

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2021

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA  
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOMCAMILQ 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) ATIVO				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES				
01.01.01.002 (10020) BANCO CONTAS MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO BRASIL S/A CC13570-4 - FEDERAL	0,00	34.561,31	34.561,31	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO BRASIL S/A CC000331-X - ESTADUAL	0,05	8.823,06	8.823,11	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO BRASIL S/A CC000716-1-PARTICULAR	0,00	16.262,98	16.247,76	15,22
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO BRASIL S/A CC9566-4 - MUNICIPAL	0,00	654.750,79	654.750,79	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,05	714.398,14	714.382,97	15,22
DISPONIBILIDADES	0,05	714.398,14	714.382,97	15,22
ATIVO CIRCULANTE	0,05	714.398,14	714.382,97	15,22
01.03 (10070) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (10075) Imobilizado				
01.03.02.001 (10076) Imobilizado				
01.03.02.001.00001 (10073) MOVEIS E UTENSILIOS	29.050,00	0,00	3.010,45	26.039,55
01.03.02.001.00002 (10074) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.265,32	0,00	1.720,50	11.544,82
Imobilizado	42.315,32	0,00	4.730,95	37.584,37
01.03.02.002 (10090) DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS				
01.03.02.002.00001 (10091) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS E	6.814,33	3.010,45	0,00	9.824,78
01.03.02.002.00002 (10092) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQU	3.511,92	1.720,50	0,00	5.232,42
DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS	10.326,25	4.730,95	0,00	15.057,20
01.03.02.003 (10200) VEICULOS AUTOMOTORES				
01.03.02.003.00001 (10201) VEICULOS	7.025,24	0,00	1.438,95	5.586,29
VEICULOS AUTOMOTORES	7.025,24	0,00	1.438,95	5.586,29
01.03.02.004 (10300) DEPRECAIO ACUMULADA VEICULOS				
01.03.02.004.00001 (10301) (-) DEPRECAIO ACUMULADA VEICULOS	3.951,70	1.438,95	0,00	5.390,65
DEPRECAIO ACUMULADA VEICULOS AUTOMOTOR	3.951,70	1.438,95	0,00	5.390,65
Imobilizado	63.618,51	6.169,90	6.169,90	63.618,51
ATIVO PERMANENTE	63.618,51	6.169,90	6.169,90	63.618,51
ATIVO	63.618,56	720.568,04	720.552,87	63.633,73

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2021

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOMCAMILQ 14150-000, SERRANA-SP	02.209.380/0001-02
---	--------------------

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 ( 20000 ) PASSIVO				
02.05 ( 20260 ) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.05.02 ( 20400 ) RESERVAS				
02.05.02.002 ( 20500 ) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
02.05.02.002.00001 ( 20501 ) SUPERMT EXERCICIOS ANT.	75.330,21	0,00	0,00	75.330,21
02.05.02.002.00002 ( 20502 ) SUPERAMT DO EXERCICIO	(93.638,31)	151.455,81	0,00	(245.094,12)
02.05.02.002.00004 ( 20504 ) DEFICIT DO EXERCICIO	81.926,66	0,00	151.470,98	233.397,64
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.618,56	151.455,81	151.470,98	63.633,73
RESERVAS	63.618,56	151.455,81	151.470,98	63.633,73
PATRIMONIO LIQUIDO	63.618,56	151.455,81	151.470,98	63.633,73
PASSIVO	63.618,56	151.455,81	151.470,98	63.633,73

**Balancete**  
Janeiro a Dezembro de 2021

01.26 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA  
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOMICAMILQ, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 ( 30000 ) RECEITAS				
03.01 ( 30001 ) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01 ( 30002 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.001 ( 30003 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.001.00002 ( 30005 ) DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA	0,00	16.173,49	16.173,49	0,00
03.01.01.001.00005 ( 30008 ) SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL	0,00	654.750,79	654.750,79	0,00
03.01.01.001.00006 ( 30009 ) SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
03.01.01.001.00007 ( 30010 ) SUBVENCAO FEDERAL	0,00	34.467,51	34.467,51	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	714.121,79	714.121,79	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	714.121,79	714.121,79	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	714.121,79	714.121,79	0,00
03.02 ( 30100 ) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.02.01 ( 30101 ) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.02.01.001 ( 30102 ) RECEITAS DE APLICACOES				
03.02.01.001.00001 ( 30103 ) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	1.998,37	1.998,37	0,00
RECEITAS DE APLICACOES	0,00	1.998,37	1.998,37	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.998,37	1.998,37	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.998,37	1.998,37	0,00
RECEITAS	0,00	716.120,16	716.120,16	0,00

# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA  
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 ( 40000 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 ( 40002 ) DESPESAS				
04.01.01.001 ( 40003 ) DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS				
04.01.01.001.00001 ( 40004 ) 13. SALARIO	0,00	23.485,75	23.485,75	0,00
04.01.01.001.00002 ( 40005 ) FERIAS	0,00	12.347,27	12.347,27	0,00
04.01.01.001.00004 ( 40007 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	284.634,87	284.634,87	0,00
04.01.01.001.00005 ( 40008 ) INSS	0,00	11.403,27	11.403,27	0,00
04.01.01.001.00007 ( 40010 ) FGTS	0,00	19.082,62	19.082,62	0,00
04.01.01.001.00008 ( 40011 ) RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	5.484,43	5.484,43	0,00
DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS	0,00	356.438,21	356.438,21	0,00
04.01.01.002 ( 40050 ) SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.01.002.00001 ( 40051 ) SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	1.277,40	1.277,40	0,00
04.01.01.002.00002 ( 40052 ) SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	99.866,04	99.866,04	0,00
SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	101.143,44	101.143,44	0,00
04.01.01.003 ( 40100 ) DEPESAS FINANCEIRAS				
04.01.01.003.00002 ( 40102 ) TARIFFAS DIVERSAS	0,00	2.070,93	2.070,93	0,00
DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.070,93	2.070,93	0,00
04.01.01.004 ( 40200 ) DEPESAS GERAIS				
04.01.01.004.00001 ( 40201 ) BENS NATUREZA PERMANENTE COMPEQ	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
04.01.01.004.00002 ( 40202 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.252,14	7.252,14	0,00
04.01.01.004.00003 ( 40203 ) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,IO	0,00	157.228,66	157.228,66	0,00
04.01.01.004.00004 ( 40204 ) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,IO MAQUINAS	0,00	1.368,80	1.368,80	0,00
04.01.01.004.00006 ( 40206 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	25.658,53	25.658,53	0,00
04.01.01.004.00007 ( 40207 ) REFEI,COES E LANCHES	0,00	38.606,81	38.606,81	0,00
04.01.01.004.00013 ( 40213 ) LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULOS	0,00	911,70	911,70	0,00
DEPESAS GERAIS	0,00	233.359,64	233.359,64	0,00
DESPESAS	0,00	693.012,22	693.012,22	0,00
04.01.02 ( 40300 ) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
04.01.02.001 ( 40301 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
04.01.02.001.00001 ( 40302 ) ALLUGUEIS	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
04.01.02.001.00003 ( 40304 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	8.710,53	8.710,53	0,00
04.01.02.001.00005 ( 40306 ) JORNALIS REVISTA E ASSINATURS	0,00	210,00	210,00	0,00
04.01.02.001.00006 ( 40307 ) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	1.277,66	1.277,66	0,00
04.01.02.001.00008 ( 40309 ) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
04.01.02.001.00009 ( 40310 ) DIVERSOS	0,00	1.526,80	1.526,80	0,00
04.01.02.001.00010 ( 40311 ) OPERADO DE INTERNET	0,00	1.580,72	1.580,72	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	19.372,38	19.372,38	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.372,38	19.372,38	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	712.384,60	712.384,60	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	712.384,60	712.384,60	0,00
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.528,61</b>	<b>2.300.528,61</b>	<b>0,00</b>

Balancete  
Janeiro a Dezembro de 2021

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA  
RUA ANTONIO MOURA, 193, J.D DOMICAMILQ 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00