Empresa: ASSOC APOSENTADOS E PENSIONIST DA VASP
N.F.J.: 48.087.126/0001-71
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**9.686.710,34D**	**92.126.868,15**	**93.533.774,45**	**8.279.804,04D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.580.486,95D**	**92.126.868,15**	**93.533.596,97**	**8.173.758,13D**
3	**DISPONÍVEL**	**2.609.541,15D**	**64.262.948,03**	**63.994.139,13**	**2.878.350,05D**
4	**CAIXA**	**1.604,38D**	**47.603,00**	**45.194,32**	**4.013,06D**
5	CAIXA SÃO PAULO	87,45D	16.803,00	16.803,00	87,45D
6	CAIXA RIO DE JANEIRO	1.516,93D	30.800,00	28.391,32	3.925,61D
8	**BANCO DO BRASIL**	**1.286.667,22D**	**38.988.071,01**	**38.953.560,24**	**1.321.177,99D**
545	BANCO DO BRASIL - C/C: 40.485-3	0,00	18.616.083,11	18.612.087,29	3.995,82D
546	BANCO DO BRASIL - C/C: 41.971-0	1.286.667,22D	20.371.987,90	20.341.472,95	1.317.182,17D
9	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**4.582,05D**	**3.402.210,93**	**3.403.000,28**	**3.792,70D**
555	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 0007-4	4.582,05D	3.402.210,93	3.403.000,28	3.792,70D
537	**BANCO BRADESCO**	**7.803,49D**	**37.065,22**	**44.868,71**	**0,00**
575	BANCO BRADESCO C/C 62262-1	7.803,49D	37.065,22	44.868,71	0,00
539	**BANCO SANTANDER**	**236,09D**	**1.883.619,49**	**1.868.851,16**	**15.004,42D**
585	BANCO SANTANDER S/A C/C 130000240	236,09D	1.883.619,49	1.868.851,16	15.004,42D
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.303.647,92D**	**19.904.378,38**	**19.678.664,42**	**1.534.361,88D**
635	APLICAÇÃO SANTANDER S/A	452.545,03D	900.878,25	1.045.749,77	307.673,51D
636	APLICAÇÃO - BB CDB DI 40.485-3	204.716,85D	7.995.341,09	7.931.524,47	268.533,47D
637	APLICAÇÃO - BB CDB DI 41.971-0	1.050.000,00D	10.219.166,09	9.960.019,02	260.237,07D
638	APLICAÇÃO FIC PREMIUM - CAIXA ECONÔMICA	410.296,04D	658.992,95	711.371,16	357.917,83D
641	APLICAÇÃO OUROCAP PU	240.000,00D	130.000,00	30.000,00	340.000,00D
12	**CLIENTES**	**6.946.945,80D**	**10.034.093,52**	**11.721.631,24**	**5.259.408,08D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**6.946.945,80D**	**10.034.093,52**	**11.721.631,24**	**5.259.408,08D**
10000	CLIENTES	6.946.945,80D	10.034.093,52	11.721.631,24	5.259.408,08D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**24.000,00D**	**17.829.826,60**	**17.817.826,60**	**36.000,00D**
20	**TÍTULOS A RECEBER**	**24.000,00D**	**17.654.797,18**	**17.642.797,18**	**36.000,00D**
10432	Banco do Brasil CTA Arrecadação	0,00	17.642.797,18	17.642.797,18	0,00
10433	Empréstimos Sociais	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**175.029,42**	**175.029,42**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	132.263,00	132.263,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
1047	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	31.536,42	31.536,42	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**106.223,39D**	**0,00**	**177,48**	**106.045,91D**
111	**IMOBILIZADO**	**106.223,39D**	**0,00**	**177,48**	**106.045,91D**
112	**IMÓVEIS**	**180.225,48D**	**0,00**	**0,00**	**180.225,48D**
1000	IMÓVEIS	180.225,48D	0,00	0,00	180.225,48D
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**32.989,29D**	**0,00**	**0,00**	**32.989,29D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.989,29D	0,00	0,00	32.989,29D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**101.791,67D**	**0,00**	**0,00**	**101.791,67D**
119	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	101.791,67D	0,00	0,00	101.791,67D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**261.947,18C**	**0,00**	**177,48**	**262.124,66C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.532,14C	0,00	103,98	20.636,12C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	87.710,42C	0,00	73,50	87.783,92C
702	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.030,28C	0,00	0,00	7.030,28C
703	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	19.138,05C	0,00	0,00	19.138,05C
970	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	127.536,29C	0,00	0,00	127.536,29C
696	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**23.220,60D**	**0,00**	**0,00**	**23.220,60D**
697	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.220,60D	0,00	0,00	23.220,60D
698	**INSTALAÇÕES**	**14.353,53D**	**0,00**	**0,00**	**14.353,53D**
699	INSTALAÇÕES	14.353,53D	0,00	0,00	14.353,53D
700	**SOFTWARE**	**15.590,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.590,00D**
701	SOFTWARE	15.590,00D	0,00	0,00	15.590,00D
149	**PASSIVO**	**9.686.710,34C**	**32.064.184,03**	**30.657.277,73**	**8.279.804,04C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**47.943,44C**	**29.918.374,27**	**29.907.996,65**	**37.565,82C**
164	**FORNECEDORES**	**0,00**	**14.994.543,08**	**14.996.433,08**	**1.890,00C**
165	**FORNECEDORES**	**0,00**	**14.994.543,08**	**14.996.433,08**	**1.890,00C**
10458	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	8.942.216,77	8.942.216,77	0,00
10459	TORRES DE CARVALHO E ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	96.520,73	96.520,73	0,00
10460	DILLER TECNICA E COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
10461	GRIMART GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	11.467,00	13.357,00	1.890,00C
10462	RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS	0,00	5.869.683,53	5.869.683,53	0,00

CARLOS ROBERTO GALVAO:05105612841

BENEDITO MORAES DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 000.844.412-91

CARLOS ROBERTO GALVAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128715/O-1
CPF: 051.056.128-41

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10465	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	0,00	19.757,52	19.757,52	0,00
10466	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
10467	ROSVALDO CASSARO 15.RI CNPJ:45.565.876/0001-13	0,00	57,95	57,95	0,00
10485	CENTRAL OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE NORTE-NORDESTE SOCIEDAD	0,00	53.624,58	53.624,58	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.340,56C	41.408,10	38.910,47	4.842,93C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.340,56C	41.408,10	38.910,47	4.842,93C
178	IRRF A RECOLHER - Retençoes Advogados	0,00	1.366,25	1.482,84	116,59C
182	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	4.234,98	4.596,40	361,42C
487	PIS - Retenção Unimed	396,39C	758,16	361,77	0,00
488	COFINS - Retenção Unimed	1.823,47C	3.499,15	1.669,68	0,00
864	IRRF S/ Trabalho Assalariado	4.199,96C	29.799,98	29.964,94	4.364,92C
10438	IRRF A RECOLHER - Retenção Unimed	914,74C	1.749,58	834,84	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.826,04C	545.655,34	539.536,19	24.706,89C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.176,00C	352.304,19	350.801,19	8.673,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.176,00C	343.374,24	341.871,24	8.673,00C
892	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.929,95	8.929,95	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.418,04C	162.656,80	166.272,65	16.033,89C
191	INSS A RECOLHER	9.297,24C	137.312,18	137.993,19	9.978,25C
192	FGTS A RECOLHER	3.120,80C	25.344,62	28.279,46	6.055,64C
193	PROVISÕES	8.232,00C	30.694,35	22.462,35	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.232,00C	30.694,35	22.462,35	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.776,84C	14.336.767,75	14.333.116,91	6.126,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.776,84C	14.336.767,75	14.333.116,91	6.126,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5.915,00C	72.040,00	72.040,00	5.915,00C
1011	ALUGUEL - IMOBILIARIA PAULISTA	3.110,78C	17.981,87	14.871,09	0,00
1014	ARREC. A REPASSAR ADV. JTC	751,06C	751,06	0,00	0,00
1015	ARREC. A REPASSAR ADV. RNSJ	0,00	40.674,97	40.674,97	0,00
1017	ARREC. A REPASSAR CONV. ROPE	0,00	15.311,00	15.311,00	0,00
1019	ALUGUEL - DELINK ADMINISTRADORA	0,00	19.412,18	19.412,18	0,00
10481	ARREC. A REPASSAR AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.292.962,53	8.292.962,53	0,00
10479	ARREC. A REPASSAR CONVÊNIO UNIMED	0,00	834,84	834,84	0,00
10497	VALE REFEIÇÃO A PAGAR	0,00	2.321,00	2.532,00	211,00C
10483	ARREC. A REPASSAR INTERODONTO	0,00	4.794,77	4.794,77	0,00
10496	ARREC. A REPASSAR RUBENS NAVES	0,00	5.869.683,53	5.869.683,53	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.771.169,22C	1.771.169,22	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.771.169,22C	1.771.169,22	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.771.169,22C	1.771.169,22	0,00	0,00
10494	Arrecadação a Repassar	1.771.169,22C	1.771.169,22	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.867.597,68C	374.640,54	749.281,08	8.242.238,22C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.867.597,68C	374.640,54	749.281,08	8.242.238,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	374.640,54	374.640,54	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	374.640,54	374.640,54	0,00
805	OUTRAS CONTAS	7.867.597,68C	0,00	374.640,54	8.242.238,22C
806	SUPERÁVITS ACUMULADOS	7.867.597,68C	0,00	374.640,54	8.242.238,22C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.363.738,42	1.363.738,42	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.363.738,42	1.363.738,42	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	34.283,27	34.283,27	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	34.283,27	34.283,27	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	14.871,09	14.871,09	0,00
10488	ALUGUEL DELINK	0,00	19.412,18	19.412,18	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.329.455,15	1.329.455,15	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	533.148,46	533.148,46	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	299.039,09	299.039,09	0,00
334	13º SALARIO	0,00	29.686,81	29.686,81	0,00
335	FÉRIAS	0,00	44.461,19	44.461,19	0,00
336	INSS	0,00	101.140,28	101.140,28	0,00
337	FGTS	0,00	28.279,46	28.279,46	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	558,10	558,10	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
907	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	16.288,69	16.288,69	0,00
973	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
306	UNIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,00	834,84	834,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	19.924,42	19.924,42	0,00
348	IPTU	0,00	19.220,26	19.220,26	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	433,13	433,13	0,00

BENEDITO MORAES DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 000.844.412-91

CARLOS ROBERTO GALVAO:05105612841
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO GALVAO:05105612841
Dados: 2022.01.29 14:06:38 -03'00'

CARLOS ROBERTO GALVAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128715/O-1
CPF: 051.056.128-41

BALANCETE

ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	ISS	0,00	271,03	271,03	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**730.940,81**	**730.940,81**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.507,03	6.507,03	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.485,48	1.485,48	0,00
356	TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	0,00	29.433,27	29.433,27	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - CORREIOS E CARTÓRIO	0,00	42.886,08	42.886,08	0,00
358	SEGUROS	0,00	4.158,05	4.158,05	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.633,29	20.633,29	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	77.955,00	77.955,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	278.211,43	278.211,43	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	177,48	177,48	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	10.725,90	10.725,90	0,00
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	307,69	307,69	0,00
755	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	247,50	247,50	0,00
756	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.172,30	2.172,30	0,00
757	CONTA DE GÁS	0,00	115,00	115,00	0,00
759	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	88.929,66	88.929,66	0,00
831	VALE REFEIÇÃO	0,00	62.370,23	62.370,23	0,00
836	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.616,96	20.616,96	0,00
848	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	480,00	480,00	0,00
835	CONSULTORIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
855	DESPESAS COM SOFTWARES	0,00	598,04	598,04	0,00
899	SEGURANÇAE VIGILÂNCIA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
902	FARMACIA E MEDICAMENTOS	0,00	246,44	246,44	0,00
955	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	62.950,87	62.950,87	0,00
962	ACORDO TRABALHISTA	0,00	4.492,72	4.492,72	0,00
972	FRETES E CARRETOS	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
980	LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	1.730,39	1.730,39	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**45.441,46**	**45.441,46**	**0,00**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	9,90	9,90	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42.802,74	42.802,74	0,00
897	IOF E OUTROS	0,00	151,24	151,24	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
10484	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.732.720,59	1,732.720,59	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.732.720,59**	**1.732.720,59**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.732.720,59	1.732.720,59	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.686.710,34D	92.126.868,15	93.533.774,45	8.279.804,04D
PASSIVO	9.686.710,34C	32.064.184,03	30.657.277,73	8.279.804,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.363.738,42	1.363.738,42	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.732.720,59	1.732.720,59	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.732.720,59	1.732.720,59	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.867.597,68C	374.640,54	749.281,08	8.242.239,22C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.732.720,59	1.732.720,59	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.686.710,34D	96.956.047,75	98.362.954,05	8.279.804,04D
CONTAS CREDORAS	17.954.308,02C	34.171.545,16	33.139.279,40	16.522.042,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEDITO MORAES DOS SANTOS
DIRETOR
CPF: 000.844.412-91

CARLOS ROBERTO GALVAO:05105612841
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO GALVAO:05105612841
Dados: 2022.03.29 14:06:55 -03'00'

CARLOS ROBERTO GALVAO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP128715/O-1
CPF: 051.056.128-41