

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00076

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		0,00	2.417.731,96	1.565.457,17	852.274,79 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.615.193,65	1.459.205,16	155.988,49 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		0,00	35.021,83	34.127,13	894,70 D
11101		1101010000	Caixa		0,00	35.021,83	34.127,13	894,70 D
11200		1102000000	BANCOS		0,00	991.415,56	988.721,94	2.693,62 D
11201		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	991.415,56	988.721,94	2.693,62 D
11203		1102010300	Banco do Brasil S/A		0,00	379.190,46	379.190,46	0,00
11205		1102010500	Sicoob Cooperac		0,00	20.764,48	18.652,09	2.112,39 D
11211		1102011100	Banco do Brasil S/A-Recomeço		0,00	397.303,42	397.303,42	0,00
11212		1102011200	Bco.Brasil S/A-T.F.I.PMT.		0,00	77.557,98	77.557,98	0,00
11216		1102011600	Bco do Brasil S/A-TC057/2021		0,00	116.017,99	116.017,99	0,00
11220		1102012000	Conta Capital - Bco. Sicoob		0,00	581,23	0,00	581,23 D
11700		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	410.711,61	280.917,59	129.794,02 D
11707		1104070000	Banco do Brasil S/A.Aplicações		0,00	96.309,15	79.255,96	17.053,19 D
11711		1104110000	Caixa Econômica Federal Cta.Ap		0,00	77,79	77,79	0,00
11714		1104140000	Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço		0,00	180.532,24	180.506,00	26,24 D
11715		1104150000	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		0,00	43.366,11	5.143,18	38.222,93 D
11727		1104270000	Bco do Brasil-Aplic.TC057/2021		0,00	90.426,32	15.934,66	74.491,66 D
11800		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	178.044,65	155.438,50	22.606,15 D
11808		1105080000	Contas a Receber		0,00	84.808,20	84.144,68	663,52 D
11813		1105130000	Duplicatas a Receber		0,00	88.108,81	71.243,82	16.864,99 D
11850		1105420000	Créditos à Receber com Eventos		0,00	5.127,64	50,00	5.077,64 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
12105		1201050000	Subvenções à Receber		0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00 D
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		0,00	602.538,31	6.252,01	596.286,30 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		0,00	602.538,31	6.252,01	596.286,30 D
13201		1302010000	Imóveis / Edificações		0,00	509.612,51	0,00	509.612,51 D
13202		1302020000	Veiculos		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00 D
13204		1302040000	Móveis e Utensilios		0,00	32.636,80	0,00	32.636,80 D
13236		1302360000	Equipamentos p/Process.Dados		0,00	3.289,00	0,00	3.289,00 D
13251		1302510000	(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO		0,00	0,00	6.252,01	6.252,01 C
13254		1302510400	(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos		0,00	0,00	162,30	162,30 C
13255		1302510500	(-)Deprec.Computadores Perifer		0,00	0,00	1.115,55	1.115,55 C
13257		1302510700	(-)Deprec.Equip.Proc.Dados		0,00	0,00	180,90	180,90 C
13258		1302510800	(-)Deprec.Móveis e Utensilios		0,00	0,00	2.603,71	2.603,71 C
13262		1302511200	(-)Deprec.Utensilios Copa/Coz.		0,00	0,00	2.189,55	2.189,55 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00077

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		0,00	805.777,56	1.658.052,35	852.274,79 C
21000	2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	484.475,44	542.781,27	58.305,83 C
21100	2101000000	CURTO PRAZO		0,00	484.475,44	542.781,27	58.305,83 C
21220	2101100000	CONTAS A PAGAR		0,00	162.662,07	168.190,06	5.527,99 C
21101	2101100100	Fornecedores		0,00	132.722,58	138.250,57	5.527,99 C
21102	2101100200	Contas a Pagar		0,00	29.627,49	29.627,49	0,00
21119	2101101700	Despesas à Pagar com Eventos		0,00	312,00	312,00	0,00
21221	2101200000	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		0,00	48.645,37	79.233,65	30.588,28 C
21108	2101200500	IRRFFonte a Recolher		0,00	7.166,60	8.298,14	1.131,54 C
21120	2101201000	Previdência Social a Recolher		0,00	22.421,32	22.421,32	0,00
21121	2101201100	FGTS a Recolher		0,00	19.057,45	48.514,19	29.456,74 C
21223	2101300000	TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	264.062,66	284.452,22	20.389,56 C
21130	2101300100	Salários a Pagar		0,00	243.811,55	243.811,55	0,00
21132	2101300300	13.Salário a Pagar		0,00	12.539,84	32.929,40	20.389,56 C
21135	2101300600	Contribuição Sindical Recolher		0,00	45,79	45,79	0,00
21175	2101301100	Rescisão Trabalhista a Pagar		0,00	2.322,17	2.322,17	0,00
21199	2101301400	Assist. Médica/Odontológica		0,00	5.343,31	5.343,31	0,00
21224	2101400000	EMPRÉSTIMOS		0,00	9.105,34	10.905,34	1.800,00 C
21196	2101400600	Processos Judiciais		0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00 C
21208	2101401300	Empréstimo de Terceiros		0,00	5.505,34	5.505,34	0,00
23000	2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	110.579,64	237.924,65	127.345,01 C
23100	2301000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	110.579,64	237.924,65	127.345,01 C
23107	2301070000	Parcelamento Prev.Social		0,00	5.846,03	8.683,24	2.837,21 C
23116	2301160000	Empréstimos de Internos		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
23117	2301170000	F.G.T.S. à Pagar		0,00	3.197,61	25.305,41	22.107,80 C
23118	2301180000	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
23119	2301190000	Subvenções à Realizar		0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
25000	2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	210.722,48	877.346,43	666.623,95 C
25400	2507000000	RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00	252.395,91	252.395,91 C
25408	2507080000	Superavit do Exercício		0,00	0,00	252.395,91	252.395,91 C
25429	2508000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	210.722,48	0,00	210.722,48 D
25437	2508080000	(-)Déficit do Exercício		0,00	196.095,73	0,00	196.095,73 D
25438	2508090000	(-)Déficit Exerc.Anteriores		0,00	14.626,75	0,00	14.626,75 D
25600	2510000000	PATRIMONIO SOCIAL		0,00	0,00	624.950,52	624.950,52 C
25601	2510010000	Patrimonio Social		0,00	0,00	624.950,52	624.950,52 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00078

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS		0,00	173.539,16	0,00	173.539,16 D
39000		3900000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	173.539,16	0,00	173.539,16 D
39900		3909000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	173.539,16	0,00	173.539,16 D
39910		3909010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	173.539,16	0,00	173.539,16 D
39920		3909010100	Conta de Resultado		0,00	173.539,16	0,00	173.539,16 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00079

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	4000000000	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		0,00	663.717,67	230.769,90	432.947,77 D
41000	4100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	334.645,24	226.374,13	108.271,11 D
41100	4101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	248.123,60	208.163,06	39.960,54 D
41102	4101020000	Salários		0,00	168.052,40	166.260,02	1.792,38 D
41103	4101030000	Horas Extras		0,00	223,20	0,00	223,20 D
41106	4101060000	Férias		0,00	31.828,05	22.285,31	9.542,74 D
41107	4101070000	13.Salário		0,00	30.804,52	14.089,57	16.714,95 D
41111	4101110000	Adicional Noturno		0,00	1.747,77	0,00	1.747,77 D
41116	4101160000	Descanso Semanal Remunerado		0,00	159,32	0,00	159,32 D
41124	4101240000	Rescisão Trabalhista		0,00	2.322,17	1.536,00	786,17 D
41132	4101320000	Ajuda de Custo		0,00	1.754,80	306,66	1.448,14 D
41133	4101330000	Adicional p/Tempo Serviço		0,00	9.701,37	3.685,50	6.015,87 D
41134	4101340000	Serviços Segurança do Trabalho		0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
41200	4102000000	ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	42.354,25	17.504,14	24.850,11 D
41202	4102020000	FGTS		0,00	16.858,02	9.768,68	7.089,34 D
41204	4102040000	Vale Transporte		0,00	10.971,60	2.671,31	8.300,29 D
41205	4102050000	Assistência Médica		0,00	1.073,70	22,76	1.050,94 D
41209	4102090000	Cesta Básica		0,00	13.044,52	5.041,39	8.003,13 D
41212	4102120000	Materiais de Segurança		0,00	406,41	0,00	406,41 D
41300	4103000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	11.502,50	647,02	10.855,48 D
41302	4103020000	Serviços Terceiros PJ		0,00	5.932,00	607,03	5.324,97 D
41303	4103030000	Serviços Terceiros PF		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
41305	4103050000	Jornais, Livros e Revistas		0,00	100,00	0,00	100,00 D
41309	4103090000	Telefone		0,00	244,42	39,99	204,43 D
41312	4103120000	Despesas com Informática		0,00	200,00	0,00	200,00 D
41313	4103130000	Cópias e Autenticações		0,00	72,42	0,00	72,42 D
41315	4103150000	Seguros Gerais		0,00	283,98	0,00	283,98 D
41316	4103160000	Bens de Pequeno Valor		0,00	930,00	0,00	930,00 D
41319	4103190000	Despesas com Cartório		0,00	86,78	0,00	86,78 D
41322	4103220000	Impostos e Taxas Diversas		0,00	51,24	0,00	51,24 D
41327	4103270000	Material Escritório		0,00	185,00	0,00	185,00 D
41342	4103420000	Honorários Contábeis		0,00	1.416,66	0,00	1.416,66 D
41400	4104000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	29.785,35	59,90	29.725,45 D
41401	4104010000	Manutenção de Imóveis		0,00	2,20	0,00	2,20 D
41402	4104020000	Manutenção de Veículos		0,00	920,00	0,00	920,00 D
41404	4104040000	Correios		0,00	124,15	0,00	124,15 D
41405	4104050000	Despesas c/Eventos e Reuniões		0,00	9.929,60	0,00	9.929,60 D
41407	4104070000	Conservação Reparo Equipamento		0,00	198,00	0,00	198,00 D
41412	4104120000	Manutenção de Sistemas		0,00	652,00	0,00	652,00 D
41413	4104130000	Provedor de Internet		0,00	359,40	59,90	299,50 D
41416	4104160000	Serviços de Manutenção Imóveis		0,00	17.600,00	0,00	17.600,00 D
41610	4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.879,54	0,01	2.879,53 D
41611	4107010000	Tarifas Bancárias		0,00	1.166,47	0,01	1.166,46 D
41612	4107020000	Encargos Financeiros		0,00	1.160,37	0,00	1.160,37 D
41614	4107040000	Juros de Mora		0,00	552,70	0,00	552,70 D
44000	4400000000	DESPESAS TERCEIRO SETOR		0,00	327.630,32	4.395,77	323.234,55 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00080

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44100		4401000000	DESPESAS COM TRATAMENTO		0,00	43.568,40	4.395,77	39.172,63 D
44101		4401010000	Despesas com Acolhidos		0,00	959,99	0,00	959,99 D
44102		4401020000	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	10.443,34	1.746,58	8.696,76 D
44103		4401030000	Medicamentos Farmaceuticos		0,00	190,80	0,00	190,80 D
44104		4401040000	Alimentação dos Acolhidos		0,00	21.194,35	2.111,77	19.082,58 D
44105		4401050000	Material de Limpeza/Higiene		0,00	2.224,78	312,92	1.911,86 D
44106		4401060000	Despesas c/Gás de Cozinha		0,00	3.548,00	0,00	3.548,00 D
44107		4401070000	Material p/Manutenção Bens		0,00	2.092,50	224,50	1.868,00 D
44108		4401080000	Material Cama/Banho/Vestuário		0,00	350,40	0,00	350,40 D
44109		4401090000	Gasto c/Hortas/Jardins e Ração		0,00	1.296,24	0,00	1.296,24 D
44111		4401110000	Exames Toxicológicos		0,00	1.268,00	0,00	1.268,00 D
44150		4402000000	DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	216.000,00	0,00	216.000,00 D
44151		4402010000	PR.Salário		0,00	155.603,73	0,00	155.603,73 D
44153		4402030000	PR.Serviços Profissionais		0,00	3.090,00	0,00	3.090,00 D
44154		4402040000	PR.Gêneros Alimentícios		0,00	18.345,72	0,00	18.345,72 D
44155		4402050000	PR.Material p/Manutenção Bens		0,00	1.926,20	0,00	1.926,20 D
44156		4402060000	PR.Material Higiene e Limpeza		0,00	2.047,77	0,00	2.047,77 D
44157		4402070000	PR.Material Eletrico/Eletronic		0,00	712,25	0,00	712,25 D
44158		4402080000	PR.Material de Expediente		0,00	716,00	0,00	716,00 D
44159		4402090000	PR.Contas de Consumo		0,00	2.758,80	0,00	2.758,80 D
44160		4402100000	PR.Material de Copa e Cozinha		0,00	1.516,86	0,00	1.516,86 D
44161		4402110000	PR-Material p/Manut.Veiculos		0,00	426,00	0,00	426,00 D
44162		4402120000	PR-Auxilio Alimentação		0,00	2.095,68	0,00	2.095,68 D
44163		4402130000	PR-Vale Transporte		0,00	1.872,00	0,00	1.872,00 D
44164		4402140000	PR-Imposto de Renda		0,00	3.189,75	0,00	3.189,75 D
44165		4402150000	PR-INSS		0,00	9.731,13	0,00	9.731,13 D
44166		4402160000	PR-FGTS		0,00	11.968,11	0,00	11.968,11 D
44200		4404000000	DESPESAS ORDEM JUDICIAL		0,00	7.163,10	0,00	7.163,10 D
44201		4404010000	TJ-Despesas com Alimentos		0,00	3.369,74	0,00	3.369,74 D
44202		4404020000	TJ-Salários e Ordenados		0,00	3.409,90	0,00	3.409,90 D
44203		4404030000	TJ-Despesas c/Combustível		0,00	283,57	0,00	283,57 D
44205		4404050000	TJ-Contas de Consumo		0,00	99,89	0,00	99,89 D
44250		4410000000	DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.		0,00	34.894,24	0,00	34.894,24 D
44251		4410010000	EI-Salário Psicólogo		0,00	10.716,56	0,00	10.716,56 D
44252		4410020000	EI-Férias Psicólogo		0,00	604,33	0,00	604,33 D
44253		4410030000	EI-13ºSalário Psicólogo		0,00	2.174,90	0,00	2.174,90 D
44254		4410040000	EI-Ar Condicionado Ambulatório		0,00	1.459,00	0,00	1.459,00 D
44255		4410050000	EI-Despesas c/Combustível		0,00	3.203,61	0,00	3.203,61 D
44256		4410060000	EI-Ferro PVC		0,00	2.351,90	0,00	2.351,90 D
44257		4410070000	EI-Salário Diretor Tratamento		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
44258		4410080000	EI-13º Salário Diretor Tratam.		0,00	3.714,67	0,00	3.714,67 D
44259		4410090000	EI-Salário Agente Comunitário		0,00	1.471,57	0,00	1.471,57 D
44262		4410120000	EI-Termômetros Infravermelho		0,00	199,80	0,00	199,80 D
44263		4410130000	EI-Balança Digital		0,00	99,90	0,00	99,90 D
44264		4410140000	EI-Material p/Reforma Academia		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
44266		4410160000	EI-Ar Sala Psicoterapia Grupal		0,00	3.398,00	0,00	3.398,00 D
44270		4420000000	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO 057		0,00	26.004,58	0,00	26.004,58 D
44271		4420010000	TC57-Alimentação		0,00	7.904,58	0,00	7.904,58 D
44272		4420020000	TC57-Salário Assistente Social		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00081

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44273		4420030000	TC57-Salário Psicologo		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
44274		4420040000	TC57-Materiais de Limpeza		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
44275		4420050000	TC57-Materiais Higiene Pessoal		0,00	500,00	0,00	500,00 D
42149		4700000000	DEPRECIÇÃO DO BALANÇO		0,00	1.442,11	0,00	1.442,11 D
42153		4702000000	Despesas de Depreciação		0,00	1.442,11	0,00	1.442,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00082

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS		0,00	4.910,79	611.397,72	606.486,93 C
57000		5700000000	RECEITAS ENTIDADES		0,00	4.910,79	611.397,72	606.486,93 C
57001		5701000000	RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	4.910,79	611.397,72	606.486,93 C
57002		5701010000	RECEITA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	533.598,54	533.598,54 C
57010		5701010100	SENAPRED - União		0,00	0,00	145.269,54	145.269,54 C
57011		5701010200	Programa Recomeço-ESTADOS		0,00	0,00	216.000,00	216.000,00 C
57013		5701010400	Recursos Emenda Impositiva-PM.		0,00	0,00	72.329,00	72.329,00 C
57014		5701010500	TERMO DE COLABORAÇÃO-057/21		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
57020		5701020000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	13.541,33	13.541,33 C
57021		5701020100	Doações		0,00	0,00	12.001,33	12.001,33 C
57022		5701020200	Doações Anônimas		0,00	0,00	1.432,00	1.432,00 C
57023		5701020300	Doações de Mercadorias		0,00	0,00	108,00	108,00 C
57030		5701030000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	42.233,95	42.233,95 C
57031		5701030100	Contribuições Telemarketing		0,00	0,00	20.033,95	20.033,95 C
57032		5701030200	Contribuições de Acolhidos		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00 C
57033		5701030300	Receita de Eventos/Promoções		0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 C
57040		5701040000	RECEITAS ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	16.484,48	16.484,48 C
57041		5701040100	Juizado Esp.Cível e Criminal		0,00	0,00	3.406,33	3.406,33 C
57042		5701040200	4º Ofício Judicial/Multa Rep.		0,00	0,00	1.743,34	1.743,34 C
57043		5701040300	Procuradoria do Trabalho-PTM		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
57044		5701040400	2ª Vara Judicial		0,00	0,00	2.594,33	2.594,33 C
57045		5701040500	1ª Vara Judicial		0,00	0,00	740,48	740,48 C
57050		5701050000	RECEITAS DA GRATUIDADE		0,00	4.910,79	4.910,79	0,00
57051		5701050100	Doação de Mercadorias		0,00	0,00	4.910,79	4.910,79 C
57058		5701050800	(-)Consumo das Mercadorias		0,00	4.910,79	0,00	4.910,79 D
57065		5701060000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	628,63	628,63 C
57066		5701060100	Rendimentos Aplicações		0,00	0,00	628,63	628,63 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00083

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	822.309,79	822.309,79	0,00
61000		6100000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	822.309,79	822.309,79	0,00
61100		6101000000	TRANSFERENCIAS CONTABEIS		0,00	822.309,79	822.309,79	0,00
61101		6101010000	Balanco de Abertura		0,00	822.309,79	822.309,79	0,00

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ADAO OLIVEIRA FONSECA
TECNICO
CPF: 551.857.548-34

CRC: SP077942/0-2
RG: 6476136

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA
RODNEI ALVES BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 113.964.858-64 RG: 22.974.340-7

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00084

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE:

Dt.Registro:

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	606.486,93
901071 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.233,95
901072 RECEITAS DE DOACOES	13.541,33
901073 RECEITA DE SUBVENCOES	533.598,54
901076 RECEITAS ORDEM JUDICIAL	16.484,48
901078 RECEITAS FINANCEIRAS	628,63
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	606.486,93
903009 RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	606.486,93
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	606.486,93
905008 DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	606.486,93
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(432.947,77)
906001 DESPESAS COM PESSOAL	(39.960,54)
906002 DESPESAS ENCARGOS E BENEFICIOS	(24.850,11)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.855,48)
906004 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(29.725,45)
906010 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.879,53)
906013 DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO	(216.000,00)
906018 DESPESAS DEPRECIACÃO DO BALANÇO	(1.442,11)
906019 DESPESA REPASSE ORDEM JUDICIAL	(7.163,10)
906021 DESPESAS COM TRATAMENTO	(39.172,63)
906022 DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.	(34.894,24)
906023 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 057	(26.004,58)
907001 RESULTADO OPERACIONAL	173.539,16
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	173.539,16
909000 SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	173.539,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CPF: 551.857.548-34

CRC: SP077992/O-2

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE

CPF: 113.964.858-64 RG: 22.974.340-7

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE:

Dt.Registro:

ATIVO	852.274,79
ATIVO CIRCULANTE	155.988,49
DISPONIBILIDADES	894,70
Caixa	894,70
BANCOS	2.693,62
BANCOS C/MOVIMENTO	2.693,62
Sicoob Cooperac	2.112,39
Conta Capital - Bco. Sicoob	581,23
APLICACOES FINANCEIRAS	129.794,02
Banco do Brasil S/A.Aplicações	17.053,19
Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço	26,24
Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento	38.222,93
Bco do Brasil-Aplic.TC057/2021	74.491,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.606,15
Contas a Receber	663,52
Duplicatas a Receber	16.864,99
Créditos à Receber com Eventos	5.077,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00
Subvenções à Receber	100.000,00
INVESTIMENTOS	596.286,30
IMOBILIZADO	596.286,30
Imóveis / Edificações	509.612,51
Veiculos	57.000,00
Móveis e Utensílios	32.636,80
Equipamentos p/Process.Dados	3.289,00
(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO	(6.252,01)
(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos	(162,30)
(-)Deprec.Computadores Perifer	(1.115,55)
(-)Deprec.Equip.Proc.Dados	(180,90)
(-)Deprec.Móveis e Utensílios	(2.603,71)
(-)Déprec.Utensílios Copa/Coz.	(2.189,55)

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00086

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Julho a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE:

Dt.Registro:

PASSIVO A DESCOBERTO	852.274,79
PASSIVO CIRCULANTE	58.305,83
CURTO PRAZO	58.305,83
CONTAS A PAGAR	5.527,99
Fornecedores	5.527,99
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	30.588,28
IRRFonte a Recolher	1.131,54
FGTS a Recolher	29.456,74
TRABALHISTAS A PAGAR	20.389,56
13.Salário a Pagar	20.389,56
EMPRESTIMOS	1.800,00
Processos Judiciais	1.800,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	127.345,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	127.345,01
Parcelamento Prev.Social	2.837,21
Empréstimos de Internos	2.400,00
F.G.T.S. à Pagar	22.107,80
Subvenções à Realizar	100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	666.623,95
RESERVAS DE LUCROS	252.395,91
Superavit do Exercício	252.395,91
PREJUIZOS ACUMULADOS	(210.722,48)
(-)Déficit do Exercício	(196.095,73)
(-)Déficit Exerc.Anteriores	(14.626,75)
PATRIMONIO SOCIAL	624.950,52
Patrimonio Social	624.950,52

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021



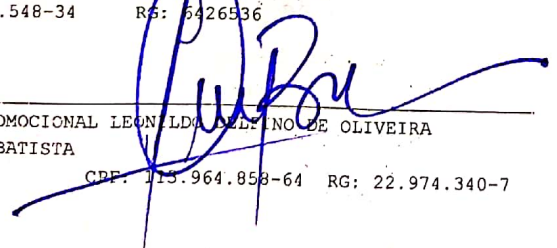
 ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP077992/0-2

CPF: 551.857.548-34

RS: 6426536



 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

RODNEI ALVES BATISTA

PRESIDENTE

CPF: 113.964.858-64 RG: 22.974.340-7