

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 (10000) **** ATIVO **** | 1.816.449,46 | 3.466.373,66 | 3.352.098,86 | 1.930.724,26 |
| 01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | 825.522,74 | 3.434.914,75 | 3.345.726,46 | 914.711,03 |
| 01.01.01 (10002) DISPONIVEL | 823.057,95 | 3.360.427,98 | 3.268.870,56 | 914.615,37 |
| 01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL | 139,81 | 6.361,21 | 6.270,03 | 230,99 |
| 01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA | 139,81 | 6.361,21 | 6.270,03 | 230,99 |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 2.246.163,22 | 2.246.163,22 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00001 (10021) BANCO DO BRASIL C/C No.6518-8 | 0,00 | 794.207,38 | 794.207,38 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL C/C No.90251-9 | 0,00 | 317.700,65 | 317.700,65 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL C/C No.90252-7 | 0,00 | 41.775,17 | 41.775,17 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL C/C No.90253-5 | 0,00 | 47.538,95 | 47.538,95 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL C/C No.35670-0 | 0,00 | 1.003.940,47 | 1.003.940,47 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00014 (10034) BANCO DO BRASIL SA 22524-X | 0,00 | 10.815,70 | 10.815,70 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00018 (10038) BANCO DO BRASIL C/C Nº. 22306-9 | 0,00 | 30.184,90 | 30.184,90 | 0,00 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 822.918,14 | 1.107.903,55 | 1.016.437,31 | 914.384,38 |
| 01.01.01.003.00001 (10046) BANCO DO BRASIL - POUPANCA | 470,15 | 12,72 | 0,00 | 482,87 |
| 01.01.01.003.00005 (10050) BB RENDA FIXA 500 - CONTA 6518-8 | 0,00 | 358.337,02 | 358.337,02 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00008 (10053) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 90253-5 | 0,00 | 21.631,41 | 21.631,41 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00010 (10055) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 90252-7 | 0,00 | 20.004,94 | 20.004,94 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00012 (10057) BB REF DI PLUS AGIL | 0,00 | 189.867,33 | 36.268,86 | 153.598,47 |
| 01.01.01.003.00018 (10063) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 22524-X | 0,00 | 5.410,66 | 5.410,66 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00026 (10074) BB RENDA FIXA 500 CONTA 90251-9 | 0,00 | 156.227,15 | 156.227,15 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00029 (10077) BB AUTOMATICO EMPRESA | 1.094,52 | 295.855,42 | 274.079,95 | 22.869,99 |
| 01.01.01.003.00030 (10078) BB RF CP CORP 400 MIL | 81.000,69 | 29.337,04 | 110.337,73 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00031 (10079) BANCO DO BRASIL RF REF DI VIP | 710.351,30 | 31.159,74 | 4.077,99 | 737.433,05 |
| 01.01.01.003.00033 (10081) BB RF CP AUT EMPRESA - CONTA 22306-9 | 30.001,48 | 60,12 | 30.061,60 | 0,00 |
| 01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.464,79 | 74.486,77 | 76.855,90 | 95,66 |
| 01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 2.369,13 | 74.486,77 | 76.855,90 | 0,00 |
| 01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO | 0,00 | 15.500,43 | 15.500,43 | 0,00 |
| 01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 2.369,13 | 45.091,01 | 47.460,14 | 0,00 |
| 01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 13.895,33 | 13.895,33 | 0,00 |
| 01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR | 95,66 | 0,00 | 0,00 | 95,66 |
| 01.01.02.009.00001 (15701) INSS A RECUPERAR | 95,66 | 0,00 | 0,00 | 95,66 |
| 01.02 (15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.458,91 | 0,00 | 1.458,91 |
| 01.02.01 (15967) CREDITOS E VALORES | 0,00 | 1.458,91 | 0,00 | 1.458,91 |
| 01.02.01.006 (16130) IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 1.458,91 | 0,00 | 1.458,91 |
| 01.02.01.006.00001 (16131) IRF DEVOLUCAO | 0,00 | 1.458,91 | 0,00 | 1.458,91 |
| 01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE | 990.926,72 | 30.000,00 | 6.372,40 | 1.014.554,32 |
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | 990.926,72 | 30.000,00 | 6.372,40 | 1.014.554,32 |
| 01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS | 971.522,04 | 0,00 | 0,00 | 971.522,04 |
| 01.03.02.001.00001 (16261) TERRENOS | 99.664,82 | 0,00 | 0,00 | 99.664,82 |
| 01.03.02.001.00002 (16262) PREDIOS | 871.857,22 | 0,00 | 0,00 | 871.857,22 |
| 01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS | 234.448,99 | 30.000,00 | 0,00 | 264.448,99 |
| 01.03.02.002.00001 (16361) APARELHOS DE TELECOMUNICACAO | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 65,80 |
| 01.03.02.002.00004 (16364) INSTALACOES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 76.485,73 | 0,00 | 0,00 | 76.485,73 |
| 01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS | 33.368,05 | 12.000,00 | 0,00 | 45.368,05 |
| 01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS | 112.449,41 | 0,00 | 0,00 | 112.449,41 |
| 01.03.02.002.00008 (16368) BIBLIOTECA | 6.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 |
| 01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

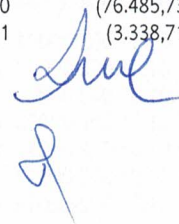
Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------|----------|--------------|
| 01.03.02.003 (16460) BENS INTANGIVEIS | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 01.03.02.003.00004 (16464) SOFTWARE | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (215.724,31) | 0,00 | 6.372,40 | (222.096,71) |
| 01.03.02.005.00002 (16522) DEPREC ACUMULADA APAREL | (65,80) | 0,00 | 0,00 | (65,80) |
| 01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS | (26.723,37) | 0,00 | 3.033,69 | (29.757,06) |
| 01.03.02.005.00004 (16524) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS | (112.449,41) | 0,00 | 0,00 | (112.449,41) |
| 01.03.02.005.00006 (16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E | (76.485,73) | 0,00 | 0,00 | (76.485,73) |
| 01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC.ACUMULADA EQUIP INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 3.338,71 | (3.338,71) |



Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

52.389.400/0001-34

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 02 (20000) **** PASSIVO **** | 1.816.449,46 | 814.308,95 | 814.000,88 | 1.816.141,39 |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | 4.259,80 | 774.135,94 | 773.827,87 | 3.951,73 |
| 02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 752.619,25 | 752.619,25 | 0,00 |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 623.949,73 | 623.949,73 | 0,00 |
| 02.01.03.001.00001 (25381) 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 29.104,57 | 29.104,57 | 0,00 |
| 02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 357.162,36 | 357.162,36 | 0,00 |
| 02.01.03.001.00006 (25386) SERVICOS PRESTADOS A PAGAR | 0,00 | 207.847,80 | 207.847,80 | 0,00 |
| 02.01.03.001.00007 (25387) RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 29.835,00 | 29.835,00 | 0,00 |
| 02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 128.669,52 | 128.669,52 | 0,00 |
| 02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER | 0,00 | 44.002,29 | 44.002,29 | 0,00 |
| 02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER | 0,00 | 84.667,23 | 84.667,23 | 0,00 |
| 02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.259,80 | 21.516,69 | 21.208,62 | 3.951,73 |
| 02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER | 4.207,88 | 17.752,60 | 17.139,15 | 3.594,43 |
| 02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER | 2.818,05 | 15.040,89 | 14.267,14 | 2.044,30 |
| 02.01.04.001.00006 (25566) IRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER | 1.389,83 | 2.711,71 | 2.872,01 | 1.550,13 |
| 02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 51,92 | 3.764,09 | 4.069,47 | 357,30 |
| 02.01.04.002.00005 (25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 1.781,80 | 1.889,58 | 107,78 |
| 02.01.04.002.00006 (25606) CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER | 51,92 | 51,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.002.00008 (25609) CONTRIBUICAO NEGOCIAL A RECOLHER | 0,00 | 1.930,37 | 2.179,89 | 249,52 |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO | 1.812.189,66 | 40.173,01 | 40.173,01 | 1.812.189,66 |
| 02.04.01 (28217) PATRIMONIO SOCIAL | 14.140,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,00 |
| 02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO SOCIAL | 14.140,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,00 |
| 02.04.01.001.00001 (28221) PATRIMONIO SOCIAL | 14.140,00 | 0,00 | 0,00 | 14.140,00 |
| 02.04.05 (28376) SUPERAVITS/DEFICITS | 1.798.049,66 | 40.173,01 | 40.173,01 | 1.798.049,66 |
| 02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS/ DEFICITS ACUMULADOS | 1.798.049,66 | 40.173,01 | 40.173,01 | 1.798.049,66 |
| 02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.809.663,37 | 40.173,01 | 0,00 | 1.769.490,36 |
| 02.04.05.001.00003 (28383) DEFICIT DO EXERCICIO | (40.173,01) | 0,00 | 40.173,01 | 0,00 |
| 02.04.05.001.00004 (28384) AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES | 28.559,30 | 0,00 | 0,00 | 28.559,30 |

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

52.389.400/0001-34

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO
RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------|--------------|--------------|
| 03 (30000) **** RECEITAS C/ GRATUIDADES **** | 0,00 | 0,00 | 1.286.332,85 | 1.286.332,85 |
| 03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.286.332,85 | 1.286.332,85 |
| 03.01.01 (30002) RECEITAS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 746.434,78 | 746.434,78 |
| 03.01.01.002 (30300) RECEITAS C/ SUBVENCOES | 0,00 | 0,00 | 650.457,16 | 650.457,16 |
| 03.01.01.002.00006 (30306) SECRET MUNIC EDUCACAO (Ajuste 63/2018) | 0,00 | 0,00 | 435.897,00 | 435.897,00 |
| 03.01.01.002.00013 (30313) GOVERNO ESTADUAL (Ajuste 23/2018) | 0,00 | 0,00 | 21.774,20 | 21.774,20 |
| 03.01.01.002.00015 (30315) CONTRA-PARTIDA MUNIC (Ajuste 22/2018) | 0,00 | 0,00 | 161.459,04 | 161.459,04 |
| 03.01.01.002.00016 (30316) GOVERNO FEDERAL (Ajuste 22/2018) | 0,00 | 0,00 | 25.920,00 | 25.920,00 |
| 03.01.01.002.00017 (30317) CMDCA/FMAS (Ajuste 39/2020) | 0,00 | 0,00 | 2.971,08 | 2.971,08 |
| 03.01.01.002.00034 (30334) CMDCA/FMAS (Ajuste 77/2021) | 0,00 | 0,00 | 2.435,84 | 2.435,84 |
| 03.01.01.004 (32000) RECEITAS C/ EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 95.977,62 | 95.977,62 |
| 03.01.01.004.00001 (32001) DOACOES DE NUMERARIOS P.FISICA | 0,00 | 0,00 | 6.969,00 | 6.969,00 |
| 03.01.01.004.00003 (32003) DOACOES PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 80.008,62 | 80.008,62 |
| 03.01.01.004.00011 (32011) FUNDAFRESP | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03.01.01.004.00013 (32013) FUNDACAO BANESPIANA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 408.260,23 | 408.260,23 |
| 03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 408.260,23 | 408.260,23 |
| 03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC | 0,00 | 0,00 | 37.435,98 | 37.435,98 |
| 03.01.02.007.00007 (33507) BONUS NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 370.824,25 | 370.824,25 |
| 03.01.03 (33600) VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 131.637,84 | 131.637,84 |
| 03.01.03.008 (33601) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | 0,00 | 0,00 | 131.637,84 | 131.637,84 |
| 03.01.03.008.00002 (33603) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 131.637,84 | 131.637,84 |

Luiz
J

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|----------|--------------|
| 04 (40000) CUSTOS/DESPESAS C/ GRATUIDADES | 0,00 | 1.173.098,84 | 1.348,86 | 1.171.749,98 |
| 04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.173.098,84 | 1.348,86 | 1.171.749,98 |
| 04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL | 0,00 | 847.636,74 | 0,00 | 847.636,74 |
| 04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 671.996,61 | 0,00 | 671.996,61 |
| 04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 32.121,20 | 0,00 | 32.121,20 |
| 04.01.02.002.00004 (40514) RESCISAO | 0,00 | 14.590,99 | 0,00 | 14.590,99 |
| 04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS | 0,00 | 59.987,26 | 0,00 | 59.987,26 |
| 04.01.02.002.00012 (40509) SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 207.847,80 | 0,00 | 207.847,80 |
| 04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 357.449,36 | 0,00 | 357.449,36 |
| 04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 175.640,13 | 0,00 | 175.640,13 |
| 04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS | 0,00 | 44.002,29 | 0,00 | 44.002,29 |
| 04.01.02.003.00007 (40702) PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 131.637,84 | 0,00 | 131.637,84 |
| 04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS | 0,00 | 315.769,85 | 1.348,86 | 314.420,99 |
| 04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 94.660,72 | 0,00 | 94.660,72 |
| 04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 94.660,72 | 0,00 | 94.660,72 |
| 04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS | 0,00 | 221.109,13 | 1.348,86 | 219.760,27 |
| 04.01.03.004.00002 (41202) AGUA | 0,00 | 1.214,53 | 0,00 | 1.214,53 |
| 04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR | 0,00 | 15.111,34 | 0,00 | 15.111,34 |
| 04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 20.451,96 | 0,00 | 20.451,96 |
| 04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES | 0,00 | 80.008,62 | 0,00 | 80.008,62 |
| 04.01.03.004.00013 (41213) COPA (ALIMENTACAO) | 0,00 | 17.072,76 | 0,00 | 17.072,76 |
| 04.01.03.004.00014 (41214) CURSOS DIVERSOS | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 04.01.03.004.00015 (41215) DESP C/VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 440,72 | 0,00 | 440,72 |
| 04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 0,00 | 6.372,40 | 0,00 | 6.372,40 |
| 04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 8.646,57 | 0,00 | 8.646,57 |
| 04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.542,29 | 0,00 | 4.542,29 |
| 04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES | 0,00 | 12.221,25 | 328,80 | 11.892,45 |
| 04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS | 0,00 | 11.387,05 | 0,00 | 11.387,05 |
| 04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA | 0,00 | 6.328,85 | 0,00 | 6.328,85 |
| 04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 1.532,46 | 0,00 | 1.532,46 |
| 04.01.03.004.00038 (41238) LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 296,73 | 0,00 | 296,73 |
| 04.01.03.004.00039 (41239) PREMIO DE SEGUROS | 0,00 | 1.778,56 | 0,00 | 1.778,56 |
| 04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS E CERTIFICACAO | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX | 0,00 | 8.811,50 | 0,00 | 8.811,50 |
| 04.01.03.004.00044 (41244) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 2.828,79 | 0,00 | 2.828,79 |
| 04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO | 0,00 | 2.203,90 | 0,00 | 2.203,90 |
| 04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 1.680,00 | 1.020,06 | 659,94 |
| 04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 87,63 |
| 04.01.03.004.00049 (41249) MATERIAL DIDACTICO/ARTESANATO | 0,00 | 5.178,09 | 0,00 | 5.178,09 |
| 04.01.03.004.00052 (41252) BENS NAO IMOBILIZADOS | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 |
| 04.01.03.004.00055 (41255) DOMINIOS | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 04.01.03.004.00056 (41256) MAN CONSERV EQUIPAMENTOS DE | 0,00 | 2.379,90 | 0,00 | 2.379,90 |
| 04.01.03.004.00058 (41258) INFORMATICA E SOFTWARE | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 04.01.03.004.00059 (41262) DESPESAS COM PLANTAS/HORTA | 0,00 | 476,86 | 0,00 | 476,86 |
| 04.01.03.004.00060 (41260) DESPESAS COM SEGURANCA | 0,00 | 2.051,06 | 0,00 | 2.051,06 |
| 04.01.03.004.00063 (41264) ENCADERNACOES E REGISTROS | 0,00 | 219,55 | 0,00 | 219,55 |
| 04.01.03.004.00065 (41266) GASTOS GERAIS COM EVENTOS | 0,00 | 109,99 | 0,00 | 109,99 |
| 04.01.03.004.00067 (41268) REEMBOLSO DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 57,77 | 0,00 | 57,77 |
| 04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS | 0,00 | 697,22 | 0,00 | 697,22 |
| 04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 697,22 | 0,00 | 697,22 |
| 04.01.05.001.00001 (41705) JUROS/MULTAS | 0,00 | 225,04 | 0,00 | 225,04 |
| 04.01.05.001.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 472,18 | 0,00 | 472,18 |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 8.995,03 | 0,00 | 8.995,03 |

Balancete

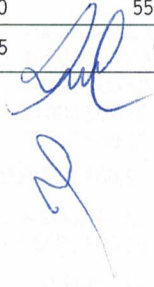
Janeiro a Dezembro de 2021

0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO

52.389.400/0001-34

RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | 0,00 | 8.995,03 | 0,00 | 8.995,03 |
| 04.01.07.002.00004 (42604) IOF S/APLICACAO | 0,00 | 309,70 | 0,00 | 309,70 |
| 04.01.07.002.00005 (42605) IR-FONTE NAO COMPENSAVEL | 0,00 | 5.095,44 | 0,00 | 5.095,44 |
| 04.01.07.002.00010 (42610) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL | 0,00 | 2.998,00 | 0,00 | 2.998,00 |
| 04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO | 0,00 | 38,39 | 0,00 | 38,39 |
| 04.01.07.002.00013 (42613) AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 553,50 |
| Totais | 0,00 | 5.453.781,45 | 5.453.781,45 | 0,00 |



Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

| | |
|--|--------------------|
| 0001 CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUC.ESPEC. DE RIBEIRAO PRETO | 52.389.400/0001-34 |
| RUA LUIZ CARLOS VITORAZZI, 180, PLANALTO VERDE, 14056-568, RIBEIRAO PRETO-SP | |

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

| | |
|-------------|--------------|
| RECEITAS : | 1.286.332,85 |
| DESPESAS : | 1.171.749,98 |
| SUPERÁVIT : | 114.582,87 |



Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP



Luiza Maria Pereira
C.C. - CRC 1SP127663/O-2
CPF 11.1058.001-44

