

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

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeverica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

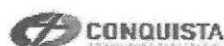
Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	182.186,39D	4.075.658,68	4.050.998,82	206.846,25D
2	1.1	CIRCULANTE	163.082,42D	3.967.026,68	3.977.943,98	152.165,12D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	84.513,02D	3.674.862,90	3.751.481,10	7.894,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.069,64D	0,00	206,32	7.863,32D
15	1.1.1.01.001	Caixa Geral	8.069,64D	0,00	206,32	7.863,32D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.315,25D	3.560.296,86	3.635.606,10	6,01D
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	2.774,22D	743.933,01	746.707,23	0,00
100068	1.1.1.02.018	Bradesco C/C 32147-8	0,00	1.004.785,71	1.004.779,70	6,01D
100069	1.1.1.02.019	Bradesco C/C 39600-1	171,53D	1.006.279,12	1.006.450,65	0,00
100070	1.1.1.02.020	Brasil C/C 56924-0	1.622,77D	302.918,54	304.541,31	0,00
100071	1.1.1.02.021	Brasil C/C 62571-X	37.811,70D	502.380,48	540.192,18	0,00
100072	1.1.1.02.022	Poupança	32.935,03D	0,00	32.935,03	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128,13D	114.566,04	115.668,68	25,49D
203	1.1.1.03.004	Aplicação Bradesco Invest Facil	0,00	104.820,14	104.820,14	0,00
100073	1.1.1.03.092	Aplic.Brasil 56924-0	0,13D	0,00	0,00	0,13D
100074	1.1.1.03.093	Aplic.Brasil 56723-X	106,18D	1,40	82,22	25,36D
100075	1.1.1.03.094	Aplicação Diversas	1.021,82D	0,00	1.021,82	0,00
100090	1.1.1.03.095	Aplic.Invest facil 32147-8	0,00	9.744,50	9.744,50	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	78.569,40D	292.163,78	226.462,88	144.270,30D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	71.336,22D	33.956,85	65.022,77	40.270,30D
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos A Fomecedores	45,00D	0,00	45,00	0,00
100076	1.1.3.01.004	Conquista Federação	71.291,22D	33.956,85	64.977,77	40.270,30D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	995,84D	30.786,85	31.782,69	0,00
252	1.1.3.02.001	Adiantamento De Salarios	838,52D	0,00	838,52	0,00
261	1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	17.290,28	17.290,28	0,00
262	1.1.3.02.003	Adiantamento De Ferias	157,32D	13.496,57	13.653,89	0,00
12	1.1.3.03	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	211.593,64	107.593,64	104.000,00D
155	1.1.3.03.001	Aluguel Apropriar	0,00	211.593,64	107.593,64	104.000,00D
100077	1.1.3.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.237,34D	15.826,44	22.063,78	0,00
100078	1.1.3.1.01	Antecipação FGTS	4.660,73D	0,00	4.660,73	0,00
100079	1.1.3.1.02	Antecipação INSS	0,00	15.826,44	15.826,44	0,00
100080	1.1.3.1.03	Antecipação IRRF	1.576,61D	0,00	1.576,61	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.103,97D	108.632,00	73.054,84	54.681,13D
20	1.2.3	IMOBILIZADO	19.103,97D	108.632,00	73.054,84	54.681,13D
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	152.462,64D	49.532,00	59.100,00	142.894,64D
412	1.2.3.01.001	Moveis E Utensilios	15.709,41D	2.700,00	0,00	18.409,41D
413	1.2.3.01.002	Maquinas E Equipamentos	52.650,65D	0,00	0,00	52.650,65D
415	1.2.3.01.004	Computadores E Perifericos	11.102,58D	0,00	0,00	11.102,58D
425	1.2.3.01.014	Veiculos	73.000,00D	46.832,00	59.100,00	60.732,00D
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	133.358,67C	59.100,00	13.954,84	88.213,51C
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	15.709,41C	0,00	225,00	15.934,41C
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	39.547,74C	0,00	5.265,12	44.812,86C
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	5.101,52C	0,00	2.220,48	7.322,00C
479	1.2.3.02.010	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	73.000,00C	59.100,00	6.244,24	20.144,24C
28	2	PASSIVO	182.186,39C	2.220.141,02	2.132.463,76	94.509,13C
29	2.1	CIRCULANTE	125.958,23C	2.020.034,58	2.002.159,20	108.082,85C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	125.958,23C	2.020.034,58	2.002.159,20	108.082,85C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.318,94C	31.409,18	31.855,82	1.765,58C
682	2.1.1.02.006	ISS A Recolher	185,16C	233,13	304,11	256,14C
691	2.1.1.02.007	Contribuicao Social A Recolher	0,00	3.732,00	4.520,02	788,02C
744	2.1.1.02.012	Irrf A Recolher	262,98C	20.312,35	20.646,88	597,51C
781	2.1.1.02.014	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	870,80C	7.131,70	6.384,81	123,91C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	8.823,80C	1.364.430,95	1.409.152,44	53.545,29C



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

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeperica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

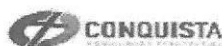
Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
717	2.1.1.03.002	Salários A Pagar	4.445,43C	819.163,71	814.718,28	0,00
726	2.1.1.03.003	Honorario P.F. A Pagar	0,00	8.860,08	12.461,88	3.601,80C
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	4.378,37C	251.843,21	247.464,84	0,00
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	0,00	85.757,53	85.757,53	0,00
771	2.1.1.03.007	Férias A Pagar	0,00	19.469,60	19.469,60	0,00
100051	2.1.1.03.019	Rescisões a Pagar	0,00	14.743,18	14.743,18	0,00
100113	2.1.1.03.020	Aluguel a pagar	0,00	164.593,64	214.537,13	49.943,49C
34	2.1.1.04	PROVISÕES	0,00	83.583,24	83.583,24	0,00
824	2.1.1.04.001	Provisao 13º Salario	0,00	24.309,88	24.309,88	0,00
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	0,00	41.626,25	41.626,25	0,00
827	2.1.1.04.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	4.098,62	4.098,62	0,00
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	416,81	416,81	0,00
829	2.1.1.04.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	13.131,68	13.131,68	0,00
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.843,22C	117.984,69	63.913,45	52.771,98C
100081	2.1.1.05.004	Cheques a Compensar	800,00C	800,00	0,00	0,00
100082	2.1.1.05.005	Saldo Conta Credor	38.682,81C	38.682,81	3.501,84	3.501,84C
100083	2.1.1.05.006	Capital de Giro - Bradesco	47.948,80C	59.090,27	60.411,61	49.270,14C
100084	2.1.1.05.007	Financiamento Capital de Giro	19.411,61C	19.411,61	0,00	0,00
100099	2.1.1.1	FORNECEDORES	8.972,27C	422.626,52	413.654,25	0,00
100100	2.1.1.1.001	Fornecedores	8.972,27C	422.626,52	413.654,25	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	56.228,16C	200.106,44	130.304,56	13.573,72D
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	0,00	130.304,56	130.304,56	0,00
899	2.3.1.02	Ajuste De Exercicios Anteriores	0,00	130.304,56	130.304,56	0,00
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	56.228,16C	69.801,88	0,00	13.573,72D
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	56.228,16C	69.801,88	0,00	13.573,72D
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	57.615,68C	0,00	0,00	57.615,68C
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	14.489,96C	0,00	0,00	14.489,96C
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	15.877,48D	69.801,88	0,00	85.679,36D
51	3	TRANSITORIO	0,00	7.735,62	0,00	7.735,62D
52	3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.735,62	0,00	7.735,62D
53	3.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.735,62	0,00	7.735,62D
54	3.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	7.735,62	0,00	7.735,62D
2103	3.1.1.01.001	Balanco de Abertura	0,00	7.735,62	0,00	7.735,62D
55	4	RECEITAS	0,00	47.109,40	2.198.513,33	2.151.403,93C
56	4.1	RECEITAS	0,00	47.109,40	2.198.513,33	2.151.403,93C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	47.109,40	2.198.511,93	2.151.402,53C
58	4.1.1.02	RENTA SOCIAL	0,00	3.000,00	167.894,03	164.894,03C
1869	4.1.1.02.009	Doacoes	0,00	0,00	23.542,78	23.542,78C
1871	4.1.1.02.011	Doacoes Particulares	0,00	3.000,00	94.273,64	91.273,64C
1879	4.1.1.02.013	Doacoes Empresa e Fundações	0,00	0,00	16.570,00	16.570,00C
100118	4.1.1.02.034	Igreja Batista Agua Branca	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
100121	4.1.1.02.035	Doação Nota Fiscal	0,00	0,00	4.507,61	4.507,61C
73	4.1.1.04	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	44.109,40	2.030.617,90	1.986.508,50C
1850	4.1.1.04.001	Municipal	0,00	36.431,50	445.969,44	409.537,94C
100106	4.1.1.04.004	Estadual	0,00	7.677,90	988.375,93	980.698,03C
100108	4.1.1.04.006	Federal	0,00	0,00	596.272,53	596.272,53C
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,40	1,40C
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,40	1,40C
100146	4.1.2.01.006	Rendas Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1,40	1,40C
63	5	DESPESAS	0,00	2.232.870,33	201.539,14	2.031.331,19D
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.232.870,33	201.539,14	2.031.331,19D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.232.870,33	201.539,14	2.031.331,19D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.044.302,63	14.578,09	1.029.724,54D



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

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeperica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
996	5.1.1.01.001	Salários E Ordenados	0,00	622.088,06	1.677,62	620.410,44D
1017	5.1.1.01.003	Férias	0,00	62.856,33	0,00	62.856,33D
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	86.648,81	458,34	86.190,47D
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	120.833,82	792,06	120.041,76D
1053	5.1.1.01.006	13º Salário	0,00	55.250,40	0,00	55.250,40D
1071	5.1.1.01.008	Assistência Médica Social	0,00	23.444,51	6.592,50	16.852,01D
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	4.274,58	2.286,18	1.988,40D
1548	5.1.1.01.014	Contribuição Sindical	0,00	266,84	0,00	266,84D
100050	5.1.1.01.015	Rescisões e Indenizações	0,00	62.361,72	2.715,95	59.645,77D
100134	5.1.1.01.016	Pis S/Folha de Pagamento	0,00	6.277,56	55,44	6.222,12D
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	21.493,40	0,29	21.493,11D
1106	5.1.1.02.003	Iptu	0,00	7.193,82	0,00	7.193,82D
1115	5.1.1.02.004	Impostos e Taxas Diversas	0,00	13.325,33	0,29	13.325,04D
1133	5.1.1.02.009	Multas E Juros Fiscais	0,00	974,25	0,00	974,25D
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	13.954,84	0,00	13.954,84D
1151	5.1.1.03.002	Depreciação E Amortização	0,00	13.954,84	0,00	13.954,84D
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89.995,07	44.436,39	45.558,68D
1255	5.1.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	12.409,09	2.795,81	9.613,28D
100091	5.1.1.04.007	Juros e Encargos Conta Garantida	0,00	74.075,71	41.580,83	32.494,88D
100092	5.1.1.04.008	IOF s/Emprestimos c/Garantida	0,00	2.272,89	0,00	2.272,89D
100094	5.1.1.04.010	Multas e Juros	0,00	803,54	59,75	743,79D
100095	5.1.1.04.011	Impostos s/ aplicações financeiras	0,00	0,49	0,00	0,49D
100116	5.1.1.04.012	Anuidade/Seguro Cartão Crédito	0,00	433,35	0,00	433,35D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.063.124,39	142.524,37	920.600,02D
1296	5.1.1.05.001	Publicidade E Propaganda	0,00	880,00	0,00	880,00D
1335	5.1.1.05.003	Aluguéis E Condomínios	0,00	120.043,64	0,00	120.043,64D
1349	5.1.1.05.004	Lanches e Refeições	0,00	300,00	0,00	300,00D
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone e Internet	0,00	16.939,04	0,00	16.939,04D
1367	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Elétrica	0,00	42.057,97	0,00	42.057,97D
1368	5.1.1.05.007	Despesa Com Locações	0,00	9.869,76	0,00	9.869,76D
1385	5.1.1.05.008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	250.997,75	127.160,66	123.837,09D
1554	5.1.1.05.020	Despesas Mat.Escritório	0,00	7.973,49	0,00	7.973,49D
2390	5.1.1.05.023	Despesas Cartoriais	0,00	130,42	0,00	130,42D
2361	5.1.1.05.027	Despesas Reparos e Manutenção	0,00	11.208,90	0,00	11.208,90D
2362	5.1.1.05.028	Água e Esgoto	0,00	759,95	0,00	759,95D
2366	5.1.1.05.032	Assessoria e Consultoria Contábil	0,00	19.024,70	0,00	19.024,70D
2373	5.1.1.05.039	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	0,00	3.322,08	0,00	3.322,08D
2375	5.1.1.05.041	Despesa Com Estacionamento e Pagamento	0,00	247,19	0,00	247,19D
2378	5.1.1.05.044	Xerox, Reproduções Gráficas e Carimbos	0,00	158,00	0,00	158,00D
2379	5.1.1.05.045	Assessoria de Informática e Sistema	0,00	635,19	0,00	635,19D
2381	5.1.1.05.047	Despesa Mat.Limpeza e Copa	0,00	7.216,29	0,00	7.216,29D
2382	5.1.1.05.048	Despesas com Suprimentos Alimentação	0,00	287.261,16	0,00	287.261,16D
1376	5.1.1.05.052	Material De Limpeza	0,00	77.176,98	0,00	77.176,98D
100085	5.1.1.05.056	Despesa Drogarias e Farmácias	0,00	963,44	0,00	963,44D
100086	5.1.1.05.057	Cartão Corporativo	0,00	28.860,92	15.363,71	13.497,21D
100087	5.1.1.05.058	Despesa com Treinamentos	0,00	6.162,93	0,00	6.162,93D
100088	5.1.1.05.059	Despesa Licenciamento e Multa	0,00	2.704,66	0,00	2.704,66D
100089	5.1.1.05.060	Despesa Exames	0,00	8.840,64	0,00	8.840,64D
100101	5.1.1.05.061	Despesas com Gas	0,00	27.388,00	0,00	27.388,00D
100102	5.1.1.05.062	Despesas com Correios	0,00	112,85	0,00	112,85D
100112	5.1.1.05.063	Assessoria e Consultoria	0,00	26.870,00	0,00	26.870,00D
100117	5.1.1.05.064	Despesa Licença de Funcionamento	0,00	494,52	0,00	494,52D
100129	5.1.1.05.065	Combustível e Lubrificantes	0,00	84.057,80	0,00	84.057,80D
100130	5.1.1.05.066	Reparos e Consertos de Veículos	0,00	11.365,41	0,00	11.365,41D
100131	5.1.1.05.067	Despesas com Seguros	0,00	821,52	0,00	821,52D
100132	5.1.1.05.068	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	1.302,41	0,00	1.302,41D
100133	5.1.1.05.069	Despesas Material Consumo	0,00	6.976,78	0,00	6.976,78D

**Balancete Consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021**Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA
Itapeceira da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15**Resumo**

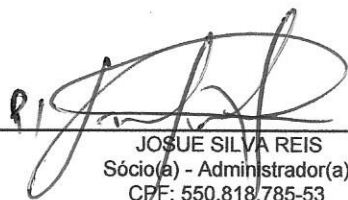
ATIVO	206.846,25	PASSIVO	94.509,13
TRANSITORIO	7.735,62	RECEITAS	2.151.403,93
DESPESAS	2.031.331,19		
Total de débitos	8.583.515,05	Total de créditos	8.583.515,05

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 120.072,74

Assinado de forma digital
por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896
Dados: 2022.03.28 14:45:02 -03:00'
7E5022031165799A

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8


JOSUE SILVA REIS
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 550.818.785-53