
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

ENDEREÇO : Rua VALENTM FROLLINI, 198
 CEP/BAI./CID. : 17340-000 / Centro / Barra Bonita - SP
 TELEFONE : (14) 641-1599
 I.MUN.CCM :
 INSCR.EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 00.400.583/0001-48
 REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
 ATIVIDADE : Associacao s/ fins lucrativos
 C.N.A.E :
 CARTÓRIO : reg :
 de : 01/01/1996 Livro : 0 Folha : 0

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES	F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 00.400.583/0001-48
-------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.007-9	SUBVENCOES PREFEITURA.....	19.992,66		
	soma do grupo.....		19.992,66	
	total dos grupos.....		19.992,66	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
421.008-5	DESPESAS C/ CARTORIO.....	-156,71		
	soma do grupo.....		-156,71	
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACOES AMORT/EXAUSTÃO			
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-5.134,44		
	soma do grupo.....		-5.134,44	
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	-801,60		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA.....	-66,65		
424.009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-161,00		
424.010-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-500,00		
424.014-6	ENERGIA ELETRICA.....	-980,45		
424.017-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.365,84		
424.021-9	UNIFORMES.....	-2.739,48		
424.033-2	PROPAGANDA E PUPLICIDADE.....	-530,00		
424.035-9	MATERIAIS DIVERSOS...	-2.230,57		
424.038-3	TAXAS FEDERACAO.....	-4.747,20		
	soma do grupo.....		-15.122,79	
	total dos grupos.....		-20.413,94	-102,11 %
	DÉFICIT OPERACIONAL.....		-421,28	-2,11 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.025-3	UNIFORMES E MAT. DE PROT. CONTRA ACIDEI	-2.112,51		
	soma do grupo.....		-2.112,51	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-6.992,50		
	soma do grupo.....		-6.992,50	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-0,63		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-627,42		
455.007-2 0001	DESPESAS BANCARIAS.....	-52,00		
	soma do grupo.....		-680,05	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-2.743,20		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.809,70		
456.118-0	ACESSO REDES SOCIAIS...	-355,00		
456.988-9	MULTAS DE MORA...	-31,45		
	soma do grupo.....		-4.939,35	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.049-9	MULTA...	-250,00		
	soma do grupo.....		-250,00	
	total dos grupos.....		-14.974,41	-74,90 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
461.008-3	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET.....	-223,84		
461.011-3	HOSPEDAGEM SITE...	-70,00		
	soma do grupo.....		-293,84	
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
	transporte.....		-293,84	-15.395,69

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES	F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES	NIRE:	I E: ISENTO	CNPJ: 00 400 583/0001-48
-------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

462.040-2	transporte.....		-293,84	-15.395,69
	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-1.452,00		
	soma do grupo.....		-1.452,00	
	total dos grupos.....			-1.745,84 -8,73 %
	DÉFICIT.....			-17.141,53 -85,74 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.006-8	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.....	9.634,50		
	soma do grupo.....		9.634,50	
	total dos grupos.....			9.634,50 48,19 %
	DÉFICIT.....			-7.507,03 -37,55 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.006-8	RECEITAS DIVERSAS.....	1.619,59		
	soma do grupo.....		1.619,59	
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	300,00		
	soma do grupo.....		300,00	
	total dos grupos.....			1.919,59 9,60 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....			
471.006-1	PERDAS DIVERSAS.....	-558,35		
	soma do grupo.....		-558,35	
	total dos grupos.....			-558,35 -2,79 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-6.145,79 -30,74 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES	F.Social:GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ. 00 400 583/0001-48
-------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	639,77		
	soma do grupo.....		639,77	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0 0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.28.642-7...	1.055,41		
101.005-0 0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.....	0,57		
	soma do grupo.....		1.055,98	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.695,75
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.695,75
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	PREDIOS...	40.306,44		
	soma do grupo.....		40.306,44	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.006-5	(-) DPR.ACUM:PREDIOS...	-3.224,16		
	soma do grupo.....		-3.224,16	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	CORTADOR DE GRAMA TRAPP SL 1300W...	715,00		
181.506-7	ROCADEIRA...	4.229,80		
181.507-5	REF CONSUL CRM54FF DEUP 110V BRANCO...	2.250,00		
	soma do grupo.....		7.194,80	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:CORTADOR DE GRAMA TRAPP S	-214,56		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:ROCADEIRA...	-987,00		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRM54FF DEUP 11	-506,25		
	soma do grupo.....		-1.707,81	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	3.520,54		
183.506-8	CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M MANG...	130,00		
183.507-6	FERRAMENTAS...	16,00		
183.508-4	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS...	1.566,11		
183.509-2	REPELENTE SIMICO...	880,00		
183.510-6	NOTEBOOK INTEL 15 ACER PRETO...	2.799,90		
183.511-4	ESTANTE...	378,00		
183.512-2	VENTILADOR PAREDE...	594,00		
183.513-0	MESA CADEIRA SECRETARIA...	1.079,70		
183.514-9	PROJETOR...	2.399,00		
183.515-7	TELA RETRATIL...	499,90		
183.516-5	MULTIFUNCIONAL...	749,60		
183.517-3	PHILCO TV COV DIGITAL...	1.499,90		
183.518-1	EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMNETO...	11.466,00		
183.519-0	CADEIRA DE RODAS CDS101/102...	450,00		
	soma do grupo.....		28.028,65	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:....	-1.056,24		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M	-38,88		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-4,68		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT	-469,80		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:REPELENTE SIMICO...	-263,88		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK INTEL 15 ACER PRE	-606,58		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:ESTANTE...	-81,90		
185.512-3	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR PAREDE...	-128,70		
185.513-1	(-) DPR.ACUM:MESA CADEIRA SECRETARIA...	-234,00		
185.514-0	(-) DPR.ACUM:PROJETOR...	-519,74		
185.515-8	(-) DPR.ACUM:TELA RETRATIL...	-108,42		
185.516-6	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL...	-162,50		
	transporte.....	-3.675,32	70.597,92	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES | F Social GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES | NIRE | I.E. ISENTO | CNPJ 00.450.583/0001-48

ATIVO

transporte.....	-3.875,32	70.597,92	
185.517-4 (-) DPR.ACUM PHILCO TV COV DIGITAL...	-325,00		
185.518-2 (-) DPR.ACUM EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAJ	-2.484,30		
185.519-0 (-) DPR.ACUM CADEIRA DE RODAS CDS101/102	-78,75		
soma do grupo.....		-6.563,37	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			64.034,55
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			64.034,55
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			65.730,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

F.Social GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

NIRE:

I.E. ISENTA

CNPJ 00 400 583/0001-48

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	71.876,09		
	soma do grupo.....		71.876,09	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			71.876,09
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-6.145,79		
	soma do grupo.....		-6.145,79	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-6.145,79
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			65.730,30
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			65.730,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

F. Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ 00.400.583/0001-48

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	33.687,74
Outros Recursos.....	+	7.451,69
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	7.451,69
Déficit Líquido do Exercício.....	-	6.145,79
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	27.541,95
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	33.687,74
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	33.687,74

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -6.145,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****65.730,30
(Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta Reais e Trinta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

BARRA BONITA , 31 de Dezembro de 2021

Nome: LUCIANI VALERIA VINCHI LEAL
Qualificação: Presidente
CPF: 267.527.908-09 RG: 23.642.489/SSP-SP

AGUINALDO RICCI
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP089146/O-9