

COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, DALVI ROSA MOREIRA, portador da carteira de identidade nº 4.830.942-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF: 019.315.758-60, na condição de representante legal da empresa CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DP DESPORTO, inscrita no CNPJ Nº 14.380.152.0001-71, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

ÍNDICES REFERENTES AO ANO DE 2021:

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de gastos administrativos: 0,84	$\frac{21.463.980,57}{25.505.241,90}$	DRE 2021, página 3, linha 1 e página 1 linha 2
Índice de Liquidez corrente: 1,44	$\frac{7.450.730,02}{5.164.447,42}$	Balanço 2021, página 1, linha 2 e página 4, linha 20

São José dos Campos, 30 de outubro de 2022


Dalvi Rosa Moreira – Diretor

CPF 019.315.758-60


Clécio Fortes de Sousa – Contador CRC 1SP172799/O-2

CPF 062.506.728-26



BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021
 Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ: 14.380.152/0001-71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO		19.453.871,04
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE		7.450.730,02
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES		7.268.612,70
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		63.577,70
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		118.539,62
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.457,48
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		80.265,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO		66.076,97
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL		3.115,26
100185	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		11.853.683,54
100186	01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		11.853.683,54
1163	02	PASSIVO		19.453.871,04
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.164.447,42
1180	02.1.1	FORNECEDORES		228.182,15
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.759.501,58
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		43.570,35
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR		3.133.193,34
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		80.265,25
100307	02.2.2	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		80.265,25
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.355.474,83
1953	02.3.2	RESERVAS		2.305.505,53
2011	02.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		49.969,30
100189	02.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		11.853.683,54
100190	02.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		11.853.683,54

FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
 LUAN MONTEIRO RIBEIRO
 Contador
 CPF: 283.925.928-16
 CRC: 1SP224467/O-6

DALVI ROSA MOREIRA
 Diretor(a)
 CPF: 019.315.758-60



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2021 A
31/12/2021**

Folha: 1

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ: 14.380.152/0001-71

Código	Nome	Periodo atual
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	25.245.406,97
2	RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E MENSALIDADES	25.245.406,97
3	Receitas com Subvenções	25.148.708,15
4	Receitas com Doações e Benefícios Fiscais	49.930,00
5	Receitas com Outras Atividades	48.500,00
6	Projeto São José Basketball	(1.731,18)
14	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	25.245.406,97
15	CUSTOS	(3.968.166,23)
20	CUSTOS COM ATIVIDADES ESPECÍFICAS	(3.968.166,23)
22	Custo com Atividades Esportivas	(3.968.166,23)
26	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	21.277.240,74
27	DESPESAS	(21.227.705,16)
28	DESPESAS OPERACIONAIS	(21.463.980,57)
30	Despesas Administrativas	(1.883.780,88)
32	Despesas Trabalhistas	(14.882.084,37)
33	Encargos Sociais	(4.698.115,32)
36	RESULTADO FINANCEIRO	205.718,34
37	Despesas Financeiras	(9.549,61)
38	Receitas Financeiras	215.267,95
41	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(14.009,91)
42	Impostos	(12.787,75)
43	Multas	(1.222,16)
44	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	44.566,98
46	Outras Receitas	44.566,98
47	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	49.535,58

FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
LILIAN MONTEIRO RIBEIRO
Contador
CPF: 283.925.928-16
CRC: 1SP224467/O-6

DALVI ROSA MOREIRA
Diretor(a)
CPF: 019.315.758-60



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021
 Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ.14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	16.196.245,45	111.095.559,24	107.837.933,65	19.453.871,04
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.224.266,02	90.597.370,17	87.376.506,17	7.450.730,02
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	4.027.193,81	86.226.920,09	82.985.501,20	7.268.612,70
43	01.1.1.01	T	CAIXA - Recurso sem restrição	7.661,53	37.550,00	39.837,51	5.374,02
51	01.1.1.01.001		Caixa Geral - Recursos Próprios	7.661,53	37.550,00	39.837,51	5.374,02
60	01.1.1.02	T	CAIXA - Recurso com restrição	15.598,50	2.424.463,63	2.411.045,95	29.016,18
200404	01.1.1.02.010		Caixa CT 00 162_2018	4.881,58	92.646,00	97.527,58	0,00
200132	01.1.1.02.006		Caixa Funco Fixo Outros Recursos PMSJC	3.384,03	589.879,00	575.996,59	17.266,44
200133	01.1.1.02.007		Caixa Fundo Fixo PMSJC CT 2844/2015	3.734,60	0,00	0,00	3.734,60
200565	01.1.1.02.012		Caixa LIF Basquete	0,00	83.078,00	82.009,22	1.068,78
200615	01.1.1.02.015		Caixa LIF Basquete AC	0,00	74.240,00	74.208,47	31,53
200753	01.1.1.02.018		Caixa LIF Fulebol Americano	0,00	26.329,00	26.329,00	0,00
200690	01.1.1.02.016		Caixa LIF Fulebol FEM	0,00	260.076,10	260.076,10	0,00
200814	01.1.1.02.019		Caixa LIF Fulebol Fem AC	0,00	143.452,54	143.075,69	376,85
200609	01.1.1.02.013		Caixa LIF Fulebol Masc	3.598,29	833.445,29	836.120,17	923,41
200610	01.1.1.02.014		Caixa LIF Fulebol Masc AC	0,00	321.317,70	315.703,13	5.614,57
100228	01.1.1.03	T	BANCCS CONTA MOVIMENTO - Recursos E	4.163,50	99.099,14	103.262,30	0,34
86	01.1.1.03.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4.163,50	99.099,14	103.262,30	0,34
100738	01.1.1.03.002.001		CEF - Recursos Próprios AG 2741 C/C	4.163,50	99.099,14	103.262,30	0,34
100488	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO - Recurso Cor	4.010,08	54.305.407,42	54.306.747,43	2.670,07
100489	01.1.1.04.001	C	Banco do Brasil S/A	0,00	202.542,42	202.542,42	0,00
200846	01.1.1.04.001.028		BB Ag 3443-6 C/C 67513-X MESP-171;	0,00	100.021,21	100.021,21	0,00
200847	01.1.1.04.001.029		BB Ag 3443-6 C/C 67515-6 MESP-171;	0,00	102.521,21	102.521,21	0,00
100490	01.1.1.04.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	4.010,08	54.102.865,00	54.104.205,01	2.670,07
100734	01.1.1.04.002.001		CEF - Outros Recursos AG 2741 C/C 1;	3.580,76	1.763.908,76	1.767.489,52	0,00
200612	01.1.1.04.002.017		CEF 2741-3 C/C 2151-1 LIF Fulebol Ma	0,00	777.398,79	777.398,79	0,00
200661	01.1.1.04.002.018		CEF 2741-3 C/C 2152-0 - LIF Basquete	429,32	261.766,96	262.196,28	0,00
200566	01.1.1.04.002.015		CEF Ag 2741-3 C/C 2149-0 LIF Basque	0,00	972.101,79	972.101,79	0,00
200691	01.1.1.04.002.019		CEF Ag 2741-3 C/C 2188-2 LIF Fulebol	0,00	628.961,52	626.292,45	2.669,07
200813	01.1.1.04.002.021		CEF Ag 2741-3 C/C 2394-8 LIF Fulebol	0,00	218.482,97	218.482,97	0,00
200611	01.1.1.04.002.016		CEF Ag2741-3 C/C 2150-3 LIF Fulebol	0,00	1.957.664,44	1.957.664,44	0,00
200826	01.1.1.04.002.022		CEF CBC TE 04/2021	0,00	390.037,50	390.036,50	1,00
200405	01.1.1.04.002.013		CEF CT 00 162_2018	0,00	47.132.542,27	47.132.542,27	0,00
100494	01.1.1.05	T	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	31.074,37	31.074,37	0,00
100458	01.1.1.05.002		Banco Transitório	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
100495	01.1.1.05.001		Bancos	0,00	4.561,58	4.561,58	0,00
108	01.1.1.06	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	209,77	24.910,38	12.525,69	12.594,46
124	01.1.1.06.002	C	Apl Caixa Econômica Federal	209,77	24.910,38	12.525,69	12.594,46
100735	01.1.1.06.002.001		Apl CEF - Rec Próprios AG 2741 C/C 1-	209,77	24.910,38	12.525,69	12.594,46
200194	01.1.1.07	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.995.550,43	29.304.415,15	26.081.007,95	7.218.957,63
200195	01.1.1.07.001	C	Apl Banco do Brasil	0,00	104.612,41	296,73	104.315,68
200848	01.1.1.07.001.017		BB Ag 3443-6 C/C 67515-6 MESP-171;	0,00	104.612,41	296,73	104.315,68
200196	01.1.1.07.002	C	Apl Caixa Econômica Federal	3.995.550,43	29.199.802,74	26.080.711,22	7.114.641,95
100740	01.1.1.07.002.003		Apl CEF - Outros Recursos AG 2741 C/	108.647,55	559.746,63	614.554,00	53.840,18
200614	01.1.1.07.002.024		Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2150-3 LIF Fuh	1.105,08	740.327,51	739.456,59	1.976,00
200613	01.1.1.07.002.023		Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2151-1 LIF Fuh	1.091,11	371.435,93	370.309,73	2.217,31
200662	01.1.1.07.002.025		APL CEF Ag 2741-3 C/C 2152-0 - LIF B	0,01	111.786,71	110.627,28	1.159,44
200692	01.1.1.07.002.026		Apl CEF Ag 2741-3 C/C 2188-2 LIF Fuh	5.611,96	167.189,13	171.264,49	1.536,60
200567	01.1.1.07.002.022		APL CEF AG 2741-3 C/C 2149-0 LIF BA	0,02	484.947,58	474.072,48	10.875,12
200432	01.1.1.07.002.010		Apl Cel Fic Giro CT 00 : 62_2018	3.144.830,91	2.332.332,44	1.791.285,54	3.685.877,81
200406	01.1.1.07.002.009		Aplicação CT 00 162_2018	734.263,79	23.939.244,55	21.715.427,31	2.958.081,03
200825	01.1.1.07.002.029		CEF Ag 2741-3 C/C 2394-8 LIF Fulebol	0,00	95.057,09	93.713,80	1.343,29
200827	01.1.1.07.002.030		POUP CBC TE 04/2021	0,00	397.735,17	0,00	397.735,17
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.022,24	2.484.610,27	2.447.054,81	63.577,70



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100016	01.1.2.05	T	CARTÕES	2.062,78	28.399,00	27.698,00	2.763,78
200749	01.1.2.05.002	C	Cartões Prê-Pago	2.062,78	28.399,00	27.698,00	2.763,78
200682	01.1.2.05.002.000003479		SODEXO PASS DO BRASIL S	2.062,78	27.000,00	26.299,00	2.763,78
200682	01.1.2.05.002.000014398		VIA VAREJO S/A	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
248	01.1.2.12	T	ADIANTAMENTOS	23.919,51	2.455.321,16	2.418.515,66	60.725,01
302	01.1.2.12.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	3.602,39	3.602,39	0,00
310	01.1.2.12.007		Adiantamento Férias	23.919,51	824.740,83	791.771,98	56.888,36
256	01.1.2.12.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	1.626.591,33	1.622.754,68	3.836,65
100238	01.1.2.12.999		Valores a Classificar	0,00	386,61	386,61	0,00
100236	01.1.2.13	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	200,00	200,00	0,00
100237	01.1.2.13.00000602		Fornecedores Diversos	0,00	200,00	200,00	0,00
329	01.1.2.14	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	39,95	690,11	641,15	88,91
366	01.1.2.14.007		COFINS a Recuperar	0,00	24,78	0,00	24,78
400	01.1.2.14.008		CSLL a Recuperar	21,95	0,00	0,00	21,95
100714	01.1.2.14.015		CSRF a recuperar	0,00	24,18	0,00	24,18
100006	01.1.2.14.009		INSS a Recuperar	0,00	641,15	641,15	0,00
100217	01.1.2.14.011		ISS a Recuperar	18,00	0,00	0,00	18,00
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	171.049,97	1.885.839,81	1.938.350,16	118.539,62
574	01.1.3.01	T	DESPESAS A APROPRIAR	171.049,97	1.885.839,81	1.938.350,16	118.539,62
200434	01.1.3.01.009		IPTU a Apropriar	0,00	2.058,10	1.886,59	171,51
582	01.1.3.01.001		Seguros a Apropriar	11.144,97	15.861,39	15.861,25	11.145,11
100256	01.1.3.01.006		Vale Alimentação a Apropriar	159.905,00	1.867.920,32	1.920.602,32	107.223,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.314,99	51.652,27	9.509,78	149.457,48
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
701	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
710	01.2.1.02.001		Causas Trabalhistas	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	27.049,74	48.088,57	9.061,34	66.076,97
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO - DE TERCEIRO	17.380,76	46.338,57	0,00	63.719,33
884	01.2.3.01.011		Computadores, Periféricos e Equipos de Inf	17.380,76	2.138,57	0,00	19.519,33
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
957	01.2.3.02	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - DE TERC	(6.638,64)	0,00	6.046,29	(12.684,93)
1015	01.2.3.02.011		(-) Computadores/Periféricos e Equipos de I	(6.638,64)	0,00	3.845,04	(10.483,68)
965	01.2.3.02.001		(-) Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	2.201,25	(2.201,25)
100799	01.2.3.04	T	BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIOS	40.662,20	1.750,00	0,00	42.412,20
100808	01.2.3.04.007		Computadores/Periféricos e Equipos de Inf	18.557,12	0,00	0,00	18.557,12
100802	01.2.3.04.001		Máquinas e Equipamentos	12.888,98	0,00	0,00	12.888,98
100806	01.2.3.04.005		Móveis e Utensílios	9.216,10	1.750,00	0,00	10.966,10
100800	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - PRÓPRIO	(24.354,58)	0,00	3.015,05	(27.369,63)
100819	01.2.3.05.007		(-) Computadores/Periféricos e Equipos de I	(16.585,40)	0,00	804,65	(17.390,05)
100813	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e Equipamentos	(2.148,50)	0,00	1.288,80	(3.437,30)
100817	01.2.3.05.005		(-) Móveis e Utensílios	(5.620,68)	0,00	921,60	(6.542,28)
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.563,70	448,44	3.115,26
3948	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - DE TER	0,00	3.563,70	0,00	3.563,70
4049	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	0,00	3.563,70	0,00	3.563,70
1023	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DE TERC	0,00	0,00	448,44	(448,44)
4090	01.2.4.02.006		(-) Softwares	0,00	0,00	448,44	(448,44)
100185	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	20.446.536,80	20.457.517,70	11.853.683,54
100186	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	20.446.536,80	20.457.517,70	11.853.683,54
100187	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	20.446.536,80	20.457.517,70	11.853.683,54
200184	01.3.1.01.003		Receita Financeira	0,00	268.776,34	268.776,34	0,00
100570	01.3.1.01.002	C	Contas de Compensação - Subvenções a re	11.864.664,44	20.177.760,46	20.188.741,36	11.853.683,54



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ 14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
200139	01.3.1.01.002.001	Central de Gestão 2844/2015	1.882.226,05	0,00	0,00	1.882.226,05
200417	01.3.1.01.002.006	CT 00.162_2018	9.982.438,39	20.177.760,46	20.188.741,36	9.971.457,49
1163	02	T PASSIVO	16.196.245,45	96.420.555,68	99.678.181,27	19.453.871,04
1171	02.1	T PASSIVO CIRCULANTE	2.159.722,88	48.977.021,18	51.981.745,72	5.164.447,42
1180	02.1.1	T FORNECEDORES	254.109,14	5.761.700,60	5.735.773,61	228.182,15
100004	02.1.1.01	T FORNECEDORES NACIONAIS	254.109,14	5.761.700,60	5.735.773,61	228.182,15
100005	02.1.1.01.000007265	1 TABELIAO DE NOTAS DA COMA	0,00	172,25	172,25	0,00
100005	02.1.1.01.000204799	2. TABELIAO DE NOTAS	0,00	321,47	321,47	0,00
100005	02.1.1.01.000197328	ADO ALESSANDRO FELIPE SIMOI	0,00	24.990,00	24.990,00	0,00
100005	02.1.1.01.000008622	ALAN CARLOS LOPES ALBRES	0,00	29.999,93	29.999,93	0,00
100005	02.1.1.01.000245706	ALL SPORT EMPREENDIMENTO	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003610	ALUMAX MATERIAIS DE CONSTR	0,00	44,60	44,60	0,00
100005	02.1.1.01.001321254	AMW AUTO POSTO LTDA	0,00	459,51	459,51	0,00
100005	02.1.1.01.000199916	ANDRADE & FONSECA COMERC	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00
100005	02.1.1.01.001279814	ARTERE MEDICINA INTEGRADA I	0,00	286,05	286,05	0,00
100005	02.1.1.01.000206152	ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTE	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003163	ATACADAO S.A.	0,00	1.380,68	1.380,68	0,00
100005	02.1.1.01.000012303	ATACADAO S.A.	0,00	166,05	166,05	0,00
100005	02.1.1.01.000202518	ATACADO E AUTO SERVICO ESP	0,00	338,94	338,94	0,00
100005	02.1.1.01.000204150	AUTO POSTO CATAVENTO LIMIT	0,00	26.426,00	26.426,00	0,00
100005	02.1.1.01.000204137	AUTO POSTO ESTREIA DO VALE	0,00	543,64	543,64	0,00
100005	02.1.1.01.000204132	AUTO POSTO JARDIM PETROPOI	0,00	133,53	133,53	0,00
100005	02.1.1.01.000000538	AUTO POSTO QUATRO TREVO LT	0,00	400,13	400,13	0,00
100005	02.1.1.01.000235701	AUTO POSTO SANTA INES S. J. C	0,00	50,00	50,00	0,00
100005	02.1.1.01.000204138	AUTOPOSTO NOVA GERACAO LT	0,00	180,01	180,01	0,00
100005	02.1.1.01.000000133	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1.504,29	14.899,17	14.136,98	742,10
100005	02.1.1.01.000005697	BELA TINTAS LTD	0,00	10.600,20	10.600,20	0,00
100005	02.1.1.01.000198323	BRASKET SPORTS LTDA	13.129,81	13.129,81	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000441855	C & C CASA E CONSTRUCAO LDC	0,00	561,83	561,83	0,00
100005	02.1.1.01.000006025	C S W SOLUCOES GRAFICAS LDC	0,00	295,47	295,47	0,00
100005	02.1.1.01.000013173	C.L.A TRANSPORTES DE PASSAG	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
100005	02.1.1.01.000198502	CANAA ZELADORIA E SEGURANC	63.712,69	776.832,53	781.988,19	68.868,35
100005	02.1.1.01.000004718	CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA	0,00	18,90	18,90	0,00
100005	02.1.1.01.000204146	CARMEN LUCIA LOPES DE MEDE	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
100005	02.1.1.01.000005261	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	643,17	643,17	0,00
100005	02.1.1.01.000868344	CARREFOUR COMERCIO E INDU	0,00	210,06	210,06	0,00
100005	02.1.1.01.000204157	CASA DE CARNES JACARE LTDA	0,00	30.417,69	30.417,69	0,00
100005	02.1.1.01.000193236	CASA DE FERRAGENS MARONES	0,00	403,60	403,60	0,00
100005	02.1.1.01.000011215	CASA DO FITNESS VALE DO PAR	0,00	300,00	300,00	0,00
100005	02.1.1.01.000220389	CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH	0,00	425,83	425,83	0,00
100005	02.1.1.01.000204159	CENTRO AUTOMOTIVO SETE ES	0,00	221,34	221,34	0,00
100005	02.1.1.01.000194229	CENTRO DE INTEGRACAO EMFR	0,00	22.748,42	22.748,42	0,00
100005	02.1.1.01.000365427	CENTROCOR - CENTRO DE DIAG	0,00	250,00	250,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003286	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL	0,00	227,00	227,00	0,00
100005	02.1.1.01.001303874	CHURRASCARIA E LANCHONETE	0,00	2.905,70	2.905,70	0,00
100005	02.1.1.01.000193176	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	0,00	126,72	126,72	0,00
100005	02.1.1.01.000009793	CIRUVALE COMERCIO DE MATER	0,00	2.876,80	2.876,80	0,00
100005	02.1.1.01.000000143	CLARO SA	0,00	241,55	241,55	0,00
100005	02.1.1.01.000016561	CLINEST LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003532	CLINICA SAO JOSE SAUDE LTDA	0,00	45.552,00	45.552,00	0,00
100005	02.1.1.01.000018177	COMERCIAL FORT VALE LTDA ME	0,00	349,68	349,68	0,00
100005	02.1.1.01.000000038	COMERCIAL PROTE SOLIDA DO V	0,00	11.509,40	11.509,40	0,00
100005	02.1.1.01.000009737	COMERCIAL RODRIGUES & ARAL	0,00	3.491,50	3.491,50	0,00
100005	02.1.1.01.000204099	COMERCIAL UNIAO DA CONSTR	0,00	3.030,76	3.030,76	0,00
100005	02.1.1.01.000003159	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E E	0,00	104,25	104,25	0,00
100005	02.1.1.01.000009766	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E E	0,00	27.902,01	27.902,01	0,00
100005	02.1.1.01.000006642	COMERCIO DE EMBALAGENS TA	0,00	189,00	189,00	0,00
100005	02.1.1.01.000005865	comgas	0,00	136,40	136,40	0,00
100005	02.1.1.01.000204096	COMITE BRASILEIRO DE CLUBES	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
100005	02.1.1.01.000204128	CONCESSIONARIA DAS RODOVIA	0,00	20,20	20,20	0,00
100005	02.1.1.01.000204104	CONCESSIONARIA ROD PRESIDE	0,00	50,40	50,40	0,00



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ.14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000204122		CONCESSIONARIA SFMAR S A -	0,00	13,80	13,80	0,00
100005	02.1.1.01.000204134		CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	0,00	14.238,24	14.238,24	0,00
100005	02.1.1.01.000001532		Consórcio 123	0,00	264.804,80	264.804,80	0,00
100005	02.1.1.01.000017668		CONSTRUDECOR S A - S. J. DOS	0,00	230,50	230,50	0,00
100005	02.1.1.01.000015491		COOP - COOPERATIVA DE CONS	0,00	13.588,24	13.588,24	0,00
100005	02.1.1.01.000211655		COOP - COOPERATIVA DE CONS	0,00	412,26	412,26	0,00
100005	02.1.1.01.000003943		COOPERATIVA DE LATICINIOS DI	0,00	571,53	571,53	0,00
100005	02.1.1.01.000240248		COOPERATIVA DE TRANSPORTE	0,00	20.619,63	20.619,63	0,00
100005	02.1.1.01.000000552		Copiadora Copcentral Ltda - EPP	0,00	78,00	78,00	0,00
100005	02.1.1.01.000009052		CORREIOS E TELEGRAFOS Vila A	0,00	156,85	156,85	0,00
100005	02.1.1.01.000004903		CORTICAL VALE COMERCIO DE F	0,00	912,00	912,00	0,00
100005	02.1.1.01.000017070		COULTO GATTI COMERCIAL LTDA	0,00	413,16	413,16	0,00
100005	02.1.1.01.000225865		CRISTIANE DE FATIMA ALVES FE	8.813,70	40.659,65	31.845,95	0,00
100005	02.1.1.01.000206128		CLICA LEGAL LANCHES LTDA	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
100005	02.1.1.01.000204763		DANIEL C. PEREIRA DE NOBREGA	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000016557		DANIEL MARQUES DE TOLEDO	0,00	390,00	390,00	0,00
100005	02.1.1.01.000011248		DELIAN VIAGENS E TURISMO LTI	0,00	208.020,00	208.020,00	0,00
100005	02.1.1.01.0000197020		DEFENSE APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	5.538,67	5.538,67	0,00
100005	02.1.1.01.000010044		DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPOI	0,00	80,97	80,97	0,00
100005	02.1.1.01.000010621		DPM VALE COMERCIO DE PROD	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000767731		DROGARIA SAO PAULO SA (VDOE	0,00	34,78	34,78	0,00
100005	02.1.1.01.0000194396		EF DE AZEVEDO SERVICOS E AP	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
100005	02.1.1.01.000196276		EMPREENDIMENTOS PAGUE MEI	0,00	7.002,69	7.002,69	0,00
100005	02.1.1.01.000194425		ESPORTE VALE - COMERCIAL DE	0,00	59.328,30	59.328,30	0,00
100005	02.1.1.01.000000282		FATOS CONTABIL ASSESSORIA E	0,00	310.554,41	310.554,41	0,00
100005	02.1.1.01.0000004105		FATOS ESCRITORIO DE APOIO A	0,00	24.337,12	24.337,12	0,00
100005	02.1.1.01.000204061		FEDERACAO NACIONAL DOS CLL	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
100005	02.1.1.01.000005786		FEDERACAO PAULISTA DE BASK	0,00	133.579,50	133.579,50	0,00
100005	02.1.1.01.000015728		FERRAGENS QUINA & SILVA LTD.	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
100005	02.1.1.01.0000193823		FISIOCLINICA DE SAO JOSE DOS	0,00	3.376,86	3.376,86	0,00
100005	02.1.1.01.000000602		Fornecedores Diversos	0,00	44.435,35	44.435,35	0,00
100005	02.1.1.01.000012787		FRANCISCO SILVERIO DE SOUZA	0,00	6.146,00	6.146,00	0,00
100005	02.1.1.01.000011076		G A A MARTINS & MARTINS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
100005	02.1.1.01.000199919		GABRIEL HENRIQUE DANTAS 46C	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000013901		GILSON EVANGELISTA DE CASTR	0,00	6.148,50	6.148,50	0,00
100005	02.1.1.01.0001342169		HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	45.296,18	45.296,18
100005	02.1.1.01.000003902		HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMI	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012786		HIDROGAS SERVICOS EM EQUIP	0,00	11.549,06	11.549,06	0,00
100005	02.1.1.01.000011246		HOSPITAL ORTO SERVICOS MED	0,00	8.095,12	8.095,12	0,00
100005	02.1.1.01.000009854		IGUASPORT LTDA	0,00	1.259,76	1.259,76	0,00
100005	02.1.1.01.000008480		INOVA TRANSPORTES E LOGACA	0,00	851,36	851,36	0,00
100005	02.1.1.01.000008076		J D DE OLIVEIRA & FILCRUIA LTI	0,00	5.529,65	5.529,65	0,00
100005	02.1.1.01.0001295095		J VIDAL & CIA LTDA	0,00	389,03	389,03	0,00
100005	02.1.1.01.000001537		JACAREI TRANSPORTE URBANO	0,00	3.742,67	3.742,67	0,00
100005	02.1.1.01.000203500		JANAINA CARDOSO DE MORAIS	0,00	164,00	164,00	0,00
100005	02.1.1.01.000198068		JONES LUIZ VENTURINI SERRALI	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
100005	02.1.1.01.0001263451		JT SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000009397		KABUM COMERCIO ELETRONICO	0,00	739,57	739,57	0,00
100005	02.1.1.01.000001514		Kalunga SA	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00
100005	02.1.1.01.000006681		LI CARNEIRO DE ANDRADE EIRE	0,00	160,00	160,00	0,00
100005	02.1.1.01.000005797		LEMAPEL COMERCIO DE PAPEIS	0,00	398,60	398,60	0,00
100005	02.1.1.01.000000009		Leo Madeiras, Maq e Ferragens S A	0,00	689,30	689,30	0,00
100005	02.1.1.01.000003492		Leroy Merin Cia Brasileira de Bricol	0,00	1.284,97	1.284,97	0,00
100005	02.1.1.01.000204100		LIGA NACIONAL DE BASQUETE	0,00	21.629,86	21.629,86	0,00
100005	02.1.1.01.000204118		LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	0,00	42.030,00	42.030,00	0,00
100005	02.1.1.01.000196573		LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA L	0,00	182,77	182,77	0,00
100005	02.1.1.01.000202775		LOCWEB SERVICOS DE INTERN	0,00	456,14	456,14	0,00
100005	02.1.1.01.000204007		LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRE	0,00	69,90	69,90	0,00
100005	02.1.1.01.000000949		LUCHETTI COM DE MATS P/CONS	0,00	237,45	237,45	0,00
100005	02.1.1.01.000011220		LUCIA DAS GRACAS DA COSTA R	0,00	26.531,50	26.531,50	0,00
100005	02.1.1.01.000197340		LUCIANA DE FATIMA OLIVEIRA FE	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
100005	02.1.1.01.000298399		LUZIA RODRIGUES DAVID SOCIEI	0,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00
100005	02.1.1.01.000001070		M. A. BARUEL CASA DAS FILHAS	0,00	70,00	70,00	0,00



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ.14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000225691		M. P. DA SILVA CHAVEIRO	0,00	25,00	25,00	0,00
100005	02.1.1.01.000013549		MARCOS R M ALMEIDA BERIDAS	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003491		MARQUES & MARQUES COMERC	0,00	110,00	110,00	0,00
100005	02.1.1.01.000272279		MASTER FORMULA FARMACIA DI	0,00	8.463,41	8.463,41	0,00
100005	02.1.1.01.0001307335		MASTER FORMULA FARMACIA DI	0,00	79,60	79,60	0,00
100005	02.1.1.01.000010458		MEDVALE - CLINICA MEDICA E CI	0,00	50,00	50,00	0,00
100005	02.1.1.01.000002853		MERCADINHO PIRATININGA LTDA	0,00	602,68	602,68	0,00
100005	02.1.1.01.000014798		MERCANTIL VISTA VERDE LTDA	0,00	2.743,80	2.743,80	0,00
100005	02.1.1.01.0000512174		MM SAUDE - SERVICOS ASSISTEI	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000005437		MULTICONTAS INFORMATICA LTI	0,00	4.857,48	4.857,48	0,00
100005	02.1.1.01.000012404		NC COMERCIO ELET HIDRAULICA	0,00	314,10	314,10	0,00
100005	02.1.1.01.000198069		NELIANE AP VIEIRA OLIVEIRA ME	0,00	9.206,00	9.206,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003977		NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - F	0,00	137,75	137,75	0,00
100005	02.1.1.01.001279815		Origina Servicos Medicos Ltda	0,00	524,42	524,42	0,00
100005	02.1.1.01.000198503		PAC AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	166.852,19	166.852,19	0,00
100005	02.1.1.01.000007495		PADARIA PAO DE QUEIJO LTDA	0,00	257,94	257,94	0,00
100005	02.1.1.01.000014529		PAGUE MENOS COMERCIO DE P	0,00	57,29	57,29	0,00
100005	02.1.1.01.000008621		PANIFICACAO ESTRELA SJCAMP	0,00	3.458,50	3.458,50	0,00
100005	02.1.1.01.000196288		PAULO CEZAR MARTINS DE OLIV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000012073		PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	602,00	602,00	0,00
100005	02.1.1.01.000202004		PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	5.565,91	5.565,91	0,00
100005	02.1.1.01.000003861		POSTO DE SERVICOS ASTER VIS	0,00	425,00	425,00	0,00
100005	02.1.1.01.000198674		POSTO DE SERVICOS SUPER JE	0,00	150,00	150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000243438		POSTO SHOPPING VALE JON LTE	0,00	724,62	724,62	0,00
100005	02.1.1.01.000003657		PRESTOMED CLINICA MEDICA LT	0,00	25.235,22	25.235,22	0,00
100005	02.1.1.01.000006950		PRESTOSEG ENGENHARIA DE SI	0,00	1.048,84	1.048,84	0,00
100005	02.1.1.01.000199093		PRONVAL - RADIOLOGIA E DIAG	0,00	160,00	160,00	0,00
100005	02.1.1.01.000018805		RAFAEL CARLOS DE LIMA PRADC	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
100005	02.1.1.01.000198463		RAIA DROGASIL S/A	0,00	219,50	219,90	0,00
100005	02.1.1.01.000204127		RAIA DROGASIL S/A	0,00	119,72	119,72	0,00
100005	02.1.1.01.000013902		RBS EMERGENCIAS EM SAUDE L	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000013167		REFRIPEL REFRIGERACAO PEIXE	0,00	330,00	330,00	0,00
100005	02.1.1.01.000196278		REGINALDO AP MONTEIRO JACA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000204152		REGISTRO CIVIL 1 SUBDISTRITO	0,00	52,23	52,23	0,00
100005	02.1.1.01.000013759		REP ACESSO COMERCIO E SERV	0,00	49.870,00	49.870,00	0,00
100005	02.1.1.01.000204140		ROBERTO DE BARROS MARQUE	0,00	3.576,90	3.576,90	0,00
100005	02.1.1.01.000015743		RODOSNACK GUARAREMA RESI	0,00	126,29	126,29	0,00
100005	02.1.1.01.000011157		ROGERSPORT EQUIPAMENTOS I	0,00	295,00	295,00	0,00
100005	02.1.1.01.000003454		S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS	0,00	3.195,27	3.195,27	0,00
100005	02.1.1.01.000013164		S. M. HOTEL SAO JOSE DOS CAM	0,00	885,00	885,00	0,00
100005	02.1.1.01.000007290		SABESP	963,65	9.971,74	9.060,61	52,52
100005	02.1.1.01.001320090		SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA	0,00	170,10	170,10	0,00
100005	02.1.1.01.000204135		SAO JOSE ESPORTE CLUBE	0,00	130.655,75	130.655,75	0,00
100005	02.1.1.01.000197322		SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000777		SERASA S A	0,00	265,30	265,30	0,00
100005	02.1.1.01.000008183		SHIBATA COMERCIO E ATACADC	0,00	10.203,75	10.203,75	0,00
100005	02.1.1.01.000204059		SINDICATO DOS PROFISSIONAIS	0,00	485,74	485,74	0,00
100005	02.1.1.01.000017578		SM DE CARVALHO - ME	0,00	383,80	383,80	0,00
100005	02.1.1.01.000003479		SODEXO PASS DO BRASIL SERVI	159.905,00	1.930.161,32	1.877.479,32	107.223,00
100005	02.1.1.01.000000972		Sodimac Construdonor S A	0,00	457,84	457,84	0,00
100005	02.1.1.01.000234731		STN COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	143.091,24	143.091,24	0,00
100005	02.1.1.01.000204052		T P A TURISMO LTDA	0,00	58.395,53	58.395,53	0,00
100005	02.1.1.01.000007906		TAKASHI MIDORIKAWA & CIA LTD	0,00	46,00	46,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000577		TANBY COMERCIO DE PAPEIS L	0,00	53,40	53,40	0,00
100005	02.1.1.01.000001058		TARZAN COMPONENTES ELET. L	0,00	317,20	317,20	0,00
100005	02.1.1.01.000005791		TECHWAY COMERCIAL BIRELI	0,00	12.451,38	12.451,38	0,00
100005	02.1.1.01.000002587		TENDA ATACADO SA	0,00	7.470,25	7.470,25	0,00
100005	02.1.1.01.000009855		TEREZINHA APARECIDA DIAS SJ	0,00	214.573,40	214.573,40	0,00
100005	02.1.1.01.000197327		TOLEDO & KATAHARA SERVICOS	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
100005	02.1.1.01.000254132		TOLEDO & MENDES UTIL DOM. L	0,00	74,90	74,90	0,00
100005	02.1.1.01.000252978		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAL	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000019135		URER DO BRASIL TECNOLOGIA L	0,00	170,00	170,00	0,00
100005	02.1.1.01.000002966		UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00	44.001,11	44.001,11	0,00



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000003011		UNIDONTO DE SAO JOSE DOS I	0,00	113.058,75	113.058,75	0,00
100005	02.1.1.01.000000191		UNIVERSO ELECTRON COMERC	0,00	3.714,84	3.714,84	0,00
100005	02.1.1.01.000007864		URBANIZADORA MUNICIPAL SA L	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000010420		VALE DA PROTE SOLDA ECUIP DI	0,00	562,50	562,50	0,00
100005	02.1.1.01.000005891		VALEBRAVO EDITORIAL S A	330,00	7.557,00	7.227,00	0,00
100005	02.1.1.01.000014495		VAIETUR TRANSPORTES E TUR	0,00	10.381,80	10.381,80	0,00
100005	02.1.1.01.000001531		VIACAO JACAREI LIMITADA	0,00	7.681,84	7.681,84	0,00
100005	02.1.1.01.000010419		VIACAO SAMPAIO LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
100005	02.1.1.01.0000251785		VIA INDUSTRIAL SERVICOS LTD.	0,00	41,45	41,45	0,00
100005	02.1.1.01.000000144		Vivo	0,00	7.146,51	7.146,51	0,00
100005	02.1.1.01.000006289		W & W DISTRIBUIDORA DE RESIN	0,00	79,00	79,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.016.844,81	19.119.159,41	19.861.816,18	1.759.501,58
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	747,86	10.501.761,96	10.501.014,10	0,00
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	768.372,67	768.372,67	0,00
200652	02.1.3.01.009		Empréstimos consignados	0,00	96.513,81	96.513,81	0,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	796.770,00	796.770,00	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	39.946,23	39.946,23	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	747,86	322.260,32	321.512,46	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	8.477.898,93	8.477.898,93	0,00
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	200,00	200,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.228,49	5.275.635,50	5.630.361,14	492.954,13
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	359,42	724,94	383,02	17,50
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	40.841,08	1.038.962,72	1.108.388,52	110.266,88
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	95.925,94	4.132.108,53	4.400.478,31	364.295,72
1414	02.1.3.04.005		PIS s/ folha a Pagar	5.102,05	107.839,31	121.111,29	18.374,03
100007	02.1.3.05	T	VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS	873.868,46	3.337.561,95	3.730.240,54	1.266.547,45
100008	02.1.3.05.001		13º salário adquirido	0,00	1.403.515,89	1.403.515,89	0,00
100009	02.1.3.05.002		Férias adquiridas	638.637,58	1.207.696,20	1.480.541,28	911.482,66
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Adquirido	0,00	75.697,04	75.697,04	0,00
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias adquiridas	51.326,20	81.754,80	107.774,37	77.345,77
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Adquirido	0,00	261.412,36	261.412,36	0,00
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias Adquiridas	177.510,90	283.703,67	374.262,22	268.069,45
100294	02.1.3.05.007		PIS 13º Adquirido	0,00	13.562,29	13.562,29	0,00
100295	02.1.3.05.008		PIS Férias Adquiridas	6.393,78	10.219,70	13.475,49	9.648,57
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.142,71	231.505,45	256.933,09	43.570,35
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.782,42	222.636,50	246.157,24	41.303,16
100399	02.1.4.01.006		Encargos 4,65% Retidos a Recolher	572,51	2.640,23	2.217,16	149,44
100459	02.1.4.01.007		INSS Retido P/L a Recolher	126,79	5.085,00	10.704,75	5.746,54
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	14.617,60	190.586,69	205.667,50	29.698,41
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	166,46	603,14	880,55	443,87
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.289,06	23.721,44	26.687,28	5.264,90
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	360,29	8.868,95	10.775,85	2.267,19
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	360,29	8.868,95	10.775,85	2.267,19
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	870.626,22	23.864.655,72	26.127.222,84	3.133.193,34
1732	02.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.325,02	109.294,52	112.290,63	12.321,13
1767	02.1.5.01.003		Aluguel a Pagar	0,00	39.199,90	42.199,90	3.000,00
200665	02.1.5.01.009		Cooperativa SICCOB a pagar	0,00	45.652,12	45.652,12	0,00
200433	02.1.5.01.008		IPTU a pagar	0,00	8.577,22	8.577,22	0,00
100793	02.1.5.01.006		Reembolsos a Pagar	4,00	4,00	0,00	0,00
1740	02.1.5.01.001		Seguros a Pagar	9.321,02	15.861,28	15.861,39	9.321,13
100455	02.1.5.03	T	RECURSOS DE PROJETOS	861.301,20	23.755.361,20	26.014.932,21	3.120.872,21
100577	02.1.5.03.001	T	RECURSOS DE PROJETOS	861.301,20	23.755.361,20	26.014.932,21	3.120.872,21
200728	02.1.5.03.001.056		(-) Outros Recursos PMSJC	(1.152.178,86)	1.701.901,15	625.323,70	(2.228.756,31)
200559	02.1.5.03.001.044		(-) Receita Reconhecida 2844/2015 - In	(1.377.117,22)	0,00	0,00	(1.377.117,22)





BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021
 Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14 380 152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100581	02.1.5.03.001.004		(-) Receita Reconhecida 2844/2015 PM	(37.845.550,56)	0,00	0,00	(37.845.550,56)
200411	02.1.5.03.001.037		(-) Receita Reconhecida CT 00.162_20	(49.548.112,35)	22.053.460,05	188.422,05	(71.413.150,35)
200560	02.1.5.03.001.045		Contrato de Gestão 2844/2015 - Indeniz	1.381.279,36	0,00	0,00	1.381.279,36
100580	02.1.5.03.001.003		Contrato Gestão 2844/2015 PMSJC	37.845.550,56	0,00	0,00	37.845.550,56
200410	02.1.5.03.001.036		CT 00.162_2018 Gestão	50.267.287,64	0,00	23.655.476,39	73.922.764,03
100578	02.1.5.03.001.001		Outros Recursos PMSJC	1.290.142,63	0,00	1.044.053,14	2.334.195,77
200843	02.1.5.03.001.059		Projeto CBC	0,00	0,00	397.425,75	397.425,75
200850	02.1.5.03.001.061		São José Basketball	0,00	0,00	104.231,18	104.231,18
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
100307	02.2.2	T	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
100308	02.2.2.01	T	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
200538	02.2.2.01.003		Trabalhistas	80.265,25	0,00	0,00	80.265,25
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.592,88	26.533.997,56	26.797.879,51	2.355.474,83
1953	02.3.2	T	RESERVAS	2.091.367,18	0,00	214.138,35	2.305.505,53
2003	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	2.091.367,18	0,00	214.138,35	2.305.505,53
3840	02.3.2.02.001		Reserva de Contingências	2.091.367,18	0,00	214.138,35	2.305.505,53
2011	02.3.5	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	225,70	26.533.997,56	26.583.741,16	49.969,30
2020	02.3.5.03	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	225,70	0,00	49.743,60	49.969,30
2038	02.3.5.03.001		Superávit ou Déficit Acumulados	225,70	0,00	49.743,60	49.969,30
2054	02.3.5.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.533.997,56	26.533.997,56	0,00
3921	02.3.5.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	208,02	208,02	0,00
2062	02.3.5.04.001		Resultado do Exercício	0,00	26.533.789,54	26.533.789,54	0,00
100189	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	20.909.536,94	20.898.556,04	11.853.683,54
100190	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	20.909.536,94	20.898.556,04	11.853.683,54
100191	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.864.664,44	20.909.536,94	20.898.556,04	11.853.683,54
100192	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	451.749,59	451.749,59	0,00
200222	02.4.1.01.004		Receita Financeira	0,00	288.776,34	288.776,34	0,00
200215	02.4.1.01.003		Transição	0,00	269,65	269,65	0,00
200100	02.4.1.01.002	C	Contas de Compensação - Subvenções a R	11.864.664,44	20.188.741,36	20.177.760,46	11.853.683,54
200138	02.4.1.01.002.001		CONTRATO DE GESTÃO 2844/2015	1.882.226,05	0,00	0,00	1.882.226,05
200418	02.4.1.01.002.006		CT 00.162_2018	9.982.438,39	20.188.741,36	20.177.760,46	9.971.457,49
2089	03	T	RECEITAS	0,00	26.644.111,07	26.644.111,07	0,00
2087	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.599.544,09	26.599.544,09	0,00
2100	03.1.1	T	RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES I	0,00	26.265.888,63	26.265.888,63	0,00
2119	03.1.1.01	T	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	26.165.727,45	26.165.727,45	0,00
200205	03.1.1.01.014		Captação de Recurso - LIF	0,00	2.880.406,39	2.880.406,39	0,00
200420	03.1.1.01.020		CT 00.162_2018 Gestão	0,00	21.582.839,00	21.582.839,00	0,00
2127	03.1.1.01.001		Outros Recursos PMSJC	0,00	1.695.056,31	1.695.056,31	0,00
200829	03.1.1.01.035		Projeto CBC	0,00	7.425,75	7.425,75	0,00
100312	03.1.1.02	T	RECEITAS COM DOAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	49.930,00	49.930,00	0,00
100314	03.1.1.02.002		Doações PF	0,00	17.758,00	17.758,00	0,00
100313	03.1.1.02.001		Doações PJ	0,00	32.172,00	32.172,00	0,00
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM OUTRAS ATIVIDADES	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2178	03.1.1.03.001		Patrocínio	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
200851	03.1.1.07	T	PROJETOS	0,00	1.731,18	1.731,18	0,00
200852	03.1.1.07.001		São José Basketball	0,00	1.731,18	1.731,18	0,00
2330	03.1.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	333.655,46	333.655,46	0,00
2372	03.1.4.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	269.086,17	269.086,17	0,00
200664	03.1.4.02.023		Rend LIF Basquete AC	0,00	701,85	701,85	0,00
200838	03.1.4.02.030		Rend LIF Futebol Fem AC	0,00	1.040,48	1.040,48	0,00
200693	03.1.4.02.022		Rend LIF Futebol Feminino	0,00	454,66	454,66	0,00
200837	03.1.4.02.029		Rend LIF Futebol Masc	0,00	1.925,50	1.925,50	0,00



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
200696	03.1.4.02.025		Rend Lf Futebol Masc AC	0,00	2.761,47	2.761,47	0,00
200208	03.1.4.02.009		Rend Outros Recursos PMSJC	0,00	3.763,31	3.763,31	0,00
200828	03.1.4.02.028		Rend Poup CRC	0,00	7.735,17	7.735,17	0,00
200849	03.1.4.02.031		Rend São José Basketball	0,00	2.112,41	2.112,41	0,00
200568	03.1.4.02.017		Rendimento Apic Financeira Lf Basquete	0,00	2.947,58	2.947,58	0,00
200407	03.1.4.02.014		Rendimento CT 00_162_2018	0,00	98.263,03	98.263,03	0,00
200456	03.1.4.02.016		Rendimento CT 00_162_2018 Prov	0,00	147.285,67	147.285,67	0,00
200207	03.1.4.02.008		Rendimentos Recursos Próprios	0,00	95,04	95,04	0,00
100383	03.1.4.04	T	(-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	64.569,29	64.569,29	0,00
100385	03.1.4.04.002		(-) COFINS sobre receitas financeiras	0,00	21.502,14	21.502,14	0,00
3573	03.1.4.04.003		(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	43.067,15	43.067,15	0,00
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	44.566,98	44.566,98	0,00
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	44.566,98	44.566,98	0,00
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	44.566,98	44.566,98	0,00
100218	03.2.1.01.006		Processos Trabalhistas / Cíveis / Judiciais	0,00	2.216,58	2.216,58	0,00
200842	03.2.1.01.016		Projeto Farenp	0,00	42.350,40	42.350,40	0,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.333.950,58	28.333.950,58	0,00
2771	04.1	T	CUSTOS	0,00	4.129.127,35	4.129.127,35	0,00
100639	04.1.4	T	CUSTO DOS PROJETOS	0,00	4.129.127,35	4.129.127,35	0,00
100645	04.1.4.02	T	CUSTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	4.129.127,35	4.129.127,35	0,00
200553	04.1.4.02.999		(-) Recuperação de Custos com Atividades E	0,00	80.480,56	80.480,56	0,00
200470	04.1.4.02.1011		Academia/ condicionamento físico	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
100652	04.1.4.02.006		Alimentação / Kil Lanches	0,00	635.751,70	635.751,70	0,00
200458	04.1.4.02.017		Alimentação/Viagens	0,00	102.877,09	102.877,09	0,00
200210	04.1.4.02.014		Aluguel de Alojamento	0,00	155.189,42	155.189,42	0,00
200464	04.1.4.02.1005		Arbitragem	0,00	120.497,65	120.497,65	0,00
200462	04.1.4.02.1003		Assistência Médica/ Odontologica	0,00	399.466,51	399.466,51	0,00
200478	04.1.4.02.1019		Condominio/IPTU alojamento	0,00	8.440,17	8.440,17	0,00
100655	04.1.4.02.009		Direito de Imagem	0,00	31.050,00	31.050,00	0,00
200457	04.1.4.02.1000		Hospedaçoes/Viagens	0,00	19.229,71	19.229,71	0,00
200477	04.1.4.02.1018		Lavanderia	0,00	98.133,29	98.133,29	0,00
100648	04.1.4.02.002		Manutenção de alojamento	0,00	98.975,30	98.975,30	0,00
100651	04.1.4.02.005		Marketing e Divulgação	0,00	265.368,34	265.368,34	0,00
100647	04.1.4.02.001		Materiais Esportivos	0,00	251.056,30	251.056,30	0,00
100649	04.1.4.02.003		Medicamentos/Materiais Cirurgicos/Farmace	0,00	94.917,38	94.917,38	0,00
200480	04.1.4.02.1021		Outras despesas administrativas atividades	0,00	12.138,15	12.138,15	0,00
100660	04.1.4.02.998		Outros Custos com Atividades Esportivas	0,00	377.694,85	377.694,85	0,00
200467	04.1.4.02.1008		Segurança em Jogos	0,00	27.942,70	27.942,70	0,00
200479	04.1.4.02.1020		Serviço de suporte e apoio	0,00	94.966,96	94.966,96	0,00
100654	04.1.4.02.008		Taxas Federais/Arbitragem/Liqas/Inscriçõ	0,00	398.405,10	398.405,10	0,00
200459	04.1.4.02.1001		Transporte aéreo	0,00	58.395,53	58.395,53	0,00
200460	04.1.4.02.1002		Transporte terrestre	0,00	315.648,40	315.648,40	0,00
200211	04.1.4.02.015		Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00	368.102,24	368.102,24	0,00
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.204.823,23	24.204.823,23	0,00
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.181.263,71	24.181.263,71	0,00
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	17.503.331,78	17.503.331,78	0,00
100473	04.2.1.01.999		(-) Participação do Trabalhador	0,00	696.231,21	696.231,21	0,00
2992	04.2.1.01.005		13 Salário	0,00	953.566,22	953.566,22	0,00
3310	04.2.1.01.012		Alimentação/Cesta Básica	0,00	2.249.438,32	2.249.438,32	0,00
3247	04.2.1.01.011		Assistência Médica/Odontológica e Saúde C	0,00	861.430,07	861.430,07	0,00
200663	04.2.1.01.017		Cooperativa SICOOR	0,00	35.520,54	35.520,54	0,00
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	1.495.007,70	1.495.007,70	0,00
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	19.830,53	19.830,53	0,00
100371	04.2.1.01.014		Outros Gastos com Mão-de-Obra	0,00	22.748,42	22.748,42	0,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	10.848.477,84	10.848.477,84	0,00
200653	04.2.1.01.016		Seguro de Vida	0,00	2.910,78	2.910,78	0,00
200216	04.2.1.01.013		Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00	41.927,22	41.927,22	0,00
3328	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	276.242,93	276.242,93	0,00



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:14.380.152/0001-71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.786.261,90	4.786.261,90	0,00
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	1.019.781,04	1.019.781,04	0,00
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	3.502.785,69	3.502.785,69	0,00
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisão FGTS	0,00	132.952,13	132.952,13	0,00
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	130.733,04	130.733,04	0,00
3085	04.2.1.05	T	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.891.670,03	1.891.670,03	0,00
100381	04.2.1.05.999		(-)Recuperação de Despesas	0,00	116,33	116,33	0,00
3115	04.2.1.05.002		Água e esgoto	0,00	682,67	682,67	0,00
3107	04.2.1.05.001		Aluguel	0,00	43.475,00	43.475,00	0,00
100377	04.2.1.05.017		Aluguel de Camo/Taxi	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
3336	04.2.1.05.009		Bens de pequeno valor	0,00	2.742,66	2.742,66	0,00
3182	04.2.1.05.014		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	27.899,01	27.899,01	0,00
200382	04.2.1.05.045		Comunicação e Marketing	0,00	37.890,00	37.890,00	0,00
3204	04.2.1.05.023		Correios/Malotes/Serv Entrega	0,00	156,85	156,85	0,00
3212	04.2.1.05.010		Depreciações e Amortizações	0,00	9.509,78	9.509,78	0,00
100378	04.2.1.05.024		Despesas Legais/ Cartorárias	0,00	12.441,14	12.441,14	0,00
3280	04.2.1.05.020		Dispêndios com alimentação	0,00	1.151,95	1.151,95	0,00
100379	04.2.1.05.027		Doações e Brindes	0,00	2.580,65	2.580,65	0,00
3123	04.2.1.05.003		Energia elétrica	0,00	5.267,24	5.267,24	0,00
3379	04.2.1.05.026		Eventos/Contratização/Reuniões	0,00	295,20	295,20	0,00
3298	04.2.1.05.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3239	04.2.1.05.015		Frete/Carretos/Transporte	0,00	14.092,57	14.092,57	0,00
3158	04.2.1.05.007		Higiene/ Limpeza/ Copa e Cozinha	0,00	29.826,39	29.826,39	0,00
3131	04.2.1.05.004		Internet/Accesso/Provedor/Informática	0,00	46.938,76	46.938,76	0,00
100375	04.2.1.05.012		Manut e Conservação Maq/Equip/Mov/Ulens	0,00	44.399,72	44.399,72	0,00
3174	04.2.1.05.011		Manutenção e conservação Predial	0,00	14.196,00	14.196,00	0,00
100164	04.2.1.05.996		Outras despesas administrativas	0,00	4.155,50	4.155,50	0,00
3271	04.2.1.05.997		Outros Serviços Tomados PJ	0,00	1.068.030,73	1.068.030,73	0,00
3140	04.2.1.05.006		Papelaria/Material de Escritório/ Suprimento	0,00	11.172,05	11.172,05	0,00
3344	04.2.1.05.016		Pedágios/Estacionamentos	0,00	222,00	222,00	0,00
3220	04.2.1.05.021		Propaganda/Publicações/Anúncios	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
3408	04.2.1.05.008		Seguros	0,00	15.861,25	15.861,25	0,00
3301	04.2.1.05.005		Serviço de comunicação	0,00	1.906,30	1.906,30	0,00
100496	04.2.1.05.032		Serviços de Advocacia	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
100492	04.2.1.05.031		Serviços de Auditoria	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
100601	04.2.1.05.030		Serviços de Contabilidade	0,00	316.901,03	316.901,03	0,00
200438	04.2.1.05.047		Serviços Prestados PF	0,00	269,65	269,65	0,00
3360	04.2.1.05.019		Viagens/Estadias	0,00	592,60	592,60	0,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	9.549,61	9.549,61	0,00
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.549,61	9.549,61	0,00
3506	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	9.374,85	9.374,85	0,00
3484	04.2.3.02.001		Juros, Multas e Outros Acréscimos	0,00	174,76	174,76	0,00
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.009,91	14.009,91	0,00
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	12.787,75	12.787,75	0,00
100065	04.2.4.01.007		Alvará de localização	0,00	6.519,12	6.519,12	0,00
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	4.382,04	4.382,04	0,00
3557	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	1.886,59	1.886,59	0,00
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	1.222,16	1.222,16	0,00
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	1.222,16	1.222,16	0,00
3808	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	54.978.061,65	54.978.061,65	0,00
100010	05.1	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	54.978.061,65	54.978.061,65	0,00
100011	05.1.1	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	54.978.061,65	54.978.061,65	0,00
100012	05.1.1.01	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	54.978.061,65	54.978.061,65	0,00
3824	05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	54.978.061,65	54.978.061,65	0,00



BALANCETE DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Empresa: 350 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ 14.380.152/0001-71

FATOS CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP
LUAN MONTEIRO RIBEIRO

Contador
CPF: 283.925.928-16
CRC: 1SP224467/O-6

DALVI ROSA MOREIRA
Diretor(a)
CPF: 019.315.758-60

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2022/006367
	Nome: LILIAN MONTEIRO RIBEIRO
	Registro: SP-224467/O-6 Categoria: CONTADORA CPF/CNPJ: 283.925.928-16
	Validade: 14/04/2022
	Finalidade: Comprovação de Registros

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0581.6588.2223.5880