

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.01.01.001 (10004) CAIXA				
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	519,58	15.785,52	15.859,63	445,47
CAIXA	519,58	15.785,52	15.859,63	445,47
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC				
1.01.01.002.0001 (10011) BANCO DO BRASIL C/C 36681-1	0,00	538.463,33	517.217,62	21.245,71
1.01.01.002.0002 (10012) BANCO DO BRASIL C/C 40508-6	0,00	180.008,00	167.774,18	12.233,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	0,00	718.471,33	684.991,80	33.479,53
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC				
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL - 22437-5	10.506,46	379.736,18	389.975,66	266,98
1.01.01.004.0002 (11032) BANCO DO BRASIL - 38042-3	0,00	288.629,37	260.197,06	28.432,31
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL - 39952-3	0,00	623.010,36	620.599,52	2.410,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	10.506,46	1.291.375,91	1.270.772,24	31.110,13
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES				
1.01.01.005.0001 (11051) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 36681-1	11.569,94	121.342,56	132.912,50	0,00
1.01.01.005.0002 (11052) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 40508-6	0,00	125.746,18	41.591,92	84.154,26
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	11.569,94	247.088,74	174.504,42	84.154,26
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/				
1.01.01.007.0001 (11091) APLIC BB CP AUT EMPRESA 38042-3	28.158,84	104.468,14	132.507,27	119,71
1.01.01.007.0002 (11092) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA 39952-3	13.691,45	221.980,02	235.671,47	0,00
1.01.01.007.0003 (11093) APLIC BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3	0,09	0,09	0,18	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	41.850,38	326.448,25	368.178,92	119,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.446,36	2.599.169,75	2.514.307,01	149.309,10
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.001 (12001) CREDITOS A RECEBER				
1.01.02.001.0001 (12002) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRAC	58.216,04	31.831,01	90.047,05	0,00
1.01.02.001.0002 (12003) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRAC (FILIAL)	20.576,90	12.966,33	33.543,23	0,00
1.01.02.001.0003 (12004) PROJETOS A RECEBER	0,00	702.585,04	702.585,04	0,00
1.01.02.001.0004 (12005) CREDITOS A RECEBER	0,00	1.214,48	0,00	1.214,48
CREDITOS A RECEBER	78.792,94	748.596,86	826.175,32	1.214,48
1.01.02.009 (12045) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.02.009.0001 (12046) INSS S/FOLHA A COMPENSAR	385,22	0,00	385,22	0,00
1.01.02.009.0002 (12047) IRRF A RECUPERAR	278,90	0,00	278,90	0,00
1.01.02.009.0003 (12048) PIS A RECUPERAR	309,55	0,93	310,48	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	973,67	0,93	974,60	0,00
1.01.02.010 (12050) OUTROS VALORES A RECEBER				
1.01.02.010.0001 (12051) DEPOSITO JUDICIAL BANCO DO BRASIL CC	0,00	42.244,69	42.244,69	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	42.244,69	42.244,69	0,00
CREDITOS A RECEBER	79.766,61	790.842,48	869.394,61	1.214,48
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS				
1.01.04.001.0001 (13031) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.591,32	3.591,32	0,00

Data de Emissão: 04/02/2022

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04.001.0002 (13032) ADIANTAMENTO DE FERIAS-FILIAL	0,00	2.956,60	2.956,60	0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.547,92	6.547,92	0,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	15.950,00	6.547,92	22.497,92	0,00
CIRCULANTE	160.162,97	3.396.560,15	3.406.199,54	150.523,58
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO				
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO				
1.02.04.001.0004 (15005) INSTALACOES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.02.04.001.0005 (15006) VEICULOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	20.664,94	0,00	0,00	20.664,94
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	66.164,94	0,00	0,00	66.164,94
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	0,00	66.180,00	0,00	66.180,00
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUIN E EQUIP - COM RESTRICAO	14.393,09	0,00	0,00	14.393,09
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUT E PERIFER - COM RESTRICAO	6.251,28	0,00	0,00	6.251,28
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	20.644,37	66.180,00	0,00	86.824,37
IMOBILIZADO	86.809,31	66.180,00	0,00	152.989,31
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/				
1.02.05.001.0001 (16002) (-) DEPRECIACOES INSTALACOES	(6.458,28)	0,00	1.766,10	(8.224,38)
1.02.05.001.0002 (16003) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(7.505,93)	0,00	1.665,54	(9.171,47)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/	(36.964,21)	0,00	3.431,64	(40.395,85)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/ RESTRICAO				
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	0,00	0,00	2.206,00	(2.206,00)
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(1.184,82)	0,00	1.025,64	(2.210,46)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(1.650,19)	0,00	1.288,53	(2.938,72)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(2.835,01)	0,00	4.520,17	(7.355,18)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(39.799,22)	0,00	7.951,81	(47.751,03)
NAO CIRCULANTE	47.010,09	66.180,00	7.951,81	105.238,28
ATIVO	207.173,06	3.462.740,15	3.414.151,35	255.761,86

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) CIRCULANTE				
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL				
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES				
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	1.156,31	83.548,04	82.391,73	0,00
FORNECEDORES	1.156,31	83.548,04	82.391,73	0,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL	1.156,31	83.548,04	82.391,73	0,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICO				
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.03.001.0002 (20103) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL SEM VINCULO	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S				
2.01.03.002.0001 (20111) INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	25,30	25,30	0,00	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S E SOCIAIS SEM VINCULO		25,30	0,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	25,30	28.867,30	28.842,00	0,00
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO				
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.04.001.0001 (20162) SALARIOS A PAGAR MATRIZ	0,00	33.805,89	33.805,89	0,00
2.01.04.001.0003 (20164) DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	2.157,32	2.157,32	0,00
2.01.04.001.0004 (20165) SALARIOS A PAGAR FILIAL	0,00	6.834,32	6.834,32	0,00
2.01.04.001.0005 (20166) ACORDO E PROCESSO TRABALHISTA	14.476,00	14.476,00	0,00	0,00
2.01.04.001.0008 (20169) SALARIOS A PAGAR FILIAL	0,00	55.316,59	55.316,59	0,00
2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	59.973,55	59.973,55	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	14.476,00	172.563,67	158.087,67	0,00
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S E SOCIAIS COM VINCULO				
2.01.04.002.0001 (20801) INSS A RECOLHER MATRIZ	0,00	65.463,04	65.463,04	0,00
2.01.04.002.0002 (20802) FGTS A RECOLHER MATRIZ	0,00	2.278,06	2.278,06	0,00
2.01.04.002.0003 (20803) PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOHER MATRIZ	0,00	2.442,08	2.442,08	0,00
2.01.04.002.0004 (20804) IR SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ	0,00	74,64	74,64	0,00
2.01.04.002.0008 (20808) INSS A RECOLHER FILIAL	0,00	8.332,56	8.332,56	0,00
2.01.04.002.0009 (20809) FGTS A RECOLHER FILIAL	0,00	3.911,40	5.023,22	1.111,82
2.01.04.002.0010 (20810) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER FILIAL	0,00	495,50	495,50	0,00
2.01.04.002.0011 (20811) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	150,52	150,52	0,00	0,00
2.01.04.002.0012 (20812) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	29,82	150,23	120,41	0,00
2.01.04.002.0013 (20813) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	48,44	48,44	0,00	0,00
2.01.04.002.0014 (20814) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	245,66	245,66	0,00	0,00
2.01.04.002.0015 (20815) IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.112,38	2.112,38
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S	474,44	83.592,13	86.341,89	3.224,20
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		256.155,80	244.429,56	3.224,20
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.				
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS				
2.01.08.002.0001 (20291) SUBVENCAO A REALIZAR FEBRAC	754,52	754,52	0,00	0,00
2.01.08.002.0002 (20292) SUBVENCAO A REALIZAR FEBRAC - FILIAL	1.232,79	1.232,79	0,00	0,00
2.01.08.002.0003 (20293) SUBVENCAO A REALIZAR SENAPRED	28.158,84	28.158,84	0,00	0,00
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	30.146,15	30.146,15	0,00	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	30.146,15	30.146,15	0,00	0,00
2.01.09 (20330) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.09.002 (20340) EMPRESTIMOS DIRETORIA				
2.01.09.002.0001 (20341) EMPRESTIMOS DIRETORIA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
EMPRESTIMOS DIRETORIA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
CIRCULANTE	46.278,20	415.717,29	372.663,29	3.224,20
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE				
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA				
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA PMRP 343/2021 - SIGTV	0,00	2.206,00	66.180,00	63.974,00
RECEITA DIFERIDA	0,00	2.206,00	66.180,00	63.974,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.206,00	66.180,00	63.974,00
NAO CIRCULANTE	0,00	2.206,00	66.180,00	63.974,00
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01 (20501) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.002 (20550) FUNDOS ESPECIAIS				
2.03.01.002.0001 (20551) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.972,46)	575,88	19.548,34	0,00
FUNDOS ESPECIAIS	(18.972,46)	575,88	19.548,34	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	(18.972,46)	575,88	19.548,34	0,00
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO				
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	100.846,86	100.846,86	0,00	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	100.846,86	100.846,86	0,00	0,00
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	(35.123,72)	0,00	35.123,72	0,00
DEFICIT ACUMULADO	(35.123,72)	0,00	35.123,72	0,00
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS				
2.03.02.003.0001 (20751) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	114.144,18	1.399.163,50	1.313.446,65	28.427,33
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	114.144,18	1.399.163,50	1.313.446,65	28.427,33
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	179.867,32	1.500.010,36	1.348.570,37	28.427,33
PATRIMONIO SOCIAL	160.894,86	1.500.586,24	1.368.118,71	28.427,33
PASSIVO	207.173,06	1.918.509,53	1.806.962,00	95.625,53

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0005

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS				
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS				
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO				
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM				
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	90.352,88	89.464,37	888,51
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	121,65	121,65	0,00
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	8.897,14	5.566,41	3.330,73
3.01.01.001.0006 (30009) RESCISAO	0,00	6.464,42	0,00	6.464,42
3.01.01.001.0008 (30011) AVISO PREVIO	0,00	1.459,85	1.459,85	0,00
3.01.01.001.0009 (30012) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	20.644,38	0,00	20.644,38
REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	127.940,32	96.612,28	31.328,04
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	127.940,32	96.612,28	31.328,04
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	0,00	33,60	0,00	33,60
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	3.818,25	3.818,25	0,00
3.01.02.001.0008 (30060) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	72,50	0,00	72,50
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	3.924,35	3.818,25	106,10
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	3.924,35	3.818,25	106,10
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	0,00	59.973,55	0,00	59.973,55
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	10.347,30	9.150,11	1.197,19
3.01.03.001.0003 (30075) PIS/PASEP	0,00	1.097,45	1.097,45	0,00
3.01.03.001.0004 (30076) IRRF S/ SALARIO	0,00	1.271,51	1.271,51	0,00
3.01.03.001.0005 (30077) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	175,83	155,83	20,00
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	0,00	2.157,32	0,00	2.157,32
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.022,96	11.674,90	63.348,06
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.022,96	11.674,90	63.348,06
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO				
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	0,00	28.842,00	0,00	28.842,00
3.01.04.002 (30115) ENCARGOS SOCIAIS S/ REM S/ VINCULO				
3.01.04.002.0001 (30116) ISS/ S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38,34	0,00	38,34
3.01.04.002.0002 (30117) INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	343,07	0,00	343,07
ENCARGOS SOCIAIS S/ REM S/ VINCULO	0,00	381,41	0,00	381,41
REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO EMPR	0,00	29.223,41	0,00	29.223,41
RECURSOS HUMANOS	0,00	236.111,04	112.105,43	124.005,61
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	324,48	0,00	324,48
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	4.569,07	1.400,00	3.169,07

Data de Emissão: 04/02/2022

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0006

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.893,55	1.400,00	3.493,55
OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.893,55	1.400,00	3.493,55
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES	0,00	1.377,99	1.373,23	4,76
SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	1.377,99	1.373,23	4,76
SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	1.377,99	1.373,23	4,76
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.710,54	1.045,22	665,32
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	19,32	0,00	19,32
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	78,43	0,00	78,43
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	653,45	506,62	146,83
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	390,00	0,00	390,00
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	16,50	0,00	16,50
3.02.03.001.0016 (30198) COPA	0,00	945,00	945,00	0,00
3.02.03.001.0020 (30202) DESPESAS C/ TRANSPORTES/ESTACIONAMENTO	0,00	3.286,60	0,00	3.286,60
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	0,00	2.220,43	635,00	1.585,43
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	0,00	122,91	89,04	33,87
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	0,00	25,00	0,00	25,00
3.02.03.001.0042 (30224) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101,20	0,00	101,20
3.02.03.001.0047 (30229) ADMINISTRACAO INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	2.299,99	2.299,99	0,00
3.02.03.001.0049 (30231) DESPESAS COM VETERINARIO	0,00	350,00	29,21	320,79
DESPESAS GERAIS	0,00	12.219,37	5.550,08	6.669,29
DESPESAS GERAIS	0,00	12.219,37	5.550,08	6.669,29
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.614,33	0,00	1.614,33
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	0,00	2,13	0,00	2,13
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	154,07	0,00	154,07
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	0,00	0,05	0,00	0,05
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.770,58	0,00	1.770,58
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.770,58	0,00	1.770,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.261,49	8.323,31	11.938,18
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES				
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	7.951,81	1.604,16	6.347,65
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.951,81	1.604,16	6.347,65
DEPRECIACOES	0,00	7.951,81	1.604,16	6.347,65
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	7.951,81	1.604,16	6.347,65
3.11 (30900) PROGRAMAS E PROJETOS DA AREA DA SAUDE				
3.11.01 (30901) SENAPRED				

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0007

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.11.01.001 (30902) REMUNERACAO ENCARGOS E BENEFICIOS				
3.11.01.001.0001 (30903) SALARIOS FERIAS E 13 SALARIO	0,00	170,29	0,00	170,29
3.11.01.001.0002 (30904) INSS	0,00	1.934,41	0,00	1.934,41
3.11.01.001.0003 (30950) FGTS	0,00	1.111,82	0,00	1.111,82
3.11.01.001.0005 (30952) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	901,74	0,00	901,74
3.11.01.001.0006 (30953) AUXILIO FUNERAL	0,00	67,50	0,00	67,50
3.11.01.001.0007 (30954) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.11.01.001.0008 (30980) TAXAS E EXAMES MEDICOS	0,00	50,00	0,00	50,00
REMUNERACAO ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	4.335,76	0,00	4.335,76
3.11.01.002 (30910) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL DE CONSUMO				
3.11.01.002.0001 (30955) MATERIAL DE CONSUMO USO E MANUTENCAO	0,00	18.099,88	0,00	18.099,88
3.11.01.002.0002 (30956) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	13.837,41	0,00	13.837,41
3.11.01.002.0003 (30957) DESPESAS COM PROGRAMAS E HOSPEDAGEM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.11.01.002.0004 (30958) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	443,78	0,00	443,78
3.11.01.002.0005 (30959) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	9.763,96	0,00	9.763,96
3.11.01.002.0006 (30960) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E	0,00	10.311,81	0,00	10.311,81
3.11.01.002.0007 (30961) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.750,00	600,00	2.150,00
3.11.01.002.0008 (30962) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	12.143,76	0,00	12.143,76
3.11.01.002.0009 (30963) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.11.01.002.0010 (30964) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.985,73	0,00	8.985,73
3.11.01.002.0011 (30965) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.774,07	0,00	1.774,07
3.11.01.002.0012 (30966) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	375,00	0,00	375,00
3.11.01.002.0013 (30967) ADMINISTRACAO INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.11.01.002.0014 (30968) TELEFONE AGUA ENERGIA ELETRICA E GAS	0,00	7.139,02	0,00	7.139,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL	0,00	99.224,42	600,00	98.624,42
3.11.01.003 (30990) IMPOSTOS TARIFAS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.11.01.003.0001 (30991) ISSQN	0,00	210,68	0,00	210,68
3.11.01.003.0002 (30992) TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.808,43	0,00	1.808,43
3.11.01.003.0003 (30993) TARIFAS BANCARIAS	0,00	347,57	0,00	347,57
IMPOSTOS TARIFAS TAXAS E	0,00	2.366,68	0,00	2.366,68
SENAPRED	0,00	105.926,86	600,00	105.326,86
3.11.02 (30911) FEBRACT				
3.11.02.001 (30912) REMUNERACAO ENCARGOS E BENEFICIOS				
3.11.02.001.0001 (33000) SALARIOS FERIAS E 13 SALARIO	0,00	295.693,97	0,00	295.693,97
3.11.02.001.0002 (33001) INSS	0,00	19.177,64	0,00	19.177,64
3.11.02.001.0003 (33002) FGTS	0,00	26.305,86	0,00	26.305,86
3.11.02.001.0004 (33003) IR	0,00	19.909,31	0,00	19.909,31
3.11.02.001.0005 (33004) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	503,51	0,00	503,51
3.11.02.001.0006 (33005) ASSISTENCIA SINDICAL	0,00	3.476,91	0,00	3.476,91
3.11.02.001.0007 (33006) PROVISOES	0,00	12.966,33	0,00	12.966,33
3.11.02.001.0008 (33007) VALE ALIMENTACAO	0,00	7.647,63	0,00	7.647,63
3.11.02.001.0009 (33008) EXAMES E TAXAS	0,00	200,00	0,00	200,00
REMUNERACAO ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	385.881,16	0,00	385.881,16
3.11.02.002 (30915) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL DE CONSUMO				
3.11.02.002.0001 (33200) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36
3.11.02.002.0002 (33201) MATERIAL DE CONSUMO E USO	0,00	22.659,93	0,00	22.659,93
3.11.02.002.0003 (33202) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	86.457,08	0,00	86.457,08
3.11.02.002.0004 (33203) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.708,43	0,00	8.708,43
3.11.02.002.0005 (33204) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	25.136,70	262,00	24.874,70
3.11.02.002.0006 (33205) MATERIAL DE INFORMATICA E ELETRONICOS	0,00	1.929,39	0,00	1.929,39
3.11.02.002.0007 (33206) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.219,58	0,00	8.219,58
3.11.02.002.0008 (33207) MATERIAL SOCIO EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.345,62	0,00	2.345,62

d
Q ↓

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0008

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL	0,00	170.907,09	262,00	170.645,09
3.11.02.003 (33300) SERVICOS DE TERCEIROS				
3.11.02.003.0001 (33301) LOCACOES DIVERSAS	0,00	104.657,90	2.500,00	102.157,90
3.11.02.003.0002 (33302) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E	0,00	8.007,10	1.134,00	6.873,10
3.11.02.003.0003 (33303) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.511,91	0,00	2.511,91
3.11.02.003.0004 (33304) SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.438,15	8.387,34	30.050,81
3.11.02.003.0005 (33305) TELEFONE AGUA ENERGIA ELETRICA E GAS	0,00	35.957,33	0,00	35.957,33
3.11.02.003.0006 (33306) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.195,00	532,00	2.663,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	192.767,39	12.553,34	180.214,05
3.11.02.004 (33400) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.11.02.004.0001 (33401) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.561,01	0,00	1.561,01
3.11.02.004.0002 (33402) TARIFA BANCARIA	0,00	2.124,89	0,00	2.124,89
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.685,90	0,00	3.685,90
FEBRACT	0,00	753.241,54	12.815,34	740.426,20
PROGRAMAS E PROJETOS DA AREA DA SAUDE	0,00	859.168,40	13.415,34	845.753,06
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.123.492,74	135.448,24	988.044,50




Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	Folha: 0009

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS				
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS				
4.01.01 (40002) CUSTEIO				
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS				
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.478,02	6.478,02
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	122.566,86	122.566,86
RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	145.544,88	145.544,88
CUSTEIO	0,00	0,00	145.544,88	145.544,88
4.01.03 (40500) RECEITAS DE PROJETOS - ATIVIDADES DE				
4.01.03.001 (40501) PROGRAMAS SAUDE				
4.01.03.001.0001 (40502) FEBRACT CT	0,00	0,00	375.645,29	375.645,29
4.01.03.001.0002 (40503) SENAPRED	0,00	28.158,84	139.836,26	111.677,42
4.01.03.001.0003 (40504) FEBRACT REPUBLICA	0,00	0,00	421.350,72	421.350,72
PROGRAMAS SAUDE	0,00	28.158,84	936.832,27	908.673,43
RECEITAS DE PROJETOS - ATIVIDADES DE	0,00	28.158,84	936.832,27	908.673,43
4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E COOPERA				
4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E				
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA SIGTV	0,00	0,00	2.206,00	2.206,00
TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E COOPERA	0,00	0,00	2.206,00	2.206,00
TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E	0,00	0,00	2.206,00	2.206,00
RECEITAS ORDINARIAS	0,00	28.158,84	1.084.583,15	1.056.424,31
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	783,60	783,60
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS F	0,00	0,00	783,60	783,60
RENDAS DE APLICACOES	0,00	0,00	783,60	783,60
4.02.02 (41100) JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS				
4.02.02.002 (41110) DESCONTOS OBTIDOS				
4.02.02.002.0001 (41111) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	783,65	783,65
RECEITAS	0,00	28.158,84	1.085.366,80	1.057.207,96

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0010

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS				
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001.0001 (50004) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL E TERC	0,00	59.973,55	59.973,55	0,00
RENUNCIA FISCAL	0,00	59.973,55	59.973,55	0,00
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.004.0001 (50031) RENUNCIA FISCAL - PIS SOBRE FOLHA DE PAG	0,00	2.157,32	2.157,32	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	2.157,32	2.157,32	0,00
OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	62.130,87	62.130,87	0,00
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS				
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL				
5.01.02.002.0001 (50202) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00
OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	28.842,00	28.842,00	0,00
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	90.972,87	90.972,87	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	90.972,87	90.972,87	0,00
Totais	0,00	6.623.874,13	6.532.901,26	(90.972,87)

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0011


Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------


Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021


RECEITAS :	1.057.207,96
DESPESAS :	988.044,50
SUPERÁVIT :	69.163,46

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MEMBROS DO CONSELHO


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHOS DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: SP284290/0-5
Contador



Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0001

Conta Analítica	31/12/2021	31/12/2020
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.01.01.001 (10004) CAIXA		
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	445,47	519,58
CAIXA	445,47	519,58
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC		
1.01.01.002.0001 (10011) BANCO DO BRASIL C/C 36681-1	21.245,71	0,00
1.01.01.002.0002 (10012) BANCO DO BRASIL C/C 40508-6	12.233,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	33.479,53	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/ RESTRIC		
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL - 22437-5	266,98	10.506,46
1.01.01.004.0002 (11032) BANCO DO BRASIL - 38042-3	28.432,31	0,00
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL - 39952-3	2.410,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	31.110,13	10.506,46
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		
1.01.01.005.0001 (11051) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 36681-1	0,00	11.569,94
1.01.01.005.0002 (11052) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA 40508-6	84.154,26	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	84.154,26	11.569,94
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/		
1.01.01.007.0001 (11091) APLIC BB CP AUT EMPRESA 38042-3	119,71	28.158,84
1.01.01.007.0002 (11092) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA 39952-3	0,00	13.691,45
1.01.01.007.0003 (11093) APLIC BB - RENDA FIXA SIMPLES 38042-3	0,00	0,09
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	119,71	41.850,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.309,10	64.446,36
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER		
1.01.02.001 (12001) CREDITOS A RECEBER		
1.01.02.001.0001 (12002) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT	0,00	58.216,04
1.01.02.001.0002 (12003) SUBVENCAO A RECEBER - FEBRACT (FILIAL)	0,00	20.576,90
1.01.02.001.0003 (12004) PROJETOS A RECEBER	0,00	0,00
1.01.02.001.0004 (12005) CREDITOS A RECEBER	1.214,48	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.214,48	78.792,94
1.01.02.009 (12045) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A		
1.01.02.009.0001 (12046) INSS S/FOLHA A COMPENSAR	0,00	385,22
1.01.02.009.0002 (12047) IRRF A RECUPERAR	0,00	278,90
1.01.02.009.0003 (12048) PIS A RECUPERAR	0,00	309,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	973,67
1.01.02.010 (12050) OUTROS VALORES A RECEBER		
1.01.02.010.0001 (12051) DEPOSITO JUDICIAL BANCO DO BRASIL CC	0,00	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.214,48	79.766,61
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.001 (13030) ADIANTAMENTOS SALARIAIS		
1.01.04.001.0001 (13031) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00

Data de Emissão: 04/02/2022

Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0002

Conta Analítica	31/12/2021	31/12/2020
1.01.04.001.0002 (13032) ADIANTAMENTO DE FERIAS-FILIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	0,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.950,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.950,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	15.950,00
CIRCULANTE	150.523,58	160.162,97
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE		
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO		
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		
1.02.04.001.0004 (15005) INSTALACOES	22.500,00	22.500,00
1.02.04.001.0005 (15006) VEICULOS	23.000,00	23.000,00
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	20.664,94	20.664,94
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	66.164,94	66.164,94
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO		
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	66.180,00	0,00
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUIN E EQUIP - COM RESTRICAO	14.393,09	14.393,09
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUT E PERIFER - COM RESTRICAO	6.251,28	6.251,28
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	86.824,37	20.644,37
IMOBILIZADO	152.989,31	86.809,31
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/		
1.02.05.001.0001 (16002) (-) DEPRECIACOES INSTALACOES	(8.224,38)	(6.458,28)
1.02.05.001.0002 (16003) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(23.000,00)	(23.000,00)
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(9.171,47)	(7.505,93)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/	(40.395,85)	(36.964,21)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/ RESTRICAO		
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA VEICULOS	(2.206,00)	0,00
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(2.210,46)	(1.184,82)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.938,72)	(1.650,19)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(7.355,18)	(2.835,01)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(47.751,03)	(39.799,22)
NAO CIRCULANTE	105.238,28	47.010,09
ATIVO	255.761,86	207.173,06




Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0003

Conta Analítica	31/12/2021	31/12/2020
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) CIRCULANTE		
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL		
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES		
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	0,00	1.156,31
FORNECEDORES	0,00	1.156,31
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL	0,00	1.156,31
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO		
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E		
2.01.03.001.0002 (20103) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL SEM VINCULO	0,00	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S		
2.01.03.002.0001 (20111) INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	25,30
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S E SOCIAIS SEM VINCULO		25,30
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	0,00	25,30
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO		
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E		
2.01.04.001.0001 (20162) SALARIOS A PAGAR MATRIZ	0,00	0,00
2.01.04.001.0003 (20164) DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00
2.01.04.001.0004 (20165) SALARIOS A PAGAR FILIAL	0,00	0,00
2.01.04.001.0005 (20166) ACORDO E PROCESSO TRABALHISTA	0,00	14.476,00
2.01.04.001.0008 (20169) SALARIOS A PAGAR FILIAL	0,00	0,00
2.01.04.001.0010 (20171) INSS PATRONAL E TERCEIROS	0,00	0,00
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	0,00	14.476,00
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S E SOCIAIS COM VINCULO		
2.01.04.002.0001 (20801) INSS A RECOLHER MATRIZ	0,00	0,00
2.01.04.002.0002 (20802) FGTS A RECOLHER MATRIZ	0,00	0,00
2.01.04.002.0003 (20803) PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOHER MATRIZ	0,00	0,00
2.01.04.002.0004 (20804) IR SOBRE FOLHA A RECOLHER MATRIZ	0,00	0,00
2.01.04.002.0008 (20808) INSS A RECOLHER FILIAL	0,00	0,00
2.01.04.002.0009 (20809) FGTS A RECOLHER FILIAL	1.111,82	0,00
2.01.04.002.0010 (20810) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER FILIAL	0,00	0,00
2.01.04.002.0011 (20811) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	150,52
2.01.04.002.0012 (20812) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER	0,00	29,82
2.01.04.002.0013 (20813) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	48,44
2.01.04.002.0014 (20814) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	245,66
2.01.04.002.0015 (20815) IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,38	0,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA S	3.224,20	474,44
OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO		14.950,44
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.		
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS		
2.01.08.002.0001 (20291) SUBVENCAO A REALIZAR FEBRACT	0,00	754,52
2.01.08.002.0002 (20292) SUBVENCAO A REALIZAR FEBRACT - FILIAL	0,00	1.232,79
2.01.08.002.0003 (20293) SUBVENCAO A REALIZAR SENAPRED	0,00	28.158,84
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	0,00	30.146,15

Balço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01
Folha: 0004

Conta Analítica	31/12/2021	31/12/2020
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	0,00	30.146,15
2.01.09 (20330) OUTRAS OBRIGACOES		
2.01.09.002 (20340) EMPRESTIMOS DIRETORIA		
2.01.09.002.0001 (20341) EMPRESTIMOS DIRETORIA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DIRETORIA	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
CIRCULANTE	3.224,20	46.278,20
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE		
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA		
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA PMRP 343/2021 - SIGTV	63.974,00	0,00
RECEITA DIFERIDA	63.974,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	63.974,00	0,00
NAO CIRCULANTE	63.974,00	0,00
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.01 (20501) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.01.002 (20550) FUNDOS ESPECIAIS		
2.03.01.002.0001 (20551) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(18.972,46)
FUNDOS ESPECIAIS	0,00	(18.972,46)
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	(18.972,46)
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO		
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	160.136,33	100.846,86
SUPERAVIT ACUMULADO	160.136,33	100.846,86
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0002 (20702) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(35.123,72)
DEFICIT ACUMULADO	0,00	(35.123,72)
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS		
2.03.02.003.0001 (20751) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	28.427,33	114.144,18
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	28.427,33	114.144,18
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	188.563,66	179.867,32
PATRIMONIO SOCIAL	188.563,66	160.894,86
PASSIVO	255.761,86	207.173,06


Balanço Patrimonial
Em 31/12/2021 e 31/12/2020

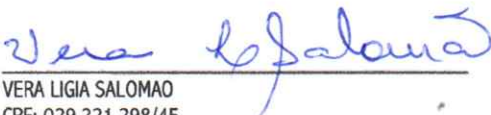
0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	18.466.505/0001-01 Folha: 0005	
Conta Analítica	31/12/2021	31/12/2020
Total do Ativo	255.761,86	207.173,06
Total do Passivo	255.761,86	207.173,06
Resultado do Exercício	0,00	0,00


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$255.761,86 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Seis 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 exclusiva

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MEMBROS DO CONSELHO


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHOS DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: SP284290/0-5
Contador

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	Folha: 0001

Conta Analítica	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	988.044,50
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	124.005,61
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	31.328,04
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	31.328,04
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	888,51
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	3.330,73
3.01.01.001.0006 (30009) RESCISAO	6.464,42
3.01.01.001.0009 (30012) INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.644,38
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	106,10
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	106,10
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	33,60
3.01.02.001.0008 (30060) CONTRIBUICOES SINDICAIS	72,50
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	63.348,06
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	63.348,06
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS - Renuncia Fis	59.973,55
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	1.197,19
3.01.03.001.0005 (30077) CONTRIBUICOES SINDICAIS	20,00
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia Fiscal	2.157,32
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO	29.223,41
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	28.842,00
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	28.842,00
3.01.04.002 (30115) ENCARGOS SOCIAIS S/ REM S/ VINCULO EMPG	381,41
3.01.04.002.0001 (30116) ISS/ S/ PRESTACAO DE SERVICOS	38,34
3.01.04.002.0002 (30117) INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS	343,07
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.938,18
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	3.493,55
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	3.493,55
3.02.01.001.0002 (30124) CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	324,48
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	3.169,07
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	4,76
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	4,76
3.02.02.001.0003 (30156) TELEFONES	4,76
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	6.669,29
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	6.669,29
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	665,32
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	19,32
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO	78,43
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	146,83
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	390,00
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	16,50
3.02.03.001.0020 (30202) DESPESAS C/ TRANSPORTES/ESTACIONAMENTO	3.286,60
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	1.585,43
3.02.03.001.0024 (30206) EVENTOS E COMEMORACOES	33,87
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	25,00
3.02.03.001.0042 (30224) MATERIAL DE CONSUMO	101,20
3.02.03.001.0049 (30231) DESPESAS COM VETERINARIO	320,79
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	1.770,58

Data de Emissão: 04/02/2022

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Atual
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	1.770,58
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS	1.614,33
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	2,13
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	154,07
3.02.04.001.0005 (30306) JUROS	0,05
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	6.347,65
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	6.347,65
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	6.347,65
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	6.347,65
3.11 (30900) PROGRAMAS E PROJETOS DA AREA DA SAUDE	845.753,06
3.11.01 (30901) SENAPRED	105.326,86
3.11.01.001 (30902) REMUNERACAO ENCARGOS E BENEFICIOS	4.335,76
3.11.01.001.0001 (30903) SALARIOS FERIAS E 13 SALARIO	170,29
3.11.01.001.0002 (30904) INSS	1.934,41
3.11.01.001.0003 (30950) FGTS	1.111,82
3.11.01.001.0005 (30952) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	901,74
3.11.01.001.0006 (30953) AUXILIO FUNERAL	67,50
3.11.01.001.0007 (30954) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3.11.01.001.0008 (30980) TAXAS E EXAMES MEDICOS	50,00
3.11.01.002 (30910) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL	98.624,42
3.11.01.002.0001 (30955) MATERIAL DE CONSUMO USO E MANUTENCAO	18.099,88
3.11.01.002.0002 (30956) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.837,41
3.11.01.002.0003 (30957) DESPESAS COM PROGRAMAS E HOSPEDAGEM	3.000,00
3.11.01.002.0004 (30958) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	443,78
3.11.01.002.0005 (30959) DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.763,96
3.11.01.002.0006 (30960) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E	10.311,81
3.11.01.002.0007 (30961) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150,00
3.11.01.002.0008 (30962) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES	12.143,76
3.11.01.002.0009 (30963) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E	6.100,00
3.11.01.002.0010 (30964) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	8.985,73
3.11.01.002.0011 (30965) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.774,07
3.11.01.002.0012 (30966) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	375,00
3.11.01.002.0013 (30967) ADMINISTRACAO INSTRUCAO E TREINAMENTO	4.500,00
3.11.01.002.0014 (30968) TELEFONE AGUA ENERGIA ELETRICA E GAS	7.139,02
3.11.01.003 (30990) IMPOSTOS TARIFAS TAXAS E	2.366,68
3.11.01.003.0001 (30991) ISSQN	210,68
3.11.01.003.0002 (30992) TAXAS E CONTRIBUICOES	1.808,43
3.11.01.003.0003 (30993) TARIFAS BANCARIAS	347,57
3.11.02 (30911) FEBRACT	740.426,20
3.11.02.001 (30912) REMUNERACAO ENCARGOS E BENEFICIOS	385.881,16
3.11.02.001.0001 (33000) SALARIOS FERIAS E 13 SALARIO	295.693,97
3.11.02.001.0002 (33001) INSS	19.177,64
3.11.02.001.0003 (33002) FGTS	26.305,86
3.11.02.001.0004 (33003) IR	19.909,31
3.11.02.001.0005 (33004) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	503,51
3.11.02.001.0006 (33005) ASSISTENCIA SINDICAL	3.476,91
3.11.02.001.0007 (33006) PROVISIOES	12.966,33
3.11.02.001.0008 (33007) VALE ALIMENTACAO	7.647,63
3.11.02.001.0009 (33008) EXAMES E TAXAS	200,00
3.11.02.002 (30915) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MATERIAL	170.645,09
3.11.02.002.0001 (33200) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.450,36
3.11.02.002.0002 (33201) MATERIAL DE CONSUMO E USO	22.659,93

Data de Emissão: 04/02/2022

Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analítica	Saldo Atual
3.11.02.002.0003 (33202) DESPESAS COM ALIMENTACAO	86.457,08
3.11.02.002.0004 (33203) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.708,43
3.11.02.002.0005 (33204) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES	24.874,70
3.11.02.002.0006 (33205) MATERIAL DE INFORMATICA E ELETRONICOS	1.929,39
3.11.02.002.0007 (33206) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.219,58
3.11.02.002.0008 (33207) MATERIAL SOCIO EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.345,62
3.11.02.003 (33300) SERVICOS DE TERCEIROS	180.214,05
3.11.02.003.0001 (33301) LOCACOES DIVERSAS	102.157,90
3.11.02.003.0002 (33302) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS E	6.873,10
3.11.02.003.0003 (33303) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2.511,91
3.11.02.003.0004 (33304) SERVICOS PROFISSIONAIS	30.050,81
3.11.02.003.0005 (33305) TELEFONE AGUA ENERGIA ELETRICA E GAS	35.957,33
3.11.02.003.0006 (33306) VIAGENS E ESTADIAS	2.663,00
3.11.02.004 (33400) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.685,90
3.11.02.004.0001 (33401) IMPOSTOS E TAXAS	1.561,01
3.11.02.004.0002 (33402) TARIFA BANCARIA	2.124,89




Demonstração do Resultado do Período

Janeiro a Dezembro de 2021

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ	18.466.505/0001-01
EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	Folha: 0004
Conta Analítica	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS	1.057.207,96
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	1.056.424,31
4.01.01 (40002) CUSTEIO	145.544,88
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	145.544,88
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA FISICA	6.478,02
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA JURIDICA	16.500,00
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	122.566,86
4.01.03 (40500) RECEITAS DE PROJETOS - ATIVIDADES DE	908.673,43
4.01.03.001 (40501) PROGRAMAS SAUDE	908.673,43
4.01.03.001.0001 (40502) FEBRACT CT	375.645,29
4.01.03.001.0002 (40503) SENAPRED	111.677,42
4.01.03.001.0003 (40504) FEBRACT REPUBLICA	421.350,72
4.01.06 (40700) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E	2.206,00
4.01.06.001 (40710) TERMOS DE COLABORACAO FOMENTO E	2.206,00
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA SIGTV	2.206,00
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	783,65
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	783,60
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	783,60
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	783,60
4.02.02 (41100) JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,05
4.02.02.002 (41110) DESCONTOS OBTIDOS	0,05
4.02.02.002.0001 (41111) DESCONTOS OBTIDOS	0,05
Superávit ou Déficit	69.163,46

+ 


Demonstração do Resultado do Período
Janeiro a Dezembro de 2021


0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHOS DA PAZ EST RURAL, S/N, ZONA RURAL, 14680-000, JARDINOPOLIS-SP	18.466.505/0001-01 Folha: 0005
Conta Analítica	Saldo Atual
Superávit ou Déficit	69.163,46

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

JARDINOPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MEMBROS DO CONSELHO


ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHOS DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE


VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO


RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: SP284290/0-5
Contador



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

I – CONTEXTO OPERACIONAL (OBJETIVOS SOCIAIS)

NOTA 01

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz”, constitui-se instituição sem fins lucrativos, sem vinculação política ou religiosa que não faz qualquer distinção à raça, cor e condição social, fundada em quatro de junho de 2013. Possui um Serviço de República com duas unidades com sede em Ribeirão Preto/SP e um serviço de acolhimento em Comunidade Terapêutica no município de Jardinópolis.

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz” tem como finalidades a Promoção da Saúde como qualidade de vida, Garantia de Direitos e Autonomia, proporcionando assim melhor qualidade nos atendimentos aos acolhidos, de acordo com a legislação em vigor e respeitando as determinações do Ministério da Saúde, da ANVISA e da Assistência Social, oferecendo atendimento aos dependentes químicos, que se encontram em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, através de acolhimento em Comunidade Terapêutica e República.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade em observância a Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11638/2007 e Lei nº 11.941/09, NBC TG 1000 (R1), NBC T 10.19 e NBC TG 26 (R5), resolução CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 (R1) e NBC TG 07 (R2), adotando ainda o que for compatível com as práticas do conselho federal de contabilidade e legislação atual vigente. As demonstrações contábeis estão agrupadas em matriz e filial.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, sendo que as receitas e despesas foram reconhecidas mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência. Apesar do regime contábil de competência ser adotado, no mês de dezembro foram antecipados pagamentos em função da vinculação de verbas.

NOTA 04

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão de Devedores Duvidosos, por não representar valor expressivo e em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

A entidade mantém a provisão trabalhista em conjunto com seus financiadores, em 31/12/2021, apresentou o saldo de:

FEBRACK CT	R\$	60.241,98
FEBRACK REPÚBLICA	R\$	35.697,04
Total	R\$	95.939,02

NOTA 08

A Administração não tem conhecimento de contingências trabalhistas, cíveis ou fiscais, bem como de outras naturezas, que requeiram a constituição de provisão para futura perda.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos de doação, notas fiscais, recibos de eventos, empenhos, relatórios de termos de parcerias, comprovantes de depósitos e outros documentos idôneos que comprovem o recebimento de forma segura e fidedigna.

NOTA 10

As receitas da entidade constituem-se basicamente de doações obtidas através da população em geral, da contribuição de seus associados, convênios com poder público e privado e promoções realizadas pela própria entidade.

NOTA 11

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos e outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.

NOTA 12

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

NOTA 13

As aplicações financeiras correspondem aos valores brutos recebidos, seguidas das despesas correspondentes aos descontos na fonte, tais como; imposto de renda retido na fonte e imposto sobre operações financeiras. As receitas líquidas de rendimentos financeiros são identificadas por projetos e são aplicadas nas finalidades institucionais da Entidade.

NOTA 14

A entidade não mantém estoques.

NOTA 15

A partir de 01/04/2021 houve a troca da contabilidade responsável pela entidade, sendo os saldos apurados até 31/03/2021 de responsabilidade do contador anterior e lançados como saldos iniciais em abril de 2021.

Para início da contabilização, em abril de 2021, se fez necessário a correção de alguns erros evidenciados nas demonstrações contábeis apresentadas até aquele momento, o procedimento foi realizado com base normas estabelecidas na NBC TG 23 (R2) – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Em 31/03/2021 a conta do ativo circulante, adiantamento a fornecedores apresentava o saldo de R\$ 15.950,00, considera-se Adiantamento a Fornecedores, saídas de recursos do Ativo Circulante com a finalidade de compra de produtos ou de serviços futura, por apresentar erro o valor foi estornado ao Patrimônio Social - Déficit ou Superavit Acumulados.

Em 31/03/2021 as contas do ativo circulante, créditos a receber, apresentava o saldo de R\$ 53.440,89 e R\$ 31.139,67, por apresentar erro de provisão o valor foi estornado ao Patrimônio Social - Déficit ou Superavit Acumulados

Em 31/03/2021 a conta do passivo circulante, obrigações tributárias, INSS sobre Serviços Tomados, apresentava o saldo de R\$ 25,30, considerando que o valor é inexistente, o valor foi estornado ao Patrimônio Social - Déficit ou Superavit Acumulados.

Em 31/03/2021 a conta do patrimônio social, Ajustes de exercícios anteriores, apresentava o saldo de - R\$ 131,26, considerando o erro, o valor foi estornado ao Patrimônio Social - Déficit ou Superavit Acumulados.

NOTA 16

Em 20 de dezembro de 2021 foi assinado com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto o termo de cessão de uso de bem móvel público, adquirido por meio Programação SIGTV 354340220190014, por intermédio do Ministério da Cidadania, celebrado com o Município de Ribeirão Preto, com vistas a atender o objeto da Funcional Programática 082442037219G0001, sendo este Veículo FIAT/SIENA 1.0; Cor: Branco, Ano de Fabricação / Modelo: 2021 / 2021; Combustível: Álcool / Gasolina; Número do Motor: 552766964614298; Código RENAVAN: 01283757980; Chassi: 9BD19710NM3406521; Placa: CUF7D99, PATRIMÔNIO PMRP Nº 367.790. O presente instrumento de cessão de uso de bem móvel público estende-se até 31 de dezembro de 2026, com vigência a partir da sua data de assinatura e publicação em DOM – Diário Oficial do Município, o bem está contabilizado no ativo da entidade e sua contrapartida no passivo em receita diferida e seu reconhecimento nos prazos estabelecidos no termo de cessão de uso do bem móvel público.

NOTA 17

No ano de 2021, a Entidade recebeu as seguintes doações e contribuições:

Pessoa Física	R\$ 6.478,02
Pessoa Jurídica	R\$1.050.729,94
Total	R\$1.057.207,96

Inclui na composição de pessoa jurídica; recursos públicos, privados e fundações e associações, somados aos valores de pessoa física e descontado as doações em bens, compõe o total de recebimentos da entidade.

NOTA 18

No ano de 2021, a entidade recebeu as seguintes doações, contribuições, rendimentos e recursos de eventos:

Doações	R\$ 22.978,02
Descontos Obtidos	R\$ 0,05
Rendimentos Financeiros	R\$ 783,60
Nota Fiscal Paulista	R\$122.566,86
Total	R\$146.328,53

NOTA 19

No ano de 2021, a entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público

SENAPRED	R\$ 111.677,42
FEBRACCT CT	R\$ 375.645,29
FEBRACCT REPÚBLICA	R\$ 421.350,72
PMRP - SIGTV 354340220190014	R\$ 2.206,00
Total	R\$ 910.879,43

NOTA 20

Os recursos obtidos foram aplicados em suas finalidades assistenciais, de acordo com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 21

A Entidade não cobra por seu atendimento, sendo a origem de suas receitas de forma totalmente voluntária, oferecendo seus serviços de forma continuada, permanente e planejada e com total gratuidade.

NOTA 22

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício ocorrido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação patrimonial.

NOTA 23

A Entidade mantém o registro contábil patrimonial dos bens do ativo imobilizado demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

NOTA 24

Projeto Comunidade Terapêutica: Comunidade Terapêutica é um serviço que oferece acolhimento exclusivamente voluntário e transitório, para pessoas com problemas decorrentes do uso e/ou dependência de substâncias psicoativas. Com objetivo de promover a organização biopsicossocial do indivíduo, com garantia de direitos, qualidade de vida e autonomia. Com a capacidade máxima de acolher hoje 30 pessoas do sexo masculino.

Projeto República: A modalidade República é um serviço que oferta proteção, apoio e moradia subsidiada a homens adultos em processo de recuperação do uso de substâncias psicoativas, vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia. O atendimento apoia a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. O serviço é desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Para atender a demanda de pós acolhimento social e qualificação do serviço ofertado pelos equipamentos que compõem a rede de acolhimento do Programa.



O público-alvo será constituído de dependentes químicos do sexo masculino, maiores de 18 anos, fumantes ou não, que tenham concluído o processo de acolhimento em Comunidade Terapêutica, que no momento da alta não tenham residência fixa, em situação de rua. Com vínculos familiares rompidos, fragilizados ou que inexistentes, e que não apresente comorbidades psiquiátricas limitantes para o desenvolvimento de sua autonomia.

NOTA 25

A Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos de caráter assistencial e Saúde e é isenta aos Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em conformidade a Lei nº 9.532/97; COFINS, em conformidade a MP nº 2.158-35/01 e a Lei nº 10.833/03; PIS/PASEP, em conformidade com a Lei nº 19715/88; PIS Folha, em conformidade ao recurso extraordinário no STF nº 636.941; Certificado de Entidade Beneficente CEBAS, portaria **PORTARIA Nº 472, DE 22 DE ABRIL DE 2021**, nº 25000.137497/2020-01, com validade pelo período de 25 de maio de 2021 a 24 de maio de 2026, além das isenções dos impostos municipais, através da utilidade pública municipal e utilidade pública Estadual.

NOTA 26

No ano de 2021, a entidade fez uso da Isenção das contribuições previdenciárias, sociais e tributárias: INSS Patronal e Terceiros

	R\$ 59.973,55
Total	R\$ 59.973,55

NOTA 27

No ano de 2021, a entidade fez uso da Isenção do PIS sobre Folha de Pagamento:

PIS Folha	R\$ 2.157,32
Total	R\$ 2.157,32

NOTA 28

Para auxiliar na missão da Entidade, existem voluntários prestando serviços gratuitos de acordo com a Lei 9.608/98 que são formalizados através de contrato regulamentando as relações da Entidade com o voluntario, os serviços são prestados nas mais diversas áreas; assistencial, apoio, eventos, captação de recursos. Recebendo em 2021 o valor justo de acordo com as atividades exercidas com base na convenção coletiva.

Trabalho Voluntario	R\$ 28.842,00
Total	R\$ 28.842,00

NOTA 29 - Gratuidades

O demonstrativo para se apurar a comprovação da gratuidade praticada está composto com os seguintes valores:

Custo anual apurado	R\$ 988.044,50
(-) Projetos de Assistência a Saúde – Febract CT e Republica	R\$ 740.426,20
(-) Projetos de Assistência à Saúde – SENAPRED	R\$ 105.326,86
(-) Projetos de Assistência à Saúde – Apoio (Atividades Meio)	R\$ 142.291,44
Total de Gratuidade Aplicada 93,45%	R\$ 988.044,50
Receita anual apurada	R\$1.057.207,96
(+) Benefícios Obtidos INSS Patronal e Terceiros	R\$ 59.973,55
(+) Benefícios Obtidos Pis Folha	R\$ 2.157,32
(=) Total Receitas	R\$1.057.207,96

(-) Despesa anual apurada	R\$ 988.044,50
(=) Superavit do Exercício – Gratuidades a aplicar nos próximos exercícios.	R\$ 69.163,46


Benefícios Obtidos – Gratuidades Aplicadas

(+) Total de Receitas	R\$1.057.207,96
(+) Benefícios Obtidos INSS Patronal e Terceiros	R\$ 59.973,55
(+) Benefícios Obtidos Pis Folha	R\$ 2.157,32

Benefícios Concedidos – Gratuidades Aplicadas

(-) Gratuidades Aplicadas INSS Patronal e Terceiros 100%	R\$ 59.973,55
(-) Gratuidades Aplicadas Pis Folha 100%	R\$ 2.157,32
(-) Gratuidades Aplicadas Programa de Assistência à Saúde 93,45%	R\$ 988.040,50
(-) Gratuidades a Aplicar nos próximos exercícios 6,54%	R\$ 69.163,46

Ribeirão Preto, SP, 31 de dezembro de 2021.


DORA SALOMÃO CALDO
CPF 980.862.868-00
Presidente


RODRIGO FERRAZ BIGONE
Contador
CRC: 1SP 284290/O-5
CPF 253.733.548-13


VERA LÚCIA SALOMÃO
Tesoureira
CPF 029.221.298-45