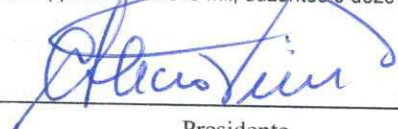


Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	28.657,88	49.212,01	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.657,88	49.212,01
CIRCULANTE	7.867,28	28.626,56	CIRCULANTE	67.797,63	98.566,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.867,28	28.626,56	OBRIGAÇÕES	67.797,63	98.566,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.658,44	1,30	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	367,21	388,56
Caixa	1.658,44	1,30	SEMAE - Serviço Mun Água e Esgoto	16,60	81,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	185,52	364,85	HB Saúde Prestação de Serv Médicos itda	350,61	307,56
Banco do Brasil - AECA	185,52	364,85	CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	439,95	502,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.023,32	28.260,41	Contribuição Assistencial - Empregados	123,15	226,85
Aplicação - Termo de Colaboração 01/19	6.023,32	28.260,41	Mensalidade Associativa - Empregados	316,80	275,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.790,60	20.585,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.774,31	70.324,63
IMOBILIZADO	20.790,60	20.585,45	Obrigações c/Férias	61.774,31	70.324,63
BENS MÓVEIS	26.654,89	26.605,96	RECEITAS DIFERIDAS	5.216,16	27.351,29
Móveis e Utensílios	15.622,32	15.622,32	PMSJRP/SME-Termo de Colaboração 01/19	5.216,16	27.351,29
Equipamentos de Tecnologia e Informática	3.162,57	3.130,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.139,75)	(49.354,97)
Máquinas e Equipamentos	7.870,00	7.852,69	PATRIMÔNIO SOCIAL	(39.139,75)	(49.354,97)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.864,29)	(6.020,51)	PATRIMÔNIO SOCIAL	(32.237,79)	(32.237,79)
(-) Moveis e Utensílios	(3.437,10)	(3.593,32)	Patrimônio Social	(32.237,79)	(32.237,79)
(-) Equipamentos Eletrônicos	(695,79)	(695,79)	SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(6.901,96)	(17.117,18)
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.731,40)	(1.731,40)	Superávit do Exercício	3.691,81	3.691,81
			Déficit do Exercício	(10.593,77)	(20.808,99)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.

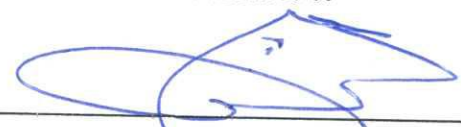
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 49.212,01 (quarenta e nove mil, duzentos e doze Reais e um Centavo)



Presidente
ALÉCIO VIEIRA
CPF: 734.220.708-00



Tesoureira
HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA
CPF: 033.547.088-24

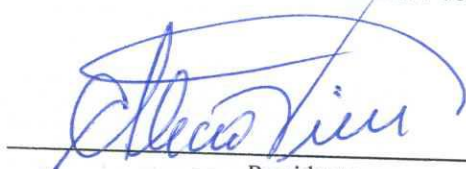


Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
RECEITAS		
RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	1.465.868,38 C	1.455.160,59 C
Subv.Pref.Municipal - TC 01/19	1.465.868,38 C	1.455.160,59 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.724,42 C	6.998,30 C
Contribuintes	7.724,42 C	6.998,30 C
DESPESAS		
TC 01/19 - SALÁRIOS E ENCARGOS	1.254.221,97 D	1.227.035,86 D
Salários e Afins - TC 01/2019	604.091,22 D	656.771,45 D
Décimo Terceiro Salário - TC 01/19	45.332,80 D	64.240,96 D
Férias e Encargos Sociais - TC 01/19	46.640,72 D	85.830,25 D
Rescisões e Encargos Sociais - TC 01/19	98.523,72 D	7.966,57 D
Previdência Social - TC 01/19	307.507,66 D	314.103,02 D
FGTS Fundo de Garantia - TC 01/19	125.996,86 D	72.528,67 D
IRRF Imposto de Renda - TC 01/19	7.043,86 D	5.785,27 D
PIS-Folha de Pagamento - TC 01/19	8.752,06 D	8.965,84 D
Contribuição Assistencial - TC 01/19	3.465,30 D	3.398,87 D
Mensalidade Associativa - TC 01/19	6.867,77 D	7.444,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TC 01/2019	200.545,92 D	223.620,09 D
Honorários Contábeis - TC 01/19	13.187,00 D	12.520,00 D
Telefone e Internet - TC 01/19	4.516,84 D	4.582,28 D
Energia Elétrica - 01/19	10.765,36 D	9.218,78 D
CIEE - TC 01/2019	69,00 D	7.143,95 D
Vale-Transporte - TC 01/19	3.864,00 D	3.342,00 D
Cartão Alimentação/Refeição - TC 01/19	159.431,00 D	132.429,80 D
Estagiárias - TC 01/2019	2.455,86 D	44.915,07 D
Serviços de Terceiros PJ - TC 01/19	200,00 D	2.490,63 D
Segurança/Medicina do Trabalho- TC 01/19	3.712,24 D	4.618,26 D
Água e Esgoto - TC 01/19	564,62 D	489,32 D
Locação de Equipamentos - TC 01/19	1.780,00 D	1.870,00 D
TC - 01/19	11.100,49 D	4.504,64 D
Material de Higiene e Limpeza - TC 01/19	11.100,49 D	4.504,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,18 D
Despesas Bancárias - AECA	0,00 D	0,18 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.389,32 D	7.940,99 D
Despesas Diversas - AECA	9.184,17 D	7.407,88 D
Encargos de Depreciação	205,15 D	533,11 D
DESPESAS COM PESSOAL - AECA	8.550,32 D	0,00 D
Férias - AECA	8.550,32 D	0,00 D
= Déficit	10.215,22 D	942,87 D

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente
ALÉCIO VIEIRA
CPF: 734.220.708-00



Tesoureira
HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA
CPF: 033.547.088-24

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Empresa: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CAMINHEIROS DO ALÉM

CNPJ: 02.534.836/0001-00

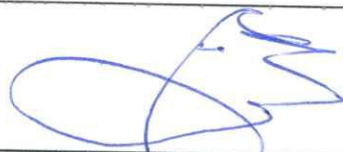
Página: 105

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	(39.139,75)	0,00	0,00	0,00	(39.139,75)
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(10.174,78)	0,00	0,00	0,00	(10.174,78)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(10.174,78)	(10.174,78)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	(49.314,53)	0,00	0,00	(10.174,78)	(59.489,31)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente
ALÉCIO VIEIRA
CPF: 734.220.708-00



Tesoureira
HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA
CPF: 033.547.088-24



Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais

0,00 C

Entidades Privadas

0,00 C

Doações e Contribuições Voluntárias

7.724,42 D

Próprios

0,00 C

Rendimentos Financeiros

0,00 C

Outros

0,00 C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados

0,00 C

Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo

0,00 C

Contribuições Sociais, Impostos e Taxas

0,00 C

Outros Pagamentos

0,00 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

7.724,42 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

0,00 C

Aquisição de Bens e Direito para o Ativo

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

7.724,42 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

1.658,44 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

37,30 D

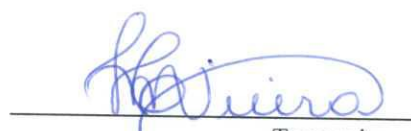
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

ALÉCIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00



Tesoureira

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24



Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

Análise das Demonstrações Contábeis

I - Índices de estrutura de capitais

Grau de endividamento

GE	=	Capital de terceiros	98.562,54	GE	=	2,00
		Ativo total	49.248,01			

Solvência geral

SG	=	Ativo Total	49.248,01	SG	=	0,50
		Capital de terceiros	98.562,54			

Composição do endividamento

CE	=	Exigível a curto prazo	98.562,54	CE	=	1,00
		Capital de terceiros	98.562,54			

Garantia de capital de terceiros

GCT	=	Capital próprio	(49.314,53)	GCT	=	(0,50)
		Capital de terceiros	98.562,54			

Imobilização de capital próprio

ICP	=	Ativo permanente	20.585,45	ICP	=	(0,42)
		Capital próprio	(49.314,53)			

Grau de permanência do ativo

GPA	=	Ativo permanente	20.585,45	GPA	=	0,42
		Investimento total	49.248,01			

Índice de independência financeira

IIF	=	Patrimônio líquido	(49.314,53)	IIF	=	(1,00)
		Ativo	49.248,01			

Ia - Índices de estrutura do ativo

Participação do disponível

PD	=	Disponível	28.662,56	PD	=	1,00
		Ativo Circulante	28.662,56			

Participação dos estoques

PEI	=	Estoque	0,00	PEI	=	0,00
		Ativo Circulante	28.662,56			

Participação do ativo circulante

PAC	=	Ativo circulante	28.662,56	PAC	=	0,58
		Ativo	49.248,01			

Participação de credores

PC	=	Fornecedores	388,56	PC	=	0,01
		Ativo Circulante	28.662,56			

Análise das Demonstrações Contábeis

Ib - Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP =	Patrimônio Líquido atual	(49.314,53)	VRP =	1,26
	Patrimônio Líquido anterior	(39.139,75)		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	98.562,54	ID =	2,00
	Ativo	49.248,01		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio líquido	(49.314,53)	PELP =	0,00
	Exigível a longo prazo	0,00		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio líquido	(49.314,53)	PET =	(0,50)
	Passivo circulante	98.562,54		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	(49.314,53)	PP =	(1,00)
	Passivo	49.248,01		

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	49.248,01	LG =	0,50
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	98.562,54		

Liquidez imediata

LI =	Disponibilidades	28.662,56	LI =	0,29
	Passivo circulante	98.562,54		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	28.662,56	LS =	0,29
	Passivo Circulante	98.562,54		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	28.662,56	LC =	0,29
	Passivo Circulante	98.562,54		

III - Índices de rentabilidade

Índice de giro do ativo

IGA =	Receita de venda	1.465.908,82	IGA =	29,77
	Ativo	49.248,01		

Análise das Demonstrações Contábeis

Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Superávit / Déficit operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{1.473.633,24} = 0,00$$

Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{(10.174,78)}{49.248,01} = (0,21)$$

Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Superávit / Déficit do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} = \frac{(10.174,78)}{(49.314,53)} = 0,21$$

Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{1.473.633,24}{1.483.808,02} = 0,99$$

EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Superávit / Déficit operacional} + \text{Amortização} + \dots = 0,00 + 9.143,73 + 205,15 = 9.348,88$$

IV - Capital de giro

Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{VRACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} = \frac{28.662,56}{28.662,56} = 1,00$$

Liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{28.662,56}{(49.314,53)} = (0,58)$$

V - Índices de Atividade

Prazo médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{8.550,32} \times 365 = 0,00$$

Prazo médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{0,00}{1.473.633,24} \times 365 = 0,00$$

Prazo médio de pagamento

$$\text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{388,56}{8.550,32} \times 365 = 17,00$$

Ciclo Financeiro

$$\text{CF} = \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP} = 0,00 + 0,00 - 17,00 = (17,00)$$

Análise das Demonstrações Contábeis

Ciclo Operacional

CO = PME + PMR CO = 0,00 + 0,00 CO = 0,00

São José do Rio Preto, 28 de janeiro de 2022.



Presidente
ALÉCIO VIEIRA
CPF: 734.220.708-00



Tesoureira
HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA
CPF: 033.547.088-24



Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A "Creche Caminho do Futuro", fundada aos 24 de março de 1998, por um grupo de amigos do Grupo Espírita e Centro Social Caminheiros do Além, em Assembléia Geral, conforme descrito no Livro nº 13.512 e averbado ao registro nº 12.923 no Cartório Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de São José do Rio Preto. Aos 13 de setembro de 2004, passa a denominar-se "Associação Espírita Caminheiro do Além", abreviadamente AECA, trata-se de um entidade civil constituída de forma jurídica de direito privado de caráter assistencial, sem fins lucrativos. Está localizada à Rua Professor Dario de Jesus, nº 235, Jardim Itapema, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. DOS FINS E OBJETIVOS - 1º Oferecer de forma planejada, serviços de proteção social gratuitos aos cidadãos, em condições de vulnerabilidade social e pessoal, sem quaisquer preconceitos e discriminações, não fazendo distinção de raça, cor, condição social, credo político e religioso. 2º Atender crianças na faixa etária de 0(zero) a 3(três) anos e seis meses de idade, de ambos os sexos, devendo o número de vagas oferecidas ser compatível com as condições da instituição, observando-se sempre a disponibilidade de recursos materiais e humanos, resguardando-se sempre as condições necessárias ao atendimento integral da criança e ao trabalho eficiente dos funcionários, por intermédio de Convênio/Termo de Colaboração com a Prefeitura de São José do Rio Preto/SP - Secretaria Municipal de Educação.

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância as práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a resolução CFC Nº 1.409/12, alterada pela ITG2002 de 21 de Agosto de 2015, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em Notas Explicativas das associações sem finalidade de lucro.

3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11(NBC ITG2000)

A Associação Espírita Caminheiros do Além, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meios de processos eletrônicos. As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Livro Diário, e posteriormente registradas no Cartório de Títulos e Documentos.

A documentação contábil da Associação Espírita Caminheiros do Além, é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõe a escrituração contábil.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a. Caixa ou Equivalentes de Caixa.

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moedas em caixa e depósitos à vista em conta bancária, sujeito a insignificantes riscos de mudança de valor.

b. Aplicações financeiras de liquidez imediata.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos incidentes, pró-rata até a data do balanço.

c. Ativo não circulante.

Bens móveis adquiridos com recursos próprios, com variação patrimonial contábil.



e. Passivo Circulante.

Os Passivos Circulantes e Não Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos até a data do Balanço Patrimonial.

e1. Obrigações com fornecedores.

Valores lançados como despesas do exercício e pagas no exercício seguinte.

SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	R\$81,00
HB Saúde Prestação de Serviços Médicos Ltda	R\$307,56

e2. Consignações vinculadas à folha de pagamento.

Valores descontados dos empregados a recolher no exercício seguinte.

Contribuição Assistencial - Empregados	R\$226,85
Mensalidade Associativa - Empregados	R\$275,65

e3. Obrigações trabalhistas

Foram provisionadas com base na CLT-Consolidação das Leis do Trabalho, direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço.

Obrigações c/ férias e encargos	R\$70.324,63
---------------------------------	--------------

e5. Provisão de 13º Salário e encargos.

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados pelo pagamento, até a data do Balanço.

e6. Receitas Diferidas.

Valores recebidos antecipadamente provenientes de Convênio/Termo de Colaboração firmados com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, e tem como objetivo operacionalizar a atividade de educação infantil.

Saldo provisionado para o exercício seguinte	R\$27.351,29
--	--------------

f. Patrimônio Líquido.

O patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício.

f1. O DÉFICIT de R\$17.076,74 (dezesete mil, setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), é o resultado acumulado para o exercício de 2021, e será incorporado ao Patrimônio Social, obedecendo exigências legais, estatutárias e a resolução 1.409/12 que aprovou a ITG2002.

g. Despesas/Receitas.

g1. As receitas/despesas foram reconhecidas respeitando-se o princípio da competência.

g2. As Subvenções recebidas foram reconhecidas no resultado, observados o disposto na NBC TG 07.

g3. Os registros contábeis evidenciaram de forma clara, a segregação dos valores recebidos pelo Termo de Colaboração SME nº 01/2019, nas contas de despesas e receitas, como contrapartida às contas bancárias do Ativo.

h. Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

A DFC-Demonstração do fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também a Resolução nº 1.296/10 que aprovou a NBC T 03. O método na elaboração do fluxo de caixa foi o DIRETO.

i. Mutações do Patrimônio Líquido.

No exercício de 2021, foi apurado déficit de R\$10.215,22

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021

Ercio Antonio Dordan
Contabilista

TC CRC: 1SP144.243/O-8

Alécio Vieira
Presidente

CPF 734.220.708-00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.657,88D	4.488.364,11	4.467.809,98	49.212,01 D
1.1	CIRCULANTE	7.867,28D	4.488.364,11	4.467.604,83	28.626,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.867,28D	4.488.364,11	4.467.604,83	28.626,56 D
1.1.1.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.658,44D	7.947,51	9.604,65	1,30 D
11101	Caixa	1.658,44D	7.947,51	9.604,65	1,30 D
1.1.1.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	185,52D	3.013.682,85	3.013.503,52	364,85 D
11112	Banco do Brasil - AECA	185,52D	179,33	0,00	364,85 D
11113	Banco do Brasil - C/C 33647-5 - TC 01/19	0,00D	3.013.503,52	3.013.503,52	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	6.023,32D	1.466.733,75	1.444.496,66	28.260,41 D
11120	Aplicação - Termo de Colaboração 01/19	6.023,32D	1.464.296,53	1.442.059,44	28.260,41 D
11121	(-) Rendimento Apli.Financ - TC 01/19	0,00D	2.437,22	2.437,22	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.790,60D	0,00	205,15	20.585,45 D
1.2.2	IMOBILIZADO	20.790,60D	0,00	205,15	20.585,45 D
1.2.2.001	BENS MÓVEIS	26.654,89D	0,00	48,93	26.605,96 D
12102	Móveis e Utensílios	15.622,32D	0,00	0,00	15.622,32 D
12103	Equipamentos de Tecnologia e Informática	3.162,57D	0,00	31,62	3.130,95 D
12104	Máquinas e Equipamentos	7.870,00D	0,00	17,31	7.852,69 D
1.2.2.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.864,29C	0,00	156,22	6.020,51 C
12105	(-) Moveis e Utensilios	3.437,10C	0,00	156,22	3.593,32 C
12106	(-) Equipamentos Eletrônicos	695,79C	0,00	0,00	695,79 C
12107	(-) Máquinas e Equipamentos	1.731,40C	0,00	0,00	1.731,40 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.657,88C	4.329.673,45	4.350.227,58	49.212,01 C
2.1	CIRCULANTE	67.797,63C	2.835.650,21	2.866.419,56	98.566,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	67.797,63C	2.835.650,21	2.866.419,56	98.566,98 C
2.1.1.001	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	367,21C	27.852,60	27.873,95	388,56 C
21001	EA Dordan Contabilidade	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
21009	Telefônica Brasil S.A.	0,00C	222,62	222,62	0,00 C
21013	Rainha da Limpeza Rio Preto Ltda	0,00C	1.585,48	1.585,48	0,00 C
21014	SEMAE - Serviço Mun Água e Esgoto	16,60C	447,86	512,26	81,00 C
21015	HB Saúde Prestação de Serv Médicos Ltda	350,61C	3.143,39	3.100,34	307,56 C
21016	Best Locação e Comércio de Equip Ltda	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
21017	SP Prods Descartáveis Rio Preto Eireli	0,00C	1.055,50	1.055,50	0,00 C
21018	Aline Devaine Cicotti Magri	0,00C	274,75	274,75	0,00 C
21019	Mega Vale Adm de Cartões e Serv Ltda	0,00C	15.603,00	15.603,00	0,00 C
2.1.1.002	CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE	439,95C	324.822,04	324.884,59	502,50 C
22101	INSS a Recolher	0,00C	307.507,66	307.507,66	0,00 C
22102	IRRF a Recolher	0,00C	7.043,86	7.043,86	0,00 C
22104	Contribuição Assistencial - Empregados	123,15C	3.361,60	3.465,30	226,85 C
22106	Mensalidade Associativa - Empregados	316,80C	6.908,92	6.867,77	275,65 C
2.1.1.003	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00C	828.611,86	828.611,86	0,00 C
23101	Salarios a Pagar	0,00C	604.091,28	604.091,28	0,00 C
23103	FGTS a Pagar	0,00C	125.996,86	125.996,86	0,00 C

E A DORDAN CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23104	Rescisos a Pagar	0,00C	98.523,72	98.523,72	0,00 C
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	8.752,06	8.752,06	0,00 C
24101	PIS/Folha de Pagamento a Recolher	0,00C	8.752,06	8.752,06	0,00 C
2.1.1.006	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.774,31C	91.973,52	100.523,84	70.324,63 C
26101	Obrigações c/Férias	61.774,31C	46.640,72	55.191,04	70.324,63 C
26104	Obrigações c/Decimo Terceiro	0,00C	45.332,80	45.332,80	0,00 C
2.1.1.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.163,86	2.163,86	0,00 C
27101	Estagiárias a Pagar	0,00C	2.163,86	2.163,86	0,00 C
2.1.1.008	RECEITAS DIFERIDAS	5.216,16C	1.551.474,27	1.573.609,40	27.351,29 C
28104	PMSJRP/SME-Termo de Colaboração 01/19	5.216,16C	1.551.474,27	1.573.609,40	27.351,29 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.139,75D	10.215,22	0,00	49.354,97 D
2.4.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.139,75D	10.215,22	0,00	49.354,97 D
2.4.2.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.237,79D	0,00	0,00	32.237,79 D
26109	Patrimônio Social	32.237,79D	0,00	0,00	32.237,79 D
2.4.2.002	SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	6.901,96D	10.215,22	0,00	17.117,18 D
300	Superávit do Exercício	3.691,81C	0,00	0,00	3.691,81 C
301	Déficit do Exercício	10.593,77D	10.215,22	0,00	20.808,99 D
2.9	APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL	0,00C	1.483.808,02	1.483.808,02	0,00 C
2.9.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	1.483.808,02	1.483.808,02	0,00 C
2.9.1.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	1.483.808,02	1.483.808,02	0,00 C
29106	Apuracao do Resultado	0,00C	1.483.808,02	1.483.808,02	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	1.483.808,02	1.483.808,02	0,00 D
3.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.254.221,97	1.254.221,97	0,00 D
3.1.1	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.254.221,97	1.254.221,97	0,00 D
3.1.1.002	TC 01/19 - SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00D	1.254.221,97	1.254.221,97	0,00 D
31201	Salários e Afins - TC 01/2019	0,00D	604.091,22	604.091,22	0,00 D
31202	Décimo Terceiro Salário - TC 01/19	0,00D	45.332,80	45.332,80	0,00 D
31203	Férias e Encargos Sociais - TC 01/19	0,00D	46.640,72	46.640,72	0,00 D
31204	Rescisões e Encargos Sociais - TC 01/19	0,00D	98.523,72	98.523,72	0,00 D
31205	Previdência Social - TC 01/19	0,00D	307.507,66	307.507,66	0,00 D
31206	FGTS Fundo de Garantia - TC 01/19	0,00D	125.996,86	125.996,86	0,00 D
31207	IRRF Imposto de Renda - TC 01/19	0,00D	7.043,86	7.043,86	0,00 D
31208	PIS-Folha de Pagamento - TC 01/19	0,00D	8.752,06	8.752,06	0,00 D
31209	Contribuição Assistencial - TC 01/19	0,00D	3.465,30	3.465,30	0,00 D
31210	Mensalidade Associativa - TC 01/19	0,00D	6.867,77	6.867,77	0,00 D
3.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	200.545,92	200.545,92	0,00 D
3.2.1	SERVIÇOS DE TERC PESSOA FISICA E JURIDIC	0,00D	200.545,92	200.545,92	0,00 D
3.2.1.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TC 01/2019	0,00D	200.545,92	200.545,92	0,00 D
32301	Honorários Contábeis - TC 01/19	0,00D	13.187,00	13.187,00	0,00 D
32302	Telefone e Internet - TC 01/19	0,00D	4.516,84	4.516,84	0,00 D

E A DORDAN CONTABILIDADE

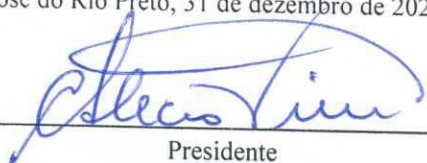
CNPJ: 02.534.836/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32303	Energia Elétrica - 01/19	0,00D	10.765,36	10.765,36	0,00 D
32304	CIEE - TC 01/2019	0,00D	69,00	69,00	0,00 D
32305	Vale-Transporte - TC 01/19	0,00D	3.864,00	3.864,00	0,00 D
32306	Cartão Alimentação/Refeição - TC 01/19	0,00D	159.431,00	159.431,00	0,00 D
32307	Estagiárias - TC 01/2019	0,00D	2.455,86	2.455,86	0,00 D
32308	Serviços de Terceiros PJ - TC 01/19	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
32309	Segurança/Medicina do Trabalho- TC 01/19	0,00D	3.712,24	3.712,24	0,00 D
32310	Água e Esgoto - TC 01/19	0,00D	564,62	564,62	0,00 D
32311	Locação de Equipamentos - TC 01/19	0,00D	1.780,00	1.780,00	0,00 D
3.3	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	29.040,13	29.040,13	0,00 D
3.3.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	11.100,49	11.100,49	0,00 D
3.3.1.003	TC - 01/19	0,00D	11.100,49	11.100,49	0,00 D
33304	Material de Higiene e Limpeza - TC 01/19	0,00D	11.100,49	11.100,49	0,00 D
3.3.4	DESPESAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS	0,00D	17.939,64	17.939,64	0,00 D
3.3.4.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.389,32	9.389,32	0,00 D
34306	Despesas Diversas - AECA	0,00D	9.184,17	9.184,17	0,00 D
34307	Encargos de Depreciação	0,00D	205,15	205,15	0,00 D
3.3.4.002	DESPESAS COM PESSOAL - AECA	0,00D	8.550,32	8.550,32	0,00 D
34401	Férias - AECA	0,00D	8.550,32	8.550,32	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.473.592,80	1.473.592,80	0,00 C
4.1	ORDINÁRIAS	0,00C	1.465.868,38	1.465.868,38	0,00 C
4.1.1	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	1.465.868,38	1.465.868,38	0,00 C
4.1.1.001	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00C	1.465.868,38	1.465.868,38	0,00 C
41103	Subv.Pref.Municipal - TC 01/19	0,00C	1.465.868,38	1.465.868,38	0,00 C
4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	7.724,42	7.724,42	0,00 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	7.724,42	7.724,42	0,00 C
4.2.1.001	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00C	7.724,42	7.724,42	0,00 C
42101	Contribuintes	0,00C	7.724,42	7.724,42	0,00 C
ATIVO		28.657,88 D	4.488.364,11	4.467.809,98	49.212,01 D
PASSIVO		28.657,88 C	4.329.673,45	4.350.227,58	49.212,01 C
DESPESA		0,00 D	1.483.808,02	1.483.808,02	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.473.592,80	1.473.592,80	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

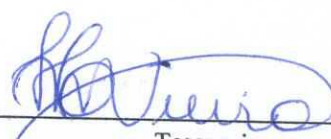
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

ALÉCIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00



Tesoureira

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

Empresa: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CAMINHEIROS DO ALÉM

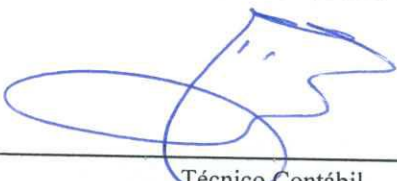
Página: 117

CNPJ: 02.534.836/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------


Técnico Contábil
ERCIO ANTONIO DORDAN
TC CRC: 144243

E A DORDAN CONTABILIDADE

Rua Francisco Calijuri 3707 - Mirassol - SP - 15133-362 - Fone: (17)33535006

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 24

Este livro Diário Geral, da empresa ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CAMINHEIROS DO ALÉM., estabelecida a Rua Professor Dario de Jesus, 235 Jardim Itapema São José do Rio Preto-SP, inscrita no CNPJ sob no. 02.534.836/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO do Estado de São Paulo sob no. 13512, sessão de 24/03/1998, contém 118 páginas numeradas de 1 a 118, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.



ALÉCIO VIEIRA

Presidente

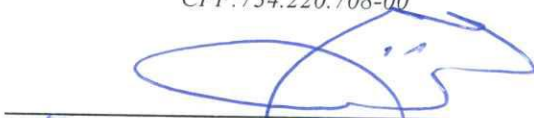
CPF: 734.220.708-00



HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

Tesoureira

CPF: 033.547.088-24



ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243

CPF: 052.639.498-63