

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
RECEITAS DIVERSAS	450,00 C
DOAÇÕES	450,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	107,23 C
DESCONTOS OBTIDOS	8,96 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7	0,54 C
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8	97,73 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	500.593,15 C
CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"	359.925,55 C
SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	140.667,60 C
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE	66.328,76 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	19.237,36 D
SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	43.953,00 D
AJUDA DE CUSTO	3.138,40 D
CONSUMO - ENTIDADE	38.666,41 D
ÁGUA	3.144,71 D
ENERGIA ELÉTRICA	15.783,56 D
TELEFONE/INTERNET	3.138,69 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	4.098,73 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.544,84 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	279,70 D
DESPESAS COM VEICULOS	3.117,41 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.820,78 D
DESPESAS COM VIAGENS	1.293,10 D
ALIMENTOS	3.444,89 D
DESPESAS DIVERSAS - ENTIDADE	1.941,42 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	57,95 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	700,00 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.107,25 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	54,22 D
DESPESA COM CARTÓRIO	22,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE	5.330,67 D
CAPITAL DE GIRO	586,12 D
DESPESAS BANCARIAS	3.177,40 D
IMPOSTO DE RENDA	3,53 D
I. O. F.	72,41 D
DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO	825,55 D
JUROS E MULTAS DE MORA	665,66 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.033,44 D
ISSQN	7.033,44 D
DEPRECIACAO NO EXERCICIO	5.095,71 D
INSTALACOES	500,04 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	884,16 D
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	29,76 D
MAQUINAS E ACESSORIOS	287,76 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	993,96 D
VEÍCULOS	2.400,03 D
DESPESAS COM PESSOAL - "RECOMEÇO"	230.114,66 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	26.977,44 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	22.953,07 D
INSS	38.855,81 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

Empresa: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Página: 2


CNPJ: 04.807.115/0001-43

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

ORDENADOS	107.246,12 D
FGTS	10.047,73 D
PIS	1.256,06 D
FÉRIAS	12.813,55 D
13º. SALÁRIO	9.239,30 D
FGTS RESCISORIO	725,58 D
DESPESAS GERAIS "RECOMEÇO"	141.862,37 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.222,44 D
ALIMENTOS	67.518,65 D
USO OU CONSUMO	2.498,37 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.221,40 D
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA	17.199,06 D
GÁS	6.345,00 D
ALUGUEL	22.920,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.937,45 D
= Superávit	4.776,94 C

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32

CONTADOR
FLÁVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP37161/O-0

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

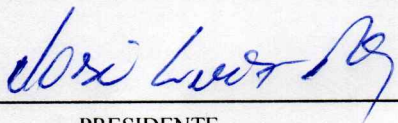
AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

Balanco Patrimonial

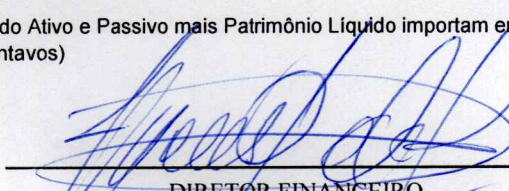
ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	64.506,19	70.329,55	PASSIVO CIRCULANTE	15.008,37	26.959,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.783,89	56.039,57	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.008,37	26.959,08
*CAIXA	12.140,11	8.915,42	*FORNECEDORES	0,00	5.750,00
CAIXA GERAL	12.140,11	8.915,42	ANDREA DE LARA DIAS LAFAYETTE	0,00	5.750,00
*BANCOS COM MOVIMENTO	5.209,44	19.242,01	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.617,08	6.104,20
BRANDESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE	1.209,58	0,00	INSS A RECOLHER	1.316,62	696,61
BANCO DO BRASIL C/C 254-2 -	3.999,86	19.242,01	INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	2.470,72	4.048,12
*APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	35.434,34	27.882,14	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER	737,61	1.208,37
BCO DO BRASIL C/C 10973-8 RENDA	3,47	0,00	PIS S/ FÉRIAS +1/3 A RECOLHER	92,13	151,10
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 S. PUBL	17.076,18	4.368,78	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.219,05	15.104,88
POUPANÇA FEBRACT	18.354,69	23.513,36	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	9.219,05	15.104,88
CRÉDITOS	11.722,30	11.722,30	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.172,24	0,00
*SUBVENÇÕES A RECEBER	11.722,30	11.722,30	ISSQN A RECOLHER	1.172,24	0,00
SENAD - FUNDO NACIONAL	11.722,30	11.722,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.584,51	74.361,45
ADIANTAMENTOS	0,00	2.567,68	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.584,51	74.361,45
*FUNCIONÁRIOS	0,00	2.567,68	*PATRIMONIO SOCIAL	69.584,51	74.361,45
FÉRIAS + 1/3	0,00	2.567,68	PATRIMONIO SOCIAL	69.584,51	74.361,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.086,69	30.990,98			
IMOBILIZADO	20.086,69	30.990,98			
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO	29.383,20	45.383,20			
INSTALACOES	5.000,00	5.000,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,20	8.851,20			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	298,00	298,00			
MAQUINAS E ACESSORIOS	4.326,00	4.326,00			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.908,00	10.908,00			
VEÍCULOS	0,00	16.000,00			
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(9.296,51)	(14.392,22)			
INSTALACOES	(291,69)	(791,73)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.331,38)	(3.215,54)			
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(260,40)	(290,16)			
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	(3.436,14)	(3.723,90)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.976,90)	(3.970,86)			
VEÍCULOS	0,00	(2.400,03)			
TOTAL DO ATIVO:	84.592,88	101.320,53	TOTAL DO PASSIVO:	84.592,88	101.320,53

Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 101.320,53 (cento e um mil, trezentos e vinte Reais e cinquenta e tres Centavos)



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

Balanco Patrimonial

CONTADOR -
FLÁVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 15P37161/O-0

Table with multiple columns and rows, containing financial data. The text is mirrored and difficult to read due to bleed-through from the reverse side of the page.

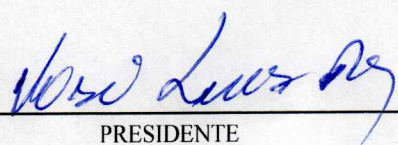
Area containing signatures and stamps. Includes a large signature on the left and a stamp on the right. The text is mirrored and difficult to read.

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	500.593,15 D
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	450,00 D
Próprios	0,00 C
Rendimentos Financeiros	98,27 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	178.236,32 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	8.205,68 C
Outros Pagamentos	311.443,74 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	3.255,68 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.255,68 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	52.783,89 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	56.039,57 D

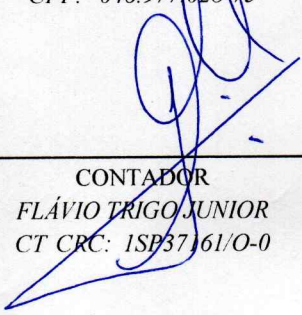
Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32



CONTADOR
FLÁVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP37161/O-0

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2021
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	69.584,51
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	4.776,94
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	74.361,45

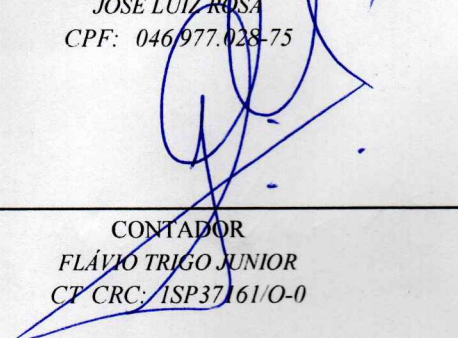
Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
 JOSE LUIZ ROSA
 CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
 MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
 CPF: 274.356.408-32

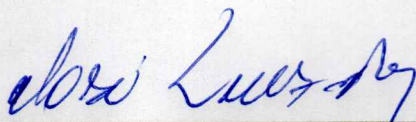


CONTADOR
 FLÁVIO TRIGO JUNIOR
 CT CRC: 1SP37161/O-0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2020	69.584,51	0,00	0,00	0,00	69.584,51
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	4.776,94	4.776,94
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	69.584,51	0,00	0,00	4.776,94	74.361,45

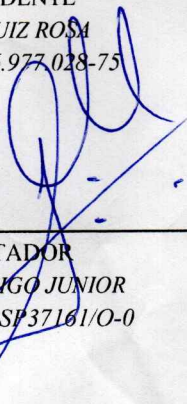
Pedro de Toledo, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

JOSE LUIZ ROSA

CPF: 046.977.028-75



CONTADOR

FLÁVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC. 1SP37161/O-0



DIRETOR FINANCEIRO

MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL

CPF: 274.356.408-32

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Projeto Respeitar, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação sem fins lucrativos, prenotada sob nº 0022654 em 16/03/2005, sob nº 21183 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Anotado sob nº 17899/04 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil P. Jurídica - Santos e cadastrada sob CNPJ nº. 04.807.115/0001-43, com sede na Cidade de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, à Rua Maria Ribeiro Resterich, nº. 461 - Bairro Sorocabana - CEP: 11790-000. A referida associação tem por objetivo apoiar e desenvolver ações para recuperação de alcoólatras e toxicômanos. Para consecução de suas finalidades, a associação poderá sugerir, elaborar, promover, colaborar, coordenar ou executar ações e projetos visando: prestar assistência filantrópica à alcoólatras e toxicômanos; promoção do voluntariado, de criação de estágios e colocação de treinandos no mercado de trabalho; ministrar cursos, seminários, palestras e produzir material didático e jornalístico, referente a suas especialidades; promoção de intercâmbio com entidades científicas, de ensino e de desenvolvimento social, nacionais e internacionais, bem como o desenvolvimento de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. A dedicação às atividades acima previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e órgão do setor público que atuem em áreas afins. A mesma, não se envolverá em questões religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras da Entidade foram elaboradas de acordo com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira Lei nº. 6.404/1976 e alterações posteriores.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 foram preparadas e apresentadas de acordo com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo CPC, vigentes até 31 de Dezembro de 2021 e também as Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002 - Entidade sem finalidade de lucros. As práticas contábeis tem como base o regime de competência e as Receitas e Despesas são apuradas através dos comprovantes de recebimento e pagamento.

NOTA 04 - ATIVO CIRCULANTE

		2020		2021
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	R\$	52.783,89	R\$	56.039,57
Caixa	R\$	12.140,11	R\$	8.915,42
Bancos conta Movimento	R\$	5.209,44	R\$	19.242,01
Aplicações de liquidez Imediata	R\$	35.434,34	R\$	27.882,14

O valor acima discriminado representa o dinheiro em caixa e banco em poder da entidade e será utilizado no exercício de 2022 para pagamento de obrigações e demais despesas.

O valor de R\$ 23.513,36 está aplicado diretamente com a FEBRACT, este valor é referente a provisões trabalhistas.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI - ME

AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996

O valor de R\$ 11.722,30 (Onze mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos) é referente a Nota Fiscal de Serviços nº. 39 emitida em 30/11/2021 para o Ministério da Cidadania – SENAD, a qual tem previsão de recebimento em 2022.

NOTA 05 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

		2020		2021	
IMOBILIZADO	R\$	20.086,69	R\$	30.990,98	
BEM SUJEITO A DEPRECIACÃO	R\$	29.383,20	R\$	45.383,20	
(-) PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO	(R\$)	9.296,51)	(R\$	14.392,22)	

Houve aumento no ativo imobilizado no valor total de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) referente a compra de 01 veículo marca FIAT UNO Economy – Placa EYA1498.

São considerados como ativo imobilizado os bens com vida útil durável e com valor acima de R\$ 1.200,00, abaixo desse valor é contabilizado como material para uso e consumo.

A taxa de depreciação pratica foi de 20% a.a. para Equipamentos de Informática e de 10% para Instalações, Móveis e Utensílios, Equipamentos de Comunicação e Maquinas e Acessórios e é estimada pela vida útil de cada bem.

NOTA 06 - PASSIVO CIRCULANTE

		2020		2021	
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$	15.008,37	R\$	26.959,08	
Fornecedores	R\$	0,00	R\$	5.750,00	
Obrigações Sociais	R\$	4.617,08	R\$	6.104,20	
Obrigações Trabalhistas	R\$	9.219,05	R\$	15.104,88	
Contas a Pagar	R\$	0,00	R\$	0,00	
Obrigações Tributárias	R\$	1.172,24	R\$	0,00	

Os saldos das obrigações acima descritas referem-se a obrigações com funcionários, incluindo Provisões Trabalhistas de Férias + 1/3 e seus respectivos encargos, empréstimos com terceiros e contas a pagar.

A entidade iniciou e terminou o exercício com 04 funcionários devidamente registrados e 02 Prestadores de Serviços – Autônomos.

NOTA 07 - RECEITAS E DESPESAS 2019

(+) RECEITAS	R\$	501.150,38
Doações Diversas	R\$	450,00
Programa “Recomeço”	R\$	359.925,55
SENAD – Fundo Nacional Antidrogas	R\$	140.667,60
Receitas Financeiras	R\$	107,23
(-) DESPESAS	R\$	496.373,44
Despesas da Entidade	R\$	124.396,41
Despesas Programa “Recomeço”	R\$	371.977,03
(=) SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	R\$	4.776,94

NOTA 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI - ME

AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996

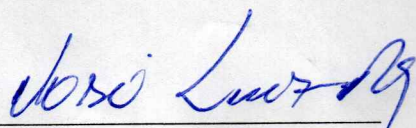
	2020	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 69.584,51	R\$ 74.361,45

Foi apurado no final do exercício de 2021 Superávit no valor de **R\$ 4.776,94** (Quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) com isso o Patrimônio Líquido Social da Entidade encerra com saldo de **R\$ 74.361,45** (Setenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

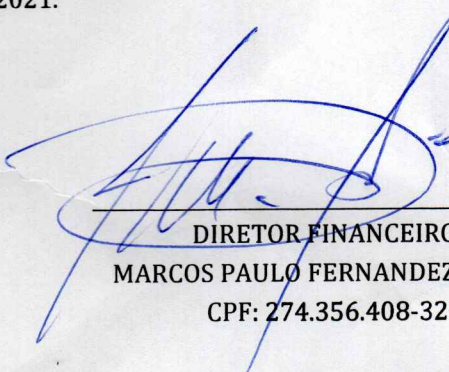
NOTA 09 - DIRETORIA

A Diretoria deseja ressaltar que a Associação para realização de seus objetivos sociais contou com o apoio imprescindível do Município de Santos, da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania por meio do convênio "Recomeço", do Ministério da Cidadania - SENAD e das doações recebidas de pessoas físicas.

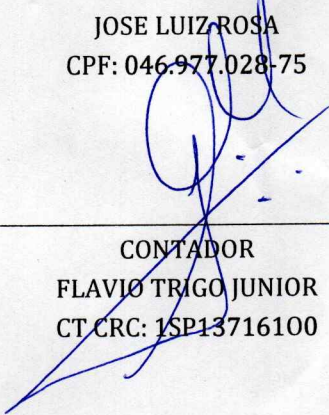
PEDRO DE TOLEDO, 31 de Dezembro de 2021.



PRESIDENTE
JOSE LUIZ ROSA
CPF: 046.977.028-75



DIRETOR FINANCEIRO
MARCOS PAULO FERNANDEZ DACAL
CPF: 274.356.408-32



CONTADOR
FLAVIO TRIGO JUNIOR
CT CRC: 1SP13716100

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA EIRELI - ME

AV. JOSÉ FERREIRA FRANCO, Nº. 300 – ITARIRI/SP – CEP: 11.760-000 – FONE: (13) 3418-1996

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Data de Emissão: 24/02/2022 08:19:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11101001	CAIXA GERAL			R\$ 5.705,32	D	R\$ 3.600,00	R\$ 389,90	R\$ 3.210,10	D	R\$ 8.915,42	D
11102002	BRDESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE			R\$ 1,00	D	R\$ 27,50	R\$ 28,50	R\$ 1,00	C	R\$ 0,00	D
11102003	BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 - ENTIDADE			R\$ 469,83	D	R\$ 51.803,39	R\$ 33.031,21	R\$ 18.772,18	D	R\$ 19.242,01	D
11102008	BCO DO BRASIL C/C 10794-8 RECOMEÇO			R\$ 0,00	D	R\$ 78.651,59	R\$ 78.651,59	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11103001	BANCO BRADESCO C/C 13798-7			R\$ 26,96	D	R\$ 0,54	R\$ 27,50	R\$ 26,96	C	R\$ 0,00	D
11103005	BCO DO BRASIL C/C 10794-8 S. PUBL. AUTOM			R\$ 4.814,86	D	R\$ 36.386,83	R\$ 36.832,91	R\$ 446,08	C	R\$ 4.368,78	D
11103008	POUPANÇA FEBRACT			R\$ 28.220,73	D	R\$ 9.143,03	R\$ 13.850,40	R\$ 4.707,37	C	R\$ 23.513,36	D
11202001	SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS			R\$ 58.611,50	D	R\$ 0,00	R\$ 46.889,20	R\$ 46.889,20	C	R\$ 11.722,30	D
11601006	M.H. DISTRIBUIDORA DE GAS DE JUQUIA			R\$ 0,00	D	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11601025	KIKO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME			R\$ 0,00	D	R\$ 2.251,00	R\$ 2.251,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11602002	FÉRIAS + 1/3			R\$ 2.567,68	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.567,68	D
13101001	INSTALACOES			R\$ 5.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.000,00	D
13101002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 8.851,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.851,20	D
13101003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			R\$ 298,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298,00	D
13101004	MAQUINAS E ACESSORIOS			R\$ 4.326,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.326,00	D
13101007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			R\$ 10.908,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.908,00	D
13101009	VEÍCULOS			R\$ 16.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.000,00	D
13102001	INSTALACOES			R\$ 750,06	C	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67	C	R\$ 791,73	C
13102002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 3.141,86	C	R\$ 0,00	R\$ 73,68	R\$ 73,68	C	R\$ 3.215,54	C
13102003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 287,68	C	R\$ 0,00	R\$ 2,48	R\$ 2,48	C	R\$ 290,16	C
13102004	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 3.699,92	C	R\$ 0,00	R\$ 23,98	R\$ 23,98	C	R\$ 3.723,90	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Data de Emissão: 24/02/2022 08:19:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
13102007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 3.888,03	C	R\$ 0,00	R\$ 82,83	R\$ 82,83	C	R\$ 3.970,86	C
13102009	VEÍCULOS			R\$ 2.133,36	C	R\$ 0,00	R\$ 266,67	R\$ 266,67	C	R\$ 2.400,03	C
21101009	JOÃO ANTONIO CANOSSA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 1.376,86	R\$ 1.376,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101021	NATURAL HORTI FRUTI			R\$ 0,00	C	R\$ 965,00	R\$ 965,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101023	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 2.545,55	R\$ 2.545,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101026	GEOVANI CICERO DA SILVA ANDRADE			R\$ 0,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101032	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO			R\$ 0,00	C	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101033	ANDREA DE LARA DIAS LAFAYETTE			R\$ 6.750,00	C	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	D	R\$ 5.750,00	C
21103001	INSS A RECOLHER			R\$ 0,08	D	R\$ 6.329,42	R\$ 7.026,11	R\$ 696,69	C	R\$ 696,61	C
21103002	FGTS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 1.080,46	R\$ 1.080,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103003	PIS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 135,06	R\$ 135,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21103004	INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER			R\$ 3.816,09	C	R\$ 43,31	R\$ 275,34	R\$ 232,03	C	R\$ 4.048,12	C
21103005	INSS S/ 13º. SALÁRIO A RECOLHER			R\$ 2.076,60	C	R\$ 2.283,09	R\$ 206,49	R\$ 2.076,60	D	R\$ 0,00	C
21103006	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER			R\$ 1.139,16	C	R\$ 12,97	R\$ 82,18	R\$ 69,21	C	R\$ 1.208,37	C
21103007	FGTS S/ 13º. SALÁRIO A RECOLHER			R\$ 279,14	C	R\$ 340,79	R\$ 61,65	R\$ 279,14	D	R\$ 0,00	C
21103008	PIS S/ FÉRIAS +1/3 A RECOLHER			R\$ 142,40	C	R\$ 1,58	R\$ 10,28	R\$ 8,70	C	R\$ 151,10	C
21103009	PIS S/ 13º. SALÁRIO A RECOLHER			R\$ 34,81	C	R\$ 42,60	R\$ 7,79	R\$ 34,81	D	R\$ 0,00	C
21103012	IRRF A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 276,64	R\$ 276,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21104001	SERVIÇO DE 3º. PESSOA FÍSICA A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 2.247,18	R\$ 2.247,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21104002	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 17.765,26	R\$ 17.765,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21104003	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR			R\$ 14.077,50	C	R\$ 0,00	R\$ 1.027,38	R\$ 1.027,38	C	R\$ 15.104,88	C
21104004	13º. SALÁRIO A PAGAR			R\$ 3.488,90	C	R\$ 8.518,88	R\$ 5.029,98	R\$ 3.488,90	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Data de Emissão: 24/02/2022 08:19:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21105005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 1.388,67	R\$ 1.388,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21107001	ISSQN A RECOLHER			R\$ 1.172,24	C	R\$ 1.172,24	R\$ 0,00	R\$ 1.172,24	D	R\$ 0,00	C
24101001	PATRIMONIO SOCIAL			R\$ 69.584,51	C	R\$ 0,00	R\$ 4.776,94	R\$ 4.776,94	C	R\$ 74.361,45	C
24301001	SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO			R\$ 0,00	C	R\$ 4.776,94	R\$ 4.776,94	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
29101001	RESULTADO DE EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 501.150,38	R\$ 501.150,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31102003	DOAÇÕES			R\$ 425,00	C	R\$ 450,00	R\$ 25,00	R\$ 425,00	D	R\$ 0,00	C
31103001	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 8,96	C	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 8,96	D	R\$ 0,00	C
31103002	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7			R\$ 0,00	C	R\$ 0,54	R\$ 0,54	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
31103006	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8			R\$ 71,63	C	R\$ 97,73	R\$ 26,10	R\$ 71,63	D	R\$ 0,00	C
31105005	CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"			R\$ 329.934,51	C	R\$ 359.925,55	R\$ 29.991,04	R\$ 329.934,51	D	R\$ 0,00	C
31105009	SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS			R\$ 140.667,60	C	R\$ 140.667,60	R\$ 0,00	R\$ 140.667,60	D	R\$ 0,00	C
41101008	SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA			R\$ 13.288,44	D	R\$ 5.948,92	R\$ 19.237,36	R\$ 13.288,44	C	R\$ 0,00	D
41101009	SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA			R\$ 35.703,00	D	R\$ 8.250,00	R\$ 43.953,00	R\$ 35.703,00	C	R\$ 0,00	D
41101012	AJUDA DE CUSTO			R\$ 2.346,40	D	R\$ 792,00	R\$ 3.138,40	R\$ 2.346,40	C	R\$ 0,00	D
41102001	ÁGUA			R\$ 2.226,77	D	R\$ 917,94	R\$ 3.144,71	R\$ 2.226,77	C	R\$ 0,00	D
41102002	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 11.669,97	D	R\$ 4.113,59	R\$ 15.783,56	R\$ 11.669,97	C	R\$ 0,00	D
41102003	TELEFONE/INTERNET			R\$ 2.595,78	D	R\$ 542,91	R\$ 3.138,69	R\$ 2.595,78	C	R\$ 0,00	D
41102004	MATERIAL P/ USO OU CONSUMO			R\$ 4.098,73	D	R\$ 0,00	R\$ 4.098,73	R\$ 4.098,73	C	R\$ 0,00	D
41102005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 1.544,84	D	R\$ 0,00	R\$ 1.544,84	R\$ 1.544,84	C	R\$ 0,00	D
41102006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO			R\$ 179,80	D	R\$ 99,90	R\$ 279,70	R\$ 179,80	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Data de Emissão: 24/02/2022 08:19:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
41102007	DESPESAS COM VEICULOS			R\$ 2.066,41	D	R\$ 1.051,00	R\$ 3.117,41	R\$ 2.066,41	C	R\$ 0,00	D
41102008	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			R\$ 2.590,78	D	R\$ 230,00	R\$ 2.820,78	R\$ 2.590,78	C	R\$ 0,00	D
41102011	DESPESAS COM VIAGENS			R\$ 1.293,10	D	R\$ 0,00	R\$ 1.293,10	R\$ 1.293,10	C	R\$ 0,00	D
41102013	ALIMENTOS			R\$ 2.479,89	D	R\$ 965,00	R\$ 3.444,89	R\$ 2.479,89	C	R\$ 0,00	D
41104002	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS			R\$ 57,95	D	R\$ 0,00	R\$ 57,95	R\$ 57,95	C	R\$ 0,00	D
41104003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			R\$ 700,00	D	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	C	R\$ 0,00	D
41104011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 1.107,25	D	R\$ 0,00	R\$ 1.107,25	R\$ 1.107,25	C	R\$ 0,00	D
41104012	MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA			R\$ 54,22	D	R\$ 0,00	R\$ 54,22	R\$ 54,22	C	R\$ 0,00	D
41104016	DESPESA COM CARTÓRIO			R\$ 22,00	D	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	C	R\$ 0,00	D
41105001	CAPITAL DE GIRO			R\$ 586,12	D	R\$ 0,00	R\$ 586,12	R\$ 586,12	C	R\$ 0,00	D
41105002	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 3.025,05	D	R\$ 152,35	R\$ 3.177,40	R\$ 3.025,05	C	R\$ 0,00	D
41105003	IMPOSTO DE RENDA			R\$ 3,09	D	R\$ 0,44	R\$ 3,53	R\$ 3,09	C	R\$ 0,00	D
41105006	I. O. F.			R\$ 56,81	D	R\$ 15,60	R\$ 72,41	R\$ 56,81	C	R\$ 0,00	D
41105008	DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO			R\$ 689,70	D	R\$ 135,85	R\$ 825,55	R\$ 689,70	C	R\$ 0,00	D
41105010	JUROS E MULTAS DE MORA			R\$ 630,33	D	R\$ 35,33	R\$ 665,66	R\$ 630,33	C	R\$ 0,00	D
41106001	ISSQN			R\$ 7.033,44	D	R\$ 0,00	R\$ 7.033,44	R\$ 7.033,44	C	R\$ 0,00	D
41110001	INSTALACOES			R\$ 458,37	D	R\$ 41,67	R\$ 500,04	R\$ 458,37	C	R\$ 0,00	D
41110002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 810,48	D	R\$ 73,68	R\$ 884,16	R\$ 810,48	C	R\$ 0,00	D
41110003	EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO			R\$ 27,28	D	R\$ 2,48	R\$ 29,76	R\$ 27,28	C	R\$ 0,00	D
41110004	MAQUINAS E ACESSORIOS			R\$ 263,78	D	R\$ 23,98	R\$ 287,76	R\$ 263,78	C	R\$ 0,00	D
41110007	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			R\$ 911,13	D	R\$ 82,83	R\$ 993,96	R\$ 911,13	C	R\$ 0,00	D
41110090	VEÍCULOS			R\$ 2.133,36	D	R\$ 266,67	R\$ 2.400,03	R\$ 2.133,36	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Data de Emissão: 24/02/2022 08:19:47

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
41501001	SERV. 3º. PESSOA FÍSICA			R\$ 24.730,26	D	R\$ 2.247,18	R\$ 26.977,44	R\$ 24.730,26	C	R\$ 0,00	D
41501002	SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA			R\$ 21.224,75	D	R\$ 1.728,32	R\$ 22.953,07	R\$ 21.224,75	C	R\$ 0,00	D
41501003	INSS			R\$ 35.489,86	D	R\$ 5.692,35	R\$ 41.182,21	R\$ 35.489,86	C	R\$ 0,00	D
41501004	ORDENADOS			R\$ 97.999,74	D	R\$ 9.246,38	R\$ 107.246,12	R\$ 97.999,74	C	R\$ 0,00	D
41501005	FGTS			R\$ 9.177,20	D	R\$ 1.224,29	R\$ 10.401,49	R\$ 9.177,20	C	R\$ 0,00	D
41501006	PIS			R\$ 1.147,11	D	R\$ 153,13	R\$ 1.300,24	R\$ 1.147,11	C	R\$ 0,00	D
41501007	FÉRIAS			R\$ 11.786,17	D	R\$ 1.027,38	R\$ 12.813,55	R\$ 11.786,17	C	R\$ 0,00	D
41501008	13º. SALÁRIO			R\$ 8.468,77	D	R\$ 770,53	R\$ 9.239,30	R\$ 8.468,77	C	R\$ 0,00	D
41501011	FGTS RESCISORIO			R\$ 725,58	D	R\$ 0,00	R\$ 725,58	R\$ 725,58	C	R\$ 0,00	D
41502004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 6.062,00	D	R\$ 160,44	R\$ 6.222,44	R\$ 6.062,00	C	R\$ 0,00	D
41502005	ALIMENTOS			R\$ 63.789,95	D	R\$ 3.728,70	R\$ 67.518,65	R\$ 63.789,95	C	R\$ 0,00	D
41502006	USO OU CONSUMO			R\$ 2.465,10	D	R\$ 33,27	R\$ 2.498,37	R\$ 2.465,10	C	R\$ 0,00	D
41502007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 2.221,40	D	R\$ 0,00	R\$ 2.221,40	R\$ 2.221,40	C	R\$ 0,00	D
41502008	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA			R\$ 13.302,86	D	R\$ 3.896,20	R\$ 17.199,06	R\$ 13.302,86	C	R\$ 0,00	D
41502009	GÁS			R\$ 5.965,00	D	R\$ 380,00	R\$ 6.345,00	R\$ 5.965,00	C	R\$ 0,00	D
41502018	ALUGUEL			R\$ 21.010,00	D	R\$ 1.910,00	R\$ 22.920,00	R\$ 21.010,00	C	R\$ 0,00	D
41502024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			R\$ 15.548,78	D	R\$ 1.388,67	R\$ 16.937,45	R\$ 15.548,78	C	R\$ 0,00	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 84.592,88	R\$ 101.320,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 64.506,19	R\$ 70.329,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 52.783,89	R\$ 56.039,57
CAIXA		R\$ 12.140,11	R\$ 8.915,42
CAIXA GERAL		R\$ 12.140,11	R\$ 8.915,42
BANCOS COM MOVIMENTO		R\$ 5.209,44	R\$ 19.242,01
BRABESCO C/C 13.798-7 - ENTIDADE		R\$ 1.209,58	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C. 254-2 - ENTIDADE		R\$ 3.999,86	R\$ 19.242,01
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 35.434,34	R\$ 27.882,14
BCO DO BRASIL C/C 10973-8 RENDA FIXA 500		R\$ 3,47	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL C/C 10794-8 S. PUBL. AUTOM		R\$ 17.076,18	R\$ 4.368,78
POUPANÇA FEBRACT		R\$ 18.354,69	R\$ 23.513,36
CRÉDITOS		R\$ 11.722,30	R\$ 11.722,30
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 11.722,30	R\$ 11.722,30
SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		R\$ 11.722,30	R\$ 11.722,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.567,68
FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.567,68
FÉRIAS + 1/3		R\$ 0,00	R\$ 2.567,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.086,69	R\$ 30.990,98
IMOBILIZADO		R\$ 20.086,69	R\$ 30.990,98
BENS SUJEITOS A DEPRECIACÃO		R\$ 29.383,20	R\$ 45.383,20
INSTALACOES		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.851,20	R\$ 8.851,20
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 298,00	R\$ 298,00
MAQUINAS E ACESSORIOS		R\$ 4.326,00	R\$ 4.326,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 10.908,00	R\$ 10.908,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
(-) (-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO		R\$ (9.296,51)	R\$ (14.392,22)
(-) INSTALACOES		R\$ (291,69)	R\$ (791,73)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.331,38)	R\$ (3.215,54)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (260,40)	R\$ (290,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		R\$ (3.436,14)	R\$ (3.723,90)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (2.976,90)	R\$ (3.970,86)
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.400,03)
PASSIVO		R\$ 84.592,88	R\$ 101.320,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.008,37	R\$ 26.959,08
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 15.008,37	R\$ 26.959,08
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
ANDREA DE LARA DIAS LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.617,08	R\$ 6.104,20
INSS A RECOLHER		R\$ 1.316,62	R\$ 696,61
INSS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER		R\$ 2.470,72	R\$ 4.048,12
FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 A RECOLHER		R\$ 737,61	R\$ 1.208,37
PIS S/ FÉRIAS +1/3 A RECOLHER		R\$ 92,13	R\$ 151,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.219,05	R\$ 15.104,88
FÉRIAS + 1/3 A PAGAR		R\$ 9.219,05	R\$ 15.104,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.172,24	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.172,24	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 69.584,51	R\$ 74.361,45
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 69.584,51	R\$ 74.361,45
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 69.584,51	R\$ 74.361,45
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 69.584,51	R\$ 74.361,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.C2.2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 454.336,46	R\$ 501.150,38
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.812,21	R\$ 450,00
DOAÇÕES		R\$ 3.812,21	R\$ 450,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11,44	R\$ 107,23
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 8,96
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 13798-7		R\$ 0,00	R\$ 0,54
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO C/C 10794-8		R\$ 11,44	R\$ 97,73
RECEITAS DE SUBVENÇÃO		R\$ 450.512,81	R\$ 500.593,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		R\$ 1.933,28	R\$ 0,00
CONVENIO SEDS "RECOMEÇO"		R\$ 308.025,37	R\$ 359.925,55
SENAD - FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS		R\$ 140.554,16	R\$ 140.667,60
(-) DESPESAS		R\$ (453.021,70)	R\$ (496.373,44)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ENTIDADE		R\$ (42.569,36)	R\$ (66.328,76)
ORDENADOS		R\$ (750,00)	R\$ 0,00
13 SALARIO		R\$ (147,43)	R\$ 0,00
F E R I A S		R\$ (147,43)	R\$ 0,00
G. P. S.		R\$ (509,98)	R\$ 0,00
AVISO PREVIO		R\$ (3.387,08)	R\$ 0,00
REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS E OUTROS		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA		R\$ (21.092,42)	R\$ (19.237,36)
(-) SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA		R\$ (15.535,02)	R\$ (43.953,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ (3.138,40)
(-) CONSUMO - ENTIDADE		R\$ (43.035,27)	R\$ (38.666,41)
(-) ÁGUA		R\$ (2.137,86)	R\$ (3.144,71)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.648,54)	R\$ (15.783,56)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (3.400,83)	R\$ (3.138,69)
(-) MATERIAL P/ USO OU CONSUMO		R\$ (10.038,02)	R\$ (4.098,73)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (992,56)	R\$ (1.544,84)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (198,50)	R\$ (279,70)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.073,46)	R\$ (3.117,41)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		R\$ (1.446,57)	R\$ (2.820,78)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (577,90)	R\$ (1.293,10)
REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (39,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.C2.2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALIMENTOS		R\$ (11.794,75)	R\$ (3.444,89)
GÁS		R\$ (687,00)	R\$ 0,00
CONSERVACAO - ENTIDADE		R\$ (402,00)	R\$ 0,00
CONSERVACAO MAQUINAS E ACESSORIOS		R\$ (402,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DIVERSAS - ENTIDADE		R\$ (4.837,20)	R\$ (1.941,42)
EXAMES MÉDICOS		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS		R\$ (517,62)	R\$ (57,95)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (650,00)	R\$ (700,00)
FRETES E CARRETOS		R\$ (198,00)	R\$ 0,00
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.074,47)	R\$ (1.107,25)
(-) MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA		R\$ (2.013,11)	R\$ (54,22)
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		R\$ (172,00)	R\$ (22,00)
ESTACIONAMENTO		R\$ (62,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - ENTIDADE		R\$ (4.522,71)	R\$ (5.330,67)
(-) CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ (586,12)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.378,20)	R\$ (3.177,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ (3,53)
JUROS BANCARIOS		R\$ (21,66)	R\$ 0,00
(-) I. O. F.		R\$ 0,00	R\$ (72,41)
DESP. BANCÁRIAS - P.M. SANTOS C/C 1350-1		R\$ (185,00)	R\$ 0,00
(-) DESP. BANCÁRIAS - RECOMEÇO		R\$ (710,40)	R\$ (825,55)
(-) JUROS E MULTAS DE MORA		R\$ (227,45)	R\$ (665,66)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (7.027,76)	R\$ (7.033,44)
(-) ISSQN		R\$ (7.027,76)	R\$ (7.033,44)
(-) DEPRECIACAO NO EXERCICIO		R\$ (2.726,55)	R\$ (5.095,71)
(-) INSTALACOES		R\$ (543,04)	R\$ (500,04)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (872,03)	R\$ (884,16)
(-) EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO		R\$ (29,76)	R\$ (29,76)
(-) MAQUINAS E ACESSORIOS		R\$ (287,76)	R\$ (287,76)
(-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (993,96)	R\$ (993,96)
(-) VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.400,03)
CONSUMO - PREF. MUN. DE SANTOS		R\$ (1.985,18)	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.985,18)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.C2.2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.807.115/0001-43

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL - "RECOMEÇO"		R\$ (219.010,85)	R\$ (230.114,66)
(-) SERV. 3º. PESSOA FÍSICA		R\$ (14.865,13)	R\$ (26.977,44)
(-) SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA		R\$ (36.456,52)	R\$ (22.953,07)
(-) INSS		R\$ (31.376,19)	R\$ (38.855,81)
(-) ORDENADOS		R\$ (93.899,51)	R\$ (107.246,12)
(-) FGTS		R\$ (9.113,90)	R\$ (10.047,73)
(-) PIS		R\$ (965,31)	R\$ (1.256,06)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.167,23)	R\$ (12.813,55)
(-) 13º. SALÁRIO		R\$ (8.710,09)	R\$ (9.239,30)
AVISO PREVIO		R\$ (2.062,51)	R\$ 0,00
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (9.070,24)	R\$ (725,58)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (324,22)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS "RECOMEÇO"		R\$ (126.897,37)	R\$ (141.862,37)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (5.018,45)	R\$ (6.222,44)
(-) ALIMENTOS		R\$ (51.471,11)	R\$ (67.518,65)
(-) USO OU CONSUMO		R\$ (25.240,68)	R\$ (2.498,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.604,33)	R\$ (2.221,40)
(-) MATERIAL P/ MANUTENÇÃO OU REFORMA		R\$ (14.973,80)	R\$ (17.199,06)
(-) GÁS		R\$ (5.669,00)	R\$ (6.345,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (22.920,00)	R\$ (22.920,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ (16.937,45)
DESPESAS FINANCEIRAS - "RECOMEÇO"		R\$ (7,45)	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,56)	R\$ 0,00
IOF		R\$ (6,89)	R\$ 0,00
= Superávit		R\$ 1.314,76	R\$ 4.776,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.C2.2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.807.115/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.C2.2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	97341045868	FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868	769536951069084788 2	05/10/2021 a 05/10/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04807115000143	ASSOCIACAO PROJETO RESPEITAR:0480711500 0143	913856897027458521 929328349396405461 12	05/07/2021 a 04/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

57.4F.41.41.0A.61.B7.EE.44.DF.5C.C2.
2C.36.AE.C5.1C.61.92.ED-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/02/2022 às 17:32:36

DC.89.84.53.19.37.79.84
B2.05.76.0B.13.8F.BE.C6