

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>430.122,65D</b>	<b>4.227.678,90</b>	<b>4.443.705,61</b>	<b>214.095,94D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>380.945,50D</b>	<b>4.224.329,69</b>	<b>4.424.311,24</b>	<b>180.963,95D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>230.744,60D</b>	<b>3.372.742,00</b>	<b>3.478.275,79</b>	<b>125.210,81D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>13.592,48D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.338,01</b>	<b>8.254,47D</b>
1.1.1.01.000001	CAIXA	13.592,48D	8.000,00	13.338,01	8.254,47D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.846,77</b>	<b>1.435.202,38</b>	<b>33.644,39D</b>
1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/	0,00	249.609,00	245.208,39	4.400,69D
1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL C/C 15146-7 - SCFV CAETETUBA - TC 08/	0,00	434.007,80	434.007,80	0,00
1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL C/C 15728-7 - CAPACITAÇÃO - TC 20/20	0,00	348.349,47	348.349,47	0,00
1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2/	0,00	178.750,90	172.257,92	6.492,98D
1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 16443-7 - BELVEDERE - C. ADM 072/	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL C/C 16441-0 - IDOSOS VISITA - TC 09/2/	0,00	252.129,52	229.378,80	22.750,72D
<b>1.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - IRRESTRITO</b>	<b>13.400,27D</b>	<b>972.942,64</b>	<b>981.550,23</b>	<b>4.792,68D</b>
1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	8.851,96D	758.827,73	767.679,69	0,00
1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL C/C 17373-8 - CAFETERIA	4.548,31D	2.991,67	7.539,98	0,00
1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL C/C 21133-8 - CAFETERIA	0,00	211.123,24	206.330,56	4.792,68D
<b>1.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRITO</b>	<b>202.693,90D</b>	<b>601.408,64</b>	<b>771.323,63</b>	<b>32.778,91D</b>
1.1.1.04.000001	APLIC. FINANCEIRA C/C 15146-7 - SCFV CAETETUBA - TC 08	0,00	225.313,03	192.729,54	32.583,49D
1.1.1.04.000002	APLIC. FINANCEIRA C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/	0,00	108.936,47	108.936,47	0,00
1.1.1.04.000004	APLIC. FINANCEIRA C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2/	0,00	69.805,42	69.805,42	0,00
1.1.1.04.000008	APLIC. FINANCEIRA C/C 16441-0 - IDOSOS VISITA - TC 09/2/	0,00	124.647,92	124.647,92	0,00
1.1.1.04.000012	APLIC. FINANCEIRA C/P 16443-7 - BELVEDERE C. ADM 072/	3.170,19D	25,23	3.000,00	195,42D
1.1.1.04.000015	APLIC. FINANCEIRA C/P 15728-7 - CAPACITAÇÃO - TC 20/20/	199.523,71D	72.680,57	272.204,28	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRESTRITO</b>	<b>1.057,95D</b>	<b>321.543,95</b>	<b>276.861,54</b>	<b>45.740,36D</b>
1.1.1.05.000005	APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	1.057,95D	321.543,95	276.861,54	45.740,36D
<b>1.1.2</b>	<b>PROVISÕES A RECEBER</b>	<b>139.249,79D</b>	<b>823.750,90</b>	<b>920.401,67</b>	<b>42.599,02D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>75.000,00D</b>	<b>615.847,65</b>	<b>690.847,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.000001	SCFV BAIRRO DO PORTÃO	0,00	108.486,00	108.486,00	0,00
1.1.2.01.000002	IDOSOS VISITA	0,00	123.300,00	123.300,00	0,00
1.1.2.01.000005	SCFV BAIRRO JARDIM IMPERIAL	0,00	139.482,00	139.482,00	0,00
1.1.2.01.000011	PROJETO CAPACITAÇÃO	75.000,00D	3.069,15	78.069,15	0,00
1.1.2.01.000014	SCFV BAIRRO CAETETUBA	0,00	241.510,50	241.510,50	0,00
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.02.000001	PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.1.2.02.000002	RENATO SANTIAGO 82987610815	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>1.1.2.03</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>64.249,79D</b>	<b>189.403,25</b>	<b>211.054,02</b>	<b>42.599,02D</b>
1.1.2.03.000001	CLIENTES CAFETERIA	64.249,79D	189.403,25	211.054,02	42.599,02D
<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.644,37D</b>	<b>24.072,73</b>	<b>23.327,04</b>	<b>9.390,06D</b>
<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.717,00D</b>	<b>4.060,63</b>	<b>5.777,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.717,00D	4.060,63	5.777,63	0,00
<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.009,78</b>	<b>10.696,24</b>	<b>3.313,54D</b>
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.190,00	3.910,00	1.280,00D
1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.025,21	2.025,21	0,00
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.991,38	1.957,84	2.033,54D
1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.803,19	2.803,19	0,00
<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>850,85D</b>	<b>6.002,32</b>	<b>6.853,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	145,34D	6.002,32	6.147,66	0,00
1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	705,51D	0,00	705,51	0,00
<b>1.1.3.10</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>6.076,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,52D</b>
1.1.3.10.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.076,52D	0,00	0,00	6.076,52D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES CAFÉ DALI</b>	<b>2.306,74D</b>	<b>3.764,06</b>	<b>2.306,74</b>	<b>3.764,06D</b>
<b>1.1.5.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIA</b>	<b>2.306,74D</b>	<b>3.764,06</b>	<b>2.306,74</b>	<b>3.764,06D</b>
1.1.5.01.000001	MERCADORIAS	1.980,94D	2.258,46	1.980,94	2.258,46D
1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	325,80D	1.505,60	325,80	1.505,60D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.177,15D</b>	<b>3.349,21</b>	<b>19.394,37</b>	<b>33.131,99D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.177,15D</b>	<b>3.349,21</b>	<b>19.394,37</b>	<b>33.131,99D</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>120.856,47D</b>	<b>3.349,21</b>	<b>0,00</b>	<b>124.205,68D</b>
1.2.1.01.000001	VEÍCULOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1.2.1.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.131,04D	0,00	0,00	33.131,04D
1.2.1.01.000003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.899,10D	1.849,21	0,00	17.748,31D
1.2.1.01.000004	SEDE SOCIAL	3.272,63D	0,00	0,00	3.272,63D
1.2.1.01.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.553,70D	1.500,00	0,00	25.053,70D
<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>71.679,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394,37</b>	<b>91.073,69C</b>
1.2.1.02.000001	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	20.250,00C	0,00	9.000,00	29.250,00C
1.2.1.02.000002	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.034,14C	0,00	3.313,08	27.347,22C
1.2.1.02.000003	DEPRECIACÃO SEDE SOCIAL	2.970,20C	0,00	130,92	3.101,12C
1.2.1.02.000004	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.212,93C	0,00	2.089,65	10.302,58C

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9A7B-C4B1-026C-216E> e informe o código 9A7B-C4B1-026C-216E

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.000005	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	16.212,05C	0,00	4.860,72	21.072,77C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>430.122,65C</b>	<b>1.661.359,26</b>	<b>1.671.920,88</b>	<b>440.684,27C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.820,64C</b>	<b>1.289.416,70</b>	<b>1.299.978,32</b>	<b>54.382,26C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>VALORES EXÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.708,57</b>	<b>156.866,79</b>	<b>2.158,22C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.708,57</b>	<b>156.866,79</b>	<b>2.158,22C</b>
2.1.1.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	13.473,82	15.632,04	2.158,22C
2.1.1.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.064,25	7.064,25	0,00
2.1.1.02.000003	IRRF A RECOLHER	0,00	2.136,32	2.136,32	0,00
2.1.1.02.000004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	128.495,40	128.495,40	0,00
2.1.1.02.000005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.538,78	3.538,78	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>36.126,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.126,46C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.126,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.126,46C</b>
2.1.2.01.000001	EMPRESTIMOS TERCEIROS	36.126,46C	0,00	0,00	36.126,46C
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.290,73C</b>	<b>1.100.893,55</b>	<b>1.104.528,37</b>	<b>4.925,55C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.290,73C</b>	<b>1.100.893,55</b>	<b>1.104.528,37</b>	<b>4.925,55C</b>
2.1.3.01.000001	LUIS ALBERTO ZAGO PAPELARIA - ME	0,00	708,90	708,90	0,00
2.1.3.01.000004	SILVA TELEMARKEETING LTDA	0,00	224.380,00	224.380,00	0,00
2.1.3.01.000007	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	2.226,70	2.226,70	0,00
2.1.3.01.000018	SORAYA DESPINA SANTOS VOIGTEL 08349440813	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2.1.3.01.000020	JGM CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.01.000023	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	404,42	404,42	0,00
2.1.3.01.000024	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	0,00	1.538,21	1.538,21	0,00
2.1.3.01.000025	SILVA E SILVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	1.503,01	1.503,01	0,00
2.1.3.01.000026	FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - ME	0,00	3.439,37	3.439,37	0,00
2.1.3.01.000027	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	0,00	65.060,78	65.060,78	0,00
2.1.3.01.000029	M&E POLPAS E FRUTAS CONGELADAS LTDA	0,00	1.307,00	1.439,00	132,00C
2.1.3.01.000033	FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA.	0,00	740,40	740,40	0,00
2.1.3.01.000034	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	0,00	2.714,41	2.714,41	0,00
2.1.3.01.000036	CHARLES DELRUE CHADEL ELETRONICA - ME	0,00	525,98	525,98	0,00
2.1.3.01.000040	COMERCIO DE HORTI FRUTI E DISTRIBUIDORA J CARDOSC	0,00	1.259,10	1.259,10	0,00
2.1.3.01.000042	DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA ATIBAIA-ME	0,00	5.918,60	5.918,60	0,00
2.1.3.01.000046	NELSON KAZUNORY SATO - ME	0,00	139,90	139,90	0,00
2.1.3.01.000049	FENICIA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.384,34	1.384,34	0,00
2.1.3.01.000050	MARVEPEL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00	1.284,42	1.284,42	0,00
2.1.3.01.000060	JULIA CRISTINA FERRAZ HOLZHAUSER DE CARVALHO 3957	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
2.1.3.01.000062	ADRIANA BEZERRA NABHOLZ 30574732888	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
2.1.3.01.000067	W & W BOULEVARD COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	105,27	105,27	0,00
2.1.3.01.000068	TEXAS AUTO POSTO LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
2.1.3.01.000069	RR BARROS ALIMENTOS CONGELADOS	0,00	2.479,34	2.479,34	0,00
2.1.3.01.000070	HENRIQUE MUNIZ - ME	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.3.01.000071	COMERCIAL LUZIA MEIRE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	0,00	1.428,81	1.428,81	0,00
2.1.3.01.000072	SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI	0,00	224,36	224,36	0,00
2.1.3.01.000073	MULTIFOODS COM DE ALIM E BEBIDAS LTDA	0,00	2.293,46	2.293,46	0,00
2.1.3.01.000074	PÃO DE QUEIJO ARTE MINEIRA EIRELI	0,00	2.167,56	2.167,56	0,00
2.1.3.01.000075	JOSIELE MARIA GOMES PEREIRA 06916208902	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.01.000078	ANA CLAUDIA NOTO CUBAKOWIC 11268901890	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.3.01.000083	VANDA BEZERRA CAVALCANTE 39504484115	0,00	26.768,00	26.768,00	0,00
2.1.3.01.000084	LUIZA IZULINA CATENACI GUERRA 39907528803	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.3.01.000087	TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS LTDA	0,00	2.927,03	2.927,03	0,00
2.1.3.01.000089	SEBRAMET - SERVIÇO BRASILEIRO DE MEDICINA E SEGUR	0,00	333,16	333,16	0,00
2.1.3.01.000095	AMBEV S.A. - CDD JUNDIAI	290,73C	14.498,22	14.207,49	0,00
2.1.3.01.000111	MAIONE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.3.01.000112	SUELY MARCELINO VIEIRA CARDOSO ATIBAIA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.01.000116	C J COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA ME	0,00	811,35	811,35	0,00
2.1.3.01.000117	MARCOS GUERRERO SUPERMERCADO - EPP	0,00	1.962,32	5.087,37	3.125,05C
2.1.3.01.000120	SHOPPING-FER COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	497,24	497,24	0,00
2.1.3.01.000123	ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.01.000124	CASTORI BASTOS COMERCIAL LTDA	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00
2.1.3.01.000125	COMERCIAL FRANS PAN LTDA - ME	0,00	851,20	851,20	0,00
2.1.3.01.000127	PORTAGUA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	19,55	19,55	0,00
2.1.3.01.000129	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	957,72	957,72	0,00
2.1.3.01.000133	ORLANDO ALBERTO DE CAMPOS - ME	0,00	95,48	95,48	0,00
2.1.3.01.000134	VARANDA FLORES E JARDINS LTDA ME	0,00	297,20	297,20	0,00
2.1.3.01.000137	JONATHAS QUEIROZ FERREIRA 08880942808	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.01.000143	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	20.532,05	22.200,55	1.668,50C
2.1.3.01.000149	BRASIL DISTRIB. DE SORVETES E CONG. LTDA	0,00	6.091,22	6.091,22	0,00
2.1.3.01.000153	FONSECA E ALBANO LTDA - ME	0,00	456,72	456,72	0,00
2.1.3.01.000161	MARIA CAROLINA BOBADILLA VELAZCO 23480201814	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.01.000165	SF SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
2.1.3.01.000176	SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	0,00	5.506,60	5.506,60	0,00
2.1.3.01.000177	ALMEIDA E AVILA LTDA	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
2.1.3.01.000178	INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.032,20	4.032,20	0,00
2.1.3.01.000182	NUTRILEVIS PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	110,60	110,60	0,00
2.1.3.01.000189	JENIFFER ANDREA DOS SANTOS CAMARGO 36462308869	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.1.3.01.000193	RICARDO CASTILHO DE ALMEIDA 28723078855	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.01.000196	LEONARDO PERES FERNANDES 43186621879	0,00	321,00	321,00	0,00
2.1.3.01.000197	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJO2	0,00	689,90	689,90	0,00
2.1.3.01.000198	ALEXANDRE OLIVEIRA COSTA 29826106801	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.01.000204	SERGIO MAURO ZOCCHIO 04378883805	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003  
 Número livro: 0001

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.000209	ARTIGAS MIX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.01.000214	MARISA MENEGETTI 20389254886	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.000221	DENISE RODRIGUES VILLA 10441658850	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.3.01.000223	RENATO SANTIAGO 82987610815	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.01.000235	GIANMARCO BISAGLIA 03234739897	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
2.1.3.01.000236	WEVERTON SILVA CORREA 30069109826	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
2.1.3.01.000239	CAMILA REGINA ROCHA DOS SANTOS 36917814890	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.3.01.000244	ANYELLE ALVES OLIVEIRA LEGAL 45751183894	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
2.1.3.01.000245	FERNANDA FERNANDEZ DE VIVEIROS 31292807822	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2.1.3.01.000254	KATIA BERGMANN CLEMENTE COUTRIM 12894393890	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
2.1.3.01.000255	FILIFE GONCALVES DA ROCHA 37011554882	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.01.000256	ANDRE RICARDO CANHACO 33928901893	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
2.1.3.01.000257	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	315,58	315,58	0,00
2.1.3.01.000261	COMERCIO INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS JBC LTI	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.01.000263	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.353,34	5.353,34	0,00
2.1.3.01.000264	VIA APPIA - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	33.234,40	33.234,40	0,00
2.1.3.01.000265	DORIVALI COM. DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.105,93	1.105,93	0,00
2.1.3.01.000266	CONSTANTINO CAFES ESP. DO BRASIL LTDA	0,00	3.603,64	3.603,64	0,00
2.1.3.01.000270	ADRIANA DO CARMO BASTOS ROLIM LHACER 25380978860	0,00	26.400,14	26.400,14	0,00
2.1.3.01.000271	VERUTTI & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.655,90	1.655,90	0,00
2.1.3.01.000272	WILLIAN DA SILVA ALVES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - M	0,00	315,91	315,91	0,00
2.1.3.01.000273	ATIBAIA GARDEN FLORES E PLANTAS EIRELI - EPP	0,00	94,60	94,60	0,00
2.1.3.01.000274	COOP AGRICOLA SUL BRASIL DE ATIBAIA	0,00	502,50	502,50	0,00
2.1.3.01.000275	MAEDA HORTIFRUTI LTDA EPP	0,00	1.455,44	1.455,44	0,00
2.1.3.01.000277	THAIS CAMPOS DE ALMEIDA 41943786879	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
2.1.3.01.000278	VERONICA APARECIDA SOARES BATISTA 34892477877	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
2.1.3.01.000279	ELIANE UGLIANO 04977702883	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.3.01.000281	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 01583773894	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.01.000282	M. J. LOURENCO NISHINO - ME	0,00	2.600,47	2.600,47	0,00
2.1.3.01.000283	MARCELO FERREIRA 08276114806	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.000284	ELIANI TENORIO CAVALCANTE 29853758865	0,00	48.656,00	48.656,00	0,00
2.1.3.01.000285	ROSELY GUILLEN 04366979802	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.01.000286	UD PRESENTES E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA - ME	0,00	113,57	113,57	0,00
2.1.3.01.000287	MATHEUS JACOMIN DE MOURA 47500188803	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.3.01.000288	VANDERLY REGINA DE PAULA LOUREIRO 13266572831	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
2.1.3.01.000289	NAIRA DO AMARAL DE SOUZA MORAES 36854351839	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
2.1.3.01.000290	VANESSA JACOB SUAIDE 24586490845	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
2.1.3.01.000291	SIMONE DANIELLE 10108406814	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
2.1.3.01.000293	PIRUETA COMERCIAL LTDA	0,00	542,49	542,49	0,00
2.1.3.01.000294	ZULEIKA OLIVEIRA FERREIRA 88083039853	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.01.000296	ANDRADE & MACHADO COMERCIO E ASSESSORIA EM INFO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.01.000297	VIVIANE ZINEK CHECAS 25854113899	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
2.1.3.01.000299	MARCOS ROGERIO LISBOA FERREIRA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.01.000300	FABIOLA ATHAYDE SOARES DE CAMPOS 15970012874	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.01.000301	RAFAEL RICARDO TEIXEIRA DA SILVA 38674166806	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.01.000303	PAULO FERNANDO LARA PEREIRA DE ARAUJO 3498101684	0,00	231,00	231,00	0,00
2.1.3.01.000304	MAD STA LUZIA DE ATIBAIA LTDA ME	0,00	298,55	298,55	0,00
2.1.3.01.000305	PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ATIBAIA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.3.01.000306	CARLOS FABRICIO ROSA DOS SANTOS 22950766846	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00
2.1.3.01.000307	JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	2.162,93	2.162,93	0,00
2.1.3.01.000308	FERNANDA TAINAH DE MATTOS TUDELA 39156764898	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.01.000309	GABRIELA DELCIDIO BOMBONATTI CAMPACCI FRISCIO 319	0,00	2.766,00	2.766,00	0,00
2.1.3.01.000310	ARMARINHO AMBAR LTDA	0,00	232,50	232,50	0,00
2.1.3.01.000311	LOJA ESTIMULOS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS LTI	0,00	7.353,56	7.353,56	0,00
2.1.3.01.000312	GRAFICA AMARAL EIRELI	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
2.1.3.01.000313	GRASIELLE MARIA MORAES GONCALVES 36795653803	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
2.1.3.01.000314	MARIANA SARTORI CHALO GRAMACHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.000322	T. GOMES DA SILVA LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>326,93C</b>	<b>17.814,58</b>	<b>21.583,16</b>	<b>4.095,51C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>326,93C</b>	<b>17.814,58</b>	<b>21.583,16</b>	<b>4.095,51C</b>
2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	322,07C	17.809,72	21.566,92	4.079,27C
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	4,86C	4,86	0,00	0,00
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	16,24	16,24C
<b>2.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
2.1.5.01.000001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	16.000,00	17.000,00	1.000,00C
<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.076,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,52C</b>
<b>2.1.6.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>6.076,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,52C</b>
2.1.6.06.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	6.076,52C	0,00	0,00	6.076,52C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>386.302,01C</b>	<b>371.942,56</b>	<b>371.942,56</b>	<b>386.302,01C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>386.302,01C</b>	<b>371.942,56</b>	<b>371.942,56</b>	<b>386.302,01C</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>386.302,01C</b>	<b>371.942,56</b>	<b>371.942,56</b>	<b>386.302,01C</b>
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	70.908,55	297.496,88	226.588,33C
2.3.1.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.839,14C	301.034,01	70.908,55	159.713,68C
2.3.1.01.000002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.537,13D	0,00	3.537,13	0,00
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,24</b>	<b>1.211.508,65</b>	<b>1.137.853,41C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.655,24</b>	<b>1.211.508,65</b>	<b>1.137.853,41C</b>

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/9A7B-C4B1-026C-216E> e informe o código 9A7B-C4B1-026C-216E

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004  
 Número livro: 0001

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1</b>	<b>ENTRADAS DE SUBVENÇÕES   OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.069,15</b>	<b>1.206.752,08</b>	<b>1.154.682,93C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES - RESTRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.778,50</b>	<b>612.778,50C</b>
3.1.1.01.000002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV CAETETUBA - TC 08/2021	0,00	0,00	241.510,50	241.510,50C
3.1.1.01.000003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00C
3.1.1.01.000005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	0,00	0,00	108.486,00	108.486,00C
3.1.1.01.000009	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - IDOSOS VISITA - TC 009/2021	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00C
<b>3.1.1.02</b>	<b>(-) DEVOLOUÇÃO SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.069,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52.069,15D</b>
3.1.1.02.000001	(-) DEVOLOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CAPACITAÇÃO TI	0,00	3.069,15	0,00	3.069,15D
3.1.1.02.000002	(-) DEVOLOUÇÃO SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SCFV CAETETUBA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00C</b>
3.1.1.03.000001	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - IRRESTRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.473,58</b>	<b>575.473,58C</b>
3.1.1.04.000002	OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
3.1.1.04.000004	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	373.986,59	373.986,59C
3.1.1.04.000006	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	2.583,74	2.583,74C
3.1.1.04.000007	FÓRUM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.1.1.04.000008	VENDA CAFETERIA FILIAL I	0,00	0,00	189.403,25	189.403,25C
<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.586,09D</b>
<b>3.1.2.02</b>	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19,17D</b>
3.1.2.02.000003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	19,17	0,00	19,17D
<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,92D</b>
3.1.2.03.000002	(-) ICMS	0,00	21.566,92	0,00	21.566,92D
<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,57</b>	<b>4.756,57C</b>
<b>3.1.3.02</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS - RESTRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,28</b>	<b>3.844,28C</b>
3.1.3.02.000001	RENDIMENTO APLIC. - CAPACITAÇÃO - TC 20/2020	0,00	0,00	298,55	298,55C
3.1.3.02.000002	RENDIMENTO APLIC. - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	0,00	0,00	336,42	336,42C
3.1.3.02.000003	RENDIMENTO APLIC. - SCFV CAETETUBA TC 08/2021	0,00	0,00	2.090,63	2.090,63C
3.1.3.02.000004	RENDIMENTO APLIC. - SCFV PORTÃO - TC 09/2021	0,00	0,00	272,53	272,53C
3.1.3.02.000007	RENDIMENTO APLIC. - IDOSOS VISITA TC 09/2021	0,00	0,00	820,92	820,92C
3.1.3.02.000012	RENDIMENTO APLIC. - BELVEDERE - C. ADM 072/2017	0,00	0,00	25,23	25,23C
<b>3.1.3.03</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS - IRRESTRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,29</b>	<b>912,29C</b>
3.1.3.03.000011	RENDIMENTO APLIC. - MATER DEI - MATRIZ	0,00	0,00	912,29	912,29C
<b>4</b>	<b>CUSTOS CAFÉ DALI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.731,73</b>	<b>9.766,38</b>	<b>90.965,35D</b>
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS CAFÉ DALI</b>	<b>0,00</b>	<b>100.731,73</b>	<b>9.766,38</b>	<b>90.965,35D</b>
<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DE COMPRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.731,73</b>	<b>9.766,38</b>	<b>90.965,35D</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.731,73</b>	<b>9.766,38</b>	<b>90.965,35D</b>
4.1.1.01.000001	COMPRAS DE MERCADORIA CAFETERIA	0,00	98.424,99	6.002,32	92.422,67D
4.1.1.01.000003	ESTOQUE INICIAL	0,00	2.306,74	0,00	2.306,74D
4.1.1.01.000004	ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	3.764,06	3.764,06C
<b>5</b>	<b>SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.659,16</b>	<b>2.182,77</b>	<b>1.273.476,39D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.659,16</b>	<b>2.182,77</b>	<b>1.273.476,39D</b>
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS PROJ. SCFV CAETETUBA - TC 08/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>144.607,86</b>	<b>0,00</b>	<b>144.607,86D</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.607,86</b>	<b>0,00</b>	<b>144.607,86D</b>
5.1.2.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	24.099,38	0,00	24.099,38D
5.1.2.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.713,28	0,00	3.713,28D
5.1.2.01.000005	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.885,20	0,00	10.885,20D
5.1.2.01.000006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	105.910,00	0,00	105.910,00D
<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS PROJ. SCFV IMPERIAL - TC 008/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>116.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>116.820,43D</b>
<b>5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.537,92</b>	<b>0,00</b>	<b>83.537,92D</b>
5.1.3.01.000000	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	15.652,92	0,00	15.652,92D
5.1.3.01.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00D
5.1.3.01.200002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	59.825,00	0,00	59.825,00D
<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,51D</b>
5.1.3.02.000001	SALÁRIOS	0,00	26.270,98	0,00	26.270,98D
5.1.3.02.000002	FGTS	0,00	2.295,37	0,00	2.295,37D
5.1.3.02.000003	13º SALÁRIO	0,00	2.331,95	0,00	2.331,95D
5.1.3.02.000004	FÉRIAS	0,00	2.384,21	0,00	2.384,21D
<b>5.1.5</b>	<b>DESPESAS PROJ. SCFV PORTÃO - TC 009/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,82D</b>
<b>5.1.5.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89.459,82D</b>
5.1.5.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	10.982,04	0,00	10.982,04D
5.1.5.01.000002	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.184,78	0,00	1.184,78D
5.1.5.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00D
5.1.5.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	72.473,00	0,00	72.473,00D
<b>5.1.7</b>	<b>DESPESAS PROJ. BELVEDERE - C. ADM 072/2017</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>5.1.7.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.1.7.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS PROJ. IDOSOS VISITA - TC 09/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>101.948,76</b>	<b>0,00</b>	<b>101.948,76D</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>74.223,76D</b>

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0001

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	19.354,97	0,00	19.354,97D
5.2.1.01.000003	SEGUROS DIVERSOS	0,00	56,13	0,00	56,13D
5.2.1.01.000004	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.141,66	0,00	4.141,66D
5.2.1.01.000011	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	45.671,00	0,00	45.671,00D
<b>5.2.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.725,00D</b>
5.2.1.02.000004	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	27.725,00	0,00	27.725,00D
<b>5.2.3</b>	<b>DESPESAS PROJ. CAPACITAÇÃO - TC 20/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>261.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>261.479,50D</b>
<b>5.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>252.879,50D</b>
5.2.3.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	16.620,88	0,00	16.620,88D
5.2.3.01.000002	PRESTAÇÃO SERVIÇO PJ	0,00	219.250,00	0,00	219.250,00D
5.2.3.01.000003	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
5.2.3.01.000004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.469,20	0,00	4.469,20D
5.2.3.01.000005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.228,62	0,00	1.228,62D
5.2.3.01.000006	SEGUROS DIVERSOS	0,00	173,15	0,00	173,15D
5.2.3.01.000007	ÁGUA E ESGOTO	0,00	387,65	0,00	387,65D
<b>5.2.3.02</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00D</b>
5.2.3.02.000001	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
<b>5.2.4</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATER DEI</b>	<b>0,00</b>	<b>467.968,23</b>	<b>0,00</b>	<b>467.968,23D</b>
<b>5.2.4.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>418.021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>418.021,90D</b>
5.2.4.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	20.101,01	0,00	20.101,01D
5.2.4.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.439,96	0,00	2.439,96D
5.2.4.01.000004	AGUA E ESGOTO	0,00	830,51	0,00	830,51D
5.2.4.01.000005	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.863,45	0,00	2.863,45D
5.2.4.01.000006	TELEFONE   INTERNET	0,00	10.672,21	0,00	10.672,21D
5.2.4.01.000007	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.260,80	0,00	2.260,80D
5.2.4.01.000008	MANUTENÇÃO   CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
5.2.4.01.000009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.334,68	0,00	7.334,68D
5.2.4.01.000010	ACORDOS PROCESSUAIS	0,00	15.039,17	0,00	15.039,17D
5.2.4.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	329.786,64	0,00	329.786,64D
5.2.4.01.000014	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	6.449,10	0,00	6.449,10D
5.2.4.01.000015	DEPRECIACÃO	0,00	19.394,37	0,00	19.394,37D
<b>5.2.4.02</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.946,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49.946,33D</b>
5.2.4.02.000001	SALÁRIOS	0,00	35.103,81	0,00	35.103,81D
5.2.4.02.000002	FGTS	0,00	3.524,03	0,00	3.524,03D
5.2.4.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	3.450,88	0,00	3.450,88D
5.2.4.02.000005	FÉRIAS	0,00	2.384,21	0,00	2.384,21D
5.2.4.02.000006	VALE TRANSPORTE	0,00	133,40	0,00	133,40D
5.2.4.02.000007	SERVIÇOS AUTÔNOMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.4.02.000008	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
<b>5.2.5</b>	<b>DESPESAS CAFÉ DALI (FILIAL I)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.558,68</b>	<b>1.060,77</b>	<b>63.497,91D</b>
<b>5.2.5.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.204,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.204,60D</b>
5.2.5.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	8.430,86	0,00	8.430,86D
5.2.5.01.000002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.038,68	0,00	2.038,68D
5.2.5.01.000006	TELEFONE   INTERNET	0,00	1.444,68	0,00	1.444,68D
5.2.5.01.000009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.879,11	0,00	11.879,11D
5.2.5.01.000013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ	0,00	7.669,57	0,00	7.669,57D
5.2.5.01.000014	TAXAS PREFEITURA	0,00	11.741,70	0,00	11.741,70D
<b>5.2.5.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,08</b>	<b>1.060,77</b>	<b>20.293,31D</b>
5.2.5.02.000001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.135,90	184,14	1.951,76D
5.2.5.02.000002	SALÁRIOS	0,00	16.133,69	876,63	15.257,06D
5.2.5.02.000003	FGTS	0,00	1.244,85	0,00	1.244,85D
5.2.5.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	864,99	0,00	864,99D
5.2.5.02.000005	FÉRIAS	0,00	974,65	0,00	974,65D
<b>5.2.6</b>	<b>DESPESAS ESPAÇO MATER (FILIAL II)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,00D</b>
<b>5.2.6.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.593,00D</b>
5.2.6.01.000001	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	820,00	0,00	820,00D
5.2.6.01.000002	ALUGUEL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.6.01.000003	ENERGIA ELÉTRICA   ÁGUA	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00D
<b>5.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222,88</b>	<b>1.122,00</b>	<b>4.100,88D</b>
<b>5.2.9.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222,88</b>	<b>1.122,00</b>	<b>4.100,88D</b>
5.2.9.02.000001	TARIFAS BANCÁRIAS - IDOSOS VISITA	0,00	351,00	351,00	0,00
5.2.9.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS - CAPACITAÇÃO	0,00	468,00	468,00	0,00
5.2.9.02.000004	TARIFAS BANCÁRIAS - SCFV CAETETUBA	0,00	195,00	195,00	0,00
5.2.9.02.000005	TARIFAS BANCÁRIAS - MATRIZ	0,00	1.398,85	108,00	1.290,85D
5.2.9.02.000010	TARIFAS BANCÁRIAS - CAFÉ DALI	0,00	1.439,22	0,00	1.439,22D
5.2.9.02.000014	MULTAS   JUROS DE MORA	0,00	297,48	0,00	297,48D
5.2.9.02.000016	TAXAS ADMINISTRATIVAS - CAFETERIA	0,00	9,06	0,00	9,06D
5.2.9.02.000018	IRRF   IOF - IDOSOS VISITA	0,00	197,38	0,00	197,38D
5.2.9.02.000021	IRRF   IOF - SCFV PORTÃO	0,00	73,17	0,00	73,17D
5.2.9.02.000022	IRRF   IOF - SCFV IMPERIAL	0,00	92,04	0,00	92,04D
5.2.9.02.000023	IRRF   IOF - SCFV CAETETUBA	0,00	427,24	0,00	427,24D
5.2.9.02.000025	IRRF   IOF - MATRIZ	0,00	202,43	0,00	202,43D

## Entidades da Sociedade Civil

**Empresa:** MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA  
**C.N.P.J.:** 03.951.901/0001-57  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0001

### BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.9.02.000026	IRRF   IOF - CAPACITAÇÃO	0,00	72,01	0,00	72,01D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	430.122,65D	4.227.678,90	4.443.705,61	214.095,94D
PASSIVO	430.122,65C	1.661.359,26	1.671.920,88	440.684,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	386.302,01C	371.942,56	371.942,56	386.302,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.655,24	1.211.508,65	1.137.853,41C
CUSTOS CAFÉ DALI	0,00	100.731,73	9.766,38	90.965,35D
SAÍDAS DE SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.275.659,16	2.182,77	1.273.476,39D
CONTAS DEVEDORAS	430.122,65D	5.604.069,79	4.455.654,76	1.578.537,68D
CONTAS CREDORAS	816.424,66C	2.106.957,06	3.255.372,09	1.964.839,69C
RESULTADO DO MES	0,00	1.364.441,74	1.137.853,41	226.588,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.364.441,74	1.137.853,41	226.588,33D



GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97

ANTONIA ROSARIA DOS  
 SANTOS  
 PIFFER:13426972867

Assinado de forma digital por  
 ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS  
 PIFFER:13426972867  
 Dados: 2022.04.28 16:06:21 -03'00'

ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0  
 CPF: 134.269.728-67

## Entidades da Sociedade Civil

Empresa: **MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA**  
 C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>214.095,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.963,95D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>125.210,81D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>8.254,47D</b>
CAIXA	8.254,47D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRITO</b>	<b>33.644,39D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 13984-X - SCFV IMPERIAL - TC 008/2019	4.400,69D
BANCO DO BRASIL C/C 15147-5 - SCFV PORTÃO - TC 009/2019	6.492,98D
BANCO DO BRASIL C/C 16441-0 - IDOSOS VISITA - TC 09/2021	22.750,72D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - IRRESTRITO</b>	<b>4.792,68D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 21133-8 - CAFETERIA	4.792,68D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRITO</b>	<b>32.778,91D</b>
APLIC. FINANCEIRA C/C 15146-7 - SCFV CAETETUBA -TC 08/2021	32.583,49D
APLIC. FINANCEIRA C/P 16443-7 - BELVEDERE C. ADM 072/2017	195,42D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IRRESTRITO</b>	<b>45.740,36D</b>
APLIC. FINANCEIRA C/C 01586-5 - MATER DEI - MATRIZ	45.740,36D
<b>PROVISÕES A RECEBER</b>	<b>42.599,02D</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>42.599,02D</b>
CLIENTES CAFETERIA	42.599,02D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.390,06D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.313,54D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.280,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.033,54D
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>6.076,52D</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.076,52D
<b>ESTOQUES CAFÉ DALI</b>	<b>3.764,06D</b>
<b>ESTOQUE DE MERCADORIA</b>	<b>3.764,06D</b>
MERCADORIAS	2.258,46D
MATÉRIA-PRIMA	1.505,60D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.131,99D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.131,99D</b>
<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>124.205,68D</b>
VEÍCULOS	45.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.131,04D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.748,31D
SEDE SOCIAL	3.272,63D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.053,70D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>91.073,69C</b>
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	29.250,00C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.347,22C
DEPRECIACÃO SEDE SOCIAL	3.101,12C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302,58C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.072,77C
<b>PASSIVO</b>	<b>214.095,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.382,26C</b>
<b>VALORES EXÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.158,22C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.158,22C</b>
INSS A RECOLHER	2.158,22C
<b>EMPRÉSTIMO</b>	<b>36.126,46C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.126,46C</b>
EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	36.126,46C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.925,55C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.925,55C</b>
M&E POLPAS E FRUTAS CONGELADAS LTDA	132,00C
MARCOS GUERRERO SUPERMERCADO - EPP	3.125,05C
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.668,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.095,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.095,51C</b>
ICMS A RECOLHER	4.079,27C

## Entidades da Sociedade Civil

**Empresa:** MATER DEI CAM CASA DE APOIO A MENINA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 03.951.901/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRF A RECOLHER	16,24C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>
ALUGUEL A PAGAR	1.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.076,52C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>6.076,52C</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	6.076,52C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>159.713,68C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>159.713,68C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>159.713,68C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	159.713,68C



GIANMARCO BISAGLIA

CPF: 032.347.398-97

ANTONIA ROSARIA  
DOS SANTOS  
PIFFER:13426972867

Assinado de forma digital por  
ANTONIA ROSARIA DOS  
SANTOS PIFFER:13426972867  
Dados: 2022.04.28 16:00:28  
'03'00'

ANTONIA ROSARIA DOS SANTOS PIFFER  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201899/O-0  
CPF: 134.269.728-67