

0034 ASSOCIACAO PROMISSENSE OLHO D'AGUA DE PROTECAO AMBIENTAL

PEDRO DE TOLEDO 1172 - Bairro: CENTRO - CASA - CEP: 16370-000 PROMISSAO/SP -

CNPJ: 06.374.067/0001-72

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 1 ATIVO | 0,00 | 21.713,22 | 20.805,15 | 908,07 D | 908,07 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 21.713,22 | 20.805,15 | 908,07 D | 908,07 D |
| 1.1.01 DISPONIVEL | 0,00 | 21.713,22 | 20.805,15 | 908,07 D | 908,07 D |
| 1.1.01.01 CAIXA GERAL | 0,00 | 7.500,00 | 9.416,22 | 1.916,22 C | 1.916,22 C |
| 1 1101010001 CAIXA | 0,00 | 7.500,00 | 9.416,22 | 1.916,22 C | 1.916,22 C |
| 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 14.213,22 | 11.388,93 | 2.824,29 D | 2.824,29 D |
| 8 1101020007 BANCO BRASIL S A | 0,00 | 8.362,00 | 8.819,93 | 457,93 C | 457,93 C |
| 91 1101020019 Banco Sicoob | 0,00 | 5.851,22 | 2.569,00 | 3.282,22 D | 3.282,22 D |
| 2 PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 908,07 | 908,07 C | 908,07 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 908,07 | 908,07 C | 908,07 C |
| 2.1.06 C/C SOCIOS | 0,00 | 0,00 | 908,07 | 908,07 C | 908,07 C |
| 2.1.06.01 C/C SOCIOS | 0,00 | 0,00 | 908,07 | 908,07 C | 908,07 C |
| 678 2106010002 LUCROS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 908,07 | 908,07 C | 908,07 C |
| 3 RECEITAS | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3488 3105010003 DOACOES E BRINDES | 0,00 | 3.318,00 | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3486 3105010001 RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 3.395,22 | 3.395,22 | 0,00 | 0,00 |
| 93 3105010002 REPASSE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 DESPESAS | 0,00 | 42.518,37 | 42.518,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.805,15 | 20.805,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 20.467,81 | 20.467,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2634 5102010049 DESPESAS EMBALAGENS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 20.417,81 | 20.417,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 5102040012 DESPESAS COM INSTALACOES | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1267 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO | 0,00 | 19.867,81 | 19.867,81 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1437 5104010014 DESPESAS ENCARGOS FINANCIAM | 0,00 | 337,34 | 337,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9.01.02 APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 5901020003 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00 | 21.713,22 | 21.713,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85.944,81 | 85.944,81 | | |

MIGUEL GONCALVES FILHO
CPF: 810.564.278-68

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA
CPF: 325.397.478-25
CONTADOR
CRC: 1SP233069/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

0034 ASSOCIACAO PROMISSENSE OLHO D'AGUA DE PROTECAO AMBIENTAL

PEDRO DE TOLEDO 1172 - Bairro: CENTRO - CASA - CEP: 16370-000 PROMISSAO/SP

CNPJ: 06.374.067/0001-72

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| Conta | 31/12/2021 |
|----------------------------|------------|
| ATIVO | 908,07 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 908,07 D |
| DISPONIVEL | 908,07 D |
| CAIXA GERAL | 1.916,22 C |
| CAIXA | 1.916,22 C |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 2.824,29 D |
| BANCO BRASIL S A | 457,93 C |
| Banco Sicoob | 3.282,22 D |
| PASSIVO | 908,07 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 908,07 C |
| C/C SOCIOS | 908,07 C |
| C/C SOCIOS | 908,07 C |
| LUCROS A PAGAR | 908,07 C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 908,07 NOVECÉNTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PROMISSAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MIGUEL GONCALVES FILHO
CPF: 810.564.278-68

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO OLIVEIRA
CPF: 325.397.478-25
CONTADOR
CRC: 1SP233069/SP