



Ofício nº 008/2021

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2021

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de agosto/2021.

Solicitamos o pagamento do mês de setembro/2021 junto ao Banco do Brasil, agência nº 191-0, conta corrente nº 136981-4.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	AGOSTO/2021

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	20/08/2021
Valor do repasse	7.020,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	191-0	136.981-4

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
---------------------------------	----------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 7.193,71
TOTAL	R\$ 7.193,71

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	AGOSTO
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 7.193,71

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 09 de setembro de 2021


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/08/21	Pagamento de Pessoal	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.763,50
2	30/08/21	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.786,27
2	30/08/21	Pagamento de Pessoal	Daniela Anario Zakorchini	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.821,97
4	30/08/21	Pagamento de Pessoal	Elisabete da Silva Simões Mateus	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.821,97



ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	AGOSTO

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Andréa Ferreira Andrade Xavier da Silva	Monitora	2.039,91
2	Bruna Tatiane Vaz da S.Souza Marcos	Monitora	1.981,06
3	Daniela Anario Zakorchini	Monitora	2.020,29
4	Elisabete da Silva Simões Mateus	Monitora	2.020,29

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
26	ANDREA FERREIRA ANDRADE XAVIER DA SILVA MONITOR	334110	AMISSÃO: 03/06/2013		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4,00	78,46	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		167,09
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			33,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.039,91	976,41
				Total Liquido →	1.063,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,45	2.039,91	2.039,91	163,19	2.039,91	*****


Assinatura

30 / 08 / 2021
Data

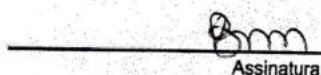

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Mitko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110	AMISSÃO: 17/10/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	19,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,79
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			33,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.981,06	894,79
				Total Liquido →	1.086,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.961,45	1.981,06	1.981,06	158,48	1.981,06	*****


Assinatura

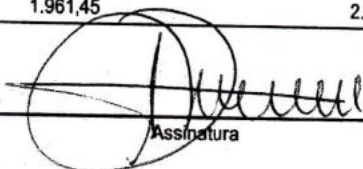
30 / 08 / 21
Data

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
410	DANIELA ANARIO ZAKORCHINI MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/02/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	58,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,32
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			33,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.020,29	898,32
					Total Liquido ->	1.121,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.961,45	2.020,29	2.020,29	161,62	2.020,29	*****	


Assinatura

30 / 08 / 2021
Data

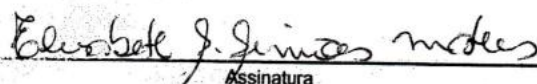

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO AVENIDA ITAVUVU 4500 50.827.682/0001-89				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
409	ELISABETE DA SILVA SIMOES MATEUS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/01/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	1.961,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	58,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		165,32
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			33,00
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICIPIO DE SOROCABA / SEDU

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.020,29	898,32
					Total Liquido ->	1.121,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.961,45	2.020,29	2.020,29	161,62	2.020,29	*****	


Assinatura

30 / 08 / 2021
Data

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Agência: 3048

Conta corrente: 37132-6

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 13/08/2021 às 10:37:19h via Sispag, CTRL 777618132000019.

Autenticação:

03F25F384E597601F57EDE316A009B9FFC62680F

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREA FERREIRA ANDRADE

Agência: 3048

Conta corrente: 37132-6

Valor: R\$ 1.063,50

Transferência efetuada em 30/08/2021 às 00:19:13h via Sispag, CTRL 979640546000019.

Autenticação:

1B6E1C54D7FF45407B498E934339F94EE28D5DF7


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Múko

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA TATIANE V S S MARCOS

Agência: 8703

Conta corrente: 17724-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 13/08/2021 às 10:36:46h via Sispag, CTRL 777618132000043.

Autenticação:

3010ECB8CE6D8647B8D06DEDA01794213ABDC835

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA TATIANE V S S MARCOS

Agência: 8703

Conta corrente: 17724-9

Valor: R\$ 1.086,27

Transferência efetuada em 30/08/2021 às 00:19:13h via Sispag, CTRL 979640546000043.

Autenticação:

7C22F471F158AAB2EB7289EFF049A0DCCCB EF972


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 13/08/2021 às 10:36:46h via Sispag, CTRL 777618132000068.

Autenticação:

2835AA5374261511D835CD9B7C6A5B26C9DE20CD

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIELA ANARIO ZAKORCHINI

Agência: 8703

Conta corrente: 13109-7

Valor: R\$ 1.121,97

Transferência efetuada em 30/08/2021 às 00:19:13h via Sispag, CTRL 979640546000068.

Autenticação:

A0789780CBB9452929BEB5F1570AE398EC8C2491


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 700,00

Transferência efetuada em 13/08/2021 às 10:37:25h via Sispag, CTRL 777618132000092.

Autenticação:

3CCB2477D40ED8179056B5B056C89B630CB5C7D9

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: PAGTO

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

Agência: 0076

Conta corrente: 89416-1

Dados da conta creditada:

Nome: ELISABETE SILVA SIMOES MATEUS

Agência: 7432

Conta corrente: 09502-9

Valor: R\$ 1.121,97

Transferência efetuada em 30/08/2021 às 00:19:13h via Sispag, CTRL 979640546000092.

Autenticação:

8DFC2EAD0E6CC42E5511226E968FD594131AA188


ASSOCIAÇÃO FILANTRÓFICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



Relatório de Atividades -- Agosto/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 73

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Berçário 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

BERÇÁRIO -- Aulas presenciais

02/08/21	--	Músicas diversas
03/08/21	--	Playground - Banho de sol no solário
04/08/21	--	Caixa surpresa
05/08/21	--	Músicas diversas
06/08/21	--	Massinha (sensações)
09/08/21	--	Caixa musical
10/08/21	--	Desenho livre com lápis de cor
11/08/21	--	Luva sensorial
12/08/21	--	Rolo de papel no barbante
13/08/21	--	Brinquedos diversos
16/08/21	--	Livros diversos
17/08/21	--	Brinquedos não estruturados
18/08/21	--	Corantes naturais e farinha de trigo (sensações)
18/08/21	--	Playground – Sala de estimulação
20/08/21	--	Blocos pedagógicos
23/08/21	--	Brincadeiras “Sombras na parede”
24/08/21	--	Massinha de modelar
25/08/21	--	Brincadeiras com bambolês
26/08/21	--	Contação de histórias
27/08/21	--	Atividades com macarrão (sensações)
30/08/21	--	Músicas diversas
31/08/21	--	Garrafa sensorial

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Hervânia B. Alves

Hervânia Barbosa Alves

Educadora

Eliane Firmino do E. Santo

Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Agosto/2021

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 73

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 2 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

GRUPO 2

-- Aulas presenciais

02/08/21	--	Trabalhando as letras
03/08/21	--	Trabalhando pares através de cantigas de roda
04/08/21	--	Presente Dia dos Pais
05/08/21	--	Trabalhando as letras
06/08/21	--	Trabalhando quantidades / Brincadeiras no solário
09/08/21	--	Projeto "Lendo lendas" -- Curupira
10/08/21	--	Aprendendo quantidade brincando no solário
11/08/21	--	Conhecendo o "Tangram"
12/08/21	--	Brinquedos não estruturados no campo
13/08/21	--	Aprendendo quantidade com palitos de fósforos / Payground
16/08/21	--	Projeto "Lendo Lendas" -- Cuca
17/08/21	--	Conhecendo as formas geométricas / Playground
18/08/21	--	Projeto "Lendo Lendas" -- dobradura da Cuca
19/08/21	--	Trabalhando a escrita através de brinquedos
20/08/21	--	Trabalhando com números / Brincadeiras no campo
23/08/21	--	Projeto "Lendo Lendas" -- Lobisomem
24/08/21	--	Trabalhando com números
25/08/21	--	Projeto "Lendo Lendas" -- origami do lobisomem
26/08/21	--	Trabalhando a escrita através do seu animal preferido
27/08/21	--	Plantio de alface e tomate na horta
30/08/21	--	Conhecendo os números / Brincadeiras no solário
31/08/21	--	Trabalhando números / Playground

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Agosto/2021

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 73

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Grupo 1 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

GRUPO 1	--	Aulas presenciais
02/08/21	--	Pintura com barbante -- Presente Dia dos Pais
03/08/21	--	Contação de histórias com fantoches
04/08/21	--	Projeto "Todd Parr"
05/08/21	--	Brincando com conceitos -- igual e diferente
06/08/21	--	Brinquedos não estruturados no campo
09/08/21	--	Desenho e colagem
10/08/21	--	Projeto "Fazendinha" -- Dando nome ao peixinho do Grupo 1 -- Space
11/08/21	--	Projeto "Lendo Lendas" -- Saci
12/08/21	--	Trabalhando a inicial do nome com bolinhas de papel crepom
13/08/21	--	Projeto "Fazendinha" -- Visita de piriquitos
16/08/21	--	Trabalhando quantidades
17/08/21	--	Bingo das letras
18/08/21	--	Pareamento com letras
19/08/21	--	Receita culinária -- trabalhando quantidades
20/08/21	--	Projeto "Fazendinha" -- cuidando do ovo em casa
23/08/21	--	Projeto "Fazendinha" -- nascimento dos pintinhos
24/08/21	--	Projeto "Todd Parr"
25/08/21	--	Projeto "Lendo lendas" -- Cuca
26/08/21	--	Brincando com as letras
27/08/21	--	Plantio de morango na horta
30/08/21	--	Trabalhando conceitos -- cheio e vazio
31/08/21	--	Projeto "Fazendinha" -- visita da tartaruga Alice

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Elisabete S. Simões Mateus

Elisabete da Silva Simões Mateus

Educadora

Eliane

Eliane Firmino do E. Santo

Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Agosto/2021

Nome da Entidade : ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 73

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 12

Maternal 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL--

Aulas presenciais

02/08/21	--	Desenho livre
03/08/21	--	Presente Dia dos Pais (pintura)
04/08/21	--	Cartão Dia dos Pais
05/08/21	--	Bolinhas de sabão no campão
06/08/21	--	Playground
09/08/21	--	Brincadeiras ao ar livre -- campão
10/08/21	--	Playground
11/08/21	--	Pareamento com palito de sorvete colorido
12/08/21	--	Argila no campão
13/08/21	--	Parlenda "Serra serra" no campão
16/08/21	--	Brinquedoteca
17/08/21	--	Desenho livre com giz de cera
18/08/21	--	Projeto "Bolas, bolinhas e bolonas -- Brincadeiras com bolas no pátio
19/08/21	--	Pintura com giz líquido no campão
20/08/21	--	Música Seu Lobato -- Colagem com algodão
23/08/21	--	Plaground
24/08/21	--	Projeto "Quem sou eu" -- Quebra cabeça (foto da criança)
25/08/21	--	Projeto "Cantar é preciso" -- Música Marcha soldado
26/08/21	--	Bolinhas de sabão no solário
27/08/21	--	Música "Dona Aranha" -- colagem de lã nas pernas da aranha
30/08/21	--	Playground
31/08/21	--	Massinha

Sorocaba, 09 de setembro de 2021

Daniela Anario Zakorchini
Educatória

Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:43:56 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2022.

Código de controle da certidão: **151C.CE85.D036.4621**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.827.682/0001-89
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Endereço: AV ITAVUVU 4500 / ITAVUVU / SOROCABA / SP / 18074-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2021 a 30/09/2021

Certificação Número: 2021090100342847837380

Informação obtida em 08/09/2021 12:48:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.827.682/0001-89
Certidão nº: 27730187/2021
Expedição: 08/09/2021, às 12:50:09
Validade: 06/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.827.682/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ItaúEmpresas

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência: 0076

conta: 89416-1

nome da empresa: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO

CNPJ do Pagador: 50.827.682/0001-89

dados do pagamento

código de barras: 858200000350 754301792104 907656050858 082768200010

CNPJ ou CEI: 50.827.682/0001-89

código de convênio: 0179

data de validade: 06/09/2021

competência: 08/2021

valor recolhido: R\$ 3.575,43

descrição do pagamento: FGTS AGOSTO 2021

código de operação: 12450894161119394122

dados de controle

autenticação

6AFF4E3DB84FC0F23204B12C439C82ECDE17EC7D

transação efetuada em 02/09/2021 às 12:35:31h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0800 100 0000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2021 - 08:37:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.692,98	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.827.682/0001-89	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.575,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.575,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000350 754301792104 907656050858 082768200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Extrato de conta corrente

G334011249286534006
01/09/2021 12:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	192.338	7.020,00 C	7.020,00 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/08/2021		0000	13105	438 TED	82.701	7.020,00 D	0,00 C
				341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE523911 DANIELA ROCHA MEDEIROS.

Nome: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO
Agência: 0076 Conta: 89416-1

Saldo resumido

01/09/2021 às 12:47:12h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE**6.021,79****Extrato de 01/08/2021 até 31/08/2021**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			10,00
02/08	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
02/08	MOV TIT COB DISP 02/08S	76	904,80	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.872,40
03/08	SISPAG GFIP	76	3.769,17 -	
03/08	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	2.618,40 -	
03/08	MOV TIT COB DISP 03/08S	76	6.695,52	
03/08	TAR CONTA CERTA 07/21	76	212,27 -	
03/08	TAR CTA CERTA EXCED07/21	76	159,10 -	
03/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.808,98
04/08	MOV TIT COB DISP 04/08S	76	4.192,24	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.001,22
05/08	MOV TIT COB DISP 05/08S	76	3.619,20	
05/08	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30 -	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.611,12
06/08	MOV TIT COB DISP 06/08S	76	2.924,72	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.535,84
09/08	SISPAG DARF NORMAL	76	2.824,37 -	
09/08	SISPAG DARF NORMAL	76	471,14 -	
09/08	SISPAG GPS	76	3.533,42 -	
09/08	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	211,56 -	
09/08	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	264,00 -	
09/08	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	5.750,34 -	
09/08	PIX TRANSF FABIO J09/08	9120	784,16	
09/08	MOV TIT COB DISP 09/08S	76	3.317,60	
09/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.582,84

10/08	MOV TIT COB DISP 10/08S	76	6.695,52	
10/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.278,36
11/08	MOV TIT COB DISP 11/08S	76	14.017,10	
11/08	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
11/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.286,16
12/08	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	1.210,00-	
12/08	MOV TIT COB DISP 12/08S	76	1.206,40	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.282,56
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	600,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	800,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	700,00-	
13/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60-	
13/08	MOV TIT COB DISP 13/08S	76	1.234,55	
13/08	TAR NEGAT EXC 007689416	76	13,00-	
13/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.096,54
16/08	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	125,60-	
16/08	SISPAG CONCESSIONARIA	76	412,87-	
16/08	MOV TIT COB DISP 16/08S	76	3.649,36	
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.207,43
17/08	MOV TIT COB DISP 17/08S	76	6.068,19	
17/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.275,62
18/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.275,62
19/08	CEI 000316 DINHEIRO	1653	500,00	

19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.775,62
20/08	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	1.206,40	
20/08	DA NET SERVICOS 7797856	76	118,66-	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.863,36
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.863,36
24/08	MOV TIT COB DISP 24/08S	76	803,83	
24/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.667,19
25/08	DA CPFL PIR 10002228970	76	570,45-	
25/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.096,75
26/08	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9121	600,00-	
26/08	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9126	600,00-	
26/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	2.570,11-	
26/08	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	536,00-	
26/08	MOV TIT COB DISP 26/08S	76	1.990,56	
26/08	TAR NEGAT ENT 007689416	76	9,30-	
26/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
26/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.771,94
27/08	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	340,00-	
27/08	SISPAG BOLETO BANCO 341	76	776,20-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.063,50-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	824,07-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	915,12-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.086,27-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.044,13-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.121,97-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	927,17-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.458,16-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.121,97-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	947,20-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.157,19-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.160,34-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	10.117,61-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.178,19-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.145,16-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	412,90-	

27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	1.096,53-	
27/08	SISPAG TRANSF CC ITAU	76	3.333,78-	
27/08	D SISPAG BOLET OUTR BCO	76	288,26-	
27/08	TED 001.0191ASSOC FILANT		7.020,00	
27/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
27/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.276,63
30/08	TED 237.2709MONIQUE A R		870,42	
30/08	PIX TRANSF FABIO J30/08	9126	784,16	
30/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.931,21
31/08	SISPAG METALAC S I COM	76	100,00	
31/08	MOV TIT COB DISP 31/08S	76	1.990,56	
31/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.021,77

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	325.844,92D	90.866,72	86.617,66	330.093,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.511,45D	90.866,72	86.138,94	61.239,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	56.444,22D	77.896,61	75.541,68	58.799,15 D
1.1.1.02	BANCOS	56.444,22D	77.896,61	75.541,68	58.799,15 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.867,60D	77.695,85	75.541,68	6.021,77 D
1112201	Banco Itau S/A	3.867,60D	70.675,85	68.521,68	6.021,77 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.020,00	7.020,00	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.576,62D	200,76	0,00	52.777,38 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.576,62D	200,76	0,00	52.777,38 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	12.970,11	10.530,03	2.440,08 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	12.970,11	10.530,03	2.440,08 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	12.970,11	10.530,03	2.440,08 D
1131701	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
5141102	Férias	0,00D	2.570,11	130,03	2.440,08 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.333,47D	0,00	478,72	268.854,75 D
1.2.3	IMOBILIZADO	269.333,47D	0,00	478,72	268.854,75 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1231102	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	11.932,84D	0,00	478,72	11.454,12 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	64.389,70C	0,00	478,72	64.868,42 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.920,20C	0,00	208,03	19.128,23 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.173,00C	0,00	18,12	19.191,12 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	1.002,80C	0,00	8,72	1.011,52 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.108,10C	0,00	80,94	8.189,04 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.375,00C	0,00	57,47	5.432,47 C
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	277,15C	0,00	2,41	279,56 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	228,85C	0,00	1,99	230,84 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.692,80C	0,00	14,72	1.707,52 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.580,00C	0,00	86,32	9.666,32 C
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
5141150	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1241202	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	325.844,92C	60.676,35	64.925,41	330.093,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.942,54C	55.889,58	64.925,41	105.978,37 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.295,51C	3.295,51	3.309,94	3.309,94 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.295,51C	3.295,51	3.309,94	3.309,94 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.295,51C	3.295,51	3.309,94	3.309,94 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.824,37C	2.824,37	2.863,01	2.863,01 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	471,14C	471,14	446,93	446,93 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.432,75C	52.594,07	61.615,47	102.454,15 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.432,75C	52.594,07	61.615,47	102.454,15 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	45.105,88	45.105,88	0,00 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	45.105,88	45.105,88	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.302,59C	7.302,59	6.834,85	6.834,85 C
2141201	INSS a recolher	3.533,42C	3.533,42	3.259,42	3.259,42 C
2141202	FGTS a recolher	3.769,17C	3.769,17	3.575,43	3.575,43 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	86.130,16C	185,60	9.674,74	95.619,30 C
2141301	Provisao para ferias	51.762,74C	185,60	4.967,82	56.544,96 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	27.255,76C	0,00	3.908,08	31.163,84 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	4.141,03C	0,00	397,42	4.538,45 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.180,43C	0,00	312,65	2.493,08 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	517,66C	0,00	49,69	567,35 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	272,54C	0,00	39,08	311,62 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2311101	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
5141171	Deficit Apurado	92.298,83D	4.786,77	0,00	97.085,60 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	501.307,54D	77.339,32	1.180,94	577.465,92 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	482.746,14D	74.695,03	1.180,94	556.260,23 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	482.746,14D	74.695,03	1.180,94	556.260,23 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	482.746,14D	74.695,03	1.180,94	556.260,23 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	434.940,80D	68.186,42	1.180,94	501.946,28 D
3111101	Salarios e Ordenados	291.430,93D	44.507,38	0,00	335.938,31 D
5141174	13.Salario	27.255,76D	3.908,08	0,00	31.163,84 D
5141175	Ferias	31.265,40D	4.967,82	0,00	36.233,22 D
5141177	FGTS	28.690,10D	4.285,50	0,00	32.975,60 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	32.728,32D	5.750,34	1.180,94	37.297,72 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	17.526,30D	2.618,40	0,00	20.144,70 D
5141191	Estagiarios	0,00D	412,90	0,00	412,90 D
5141356	Coordenadores e Professores	6.043,99D	1.736,00	0,00	7.779,99 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	47.805,34D	6.508,61	0,00	54.313,95 D
3111202	S.A.A.E	2.686,02D	412,87	0,00	3.098,89 D
5141181	Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95D	0,00	0,00	34,95 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	6.592,20D	1.623,00	0,00	8.215,20 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	5.587,82D	258,98	0,00	5.846,80 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	6.651,35D	776,20	0,00	7.427,55 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	4.213,29D	0,00	0,00	4.213,29 D
5141193	Presentes Eventos de Epoca	496,00D	0,00	0,00	496,00 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.148,68D	0,00	0,00	1.148,68 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	2.103,54D	256,60	0,00	2.360,14 D
5141201	Consumo de Gas	1.835,00D	340,00	0,00	2.175,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	825,30D	118,66	0,00	943,96 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	2.494,10D	1.026,00	0,00	3.520,10 D
5141212	Energia Eletrica	4.334,14D	570,45	0,00	4.904,59 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.567,92D	288,26	0,00	1.856,18 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	31,80D	14,90	0,00	46,70 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	932,64D	79,90	0,00	1.012,54 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.318,75D	264,00	0,00	1.582,75 D
5141225	Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00D	0,00	0,00	390,00 D
5141230	Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78D	0,00	0,00	233,78 D
5141231	Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
5141234	Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93D	0,00	0,00	104,93 D
5141237	Premios de Seguro	2.054,13D	278,79	0,00	2.332,92 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00D	0,00	0,00	869,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	18.561,40D	2.644,29	0,00	21.205,69 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	18.561,40D	2.644,29	0,00	21.205,69 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	11.963,77D	1.688,72	0,00	13.652,49 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	11.963,77D	1.688,72	0,00	13.652,49 D
5141260	Honorarios Contabeis	8.550,00D	1.210,00	0,00	9.760,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	3.413,77D	478,72	0,00	3.892,49 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.670,31D	535,70	0,00	4.206,01 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.670,31D	535,70	0,00	4.206,01 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	3.586,18D	535,70	0,00	4.121,88 D
5141350	I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13D	0,00	0,00	84,13 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.927,32D	419,87	0,00	3.347,19 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.927,32D	419,87	0,00	3.347,19 D
5141340	Despesas Bancarias	2.927,32D	419,87	0,00	3.347,19 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	409.008,71C	0,00	71.371,61	480.380,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	409.008,71C	0,00	71.371,61	480.380,32 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	408.415,21C	0,00	71.170,29	479.585,50 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	408.415,21C	0,00	71.170,29	479.585,50 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	15.914,37C	0,00	1.206,40	17.120,77 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	9.651,20C	0,00	1.206,40	10.857,60 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	6.263,17C	0,00	0,00	6.263,17 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	321.687,18C	0,00	62.248,89	383.936,07 C
4111201	Contribuicao Mensal	321.687,18C	0,00	62.248,89	383.936,07 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	21.673,66C	0,00	695,00	22.368,66 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36C	0,00	0,00	18.528,36 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	2.545,30C	0,00	495,00	3.040,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	600,00C	0,00	200,00	800,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	49.140,00C	0,00	7.020,00	56.160,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	49.140,00C	0,00	7.020,00	56.160,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	593,50C	0,00	201,32	794,82 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	593,50C	0,00	201,32	794,82 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	593,50C	0,00	201,32	794,82 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	577,60C	0,00	201,32	778,92 C
4131103	Descontos Obtidos	15,90C	0,00	0,00	15,90 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	92.298,83C	3.333,78	8.120,55	97.085,60 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	92.298,83C	3.333,78	8.120,55	97.085,60 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	92.298,83C	3.333,78	8.120,55	97.085,60 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	92.298,83C	3.333,78	8.120,55	97.085,60 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	92.298,83C	3.333,78	8.120,55	97.085,60 C
5141352	Valores Transitorios	0,00D	3.333,78	3.333,78	0,00 D
5141355	Resultado do Exercicio	92.298,83C	0,00	4.786,77	97.085,60 C
ATIVO		325.844,92 D	90.866,72	86.617,66	330.093,98 D
PASSIVO		325.844,92 C	60.676,35	64.925,41	330.093,98 C
DESPESA		501.307,54 D	77.339,32	1.180,94	577.465,92 D
RECEITA		409.008,71 C	0,00	71.371,61	480.380,32 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		92.298,83 C	3.333,78	8.120,55	97.085,60 C

RESULTADO

0,00

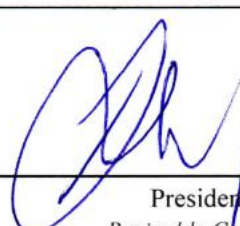
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sorocaba, 31 de agosto de 2021.				
					
	Contadora			Presidente	
	Selma Sueli Santos			Reginaldo Colicchio	
	CT CRC: 1SP093935/O-5			CPF: 049.262.568-94	

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	325.844,92D	90.866,72	86.617,66	330.093,98 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	56.511,45D	90.866,72	86.138,94	61.239,23 D
I.1.1	DISPONIVEL	56.444,22D	77.896,61	75.541,68	58.799,15 D
I.1.1.02	BANCOS	56.444,22D	77.896,61	75.541,68	58.799,15 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.867,60D	77.695,85	75.541,68	6.021,77 D
I.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	3.867,60D	70.675,85	68.521,68	6.021,77 D
I.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00D	7.020,00	7.020,00	0,00 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	52.576,62D	200,76	0,00	52.777,38 D
I.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	52.576,62D	200,76	0,00	52.777,38 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	12.970,11	10.530,03	2.440,08 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	12.970,11	10.530,03	2.440,08 D
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	12.970,11	10.530,03	2.440,08 D
I.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
I.1.3.01.007.00003	Férias	0,00D	2.570,11	130,03	2.440,08 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
I.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	67,23D	0,00	67,23	0,00 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.333,47D	0,00	478,72	268.854,75 D
I.2.3	IMOBILIZADO	269.333,47D	0,00	478,72	268.854,75 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	11.932,84D	0,00	478,72	11.454,12 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
I.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
I.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
I.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
I.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
I.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
I.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
I.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
I.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
I.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
I.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	64.389,70C	0,00	478,72	64.868,42 C
I.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	18.920,20C	0,00	208,03	19.128,23 C
I.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	19.173,00C	0,00	18,12	19.191,12 C
I.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	1.002,80C	0,00	8,72	1.011,52 C
I.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	8.108,10C	0,00	80,94	8.189,04 C
I.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	5.375,00C	0,00	57,47	5.432,47 C
I.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	277,15C	0,00	2,41	279,56 C
I.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	228,85C	0,00	1,99	230,84 C
I.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.692,80C	0,00	14,72	1.707,52 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	31,80C	0,00	0,00	31,80 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	9.580,00C	0,00	86,32	9.666,32 C
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1.2.4.01.002.00002	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	325.844,92C	60.676,35	64.925,41	330.093,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.942,54C	55.889,58	64.925,41	105.978,37 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.295,51C	3.295,51	3.309,94	3.309,94 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.295,51C	3.295,51	3.309,94	3.309,94 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.295,51C	3.295,51	3.309,94	3.309,94 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.824,37C	2.824,37	2.863,01	2.863,01 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	471,14C	471,14	446,93	446,93 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.432,75C	52.594,07	61.615,47	102.454,15 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.432,75C	52.594,07	61.615,47	102.454,15 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	45.105,88	45.105,88	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	45.105,88	45.105,88	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.302,59C	7.302,59	6.834,85	6.834,85 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.533,42C	3.533,42	3.259,42	3.259,42 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.769,17C	3.769,17	3.575,43	3.575,43 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	86.130,16C	185,60	9.674,74	95.619,30 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	51.762,74C	185,60	4.967,82	56.544,96 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	27.255,76C	0,00	3.908,08	31.163,84 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.141,03C	0,00	397,42	4.538,45 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	2.180,43C	0,00	312,65	2.493,08 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	517,66C	0,00	49,69	567,35 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	272,54C	0,00	39,08	311,62 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002.00005	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	228.902,38C	4.786,77	0,00	224.115,61 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	321.201,21C	0,00	0,00	321.201,21 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	92.298,83D	4.786,77	0,00	97.085,60 D

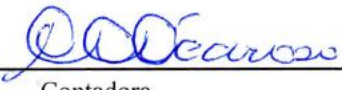
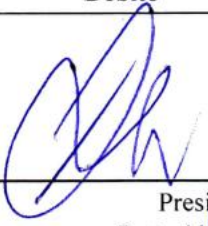
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Sorocaba, 31 de agosto de 2021.				
					
	Contadora Selma Sueli Santos CT CRC: ISP093935/O-5		Presidente Reginaldo Colicchio CPF: 049.262.568-94		

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	10.857,60 C
Dicacon Confecoões Ltda	6.263,17 C
Contribuição Mensal	383.936,07 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.528,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	3.040,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	800,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	56.160,00 C
Total:	479.585,50 C
= Receita Líquida	
479.585,50 C	
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	335.938,31 D
13. Salario	31.163,84 D
Ferias	36.233,22 D
FGTS	32.975,60 D
Convenio/Assistencia Medica	37.297,72 D
Vale Refeicao/Outros	20.144,70 D
Estagiarios	412,90 D
Coordenadores e Professores	7.779,99 D
S.A.A.E	3.098,89 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	8.215,20 D
Acougue - Carnes e Derivados	5.846,80 D
Frutas, Verduras e Legumes	7.427,55 D
Material Pedagógico e Escolar	4.213,29 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.148,68 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	2.360,14 D
Consumo de Gas	2.175,00 D
Internet/Home Page/Telefone	943,96 D
Manutencao e Conservacao Creche	3.520,10 D
Energia Eletrica	4.904,59 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	1.856,18 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	46,70 D
Produtos e Material de Higiene	1.012,54 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	1.582,75 D
Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00 D
Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqts	200,00 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	2.332,92 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.300,00 D
Total:	556.260,23 D
= Déficit Bruto	
76.674,73 D	
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	9.760,00 D
Depreciações e Amortizacoes	3.892,49 D
Total:	13.652,49 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	3.347,19 D
Total:	3.347,19 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Tributárias

PIS - Folha de Pagamento	4.121,88 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras	84,13 D

Total: 4.206,01 D

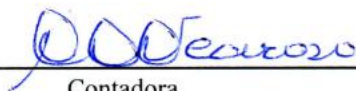
(+) Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	778,92 C
Descontos Obtidos	15,90 C

Total: 794,82 C

= Déficit Operacional	97.085,60 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	97.085,60 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	97.085,60 D
= Déficit	97.085,60 D
= Déficit Líquido do Período	97.085,60 D

Sorocaba, 31 de agosto de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94