

Balço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021

Folha: 00001

Empresa: AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE.....	171.987,59
DISPONIVEL.....	171.987,59
CAIXA.....	3.018,17
Caixa.....	3.018,17
BANCO.....	1,00
Banco Bradesco.....	1,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	162.698,92
Aplicação Banco Bradesco.....	32.893,25
Aplicação Caixa Economica.....	117.353,71
Aplicação Banco Santander.....	12.451,96
ADIANTAMENTOS.....	6.269,50
Adto. Ferias	6.269,50
ATIVO PERMANENTE.....	326.144,58
ATIVO IMOBILIZADO.....	371.244,18
IMOBILIZADO.....	371.244,18
Veiculos.....	86.534,00
Moveis/Utensilios/Instalações.....	56.599,00
Terreno.....	60.789,24
Edifícios e Construções.....	136.847,20
Telefone.....	5.844,07
Acess. e Equip. de Veiculos.....	1.381,00
Equipamentos/Maqs./Instalações.....	23.249,67
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA.....	(45.099,60)
(-) DEPRECIACÃO.....	(45.099,60)
(-) Edifícios e Construções.....	(24.910,95)
(-) Equip./Maqs./Instalações.....	(2.026,65)
(-) Veiculos.....	(16.700,08)
(-) Telefone.....	(44,23)
(-) Acessorios de Veiculos.....	(110,40)
(-) Moveis/Utensilios/Instalaç.....	(1.307,29)
TOTAL DO ATIVO:	498.132,17

PASSIVO

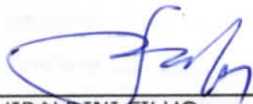
PASSIVO CIRCULANTE.....	202.760,62
FORNECEDORES DIVERSOS.....	202.760,62
FOLHA DE PAGAMENTO.....	69.164,84
Salarios a Pagar.....	69.164,84
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	133.595,78
INSS a Pagar.....	105.809,24
FGTS a Pagar.....	7.225,58
IRRF Salario/Ferias a Pagar.....	20.010,96

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021

Folha: 00002

Empresa: AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES **C.N.P.J.:** 51.441.939/0001-22

Contribuições a Pagar.....	550,00
EMPRESTIMOS.....	339.443,94
EMPRESTIMOS DIVERSOS.....	339.443,94
EMPRESTIMOS.....	339.443,94
Emprestimo - Adriana Gallo Ghi.....	316.443,94
Emprestimo - Sergio Ghiraldini.....	10.000,00
Emprestimo - Jose Ap. Delmasch.....	13.000,00
DEVOLUÇÃO.....	2.183,91
DEVOLUÇÃO.....	2.183,91
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.....	2.183,91
Devolução de Cheques.....	2.183,91
CREDITOS.....	1.743,24
CREDITOS.....	1.743,24
CREDITOS DIVERSOS.....	1.743,24
Credito Não Identificado.....	1.743,24
Obrigações a longo Prazo	34.800,81
Parcelamento Previdenciário	34.800,81
PATRIMONIO SOCIAL.....	(82.800,35)
PATRIMONIO SOCIAL.....	(82.800,35)
FUNDO PATRIMONIAL.....	(82.800,35)
Superavit/Deficit Acumulado.....	258.407,96
Superavit/Deficit Periodo.....	(341.208,31)
TOTAL DO PASSIVO:	498.132,17

JANETE SANTANA DA
SILVA:30654678871Assinado de forma digital por JANETE
SANTANA DA SILVA:30654678871
Dados: 2022.06.20 15:37:21 -03'00'Contador: JANETE SANTANA DA SILVA
C.P.F.: 306.546.788-71
C.R.C.: 1SP309651SERGIO GHIRALDINI FILHO
C.P.F.: 859.852.878-15
R.G.: 0

Demonstrativo de Resultado

Empresa: 5632 - AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES

Descrição	31/12/2021		Período de 01/12/2021 até 31/12/2021	
	Despesas	Receita	Despesas	Receita
RECEITAS		2.417.300,86		165.838,75
Receita de Bazar		236.578,05		18.527,00
Receita Adote Amamos		868.578,43		84.310,77
Credito Nota Fiscal Paulista		1.312.141,49		62.998,09
Rendimento Aplic. Financeira		2,89		2,89
FOLHA DE PAGAMENTO	1.658.498,87		209.855,76	
Salario	1.209.839,74		67.060,37	
13º Salario	109.849,04		104.400,35	
Férias	173.393,92		15.201,67	
Horas Extras/DSR	165.416,17		23.193,37	
ENCARGOS	122.027,08		4.664,98	
FGTS	122.027,08		4.664,98	
BENEFICIOS	103.753,57		9.274,56	
Vale Transporte	11.555,33		2.580,34	
Vale Refeição/Aliment.	92.198,24		6.694,22	
SERVICOS CONCESSIONARIAS	64.407,17		9.546,43	
Agua / Esgoto	27.859,85		5.053,47	
Energia Eletrica	16.343,19		2.002,60	
Telefone	10.050,30		914,08	
Internet	2.632,63		118,85	
Gas	7.521,20		1.457,43	
SERVICOS CONCESSIONARIAS	7.888,19			
Agua / Esgoto	2.315,14			
Energia Eletrica	1.804,50			
Telefone	1.439,72			
Gas	2.328,83			
SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.616,04			
Agua / Esgoto	298,18			
Energia Eletrica	1.539,33			
Telefone	60,53			
Gas	1.718,00			
DESPESAS ADM. GERAIS	718.452,72		114.224,65	
Material de Escritorio	618,24			
Despesas/Material Informatica	11.292,41		672,90	
Material Limpeza/Higiene	5.308,72		1.037,85	
Material Copa/Cozinha	7.985,29		1.967,22	
Refeições	1.980,91		414,34	
Despesas c/Farmacia	4.915,69		589,65	
Aluguel	33.834,30		6.068,66	
Combustivel	13.915,38		1.569,41	
Despesas Medicos e Dentistas	1.526,14		462,91	
Despesas com Uber	13.198,22		1.273,22	
Desp. Matl. Escolar/Didatico	16,16			
Despesas com Vestuario	2.112,18		1.084,30	
Condução / Ônibus	1.602,44		74,80	
Estacionamento / Pedagio	160,90			
Despesas com Entretenimento	450,00			
Coplas e Impressões	1.035,60			
Correio	315,38		102,90	
Outras Despesas	426.959,30		69.365,88	
Seguros	392,76		49,85	
Despesas c/Anuncio/Propaganda	530,00			
Emprestimos	50.000,00			
Manutenção de Veiculos	2.965,06			
Material para manutenção	28.844,78		1.864,98	
Manutenção de Veiculos	1.478,05			
Impostos e Taxas	107.014,81		27.625,78	
DESPESAS ADM. GERAIS	44.534,57			
Material de Escritorio	2.169,87			
Despesas/Material Informatica	545,34			
Material Limpeza/Higiene	180,00			
Material Copa/Cozinha	2.513,64			
Refeições	432,98			
Despesas c/Farmacia	528,09			
Aluguel	29.166,68			

Demonstrativo de Resultado

Empresa: 5632 - AMAMOS - CASA DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Descrição	31/12/2021		Período de 01/12/2021 até 31/12/2021	
	Despesas	Receita	Despesas	Receita
Despesas com Uber	2.968,15			
Condução / Ônibus	252,10			
Cópias e Impressões	15,00			
Seguros	9,00			
Serviços Manutenção Geral	5.753,72			
DESPESAS ADM. GERAIS	16.208,41			
Despesas/Material Informatica	79,00			
Material Limpeza / Higiene	900,00			
Material Copa/Cozinha	1.796,37			
Refeições	1.063,81			
Despesas c/Farmacia	1.554,41			
Aluguel	3.096,82			
Combustivel	37,00			
Despesas Medicos e Dentistas	634,98			
Despesas com Uber	1.652,72			
Despesas com Vestuario	699,63			
Condução / Ônibus	284,66			
Estacionamento/Pedagio	11,10			
Outras Despesas	17,90			
Serviços Manutenção Geral	3.729,14			
Impostos e Taxas	650,87			
DESPESAS FINANCEIRAS	19.122,55			
Tarifas Bancarias	19.122,55		1.079,05	
			1.079,05	
Totais:	2.758.509,17	2.417.300,86	348.645,43	165.838,75
Resultado:	341.208,31		182.806,68	

Balancete Referente ao período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 0000!

Empresa: AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CNPJ: 51.441.939/0001-22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ATIVO	806.032,19DV	7.516.045,94	7.823.945,96	498.132,17C
1.01	ATIVO CIRCULANTE	479.887,61DV	7.516.045,94	7.823.945,96	171.987,59C
1.01.01	DISPONIVEL	479.887,61DV	7.516.045,94	7.823.945,96	171.987,59C
1.01.01.01	CAIXA	82.056,09DV	237.725,05	316.762,97	3.018,17C
1.01.01.01.001	Caixa	82.056,09DV	237.725,05	316.762,97	3.018,17C
1.01.01.02	BANCO	2.036,00DV	4.752.213,68	4.754.248,68	1,00C
1.01.01.02.001	Banco Bradesco	1,00DV	462.508,62	462.508,62	1,00C
1.01.01.02.003	Caixa Economica 2303-1	0,00DV	2.324.053,81	2.324.053,81	0,00C
1.01.01.02.004	Banco Santander	2.035,00DV	1.907.227,15	1.909.262,15	0,00C
1.01.01.02.006	Caixa Econômica 2404-6	0,00DV	58.424,10	58.424,10	0,00C
1.01.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	381.029,44DV	1.962.375,33	2.180.705,85	162.698,92C
1.01.01.03.001	Aplicação Banco Bradesco	6.475,65DV	225.305,89	198.888,29	32.893,25C
1.01.01.03.002	Aplicação Caixa Economica	336.823,72DV	1.000.600,00	1.220.070,01	117.353,71C
1.01.01.03.003	Aplicação Banco Santander	37.730,07DV	736.469,44	761.747,55	12.451,96C
1.01.01.04	ADIANTAMENTOS	14.766,08DV	563.731,88	572.228,46	6.269,50C
1.01.01.04.001	Adto. Salarial	0,00DV	384.190,45	384.190,45	0,00C
1.01.01.04.004	Adto. Ferias	7.729,77DV	121.354,75	122.815,02	6.269,50C
1.01.01.04.006	Adto. Ferias - CASA 02	3.054,45DV	0,00	3.054,45	0,00C
1.01.01.04.007	Adto. 13º Salario	0,00DV	58.186,68	58.186,68	0,00C
1.01.01.04.012	Valores a Receber	3.981,86DV	0,00	3.981,86	0,00C
1.03	ATIVO PERMANENTE	326.144,58DV	0,00	0,00	326.144,58C
1.03.01	ATIVO IMOBILIZADO	371.244,18DV	0,00	0,00	371.244,18C
1.03.01.01	IMOBILIZADO	371.244,18DV	0,00	0,00	371.244,18C
1.03.01.01.001	Veiculos	86.534,00DV	0,00	0,00	86.534,00C
1.03.01.01.002	Movels/Utensilios/Instalações	56.599,00DV	0,00	0,00	56.599,00C
1.03.01.01.004	Terreno	60.789,24DV	0,00	0,00	60.789,24C
1.03.01.01.005	Edifícios e Construções	136.847,20DV	0,00	0,00	136.847,20C
1.03.01.01.006	Telefone	5.844,07DV	0,00	0,00	5.844,07C
1.03.01.01.007	Acess. e Equip. de Veiculos	1.381,00DV	0,00	0,00	1.381,00C
1.03.01.01.008	Equipamentos/Maqs./Instalações	23.249,67DV	0,00	0,00	23.249,67C
1.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.099,60CR	0,00	0,00	45.099,60C
1.03.02.01	(-) DEPRECIACÃO	45.099,60CR	0,00	0,00	45.099,60C
1.03.02.01.002	(-) Edifícios e Construções	24.910,95CR	0,00	0,00	24.910,95C
1.03.02.01.003	(-) Equip./Maqs./Instalações	2.026,65CR	0,00	0,00	2.026,65C
1.03.02.01.004	(-) Veiculos	16.700,08CR	0,00	0,00	16.700,08C
1.03.02.01.005	(-) Telefone	44,23CR	0,00	0,00	44,23C
1.03.02.01.006	(-) Acessorios de Veiculos	110,40CR	0,00	0,00	110,40C
1.03.02.01.007	(-) Movels/Utensilios/Instalaç	1.307,29CR	0,00	0,00	1.307,29C
2	PASSIVO	806.032,19CR	2.727.846,33	2.761.154,62	839.340,48C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	307.417,28CR	2.139.181,79	2.034.525,13	202.760,62C
2.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	307.417,28CR	2.139.181,79	2.034.525,13	202.760,62C
2.01.01.01	FORNECEDORES	73.929,04CR	73.929,04	0,00	0,00C
2.01.01.01.001	Fornecedores	72.094,20CR	72.094,20	0,00	0,00C
2.01.01.01.002	Contas a Pagar	1.834,84CR	1.834,84	0,00	0,00C
2.01.01.02	IMPOSTOS A PAGAR	1,20CR	1,20	0,00	0,00C
2.01.01.02.001	ISS Prestação de Serviços	1,20CR	1,20	0,00	0,00C
2.01.01.03	FOLHA DE PAGAMENTO	86.890,26CR	1.721.783,03	1.704.057,61	69.164,84C
2.01.01.03.001	Salarios a Pagar	85.987,68CR	1.720.880,45	1.704.057,61	69.164,84C
2.01.01.03.003	13º Salario a Pagar	902,58CR	902,58	0,00	0,00C
2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.596,78CR	343.468,52	330.467,52	133.595,78C
2.01.01.04.001	INSS a Pagar	65.369,70CR	123.522,19	163.961,73	105.809,24C
2.01.01.04.002	FGTS a Pagar	30.278,12CR	145.079,62	122.027,08	7.225,58C
2.01.01.04.004	IRRF Salario/Ferias a Pagar	27.573,58CR	45.556,33	37.993,71	20.010,96C
2.01.01.04.005	Contribuições a Pagar	23.375,38CR	29.310,38	6.485,00	550,00C
2.02	EMPRESTIMOS	49.498,80CR	105.455,66	395.400,80	339.443,94C
2.02.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	49.498,80CR	105.455,66	395.400,80	339.443,94C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	49.498,80CR	105.455,66	395.400,80	339.443,94C
2.02.01.01.002	Emprestimo - Adriana Gallo Ghi	36.498,80CR	105.455,66	385.400,80	316.443,94C
2.02.01.01.003	Emprestimo - Sergio Ghiraldini	0,00CR	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.02.01.01.004	Emprestimo - Jose Ap. Dejmasc	13.000,00CR	0,00	0,00	13.000,00C

Balancete Referente ao período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 00006

Empresa: AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CNPJ: 51.441.939/0001-2:

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.03	DEVOLUÇÃO	2.183,91CR	0,00	0,00	2.183,91C
2.03.01	DEVOLUÇÃO	2.183,91CR	0,00	0,00	2.183,91C
2.03.01.01	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	2.183,91CR	0,00	0,00	2.183,91C
2.03.01.01.001	Devolução de Cheques	2.183,91CR	0,00	0,00	2.183,91C
2.04	CREDITOS	0,00CR	0,00	1.743,24	1.743,24C
2.04.01	CREDITOS	0,00CR	0,00	1.743,24	1.743,24C
2.04.01.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00CR	0,00	1.743,24	1.743,24C
2.04.01.01.002	Credito Não Identificado	0,00CR	0,00	1.743,24	1.743,24C
2.05	Obrigações a longo Prazo	0,00CR	19.131,36	53.932,17	34.800,81C
2.05.01	Parcelamento Previdenciário	0,00CR	19.131,36	53.932,17	34.800,81C
2.09	PATRIMONIO SOCIAL	446.932,20CR	464.077,52	275.553,28	258.407,96C
2.09.01	PATRIMONIO SOCIAL	446.932,20CR	464.077,52	275.553,28	258.407,96C
2.09.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	446.932,20CR	464.077,52	275.553,28	258.407,96C
2.09.01.01.001	Superavit/Deficit Acumulado	332.198,22CR	349.343,54	275.553,28	258.407,96C
2.09.01.01.002	Superavit/Deficit Período	114.733,98CR	114.733,98	0,00	0,00C
3	RECEITA	0,00CR	50,91	2.417.351,77	2.417.300,86C
3.01	RECEITAS	0,00CR	50,91	2.417.351,77	2.417.300,86C
3.01.01	RECEITAS DOACOES EVENTOS	0,00CR	50,91	2.417.351,77	2.417.300,86C
3.01.01.01	RECEITAS	0,00CR	50,91	2.417.351,77	2.417.300,86C
3.01.01.01.001	Receita de Bazar	0,00CR	0,00	236.578,05	236.578,05C
3.01.01.01.002	Receita Adote Amamos	0,00CR	50,91	868.629,34	868.578,43C
3.01.01.01.006	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00CR	0,00	1.312.141,49	1.312.141,49C
3.01.01.01.007	Rendimento Aplic. Financeira	0,00CR	0,00	2,89	2,89C
4	DESPESAS	0,00DV	2.858.189,29	99.680,12	2.758.509,17C
4.01	DESPESAS FOLHA PAGTO.	0,00DV	1.977.947,16	93.667,64	1.884.279,52C
4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00DV	1.977.947,16	93.667,64	1.884.279,52C
4.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00DV	1.712.645,45	54.146,58	1.658.498,87C
4.01.01.01.001	Salario	0,00DV	1.263.578,32	53.738,58	1.209.839,74C
4.01.01.01.004	13º Salario	0,00DV	109.849,04	0,00	109.849,04C
4.01.01.01.007	Férias	0,00DV	173.801,92	408,00	173.393,92C
4.01.01.01.016	Horas Extras/DSR	0,00DV	165.416,17	0,00	165.416,17C
4.01.01.02	ENCARGOS	0,00DV	122.027,08	0,00	122.027,08C
4.01.01.02.002	FGTS	0,00DV	122.027,08	0,00	122.027,08C
4.01.01.03	BENEFICIOS	0,00DV	143.274,63	39.521,06	103.753,57C
4.01.01.03.001	Vale Transporte	0,00DV	51.076,39	39.521,06	11.555,33C
4.01.01.03.004	Vale Refeição/Aliment.	0,00DV	92.198,24	0,00	92.198,24C
4.02	CONSUMO - SEDE	0,00DV	64.407,17	0,00	64.407,17C
4.02.01	CONSUMO ESPECIFICICO	0,00DV	64.407,17	0,00	64.407,17C
4.02.01.01	SERVICOS CONCESSIONARIAS	0,00DV	64.407,17	0,00	64.407,17C
4.02.01.01.001	Agua / Esgoto	0,00DV	27.859,85	0,00	27.859,85C
4.02.01.01.002	Energia Eletrica	0,00DV	16.343,19	0,00	16.343,19C
4.02.01.01.003	Telefone	0,00DV	10.050,30	0,00	10.050,30C
4.02.01.01.004	Internet	0,00DV	2.632,63	0,00	2.632,63C
4.02.01.01.005	Gas	0,00DV	7.521,20	0,00	7.521,20C
4.03	CONSUMO - CASA 01	0,00DV	7.888,19	0,00	7.888,19C
4.03.01	CONSUMO ESPECIFICICO	0,00DV	7.888,19	0,00	7.888,19C
4.03.01.01	SERVICOS CONCESSIONARIAS	0,00DV	7.888,19	0,00	7.888,19C
4.03.01.01.001	Agua / Esgoto	0,00DV	2.315,14	0,00	2.315,14C
4.03.01.01.002	Energia Eletrica	0,00DV	1.804,50	0,00	1.804,50C
4.03.01.01.003	Telefone	0,00DV	1.439,72	0,00	1.439,72C
4.03.01.01.005	Gas	0,00DV	2.328,83	0,00	2.328,83C
4.04	CONSUMO - CASA 02	0,00DV	3.616,04	0,00	3.616,04C
4.04.01	CONSUMO ESPECIFICICO	0,00DV	3.616,04	0,00	3.616,04C
4.04.01.01	SERVICOS CONCESSIONARIAS	0,00DV	3.616,04	0,00	3.616,04C
4.04.01.01.001	Agua / Esgoto	0,00DV	298,18	0,00	298,18C
4.04.01.01.002	Energia Eletrica	0,00DV	1.539,33	0,00	1.539,33C
4.04.01.01.003	Telefone	0,00DV	60,53	0,00	60,53C
4.04.01.01.005	Gas	0,00DV	1.718,00	0,00	1.718,00C
4.05	DESPESAS - SEDE	0,00DV	724.464,00	6.011,28	718.452,72C
4.05.01	DESP. ADM. GERAIS	0,00DV	724.464,00	6.011,28	718.452,72C

Balancete Referente ao período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 00007

Empresa: AMAMOS - CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CNPJ: 51.441.939/0001-27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.05.01.01	DESPESAS ADM. GERAIS	0,00DV	724.464,00	6.011,28	718.452,72C
4.05.01.01.001	Material de Escritorio	0,00DV	618,24	0,00	618,24C
4.05.01.01.002	Despesas/Material Informatica	0,00DV	11.292,41	0,00	11.292,41C
4.05.01.01.003	Material Limpeza/Higiene	0,00DV	5.308,72	0,00	5.308,72C
4.05.01.01.004	Material Copa/Cozinha	0,00DV	7.985,29	0,00	7.985,29C
4.05.01.01.005	Refeições	0,00DV	1.980,91	0,00	1.980,91C
4.05.01.01.006	Despesas c/Farmacia	0,00DV	4.915,69	0,00	4.915,69C
4.05.01.01.007	Aluguel	0,00DV	33.834,30	0,00	33.834,30C
4.05.01.01.008	Combustivel	0,00DV	13.915,38	0,00	13.915,38C
4.05.01.01.009	Despesas Medicos e Dentistas	0,00DV	2.376,14	850,00	1.526,14C
4.05.01.01.010	Despesas com Uber	0,00DV	13.198,22	0,00	13.198,22C
4.05.01.01.011	Desp. Matl. Escolar/Didatico	0,00DV	16,16	0,00	16,16C
4.05.01.01.012	Despesas com Vestuario	0,00DV	2.112,18	0,00	2.112,18C
4.05.01.01.013	Condução / Onibus	0,00DV	1.602,44	0,00	1.602,44C
4.05.01.01.014	Estacionamento / Pedagio	0,00DV	160,90	0,00	160,90C
4.05.01.01.015	Despesas com Entretenimento	0,00DV	450,00	0,00	450,00C
4.05.01.01.017	Copias e Impressões	0,00DV	1.035,60	0,00	1.035,60C
4.05.01.01.019	Correio	0,00DV	315,38	0,00	315,38C
4.05.01.01.020	Outras Despesas	0,00DV	426.959,30	0,00	426.959,30C
4.05.01.01.021	Seguros	0,00DV	392,76	0,00	392,76C
4.05.01.01.022	Despesas c/Anuncio/Propaganda	0,00DV	530,00	0,00	530,00C
4.05.01.01.023	Emprestimos	0,00DV	50.000,00	0,00	50.000,00C
4.05.01.01.024	Manutenção de Veiculos	0,00DV	2.965,06	0,00	2.965,06C
4.05.01.01.026	Material para manutenção	0,00DV	28.844,78	0,00	28.844,78C
4.05.01.01.027	Manutenção de Veiculos	0,00DV	1.478,05	0,00	1.478,05C
4.05.01.01.029	Impostos e Taxas	0,00DV	112.176,09	5.161,28	107.014,81C
4.06	DESPESAS - CASA 01	0,00DV	44.535,77	1,20	44.534,57C
4.06.01	DESP. ADM. GERAIS	0,00DV	44.535,77	1,20	44.534,57C
4.06.01.01	DESPESAS ADM. GERAIS	0,00DV	44.535,77	1,20	44.534,57C
4.06.01.01.001	Material de Escritorio	0,00DV	2.169,87	0,00	2.169,87C
4.06.01.01.002	Despesas/Material Informatica	0,00DV	545,34	0,00	545,34C
4.06.01.01.003	Material Limpeza/Higiene	0,00DV	180,00	0,00	180,00C
4.06.01.01.004	Material Copa/Cozinha	0,00DV	2.513,64	0,00	2.513,64C
4.06.01.01.005	Refeicoes	0,00DV	432,98	0,00	432,98C
4.06.01.01.006	Despesas c/Farmacia	0,00DV	528,09	0,00	528,09C
4.06.01.01.007	Aluguel	0,00DV	29.166,68	0,00	29.166,68C
4.06.01.01.010	Despesas com Uber	0,00DV	2.968,15	0,00	2.968,15C
4.06.01.01.013	Condução / Onibus	0,00DV	252,10	0,00	252,10C
4.06.01.01.017	Copias e Impressões	0,00DV	15,00	0,00	15,00C
4.06.01.01.021	Seguros	0,00DV	9,00	0,00	9,00C
4.06.01.01.022	Serviços Manutenção Geral	0,00DV	5.754,92	1,20	5.753,72C
4.07	DESPESAS - CASA 02	0,00DV	16.208,41	0,00	16.208,41C
4.07.01	DESP. ADM. GERAIS	0,00DV	16.208,41	0,00	16.208,41C
4.07.01.01	DESPESAS ADM. GERAIS	0,00DV	16.208,41	0,00	16.208,41C
4.07.01.01.002	Despesas/Material Informatica	0,00DV	79,00	0,00	79,00C
4.07.01.01.003	Material Limpeza / Higiene	0,00DV	900,00	0,00	900,00C
4.07.01.01.004	Material Copa/Cozinha	0,00DV	1.796,37	0,00	1.796,37C
4.07.01.01.005	Refeições	0,00DV	1.063,81	0,00	1.063,81C
4.07.01.01.006	Despesas c/Farmacia	0,00DV	1.554,41	0,00	1.554,41C
4.07.01.01.007	Aluguel	0,00DV	3.096,82	0,00	3.096,82C
4.07.01.01.008	Combustivel	0,00DV	37,00	0,00	37,00C
4.07.01.01.009	Despesas Medicos e Dentistas	0,00DV	634,98	0,00	634,98C
4.07.01.01.010	Despesas com Uber	0,00DV	1.652,72	0,00	1.652,72C
4.07.01.01.012	Despesas com Vestuario	0,00DV	699,63	0,00	699,63C
4.07.01.01.013	Condução / Onibus	0,00DV	284,66	0,00	284,66C
4.07.01.01.014	Estacionamento/Pedagio	0,00DV	11,10	0,00	11,10C
4.07.01.01.020	Outras Despesas	0,00DV	17,90	0,00	17,90C
4.07.01.01.022	Serviços Manutenção Geral	0,00DV	3.729,14	0,00	3.729,14C
4.07.01.01.023	Impostos e Taxas	0,00DV	650,87	0,00	650,87C
4.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00DV	19.122,55	0,00	19.122,55C
4.11.01	FINANCEIRAS	0,00DV	19.122,55	0,00	19.122,55C
4.11.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00DV	19.122,55	0,00	19.122,55C
4.11.01.01.001	Tarifas Bancarias	0,00DV	19.122,55	0,00	19.122,55C

PARECER CONSELHO FISCAL


Nós, membros do conselho fiscal da Amamos Casa de Acolhimento Crianças e Adolescente, confere os documentos e aprovamos o presente demonstrativo referente ao período de 01/01/2021 à 31/12/2021.

Osasco, 31 de Dezembro de 2021.

JANETE SANTANA
DA
SILVA:30654678871

Assinado de forma digital por
JANETE SANTANA DA
SILVA:30654678871
Dados: 2022.06.20 15:37:53 -03'00'

JANETE SANTANA DA SILVA
CONTADOR(A)
CRC: 1SP309651



SÉRGIO BUIRALDINI FILHO
PRESIDENTE