

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	405.339,13 D	498.754,96	499.127,78	404.966,31 D
1.11	CIRCULANTE	343.679,94 D	497.904,96	496.413,28	345.171,62 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	340.110,43 D	471.547,10	486.465,07	325.192,46 D
1.11.01.01	CAIXA	3.461,78 D	49.178,78	47.100,75	5.539,81 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	3.461,78 D	49.178,78	47.100,75	5.539,81 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	108.832,13 D	274.960,86	356.062,97	27.730,02 D
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 79850-9	0,00	19.381,94	0,00	19.381,94 D
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4	12.819,56 D	160.255,89	173.075,45	0,00
882	1.11.01.02.00000029 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3	4.820,89 D	4.992,53	5.071,42	4.742,00 D
885	1.11.01.02.00000028 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X	86.955,99 D	80.052,44	167.008,43	0,00
886	1.11.01.02.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 201102-6	4.110,69 D	5.291,67	5.796,28	3.606,08 D
2285	1.11.01.02.00000089 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6 EMENDA	125,00 D	4.986,39	5.111,39	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	227.816,52 D	147.407,46	83.301,35	291.922,63 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL POUPEX	231,43 D	0,00	0,00	231,43 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3 RF CP EMP	612,28 D	4,28	250,90	365,66 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X RF AUTOM	3.846,16 D	95.303,38	5.944,92	93.204,62 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4 RF CP EMPR	139.856,99 D	51.389,45	58.101,30	133.145,14 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 78610-1 RF CP EMP	42.405,65 D	407,14	3.901,31	38.911,48 D
2571	1.11.01.04.00000109 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6 RF CP EMP	11.406,02 D	75,96	4.993,55	6.488,43 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7 RF CP EMP	874,39 D	6,40	852,17	28,62 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 75569-9 RF CP EMP	4.657,36 D	47,26	0,00	4.704,62 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3 RF CP EMP	11.615,47 D	69,57	6.654,91	5.030,13 D
2584	1.11.01.04.00000114 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X RF CP EMP	12.310,77 D	104,02	2.602,29	9.812,50 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	3.569,51 D	26.259,46	9.948,21	19.880,76 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	508,47 D	10.680,90	0,00	11.189,37 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.061,04 D	15.578,56	9.948,21	8.691,39 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	98,40	0,00	98,40 D
1227	1.11.02.02.00000004 ISS A RECUPERAR	0,00	98,40	0,00	98,40 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.659,19 D	850,00	2.714,50	59.794,69 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	61.659,19 D	850,00	2.714,50	59.794,69 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	257.108,89 D	850,00	0,00	257.958,89 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	132.988,93 D	850,00	0,00	133.838,93 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	101.693,70 D	0,00	0,00	101.693,70 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.059,63 D	0,00	0,00	2.059,63 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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	195.449,70 C	0,00	2.714,50	198.164,20 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	2.932,39 C	0,00	26,20	2.958,59 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	100.200,47 C	0,00	856,38	101.056,85 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	76.199,37 C	0,00	1.694,93	77.894,30 C
984	1.21.02.20.00000004 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.117,47 C	0,00	136,99	16.254,46 C
2	PASSIVO	319.912,31 C	152.837,95	175.691,39	342.765,75 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	402.492,21 C	152.837,95	175.691,39	425.345,65 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	335.176,95 C	152.837,95	175.691,39	358.030,39 C
2.11.01.01	REPASSES	10.207,94 C	0,00	2.324,78	12.532,72 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.207,94 C	0,00	2.324,78	12.532,72 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	18.702,55 C	20.503,58	26.379,61	24.578,58 C
109	2.11.01.03.00000078 MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	0,00	0,00	51,50	51,50 C
1011	2.11.01.03.00000497 Drogaria Exclusiva LTDA	0,00	86,90	864,97	778,07 C
1061	2.11.01.03.00000502 FABIO ROGERIO TRINDADE - ME	145,87 C	145,87	0,00	0,00
1064	2.11.01.03.00000505 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	196,76 C	196,76	177,45	177,45 C
1065	2.11.01.03.00000506 SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	267,90 C	899,90	3.872,12	3.240,12 C
1071	2.11.01.03.00000519 Jose Brancaglion Junior EPP	2.059,63 C	850,00	850,00	2.059,63 C
2518	2.11.01.03.00000443 COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P/	58,40 C	0,00	0,00	58,40 C
2521	2.11.01.03.00000446 MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	97,99 C	0,00	0,00	97,99 C
2526	2.11.01.03.00000451 CIRURGIA MODERNA LTDA	632,25 C	632,25	681,20	681,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
2529	2.11.01.03.00000454	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20 C	0,00	0,00	235,20 C
202882101	2.11.01.03.00001022	FERRACINI E LENHARO LTDA.	2.162,10 C	1.014,80	1.037,31	2.184,61 C
203013365	2.11.01.03.00001877	LP MORETTI BAURU ME	0,00	471,66	1.415,00	943,34 C
203783364	2.11.01.03.00001018	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	294,50 C	556,46	809,07	547,11 C
204887818	2.11.01.03.00001031	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	98,16 C	98,16	100,56	100,56 C
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	405,81 C	1.849,02	1.955,93	512,72 C
211146191	2.11.01.03.00001028	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA - ME	244,27 C	244,27	243,22	243,22 C
212927693	2.11.01.03.00001048	BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	175,00 C	159,00	84,00	100,00 C
214613050	2.11.01.03.00001024	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	681,00	681,00 C
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	5.183,04 C	5.183,04	5.154,24	5.154,24 C
227734685	2.11.01.03.00000837	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
233625638	2.11.01.03.00001422	AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTI	1.189,30 C	1.189,30	0,00	0,00
236655034	2.11.01.03.00001046	REIDROGAS DISTRIBUIDORADE MEDICAM	1.044,83 C	1.049,81	1.070,00	1.065,02 C
237298746	2.11.01.03.00001881	MASTERMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	444,10	444,10 C
242080988	2.11.01.03.00001053	VECCHI ENGENHARIA LTDA	23,52 C	537,48	525,72	11,76 C
245946330	2.11.01.03.00001027	SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	159,04 C	0,00	0,00	159,04 C
248163190	2.11.01.03.00001019	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUC	1.178,79 C	1.115,99	971,62	1.034,42 C
248364251	2.11.01.03.00001044	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAV	0,00	0,00	44,00	44,00 C
250746668	2.11.01.03.00001049	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	0,00	0,00	979,83	979,83 C
250751908	2.11.01.03.00001026	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	190,03 C	591,70	544,63	142,96 C
255015820	2.11.01.03.00001041	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	19,90 C	19,90	0,00	0,00
256478357	2.11.01.03.00001060	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	0,00	202,00	562,00	360,00 C
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	230,00 C	230,00	0,00	0,00
263022958	2.11.01.03.00000725	AVANTE e CIA LTDA	95,00 C	0,00	100,00	195,00 C
267063271	2.11.01.03.00001034	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANS	0,01 C	1.214,06	1.214,05	0,00
267741470	2.11.01.03.00001059	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	1.965,25 C	1.965,25	1.946,09	1.946,09 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		372,00 C	205,98	153,22	319,24 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	98,14 C	98,40	62,61	62,35 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	48,34 C	26,24	22,10	44,20 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	225,52 C	81,34	68,51	212,69 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		284.822,62 C	111.035,51	125.978,88	299.765,99 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	83.869,74 C	104.349,62	107.779,98	87.300,10 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	34.753,90 C	0,00	15.328,69	50.082,59 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	145.122,95 C	0,00	1.522,14	146.645,09 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	11.609,82 C	0,00	121,79	11.731,61 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	6.685,89 C	6.685,89	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.780,32 C	0,00	1.226,28	4.006,60 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		21.071,84 C	21.092,88	20.854,90	20.833,86 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.449,07 C	11.194,89	11.473,73	9.727,91 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.697,10 C	1.745,82	933,71	2.884,99 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	7.925,67 C	8.152,17	8.447,46	8.220,96 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	48.529,26 C	0,00	0,00	48.529,26 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		82.579,90 D	0,00	0,00	82.579,90 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		149.921,33 D	0,00	0,00	149.921,33 D
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		149.921,33 D	0,00	0,00	149.921,33 D
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	466.035,70 D	0,00	0,00	466.035,70 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2022	316.114,37 C	0,00	0,00	316.114,37 C
	3 DESPESAS		924.620,63 D	205.382,17	2.144,01	1.127.858,79 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		924.620,63 D	205.382,17	2.144,01	1.127.858,79 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	645.648,77 D	133.626,74	2.139,74	777.135,77 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	645.524,19 D	133.626,74	2.139,74	777.011,19 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	463.650,56 D	93.055,12	1.332,18	555.373,50 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	40.459,94 D	11.038,86	0,00	51.498,80 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	48.576,35 D	8.447,46	0,00	57.023,81 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	2.611,07 D	1.251,60	807,56	3.055,11 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27.400,02 D	0,00	0,00	27.400,02 D
584	3.11.01.01.00000019 ENCARGOS FERIAS	11.834,40 D	1.522,14	0,00	13.356,54 D
585	3.11.01.01.00000020 ENCARGOS 13 SALARIO	34.753,90 D	15.328,69	0,00	50.082,59 D
586	3.11.01.01.00000021 ENCARGOS SOBRE FERIAS	282,25 D	121,79	0,00	404,04 D
587	3.11.01.01.00000022 ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.780,32 D	1.226,28	0,00	4.006,60 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	4.485,22 D	1.435,00	0,00	5.920,22 D
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	164,70 D	199,80	0,00	364,50 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	262.861,68 D	68.722,57	4,27	331.579,98 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.861,68 D	68.722,57	4,27	331.579,98 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	13.297,62 D	3.967,97	4,27	17.261,32 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.327,74 D	392,55	0,00	1.720,29 D
144	3.11.02.01.00000016 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.970,25 D	6.046,14	0,00	23.016,39 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	22.130,61 D	4.569,36	0,00	26.699,97 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	448,75 D	0,00	0,00	448,75 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	18.586,18 D	9.220,26	0,00	27.806,44 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	1.110,00 D	550,00	0,00	1.660,00 D
525	3.11.02.01.00000031 SERVICO DE COLETA E VARRICAO	303,38 D	0,00	0,00	303,38 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	209,00 D	1.415,00	0,00	1.624,00 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	41.355,50 D	135,00	0,00	41.490,50 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	1.997,79 D	420,62	0,00	2.418,41 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	11.543,37 D	2.324,78	0,00	13.868,15 D
600	3.11.02.01.00000049 HONORARIOS ADVOCATICIOS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	11.604,46 D	2.195,45	0,00	13.799,91 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	18.964,13 D	5.007,65	0,00	23.971,78 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	942,30 D	0,00	0,00	942,30 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	2.684,16 D	241,67	0,00	2.925,83 D
809	3.11.02.01.00000078 ESTACIONAMENTO E TRANSPORTE	957,60 D	0,00	0,00	957,60 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	39.201,47 D	17.857,39	0,00	57.058,86 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	4.193,60 D	2.169,14	0,00	6.362,74 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	6.812,34 D	0,00	0,00	6.812,34 D
996	3.11.02.01.00000089 FUNERARIA	194,00 D	0,00	0,00	194,00 D
1397	3.11.02.01.00000093 JORNAIS REVISTAS E PERIODICOS	0,00	740,00	0,00	740,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	17.446,24 D	5.005,24	0,00	22.451,48 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	18.020,20 D	4.164,35	0,00	22.184,55 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.260,66 D	318,36	0,00	2.579,02 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	548,27 D	4,98	0,00	553,25 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	563,09 D	109,32	0,00	672,41 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	941,72 D	133,92	0,00	1.075,64 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	121,64 D	70,14	0,00	191,78 D
	3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
	3.11.07.03 DESPESAS DENOR	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	13.669,52 D	2.714,50	0,00	16.384,02 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.571,00 D	2.714,50	0,00	16.285,50 D
2481	3.11.08.01.00000004 DEPRECIACÃO	13.571,00 D	2.714,50	0,00	16.285,50 D
	3.11.08.02 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	98,52 D	0,00	0,00	98,52 D
285	3.11.08.02.00000003 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNI	98,52 D	0,00	0,00	98,52 D
	4 RECEITAS	1.010.047,45 C	0,00	180.011,90	1.190.059,35 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	873.500,98 C	0,00	166.378,27	1.039.879,25 C
	4.11.01 CUSTEIO	873.500,98 C	0,00	166.378,27	1.039.879,25 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	470.777,50 C	0,00	84.155,50	554.933,00 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	23.685,00 C	0,00	10.028,67	33.713,67 C
902	4.11.01.01.00000010 VERBA MUNICIPAL	431.217,53 C	0,00	74.126,83	505.344,36 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	15.874,97 C	0,00	0,00	15.874,97 C
	4.11.01.07 RECEITA	103.656,51 C	0,00	21.478,24	125.134,75 C
344	4.11.01.07.00000014 DOACOES	3.486,00 C	0,00	0,00	3.486,00 C
897	4.11.01.07.00000027 TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	100.170,51 C	0,00	21.478,24	121.648,75 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	681,40 C	0,00	0,00	681,40 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	681,40 C	0,00	0,00	681,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	254.767,57 C	0,00	60.744,53	315.512,10 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	19.036,24 C	0,00	7.203,75	26.239,99 C
467	4.11.01.09.00000004 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4.775,28 C	0,00	0,00	4.775,28 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	230.956,05 C	0,00	53.540,78	284.496,83 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	43.618,00 C	0,00	0,00	43.618,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	43.618,00 C	0,00	0,00	43.618,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	136.546,47 C	0,00	13.633,63	150.180,10 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	136.546,47 C	0,00	13.633,63	150.180,10 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	81.070,05 C	0,00	5.272,65	86.342,70 C
353	4.21.01.01.00000001 RECUPERACOES	38.434,14 C	0,00	0,00	38.434,14 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.236,63 C	0,00	2.407,46	10.644,09 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	20,89 C	0,00	0,00	20,89 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	34.378,39 C	0,00	2.865,19	37.243,58 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	55.476,42 C	0,00	8.360,98	63.837,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	55.476,42 C	0,00	8.360,98	63.837,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			856.975,08	-856.975,08	
			LUCRO ANTERIOR		85.426,82
			PREJUÍZO DO PERÍODO		23.226,26
			LUCRO ACUMULADO		62.200,56

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

EDSON LUIZ FARIA
C.P.F: 190.848.888-39