

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99666	1	ATIVO	2.060.426,81D	13.551.985,95	12.803.712,67	2.808.700,09D
99667	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.850.763,35D	13.465.056,43	12.753.952,48	2.561.867,30D
99668	1.1.1	CIRCULANTE	1.717.753,54D	13.420.763,39	12.710.132,44	2.428.384,49D
99669	1.1.1.01	DISPONIVEL	1.717.753,54D	13.420.763,39	12.710.132,44	2.428.384,49D
99670	1.1.1.01.01	CAIXA	260,75D	200,00	195,00	265,75D
5	1.1.1.01.01.0005	CAIXA - AREA SOCIAL	251,23D	0,00	0,00	251,23D
23	1.1.1.01.01.0023	CAIXA FILIAL	9,52D	200,00	195,00	14,52D
99671	1.1.1.01.02	BANCOS	5.315,56D	6.312.926,42	6.301.083,43	17.158,55D
55	1.1.1.01.02.0006	BANCO - AREA SOCIAL C/C 578396-8	1,00D	1.402.888,73	1.402.888,73	1,00D
56	1.1.1.01.02.0007	BANCO - PROJ C&A / VIVO C/C 580309-	1,00D	1.914.538,99	1.914.538,99	1,00D
65	1.1.1.01.02.0065	BRADESCO C/C 642400-7 - ADM SOCIAL	1,00D	319.616,12	319.616,12	1,00D
68	1.1.1.01.02.0068	BB C/C 94340-1 - EDUCANDO	4,90D	66.129,08	65.303,49	830,49D
69	1.1.1.01.02.0069	BRADESCO C/C 28246-4 - GUARATINGUETA	1,00D	75.331,51	75.332,51	0,00
70	1.1.1.01.02.0070	BANCO ITAU C/C 13536-9	4.648,31D	1.054.832,16	1.051.740,52	7.739,95D
71	1.1.1.01.02.0071	BANCO SANTANDER 130019216	0,00	177.338,28	177.338,28	0,00
72	1.1.1.01.02.0072	XP INVESTIMENTOS	658,35D	1.271.340,80	1.266.376,10	5.623,05D
10205	1.1.1.01.02.0073	BANCO DO BRASIL - FILIAL GUARATINGUETA	0,00	30.910,75	27.948,69	2.962,06D
99672	1.1.1.01.03	APLICAAO FINANCEIRA	42.093,83D	4.778.913,72	4.745.805,54	75.202,01D
82	1.1.1.01.03.0082	BANCO BRADESCO 578396	35.419,60D	669.479,01	654.922,60	49.976,01D
88	1.1.1.01.03.0088	CDB ITAU	0,00	709.570,87	709.570,87	0,00
89	1.1.1.01.03.0089	BANCO BRADESCO 642400-7	0,00	220.800,72	220.800,72	0,00
93	1.1.1.01.03.0093	BB C/P 94.340-1 - FUMCAD	0,00	68.577,07	68.577,07	0,00
94	1.1.1.01.03.0094	BANCO BRADESCO CDB AG 2856 C/C 580.309-8	0,00	976.610,44	976.610,44	0,00
95	1.1.1.01.03.0095	BANCO BRADESCO 0028246-4 - FILIAL	6.674,23D	32.182,45	38.856,68	0,00
97	1.1.1.01.03.0097	BANCO SANTANDER	0,00	207.712,15	207.712,15	0,00
98	1.1.1.01.03.0098	XP INVESTIMENTOS	0,00	1.867.749,73	1.867.749,73	0,00
10206	1.1.1.01.03.0099	APLICACAO BB _ FILIAL GUARATINGUETA	0,00	26.231,28	1.005,28	25.226,00D
99673	1.1.1.01.04	VALORES COM RESTRICAO	1.670.083,40D	2.328.723,25	1.663.048,47	2.335.758,18D
20002	1.1.1.01.04.0003	C&A - APLICACAO - 642400-7	115.160,03D	0,00	108.125,10	7.034,93D
20003	1.1.1.01.04.0004	C&A - APLICACAO - 580309-8	139.883,54D	370.270,15	139.883,54	370.270,15D
20004	1.1.1.01.04.0005	ITAU - APLICACAO - CDB	697.479,00D	123.516,40	697.479,00	123.516,40D
20005	1.1.1.01.04.0006	FUMCAD - APLICACAO - BB 94340-1	66.654,19D	22.294,55	66.654,19	22.294,55D
20006	1.1.1.01.04.0007	SODEXHO - APLICACAO - SANTANDER	149.705,69D	42.345,93	149.705,69	42.345,93D
20007	1.1.1.01.04.0008	XP - INVESTIMENTOS	501.200,95D	1.770.296,22	501.200,95	1.770.296,22D
99674	1.1.2	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	133.009,81D	44.293,04	43.820,04	133.482,81D
99675	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.224,83	20.224,83	0,00
99677	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	20.224,83	20.224,83	0,00
110	1.1.2.01.02.0001	SALARIOS	0,00	16.337,67	16.337,67	0,00
111	1.1.2.01.02.0002	13º SALARIOS	0,00	1.804,75	1.804,75	0,00
112	1.1.2.01.02.0003	FERIAS	0,00	2.082,41	2.082,41	0,00
99682	1.1.2.03	VALORES A RECEBER	133.009,81D	24.068,21	23.595,21	133.482,81D
99683	1.1.2.03.01	VALORES A RECEBER	133.009,81D	24.068,21	23.595,21	133.482,81D
90	1.1.2.03.01.0001	VALORES A RECEBER	0,00	24.068,21	23.595,21	473,00D
92	1.1.2.03.01.0003	TERMO DE FOMENTO 009/2020 - FUMCAD	133.009,81D	0,00	0,00	133.009,81D
99688	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	203.629,76D	74.184,76	43.726,49	234.088,03D
99690	1.2.2	IMOBILIZADO	203.629,76D	74.184,76	43.726,49	234.088,03D
99691	1.2.2.01	IMOBILIZADO	195.584,27D	74.184,76	40.803,77	228.965,26D
99694	1.2.2.01.03	BENS MOVEIS	289.601,55D	74.184,76	0,00	363.786,31D
270	1.2.2.01.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	120.639,93D	15.159,98	0,00	135.799,91D
271	1.2.2.01.03.0002	MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS E INSTALACOE	68.519,27D	4.422,62	0,00	72.941,89D
272	1.2.2.01.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTW	77.636,83D	34.767,64	0,00	112.404,47D
273	1.2.2.01.03.0004	EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	12.147,79D	0,00	0,00	12.147,79D
274	1.2.2.01.03.0005	INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.158,73D	19.834,52	0,00	28.993,25D
275	1.2.2.01.03.0006	EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
99695	1.2.2.01.04	BENS INTANGIVEIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
291	1.2.2.01.04.0002	DIREITOS AUTORAIS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
99696	1.2.2.01.05	DEPRECIACOES ACUMULADAS	99.217,28C	0,00	40.803,77	140.021,05C
10010	1.2.2.01.05.0010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	46.320,98C	0,00	12.533,79	58.854,77C
10011	1.2.2.01.05.0011	(-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALA	14.910,58C	0,00	7.036,18	21.946,76C
10012	1.2.2.01.05.0012	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.743,59C	0,00	18.292,16	49.035,75C
10013	1.2.2.01.05.0013	(-) EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	4.041,94C	0,00	1.214,76	5.256,70C
10014	1.2.2.01.05.0014	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.837,98C	0,00	1.577,00	4.414,98C
10015	1.2.2.01.05.0015	(-) EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	362,21C	0,00	149,88	512,09C
99697	1.2.2.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.045,49D	0,00	2.922,72	5.122,77D
99698	1.2.2.02.01	BENS MOVEIS	50.186,55D	0,00	0,00	50.186,55D
10050	1.2.2.02.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	29.227,30D	0,00	0,00	29.227,30D
10052	1.2.2.02.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.959,25D	0,00	0,00	20.959,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99700	1.3	CONTAS DE COMPENSACAO	6.033,70D	12.744,76	6.033,70	12.744,76D
99701	1.3.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.033,70D	12.744,76	6.033,70	12.744,76D
99660	1.3.1.02	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	6.033,70D	12.744,76	6.033,70	12.744,76D
99659	1.3.1.02.01	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.033,70D	12.744,76	6.033,70	12.744,76D
12100	1.3.1.02.01.0000	RAT (1%)	225,12D	519,40	225,12	519,40D
12000	1.3.1.02.01.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	4.502,76D	9.212,99	4.502,76	9.212,99D
12200	1.3.1.02.01.0003	TERCEIROS (5,80%)	1.305,82D	3.012,37	1.305,82	3.012,37D
99704	2	PASSIVO	2.060.426,81C	858.849,88	871.294,81	2.072.871,74C
99705	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.311,60C	123.662,92	129.396,79	149.045,47C
99706	2.1.1	CIRCULANTE	143.311,60C	123.662,92	129.396,79	149.045,47C
99707	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	39.333,74	42.845,74	3.512,00C
99708	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	39.333,74	42.845,74	3.512,00C
528	2.1.1.01.01.0528	FORNECEDORES	0,00	39.333,74	42.845,74	3.512,00C
99709	2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	5.965,47C	78.192,17	82.951,19	10.724,49C
99710	2.1.1.02.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.760,71C	60.687,04	60.638,62	1.712,29C
600	2.1.1.02.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.760,71C	54.879,77	54.831,35	1.712,29C
602	2.1.1.02.01.0003	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	3.609,50	3.609,50	0,00
603	2.1.1.02.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	2.197,77	2.197,77	0,00
99711	2.1.1.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	480,36C	11.761,83	12.724,57	1.443,10C
620	2.1.1.02.02.0001	INSS - GPS A RECOLHER	218,17C	7.876,50	8.560,93	902,60C
621	2.1.1.02.02.0002	FGTS - GFIP A RECOLHER	262,19C	3.885,33	4.163,64	540,50C
99712	2.1.1.02.03	PROVISAO DE FERIAS/13º SALARIO	3.724,40C	5.743,30	9.588,00	7.569,10C
10000	2.1.1.02.03.0001	PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS	3.396,78C	1.486,66	4.892,95	6.803,07C
10001	2.1.1.02.03.0002	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	3.609,50	3.609,50	0,00
10002	2.1.1.02.03.0003	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	291,22C	0,00	389,70	680,92C
10003	2.1.1.02.03.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	36,40C	0,00	48,71	85,11C
10004	2.1.1.02.03.0005	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	578,72	578,72	0,00
10005	2.1.1.02.03.0006	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO	0,00	68,42	68,42	0,00
99713	2.1.1.03	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	32,78C	3.214,29	3.599,86	418,35C
99714	2.1.1.03.01	CONTRIBUICOES E IMPOSTOS	32,78C	3.214,29	3.599,86	418,35C
630	2.1.1.03.01.0001	PIS A RECOLHER	32,78C	487,87	522,69	67,60C
631	2.1.1.03.01.0002	IRRF A RECOLHER	0,00	358,20	399,81	41,61C
632	2.1.1.03.01.0003	CSL/ PIS/ COFINS A RECOLHER	0,00	1.719,85	1.913,34	193,49C
636	2.1.1.03.01.0007	ISS S/ SERVICOS	0,00	648,37	764,02	115,65C
99720	2.1.1.05	VALORES COM RESTRICAO / CONVENIOS	137.313,35C	2.922,72	0,00	134.390,63C
99721	2.1.1.05.01	RESTRICAO / CONVENIOS	137.313,35C	2.922,72	0,00	134.390,63C
18052	2.1.1.05.01.0001	CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	4.303,54C	2.922,72	0,00	1.380,82C
20100	2.1.1.05.01.0003	TERMO DE FOMENTO 009/2020 - FUMCAD	133.009,81C	0,00	0,00	133.009,81C
99723	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.911.081,51C	729.153,26	729.153,26	1.911.081,51C
99724	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.911.081,51C	729.153,26	729.153,26	1.911.081,51C
99725	2.3.1.01	PATRIMONIO	1.911.081,51C	729.153,26	729.153,26	1.911.081,51C
99726	2.3.1.01.01	PATRIMONIO	1.230.995,45C	0,00	729.153,26	1.960.148,71C
900	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO	1.230.995,45C	0,00	729.153,26	1.960.148,71C
99727	2.3.1.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	729.153,26C	729.153,26	0,00	0,00
910	2.3.1.01.02.0001	SUPERAVIT NO EXERCICIO	729.153,26C	729.153,26	0,00	0,00
99728	2.3.1.01.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
19000	2.3.1.01.03.0001	RESERVAS AJUSTES DE AVALIACAO	49.067,20D	0,00	0,00	49.067,20D
99729	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	6.033,70C	6.033,70	12.744,76	12.744,76C
99730	2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	6.033,70C	6.033,70	12.744,76	12.744,76C
99658	2.4.1.02	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	6.033,70C	6.033,70	12.744,76	12.744,76C
99657	2.4.1.02.01	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	6.033,70C	6.033,70	12.744,76	12.744,76C
22000	2.4.1.02.01.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	4.502,76C	9.212,99	9.212,99C	
22100	2.4.1.02.01.0002	RAT (1%)	225,12C	519,40	519,40C	
22200	2.4.1.02.01.0003	TERCEIROS (5,80%)	1.305,82C	3.012,37	3.012,37C	
99733	3	DESPESAS	0,00	2.756.567,29	15.177,41	2.741.389,88D
99839	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	0,00	2.738.840,81	15.177,41	2.723.663,40D
99840	3.3.1	DESPESAS-ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ R	0,00	240.097,04	0,00	240.097,04D
99843	3.3.1.02	DESPESAS FIXAS	0,00	227.352,28	0,00	227.352,28D
99846	3.3.1.02.03	DESPESAS GERAIS	0,00	227.352,28	0,00	227.352,28D
4058	3.3.1.02.03.0007	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	183.625,79	0,00	183.625,79D
4350	3.3.1.02.03.4054	DEPRECIACOES	0,00	43.726,49	0,00	43.726,49D
99656	3.3.1.04	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	12.744,76	0,00	12.744,76D
99655	3.3.1.04.01	ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS	0,00	12.744,76	0,00	12.744,76D
4160	3.3.1.04.01.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	0,00	9.212,99	0,00	9.212,99D

Empresa: ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

C.N.P.J.: 74.326.158/0001-92

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99853	3.3.2.02.02	DESPEZA FINANCEIRAS	0,00	284,55	0,00	284,55D
4220	3.3.2.02.02.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	284,55	0,00	284,55D
99854	3.3.2.02.03	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	451,50	0,00	451,50D
4301	3.3.2.02.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	451,50	0,00	451,50D
4310	3.3.2.02.04	DESPESAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	0,00	579,00	0,00	579,00D
4311	3.3.2.02.04.0001	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	579,00	0,00	579,00D
4320	3.3.2.02.05	DESPESAS CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
4321	3.3.2.02.05.0001	PRESTADOR DE SERVICOS - CONTRATACAO FREELANCEF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4326	3.3.2.02.05.0006	PRESTADOR DE SERVICOS - WEB DESIGNER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4327	3.3.2.02.05.0007	SERVICOS MUSICA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
4330	3.3.2.02.06	DESPESAS FORMACAO DE EQUIPE	0,00	913,54	0,00	913,54D
4331	3.3.2.02.06.0001	CAPACITACAO DE EQUIPE	0,00	913,54	0,00	913,54D
4340	3.3.2.02.07	DESPESAS - PAGAMENTO DE EQUIPE	0,00	175.310,50	0,00	175.310,50D
4341	3.3.2.02.07.0001	PRESTADOR DE SERVICOS - ADMINISTRACAO	0,00	29.914,29	0,00	29.914,29D
4343	3.3.2.02.07.0003	PRESTADOR DE SERVICOS - COMUNICACAO	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00D
4344	3.3.2.02.07.0004	PRESTADOR DE SERVICOS - COORDENACAO PEDAGOGIC	0,00	65.282,00	0,00	65.282,00D
4345	3.3.2.02.07.0005	PRESTADOR DE SERVICOS - GESTAO	0,00	43.764,21	0,00	43.764,21D
4351	3.3.2.02.08	DESPESAS RECURSO COVID	0,00	38.477,60	0,00	38.477,60D
4352	3.3.2.02.08.0001	ALIMENTACAO PARA FAMILIAS	0,00	38.477,60	0,00	38.477,60D
99855	3.3.2.03	DESPESAS INFRAESTRUTURA	0,00	7.106,56	0,00	7.106,56D
99856	3.3.2.03.01	DESPESAS	0,00	7.106,56	0,00	7.106,56D
4410	3.3.2.03.01.0011	GENERO ALIMENTICIOS	0,00	1.100,32	0,00	1.100,32D
4423	3.3.2.03.01.4423	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.626,24	0,00	4.626,24D
4429	3.3.2.03.01.4429	UNIFORMES	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
99857	3.3.3	PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA	0,00	694.086,39	1.662,72	692.423,67D
99858	3.3.3.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	127.837,75	0,00	127.837,75D
99859	3.3.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.837,75	0,00	127.837,75D
9003	3.3.3.01.01.0003	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00D
9005	3.3.3.01.01.0005	FGTS	0,00	33,18	0,00	33,18D
9006	3.3.3.01.01.0006	FARMACIA	0,00	188,53	0,00	188,53D
9007	3.3.3.01.01.0007	SERVICOS DE GESTAO	0,00	22.635,00	0,00	22.635,00D
9009	3.3.3.01.01.0009	PIS S/ FOLHA	0,00	11,08	0,00	11,08D
9011	3.3.3.01.01.0011	BENEFICIOS COLABORADOR	0,00	1.429,15	0,00	1.429,15D
9013	3.3.3.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	30.505,62	0,00	30.505,62D
9016	3.3.3.01.01.0016	COORDENACAO PEDAGOGICA	0,00	24.621,12	0,00	24.621,12D
9017	3.3.3.01.01.0017	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	810,72	0,00	810,72D
9018	3.3.3.01.01.0018	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	218,99	0,00	218,99D
9019	3.3.3.01.01.0019	SERVICO EDUCADORES ESPORTE	0,00	3.325,44	0,00	3.325,44D
9020	3.3.3.01.01.0020	SERVICO EDUCADORES INFORMATICA	0,00	8.313,60	0,00	8.313,60D
9021	3.3.3.01.01.0021	SERVICOS EDUCADORES INST DE CORDA	0,00	15.380,23	0,00	15.380,23D
9022	3.3.3.01.01.0022	SERVICOS GESTAO DE PROJETOS	0,00	2.650,97	0,00	2.650,97D
9024	3.3.3.01.01.0024	SERVICO EDUCADOR PERCUSSAO	0,00	16.627,20	0,00	16.627,20D
9025	3.3.3.01.01.0025	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	246,92	0,00	246,92D
99860	3.3.3.02	DESPESAS FIXAS	0,00	566.248,64	1.662,72	564.585,92D
99861	3.3.3.02.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	313.845,99	0,00	313.845,99D
9030	3.3.3.02.01.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	309.451,20	0,00	309.451,20D
9031	3.3.3.02.01.0002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.394,79	0,00	4.394,79D
99862	3.3.3.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	137.535,60	1.662,72	135.872,88D
9050	3.3.3.02.02.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	7.301,59	0,00	7.301,59D
9051	3.3.3.02.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.162,48	0,00	22.162,48D
9053	3.3.3.02.02.0004	GENERO ALIMENTICIO	0,00	7.606,23	0,00	7.606,23D
9054	3.3.3.02.02.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	2.583,12	0,00	2.583,12D
9056	3.3.3.02.02.0007	ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	0,00	47.482,13	0,00	47.482,13D
9057	3.3.3.02.02.0008	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	1.324,40	0,00	1.324,40D
9058	3.3.3.02.02.0009	DOACAO DE ALIMENTOS	0,00	38.471,54	0,00	38.471,54D
9059	3.3.3.02.02.0010	DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	1.866,59	0,00	1.866,59D
9064	3.3.3.02.02.0015	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.716,80	1.662,72	6.054,08D
9065	3.3.3.02.02.0016	BRINDES E PRESENTES	0,00	512,97	0,00	512,97D
9066	3.3.3.02.02.0017	KIT DE NATAL	0,00	507,75	0,00	507,75D
99863	3.3.3.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.640,62	0,00	1.640,62D
9070	3.3.3.02.03.0001	ENCARGOS C/C	0,00	1.640,62	0,00	1.640,62D
99864	3.3.3.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	89.145,03	0,00	89.145,03D
9081	3.3.3.02.04.0002	COMBUSTIVEL	0,00	31.334,46	0,00	31.334,46D
9088	3.3.3.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	454,40	0,00	454,40D

Empresa: ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO
C.N.P.J.: 74.326.158/0001-92
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15002	3.3.3.02.04.0030	ASSINATURA E ANUIDADES	0,00	372,00	0,00	372,00D
15003	3.3.3.02.04.0031	IPTU	0,00	13.915,20	0,00	13.915,20D
16003	3.3.3.02.04.0032	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
99865	3.3.3.02.05	DESPESAS DE MANUTENCAO E MATERIAIS	0,00	24.081,40	0,00	24.081,40D
9035	3.3.3.02.05.0001	ALIMENTACAO	0,00	4.372,32	0,00	4.372,32D
9036	3.3.3.02.05.0002	DECORACAO DE ORNAMENTACAO	0,00	3.300,60	0,00	3.300,60D
9037	3.3.3.02.05.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.027,39	0,00	2.027,39D
9038	3.3.3.02.05.0004	MANUTENCAO E REFORMAS	0,00	9.512,70	0,00	9.512,70D
9040	3.3.3.02.05.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	875,20	0,00	875,20D
9041	3.3.3.02.05.0007	COPA E COZINHA	0,00	2.044,39	0,00	2.044,39D
9042	3.3.3.02.05.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	885,84	0,00	885,84D
9043	3.3.3.02.05.0009	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	801,26	0,00	801,26D
9044	3.3.3.02.05.0010	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	261,70	0,00	261,70D
99866	3.3.4	PROJETO STOP HUNGER - HORTAS HIDROPONICAS	0,00	18.215,63	210,90	18.004,73D
99867	3.3.4.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24D
99868	3.3.4.01.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	5.806,24	0,00	5.806,24D
9102	3.3.4.01.01.0003	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	624,00	0,00	624,00D
9118	3.3.4.01.01.0019	PRESTACAO DE SERVICOS HORTA	0,00	5.182,24	0,00	5.182,24D
99869	3.3.4.02	DESPESAS	0,00	12.409,39	210,90	12.198,49D
99871	3.3.4.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	70,91	0,00	70,91D
9162	3.3.4.02.02.0013	SEGUROS	0,00	70,91	0,00	70,91D
99872	3.3.4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.671,75	210,90	8.460,85D
9170	3.3.4.02.03.0001	ENCARGOS C/C	0,00	1.456,19	210,90	1.245,29D
9172	3.3.4.02.03.0003	JUROS / MULTA	0,00	7.215,56	0,00	7.215,56D
99873	3.3.4.02.04	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	1.507,09	0,00	1.507,09D
9184	3.3.4.02.04.0005	INSUMOS E PRODUTOS	0,00	1.064,42	0,00	1.064,42D
9187	3.3.4.02.04.0008	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	378,73	0,00	378,73D
9188	3.3.4.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	22,00	0,00	22,00D
9189	3.3.4.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E EMBALAGENS	0,00	41,94	0,00	41,94D
99874	3.3.4.02.05	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.159,64	0,00	2.159,64D
9136	3.3.4.02.05.0002	SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00	159,64	0,00	159,64D
9137	3.3.4.02.05.0003	PRESTACAO DE SERVICOS COM VIDEOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
99875	3.3.5	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	17.273,60	0,00	17.273,60D
99876	3.3.5.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	17.273,60	0,00	17.273,60D
99877	3.3.5.01.01	DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	17.273,60	0,00	17.273,60D
9206	3.3.5.01.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - EDUCADORES	0,00	17.273,60	0,00	17.273,60D
99884	3.3.6	PROJETO FUMCAD	0,00	50.973,23	3.332,00	47.641,23D
99885	3.3.6.01	DESPESAS NO EXERCICIO	0,00	50.347,41	3.332,00	47.015,41D
99886	3.3.6.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	50.347,41	3.332,00	47.015,41D
9302	3.3.6.01.01.0003	OFICINEIRO PERCUSSAO	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00D
9305	3.3.6.01.01.0006	OFICINEIRO ESPORTES	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00D
9308	3.3.6.01.01.0009	EDUCADOR DE INFORMATICA	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00D
9309	3.3.6.01.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
9312	3.3.6.01.01.0013	COORDENACAO PEDAGOGICA	0,00	12.385,92	0,00	12.385,92D
9314	3.3.6.01.01.0015	WEBDESIGNER	0,00	2.526,90	0,00	2.526,90D
9315	3.3.6.01.01.0016	OFICINEIRO INFORMATICA	0,00	36,00	0,00	36,00D
9316	3.3.6.01.01.0017	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0,00	6.286,59	0,00	6.286,59D
9317	3.3.6.01.01.0018	OFICINEIRO INSTRUMENTO CORDA	0,00	8.384,00	3.332,00	5.052,00D
99887	3.3.6.02	DESPESAS FIXAS	0,00	625,82	0,00	625,82D
99889	3.3.6.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	555,12	0,00	555,12D
9353	3.3.6.02.02.0004	GENERO ALIMENTICIO	0,00	555,12	0,00	555,12D
99891	3.3.6.02.04	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	70,70	0,00	70,70D
9388	3.3.6.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	70,70	0,00	70,70D
99893	3.3.7	PROJETO FUNDACAO TELEFONICA	0,00	42.459,78	0,00	42.459,78D
99896	3.3.7.02	DESPESAS FIXAS	0,00	42.459,78	0,00	42.459,78D
99898	3.3.7.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.178,23	0,00	2.178,23D
9453	3.3.7.02.02.0004	GENERO ALIMENTICIO	0,00	989,73	0,00	989,73D
9462	3.3.7.02.02.0013	BRINDES E PRESENTES / DIA DAS CRIANCAS	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50D
99900	3.3.7.02.04	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	40.281,55	0,00	40.281,55D
9484	3.3.7.02.04.0005	KIT NATAL / NATAL SOLIDÁRIO SERTÃO	0,00	30.496,51	0,00	30.496,51D
9489	3.3.7.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	656,59	0,00	656,59D
9492	3.3.7.02.04.0013	UNIFORMES	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00D
9494	3.3.7.02.04.0015	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.013,45	0,00	2.013,45D
9477	3.3.7.02.04.0023	EVENTOS FUNDACAO TELEFONICA	0,00	340,00	0,00	340,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9602	3.3.9.01.01.0003	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	593,95	0,00	593,95D
9603	3.3.9.01.01.0004	FÉRIAS	0,00	5.742,88	21,48	5.721,40D
9604	3.3.9.01.01.0005	FGTS	0,00	4.834,63	289,96	4.544,67D
9605	3.3.9.01.01.0006	BENEFÍCIOS / VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.539,40	0,00	13.539,40D
9606	3.3.9.01.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS - BAZAR	0,00	94.952,43	0,00	94.952,43D
9608	3.3.9.01.01.0009	PIS S/ FOLHA	0,00	638,74	68,42	570,32D
9609	3.3.9.01.01.0010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.088,50	7.847,33	35.241,17D
9610	3.3.9.01.01.0011	SERVIÇOS DE GESTÃO	0,00	89.063,72	0,00	89.063,72D
9611	3.3.9.01.01.0012	TRANSPORTE/CONDUÇÃO/VALE TRANSPORTE	0,00	2.880,00	1.503,60	1.376,40D
9614	3.3.9.01.01.0015	ALIMENTAÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	3.162,35	0,00	3.162,35D
9617	3.3.9.01.01.0018	SERVIÇOS DE BAZAR	0,00	535,17	0,00	535,17D
9618	3.3.9.01.01.0019	SERVIÇOS DE COSTURA OFICINA DO BEM	0,00	17.238,50	0,00	17.238,50D
9619	3.3.9.01.01.0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E CARRETOS	0,00	10.943,00	0,00	10.943,00D
9621	3.3.9.01.01.0022	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	21.443,34	0,00	21.443,34D
9622	3.3.9.01.01.0023	DOAÇÃO POR FUNCIONÁRIOS C&A / CDT	0,00	2.229,19	0,00	2.229,19D
99914	3.3.9.02	DESPESAS	0,00	1.086.549,48	241,00	1.086.308,48D
99915	3.3.9.02.01	ACAO VOLUNTARIA	0,00	37.780,11	0,00	37.780,11D
9630	3.3.9.02.01.0001	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	15.233,55	0,00	15.233,55D
9631	3.3.9.02.01.0002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.084,59	0,00	9.084,59D
9632	3.3.9.02.01.0003	KIT DE NATAL FAMÍLIAS	0,00	12.457,92	0,00	12.457,92D
9633	3.3.9.02.01.0004	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.004,05	0,00	1.004,05D
99916	3.3.9.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00	932.254,29	0,00	932.254,29D
9650	3.3.9.02.02.0001	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	710,85	0,00	710,85D
9652	3.3.9.02.02.0003	COMBUSTÍVEL	0,00	5.924,91	0,00	5.924,91D
9653	3.3.9.02.02.0004	CORREIOS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
9654	3.3.9.02.02.0005	DESCARTÁVEIS	0,00	537,82	0,00	537,82D
9655	3.3.9.02.02.0006	DEVOLUÇÃO CLIENTES	0,00	910,00	0,00	910,00D
9656	3.3.9.02.02.0007	EMBALAGENS	0,00	6.058,93	0,00	6.058,93D
9658	3.3.9.02.02.0009	PUBLICAÇÕES E MARKETING	0,00	362,63	0,00	362,63D
9661	3.3.9.02.02.0012	UNIFORMES	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00D
9665	3.3.9.02.02.0016	BRINDES E PRESENTES - CORPORATIVOS/VOLUNTÁRIOS	0,00	8.348,35	0,00	8.348,35D
9666	3.3.9.02.02.0017	DOAÇÃO DE RÓPUAS	0,00	735.539,89	0,00	735.539,89D
9667	3.3.9.02.02.0018	COMPRA DE ROUPAS BAZAR	0,00	126.290,91	0,00	126.290,91D
15000	3.3.9.02.02.0019	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	380,00	0,00	380,00D
15001	3.3.9.02.02.0020	INSTALAÇÃO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
15004	3.3.9.02.02.0021	ALUGUEL DE IMÓVEL - ESTOQUE BAZAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
15005	3.3.9.02.02.0022	DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS NECESSITADAS - TRAGÉDIA BAI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
15006	3.3.9.02.02.0023	SERVIÇOS COM FOTO, BAZAR E DIVULGAÇÃO	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
99917	3.3.9.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.243,61	0,00	2.243,61D
9670	3.3.9.02.03.0001	ENCARGO C/C	0,00	2.243,61	0,00	2.243,61D
99918	3.3.9.02.04	DESPESAS MANUTENÇÃO E MATERIAIS	0,00	113.881,16	241,00	113.640,16D
9681	3.3.9.02.04.0002	COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.726,20	0,00	3.726,20D
9684	3.3.9.02.04.0005	DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	0,00	6.911,52	0,00	6.911,52D
9686	3.3.9.02.04.0007	GRÁFICA E IMPRESSOS	0,00	2.201,75	0,00	2.201,75D
9688	3.3.9.02.04.0009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	8.191,56	241,00	7.950,56D
9689	3.3.9.02.04.0010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.236,29	0,00	7.236,29D
9696	3.3.9.02.04.0017	REFORMA ESPAÇO	0,00	76.707,81	0,00	76.707,81D
9699	3.3.9.02.04.0020	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.980,79	0,00	2.980,79D
9675	3.3.9.02.04.0021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.933,84	0,00	2.933,84D
16000	3.3.9.02.04.0030	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40D
16002	3.3.9.02.04.0031	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
99919	3.3.9.02.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	390,31	0,00	390,31D
9638	3.3.9.02.05.0004	ISS S/ SERVIÇOS	0,00	390,31	0,00	390,31D
3903	3.3.9.03	DESPESAS - COSTURA OFICINA DO BEM	0,00	38.267,11	0,00	38.267,11D
13000	3.3.9.03.01	DESPESAS AÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	80,00	0,00	80,00D
13001	3.3.9.03.01.0001	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	80,00	0,00	80,00D
13010	3.3.9.03.02	COLABORADORES	0,00	9.902,00	0,00	9.902,00D
13011	3.3.9.03.02.0001	SERVIÇOS EDUCADOR	0,00	9.902,00	0,00	9.902,00D
13020	3.3.9.03.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,58	0,00	1.000,58D
13022	3.3.9.03.03.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	965,58	0,00	965,58D
13023	3.3.9.03.03.0003	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	35,00	0,00	35,00D
13030	3.3.9.03.04	MANUTENÇÕES E MATERIAIS	0,00	16.874,39	0,00	16.874,39D
13031	3.3.9.03.04.0001	BRINDES / INSTITUTO C&A	0,00	1.095,31	0,00	1.095,31D
13033	3.3.9.03.04.0003	MATERIAL CONFECÇÃO DE PRODUTOS OFIC DO BEM	0,00	15.550,08	0,00	15.550,08D
16001	3.3.9.03.04.0004	MANEQUIM	0,00	229,00	0,00	229,00D
13040	3.3.9.03.05	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	10.410,14	0,00	10.410,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99920	3.5	DESPESAS - FILIAL GUARATINGUETA	0,00	17.726,48	0,00	17.726,48D
99921	3.5.1	DESPESAS - FILIAL GUARATINGUETA	0,00	17.726,48	0,00	17.726,48D
999998	3.5.1.06	FILIAL GUARATINGUETA	0,00	17.726,48	0,00	17.726,48D
999995	3.5.1.06.02	DESPESAS GERAIS	0,00	17.433,65	0,00	17.433,65D
9641	3.5.1.06.02.0001	ASSESSORIA CONTABIL E AUDITORIA	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
9642	3.5.1.06.02.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	5.253,88	0,00	5.253,88D
9645	3.5.1.06.02.0003	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	273,64	0,00	273,64D
9646	3.5.1.06.02.0004	AGUA E ESGOTO	0,00	1.448,94	0,00	1.448,94D
9647	3.5.1.06.02.0005	GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00D
9649	3.5.1.06.02.0007	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.252,69	0,00	2.252,69D
10200	3.5.1.06.02.0008	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.261,16	0,00	1.261,16D
10202	3.5.1.06.02.0009	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	700,34	0,00	700,34D
10203	3.5.1.06.02.0010	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	400,00	0,00	400,00D
10204	3.5.1.06.02.0011	INDUMENTARIA	0,00	900,00	0,00	900,00D
999994	3.5.1.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292,83	0,00	292,83D
10201	3.5.1.06.03.0003	TARIFA BANCARIA	0,00	292,83	0,00	292,83D
99931	4	RECEITAS	0,00	3.014,31	3.480.232,54	3.477.218,23C
99932	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.014,31	3.480.232,54	3.477.218,23C
99965	4.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS - AREA SOCIAL	0,00	3.014,31	3.480.232,54	3.477.218,23C
99969	4.1.3.02	ADMINISTRATIVO SOCIAL S/ RATEIO	0,00	0,00	196.370,55	196.370,55C
99970	4.1.3.02.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	183.625,79	183.625,79C
8002	4.1.3.02.01.0003	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	183.625,79	183.625,79C
99654	4.1.3.02.03	ISENÇÃO COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	12.744,76	12.744,76C
8025	4.1.3.02.03.0001	COTA PATRONAL INSS (20%)	0,00	0,00	9.212,99	9.212,99C
8026	4.1.3.02.03.0002	RAT (1%)	0,00	0,00	519,40	519,40C
8027	4.1.3.02.03.0003	TERCEIROS (5,80%)	0,00	0,00	3.012,37	3.012,37C
99972	4.1.3.03	PROJETO ITAÚ - MISSAO EM FOCO	0,00	484,67	506.032,25	505.547,58C
99973	4.1.3.03.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	438.250,00	438.250,00C
8030	4.1.3.03.01.0001	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
8032	4.1.3.03.01.0003	RECURSO COVID	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00C
99974	4.1.3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	484,67	67.782,25	67.297,58C
8045	4.1.3.03.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	484,67	67.782,25	67.297,58C
99975	4.1.3.04	PROGRAMA EDUCANDO PARA CIDADANIA	0,00	447,01	654.674,43	654.227,42C
99976	4.1.3.04.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	636.712,96	636.712,96C
8050	4.1.3.04.01.0001	CONVENIO	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
8051	4.1.3.04.01.0002	OFERTAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	15.010,21	15.010,21C
8052	4.1.3.04.01.0003	OFERTAS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	12.662,50	12.662,50C
8055	4.1.3.04.01.0006	NF PAULISTA	0,00	0,00	558.879,99	558.879,99C
8057	4.1.3.04.01.0008	OFERTAS COMUNIDADE CARISMA	0,00	0,00	6.176,00	6.176,00C
8060	4.1.3.04.01.0011	DOACAO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	38.471,54	38.471,54C
18051	4.1.3.04.01.0023	CONVENIO SEDS - 788/12 - EQUIPAMENT	0,00	0,00	2.922,72	2.922,72C
99977	4.1.3.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	447,01	17.961,47	17.514,46C
8065	4.1.3.04.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	447,01	1.446,91	999,90C
8066	4.1.3.04.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16.514,56	16.514,56C
99978	4.1.3.05	PROJETO STOP HUNGER	0,00	0,00	6.259,04	6.259,04C
99980	4.1.3.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.259,04	6.259,04C
8095	4.1.3.05.02.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.259,04	6.259,04C
99981	4.1.3.06	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00C
99982	4.1.3.06.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00C
8110	4.1.3.06.01.0001	CONVENIO	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00C
99987	4.1.3.08	PROJETO FUNDACAO TELEFONICA	0,00	658,35	93.767,15	93.108,80C
99988	4.1.3.08.01	RECEITAS GERAIS	0,00	658,35	91.116,56	90.458,21C
8170	4.1.3.08.01.0001	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	658,35	31.961,16	31.302,81C
8171	4.1.3.08.01.0002	RECURSOS CONVENIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8173	4.1.3.08.01.0004	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.238,40	5.238,40C
8174	4.1.3.08.01.0005	NATAL SOLIDARIO SERTAO	0,00	0,00	38.917,00	38.917,00C
99989	4.1.3.08.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.650,59	2.650,59C
8185	4.1.3.08.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.650,59	2.650,59C
99993	4.1.3.10	PROJETO PROJETO C&A	0,00	1.424,28	1.981.479,81	1.980.055,53C
99994	4.1.3.10.01	RECEITAS GERAIS	0,00	1.424,28	1.924.090,88	1.922.666,60C
8230	4.1.3.10.01.0001	BAZAR	0,00	650,00	1.168.036,71	1.167.386,71C
8231	4.1.3.10.01.0002	DOACOES DE ROUPAS	0,00	0,00	735.539,89	735.539,89C
8234	4.1.3.10.01.0005	PRODUTOS - OFICINA DO BEM	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00C
8235	4.1.3.10.01.0006	DOACAO PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Empresa: ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

C.N.P.J.: 74.326.158/0001-92

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 217,1263)

Folha:

0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99996	4.1.4.11	FILIAL GUARATINGUETA	0,00	0,00	39.244,31	39.244,31C
999996	4.1.4.11.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	38.902,57	38.902,57C
8249	4.1.4.11.01.0002	RECEITAS BAZAR	0,00	0,00	38.702,57	38.702,57C
8252	4.1.4.11.01.0005	OFERTAS PRESENTE DE NATAL	0,00	0,00	200,00	200,00C
999997	4.1.4.11.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	341,74	341,74C
8248	4.1.4.11.02.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	341,74	341,74C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO
NASCIMENTO:187118618
86
Assinado de forma digital por
EDSON ALEXANDRE DIAS DO
NASCIMENTO:18711861886
Dados: 2022.02.24 11:31:01
-03'00'

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
CPF: 187118618-86