

BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000001

DATA: 24/01/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		28.229,73 D	32.753,90	37.123,27	23.860,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.393,43 D	32.753,90	37.123,27	2.024,06 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		5.474,23 D	32.587,04	36.286,19	1.775,08 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.731,17 D	0,00	0,00	1.731,17 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.731,17 D	0,00	0,00	1.731,17 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	32.586,19	32.542,28	43,91 D
(0000000002) 0001 - BANCO ITAU S.A. AG 0774 - C/C 46137-0		0,00	10.842,28	10.842,28	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL 0523-1 C/C: 37560-8		0,00	21.743,91	21.700,00	43,91 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.743,06 D	0,85	3.743,91	0,00
(0000000006) 0002 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.743,06 D	0,85	3.743,91	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		837,08 D	0,00	837,08	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		837,08 D	0,00	837,08	0,00
(0000000232) 0005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		837,08 D	0,00	837,08	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		82,12 D	166,86	0,00	248,98 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		82,12 D	166,86	0,00	248,98 D
(0000000322) 0007 - PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		82,12 D	0,00	0,00	82,12 D
(0000000323) 0008 - INSS A RECUPERAR		0,00	166,86	0,00	166,86 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.836,30 D	0,00	0,00	21.836,30 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		19.835,76 D	0,00	0,00	19.835,76 D
1.2.3.01 - BENS		30.572,00 D	0,00	0,00	30.572,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.072,00 D	0,00	0,00	5.072,00 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS		16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
(0000000056) 0010 - TERRENOS		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		10.835,76 D	0,00	0,00	10.835,76 D
(0000000057) 0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		10.835,76 D	0,00	0,00	10.835,76 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		21.572,00 C	0,00	0,00	21.572,00 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.072,00 C	0,00	0,00	5.072,00 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
1.2.4 - INTANGÍVEL		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
(0000000068) 0002 - MARCAS E PATENTES		2.000,54 D	0,00	0,00	2.000,54 D
2 - PASSIVO		31.429,52 C	40.973,71	33.404,55	23.860,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.982,83 C	31.639,84	33.404,55	21.747,54 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.982,83 C	31.639,84	33.404,55	21.747,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.275,01 C	18.150,69	17.265,18	389,50 C
(0000000074) 0004 - SÃO LUIZ HOME CENTER MAT.DE CONSTR. LTDA		389,50 C	0,00	0,00	389,50 C
(0000000075) 0005 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA		642,51 C	1.857,34	1.214,83	0,00
(0000000216) 0018 - JOSE JAYME DA SILVA FILHO - ME		0,00	464,31	464,31	0,00
(0000000235) 0029 - SR ORTOCENTER LTDA ME		0,00	134,30	134,30	0,00
(0000000239) 0033 - MATTOS AGUA POTAVEL E MECANICA LTDA ME		0,00	380,00	380,00	0,00
(0000000247) 0036 - MONICA S. DE OLIVEIRA SR MERCADÃO CARNES		0,00	2.931,22	2.931,22	0,00
(0000000267) 0043 - ALEXANDRE MOROTTI-ME		0,00	2.473,50	2.473,50	0,00
(0000000273) 0046 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL		0,00	249,90	249,90	0,00
(0000000295) 0057 - COMERCIO DE BALANÇA SAO ROQUE LTDA		243,00 C	243,00	0,00	0,00
(0000000301) 0063 - RUBENS MARTINEZ		0,00	1.891,00	1.891,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000002

DATA: 24/01/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000321)	0073 - ANDRESSA COELHO PEREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000000325)	0074 - COPOLFOOD COM. PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.126,12	5.126,12	0,00
(0000000327)	0076 - VERA LARISSA CAMARGO YOKOY	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.613,11	1.613,11	0,00
(0000000077)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	493,41	493,41	0,00
(0000000168)	0006 - ASSIST. CONTABIL A PAGAR	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
(0000000269)	0008 - TELEFONE A PAGAR	0,00	59,70	59,70	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.602,39 C	1.192,10	250,71	661,00 C
(0000000083)	0003 - PIS A RECOLHER	54,54 C	54,54	41,62	41,62 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	47,00	47,00	0,00
(0000000263)	0009 - PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. TOMADOS	1.170,31 C	824,55	122,56	468,32 C
(0000000264)	0010 - IR S/ SERV. TOMADOS	377,54 C	266,01	38,53	151,06 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.541,64 C	8.283,94	6.486,33	3.744,03 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.905,12 C	3.401,98	3.123,40	2.626,54 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.977,88 C	2.549,15	1.422,80	851,53 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	632,64 C	632,64	265,96	265,96 C
(0000000320)	0011 - BEM ESTAR SOCIAL A PAGAR	26,00 C	26,00	0,00	0,00
2.1.1.05 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.563,79 C	2.400,00	7.789,22	16.953,01 C
(0000000098)	0001 - CHEQUE ESPECIAL BANCO ITAU	1.631,52 C	1.741,16	7.467,28	7.357,64 C
(0000000314)	0003 - PARCELAMENTO SÃO LUIZ MAT CONSTR.	5.033,66 C	0,00	0,00	5.033,66 C
(0000000315)	0004 - (-) JUROS APROPIAR PARC. SÃO LUIZ MAT.	491,69 D	0,00	0,00	491,69 D
(0000000333)	0005 - EMPRESTIMO BANCO ITAU	10.541,44 C	658,84	0,00	9.882,60 C
(0000000334)	0006 - (-) JUROS A PROPIAR EMPRESTIMO BCO ITAU	5.151,14 D	0,00	321,94	4.829,20 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.446,69 C	9.333,87	0,00	2.112,82 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		15.900,97 C	0,00	0,00	15.900,97 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		15.900,97 C	0,00	0,00	15.900,97 C
(0000000105)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	15.900,97 C	0,00	0,00	15.900,97 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.454,28 D	9.333,87	0,00	13.788,15 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.454,28 D	9.333,87	0,00	13.788,15 D
(0000000113)	0001 - DEFICITS ACUMULADOS	4.454,28 D	9.333,87	0,00	13.788,15 D
3 - RECEITAS		261.334,02 C	282.709,87	21.375,85	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		63.121,36 C	66.496,36	3.375,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		63.121,36 C	66.496,36	3.375,00	0,00
3.1.1.01 - DOAÇÕES		63.121,36 C	66.496,36	3.375,00	0,00
(0000000115)	0001 - DOAÇÕES RECEBIDAS	63.105,00 C	66.480,00	3.375,00	0,00
(0000000243)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	16,36 C	16,36	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		198.212,66 C	216.213,51	18.000,85	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		212,66 C	213,51	0,85	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		212,66 C	213,51	0,85	0,00
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212,66 C	213,51	0,85	0,00
3.3.2 - RECEITAS DE SUBVENCAO		198.000,00 C	216.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.01 - RECEITAS DE SUBVENCAO		198.000,00 C	216.000,00	18.000,00	0,00
(0000000209)	0001 - PREF EST TUR SAO ROQUE	198.000,00 C	216.000,00	18.000,00	0,00
5 - DESPESAS		264.533,81 D	27.814,43	292.348,24	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		264.533,81 D	27.814,43	292.348,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000003

DATA: 24/01/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		264.533,81 D	27.814,43	292.348,24	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		48.970,39 D	9.447,35	58.417,74	0,00
(0000000132) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	3.123,40	3.123,40	0,00
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.772,65 D	2.453,09	28.225,74	0,00
(0000000137) 0007 - INSS		958,16 D	659,17	1.617,33	0,00
(0000000138) 0008 - FGTS		723,92 D	265,96	989,88	0,00
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		600,00 D	0,00	600,00	0,00
(0000000147) 0017 - TELEFONE		558,96 D	59,70	618,66	0,00
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		6.411,07 D	493,41	6.904,48	0,00
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.486,50 D	55,12	1.541,62	0,00
(0000000152) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		600,00 D	0,00	600,00	0,00
(0000000155) 0025 - INTERNET		97,50 D	0,00	97,50	0,00
(0000000172) 0028 - ALIMENTOS		2.668,56 D	601,68	3.270,24	0,00
(0000000173) 0029 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		747,84 D	0,00	747,84	0,00
(0000000179) 0033 - ASSISTENCIA CONTABIL		5.300,00 D	1.060,00	6.360,00	0,00
(0000000181) 0034 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.154,19 D	134,30	2.288,49	0,00
(0000000187) 0037 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		610,86 D	0,00	610,86	0,00
(0000000202) 0038 - MEDICAMENTOS		176,54 D	0,00	176,54	0,00
(0000000255) 0045 - MONITOR		77,02 D	0,00	77,02	0,00
(0000000330) 0056 - TRANSPORTE		0,00	250,00	250,00	0,00
(0000000331) 0057 - PIS S/ FOLHA		26,62 D	41,62	68,24	0,00
(0000000335) 0058 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL		0,00	249,90	249,90	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.784,03 D	650,01	8.434,04	0,00
(0000000157) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		7.784,03 D	497,26	8.281,29	0,00
(0000000316) 0006 - ISS		0,00	152,75	152,75	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.095,40 D	1.360,97	9.456,37	0,00
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS		3.187,13 D	933,41	4.120,54	0,00
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.884,30 D	427,56	5.311,86	0,00
(0000000180) 0005 - IOF		23,97 D	0,00	23,97	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS SUBVENCAO		199.683,99 D	16.356,10	216.040,09	0,00
(0000000206) 0001 - ALIMENTACAO		108.548,19 D	8.920,49	117.468,68	0,00
(0000000219) 0006 - USO E CONSUMO		22.371,90 D	844,31	23.216,21	0,00
(0000000250) 0011 - SALARIOS E ORDENADOS		27.348,27 D	0,00	27.348,27	0,00
(0000000252) 0013 - 13º SALARIO		0,00	1.674,17	1.674,17	0,00
(0000000253) 0014 - FGTS		1.284,46 D	0,00	1.284,46	0,00
(0000000279) 0017 - SERVIÇOS PRESTADOS		33.233,69 D	4.473,50	37.707,19	0,00
(0000000317) 0020 - INSS		5.784,37 D	443,63	6.228,00	0,00
(0000000318) 0021 - PIS S/ FOLHA		229,06 D	0,00	229,06	0,00
(0000000319) 0022 - BEM ESTAR SOCIAL		204,50 D	0,00	204,50	0,00
(0000000332) 0023 - RESCISÕES		679,55 D	0,00	679,55	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.043,74	292.043,74	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.043,74	292.043,74	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.043,74	292.043,74	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.043,74	292.043,74	0,00
(0000000167) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.043,74	292.043,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0215 COMUNIDADE EVANGELICA MISSAO RESGATE PARA A VIDA

CNPJ: 03.106.875/0001-60

FOLHA: 000004

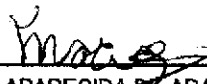
DATA: 24/01/2022

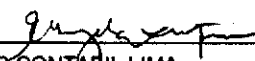
MÊS/ANO: 12/2021

Total do ATIVO	23.860,36 D	Total do PASSIVO	23.860,36 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	23.860,36 D		23.860,36 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.


 MARIA APARECIDA DE ARAUJO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 10.229.377-6
 CGC/CNPJ: 03.106.875/0001-60


 ESCRITORIO CONTABIL LIMA
 CNPJ: 11.269.238/0001-33
 ELISANGELA STEFANI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 155.725.318-80
 CT/CRC: 1SP 172.738/O-7