honorários Contábeis	4.614,40
1570	04.1.1.05.018	Perdas e Danos	1.694,68
1589	04.1.1.05.019	Festas e Eventos	3.259,67
1597	04.1.1.05.020	Ação Social	53.456,50
1619	04.1.1.05.022	Correios e Telegramas	942,85
1643	04.1.1.05.025	Estacionamentos	60,00
1651	04.1.1.05.026	Despesa c/ Cartórios	41,38
1660	04.1.1.05.027	Despesa c/ Informática	473,00
1678	04.1.1.05.028	Despesa c/ Alimentação	50.763,98
1686	04.1.1.05.029	Despesa c/ Pedágios	28,00
1716	04.1.1.05.032	Custas Processuais	7.996,50
1732	04.1.1.05.034	Despesas c/ Lanches e Refeição	69,00
1767	04.1.1.05.037	Despesas c/ Veículos	30,00
1783	04.1.1.05.039	Gastos Diversos	14.353,99
1791	04.1.1.05.090	(-)Recup. Despesas Diversas	(183,63)
1813	04.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.665,05
1821	04.1.1.06.001	Despesas Bancárias	3.330,51
1872	04.1.1.06.090	(-)Recup. Despesas Financeiras	(665,46)
1880	04.1.1.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.025,88
1902	04.1.1.07.002	IRRF não Recuperável	17,50
1910	04.1.1.07.003	Impostos e Taxas	2.664,93
1929	04.1.1.07.090	(-)Recup. Despesas Tributárias	(1,54)
1937	04.1.1.07.091	Impostos e Taxas - Rateio	344,99
1945	04.1.1.08	PROVISÕES	406.818,77
1953	04.1.1.08.001	Provisão de Férias	234.176,16
1961	04.1.1.08.002	Provisão de Férias FGTS	16.693,31
1970	04.1.1.08.003	Provisão de Férias INSS	58.748,06
1988	04.1.1.08.004	Provisão de Férias PIS	2.119,31
1996	04.1.1.08.005	Provisão de 13º Salário	170.166,08
2003	04.1.1.08.006	Provisão de 13º FGTS	12.928,71
2011	04.1.1.08.007	Provisão de 13º INSS	44.445,17
2020	04.1.1.08.008	Provisão de 13º PIS	1.652,08
2038	04.1.1.08.009	Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS	5.185,96
2046	04.1.1.08.010	Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	2.607,13

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:26:00

fls. 41

ESCRITÓRIO: CONTABILIDADE JOSÉ ALVES LTDA ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO MAR

Página: 3

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2054	04.1.1.08.090	(-)Recup. Provisão de Férias	(20.306,17)
2062	04.1.1.08.091	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	(12.244,21)
2070	04.1.1.08.092	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	(42.224,23)
2089	04.1.1.08.093	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	(1.554,10)
2097	04.1.1.08.094	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	(11.662,08)
2100	04.1.1.08.095	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	(9.372,91)
2119	04.1.1.08.096	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	(32.950,51)
2127	04.1.1.08.097	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	(1.224,16)
2135	04.1.1.08.098	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS/INSS/PIS.	(10.156,50)
2143	04.1.1.08.099	(-)Recup. Provisão de 13º Salário FGTS/INSS/PIS	(208,33)
2151	04.2	DESPESAS	544.630,70
2160	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	454.623,54
2178	04.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.154,19
2186	04.2.1.01.001	Ordenados e Salários	222.668,84
2194	04.2.1.01.002	Serviços de Autônomos	124,77
2208	04.2.1.01.003	Férias	0,03
2267	04.2.1.01.091	(-)Recup. Diversos Eventos	(10.438,96)
2291	04.2.1.01.094	(-)Recup. Rateio	(202.200,49)
2305	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	21.551,17
2313	04.2.1.02.001	INSS Empresa	362.657,64
2321	04.2.1.02.002	INSS Terceiros	2.480,00
2330	04.2.1.02.003	FGTS	57.493,39
2356	04.2.1.02.005	PIS s/Folha	14.589,99
2364	04.2.1.02.006	IRF S/ Rendimentos	1.368,34
2372	04.2.1.02.090	(-)Recup. Encargos Sociais Diversos	(5.916,24)
2399	04.2.1.02.092	(-) Recup. Rateio	(411.121,95)
2402	04.2.1.03	BENEFÍCIOS	5.358,80
2410	04.2.1.03.001	Assistência Médica	46.705,52
2437	04.2.1.03.003	Vale Transporte	1.933,70
2445	04.2.1.03.004	Despesas c/Alimentação	40.905,75
2461	04.2.1.03.006	Seguro de Vida	11.933,29
2488	04.2.1.03.090	(-)Recup. Vale Transporte	(394,87)
2500	04.2.1.03.092	(-)Recup. Assit.Médica	(7.395,08)
2534	04.2.1.03.095	(-) Recup. Rateio	(88.329,51)
2542	04.2.1.04	DESPESAS GERAIS	417.559,38
2550	04.2.1.04.001	Telefone/Comunicações	2.891,96
2569	04.2.1.04.002	Água e Esgoto	2.931,41
2577	04.2.1.04.003	Energia Elétrica	3.318,23
2593	04.2.1.04.005	Telefone, Internet e TV a Cabo	1.222,26
2607	04.2.1.04.006	Aluguel	3.000,00
2615	04.2.1.04.007	Combustíveis e lubrificantes	9.877,34
2623	04.2.1.04.008	Serviços Prestados-PJ	112.619,10
2658	04.2.1.04.011	Materiais Elétricos	2.194,73
2666	04.2.1.04.012	Premios e Seguros	1.781,29
2674	04.2.1.04.013	Condução	308,60
2682	04.2.1.04.014	Depreciação e Amortização	114.138,86
2720	04.2.1.04.018	Perdas e Danos	21,89
2739	04.2.1.04.019	Festas e Eventos	10.204,13
2763	04.2.1.04.022	Correios e Telegramas	25,40
2780	04.2.1.04.024	Frete e Carretos	300,00
2798	04.2.1.04.025	Estacionamentos	201,40
2801	04.2.1.04.026	Despesa c/ Cartórios	880,71
2810	04.2.1.04.027	Despesa c/ Informática	1.028,85
2828	04.2.1.04.028	Despesa c/ Alimentação	715,43
2836	04.2.1.04.029	Despesa c/ Pedágios	151,10
2879	04.2.1.04.033	Gastos c/ obras e reformas	42.311,13
2909	04.2.1.04.036	Acordos Judiciais	7.996,50
2917	04.2.1.04.037	Despesas c/ Veículos	1.764,04
2933	04.2.1.04.039	Gastos diversos	66.610,71
2950	04.2.1.04.041	Mat. Processamento de dados	250,10
2968	04.2.1.04.042	Mat. de Expediente	1.099,96
2976	04.2.1.04.043	Mat. Limpeza e Prod. Higienização	7.048,30
2984	04.2.1.04.044	Mat. Conserv. Manut. de Bens e Inst.	43.951,61
2992	04.2.1.04.045	Mat. Proteção e Segurança	235,65
3000	04.2.1.04.046	Uniformes e Vestimentos	2.251,78
3018	04.2.1.04.047	Bens Lançados c/ Despesas	9.607,07
3042	04.2.1.04.090	(-)Recup. Despesas Diversas	(22.472,58)

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/03/2022 11:26:00

fls. 42

**ESCRITÓRIO: CONTABILIDADE JOSÉ ALVES LTDA
ASSOC DE PROM E ASSIST SOCIAL ESTRELA DO
MAR**

Página: 4

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
3050	04.2.1.04.091	(-) Recup. Rateio	(10.907,58)
3069	04.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.330,34
3077	04.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.330,34
3085	04.2.2.01.001	Despesas Bancárias	6.140,27
3123	04.2.2.01.005	Juros e Moras Fiscais	3.066,19
3131	04.2.2.01.006	Taxa de Cartões	120,57
3140	04.2.2.01.007	Perdas s/ APL Financeira	0,31
3166	04.2.2.01.091	(-)Recup. Rateio	(997,00)
3174	04.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.147,35
3182	04.2.3.01	IMPOSTOS	11.147,35
3190	04.2.3.01.001	IOF	226,19
3204	04.2.3.01.002	IRRF não Recuperável	4.699,60
3212	04.2.3.01.003	Impostos e Taxas	10.715,88
3220	04.2.3.01.090	(-)Recup. Despesas Tributárias	(286,26)
3239	04.2.3.01.091	(-) Recup. Rateio	(4.208,06)
3247	04.2.4	PROVISÕES	70.529,47
3255	04.2.4.01	PROVISÕES	70.529,47
3263	04.2.4.01.001	Provisão de Férias	44.027,14
3271	04.2.4.01.002	Provisão de Férias FGTS	2.889,48
3280	04.2.4.01.003	Provisão de Férias INSS	9.932,40
3298	04.2.4.01.004	Provisão de Férias PIS	359,12
3301	04.2.4.01.005	Provisão de 13º Salário	19.948,83
3310	04.2.4.01.006	Provisão de 13º FGTS	1.579,12
3328	04.2.4.01.007	Provisão de 13º INSS	5.346,23
3336	04.2.4.01.008	Provisão de 13º PIS	199,43
3344	04.2.4.01.009	(-)Recup. Provisão de Férias	(6.686,51)
3352	04.2.4.01.010	(-)Recup. Provisão de Férias FGTS	(1.504,86)
3360	04.2.4.01.011	(-)Recup. Provisão de Férias INSS	(5.083,11)
3379	04.2.4.01.012	(-)Recup. Provisão de Férias PIS	(188,12)
3387	04.2.4.01.013	(-)Recup. Provisão de 13º Salário	(212,42)
3395	04.2.4.01.014	(-)Recup. Provisão de 13º FGTS	(17,23)
3409	04.2.4.01.015	(-)Recup. Provisão de 13º INSS	(57,90)
3417	04.2.4.01.016	(-)Recup. Provisão de 13º PIS	(2,13)
3476	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.313,15
3484	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.313,15
3492	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.313,15
3506	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	28.313,15
3514	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	28.313,15

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS

Contador

CPF: 121.279.418-45

CRC: 1.SP-158507/O-0

JOSE MARQUES DO AMARAL GUERRA

CPF: 731.308.508-72



Requerimento nº 104/2023

Autoria: **Caio França**

Coautoria:

Ementa: **Requeiro, nos termos regimentais, a juntada da documentação anexa ao Projeto de lei nº 501/2022**

Processo nº 2261/2023

Atividade executada: **Iniciar**

Destinatário: **Divisão de Apoio a Mesa Diretora - Autuação**

São Paulo, 16 de fevereiro de 2023

DESPACHO DO PRESIDENTE

I - Junte-se ao PL 501/22.

II - Inclua-se no SPL os requerimentos encaminhados eletronicamente pelo remetente .

G.P., em 16 de fevereiro de 2023.

a) **CARLÃO PIGNATARI** - Presidente

Requerimento protocolado.
Segue o despacho do Presidente.

JOÃO DE JESUS ANGELO

ANALISTA LEGISLATIVO

Protocolo Legislativo



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100350039003600360033003A005400, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100350039003600360033003A005400

Assinado eletronicamente por **JOÃO DE JESUS ANGELO** em **16/02/2023 13:53**

Checksum: **B98EA803A8EE7B4645F5869F94C86FFAB1A6E73B4412929D9BC0010B4F25DD5E**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100350039003600360033003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

