

**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIBEIRÃO PRETO**  
 Rua Francisco Masaro Farinha, 333 - Ribeirão - Ribeirão Preto- SP  
 CNPJ: 02.403.056/0001-12

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**


ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.178,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>666.082,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>383.499,85</b>	<b>EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.893,46</b>
CAIXA	4.399,29	FORNECEDORES	78,77
BANCO ITAÚ S/A - c/c 54723-1	75,61	OBRIGAÇÕES TRIBUT. À RECOLHER	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - c/c 26.898-4	16.001,32	POLHA DE PAGTO E ENCARGOS	1.814,69
BANCO DO BRASIL S/A - c/c 26.899-2	10,00		
BANCO BRASIL S/A - c/c 39596-X	1.378,23		
BANCO BRASIL S/A - c/c 26971-9	10,00		
BANCO BRASIL S/A - c/c 120389-4	142,28		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	395,50		
BANCO ITAÚ S/A - APLIC. FINANCEIRA	194.652,92		
BANCO BRASIL S/A-APLIC. FINANCEIRA	145.500,00		
<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.767,79</b>		
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.767,79		
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.566,11</b>		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.566,11	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>664.188,80</b>
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>664.188,80</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>281.679,41</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>432,36</b>		
DEPÓSITOS JUD. S/ PROC. TRAB.	432,36		
<b>PERMANENTE</b>	<b>281.170,19</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>645.134,75</b>
IMOBILIZADO	281.170,19	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.054,05</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>76,86</b>		
BENS INCORPÓREOS	76,86		

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIO DE 31/12/2021**

<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS</b>		<b>612.710,64</b>
Prof. Mun. Rib. Preto - Secr. Mun. da Assistência Social		561.068,72
Prof. Mun. Rib. Preto - Secretaria da Educação		30.308,58
F.M.D.C.A - Proj. Educando com a Vida - Termo 37/2020		5.047,80
F.M.D.C.A - Proj. Educando com a Vida - Termo 75/2021		8.736,00
Prefeitura Mun. de Pontal		133.347,34
Recurso Estadual - Nota Fiscal Paulista		36.400,00
Prof. Munic. de Santa Rosa de Viterbo		17.000,00
Prefeitura Mun. de Luis Antônio		18.000,00
Prefeitura Mun. de Pradópolis		16.800,00
Prefeitura Municipal de Mirim Angaité		24.487,93
Doações em Numerários		78.851,80
Doações em Espécies		29.024,35
Rendas c/ Eventos		9.313,77
Receitas Financeiras		0,04
Recuperação Despesas		0,00
AMA - Atendimento Odontológico		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.578.696,97</b>
<b>(-) DESPESAS GERAIS</b>		
Despesas c/ Folha de Pagamento		-1.159.193,71
Encargos Sociais		-102.306,67
Impostos, Taxas e Contribuições		-5.302,31
Despesas Patrimoniais		-142.096,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>-1.559.642,92</b>
<b>SUPERÁVIT APURADO</b>		<b>19.054,05</b>

  
**ODETE HIROTA**  
 Presidente  
 C.P.F. 316.888.349-34

Reconhecemos a exatidão dos resultados aqui apresentados.

  
**RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO**  
 1º tesoureiro  
 C.P.F. 743.010.800-30

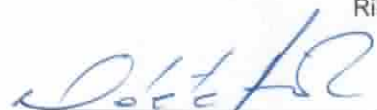
  
**Lazaro Apuderto Banzato**  
 C.R.C. 015P0151981/C3-3  
 C.P.F. 000.460.188-24

**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO**  
Av. Francisca Massaro Farinha,333- Ribeirania -Ribeirão Preto-SP  
C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12


**Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro de 2021.**

	( Em Reais )	%
<b>RECEITAS</b>	<b>1.569.383,16</b>	
Subvenções/ Convênios e Outras Receitas	1.437.019,08	
Doações	103.339,73	
Eventos	29.024,35	
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>211.311,94</b>	
Materiais,energia, serv. de terceiros e outros	211.311,94	
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>1.358.071,22</b>	
<b>RETENÇÕES</b>	<b>27.542,24</b>	
Depreciação, amortização	27.542,24	
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO</b>	<b>1.330.528,98</b>	
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>9.313,81</b>	
Receitas Financeiras	9.313,77	
Outras Receitas	0,04	
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>1.339.842,79</b>	
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>1.320.788,74</b>	100,00%
<b>Pessoal</b>	<b>1.314.796,43</b>	98,13%
Remuneração direta	1.141.711,56	
Benefícios	70.718,20	
Pis s/ Folha de Pagamento	10.242,57	
FGTS	92.124,10	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>5.992,31</b>	0,45%
Federais, Estaduais e Municipais	5.992,31	
<b>Remuneração Capitais de Terceiros</b>	<b>0</b>	
Juros	0	
<b>Superávit</b>	<b>19.054,05</b>	1,42%

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021



Odete Hirota  
Presidente  
CPF nº 316.868.349-34



Ricardo Monteiro de Figueiredo  
1º Tesoureiro  
C.P.F. 743.010.808-30



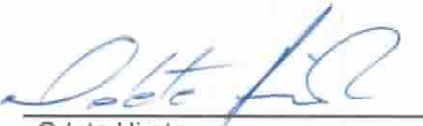
Lázaro Aparecido Banzato  
C.R.C.01SP053981/O-3  
C.P.F.000.460.188-24

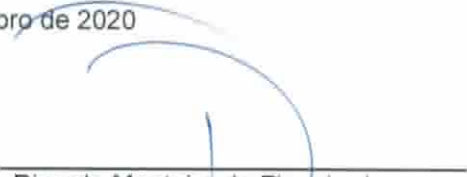
**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL - RIBEIRÃO PRETO**  
Av. Francisca Massaro Farinha, 333 - Ribeirania - Ribeirão Preto - SP  
CNPJ : 02.403.056/0001-12

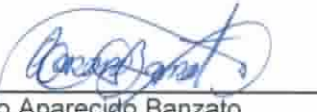
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
para os anos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Superávit/ Déficit do Exercício</b>	<b>19.054,05</b>	<b>76.852,20</b>
Depreciação	27.542,24	25.146,11
<b>Ajuste do Superávit/ Déficit</b>	<b>46.596,29</b>	<b>101.998,31</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
Capital de Giro		
Outros Créditos	37.719,14	37.719,14
Fornecedores	- 2.154,42	- 420,15
Obrigações Trabalhistas	- 15.652,75	- 17.467,35
Obrigações Tributárias	- 1.916,57	- 1.916,57
Outras Contas a Pagar	-	-
<b>Total de Atividades Operacionais</b>	<b>17.995,40</b>	<b>17.915,07</b>
<b>Caixa antes de Investimentos/ Financiamentos</b>	<b>64.591,69</b>	<b>119.913,38</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Baixa de Ativo Imobilizado por vendas	-	-
Aquisição de Ativo Imobilizado	- 32.818,30	- 86.826,37
<b>Total de Atividades de Investimentos</b>	<b>- 32.818,30</b>	<b>- 86.826,37</b>
<b>Caixa Líquido Gerado</b>	<b>31.773,39</b>	<b>33.087,01</b>
Caixa e Equivalente início do ano	363.702,71	330.615,70
<b>Fechamento Saldo Financeiro</b>	<b>- 537,56</b>	<b>33.087,01</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final do Ano</b>	<b>363.165,15</b>	<b>363.702,71</b>

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Odete Hirota  
Presidente  
C.P.F. nº 316.868.349-34

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Monteiro de Figueiredo  
1º Tesoureiro  
C.P.F.: 743.010.808-30

  
\_\_\_\_\_  
Lázaro Aparecido Banzato  
C.R.C.: 018P053981/O-3  
C.P.F.: 000.460.188-24

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 E 2020

**CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO**

C.N.P.J.: 02.403.056/0001-12

	2021	2020
RECEITAS		
RECEITAS		
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS		
SECR. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	612.710,64	517.792,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO	561.068,72	370.580,98
SECR. ESTADUAL DA SAÚDE SP		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	16.800,00	16.800,00
C.M.D.C.A. - PROJ. EDUCANDO COM A VIDA - TERMO 037/2020	30.308,58	37.698,62
C.M.D.C.A. - PROJ. EDUCANDO COM A VIDA - TERMO 075/2021	5.047,80	
<b>SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.225.935,74</b>	<b>942.871,80</b>
OUTRAS RECEITAS		
DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	24.487,93	19.448,64
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	78.851,80	121.958,75
RENDAS COM EVENTOS	29.024,35	7.221,05
SOCIEDADE DANTE ALIGHIERI		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	15.000,00	15.000,00
RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	133.347,34	109.318,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO	17.600,00	
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO	36.400,00	33.600,00
AMA - ATENDIMENTO	0,00	1.221,22
PREFEITURA MUNICIAP DE PONTAL	8.736,00	7.000,00
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	30.000,00
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL -	0,00	100.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>343.447,42</b>	<b>444.768,06</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.569.383,16</b>	<b>1.387.639,86</b>
OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	9.313,77	2.506,20
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>9.313,77</b>	<b>2.506,20</b>
RECEITAS DIVERSAS		
RECUPERACAO DESPESAS		
RECUPERACAO DESPESAS	0,04	267,32
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,04</b>	<b>267,32</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>9.313,81</b>	<b>2.773,52</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.578.696,97</b>	<b>1.390.413,38</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA	593,77	264,37
ASSISTENCIA MEDICA		
ASSISTENCIA CONTABIL	27.050,00	26.550,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.544,20	774,45
CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	242,04
DOACOES	0,00	161,00
COPA E COZINHA		
DESPESAS DE DEPRECIACAO	27.542,24	25.146,11
DESPESAS POSTAIS	1.655,15	1.464,35
ENERGIA ELETRICA	6.829,86	8.149,16
LANCHES E REFEICOES		
MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	5.430,00	357,00
MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	2.994,89	508,35
MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	294,04	1.024,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO		
MATERIAIS DE LIMPEZA	1.416,55	3.038,46
OUTRAS DESPESAS	0,00	2.994,93
SEGUROS	15.488,15	10.273,15
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
TELEFONE/FAX	8.976,22	8.215,47

VALE REFEICAO	65.515,71	61.227,90
VALE TRANSPORTE	5.202,49	2.563,93
INTERNET	1.115,28	594,57
GASTOS C/ EVENTOS	4.834,21	1.224,06
MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	169,65
MATERIAL DIDATICO		
FESTAS E COMEMORACOES		
DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS	1.466,93	279,90
BENS DE VALORES REDUZIDOS	783,00	9.201,68
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		
GENEROS ALIMENTICIOS	79.390,38	79.100,68
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	19,60
MATERIAL DE CONSUMO	35.131,19	17.214,92
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>301.254,26</b>	<b>260.759,73</b>
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>		
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	895.827,83	737.439,14
13o. SALARIO	12.058,25	71.589,65
AVISO PREVIO	8.704,25	385,15
FERIAS	111.482,40	90.876,84
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.518,94	8.353,27
HORAS EXTRAS	5.883,84	3.556,44
FGTS	92.124,10	80.282,52
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	10.242,57	9.107,18
SEGUROS	0,00	408,68
<b>TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>1.140.842,18</b>	<b>1.001.998,87</b>
SERVICOS DE TERCEIROS		
SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	1.680,00	1.120,00
SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	101.556,05	40.733,67
<b>TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>103.236,05</b>	<b>41.853,67</b>
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	<b>1.244.078,23</b>	<b>1.043.852,54</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
DESPESAS BANCARIAS	7.382,40	7.192,10
ENCARGOS E JUROS DE MORA	935,72	161,19
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>8.318,12</b>	<b>7.353,29</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.992,31</b>	<b>1.595,62</b>
DESPESAS	1.559.642,92	1.313.561,18
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.559.642,92</b>	<b>1.313.561,18</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>19.054,05</b>	<b>76.852,20</b>

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


RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2021.



ODETE HIROTA  
CPF: 316.868.349-34  
PRESIDENTE



RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO  
C.P.F.: 743.010.808-30  
1º TESOUREIRO



LAZARO APARECIDO BANZATO C.R.C.:  
1SP053981/O-3  
C.P.F.: 000.460.188-24

# **CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO**

**CNPJ – 02.403.056/0001-12**

## **Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

**O CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRÃO PRETO** é uma organização não governamental com objetivos filantrópicos, com sede nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Francisca Massaro Farinha, nº 333.

## **Nota 02 - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

2.1 – Na elaboração das Demonstrações Contábeis e Financeiras de 2021, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

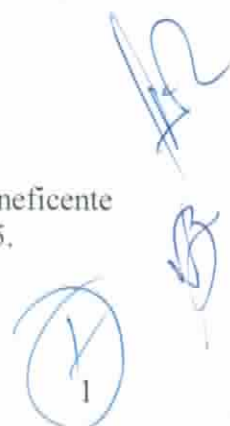
## **Nota 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- 3.1 – A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
- 3.2 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais.
- 3.3 – As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos, duplicatas, em conformidade com as exigências legais.
- 3.4 – A entidade recebeu no ano de 2021, Subvenção do Poder Público.
- 3.5 – A entidade recebeu no ano de 2021, doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.

## **Nota 04 – CONTIGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

4.1 – Em 22 de março de 2005 a entidade recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, de conformidade com a Resolução de 30 de março de 2005.

Estando assim, isento das Contribuições Previdenciárias Sociais.



Handwritten signatures and a circular stamp with the number 1.

## **Nota 05 – ATIVIDADES FILANTRÓPICAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

5.1 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

## **Nota 06 – SUBVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO**

6.1 A prestação de contas da Subvenção da Secretaria Municipal da Assistência Social de Ribeirão Preto referente ao Termo de Ajuste: Sexta Rerratificação do termo Nº 37/2018.

A prestação de contas da subvenção da Secretaria Municipal da Assistência Social de Ribeirão Preto referente à prestação contas de 2021 no valor de R\$ 117.378,23, que se encontra disponível no Banco do Brasil vinculada à conta corrente 39596-x, que será aplicado em despesas durante o ano de 2022.

## **Nota 07- SUBVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO PRETO**

7.1- A prestação de contas da Subvenção da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto referente ao Termo de Ajuste: Quinto Termo de Rerratificação do Termo de Colaboração Nº 062/2018.

A prestação de contas da subvenção da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto Social referente à prestação de contas de 2021 no valor de R\$ 29.642,28, que se encontra disponível no Banco do Brasil vinculada à conta corrente 120389-4, que será aplicado em despesas durante o ano de 2022.

## **NOTA 08- RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES.**

9.1 – Valores de rendimentos de Aplicações Financeiras obtidos de Subvenções, Prestação de Contas das Subvenções recebidas em 2021 no valor de R\$ 9.313,77 (nove mil, trezentos e treze reais e setenta e sete centavos).

## **Nota 09 – PASSIVO – SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS.**

10.1 – Os valores devidos a títulos de salários a pagar referente a competência de dezembro de 2021 que venceriam no mês de janeiro/2022 foram quitados de forma antecipada dentro do próprio mês de sua competência.

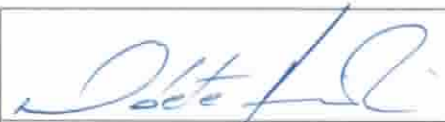
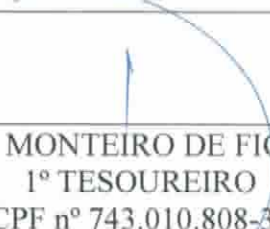



Handwritten signature and a circled number 2.

**Nota 10 – DO SUPERÁVIT**

11.1 – No exercício de 2021 a entidade apresentou um superávit no valor de R\$ 19.054,05 (dezenove mil, cinquenta e quatro reais e cinco centavos) que atendendo aos dispositivos legais será incorporado à conta Patrimônio Social (PS) após aprovação da Assembleia Geral dos Associados.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2021.

	
ODETE HIROTA PRESIDENTE CPF nº 316.868.349-34	RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO 1º TESOUREIRO CPF nº 743.010.808-30


Lázaro Aparecido Banzato C.R.C.: 01SP053981/O-3 C.P.F.: 000.460.188-24



## Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2021

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	10.780,13 D	15.800,35	22.181,19	4.399,29 D
<b>CAIXA</b>	10.780,13 D	15.800,35	22.181,19	4.399,29 D
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00002 ( 10022 ) BANCO ITAU	10,00 D	349.397,70	349.332,09	75,61 D
1.01.01.02.00005 ( 10025 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL c/c 123-7	320,00 D	1.300,00	1.224,50	395,50 D
1.01.01.02.00007 ( 10027 ) BANCO DO BRASIL c/c 2.606-9	0,00 D	63.494,46	63.494,46	0,00 D
1.01.01.02.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL c/c 2.741-3	88,49 D	79.722,07	79.810,56	0,00 D
1.01.01.02.00010 ( 10030 ) BANCO DO BRASIL c/c 39249-9	0,00 D	25.045,98	25.045,98	0,00 D
1.01.01.02.00011 ( 10031 ) BANCO DO BRASIL c/c 39596-x	521,94 D	1.153.677,41	1.152.821,12	1.378,23 D
1.01.01.02.00012 ( 10032 ) BANCO DO BRASIL c/c 39597-8	0,00 D	58.439,06	58.439,06	0,00 D
1.01.01.02.00013 ( 10033 ) BANCO DO BRASIL 120389-4	0,00 D	987.116,74	986.974,46	142,28 D
1.01.01.02.00016 ( 10036 ) BANCO DO BRASIL C/C 26898-4	24.845,58 D	333.648,31	341.892,57	16.601,32 D
1.01.01.02.00017 ( 10037 ) BANCO DO BRASIL C/C 26899-2	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.01.02.00018 ( 10038 ) BANCO DO BRASIL 26971-9	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.01.02.00019 ( 10039 ) BANCO DO BRASIL 26969-7	0,00 D	12.249,02	12.249,02	0,00 D
1.01.01.02.00020 ( 10040 ) BANCO DO BRASIL 26970-0	0,00 D	28.328,47	28.328,47	0,00 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	25.806,01 D	3.092.419,22	3.099.612,29	18.612,94 D
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) APLIC. BANCO DO BRASIL-2741-3	61.500,00 D	534,97	62.034,97	0,00 D
1.01.01.03.00002 ( 10047 ) APLIC. BANCO ITAU	148.116,57 D	195.762,46	149.226,11	194.652,92 D
1.01.01.03.00014 ( 10059 ) APLICACAO BANCO DO BRASIL - 1203894	0,00 D	454.764,34	425.264,34	29.500,00 D
1.01.01.03.00017 ( 10062 ) FIXA LP - 39249-9	0,00 D	10.007,98	10.007,98	0,00 D
1.01.01.03.00019 ( 10064 ) APLIC. BANCO DO BRASIL 39596-X	117.500,00 D	535.094,40	536.594,40	116.000,00 D
1.01.01.03.00020 ( 10065 ) APLIC. BANCO DO BRASIL 2606-9	0,00 D	27.014,71	27.014,71	0,00 D
1.01.01.03.00022 ( 10067 ) APLIC. BANCO BRASIL 39597-8	0,00 D	23.019,71	23.019,71	0,00 D
1.01.01.03.00025 ( 10073 ) BANCO DO BRASIL - 26970-0	0,00 D	11.518,47	11.518,47	0,00 D
1.01.01.03.00026 ( 10074 ) BANCO DO BRASIL - APLICACAO 26969-7	0,00 D	3.503,02	3.503,02	0,00 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	327.116,57 D	1.261.220,06	1.248.183,71	340.152,92 D
<b>DISPONIVEL</b>	363.702,71 D	4.369.439,63	4.369.977,19	363.165,15 D
<b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>				
<b>1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIB A</b>				
1.01.04.01.00007 ( 15708 ) IRRF A RECUPERAR	2.627,11 D	0,00	0,00	2.627,11 D
1.01.04.01.00010 ( 15711 ) FGTS A RECUPERAR	140,68 D	0,00	0,00	140,68 D
<b>IMPOSTOS E CONTRIB A</b>	2.767,79 D	0,00	0,00	2.767,79 D
<b>1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
1.01.04.03.00001 ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	66.569,00	66.569,00	0,00 D
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) FÉRIAS	23.878,01 D	71.338,22	77.650,12	17.566,11 D
1.01.04.03.00003 ( 15833 ) ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00 D	37.910,79	37.910,79	0,00 D
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	23.878,01 D	175.818,01	182.129,91	17.566,11 D
<b>CREDITOS</b>	26.645,80 D	175.818,01	182.129,91	20.333,90 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	390.348,51 D	4.545.257,64	4.552.107,10	383.499,05 D
<b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.01 ( 15901 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				

Data de Emissão: 26/01/2022

Folha: 0001

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.01.05 ( 17400 ) DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>				
1.02.01.05.00001 ( 17401 ) DEPÓSITOS JUDICIAIS S/ PROCESSOS TRABALH	432,36 D	0,00	0,00	432,36 D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	432,36 D	0,00	0,00	432,36 D
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	432,36 D	0,00	0,00	432,36 D
<b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.03.01 ( 19001 ) BENS IMOVEIS</b>				
1.02.03.01.00003 ( 19004 ) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	147.073,71 D	0,00	0,00	147.073,71 D
<b>BENS IMOVEIS</b>	147.073,71 D	0,00	0,00	147.073,71 D
<b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>				
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	46.558,93 D	0,00	0,00	46.558,93 D
1.02.03.02.00002 ( 19202 ) INSTALACOES	4.092,00 D	0,00	0,00	4.092,00 D
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.983,07 D	32.818,30	0,00	284.801,37 D
1.02.03.02.00005 ( 19205 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.506,00 D	0,00	0,00	13.506,00 D
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	167.091,15 D	0,00	0,00	167.091,15 D
1.02.03.02.00010 ( 19210 ) MATERIAIS PEDAGOGICOS	1.989,00 D	0,00	0,00	1.989,00 D
1.02.03.02.00011 ( 19211 ) BENS DE VALORES REDUZIDOS	9.600,68 D	0,00	0,00	9.600,68 D
<b>BENS MOVEIS</b>	494.820,83 D	32.818,30	0,00	527.639,13 D
<b>1.02.03.05 ( 19800 ) (-) DEPRECIACOES</b>				
1.02.03.05.00007 ( 19807 ) DEPRECIACAO	365.847,98 C	0,00	27.542,24	393.390,22 C
<b>(-) DEPRECIACOES</b>	365.847,98 C	0,00	27.542,24	393.390,22 C
<b>IMOBILIZADO</b>	276.046,56 D	32.818,30	27.542,24	281.322,62 D
<b>1.02.04 ( 19850 ) INTANGIVEL</b>				
<b>1.02.04.03 ( 19853 ) DIREITOS AUTORAIS</b>				
1.02.04.03.00002 ( 19861 ) SOFTWARES	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
<b>DIREITOS AUTORAIS</b>	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
<b>1.02.04.10 ( 19900 ) (-) AMORTIZACOES</b>				
1.02.04.10.00004 ( 19904 ) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.685,57 C	0,00	0,00	2.685,57 C
<b>(-) AMORTIZACOES</b>	2.685,57 C	0,00	0,00	2.685,57 C
<b>INTANGIVEL</b>	75,57 C	0,00	0,00	75,57 C
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	276.403,35 D	32.818,30	27.542,24	281.679,41 D
<b>1.03 ( 19906 ) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>				
<b>1.03.01 ( 19907 ) CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>1.03.01.01 ( 19908 ) ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>				
1.03.01.01.00001 ( 19909 ) QUOTA PATRONAL DO INSS	230.968,81 D	260.133,21	230.968,81	260.133,21 D
<b>ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>	230.968,81 D	260.133,21	230.968,81	260.133,21 D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	230.968,81 D	260.133,21	230.968,81	260.133,21 D
<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	230.968,81 D	260.133,21	230.968,81	260.133,21 D
<b>ATIVO</b>	897.720,67 D	4.838.209,15	4.810.618,15	925.311,67 D

## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>				
<b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>				
2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS	2.233,19 C	19.829,06	17.674,64	78,77 C
FORNECEDORES	2.233,19 C	19.829,06	17.674,64	78,77 C
<b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS (8301) S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	1.433,87 C	11.676,44	10.242,57	0,00 C
2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF( 0561) S/ SALARIOS A RECOLHER	482,70 C	32.204,05	31.721,35	0,00 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.916,57 C	43.880,49	41.963,92	0,00 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.916,57 C	43.880,49	41.963,92	0,00 C
<b>2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS</b>				
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	1.003.134,22	1.003.134,22	0,00 C
2.01.03.01.00002 ( 25253 ) RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	61.364,57	61.364,57	0,00 C
SALARIOS E ORDENADOS	0,00 C	1.064.498,79	1.064.498,79	0,00 C
<b>2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS</b>				
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	8.763,93 C	89.325,90	80.561,97	0,00 C
FGTS	8.763,93 C	89.325,90	80.561,97	0,00 C
<b>2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL</b>				
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS ( 2100) A RECOLHER	8.703,42 C	100.396,27	93.507,54	1.814,69 C
PREVIDENCIA SOCIAL	8.703,42 C	100.396,27	93.507,54	1.814,69 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.467,35 C	1.254.220,96	1.238.568,30	1.814,69 C
PASSIVO CIRCULANTE	21.617,11 C	1.317.930,51	1.298.206,86	1.893,46 C
<b>2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT</b>				
<b>2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO</b>				
2.03.06.01.00001 ( 27202 ) DEFICIT	316.431,11 D	0,00	0,00	316.431,11 D
2.03.06.01.00002 ( 27203 ) SUPERAVIT	961.565,86 C	0,00	0,00	961.565,86 C
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	645.134,75 C	0,00	0,00	645.134,75 C
SUPERAVIT	645.134,75 C	0,00	0,00	645.134,75 C
PATRIMONIO LIQUIDO	645.134,75 C	0,00	0,00	645.134,75 C
<b>2.04 ( 27210 ) CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>				
<b>2.04.01 ( 27211 ) CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>				
<b>2.04.01.01 ( 27212 ) ISENÇÃO USUFRUÍDA</b>				
2.04.01.01.00001 ( 27213 ) QUOTA PATRONAL - INSS	230.968,81 C	230.968,81	260.133,21	260.133,21 C
ISENÇÃO USUFRUÍDA	230.968,81 C	230.968,81	260.133,21	260.133,21 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.968,81 C	230.968,81	260.133,21	260.133,21 C
CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	230.968,81 C	230.968,81	260.133,21	260.133,21 C

Data de Emissão: 26/01/2022

Folha: 0003

# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

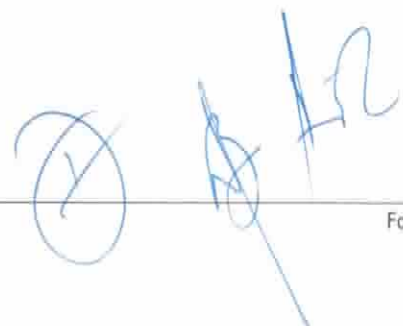
Registro: 2º CARTÓRIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	897.720,67 C	1.548.899,32	1.558.340,07	907.161,42 C



## Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 ( 30000 ) RECEITAS</b>				
<b>3.01 ( 30001 ) RECEITA</b>				
<b>3.01.01 ( 30002 ) RECEITAS</b>				
<b>3.01.01.05 ( 30500 ) SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E OUTRAS</b>				
3.01.01.05.00001 ( 30501 ) SECR. MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00 C	0,00	612.710,64	612.710,64 C
3.01.01.05.00002 ( 30502 ) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE RIBE	0,00 C	0,00	561.068,72	561.068,72 C
<b>SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E OUTRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.779,36</b>	<b>1.173.779,36 C</b>
<b>3.01.01.06 ( 30600 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
3.01.01.06.00001 ( 30601 ) DOAÇÕES EM NUMERÁRIOS	0,00 C	0,00	24.487,93	24.487,93 C
3.01.01.06.00002 ( 30602 ) DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00 C	0,00	78.851,80	78.851,80 C
3.01.01.06.00003 ( 30603 ) RENDAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00 C	0,00	29.024,35	29.024,35 C
3.01.01.06.00007 ( 30507 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00 C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.01.01.06.00008 ( 30508 ) RECURSO ESTADUAL - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	0,00	133.347,34	133.347,34 C
3.01.01.06.00011 ( 30512 ) PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITER	0,00 C	0,00	36.400,00	36.400,00 C
3.01.01.06.00017 ( 30518 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO	0,00 C	0,00	17.600,00	17.600,00 C
3.01.01.06.00022 ( 30522 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	0,00 C	0,00	8.736,00	8.736,00 C
3.01.01.06.00024 ( 30607 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO	0,00 C	0,00	16.800,00	16.800,00 C
3.01.01.06.00026 ( 30609 ) C.M.D.C.A - PROJ.ED.VIDA TERMO -037/2020	0,00 C	0,00	30.308,58	30.308,58 C
3.01.01.06.00027 ( 30610 ) C.M.D.C.A - PROJ.ED.VIDA - TERMO 75/2021	0,00 C	0,00	5.047,80	5.047,80 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.603,80</b>	<b>395.603,80 C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.383,16</b>	<b>1.569.383,16 C</b>
<b>RECEITA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.383,16</b>	<b>1.569.383,16 C</b>
<b>3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00 C	0,00	9.313,77	9.313,77 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313,77</b>	<b>9.313,77 C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313,77</b>	<b>9.313,77 C</b>
<b>3.02.04 ( 33001 ) RECEITAS DIVERSAS</b>				
<b>3.02.04.01 ( 33006 ) RECUPERACAO DESPESAS</b>				
3.02.04.01.00001 ( 33005 ) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	0,04	0,04 C
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04 C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04 C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.313,81</b>	<b>9.313,81 C</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.696,97</b>	<b>1.578.696,97 C</b>

## Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

Janeiro a Dezembro de 2021

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.02 ( 41000 ) DESPESAS</b>				
<b>4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>				
4.02.01.01.00001 ( 41003 ) AGUA	0,00 D	593,77	0,00	593,77 D
4.02.01.01.00004 ( 41006 ) HONORARIOS/ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 D	27.050,00	0,00	27.050,00 D
4.02.01.01.00005 ( 41007 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	9.544,20	0,00	9.544,20 D
4.02.01.01.00012 ( 41014 ) DESPESAS COM VIAGENS	0,00 D	15,00	0,00	15,00 D
4.02.01.01.00014 ( 41016 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 D	27.542,24	0,00	27.542,24 D
4.02.01.01.00015 ( 41017 ) DESPESAS POSTAIS	0,00 D	1.655,15	0,00	1.655,15 D
4.02.01.01.00016 ( 41018 ) ENERGIA ELETRICA	0,00 D	6.829,86	0,00	6.829,86 D
4.02.01.01.00024 ( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00 D	2.994,89	0,00	2.994,89 D
4.02.01.01.00025 ( 41027 ) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00 D	294,04	0,00	294,04 D
4.02.01.01.00027 ( 41029 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00 D	1.397,40	0,00	1.397,40 D
4.02.01.01.00028 ( 41030 ) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00 D	5.430,00	0,00	5.430,00 D
4.02.01.01.00030 ( 41032 ) OUTRAS DESPESAS	0,00 D	733,40	0,00	733,40 D
4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIOS E SEGUROS	0,00 D	15.488,15	0,00	15.488,15 D
4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00 D	8.976,22	0,00	8.976,22 D
4.02.01.01.00039 ( 41041 ) INTERNET	0,00 D	1.115,28	0,00	1.115,28 D
4.02.01.01.00040 ( 41042 ) GASTOS C/ EVENTOS	0,00 D	4.834,21	0,00	4.834,21 D
4.02.01.01.00045 ( 41045 ) DESPESAS LEGAIS E CARTORIAIS	0,00 D	1.843,93	377,00	1.466,93 D
4.02.01.01.00048 ( 41047 ) BENS DE VALORES REDUZIDOS	0,00 D	783,00	0,00	783,00 D
4.02.01.01.00050 ( 41050 ) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	4.487,53	0,00	4.487,53 D
4.02.01.01.00051 ( 41053 ) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	39.881,68	4.750,49	35.131,19 D
4.02.01.01.00054 ( 41056 ) GENEROS ALIMENTICIOS/ DOADOS	0,00 D	74.902,85	0,00	74.902,85 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>236.392,80</b>	<b>5.127,49</b>	<b>231.265,31 D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>236.392,80</b>	<b>5.127,49</b>	<b>231.265,31 D</b>
<b>4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>				
<b>4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL</b>				
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	905.345,24	9.990,50	895.354,74 D
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	0,00 D	12.058,25	0,00	12.058,25 D
4.02.03.01.00003 ( 41304 ) FERIAS	0,00 D	111.482,40	0,00	111.482,40 D
4.02.03.01.00006 ( 41307 ) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 D	4.518,94	0,00	4.518,94 D
4.02.03.01.00007 ( 41308 ) HORAS EXTRAS	0,00 D	5.883,84	0,00	5.883,84 D
4.02.03.01.00008 ( 41309 ) AVISO PREVIO	0,00 D	8.704,25	0,00	8.704,25 D
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	0,00 D	92.124,10	0,00	92.124,10 D
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	10.242,57	0,00	10.242,57 D
4.02.03.01.00013 ( 41314 ) ESTAGIOS	0,00 D	473,09	0,00	473,09 D
4.02.03.01.00016 ( 40317 ) HIGIENE/SEGURANCA E MED DO TRABALHO	0,00 D	19,15	0,00	19,15 D
4.02.03.01.00017 ( 41317 ) VALE TRANSPORTE	0,00 D	8.820,00	3.617,51	5.202,49 D
4.02.03.01.00018 ( 41318 ) VALE REFEICAO	0,00 D	65.515,71	0,00	65.515,71 D
4.02.03.01.00019 ( 41319 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	23.914,27	23.914,27	0,00 D
4.02.03.01.00020 ( 41320 ) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	890,60	890,60	0,00 D
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.249.992,41</b>	<b>38.412,88</b>	<b>1.211.579,53 D</b>
<b>4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS</b>				
4.02.03.02.00001 ( 41401 ) SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.02.03.02.00002 ( 41402 ) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00 D	101.556,05	0,00	101.556,05 D
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>103.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103.236,05 D</b>
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.353.228,46</b>	<b>38.412,88</b>	<b>1.314.815,58 D</b>
<b>4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				

Data de Emissão: 26/01/2022

Folha: 0006

# Balancete

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

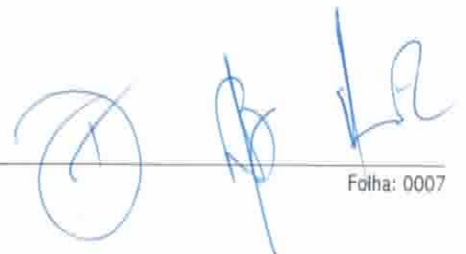
Janeiro a Dezembro de 2021

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	7.382,40	0,00	7.382,40 D
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	935,72	0,00	935,72 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00 D	8.318,12	0,00	8.318,12 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00 D	8.318,12	0,00	8.318,12 D
<b>4.02.05 ( 41600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.02.05.01 ( 41601 ) IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.02.05.01.00008 ( 41609 ) TAXA DE PUBLICIDADE	0,00 D	155,40	0,00	155,40 D
4.02.05.01.00009 ( 41610 ) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	5.992,31	0,00	5.992,31 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00 D	6.147,71	0,00	6.147,71 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00 D	6.147,71	0,00	6.147,71 D
<b>DESPESAS</b>	0,00 D	1.604.087,09	43.540,37	1.560.546,72 D
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00 D	1.604.087,09	43.540,37	1.560.546,72 D
<b>Totais</b>	0,00 C	7.991.195,56 D	7.991.195,56 C	0,00 C



# Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

Registro: 2º CARTORIO RP 97555

0148 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO

02.403.056/0001-12

AV FRANCISCA MASSARO FARINHA, 333, RIBEIRANIA, 14096-460, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS : 1.578.696,97 C

DESPESAS : 1.560.546,72 D

SUPERÁVIT : 18.150,25 C

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL RIB PRETO  
CNPJ: 02.403.056/0001-12  
ODETE HIROTA  
CPF: 316.868.349/34  
PRESIDENTE



LAZARO APARECIDO BANZATO  
CRC: 15P053981  
Contador

Ricardo Monteiro de Figueiredo  
C.P.F - 743.070.808-30  
1º tesoureiro