

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	278.404,25 D	706.525,23	673.479,35	311.450,13 D
1.11	CIRCULANTE	238.166,89 D	687.786,23	670.765,15	255.187,97 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	232.552,44 D	664.106,17	660.953,17	235.705,44 D
1.11.01.01	CAIXA	8.973,08 D	38.994,57	42.690,07	5.277,58 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	8.973,08 D	38.994,57	42.690,07	5.277,58 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	113.865,25 D	410.814,89	396.570,78	128.109,36 D
651	1.11.01.02.00000016 B. BRASIL 8840-4	36.373,04 D	114.079,47	95.373,08	55.079,43 D
882	1.11.01.02.00000029 B. BRASIL 10015-3	4.737,00 D	8.400,32	8.400,32	4.737,00 D
885	1.11.01.02.00000028 B. BRASIL 63686-X	71.079,60 D	140.412,10	143.425,31	68.066,39 D
887	1.11.01.02.00000030 B. BRASIL 75319-X	129,68 D	21.077,71	21.207,39	0,00
1515	1.11.01.02.00000055 B. BRASIL 75569-0	0,00	9.991,91	9.991,91	0,00
1520	1.11.01.02.00000057 B. BRASIL 76545-7	597,35 D	43.183,65	43.781,00	0,00
2284	1.11.01.02.00000088 BCO. BRASIL 73194-3	483,96 D	36.763,39	37.020,81	226,54 D
2285	1.11.01.02.00000089 BCO. BRASIL 77204-6	464,62 D	36.906,34	37.370,96	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	109.714,11 D	214.296,71	221.692,32	102.318,50 D
880	1.11.01.04.00000027 B. BRASIL APLICACAO POUPEX	231,43 D	0,00	0,00	231,43 D
883	1.11.01.04.00000030 B. BRASIL RF SIMPLES 8840-4	334,30 D	2,79	0,00	337,09 D
888	1.11.01.04.00000034 B. BRASIL S. PUBLIC. 75319	2,04 D	0,00	2,04	0,00
898	1.11.01.04.00000035 B. BRASIL S. PUBL. AUT 10015-3	0,00	4.513,18	3.668,63	844,55 D
899	1.11.01.04.00000036 B. BRASIL RF AUT. EMPRES 63686	0,00	70.132,14	66.372,67	3.759,47 D
900	1.11.01.04.00000037 BANCO BRASIL C/C 73194-3 CDB	31.940,54 D	14,88	31.955,42	0,00
1516	1.11.01.04.00000066 B. BRASIL APLIC. 75569-0	7.030,66 D	33,91	465,14	6.599,43 D
1518	1.11.01.04.00000068 B. BRASIL APLIC. CDB 75569-0	10.930,59 D	0,00	10.930,59	0,00
2480	1.11.01.04.00000101 APLICAÇÃO BANCOBRASIL C/C 110920-0 RE	27.819,18 D	0,00	0,00	27.819,18 D
2571	1.11.01.04.00000109 B. BRASIL CDB/RDB 77204-6	31.425,37 D	31.729,51	36.917,38	26.237,50 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7 RF CP EMP	0,00	28.226,28	15.389,65	12.836,63 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 75569-9 EMPRESA	0,00	7.052,67	2.499,98	4.552,69 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3 RF CP EMP	0,00	32.231,77	4.581,68	27.650,09 D
2583	1.11.01.04.00000113 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X CDB	0,00	20.100,99	20.100,99	0,00
2584	1.11.01.04.00000114 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X RF CP EMP	0,00	20.258,59	976,01	19.282,58 D
2585	1.11.01.04.00000115 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7 CDB	0,00	0,00	27.832,14	27.832,14 C
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	5.614,45 D	23.680,06	9.811,98	19.482,53 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.097,26	0,00	15.097,26 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.614,45 D	8.582,80	9.811,98	4.385,27 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.237,36 D	18.739,00	2.714,20	56.262,16 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	40.237,36 D	18.739,00	2.714,20	56.262,16 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	224.830,26 D	18.739,00	0,00	243.569,26 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	3.143,41 D	0,00	0,00	3.143,41 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	102.769,93 D	18.739,00	0,00	121.508,93 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	101.693,70 D	0,00	0,00	101.693,70 D
890	1.21.02.01.00000066 LINHA TELEFONICA	820,22 D	0,00	0,00	820,22 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00 D	0,00	0,00	16.403,00 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	184.592,90 C	0,00	2.714,20	187.307,10 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	2.827,59 C	0,00	26,20	2.853,79 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	96.774,95 C	0,00	856,38	97.631,33 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	69.419,65 C	0,00	1.694,93	71.114,58 C
984	1.21.02.20.00000004 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.570,71 C	0,00	136,69	15.707,40 C
2	PASSIVO	306.410,56 C	207.530,01	197.547,39	296.427,94 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	397.460,44 C	203.099,42	178.047,39	372.408,41 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	330.145,18 C	203.099,42	178.047,39	305.093,15 C
2.11.01.01	REPASSES	5.484,48 C	0,00	2.446,92	7.931,40 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.484,48 C	0,00	2.446,92	7.931,40 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	45.442,82 C	80.641,77	51.888,95	16.690,00 C
13	2.11.01.03.00000041 MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	2.245,46	2.245,46	0,00
29	2.11.01.03.00000042 AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTI	1.549,27 C	1.079,20	1.359,20	1.829,27 C
108	2.11.01.03.00000077 PANIFICADORA BONSUCESO JAU LTDA	1.678,00 C	1.678,00	1.658,00	1.658,00 C
109	2.11.01.03.00000078 MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	997,50 C	1.193,50	196,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU

AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP

CNPJ: 49.902.745/0001-35

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	2.11.01.03.00000079	CIA ULTRAGAZ S/A	3.383,37 C	6.671,84	3.288,47	0,00
330	2.11.01.03.00000136	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
992	2.11.01.03.00000486	LA SCHEEREN NUTRIÇÃO E SAÚDE LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1000	2.11.01.03.00000488	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1001	2.11.01.03.00000489	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00	1.090,39	1.090,39	0,00
1004	2.11.01.03.00000492	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	1.053,08 C	420,78	207,69	839,99 C
1007	2.11.01.03.00000493	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESS	0,00	121,15	121,15	0,00
1008	2.11.01.03.00000494	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOE	6.605,68 C	6.605,68	0,00	0,00
1009	2.11.01.03.00000495	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANS	928,87 C	1.034,80	1.034,80	928,87 C
1010	2.11.01.03.00000496	FERNANDO DE PAULA TEIXEIRA 263.126.26	130,00 C	210,00	80,00	0,00
1024	2.11.01.03.00000498	REIDROGAS DISTRIBUIDORADE MEDICAM	580,31 C	992,18	411,87	0,00
1059	2.11.01.03.00000500	VECCHI ENGENHARIA LTDA	11,76 C	525,72	513,96	0,00
1060	2.11.01.03.00000501	GIBIN & FARIA ANALISES CLINICAS LTD	42,92 C	42,92	0,00	0,00
1061	2.11.01.03.00000502	FABIO ROGERIO TRINDADE - ME	145,87 C	145,87	0,00	0,00
1062	2.11.01.03.00000503	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	576,97 C	576,97	822,45	822,45 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	299,61 C	299,61	0,00	0,00
1064	2.11.01.03.00000505	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	156,11 C	156,11	142,44	142,44 C
1065	2.11.01.03.00000506	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	156,00 C	238,00	278,00	196,00 C
1067	2.11.01.03.00000508	EMERSON CANO - ME	80,95 C	80,95	0,00	0,00
1068	2.11.01.03.00000516	NADALETO CHRISPIM E CIA LTDA ME	0,00	0,00	838,00	838,00 C
1069	2.11.01.03.00000517	RICARDO MELLO COSMETICOS ME	0,00	0,00	227,50	227,50 C
1070	2.11.01.03.00000518	NILTON LUIZ KRITZKI - ME	0,00	198,00	198,00	0,00
1072	2.11.01.03.00000520	ENCADERNACAO SAO JOAO S/S LTDA	0,00	55,01	55,01	0,00
1073	2.11.01.03.00000521	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	0,00	117,50	117,50	0,00
1074	2.11.01.03.00000522	LUCAS LEONI ANTUNES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
1075	2.11.01.03.00000523	MARIA REGINA LEME PRADO	0,00	314,94	314,94	0,00
1076	2.11.01.03.00000524	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	781,20	781,20 C
1077	2.11.01.03.00000525	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	0,00	108,00	108,00	0,00
1078	2.11.01.03.00000526	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	15.781,00	15.781,00	0,00
1079	2.11.01.03.00000527	M. M. DALPINO DE ANTONIO - ME	0,00	0,00	52,90	52,90 C
2512	2.11.01.03.00000437	CLINICA MEDICA GARBULH EIRELI	2.765,66 C	4.290,20	1.524,54	0,00
2513	2.11.01.03.00000438	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS P/HIGI	105,00 C	105,00	0,00	0,00
2514	2.11.01.03.00000439	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA	486,80 C	486,80	0,00	0,00
2515	2.11.01.03.00000440	SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MATER	65,00 C	1.307,90	1.242,90	0,00
2516	2.11.01.03.00000441	LAZZARINI E MEDEREIROS INDUSTRIA E C	1.106,87 C	3.283,67	3.265,21	1.088,41 C
2517	2.11.01.03.00000442	FERRACINI E LENHARO LTDA	589,20 C	1.079,76	1.208,81	718,25 C
2518	2.11.01.03.00000443	COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P/	93,60 C	119,20	84,00	58,40 C
2519	2.11.01.03.00000444	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU LTDA	54,00 C	54,00	0,00	0,00
2520	2.11.01.03.00000445	LUCI DALVA LOBO FAVERO	0,00	0,00	382,39	382,39 C
2521	2.11.01.03.00000446	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	58,79 C	58,79	97,99	97,99 C
2522	2.11.01.03.00000447	M. A. VICENTIM COMERCIO DE PRODUTOS	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2524	2.11.01.03.00000449	AVANTE & CIA LTDA	128,00 C	128,00	0,00	0,00
2525	2.11.01.03.00000450	TENDA ATACADO SA	185,60 C	0,00	0,00	185,60 C
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	180,50 C	0,00	0,00	180,50 C
2527	2.11.01.03.00000452	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	664,25 C	1.650,61	3.749,28	2.762,92 C
2529	2.11.01.03.00000454	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20 C	0,00	0,00	235,20 C
2530	2.11.01.03.00000455	JAVARONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.503,54 C	2.503,54	0,00	0,00
2531	2.11.01.03.00000456	APARECIDA DE FATIMA ROSSI KAKOI	1.110,95 C	1.110,95	0,00	0,00
2532	2.11.01.03.00000457	JOSE GERALDO NACHBAR 13106242833	380,00 C	380,00	0,00	0,00
2533	2.11.01.03.00000458	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	558,67 C	558,67	314,99	314,99 C
2534	2.11.01.03.00000459	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.493,28 C	14.689,46	1.186,91	990,73 C
2535	2.11.01.03.00000460	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	1.043,64 C	4.001,64	2.958,00	0,00
2570	2.11.01.03.00000509	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	58,00 C	0,00	0,00	58,00 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		187,83 C	68,34	146,69	266,18 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	21,55 C	68,34	46,79	0,00
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	22,10 C	0,00	24,37	46,47 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	144,18 C	0,00	75,53	219,71 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		259.235,44 C	103.540,51	104.517,66	260.212,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	79.819,03	C	103.540,51	104.517,66	80.796,18	C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.735,81	C	0,00	0,00	8.735,81	C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	157.722,25	C	0,00	0,00	157.722,25	C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	12.259,49	C	0,00	0,00	12.259,49	C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	698,86	C	0,00	0,00	698,86	C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	19.794,61	C	18.848,80	19.047,17	19.992,98	C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.492,67	C	9.492,67	9.423,10	9.423,10	C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.254,84	C	1.309,03	1.646,85	2.592,66	C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.047,10	C	8.047,10	7.977,22	7.977,22	C
	2.11.02	RECURSOS DE PROJETOS	18.786,00	C	0,00	0,00	18.786,00	C
	2.11.02.01	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. MUNICIPAL	18.786,00	C	0,00	0,00	18.786,00	C
1523	2.11.02.01.00000002	VERBA EMENDA P/ EQUIP. FERNADO CURI	18.786,00	C	0,00	0,00	18.786,00	C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	48.529,26	C	0,00	0,00	48.529,26	C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	48.529,26	C	0,00	0,00	48.529,26	C
2445	2.11.03.01.00000032	EMPRESTIMO CC DE JAU	48.529,26	C	0,00	0,00	48.529,26	C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	91.049,88	D	4.430,59	19.500,00	75.980,47	D
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	67.341,43	C	0,00	0,00	67.341,43	C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	67.341,43	C	0,00	0,00	67.341,43	C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	67.341,43	C	0,00	0,00	67.341,43	C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	158.391,31	D	4.430,59	19.500,00	143.321,90	D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	158.391,31	D	4.430,59	19.500,00	143.321,90	D
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	455.005,68	D	4.430,59	0,00	459.436,27	D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	296.614,37	C	0,00	19.500,00	316.114,37	C
	3	DESPESAS	197.594,70	D	157.620,86	19.278,40	335.937,16	D
	3.11	DESPESAS GERAIS	197.594,70	D	157.620,86	19.278,40	335.937,16	D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	142.347,06	D	110.661,68	2.839,55	250.169,19	D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	142.222,48	D	110.661,68	2.839,55	250.044,61	D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	87.593,26	D	89.967,14	2.086,30	175.474,10	D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	14.137,13	D	10.900,52	0,00	25.037,65	D
118	3.11.01.01.00000033	ALIMENTACAO	6.605,68	D	0,00	0,00	6.605,68	D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.919,78	D	0,00	0,00	1.919,78	D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	8.047,10	D	7.977,22	0,00	16.024,32	D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	928,87	D	1.066,80	753,25	1.242,42	D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	11.649,07	D	0,00	0,00	11.649,07	D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	8.735,81	D	0,00	0,00	8.735,81	D
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	931,92	D	0,00	0,00	931,92	D
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	698,86	D	0,00	0,00	698,86	D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	975,00	D	750,00	0,00	1.725,00	D
	3.11.01.02	REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VINCULO EMPR	124,58	D	0,00	0,00	124,58	D
127	3.11.01.02.00000006	PREVIDENCIA SOCIAL	124,58	D	0,00	0,00	124,58	D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.824,52	D	43.909,33	16.438,85	79.295,00	D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.824,52	D	43.909,33	16.438,85	79.295,00	D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	105,00	D	196,00	0,00	301,00	D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	417,54	D	439,10	324,40	532,24	D
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	852,85	D	1.090,39	0,00	1.943,24	D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	6.317,75	D	3.872,48	1.691,54	8.498,69	D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	144,36	D	304,39	0,00	448,75	D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.909,61	D	2.782,59	2.196,11	3.496,09	D
525	3.11.02.01.00000031	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	160,94	D	142,44	0,00	303,38	D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS COM SEGURANCA	60,99	D	0,00	0,00	60,99	D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	22.304,48	D	12.570,04	8.190,04	26.684,48	D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	376,62	D	394,30	0,00	770,92	D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	2.200,00	D	2.200,00	0,00	4.400,00	D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	1.330,16	D	2.446,92	0,00	3.777,08	D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.361,56	D	2.987,35	93,60	4.255,31	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
669	3.11.02.01.00000073	DESPEAS COM SISTEMA	471,15 D	471,15	0,00	942,30 D	
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	176,40 D	759,26	0,00	935,66 D	
809	3.11.02.01.00000078	ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	957,60 D	0,00	0,00	957,60 D	
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	1.099,50 D	405,01	0,00	1.504,51 D	
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	3.443,37 D	3.368,97	0,00	6.812,34 D	
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	3.773,44 D	3.974,44	2.765,66	4.982,22 D	
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.511,20 D	5.504,50	1.177,50	6.838,20 D	
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	708,92 D	335,65	0,00	1.044,57 D	
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	452,73 D	72,36	0,00	525,09 D	
151	3.11.03.01.00000004	MULTAS	85,94 D	0,00	0,00	85,94 D	
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	86,95 D	102,00	0,00	188,95 D	
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	83,30 D	38,24	0,00	121,54 D	
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	123,05	0,00	123,05 D	
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	2.714,20 D	2.714,20	0,00	5.428,40 D	
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.714,20 D	2.714,20	0,00	5.428,40 D	
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.714,20 D	2.714,20	0,00	5.428,40 D	
	4	RECEITAS	169.588,39 C	0,01	181.370,97	350.959,35 C	
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	129.529,00 C	0,00	164.978,75	294.507,75 C	
	4.11.01	CUSTEIO	129.529,00 C	0,00	164.978,75	294.507,75 C	
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	78.863,87 C	0,00	78.863,83	157.727,70 C	
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	4.737,00 C	0,00	4.737,00	9.474,00 C	
902	4.11.01.01.00000010	VERBA MUNICIPAL	74.126,87 C	0,00	74.126,83	148.253,70 C	
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	0,00	38.406,71	38.406,71 C	
897	4.11.01.07.00000027	TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	0,00	0,00	38.406,71	38.406,71 C	
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	50.665,13 C	0,00	47.708,21	98.373,34 C	
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	8.101,03 C	0,00	4.763,60	12.864,63 C	
467	4.11.01.09.00000004	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.212,00 C	0,00	1.175,64	2.387,64 C	
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	41.352,10 C	0,00	41.768,97	83.121,07 C	
	4.21	OUTRAS RECEITAS	40.059,39 C	0,01	16.392,22	56.451,60 C	
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.059,39 C	0,01	16.392,22	56.451,60 C	
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	40.059,39 C	0,01	7.079,38	47.138,76 C	
353	4.21.01.01.00000001	RECUPERACOES	37.434,59 C	0,00	999,55	38.434,14 C	
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.624,80 C	0,01	2.428,48	5.053,27 C	
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	20,89	20,89 C	
1019	4.21.01.01.00000007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	3.630,46	3.630,46 C	
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	9.312,84	9.312,84 C	
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.312,84	9.312,84 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				1.071.676,11	-1.071.676,11		
						PREJUÍZO ANTERIOR	28.006,31
						LUCRO DO PERÍODO	43.028,50
						LUCRO ACUMULADO	15.022,19

ANDRESSA CRISTHIANE DOS SANTOS SOARES
C.P.F: 312.988.988-46
Técnico em Contabilidade
C.R.C:286765