

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 1

Piracicaba/SP - CNPJ 44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
900	1	T	ATIVO	2.745.823,42	668.311,95	764.631,92	2.649.503,45
901	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	73.946,94	665.725,18	679.275,47	60.396,65
902	1.1.1	T	DISPONÍVEL	63.915,08	618.657,04	627.482,15	55.089,97
903	1.1.1.01	T	BENS NUMERÁRIOS	1.345,81	15.728,11	17.033,64	40,28
1	1.1.1.01.0001		CAIXA	1.345,81	15.728,11	17.033,64	40,28
904	1.1.1.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.434,25	602.543,56	604.433,43	45.544,38
2	1.1.1.02.0001		BANCO SANTANDER SA - C/C 13-050097-	3.444,23	48.154,03	51.598,26	0,00
7	1.1.1.02.0004		BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	43.256,99	548.389,53	546.131,71	45.514,81
576	1.1.1.02.0005		BANCO SICREDI (C/C 28663-2)	733,03	6.000,00	6.703,46	29,57
905	1.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.135,02	385,37	6.015,08	9.505,31
1008	1.1.1.03.0005		Aplicação Financeira Sicredi	15.135,02	385,37	6.015,08	9.505,31
906	1.1.2	T	VALORES A RECEBER	10.031,86	47.068,14	51.793,32	5.306,68
907	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.031,86	47.068,14	51.793,32	5.306,68
19	1.1.2.03.0003		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	14.066,23	14.066,23	0,00
500	1.1.2.03.0006		ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.031,86	33.001,91	37.727,09	5.306,68
908	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.671.876,48	2.586,77	85.356,45	2.589.106,80
982	1.2.1	T	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	4.209,30	2.226,77	0,00	6.436,07
963	1.2.1.01	T	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.209,30	2.226,77	0,00	6.436,07
32	1.2.1.01.0001		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30	0,00	0,00	4.209,30
1010	1.2.1.01.0002		DEPÓSITOS JUDICIAIS - ISSQN	0,00	2.226,77	0,00	2.226,77
909	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	60,00	360,00	0,00	420,00
910	1.2.2.01	T	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	60,00	360,00	0,00	420,00
577	1.2.2.01.0002		COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	60,00	360,00	0,00	420,00
911	1.2.3	T	IMOBILIZADO	2.667.607,18	0,00	85.356,45	2.582.250,73
984	1.2.3.01	T	BENS	1.389.542,19	0,00	0,00	1.389.542,19
36	1.2.3.01.0001		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	67.787,94	0,00	0,00	67.787,94
37	1.2.3.01.0002		INSTALAÇÕES	9.061,99	0,00	0,00	9.061,99
38	1.2.3.01.0003		MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN	183.264,46	0,00	0,00	183.264,46
39	1.2.3.01.0004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90	0,00	0,00	4.343,90
41	1.2.3.01.0006		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.087,90	0,00	0,00	21.087,90
45	1.2.3.01.0010		TERRENOS	952.920,00	0,00	0,00	952.920,00
208	1.2.3.01.0011		ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
220	1.2.3.01.0012		COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00
334	1.2.3.01.0013		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00	0,00	0,00	107.791,00
912	1.2.3.02	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS	(200.545,28)	0,00	17.536,53	(218.081,81)
47	1.2.3.02.0002		(-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	(8.715,28)	0,00	207,96	(8.923,24)
48	1.2.3.02.0003		(-) DEPREC ACUM DE MÁQ, APARELHOS	(130.729,86)	0,00	5.319,93	(136.049,79)
49	1.2.3.02.0004		(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR D	(323,04)	0,00	38,04	(361,08)
51	1.2.3.02.0006		(-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTENSI	(6.938,53)	0,00	479,40	(7.417,93)
320	1.2.3.02.0011		(-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA META	(25.754,01)	0,00	1.400,04	(27.154,05)
321	1.2.3.02.0012		(-) DEPRECIACÃO ACUM COBERTURAS	(7.285,00)	0,00	0,00	(7.285,00)
381	1.2.3.02.0013		(-)DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS SEG	(20.799,56)	0,00	10.091,16	(30.890,72)
965	1.2.3.03	T	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80	0,00	0,00	1.084.859,80
269	1.2.3.03.0001		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.084.859,80	0,00	0,00	1.084.859,80
966	1.2.3.04	T	ÁREAS CONSTRUIDAS	2.336.000,00	0,00	0,00	2.336.000,00
305	1.2.3.04.0001		SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
306	1.2.3.04.0002		PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
307	1.2.3.04.0003		BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
308	1.2.3.04.0004		VESTIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
309	1.2.3.04.0005		POSTO DE SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
310	1.2.3.04.0006		CASA D ZELADOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
311	1.2.3.04.0007		BARRACÃO PARA FESTAS/ALVENARIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
312	1.2.3.04.0008		AREA DE ALIMENTAÇÃO/ALVENARIA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
313	1.2.3.04.0009		BARRACÃO BOCCE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
314	1.2.3.04.0010		BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚDE)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
315	1.2.3.04.0011		BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
316	1.2.3.04.0012		PALCO E CAMARINS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
317	1.2.3.04.0013		BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
318	1.2.3.04.0014		BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
913	1.2.3.05	T	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA CONS	(1.942.249,53)	0,00	67.819,92	(2.010.069,45)
290	1.2.3.05.0001		(-)DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIPAL	(534.916,43)	0,00	12.999,96	(547.916,39)
291	1.2.3.05.0002		(-)DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E CO	(286.199,76)	0,00	8.799,96	(294.999,72)
292	1.2.3.05.0003		(-)DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/ FES	(223.999,76)	0,00	3.999,96	(227.999,72)
293	1.2.3.05.0004		(-) DEPREC ACUM VESTIÁRIOS	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
294	1.2.3.05.0005		(-)DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚDE	(109.800,24)	0,00	1.700,04	(111.500,28)
295	1.2.3.05.0006		(-)DEPREC ACUM DA CASA DE ZELADOR	(67.466,91)	0,00	4.400,04	(71.866,95)
296	1.2.3.05.0007		(-)DEPREC ACUM DE BARRACAS FESTA	(46.199,76)	0,00	2.199,96	(48.399,72)
297	1.2.3.05.0008		(-)DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALVEN	(34.399,76)	0,00	1.719,96	(36.119,72)
298	1.2.3.05.0009		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEXO B	(128.066,91)	0,00	6.800,04	(134.866,95)
299	1.2.3.05.0010		(-)DEPREC ACUM BANHEIROS / POSTO	(36.166,91)	0,00	2.000,04	(38.166,95)
300	1.2.3.05.0011		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO PO	(108.500,00)	0,00	6.000,00	(114.500,00)
301	1.2.3.05.0012		(-)DEPREC ACUM DE PALCO E CAMARIN	(61.200,00)	0,00	3.600,00	(64.800,00)
302	1.2.3.05.0013		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHOWS	(183.000,00)	0,00	12.000,00	(195.000,00)
303	1.2.3.05.0014		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO DA PAMO	(67.333,09)	0,00	1.599,96	(68.933,05)
914	2	T	PASSIVO	2.745.823,42	1.156.932,56	1.203.035,37	2.791.926,23
915	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	54.788,05	1.111.747,67	1.112.543,29	55.583,67
916	2.1.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	54.788,05	1.111.747,67	1.112.543,29	55.583,67
917	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	228,07	2.081,97	1.853,90	0,00
393	2.1.1.01.000003827		Gf Monitoria de Alarmes Ltda.	228,07	1.318,97	1.090,90	0,00
393	2.1.1.01.000005817		Donizetti Aparecido Cabrini 1777186	0,00	763,00	763,00	0,00
918	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.439,45	11.550,05	11.595,61	5.485,01
74	2.1.1.03.0004		PIS A RECOLHER	400,92	3.686,79	3.745,88	460,01
78	2.1.1.03.0008		I.R.R.F. A PAGAR	597,69	7.759,13	7.792,30	630,86
349	2.1.1.03.0012		ISS RETIDO A RECOLHER	137,50	104,13	57,43	90,80
411	2.1.1.03.0013		IRRF RETIDO A RECOLHER	4.303,34	0,00	0,00	4.303,34
919	2.1.1.04	T	TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	43.091,30	505.001,64	505.625,74	43.715,40
81	2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.327,50	293.588,18	292.523,58	22.262,90
83	2.1.1.04.0003		FÉRIAS A PAGAR	0,00	33.001,91	33.001,91	0,00
84	2.1.1.04.0004		13 º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.494,97	25.494,97	0,00
85	2.1.1.04.0005		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.115,55	0,00	0,00	4.115,55
87	2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	9.178,04	122.155,09	123.426,83	10.449,78
88	2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	3.272,52	29.559,77	29.966,41	3.679,16
165	2.1.1.04.0010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECO	84,53	1.201,72	1.212,04	94,85
372	2.1.1.04.0016		INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16	0,00	0,00	3.113,16
1011	2.1.1.05	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	354,03	354,03
1012	2.1.1.05.0001		BANCO SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	354,03	354,03
920	2.1.1.06	T	OUTROS VALORES	6.029,23	593.114,01	593.114,01	6.029,23
216	2.1.1.06.0001		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	593.114,01	593.114,01	0,00
505	2.1.1.06.0003		REEMBOLSO DE CAIXA	6.029,23	0,00	0,00	6.029,23
921	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	45.307,19	45.307,19
922	2.2.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	45.307,19	45.307,19
923	2.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	45.307,19	45.307,19
95	2.2.1.01.0001		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	45.307,19	45.307,19
924	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.691.035,37	45.184,89	45.184,89	2.691.035,37
967	2.4.1	T	CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
968	2.4.1.01	T	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
98	2.4.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
925	2.4.6	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	337.824,62	45.184,89	45.184,89	337.824,62
926	2.4.6.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	337.824,62	45.184,89	45.184,89	337.824,62
357	2.4.6.01.0001		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	(45.184,89)	0,00	45.184,89	0,00
358	2.4.6.01.0002		DEFICIT ACUMULADOS	(592.825,16)	45.184,89	0,00	(638.010,05)
1009	2.4.6.01.0003		SUPERAVIT ACUMULADO	975.834,67	0,00	0,00	975.834,67
927	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	566.245,82	566.245,82
928	3.1	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	565.860,45	565.860,45
929	3.1.1	T	RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
930	3.1.1.01	T	EVENTO I - FESTA DO MILHO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
185	3.1.1.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
933	3.1.2	T	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	547.639,53	547.639,53
934	3.1.2.01	T	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	547.639,53	547.639,53
205	3.1.2.01.0001		PREF. MUN. PIRACICABA - CONV. SAUD	0,00	0,00	547.639,53	547.639,53
936	3.1.3	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.420,92	16.420,92
937	3.1.3.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.420,92	16.420,92
288	3.1.3.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	15.820,92	15.820,92
354	3.1.3.01.0004		DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	600,00	600,00
938	3.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	385,37	385,37

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Página: 3

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
939	3.3.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	385,37	385,37
940	3.3.1.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	0,00	385,37	385,37
112	3.3.1.01.0001		RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	385,37	385,37
946	5	T	DESPESAS	0,00	708.789,59	120,99	708.668,60
947	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	708.789,59	120,99	708.668,60
948	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	708.789,59	120,99	708.668,60
949	5.1.1.01	T	DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTRATIV	0,00	694.698,62	120,99	694.577,63
121	5.1.1.01.0002		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	321.859,55	0,29	321.859,26
122	5.1.1.01.0003		FÉRIAS	0,00	39.070,08	0,00	39.070,08

Resumo

ATIVO	2.649.503,45	PASSIVO	2.791.926,23
DESPESAS	708.668,60	RECEITAS	566.245,82
Total de débitos	2.534.034,10	Total de créditos	2.534.034,10

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 142.422,78

Notas Explicativas

I) Contexto operacional

- O Centro Rural de Tanquinho é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de proporcionar condições para o desenvolvimento de atividades sociais, atenção à saúde, recreativas, esportivas, culturais, assistenciais e artística dos membros da comunidade.

II) Apresentação das demonstrações contábeis

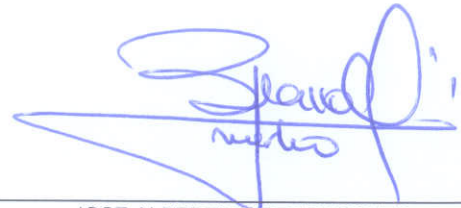
- As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade – NBC.

III) Resumo das Práticas Contábeis

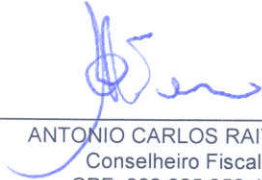
- A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa
- Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. A entidade manter convênio com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, desde 1993, Lei número 3682 de 10/11/1993, Desenvolvimento de Ações de Atenção Básica da Saúde, objetivando o atendimento a população de Tanquinho e bairros circunvizinhos, proporcionando melhor qualidade de vida a toda comunidade. No presente exercício a entidade recebeu da Prefeitura Municipal o repasse de R\$ 547.639,53 (quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais, cinquenta e três centavos), e atestamos que os documentos das despesas demonstram a regularidade dos gastos aos objetivos do convênio estabelecido entre Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura Municipal de Piracicaba e trazendo ainda agilidade e economicidade dos recursos públicos. No exercício, concluído em janeiro de 2022, apurou-se um saldo de R\$ 3.725,79 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais, setenta e nove centavos), que deverá ser aplicado no ano de 2022, com autorização municipal. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, extratos bancários e outros documentos idôneos, em conformidade com as exigências legais.
- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimonial.



TIAGO ULISSES CAMPION
Contador
CPF: 223.389.228-32
CRC: 1SP256903/O-6



JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI
Presidente
CPF: 062.914.968-28



ANTONIO CARLOS RAITANO
Conselheiro Fiscal
CPF: 062.825.958-19

ELENI DO CARMO LOPES DA SILVA
Conselheiro Fiscal
CPF: 031.879.388-17



LIDIA ISABEL MARIA D ARCE MARTINS
Conselheiro Fiscal
CPF: 154.775.458-36



CAIO JOSE STOCCO
Conselheiro Fiscal
CPF: 394.965.888-24