

**Demonstração do Resultado do Exercício**  
Janeiro a Dezembro de 2021

Folha: 0001

Registro : CARTORIO 161

72.308.588/0001-56

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE  
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, TAUBATE-SP

Imune do IRPJ

Saldo Atual

Conta

<b>(+) Ofertas Líquidas</b>	123.428,90
301010100001 (30004) SUBVENCAO FEDERAL	69.961,51
301010100002 (30005) SUBVENCAO ESTADUAL	1.038.027,80
301010100003 (30006) SUBVENCAO MUNICIPAL	798,44
301020100001 (31002) PRODUTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA	207.123,80
301020300001 (30341) DONATIVO PESSOA FISICA	68.825,38
301020300002 (30342) DOACOES PESSOA JURIDICA	161.497,35
301020300003 (30343) NOTA FISCAL PAULISTA	1.555,32
301020300005 (30360) DONATIVO PAGSEGURO / PICPAY	47.267,09
301020500002 (30352) DONATIVO ACAO JUDICIAL	618.338,68
301030100001 (30112) CONTRIBUICAO INTERNO	135.555,01
302010100007 (32009) RECEITA DE ALUGUEL	2.472.379,28
<b>(+) Total Ofertas Líquidas</b>	<b>2.472.379,28</b>
<b>= OFERTA LÍQUIDA</b>	<b>2.472.379,28</b>
<b>(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados</b>	
401010300003 (40053) MATERIAL EXPEDIENTE / EMBALAGEM / DESCARTAVEIS	443,51
401010300006 (40056) DESPESA DE USO DOS INTERNOS	119,90
401010300007 (40057) ALIMENTACAO	8.421,42
401010300009 (40059) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	151,80
401010300014 (41066) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.112,05
401010300019 (41071) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.424,55
401010300020 (41072) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	267,59
401010300021 (41073) CONSUMO DE GAS	12.707,48
401010300022 (41074) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	376,39
401010300023 (41075) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	22.878,46
401010300027 (41079) DESPESAS COM LAVANDERIA	6.184,66
401010400007 (40067) CONSUMO DE GAS	3.322,80
401010400010 (40080) ALIMENTACAO	60.607,82
401010400014 (40084) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.681,40
401010400019 (40089) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	4.473,73
401010400022 (40012) DESPESA COM EVENTOS - EMBALAGENS	405,56
401010400029 (40019) DESPESAS PRODUTOS LAVANDERIA	3.847,20
401010500002 (40072) CONSUMO DE GAS	13.219,60
401010500003 (40073) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	3.574,50
401010500004 (40074) DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL	9.676,67
401010500005 (40075) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	79.697,22

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Servicos Cortabets Ltda ME

06.105.754/0001-92

up

### Demonstração do Resultado do Exercício

Registro : CARTORIO 161

Janeiro a Dezembro de 2021

Folha: 0002

0093	CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	72.308.588/0001-56
	RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, TAUBATE-SP	Imune do IRPJ

Conta	Saldo Atual
401010500008 (40078) ALIMENTACAO	20.775,69
401010500009 (40079) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.225,00
401010500010 (40180) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4.312,71
401010500022 (40182) DESPESAS COM COPA E COZINHA	1.742,12
401010500034 (40194) DESPESAS PRODUTOS LAVANDERIA	695,75
401010500035 (40195) VALE TRANSPORTE	22.135,11
401010900001 (40251) BENS DE PEQUENO VALOR	277,20
401010900002 (40252) DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E AFINS	12.053,10
401010900003 (40253) DESPESAS C/ LAVANDERIA	5.393,50
401010900004 (40254) DESPESAS MATERIAL DE LIMPEZA	1.209,30
401010900005 (40255) DESPESAS C/ ALIMENTACAO	101,40
401010900006 (40256) DESPESAS COM EPI	646,00
402010100057 (41059) DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	11,00
402010100064 (41094) DESPESAS C/ LAVANDERIA	3.754,97
<b>(-) Total Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados</b>	<b>319.927,16</b>

#### (-) Despesas Administrativas

401010400030 (40020) DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.273,24
401010500011 (41081) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	544,34
401010500013 (41083) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	372,40
401010500014 (41084) DESPESA COM MANUTENCAO	730,04
401010500016 (41086) MATERIAL DE CONSTRUCAO	405,00
401010500018 (41088) BENS DE PEQUENO VALOR	3.694,63
401010500036 (40196) DESPESAS MANUTENCAO COMPUTADORES	1.437,50
401010500037 (40197) ASSISTENCIA CONTABIL	6.701,00
401010500038 (40198) DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO	124,70
401010500039 (40199) FGTS RESCISORIO	37.821,24
401010500040 (40220) DESPESAS COM EMBALAGEM	331,40
401010500041 (40221) DESPESAS COM TAPECEIRO	8.710,00
402010100001 (41003) AGUA	792,87
402010100002 (41004) LUZ	50.068,52
402010100003 (41005) TELEFONE E FAX	6.348,52
402010100005 (41007) ASSISTENCIA CONTABIL	22.340,00
402010100007 (41009) CESTA BASICA	5.694,60
402010100010 (41012) ALIMENTACAO	1.916,01
402010100012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	384,50
402010100014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	29.173,85
402010100015 (41017) DESPESAS POSTAIS	86,30

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Servicos Contabeis Ltda ME

06.105.754/0001-92

up

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro : CARTORIO 161

Folha: 0003

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE  
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, TAUBATE-SP

72.308.588/0001-56

Imune do IRPJ

Conta	Saldo Atual
402010100016 (41018) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	900,87
402010100017 (41019) FRETES E TRANSPORTE	192,00
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES	326,65
402010100022 (41024) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	60,00
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	213,70
402010100024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.095,80
402010100025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	1.602,92
402010100026 (41028) DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.620,10
402010100027 (41029) DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	1.574,83
402010100029 (41031) MULTAS INDEDEUTIVEIS	104,13
402010100030 (41032) MATERIAL EXPEDIENTE	195,90
402010100031 (41033) PREMIO E SEGUROS	188,40
402010100034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	4.459,94
402010100037 (41039) VALE TRANSPORTE	98,90
402010100038 (41040) DESPESA CARTORIO/AUTENTICACOES/ PLASTIFICACOES	1.004,40
402010100039 (41041) DESPESAS COM MEDICAMENTOS E AFINS	1.798,44
402010100040 (41042) REPASSE PARA INTERNOS	55,00
402010100041 (41043) CONSUMO DE GAS	25.736,69
402010100045 (41047) DESPESAS COM INTERNET	4.351,62
402010100046 (41048) BENS DE PEQUENO VALOR	963,16
402010100047 (41049) DESPESAS COM COPA E COZINHA	32,09
402010100054 (41056) DESPESA COM FUNERAL/ANUIDADE	700,00
402010100055 (41057) DESPESA COM MANUTENCAO	424,70
402010100060 (41090) DESPESA DE USO DOS INTERNOS	813,67
402010100061 (41091) DESPESA COM MANUTENCAO	15,70
402010100063 (41093) TAXA ADM IMOBILIARIA	4.989,20
402010100065 (41095) DESPESAS MAQUINETA CARTAO CREDITO	69,00
402010100066 (41096) DESPESAS USO E CONSUMO	54,00
402010100067 (41097) DESPESAS COM EVENTOS / IDOSOS	344,40
402010100068 (41098) DESPESAS COM EMBALAGENS	382,70
402010100069 (41099) ZELADORIA	8.300,00
402030200001 (41401) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	147.621,79
402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	47.712,54
<b>(-) Total Despesas Administrativas</b>	<b>440.953,90</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	21.190,91
402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	16.134,43

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Servicos Contabeis Ltda ME

06.105.754/0001-92

wp

## Demonstração do Resultado do Exercício

Registro : CARTORIO 161

Janeiro a Dezembro de 2021

Folha: 0004

Conta	Saldo Atual
<b>0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE</b>	<b>72.308.588/0001-56</b>
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, TAUBATE-SP	Imune do IRPJ
<b>Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
402040100004 (41505) JUROS S/ EMPRESTIMOS	43.984,80
402040100006 (41507) DESCONTOS CONCEDIDOS	45.011,25
402040100007 (41508) JUROS BANCARIO	5.981,00
<b>(-) Total Despesas Financeiras</b>	<b>132.302,39</b>
<b>(-) Despesas Tributarias</b>	
402040100005 (41506) IRRF S/ APLICACAO	819,24
402050100006 (41607) IMPOSTO PREDIAL	1.473,03
402050100007 (41608) TAXA DE LICENCA	107,71
402050100009 (41610) IOF	670,15
<b>(-) Total Despesas Tributarias</b>	<b>3.070,13</b>
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
302010100001 (32003) JUROS ATIVOS	981,44
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	6.808,86
302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	75,50
<b>(+) Total Receitas Financeiras</b>	<b>7.865,80</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
301020100005 (31006) COMBUSTIVEL	252,00
301020100006 (31007) CONSUMO DE GAS	22.085,24
301020100007 (31008) ENERGIA ELETRICA	21.554,03
302030200001 (33051) RECUPERACAO DE DESPESAS TRABALHISTAS	62.223,60
302030200002 (33052) RECUPERACAO DE DESPESAS	1.425,65
<b>(+) Total Outras Receitas Operacionais</b>	<b>107.540,52</b>
<b>(-) Despesas com o Pessoal</b>	
401010500001 (40071) SALARIO	363.001,14
401010500006 (40076) FGTS	33.010,06
401010500029 (40189) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	10.895,22
401010500032 (40192) FERIAS	45.739,94
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	716.249,07
402030100002 (41303) 13o. SALARIO	100.704,28
402030100003 (41304) FERIAS	72.507,28
402030100009 (41310) FGTS	70.963,54
402030100014 (41315) FGTS RESCISORIO	330,53
402030100016 (41317) PENSAO ALIMENTICIA	1.296,80

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Servicos Contabeis Ltda ME

06.105.754/0001-92



## Demonstração do Resultado do Exercício

Registro : CARTORIO 161

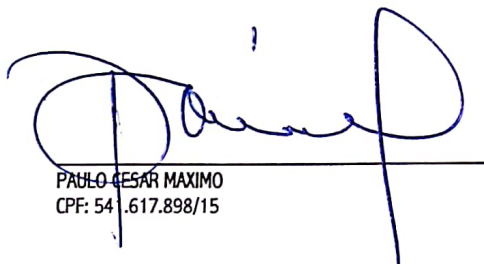
Janeiro a Dezembro de 2021

Folha: 0005

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE	72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, TAUBATE-SP	Imune do IRPJ
<b>Conta</b>	<b>Saldo Atual</b>
402030100019 (41320) VALE TRANSPORTE	22.847,60
402030100024 (41325) CONVENIO ODONTOLOGICO	253,70
<b>(-) Total Despesas com o Pessoal</b>	<b>1.437.799,16</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
402020100005 (41105) DESPESA COM EVENTOS - MATERIAL EMBALAGEM	4,79
<b>(-) Total Despesas Gerais</b>	<b>4,79</b>
<b>= SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>253.728,07</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
301020300006 (30361) DONATIVO - SUCATAS	5.111,60
<b>(+) Total Outras Receitas</b>	<b>5.111,60</b>
<b>= RESULTADO ANTES DA CSLL</b>	<b>258.839,67</b>

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,  
conforme documentação apresentada.

TAUBATE, 31 de Dezembro de 2021

  
 PAULO CESAR MAXIMO  
 CPF: 54.617.898/15

ANDRE BENEDITO Assinado de forma digital  
 DA por ANDRE BENEDITO DA  
 COSTA:065587328 COSTA:06558732874  
 74 Dados: 2022.08.02 14:52:15  
 -03'00'

ANDRE BENEDITO DA COSTA  
 CRC: 1SP183258/0-0  
 CONTADOR

## BALANÇO

WP

Registro: CARTORIO 161

Janeiro a Dezembro de 2021

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, 12090-607, TAUBATE-SP

Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual
1 ( 10000 ) ATIVO	1.513.554,41 (D)
1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	730.963,84 (D)
1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	683.526,67 (D)
1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA	2.958,11 (D)
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	2.958,11 (D)
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO	99.920,85 (D)
1.01.01.02.00002 ( 10022 ) BANCO ITAU - C/C 19323-0	99.325,80 (D)
1.01.01.02.00013 ( 10033 ) BANCO SICREDI - C/C 922165	485,15 (D)
1.01.01.02.00019 ( 10039 ) BANCO DO BRASIL - C/C 373-5	109,90 (D)
1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS	580.647,71 (D)
1.01.01.03.00005 ( 10050 ) APLIC. BANCO BRASIL 632-7	220.290,23 (D)
1.01.01.03.00006 ( 10051 ) APLIC. BANCO BRASIL 718-8	100.131,92 (D)
1.01.01.03.00008 ( 10053 ) APLIC. BANCO BRASIL 558-4	45.410,24 (D)
1.01.01.03.00014 ( 10059 ) BANCO SICREDI - CAPITAL	20,00 (D)
1.01.01.03.00016 ( 10061 ) APLIC. BANCO BRASIL 214-3	53.477,46 (D)
1.01.01.03.00017 ( 10062 ) APLIC. BANCO BRASIL 226-7	35.508,64 (D)
1.01.01.03.00018 ( 10063 ) APLIC. BANCO BRASIL 227-5	47.912,53 (D)
1.01.01.03.00021 ( 10066 ) APLIC. BANCO BRASIL 100441-7	33.422,23 (D)
1.01.01.03.00023 ( 10068 ) APLIC. BANCO BRASIL 6209-X	15.351,31 (D)
1.01.01.03.00024 ( 10069 ) APLIC. BANCO BRASIL 9963-5	29.123,15 (D)
1.01.04 ( 15700 ) ADIANTAMENTOS	47.437,17 (D)
1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	5.522,93 (D)
1.01.04.01.00010 ( 15711 ) IMPOSTO PAGO INDEVIDO	5.522,93 (D)
1.01.04.02 ( 15800 ) DESPESAS ANTECIPADAS	39.353,59 (D)
1.01.04.02.00001 ( 15801 ) JUROS S/ EMPRESTIMO - PC	39.353,59 (D)
1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.653,78 (D)
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) ADIANTAMENTO FERIAS	1.653,78 (D)
1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	906,87 (D)
1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	906,87 (D)
1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	782.590,57 (D)
1.02.01 ( 15901 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.951,20 (D)
1.02.01.06 ( 17410 ) DESPESAS ANTECIPADAS	33.951,20 (D)
1.02.01.06.00001 ( 17411 ) JUROS S/EMPRESTIMO - PNC	33.951,20 (D)
1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO	748.639,37 (D)
1.02.03.01 ( 19001 ) BENS IMOVEIS	434.517,43 (D)
1.02.03.01.00001 ( 19002 ) TERRENOS	43.880,15 (D)
1.02.03.01.00002 ( 19003 ) IMOVEIS	390.637,28 (D)
1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS	703.401,99 (D)
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	297.629,70 (D)
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.152,57 (D)
1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.043,05 (D)
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	180.427,74 (D)
1.02.03.02.00007 ( 19207 ) TELEFONE	3.217,58 (D)
1.02.03.02.00008 ( 19208 ) CONSTRUCAO E BENFEITORIA	52.931,35 (D)
1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES	389.280,05 (C)
1.02.03.05.00001 ( 19801 ) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	195.324,87 (C)
1.02.03.05.00003 ( 19803 ) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	37.112,96 (C)

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Servicos Contabeis Ltda ME

06.105.754/0001-92

**BALANÇO**

Registro: CARTORIO 161

Janeiro a Dezembro de 2021

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, 12090-607, TAUBATE-SP

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Atual
1.02.03.05.00004 ( 19804 ) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	11.441,08 (C)
1.02.03.05.00005 ( 19805 ) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	120.921,53 (C)
1.02.03.05.00006 ( 19806 ) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	21.414,26 (C)
1.02.03.05.00007 ( 19807 ) (-) CONSTRUCAO E BENFEITORIA	3.065,35 (C)
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>	<b>1.513.554,41 (C)</b>
<b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.265,02 (C)</b>
<b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	<b>21.417,00 (C)</b>
2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS	21.417,00 (C)
<b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.629,28 (C)</b>
<b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>4.629,28 (C)</b>
2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	997,59 (C)
2.01.02.01.00008 ( 25189 ) IRRF S/ SERV TOMADOS A RECOLHER	342,50 (C)
2.01.02.01.00014 ( 25197 ) 465% A RECOLHER	1.190,40 (C)
2.01.02.01.00015 ( 25198 ) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	913,00 (C)
2.01.02.01.00017 ( 25200 ) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	1.078,05 (C)
2.01.02.01.00020 ( 25203 ) RETENCAO 465%	107,74 (C)
<b>2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>191.560,32 (C)</b>
<b>2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>7.580,00 (C)</b>
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.580,00 (C)
<b>2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>10.694,94 (C)</b>
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER	10.694,94 (C)
<b>2.01.03.05 ( 25324 ) PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS</b>	<b>160.166,53 (C)</b>
2.01.03.05.00001 ( 25325 ) PROVISAO PARA FERIAS	146.618,69 (C)
2.01.03.05.00003 ( 25327 ) PROVISAO FGTS P/FERIAS	13.547,84 (C)
<b>2.01.03.06 ( 25330 ) CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER</b>	<b>218,85 (C)</b>
2.01.03.06.00002 ( 25332 ) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	218,85 (C)
<b>2.01.03.07 ( 25340 ) RESCISOES A PAGAR</b>	<b>12.900,00 (C)</b>
2.01.03.07.00001 ( 25341 ) RESCISOES A PAGAR	12.900,00 (C)
<b>2.01.04 ( 25350 ) OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>33.864,58 (C)</b>
<b>2.01.04.02 ( 25370 ) CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>33.864,58 (C)</b>
2.01.04.02.00004 ( 25378 ) 30% IDOSOS	33.864,58 (C)
<b>2.01.05 ( 25450 ) EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>67.268,84 (C)</b>
<b>2.01.05.01 ( 25451 ) EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>67.268,84 (C)</b>
2.01.05.01.00001 ( 25452 ) EMPRESTIMO BANCO ITAU	60.371,28 (C)
2.01.05.01.00007 ( 25458 ) EMPRESTIMO BANCO SICREDI	6.897,56 (C)
<b>2.01.06 ( 25475 ) PARCELAMENTOS</b>	<b>21.525,00 (C)</b>
<b>2.01.06.01 ( 25476 ) PARCELAMENTOS</b>	<b>21.525,00 (C)</b>
2.01.06.01.00002 ( 25478 ) PARCELAMENTO INSS	11.545,20 (C)
2.01.06.01.00003 ( 25479 ) PARCELAMENTO PREFEITURA	9.979,80 (C)
<b>2.02 ( 25500 ) PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>728.317,90 (C)</b>
<b>2.02.01 ( 25501 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>728.317,90 (C)</b>
<b>2.02.01.02 ( 25520 ) PARCELAMENTOS</b>	<b>126.638,90 (C)</b>
2.02.01.02.00002 ( 25522 ) PARCELAMENTO PREFEITURA	88.154,90 (C)
2.02.01.02.00003 ( 25523 ) PARCELAMENTO INSS	38.484,00 (C)

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Servicos Contabeis Ltda ME

06.105.754/0001-92



40

# BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro: CARTORIO 161

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE  
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, 12090-607, TAUBATE-SP

72.308.588/0001-56

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Atual
2.02.01.04 ( 25565 ) EMPRESTIMOS BANCARIOS	55.340,34 (C)
2.02.01.04.00001 ( 25566 ) EMPRESTIMO BANCO ITAU	55.340,34 (C)
2.02.01.10 ( 26600 ) RECEITAS DIFERIDAS	546.338,66 (C)
2.02.01.10.00001 ( 26601 ) DOACOES E SUBVENCOES	546.338,66 (C)
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO	444.971,49 (C)
2.03.01 ( 27001 ) PATRIMONIO SOCIAL	522.998,06 (C)
2.03.01.01 ( 27002 ) PATRIMONIO SOCIAL	384.790,14 (C)
2.03.01.01.00001 ( 27003 ) PATRIMONIO SOCIAL	384.790,14 (C)
2.03.01.02 ( 27020 ) DOACOES DE BENS PATRIMONIAIS	138.207,92 (C)
2.03.01.02.00001 ( 27021 ) IMOVEIS EM DOACAO	138.207,92 (C)
2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT/DEFICIT	78.026,57 (D)
2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	78.026,57 (D)
2.03.06.01.00001 ( 27202 ) DEFICIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.041.632,94 (D)
2.03.06.01.00002 ( 27203 ) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	258.839,67 (C)
2.03.06.01.00005 ( 27206 ) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	704.766,70 (C)

Data de Emissão: 31/12/2021

**PROCESSADO POR: Planecon Servicos Contabeis Ltda ME**  
**06.105.754/0001-92**



# BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro: CARTORIO 161

0093 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE  
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM, 12090-607, TAUBATE-SP

72.308.588/0001-56

Folha: 0004

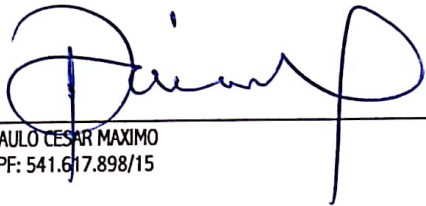
Conta Analítica

Saldo Atual

Total do Ativo	1.513.554,41 (D)
Total do Passivo	1.513.554,41 (C)
Resultado do Exercício	0,00 (C)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.513.554,41 (D) ( Um Milhão Quinhentos e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos ). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerencia da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerencia sob sua total e

TAUBATE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



PAULO CESAR MAXIMO  
CPF: 541.617.898/15

ANDRE BENEDITO DA COSTA Assinado de forma digital por ANDRE BENEDITO DA COSTA 06558732874 Data: 2022.08.03 14:50:00 -03'00'

ANDRE BENEDITO DA COSTA  
CRC: 1SP183258/0-0  
CONTADOR

Data de Emissão: 31/12/2021

PROCESSADO POR: Planecon Serviços Contábeis Ltda ME  
06.105.754/0001-92