

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	T	ATIVO	530.847,81	4.777.662,69	4.731.444,13	577.066,37
27	T	ATIVO CIRCULANTE	165.016,24	4.777.662,69	4.731.444,13	211.234,80
35	T	DISPONIBILIDADES	165.016,24	4.702.827,89	4.656.609,98	211.233,95
43	T	CAIXA	4.009,62	74.835,00	74.835,00	4.009,62
51		Caixa	4.009,62	74.835,00	74.835,00	4.009,62
60	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,77	0,00	0,00	30,77
29203		Banco do Brasil - MOMUNES c/c 17840-0	5,77	0,00	0,00	5,77
100083		Banco do Brasil c/c 57903-3	25,00	0,00	0,00	25,00
108	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.975,85	4.627.992,69	4.581.774,98	207.193,56
29378		Banco do Brasil c/c 3227-1	2.919,10	170.172,80	172.250,16	841,74
29386		Banco do Brasil c/c 17638-9	12.585,93	226.701,21	239.271,22	15,92
30430		Banco do Brasil c/c 57905-X	7.382,19	71.188,72	77.190,74	1.380,17
30546		Banco do Brasil c/c 57903-3	60.908,36	822.215,40	747.716,94	135.406,82
30651		Banco do Brasil c/c 57919-X	6.551,60	1.269.303,07	1.275.835,28	19,39
30813		Banco do Brasil c/c 57918-1	581,41	891.584,13	891.718,17	447,37
100073		Banco do Brasil c/c 57916-5	14.892,14	826.558,61	841.341,58	109,17
100088		Banco do Brasil c/c 57910-6	43.077,29	122.241,94	117.451,60	47.867,63
100089		Banco do Brasil c/c 65752-2	12.022,74	227.114,65	218.999,29	20.138,10
100090		Banco do Brasil c/c 65378-0	56,09	0,00	0,00	56,09
100103		Banco Inter Investimentos	0,00	912,16	0,00	912,16
132	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	74.835,00	74.834,15	0,85
248	T	ADIANTAMENTOS	0,00	74.835,00	74.834,15	0,85
302		Adiantamento 13º Salário	0,00	74.835,00	74.834,15	0,85
683	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.831,57	0,00	0,00	365.831,57
817	T	IMOBILIZADO	365.831,57	0,00	0,00	365.831,57
825	T	BENS E DIREITOS EM USO	188.374,05	0,00	0,00	188.374,05
841		Móveis e Utensílios	49.914,50	0,00	0,00	49.914,50
876		Veículos	69.518,65	0,00	0,00	69.518,65
25453		Imobilizado - Sucessor	68.940,90	0,00	0,00	68.940,90
1066	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	177.457,52	0,00	0,00	177.457,52
27146		Predio Rua Oreste A. Collo 100 Jd S.MA	177.457,52	0,00	0,00	177.457,52
1163	T	PASSIVO	530.847,81	2.866.092,15	2.912.310,71	577.066,37
1171	T	PASSIVO CIRCULANTE	144.091,93	2.856.890,04	2.904.729,99	191.931,88
1180	T	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	T	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
100005		1 - Consumidor	0,01	0,00	0,00	0,01
100005		1692 - Medclín Administração em Saúde EIRELI - EPP	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
1260	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.226,04	2.797.812,93	2.838.086,85	179.499,96
1279	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	86.026,00	1.831.031,16	1.797.483,77	52.478,61
1287		Salários a pagar	28.063,00	1.623.884,82	1.627.910,00	32.088,18
1295		Férias a pagar	57.963,00	116.287,00	68.957,00	10.633,00
1309		Rescisões a pagar	0,00	32.883,34	38.637,18	5.953,84
100028		Pensão alimentícia	0,00	0,00	3.803,59	3.803,59
1376	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.200,04	858.974,89	902.390,86	96.616,01
1384		INSS a pagar	38.964,83	693.824,74	725.591,52	70.731,61
1392		FGTS a pagar	12.710,29	165.150,15	169.559,31	17.119,45
1406		Contribuições Sindicais a Pagar	1.524,92	0,00	5.430,71	6.955,63
1414		GRRF a Pagar	0,00	0,00	1.809,32	1.809,32
100007	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.231,88	31.637,22	30.405,34
100009		Provisão de férias	0,00	907,39	23.350,48	22.443,09
1449		Provisão FGTS férias	0,00	72,70	1.867,73	1.795,03
1457		Provisão INSS férias	0,00	242,75	6.186,12	5.943,37
100032		PIS férias a pagar	0,00	9,04	232,89	223,85
1465	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.865,89	59.077,11	66.643,14	12.431,92
1473	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.865,89	59.077,11	66.643,14	12.431,92
1481		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.838,05	41.638,60	45.599,30	6.798,75
27839		PIS s/Folha a Pagar	2.027,84	17.438,51	21.043,84	5.633,17
1902	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.755,88	9.202,11	7.580,72	385.134,49
2011	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.336,60	7.580,72	0,00	386.755,88
26565	T	PATRIMONIO SOCIAL	394.336,60	7.580,72	0,00	386.755,88
100093		Patrimonio Social das Entidades	394.336,60	7.580,72	0,00	386.755,88

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

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64


Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5142	T	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(7.580,72)	1.621,39	7.580,72	(1.621,39)
5150	T	DEFICITS DO EXERCICIO	(7.580,72)	1.621,39	7.580,72	(1.621,39)
25110		(-) Deficit Exercício Anterior	(7.580,72)	1.621,39	7.580,72	(1.621,39)

Resumo

ATIVO	577.066,37	PASSIVO	577.066,37
Total de débitos	7.643.754,84	Total de créditos	7.643.754,84

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

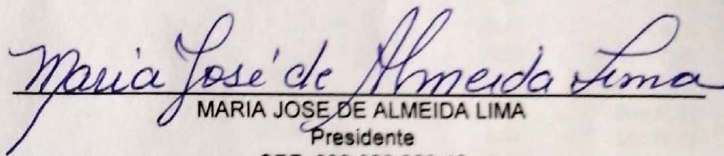


ALESSANDRA GRAZIANO

Contador

CPF: 099.387.118-63

CRC: 1SP158314/O-3



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Presidente

CPF: 032.062.268-13

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-84

Código	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
19	ATIVO	530.847,81	46.218,56	577.066,37
27	ATIVO CIRCULANTE	185.016,24	46.218,56	211.234,80
35	DISPONIBILIDADES	185.016,24	46.217,71	211.233,95
43	CAIXA	4.009,82	0,00	4.009,82
51	Caixa	4.009,82	0,00	4.009,82
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,77	0,00	30,77
29203	Banco do Brasil - MOMUNES c/c 17640-0	5,77	0,00	5,77
100083	Banco do Brasil c/c 57903-3	25,00	0,00	25,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.975,85	46.217,71	207.193,56
29378	Banco do Brasil c/c 3227-1	2.919,10	(2.077,36)	841,74
29386	Banco do Brasil c/c 17638-9	12.585,93	(12.570,01)	15,92
30430	Banco do Brasil c/c 57905-X	7.382,19	(6.002,02)	1.380,17
30546	Banco do Brasil c/c 57903-3	60.908,36	74.498,46	135.406,82
30651	Banco do Brasil c/c 57919-X	6.551,60	(6.532,21)	19,39
30813	Banco do Brasil c/c 57918-1	581,41	(134,04)	447,37
100073	Banco do Brasil c/c 57916-5	14.892,14	(14.782,97)	109,17
100088	Banco do Brasil c/c 57910-6	43.077,29	4.790,34	47.867,63
100089	Banco do Brasil c/c 65752-2	12.022,74	8.115,36	20.138,10
100090	Banco do Brasil c/c 65378-0	55,09	0,00	55,09
100103	Banco Inter Investimentos	0,00	912,16	912,16
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,85	0,85
248	ADIANTAMENTOS	0,00	0,85	0,85
302	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,85	0,85
683	ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.831,57	0,00	365.831,57
817	IMOBILIZADO	365.831,57	0,00	365.831,57
825	BENS E DIREITOS EM USO	188.374,05	0,00	188.374,05
641	Móveis e Utensílios	49.914,50	0,00	49.914,50
876	Veículos	69.518,65	0,00	69.518,65
25453	Imobilizado - Sucessor	68.940,90	0,00	68.940,90
1066	BENS EM CONSTRUÇÃO	177.457,52	0,00	177.457,52
27146	Predio Rua Oreste A.Collo 100 Jd S.MA	177.457,52	0,00	177.457,52
1163	PASSIVO	530.847,81	46.218,56	577.066,37
1171	PASSIVO CIRCULANTE	144.091,93	47.839,95	191.931,88
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.226,04	40.273,92	179.499,96
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	86.026,00	(33.547,39)	52.478,61
1287	Salários a pagar	28.063,00	4.025,18	32.088,18
1295	Férias a pagar	57.963,00	(47.330,00)	10.633,00
1309	Rescisões a pagar	0,00	5.953,84	5.953,84
100028	Pensão alimentícia	0,00	3.803,59	3.803,59
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.200,04	43.415,97	96.616,01
1384	INSS a pagar	38.964,83	31.766,78	70.731,61
1392	FGTS a pagar	12.710,29	4.409,16	17.119,45
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	1.524,92	5.430,71	6.955,63
1414	GRRF a Pagar	0,00	1.809,32	1.809,32
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.405,34	30.405,34
100009	Provisão de férias	0,00	22.443,09	22.443,09
1449	Provisão FGTS férias	0,00	1.795,03	1.795,03
1457	Provisão INSS férias	0,00	5.943,37	5.943,37
100032	PIS férias a pagar	0,00	223,85	223,85
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.865,89	7.566,03	12.431,92
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.865,89	7.566,03	12.431,92
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.838,05	3.960,70	6.798,75
27839	PIS s/Folha a Pagar	2.027,84	3.605,33	5.633,17
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.755,88	(1.621,39)	385.134,49
2011	PREJUÍZOS ACUMULADOS	394.336,60	(7.580,72)	386.755,88
26565	PATRIMONIO SOCIAL	394.336,60	(7.580,72)	386.755,88
100093	Patrimonio Social das Entidades	394.336,60	(7.580,72)	386.755,88
5142	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(7.580,72)	5.959,33	(1.621,39)
5150	DEFICITS DO EXERCICIO	(7.580,72)	5.959,33	(1.621,39)
25119	(-) Deficit Exercício Anterior	(7.580,72)	5.959,33	(1.621,39)

ALESSANDRA GRAZIANO

Contador

CPF: 099.387.118-63

CRC: 1SP158314/O-3

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Presidente

CPF: 032.062.268-13

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal Consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 59 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Nota</u>	<u>Período atual</u>	<u>Movimento</u>
1	RECEITA BRUTA		3.803.936,17	3.803.936,17
40	Outras Receitas Operacionais		3.803.936,17	3.803.936,17
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		3.803.936,17	3.803.936,17
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		3.803.936,17	3.803.936,17
22	DESPESAS OPERACIONAIS		3.805.557,56	3.805.557,56
23	Despesas Trabalhistas		2.198.131,27	2.198.131,27
24	Despesas Com Encargos Sociais		719.624,78	719.624,78
28	Despesas Financeiras		24.117,31	24.117,31
29	Despesas Tributárias		3.188,82	3.188,82
25	Despesas Gerais Mensais		860.495,38	860.495,38
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		(1.621,39)	(1.621,39)
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		(1.621,39)	(1.621,39)
41	Lucro Operacional Bruto		(1.621,39)	(1.621,39)
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LIQUIDO		(1.621,39)	(1.621,39)

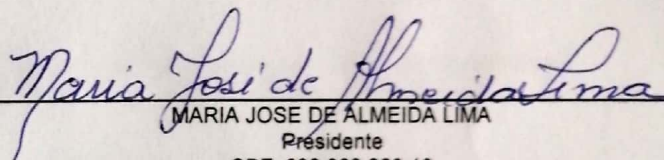


ALESSANDRA GRAZIANO

Contador

CPF: 099.387.118-63

CRC: 1SP158314/O-3



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Presidente

CPF: 032.062.268-13