

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	182.280,62D	165.761,39	216.590,58	131.451,43 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.770,27D	165.761,39	168.153,50	2.378,16D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	4.770,27D	157.436,86	160.226,98	1.980,15D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADE	781,69D	31.107,81	31.625,35	264,15D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	781,69D	31.107,81	31.625,35	264,15D
11111	Caixa Matriz	781,69D	21.720,00	22.237,54	264,15D
11113	Conta Transitoria	0,00D	9.387,81	9.387,81	0,00D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	96.844,52	96.719,52	135,00D
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	96.844,52	96.719,52	135,00D
11124	Banco Itau	10,00D	90.515,15	90.515,15	10,00D
11130	Banco Cora	0,00D	6.329,37	6.204,37	125,00D
1.01.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS	3.978,58D	29.484,53	31.882,11	1.581,00D
1.01.01.03.01	VALORES MOBILIARIOS	3.978,58D	29.484,53	31.882,11	1.581,00D
11304	Aplic/Resg. Itaú	3.978,58D	29.484,53	31.882,11	1.581,00D
1.01.06	CRÉDITOS	0,00D	8.324,53	7.926,52	398,01 D
1.01.06.03	CONTAS A RECEBER	0,00D	8.324,53	7.926,52	398,01 D
1.01.06.03.01	CONTAS A RECEBER	0,00D	8.324,53	7.926,52	398,01 D
11639	Créditos Paypal	0,00D	8.324,53	7.926,52	398,01 D
1.03	IMOBILIZADO	177.510,35D	0,00	48.437,08	129.073,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	570.888,67D	0,00	0,00	570.888,67 D
1.03.01.01	IMOBILIZADO	570.888,67D	0,00	0,00	570.888,67 D
1.03.01.01.01	IMOBILIZADO	570.888,67D	0,00	0,00	570.888,67 D
13104	Edifícios e Construções	343.517,14D	0,00	0,00	343.517,14 D
13106	Máquinas e Equipamentos	17.573,10D	0,00	0,00	17.573,10 D
13107	Instalações	8.599,67D	0,00	0,00	8.599,67 D
13108	Aparelhos e Acessórios	1.270,00D	0,00	0,00	1.270,00 D
13109	Equipamentos de Comunicação	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00 D
13111	Móveis e Utensílios	52.275,71D	0,00	0,00	52.275,71 D
13112	Computadores e Periféricos	136.497,25D	0,00	0,00	136.497,25 D
13114	Equipamentos Telecomunicação	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
13116	Equipamentos de Escritório	5.815,80D	0,00	0,00	5.815,80 D
1.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	393.378,32C	0,00	48.437,08	441.815,40 C
1.03.02.02	{ - } DEPRECIACÃO ACUMULADA	393.378,32C	0,00	48.437,08	441.815,40 C
1.03.02.02.02	{ - } DEPRECIACÃO ACUMULADA	393.378,32C	0,00	48.437,08	441.815,40 C
13204	(-) Edifícios e Construções	206.110,25C	0,00	27.481,37	233.591,62 C
13206	(-) Máquinas e Equipamentos	11.918,05C	0,00	1.131,31	13.049,36 C
13207	(-) Instalações	6.056,91C	0,00	508,55	6.565,46 C
13208	(-) Aparelhos e Acessórios	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00 C
13209	(-) Equipamentos Comunicação	3.490,00C	0,00	0,00	3.490,00 C
13211	(-) Móveis e Utensílios	36.538,47C	0,00	3.147,44	39.685,91 C
13212	(-) Computadores e Periféricos	120.328,84C	0,00	16.168,41	136.497,25 C
13214	(-) Equipamentos Telecomunicações	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00 C
13216	(-) Equipamento de Escritorio	5.815,80C	0,00	0,00	5.815,80 C

ORG SAGRES LTDA

R PADRE MACHADO 55 - SAO PAULO - SP - 04127-000 - Fone: (11)55495655

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	182.280,62C	173.152,46	122.323,27	131.451,43 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	8.089,95	8.089,95	0,00 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
2.01.01.01	FORNECEDORES CIRCULANTE	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
2.01.01.01.02	FORNECEDORES CIRCULANTE	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
21111	Fornecedores Internos	0,00C	349,00	349,00	0,00 C
2.01.06	CONTAS A PAGAR	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.01.06.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.01.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
21601	Serviços Terceiros PJ a Pagar	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.01.07	CREDORES DIVERSOS	0,00C	7.640,95	7.640,95	0,00 C
2.01.07.01	CREDORES DIVERSOS	0,00C	7.640,95	7.640,95	0,00 C
2.01.07.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00C	7.640,95	7.640,95	0,00 C
21702	Antecipações de Clientes	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
21704	Empréstimos	0,00C	6.240,95	6.240,95	0,00 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL REALIZADO	182.280,62C	50.829,19	0,00	131.451,43 C
2.04.03	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL REALIZADO	182.280,62C	50.829,19	0,00	131.451,43 C
2.04.03.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	182.280,62C	50.829,19	0,00	131.451,43 C
2.04.03.01.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	182.280,62C	50.829,19	0,00	131.451,43 C
24301	Superavit Acumulado	771.483,88C	0,00	0,00	771.483,88 C
24302	Superavit do Exercício	639,77C	0,00	0,00	639,77 C
24303	Deficits Acumulados	525.422,03D	0,00	0,00	525.422,03 D
24304	Deficit do Exercício	64.421,00D	50.829,19	0,00	115.250,19 D
2.05	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	114.233,32	114.233,32	0,00 C
2.05.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	114.233,32	114.233,32	0,00 C
2.05.01.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	114.233,32	114.233,32	0,00 C
2.05.01.01.01	CONTAS DE ZERAMENTO	0,00C	114.233,32	114.233,32	0,00 C
25101	Contas de Zeramento	0,00C	114.233,32	114.233,32	0,00 C

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	SUPERAVIT/DEFICIT LÍQDO. EXERCICIO	0,00C	63.404,13	63.404,13	0,00C
4.01	RESULTADO OPERACIONAL DE RECEITAS	0,00C	63.370,13	63.370,13	0,00C
4.01.03	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	17.347,85	17.347,85	0,00C
4.01.03.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	17.347,85	17.347,85	0,00C
4.01.03.01.01	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	17.347,85	17.347,85	0,00C
	91301 Anuidades / Mensalidades / Contribuições	0,00C	17.204,85	17.204,85	0,00C
	91309 Receita com Festas e Eventos	0,00C	143,00	143,00	0,00C
4.01.04	RECEITA - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIB.	0,00C	46.022,28	46.022,28	0,00C
4.01.04.01	RECEITA - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIB.	0,00C	46.022,28	46.022,28	0,00C
4.01.04.01.01	RECEITA - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIB.	0,00C	46.022,28	46.022,28	0,00C
	91405 Doações de Pessoas Físicas	0,00C	13.581,76	13.581,76	0,00C
	91406 Doações de Pessoas Jurídicas	0,00C	32.440,52	32.440,52	0,00C
4.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	34,00	34,00	0,00C
4.02.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	34,00	34,00	0,00C
4.02.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	34,00	34,00	0,00C
4.02.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	34,00	34,00	0,00C
	92104 Receita s/Rendto.Aplicação Financeira	0,00C	34,00	34,00	0,00C

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPEAS OPERACIONAIS EM GERAL	0,00D	114.233,32	114.233,32	0,00D
5.05	DESPEAS OPERACIONAIS EM GERAL	0,00D	112.214,88	112.214,88	0,00D
5.05.02	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	42.293,58	42.293,58	0,00D
5.05.02.01	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	42.293,58	42.293,58	0,00D
5.05.02.01.01	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	42.293,58	42.293,58	0,00D
95201	Serviços Prestados P.Física	0,00D	20.810,00	20.810,00	0,00D
95202	Serviços Prestados P.Jurídica	0,00D	2.808,70	2.808,70	0,00D
95204	Honorários Contábeis	0,00D	7.455,00	7.455,00	0,00D
95205	Segurança Patrimonial	0,00D	2.377,62	2.377,62	0,00D
95206	Serviços Limpeza e Conservação	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
95210	Manutenção/Consertos/Reparos	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
95211	Serviços Recepção e Zeladoria	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
95216	Serviços de Informática	0,00D	1.042,26	1.042,26	0,00D
5.05.03	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	177,52	177,52	0,00D
5.05.03.01	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	177,52	177,52	0,00D
5.05.03.01.01	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	177,52	177,52	0,00D
95301	TFE-Taxa Fisc.Estabelecimento	0,00D	177,52	177,52	0,00D
5.05.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.099,22	14.099,22	0,00D
5.05.04.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.099,22	14.099,22	0,00D
5.05.04.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.099,22	14.099,22	0,00D
95407	Despesas com Seguros	0,00D	2.298,78	2.298,78	0,00D
95411	Desp.Legais,Jurídicas,Judiciais	0,00D	376,39	376,39	0,00D
95422	Despesas c/ Lanches e Refeição	0,00D	330,00	330,00	0,00D
95423	Despesas com Condução e Táxi	0,00D	143,85	143,85	0,00D
95425	Despesas com Copa e Cozinha	0,00D	371,75	371,75	0,00D
95426	Desp Assinaturas e Anuidades	0,00D	300,00	300,00	0,00D
95430	Despesas c/ Manutenção/Consertos/Reparos	0,00D	4.598,15	4.598,15	0,00D
95434	Desp.c/Internet/Informática/Sites	0,00D	1.149,00	1.149,00	0,00D
95437	Esporte,Lazer e Dança	0,00D	150,00	150,00	0,00D
95442	Despesas c/Contribuições/Doações	0,00D	350,15	350,15	0,00D
95444	Despesas com Inscrições e Taxas	0,00D	750,00	750,00	0,00D
95450	Reembolso com Despesas	0,00D	3.281,15	3.281,15	0,00D
5.05.05	DESPEAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00D	55.644,56	55.644,56	0,00D
5.05.05.01	DESPEAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00D	55.644,56	55.644,56	0,00D
5.05.05.01.01	DESPEAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00D	55.644,56	55.644,56	0,00D
95504	Consumo de Água	0,00D	1.372,91	1.372,91	0,00D
95505	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	1.469,76	1.469,76	0,00D
95506	Aquisições Serviços de Telefone	0,00D	4.364,81	4.364,81	0,00D
95508	Depreciação	0,00D	48.437,08	48.437,08	0,00D
5.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.018,44	2.018,44	0,00D
5.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.018,44	2.018,44	0,00D
5.06.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.018,44	2.018,44	0,00D
5.06.01.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.018,44	2.018,44	0,00D
96108	Despesas Bancárias	0,00D	1.587,23	1.587,23	0,00D
96110	Tarifas Cartão Débito/Crédito	0,00D	431,21	431,21	0,00D

ORG SAGRES LTDA

R PADRE MACHADO 55 - SAO PAULO - SP - 04127-000 - Fone: (11)55495655

CNPJ: 53.686.192/0001-06

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		182.280,62 D	165.761,39	216.590,58	131.451,43 D
PASSIVO		182.280,62 C	173.152,46	122.323,27	131.451,43 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RECEITA		0,00 C	63.404,13	63.404,13	0,00 C
DESPESA		0,00 D	114.233,32	114.233,32	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

 PRESIDENTE
 SANDRO RODRIGUES
 CPF: 163.088.848-63

 CONTABILISTA
 VALDEMAR PEREIRA DE FIGUEIREDO
 TC CRC: 1SP09617306