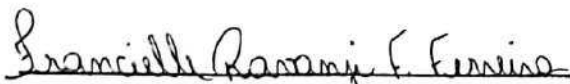


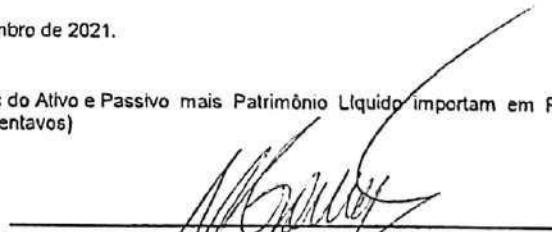
Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	147.611,42	83.707,84
ATIVO CIRCULANTE	52.750,77	41.904,47
DISPONIBILIDADES	52.750,77	39.857,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	126,03	705,46
Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	50,81	307,61
Banco Santander (Brasil) S.A.	75,22	397,85
APLICACAO FINANCEIRA	52.624,74	39.151,64
Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	52.624,74	39.151,64
CRÉDITOS	0,00	2.047,37
ADIANTAMENTOS	0,00	2.047,37
Adiantamentos a Funcionários	0,00	2.047,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.860,65	41.803,37
IMOBILIZADO	94.860,65	41.803,37
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	94.860,65	94.860,65
Máquinas e Equipamentos	12.912,00	12.912,00
Móveis e Utensílios	16.948,65	16.948,65
Veículos	65.000,00	65.000,00
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	(53.057,28)
Máquinas e Equipamentos	0,00	(11.437,16)
Móveis e Utensílios	0,00	(15.619,48)
Veículos	0,00	(26.000,64)
PASSIVO		
PASSIVO	147.611,42	83.707,84
PASSIVO CIRCULANTE	51.798,76	41.082,78
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	51.798,76	41.082,78
FORNECEDORES	0,00	352,90
Fornecedores	0,00	352,90
CONTAS A PAGAR	0,00	2.272,22
Outras Contas a Pagar	0,00	2.272,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	132,00
Tributos Federais a Recolher	0,00	132,00
PROVISÕES	51.798,76	38.325,66
Provisões da Folha	51.798,76	38.325,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	95.812,66	42.625,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.812,66	42.625,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.812,66	42.625,06
Superávits (Déficits) Acumulados	95.812,66	42.625,06

Rio Claro, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 83.707,84 (oitenta e tres mil, setecentos e sete Reais e oitenta e quatro Centavos)


PRESIDENTE
 FRANCIELLE RAVANJE FARIA FERREIRA
 CPF: 102.191.506-80


CONTADOR
 MARDOQUEU GOMES DE SA
 CT CRC: SP-280907.0-9

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	147.611,42D	581.239,09	645.142,67	83.707,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.750,77D	581.239,09	592.085,39	-1.904,47 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	52.750,77D	539.777,79	552.671,46	39.857,10 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00D	211,57	211,57	0,00 D
1.1.1.01.0001	Caixa	0,00D	211,57	211,57	0,00 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	126,03D	500.136,93	499.557,50	705,46 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	50,81D	436.225,38	435.968,58	307,61 D
1.1.1.02.0002	Banco Santander (Brasil) S.A.	75,22D	63.911,55	63.588,92	397,85 D
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	52.624,74D	39.429,29	52.902,39	39.151,64 D
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil S.A. - Programa Recomeço	52.624,74D	39.429,29	52.902,39	39.151,64 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	41.461,30	39.413,93	2.047,37 D
1.1.2.01	ADIANTEMENTOS	0,00D	41.461,30	39.413,93	2.047,37 D
1.1.2.01.0002	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	41.461,30	39.413,93	2.047,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.860,65D	0,00	53.057,28	41.803,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	94.860,65D	0,00	53.057,28	41.803,37 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	94.860,65D	0,00	0,00	94.860,65 D
1.2.3.01.0006	Máquinas e Equipamentos	12.912,00D	0,00	0,00	12.912,00 D
1.2.3.01.0007	Móveis e Utensílios	16.948,65D	0,00	0,00	16.948,65 D
1.2.3.01.0008	Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00 D
1.2.3.02	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00D	0,00	53.057,28	53.057,28 C
1.2.3.02.0006	Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	11.437,16	11.437,16 C
1.2.3.02.0007	Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	15.619,48	15.619,48 C
1.2.3.02.0008	Veículos	0,00D	0,00	26.000,64	26.000,64 C
2	PASSIVO	147.611,42C	1.065.017,97	1.001.114,39	83.707,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.798,76C	517.035,93	506.319,95	-41.082,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	51.798,76C	517.035,93	506.319,95	-41.082,78 C
2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00C	298.115,93	298.115,93	0,00 C
2.1.1.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar	0,00C	207.495,05	207.495,05	0,00 C
2.1.1.01.0002	INSS a Recolher	0,00C	69.332,37	69.332,37	0,00 C
2.1.1.01.0003	FGTS a Recolher	0,00C	16.461,53	16.461,53	0,00 C
2.1.1.01.0004	IRRF a pagar	0,00C	3.013,35	3.013,35	0,00 C
2.1.1.01.0005	PIS a Recolher	0,00C	1.813,63	1.813,63	0,00 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00C	158.394,89	158.747,79	352,90 C
2.1.1.03.0001	Fornecedores	0,00C	158.394,89	158.747,79	352,90 C
2.1.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	7.233,72	9.505,94	2.272,22 C
2.1.1.05.0009	Outras Contas a Pagar	0,00C	7.233,72	9.505,94	2.272,22 C
2.1.1.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	44,00	176,00	132,00 C
2.1.1.09.0001	Tribulos Federais a Recolher	0,00C	44,00	176,00	132,00 C
2.1.1.11	PROVISÕES	51.798,76C	53.247,39	39.774,29	38.325,66 C

--- Francielle



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.11.0001	Provisões da Folha	51.798,76C	53.247,39	39.774,29	38.325,66 C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	95.812,66C	92.883,84	39.696,24	42.625,06 C
2.5.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.812,66C	92.883,84	39.696,24	42.625,06 C
2.5.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.812,66C	92.883,84	39.696,24	42.625,06 C
2.5.5.01.0001	Superávits (Déficits) Acumulados	95.812,66C	53.187,60	0,00	42.625,06 C
2.5.5.01.0003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	39.696,24	39.696,24	0,00 C
2.6	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	455.098,20	455.098,20	0,00 C
2.6.1	TRANSITÓRIAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	455.098,20	455.098,20	0,00 C
2.6.1.01	TRANSITÓRIAS	0,00C	455.098,20	455.098,20	0,00 C
2.6.1.01.0001	Zeramento	0,00C	455.098,20	455.098,20	0,00 C
4	RECEITAS	0,00C	441.606,84	441.606,84	0,00 C
4.1	RECEITAS	0,00C	441.606,84	441.606,84	0,00 C
4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	441.606,84	441.606,84	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00C	420.923,69	420.923,69	0,00 C
4.1.1.01.0001	Programa Recomeço	0,00C	420.923,69	420.923,69	0,00 C
4.1.1.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	20.683,15	20.683,15	0,00 C
4.1.1.02.0001	Doações Diversas	0,00C	20.683,15	20.683,15	0,00 C
5	DESPESAS	0,00D	461.554,25	461.554,25	0,00 D
5.1	DESPESAS	0,00D	461.554,25	461.554,25	0,00 D
5.1.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	273.107,08	273.107,08	0,00 D
5.1.1.01	DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço	0,00D	271.736,72	271.736,72	0,00 D
5.1.1.01.0001	Salários e Ordenados	0,00D	154.147,30	154.147,30	0,00 D
5.1.1.01.0003	Férias	0,00D	13.433,88	13.433,88	0,00 D
5.1.1.01.0004	FGTS	0,00D	22.887,34	22.887,34	0,00 D
5.1.1.01.0005	INSS	0,00D	58.998,90	58.998,90	0,00 D
5.1.1.01.0006	13º Salário	0,00D	15.610,43	15.610,43	0,00 D
5.1.1.01.0007	Indenizações	0,00D	4.741,55	4.741,55	0,00 D
5.1.1.01.0009	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	1.917,32	1.917,32	0,00 D
5.1.1.03	DESP. C/ EMPREGADOS - Recursos Próprios	0,00D	1.370,36	1.370,36	0,00 D
5.1.1.03.0003	Férias	0,00D	93,48	93,48	0,00 D
5.1.1.03.0009	PIS - Folha de Pagamento	0,00D	151,88	151,88	0,00 D
5.1.1.03.0021	Outros Custos com Empregados	0,00D	1.125,00	1.125,00	0,00 D
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	185.434,88	185.434,88	0,00 D
5.1.2.01	DESPESAS ADMIN. - Programa Recomeço	0,00D	155.693,73	155.693,73	0,00 D
5.1.2.01.0001	Material de Expediente	0,00D	1.254,48	1.254,48	0,00 D
5.1.2.01.0003	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	6.153,65	6.153,65	0,00 D
5.1.2.01.0004	Gêneros Alimentícios	0,00D	29.681,14	29.681,14	0,00 D
5.1.2.01.0005	Material de Copa e Cozinha	0,00D	1.837,01	1.837,01	0,00 D
5.1.2.01.0006	Material de Cama Mesa e Banha	0,00D	1.263,93	1.263,93	0,00 D
5.1.2.01.0007	Material do Vestuário	0,00D	385,35	385,35	0,00 D
5.1.2.01.0008	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00D	19.082,44	19.082,44	0,00 D
5.1.2.01.0009	Contas de Consumo	0,00D	31.265,80	31.265,80	0,00 D

--- *Srancille*

[Assinatura]

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01.0010	Material para Manutenção de Veículos	0,00D	324,00	324,00	0,00D
5.1.2.01.0011	Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	0,00D	15.082,76	15.082,76	0,00D
5.1.2.01.0013	Material Sócio Educativo e Esportivo	0,00D	190,90	190,90	0,00D
5.1.2.01.0014	Serviços Técnicos Profissionais	0,00D	34.416,15	34.416,15	0,00D
5.1.2.01.0015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00D	1.019,00	1.019,00	0,00D
5.1.2.01.0016	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	10.385,16	10.385,16	0,00D
5.1.2.01.0017	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	380,05	380,05	0,00D
5.1.2.01.0022	Taxas e Emolumentos	0,00D	2.971,91	2.971,91	0,00D
5.1.2.03	DESPESAS ADMIN. - Recursos Próprios	0,00D	29.741,15	29.741,15	0,00D
5.1.2.03.0004	Gêneros Alimentícios	0,00D	333,39	333,39	0,00D
5.1.2.03.0005	Material de Copa e Cozinha	0,00D	2,90	2,90	0,00D
5.1.2.03.0006	Material de Cama Mesa e Banho	0,00D	1,04	1,04	0,00D
5.1.2.03.0008	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00D	165,41	165,41	0,00D
5.1.2.03.0009	Contas de Consumo	0,00D	1.127,64	1.127,64	0,00D
5.1.2.03.0011	Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	0,00D	643,80	643,80	0,00D
5.1.2.03.0014	Serviços Técnicos Profissionais	0,00D	3.987,37	3.987,37	0,00D
5.1.2.03.0015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00D	1.011,00	1.011,00	0,00D
5.1.2.03.0016	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00D	270,21	270,21	0,00D
5.1.2.03.0017	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	266,45	266,45	0,00D
5.1.2.03.0023	Outras despesas administrativas	0,00D	21.931,94	21.931,94	0,00D
5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00D	3.012,29	3.012,29	0,00D
5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios	0,00D	2.944,85	2.944,85	0,00D
5.1.3.01.0001	Juros e Multas	0,00D	179,90	179,90	0,00D
5.1.3.01.0004	Tarifas Bancárias	0,00D	2.764,95	2.764,95	0,00D
5.1.3.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - Programa Reconheço	0,00D	67,44	67,44	0,00D
5.1.3.02.0003	Tributos Municipais	0,00D	67,44	67,44	0,00D
ATIVO		147.611,42 D	581.239,09	645.142,67	83.707,84 D
PASSIVO		147.611,42 C	1.065.017,97	1.001.114,39	83.707,84 C
APURACAO DO RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	441.606,84	441.606,84	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	461.554,25	461.554,25	0,00 D
RESULTADO					0,00

MARDOQUEU GOMES DE SA
 CONTADOR / CRC: 1SP28090710-9
 CPF: 324.527.868-37

Francielle

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	420.923,69 C
Programa Recomeço	420.923,69 C
RECEITA DE DOAÇÕES	20.683,15 C
Doações Diversas	20.683,15 C
DESPESAS	
DESP. C/ EMPREGADOS - Programa Recomeço	265.280,67 D
Salários e Ordenados	153.557,88 D
Férias	13.126,46 D
FGTS	21.363,07 D
INSS	55.109,11 D
13º Salário	15.610,43 D
Indenizações	4.741,55 D
PIS - Folha de Pagamento	1.772,17 D
DESP. C/ EMPREGADOS - Recursos Próprios	1.370,36 D
Férias	93,48 D
PIS - Folha de Pagamento	151,88 D
Outros Gastos com Empregados	1.125,00 D
DESPESAS ADMIN. - Programa Recomeço	155.693,73 D
Material de Expediente	1.254,48 D
Material de Higiene e Limpeza	6.153,65 D
Gêneros Alimentícios	29.681,14 D
Material de Copa e Cozinha	1.837,01 D
Material de Cama Mesa e Banho	1.263,93 D
Material do Vestuário	385,35 D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.082,44 D
Contas de Consumo	31.265,80 D
Material para Manutenção de Veículos	324,00 D
Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	15.082,76 D
Material Sócio Educativo e Esportivo	190,90 D
Serviços Técnicos Profissionais	34.416,15 D
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.019,00 D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.385,16 D
Manutenção e Conservação de Veículos	380,05 D
Taxas e Emolumentos	2.971,91 D
DESPESAS ADMIN. - Recursos Próprios	29.741,15 D
Gêneros Alimentícios	333,39 D
Material de Copa e Cozinha	2,90 D
Material de Cama Mesa e Banho	1,04 D
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	165,41 D
Contas de Consumo	1.127,64 D
Material p/ Manut. Bens Móveis e Imóveis	643,80 D
Serviços Técnicos Profissionais	3.987,37 D
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.011,00 D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	270,21 D
Manutenção e Conservação de Veículos	266,45 D
Outras despesas administrativas	21.931,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS - Recursos Próprios	2.944,85 D
Juros e Multas	179,90 D
Tarifas Bancárias	2.764,95 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - Programa Recomeço	67,44 D
Tributos Municipais	67,44 D

... *Guaciele*

[Assinatura]

Empresa: COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL DE RIO CLARO

Página: 2

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

= Déficit

13.491,38 D


MARGOT GÓES DE SA
CONTADOR | CRC: 18928000710-9
CPF: 324.527.868-37

... 

CNPJ: 02.694.972/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas

A Entidade é uma Associação sem Fins Lucrativos, com sede em Rio Claro SP;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

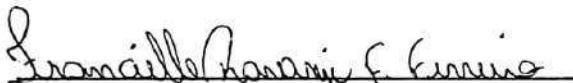
A Entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

A Entidade não participa de capital social de outras sociedades;

A Entidade é classificada como Imune, conforme preceitua a Constituição Federal;

Foram lançados apenas documentos contábeis hábeis perante a legislação, separando no plano de contas as despesas e receitas do Programa Recomeço, bem como as despesas e receitas de Recursos Próprios.

Rio Claro, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

FRANCIELLE RAVANJE FARIA FERREIRA

CPF: 102.191.506-80



CONTADOR

MARDOQUEU GOMES DE SA

CT CRC: SP-28090710-9