

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.470.683,08	4.916.112,54	4.404.555,05	1.982.240,57
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		67.444,73	3.402.040,41	3.359.236,02	110.249,12
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		2.030,17	726.817,23	725.703,86	3.143,54
11101		1101010000	CAIXA GERAL		2.030,17	726.817,23	725.703,86	3.143,54
11200		1102000000	BANCOS COM MOVIMENTO		65.414,56	2.465.791,46	2.424.100,44	107.105,58
13166		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 15887-9		50.976,93	277.588,05	320.961,18	7.603,80
11676		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 17218-9		0,00	51.605,71	51.605,71	0,00
11677		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 18766-6		0,00	136.337,18	136.337,18	0,00
11358		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 19305-4		0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
11679		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 22115-5		3.409,51	274.533,57	265.780,22	12.162,86
15877		1102010000	B.BRASIL,AG.2211-X C/C 25230-1		10.918,12	585.396,73	509.035,93	87.278,92
11413		1102010000	BCO.ITAU S/A AG.0710 C.35819-3		110,00	1.134.006,22	1.134.056,22	60,00
11500		1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00	209.431,72	209.431,72	0,00
11360		1107010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	199.171,88	199.171,88	0,00
11505		1107010000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	10.259,84	10.259,84	0,00
12000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE-CREDITOS		412.045,82	1.028.374,44	845.091,15	595.329,11
12600		1204000000	APLIC.FINANCEIRAS LONGO PRAZO		412.045,82	1.028.374,44	845.091,15	595.329,11
11316		1204010000	BANCO ITAU S/A - AUT MAIS		41.874,86	500.302,91	465.417,72	76.760,05
11728		1204010000	BCO BRASIL BB CDB DI		126.861,79	5.399,41	132.261,20	0,00
12898		1204010000	BCO BRASIL CDB C/C 15887-9		0,00	79.691,56	79.691,56	0,00
13871		1204010000	BCO BRASIL DI AGIL C/C 18766		0,00	136.293,82	3.903,29	132.390,53
13872		1204010000	BCO BRASIL DI ÁGIO C/C 15887		0,00	100.777,98	7.000,34	93.777,64
19668		1204010000	BCO.ITAU S/A-APLIC.CDB		243.309,17	205.908,76	156.817,04	292.400,89
13000		1300000000	ATIVO N.CIRCULANTE-AT.IMOBILIZ		991.192,53	285.469,81	0,00	1.276.662,34
13200		1302000000	IMOBILIZADO		991.192,53	285.469,81	0,00	1.276.662,34
13626		1302010000	APARELHOS ELETRONICOS		349,00	0,00	0,00	349,00
15789		1302010000	CHUVEIRO LORENZETTI		40,00	0,00	0,00	40,00
13404		1302010000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		229,01	29.510,11	0,00	29.739,12
13211		1302010000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		4.957,00	0,00	0,00	4.957,00
15788		1302010000	ESCADA DE ALUMINIO C/4 DEGRAUS		109,90	0,00	0,00	109,90
15787		1302010000	HP SERVIDOR PROLIANT ML310E		2.180,35	0,00	0,00	2.180,35
13201		1302010000	MOVEIS		620.822,77	0,00	0,00	620.822,77
13205		1302010000	INSTALACOES		2.215,01	0,00	0,00	2.215,01
11856		1302010000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
11620		1302010000	LIVROS		3.395,53	0,00	0,00	3.395,53
13203		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.645,67	0,00	0,00	32.645,67
13204		1302010000	MOVEIS,MAQUINAS,EQUIP,UTENSIL.		39.032,73	231.959,70	0,00	270.992,43
11858		1302010000	PROJETO ABELHAS		1.689,64	0,00	0,00	1.689,64
11857		1302010000	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON POW.		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
15786		1302010000	RELOGIOS DE PAREDE		832,00	0,00	0,00	832,00
11621		1302010000	TERRENO-JARDINOPOLIS"VILA REIS		207.643,92	0,00	0,00	207.643,92
13202		1302010000	VEICULOS		58.300,00	24.000,00	0,00	82.300,00
19000		1900000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	200.227,88	200.227,88	0,00
19001		1901000000	REMESSA/RETORNOS MERCADORIAS		0,00	200.227,88	200.227,88	0,00
19101		1901010000	REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		0,00	200.227,88	200.227,88	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		1.470.683,08	1.533.420,51	2.044.978,00	1.982.240,57
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		64.171,19	1.007.416,88	993.211,52	49.965,83
21100		2101000000	FORNECEDORES A PAGAR		2.975,00	717.381,58	721.366,58	6.960,00
21101	172643	2101010000	A J AGUILERA & CIA		677,00	7.762,00	7.797,00	712,00
21101	008588	2101010000	A. D. MARTINELLI		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
21101	163562	2101010000	A. GIMENEZ ARMARINHO		0,00	71,60	71,60	0,00
21101	045900	2101010000	A.C. MONTEIRO		0,00	900,00	900,00	0,00
21101	057083	2101010000	ABSOLUTA MOVEIS		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
21101	168852	2101010000	ADRIANA CASTANHA SAR		0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
21101	009792	2101010000	AFASA IND.SACOS PLAS		0,00	950,00	950,00	0,00
21101	219602	2101010000	AGILENT TECHNOLOGIES		0,00	199.171,88	199.171,88	0,00
21101	028641	2101010000	AGRO DEMP		0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
21101	099420	2101010000	AGRO-INDUSTRIAL TARU		0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
21101	000510	2101010000	AGROCAC COMERCIO E R		0,00	4.650,46	4.650,46	0,00
21101	193365	2101010000	ALCARVAL SAUDE AMBIE		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
21101	178599	2101010000	ANTONIO DONIZETI DE		0,00	267,00	267,00	0,00
21101	017313	2101010000	ANTONIO GERALDO ZAMP		0,00	17.450,54	17.450,54	0,00
21101	076998	2101010000	ARIENS BR M.E		0,00	760,07	760,07	0,00
21101	023334	2101010000	ART CHIK PROD PUBLIC		0,00	140,00	140,00	0,00
21101	118886	2101010000	ASSAI		0,00	1.293,29	1.293,29	0,00
21101	094633	2101010000	BARONI		0,00	131,70	131,70	0,00
21101	071159	2101010000	BEM ESTAR ELETRODOME		0,00	120,00	120,00	0,00
21101	254947	2101010000	BORRHER & SANTA ROSA		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
21101	252128	2101010000	BYTE BIO DESENVOLVIM		0,00	2.800,00	3.500,00	700,00
21101	007570	2101010000	CASA DO PLASTICO RIB		0,00	1.394,35	1.394,35	0,00
21101	099422	2101010000	CASA MASSARO C SEMEN		0,00	87,90	87,90	0,00
21101	094285	2101010000	CASTELO DISTRIBUIDOR		0,00	688,50	688,50	0,00
21101	002857	2101010000	CELSO BATISTA DE FRE		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21101	027677	2101010000	CENTER TINTAS		0,00	285,00	285,00	0,00
21101	056864	2101010000	CIENLAB EQUIPAMENTOS		0,00	920,00	920,00	0,00
21101	237974	2101010000	CM COMANDOS LINEARES		0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
21101	004477	2101010000	CM MEDICAMENTOS		0,00	446,00	446,00	0,00
21101	248731	2101010000	COLORPLAC Etiquetas		0,00	427,00	427,00	0,00
21101	010288	2101010000	COM DE FERRAG. PIRES		0,00	1.672,35	1.672,35	0,00
21101	105643	2101010000	COMERCIAL		0,00	558,46	558,46	0,00
21101	004865	2101010000	COMERCIAL ELETRICA V		0,00	3.051,59	3.051,59	0,00
21101	110273	2101010000	CONSTRIZZA		0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
21101	112357	2101010000	CONSTRUDECOR S/A		0,00	408,68	408,68	0,00
21101	237973	2101010000	COSTURA FACIL COMERC		0,00	914,20	914,20	0,00
21101	168743	2101010000	D.F.J. AUTOMAÇÃO		0,00	2.729,92	2.729,92	0,00
21101	095291	2101010000	DANIEL COSTA GOMES C		0,00	232,00	232,00	0,00
21101	207972	2101010000	DAVI NOBUO ITINOSEKI		0,00	265,00	265,00	0,00
21101	118436	2101010000	DEPOSITO MATS CONST		0,00	426,00	426,00	0,00
21101	013943	2101010000	DISTRIBUIDORA ELY MA		0,00	19.249,39	19.249,39	0,00
21101	206340	2101010000	DPL INDUSTRIA E COME		0,00	3.133,87	3.133,87	0,00
21101	202218	2101010000	DRCC COMERCIAL EIREL		0,00	135,00	135,00	0,00
21101	067675	2101010000	ELETRICA BICHUETTE		0,00	5.495,08	5.495,08	0,00
21101	206332	2101010000	ELIAS DISTRIBUIDORA		0,00	335,27	335,27	0,00
21101	148765	2101010000	ELY FARMACEUTICA LTD		0,00	2.785,06	2.785,06	0,00
21101	119836	2101010000	FACILITA ESTRIBOS IN		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
21101	112524	2101010000	FAST SHOP S.A.		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21101	178598	2101010000	FERNANDA SOUZA SANTE		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
21101	248729	2101010000	Filipe Araguaia Rodr		0,00	90,00	90,00	0,00
21101	009758	2101010000	FOCOSI-COML.VIDROS,B		0,00	150,00	150,00	0,00
21101	178719	2101010000	FRANCIELE DE OLIVEIR		0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
21101	068149	2101010000	FRANCISCO FUMIO KIKU		0,00	860,00	860,00	0,00
21101	105652	2101010000	GILBERTO JULIO MARIA		0,00	471,26	471,26	0,00
21101	263196	2101010000	GIULIANO NERY TENCAT		0,00	0,00	648,00	648,00
21101	074995	2101010000	GOTA CERTA MANUT.E I		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21101	010663	2101010000	GRID CAR AUTO		0,00	521,00	521,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SÍTIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	008340	2101010000	GUIDUGLI MATS. PARA		0,00	287,39	287,39	0,00
21101	018978	2101010000	GUILHERME BERTINE ME		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21101	124055	2101010000	HANNA INSTRUMENTS BR		0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
21101	029085	2101010000	HEXIS		0,00	8.760,11	8.760,11	0,00
21101	092603	2101010000	HYDROCLOR		0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
21101	064014	2101010000	In Dental Prod. Odon		0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
21101	148766	2101010000	INGRID LUIZ DA SILVA		0,00	326,00	326,00	0,00
21101	013977	2101010000	INTERFLOR COMERCIO D		0,00	253,50	253,50	0,00
21101	067171	2101010000	IRENE		0,00	362,00	362,00	0,00
21101	069918	2101010000	J.G. CANDIDO COMERCI		0,00	232,85	232,85	0,00
21101	009587	2101010000	J.H. GABELLINE MAT.P		0,00	49,00	49,00	0,00
21101	101127	2101010000	JATAQUA COM MAT PARA		0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
21101	173693	2101010000	JKS INDUSTRIAL LTDA		0,00	328,30	328,30	0,00
21101	099566	2101010000	JORGE LUIS SARDINHA		0,00	798,00	798,00	0,00
21101	206331	2101010000	JOSE HENRIQUE GIACHE		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
21101	013903	2101010000	JOSE MARCOS LICERAS		0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
21101	135792	2101010000	JOSEFINA MAGALY DE A		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
21101	110285	2101010000	KABUM		0,00	2.941,64	2.941,64	0,00
21101	097760	2101010000	KALUNGA		0,00	471,30	471,30	0,00
21101	068932	2101010000	KALUNGA COMERCIO E I		0,00	1.424,30	1.424,30	0,00
21101	029816	2101010000	KEILA		0,00	189,00	189,00	0,00
21101	008752	2101010000	LABSYNTH PROD PARA L		0,00	334,95	334,95	0,00
21101	043773	2101010000	LB TAPEÇARIA - 2 IRM		0,00	55,00	55,00	0,00
21101	002258	2101010000	LEANDRO SAMPAIO PART		0,00	435,00	435,00	0,00
21101	254949	2101010000	Leonice Carlos de Ol		0,00	350,00	350,00	0,00
21101	001682	2101010000	LEROY MERLIN COMP.BR		0,00	114,79	114,79	0,00
21101	009674	2101010000	LIO-SERUM INDUSTRIA		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	155474	2101010000	LM PEREIRA PRODUTOS		0,00	2.947,70	2.947,70	0,00
21101	050235	2101010000	LOCAL SUPERMERCADO L		0,00	49.006,07	49.006,07	0,00
21101	008784	2101010000	LOJAS TANGER LTDA		0,00	2.669,11	2.669,11	0,00
21101	122956	2101010000	M M IMPRESSAO GRAFIC		0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
21101	170450	2101010000	MAGAZINE		0,00	2.240,01	2.240,01	0,00
21101	007994	2101010000	MAKRO ATACADISTA S.A		0,00	854,67	854,67	0,00
21101	252286	2101010000	MARCELO GREGGIO		0,00	4.920,00	5.170,00	250,00
21101	254946	2101010000	Marco Antonio Victor		0,00	50,00	50,00	0,00
21101	043877	2101010000	MARCONI EQUIP. P/ LA		0,00	603,50	603,50	0,00
21101	132643	2101010000	MARCOS		0,00	252,00	252,00	0,00
21101	186550	2101010000	MARLY DAS DORES TOLE		0,00	1.750,00	2.100,00	350,00
21101	101126	2101010000	MATEUS PEREIRA RIOS		0,00	203,34	203,34	0,00
21101	070584	2101010000	MAXIAR INSTALACOES E		0,00	1.528,88	1.528,88	0,00
21101	117267	2101010000	MAZER		0,00	7.115,30	7.115,30	0,00
21101	131569	2101010000	MEDIX BRASIL PROD HO		0,00	419,40	419,40	0,00
21101	011754	2101010000	METALTINTAS COM. DE		0,00	450,86	450,86	0,00
21101	025368	2101010000	METALURGICA INCA LTD		0,00	2.845,44	2.845,44	0,00
21101	252129	2101010000	MIRANI DA ROCHA GONC		0,00	12.700,00	15.100,00	2.400,00
21101	246840	2101010000	MLOG		0,00	157,05	157,05	0,00
21101	013966	2101010000	MOLYPLAST COM.IMP.EX		0,00	523,00	523,00	0,00
21101	219593	2101010000	NEW PACKING DO BRASI		0,00	8.593,81	8.593,81	0,00
21101	186530	2101010000	NILTON SILVA DE MENE		0,00	403,00	403,00	0,00
21101	148767	2101010000	NOVA LUZ DE JARDINOP		0,00	1.625,43	1.625,43	0,00
21101	201226	2101010000	OFICINA LOKOPEPOKO LT		0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
21101	026846	2101010000	OSMAR ELETRICOS		0,00	860,00	860,00	0,00
21101	238039	2101010000	OVERDE CENTER LTDA		0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
21101	010679	2101010000	PEDRAO PVC MATS.		0,00	249,78	249,78	0,00
21101	104045	2101010000	PEDRO SALVINO FERREI		0,00	119,00	119,00	0,00
21101	254945	2101010000	PONTO L MATERIAIS DE		0,00	69,00	69,00	0,00
21101	175768	2101010000	PONTTOLINE TECNOLOG		0,00	840,00	840,00	0,00
21101	070313	2101010000	PORTAO COMERCIO DE E		0,00	358,00	358,00	0,00
21101	120337	2101010000	POSTO MATRIZ AVENIDA		0,00	12.661,64	12.661,64	0,00
21101	157327	2101010000	PRB EMBALAGENS E DES		0,00	108,00	108,00	0,00
21101	168754	2101010000	PRESMONSON COMERCIO		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
21101	183647	2101010000	R BRAZ DE O SOARES E		0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
21101	242182	2101010000	RAYMUNDO E RAYMUNDO		0,00	4.560,00	4.560,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21101	254542	2101010000	RECAP REFORMADORA DE		0,00	243,00	243,00	0,00
21101	201227	2101010000	REFRITECNICA REFRIGE		389,00	389,00	0,00	0,00
21101	242181	2101010000	REI DA BORRACHA EQUI		0,00	1.263,50	1.263,50	0,00
21101	219908	2101010000	RENATO CAUCHICK FUNK		0,00	580,00	580,00	0,00
21101	012326	2101010000	RIB UNIFORMES CONFEC		0,00	280,00	280,00	0,00
21101	111129	2101010000	RIBERFLOW		0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
21101	023921	2101010000	RM - BERTINI & CIA L		0,00	200,00	200,00	0,00
21101	116312	2101010000	ROBERTO CAPELI NETO		0,00	50,00	50,00	0,00
21101	012376	2101010000	RP3X		0,00	21.790,00	21.790,00	0,00
21101	175904	2101010000	S. ELEUTERIO		0,00	3.975,71	3.975,71	0,00
21101	184457	2101010000	S.V. GIGA COMERCIO D		0,00	179,80	179,80	0,00
21101	254948	2101010000	SABOR DO MATE INDUST		0,00	817,50	817,50	0,00
21101	104984	2101010000	SAGA EDITORA E GRÁFI		0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
21101	102351	2101010000	SAMEGUI		0,00	87,00	87,00	0,00
21101	020586	2101010000	SCANSOURCE		0,00	6.550,07	6.550,07	0,00
21101	008147	2101010000	SERRALHERIA ALVES OL		0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
21101	219912	2101010000	SERVIO SERVICOS DE R		0,00	500,00	500,00	0,00
21101	107940	2101010000	SIA COMERCIO DE EQUI		0,00	795,00	795,00	0,00
21101	003293	2101010000	SIA-SEGURANCA INTEL.		0,00	24.513,00	24.513,00	0,00
21101	012405	2101010000	SIGMA-ALDRICH BRASIL		0,00	4.341,00	4.341,00	0,00
21101	116311	2101010000	SINHAZINHA PAPELARIA		0,00	112,50	112,50	0,00
21101	161976	2101010000	SP CRISTAIS		0,00	782,00	782,00	0,00
21101	012478	2101010000	STA CRUZ PROD.ELETRI		0,00	4.289,00	4.289,00	0,00
21101	000007	2101010000	SUPRIJET MARKETING E		0,00	750,00	750,00	0,00
21101	219907	2101010000	TANIZE DOS SANTOS AC		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
21101	157251	2101010000	TATICAL FORCE MONITO		1.909,00	24.009,00	24.000,00	1.900,00
21101	188904	2101010000	TAVARES COMERCIO DE		0,00	670,30	670,30	0,00
21101	248730	2101010000	TECHSCIENTIFIC COMER		0,00	3.034,50	3.034,50	0,00
21101	091130	2101010000	TECNAL		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21101	006465	2101010000	TONIN		0,00	762,96	762,96	0,00
21101	219603	2101010000	Tudo Ar Condicionado		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
21101	009671	2101010000	U. PACE COMERCIAL DE		0,00	268,00	268,00	0,00
21101	052716	2101010000	VINICIUS DEMACQ SELL		0,00	475,00	475,00	0,00
21101	000301	2101010000	WAL-MART BRASIL S/A		0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
21101	116916	2101010000	WASHINGTON LUIZ TONI		0,00	942,00	942,00	0,00
21101	211581	2101010000	WHIRP		0,00	4.828,39	4.828,39	0,00
21101	013937	2101010000	ZAP MATERIAIS P/CONS		0,00	39,31	39,31	0,00
25000	2102000000		OBRIGACOES A PAGAR		2.930,79	34.402,54	35.029,68	3.557,93
21322	2102010000		CONTR.CONFED.A RECOLHER		113,52	1.317,32	1.327,82	124,02
21305	2102010000		FGTS A RECOLHER		1.709,78	15.965,05	16.257,88	2.002,61
21314	2102010000		INSS A RECOLHER		1.107,49	17.120,17	17.443,98	1.431,30
21500	2104000000		OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		12.957,35	217.577,92	217.802,17	13.181,60
21506	2104010000		13o.SALARIO A PAGAR		0,00	15.106,24	15.106,24	0,00
21501	2104010000		SALARIOS,FERIAS, RESCIS. PAGAR		12.957,35	202.471,68	202.695,93	13.181,60
21600	2105000000		PROVISOES		45.098,86	36.316,64	16.830,72	25.612,94
21605	2105010000		PROVISAO 13o.SALARIO		0,00	16.011,94	16.011,94	0,00
21603	2105010000		PROVISAO DE FERIAS		45.098,86	20.304,70	818,78	25.612,94
21230	2108000000		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		209,19	1.738,20	2.182,37	653,36
21304	2108010000		IRRF A RECOLHER		114,67	672,00	1.107,17	549,84
21378	2108010000		ISS S/SERV.PRESTADOS A RECOL.		94,52	1.066,20	1.075,20	103,52
24000	2400000000		PATRIMONIO LIQUIDO		1.406.511,89	325.775,75	851.538,60	1.932.274,74
24300	2403000000		PATRIMONIO SOCIAL		1.080.736,14	0,00	0,00	1.080.736,14
27952	2403010000		DEFICIT 2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
24301	2403010000		PATRIMONIO SOCIAL		1.080.736,14	0,00	0,00	1.080.736,14
24600	2404000000		RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS		325.775,75	325.775,75	851.538,60	851.538,60
24903	2404010000		RESERVA DE LUCROS 2020		194.690,50	194.690,50	0,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27951		2404010000	SUPERAVIT 2.021		0,00	0,00	525.762,85	525.762,85
24725		2404010000	SUPERAVIT 2012-LEI 11638/07		0,00	0,00	325.775,75	325.775,75
24898		2404010000	SUPERAVIT 2019		131.085,25	131.085,25	0,00	0,00
29000		2900000000	CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	200.227,88	200.227,88	0,00
29001		2901000000	REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		0,00	200.227,88	200.227,88	0,00
29101		2901010000	REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		0,00	200.227,88	200.227,88	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	943.444,47	3.530,17	939.914,30
51000		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	943.444,47	3.530,17	939.914,30
53200		5104000000	DESPESAS GERAIS		0,00	717.929,77	0,00	717.929,77
53124		5104010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	10.532,99	0,00	10.532,99
53120		5104010000	CONSUMO DE AGUA		0,00	407,33	0,00	407,33
53115		5104010000	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	2.459,13	0,00	2.459,13
53460		5104010000	DESP.C/FORMULARIOS FARMACIA		0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
53180		5104010000	DESP.C/NFP		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
53449		5104010000	DESP.C/PLATAFORMA FITOTERAPIA		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
53447		5104010000	DESP.C/PROJ. COVID		0,00	128.987,71	0,00	128.987,71
53213		5104010000	DESP.C/TESOURARIA		0,00	103,50	0,00	103,50
53111		5104010000	DESP.C/VEICULOS		0,00	14.979,93	0,00	14.979,93
53448		5104010000	DESP.CARTILHA NATUREZA		0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
53121		5104010000	ENERGIA ELETRICA		0,00	4.047,88	0,00	4.047,88
53126		5104010000	IMPRESSOS/MAT.DE ESCRITORIO		0,00	735,80	0,00	735,80
53223		5104010000	MATERIAL CONSUMO C/SUBST.TRIB		0,00	23.623,77	0,00	23.623,77
53116		5104010000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	316.472,79	0,00	316.472,79
53127		5104010000	SEGUROS		0,00	1.303,62	0,00	1.303,62
53105		5104010000	SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-SERV		0,00	123.275,32	0,00	123.275,32
54100		5105000000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	214.514,41	3.478,17	211.036,24
54103		5105010000	13o.SALARIO		0,00	16.011,94	0,00	16.011,94
54109		5105010000	AVISO PREVIO		0,00	1.506,78	0,00	1.506,78
54105		5105010000	FGTS		0,00	16.257,88	0,00	16.257,88
54125		5105010000	MULTA RESCISORIA		0,00	1.246,35	0,00	1.246,35
54108		5105010000	SALARIOS,FERIAS E RESCISOES		0,00	179.491,46	3.478,17	176.013,29
56100		5109000000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	3.089,42	0,00	3.089,42
56105		5109010000	I.C.M.S.		0,00	761,07	0,00	761,07
56107		5109010000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.328,35	0,00	2.328,35
56104		5110000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.910,87	52,00	7.858,87
57103		5110010000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	7.910,87	52,00	7.858,87

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL

(0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	525.762,85	1.465.677,15	939.914,30
65000		6500000000	SAÍDAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	19.026,71	19.026,71
65001		6502000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	19.026,71	19.026,71
66110		6502010000	RENDIMENTO S/APLICACOES		0,00	0,00	19.026,71	19.026,71
67000		6700000000	RECEITAS NAO TRIBUTADAS		0,00	0,00	1.446.650,44	1.446.650,44
67100		6701000000	RECEITAS NAO TRIBUTADAS		0,00	0,00	1.446.650,44	1.446.650,44
66506		6701010000	CREDITOS DA N.F. PAULISTA		0,00	0,00	497.708,36	497.708,36
67161		6701010000	PMJ.-T.COLABOR.Nº 007010019		0,00	0,00	50.952,00	50.952,00
67160		6701010000	PMJ.-T.COLABOR.Nº 063010021		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
67162		6701010000	PROJETO COVID		0,00	0,00	440.707,90	440.707,90
67123		6701010000	RECEITAS ISENTAS-DOACOES		0,00	0,00	419.802,18	419.802,18
67163		6701010000	RECEITAS VENDAS DE ERVAS		0,00	0,00	31.780,00	31.780,00
69900		6900000000	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL		0,00	525.762,85	0,00	-525.762,85
69901		6901000000	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		0,00	525.762,85	0,00	-525.762,85
59601		6901010000	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	525.762,85	0,00	-525.762,85

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL (0237)

CNPJ/CPF: 01.824.056/0001-23

End.: Rodovia JOSE RIUL SITIO IRMAS MARIE 2-KM 2-JURUCE - CEP: 14680-000

Município: Jardinópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terç	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.982.240,57 D
PASSIVO	1.982.240,57 C

CONTAS DE DESPESAS	939.914,30 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	939.914,30 C

Diferença	0,00
------------------	-------------

Resultado do Período	0,00
----------------------	------

Paulo Cesar de Angelis

PAULO CESAR DE ANGELIS
PROCURADOR CRC: 1SP188799/0-3
CPF: 033.924.458-51 RG: 14.375.989

CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL
ANA MARIA SOARES PEREIRA
PRESIDENTE CPF: 109.039.148-08 RG: 28.799.227-5