

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	367.116,52 D	444.193,32	405.970,71	405.339,13 D
1.11	CIRCULANTE	304.802,76 D	442.133,69	403.256,51	343.679,94 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	291.738,56 D	437.175,42	388.803,55	340.110,43 D
1.11.01.01	CAIXA	3.173,93 D	36.855,50	36.567,65	3.461,78 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	3.173,93 D	36.855,50	36.567,65	3.461,78 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	167.506,16 D	259.173,62	317.847,65	108.832,13 D
882	1.11.01.02.00000029 BANCO DO BRASIL C/C 10015-3	4.747,00 D	4.747,00	4.673,11	4.820,89 D
886	1.11.01.02.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 201102-6	10.259,95 C	21.166,64	6.796,00	4.110,69 D
885	1.11.01.02.00000028 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X	77.811,54 D	74.126,83	64.982,38	86.955,99 D
2285	1.11.01.02.00000089 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6	0,00	11.143,26	11.018,26	125,00 D
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4	95.207,57 D	147.989,89	230.377,90	12.819,56 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	121.058,47 D	141.146,30	34.388,25	227.816,52 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 73194-3 RF CP EM	18.041,94 D	139,86	6.566,33	11.615,47 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 75569-9 RF CP EM	4.643,39 D	49,40	35,43	4.657,36 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 76545-7 RF CP EM	1.469,03 D	14,47	609,11	874,39 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	610,45 D	6,49	4,66	612,28 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL C/C 63686-X RF AUTOM	3.834,63 D	40,79	29,26	3.846,16 D
2584	1.11.01.04.00000114 BANCO DO BRASIL C/C 75319-X RF CP EMP	14.905,73 D	135,88	2.730,84	12.310,77 D
1516	1.11.01.04.00000066 BANCO DO BRASIL C/C 75569-0	6.599,43 D	0,00	6.599,43	0,00
2571	1.11.01.04.00000109 BANCO DO BRASIL C/C 77204-6 RF CP EMP	22.090,97 D	412,39	11.097,34	11.406,02 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 78610-1 RF CP EMP	48.288,05 D	474,67	6.357,07	42.405,65 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4 RF CP EMPR	0,00	139.869,49	12,50	139.856,99 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL C/C 8840-4 RF SIMPLES	343,42 D	2,86	346,28	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	13.064,20 D	4.958,27	14.452,96	3.569,51 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.532,69 D	140,25	8.164,47	508,47 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.531,51 D	4.818,02	6.288,49	3.061,04 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.313,76 D	2.059,63	2.714,20	61.659,19 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	62.313,76 D	2.059,63	2.714,20	61.659,19 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	255.049,26 D	2.059,63	0,00	257.108,89 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.059,63	0,00	2.059,63 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	16.403,00 D	0,00	0,00	16.403,00 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	3.143,41 D	0,00	0,00	3.143,41 D
890	1.21.02.01.00000066 LINHA TELEFONICA	820,22 D	0,00	0,00	820,22 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	132.988,93 D	0,00	0,00	132.988,93 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	101.693,70 D	0,00	0,00	101.693,70 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	192.735,50 C	0,00	2.714,20	195.449,70 C
984	1.21.02.20.00000004 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	15.980,78 C	0,00	136,69	16.117,47 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	2.906,19 C	0,00	26,20	2.932,39 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	99.344,09 C	0,00	856,38	100.200,47 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	74.504,44 C	0,00	1.694,93	76.199,37 C
2	PASSIVO	325.752,77 C	175.748,18	169.907,72	319.912,31 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	401.733,24 C	169.148,75	169.907,72	402.492,21 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	334.417,98 C	169.148,75	169.907,72	335.176,95 C
2.11.01.01	REPASSES	7.635,46 C	0,00	2.572,48	10.207,94 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.635,46 C	0,00	2.572,48	10.207,94 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	32.958,17 C	43.957,30	29.701,68	18.702,55 C
29	2.11.01.03.00000042 AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTI	470,07 C	470,07	0,00	0,00
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACADO DE ARTI	0,00	0,00	1.189,30	1.189,30 C
263022958	2.11.01.03.00000725 AVANTE e CIA LTDA	215,00 C	440,00	320,00	95,00 C
212927693	2.11.01.03.00001048 BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	100,00 C	0,00	75,00	175,00 C
1064	2.11.01.03.00000505 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL	248,65 C	244,38	192,49	196,76 C
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	3.450,08 C	6.934,45	3.484,37	0,00
2526	2.11.01.03.00000451 CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00	0,00	632,25	632,25 C
259500983	2.11.01.03.00001269 CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00 C
330	2.11.01.03.00000136 CIRURGICA INTERIOR LTDA	50,00 C	50,00	0,00	0,00
2518	2.11.01.03.00000443 COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT P/	58,40 C	0,00	0,00	58,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1.889,60	C	3.436,82	1.953,03	405,81 C
1011	2.11.01.03.00000497	Drogaria Exclusiva LTDA	143,50	C	263,50	120,00	0,00
254757117	2.11.01.03.00001412	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT E	209,00	C	209,00	0,00	0,00
259166223	2.11.01.03.00001416	ESTILO COMERCIO DE FERROS E PERFILA	170,96	C	170,98	0,02	0,00
1061	2.11.01.03.00000502	FABIO ROGERIO TRINDADE - ME	0,00		0,00	145,87	145,87 C
2517	2.11.01.03.00000442	FERRACINI E LENHARO LTDA	718,25	C	0,00	0,00	718,25 C
202882101	2.11.01.03.00001022	FERRACINI E LENHARO LTDA.	1.885,09	C	1.624,26	1.183,02	1.443,85 C
215548991	2.11.01.03.00000986	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	350,00	C	350,00	0,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	4.295,20	C	4.295,20	5.183,04	5.183,04 C
253045266	2.11.01.03.00001413	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	381,40	C	381,40	0,00	0,00
1071	2.11.01.03.00000519	Jose Brancaglion Junior EPP	0,00		0,00	2.059,63	2.059,63 C
208915595	2.11.01.03.00001043	LUIZ FERNANDO MELGAR	80,90	C	80,90	0,00	0,00
203783364	2.11.01.03.00001018	MARCELO GLAUCO MORETTO ME	0,00		124,25	418,75	294,50 C
244055639	2.11.01.03.00001055	MARIA REGINA LEME PRADO	1.092,85	C	2.312,01	1.219,16	0,00
2521	2.11.01.03.00000446	MR OXI.EXPRESS COMERCIO DE GASES IN	97,99	C	0,00	0,00	97,99 C
267741470	2.11.01.03.00001059	PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA	2.001,00	C	2.149,43	2.113,68	1.965,25 C
267063271	2.11.01.03.00001034	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANS	0,01	C	2.346,62	2.346,62	0,01 C
250746668	2.11.01.03.00001049	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA	1.459,43	C	1.459,43	0,00	0,00
204887818	2.11.01.03.00001031	PP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.405,63	C	9.451,48	1.144,01	98,16 C
236655034	2.11.01.03.00001046	REIDROGAS DISTRIBUIDORADE MEDICAM	0,00		0,00	1.044,83	1.044,83 C
2529	2.11.01.03.00000454	RICHARD ANTONHOLI 29034520838	235,20	C	0,00	0,00	235,20 C
245946330	2.11.01.03.00001027	SAWAKI COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	159,04	C	0,00	0,00	159,04 C
211146191	2.11.01.03.00001028	SILVA & SILVA COPIADORAS LTDA - M	0,00		244,27	488,54	244,27 C
1076	2.11.01.03.00000524	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	781,20	C	781,20	0,00	0,00
214613050	2.11.01.03.00001024	SN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.943,25	C	2.918,62	975,37	0,00
248163190	2.11.01.03.00001019	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUC	810,86	C	792,11	1.160,04	1.178,79 C
227734685	2.11.01.03.00000837	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		0,00	350,00	350,00 C
1065	2.11.01.03.00000506	SUELI APARECIDA FABBRI 02166942806	1.232,90	C	1.864,90	899,90	267,90 C
250751908	2.11.01.03.00001026	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	22,71	C	48,06	215,38	190,03 C
242080988	2.11.01.03.00001053	VECCHI ENGENHARIA LTDA	0,00		513,96	537,48	23,52 C
255015820	2.11.01.03.00001041	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	0,00		0,00	19,90	19,90 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333,80	C	167,78	205,98	372,00 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	46,47	C	24,37	26,24	48,34 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	67,62	C	67,88	98,40	98,14 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	219,71	C	75,53	81,34	225,52 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	273.218,50	C	107.431,17	119.035,29	284.822,62 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.709,19	C	0,00	71,13	2.780,32 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	11.595,01	C	0,00	14,81	11.609,82 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	33.865,04	C	0,00	888,86	34.753,90 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	144.937,62	C	0,00	185,33	145.122,95 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		0,00	6.685,89	6.685,89 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	80.111,64	C	107.431,17	111.189,27	83.869,74 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	20.272,05	C	17.592,50	18.392,29	21.071,84 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.030,77	C	8.030,71	7.925,61	7.925,67 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.679,49	C	0,00	1.017,61	3.697,10 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.561,79	C	9.561,79	9.449,07	9.449,07 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	75.980,47	D	6.599,43	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	143.321,90	D	6.599,43	0,00	149.921,33 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	143.321,90	D	6.599,43	0,00	149.921,33 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	459.436,27 D	6.599,43	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		733.058,91 D	197.084,64	5.522,92	924.620,63 D
3.11	DESPESAS GERAIS		733.058,91 D	197.084,64	5.522,92	924.620,63 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS		523.559,14 D	125.969,91	3.880,28	645.648,77 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		523.434,56 D	125.969,91	3.880,28	645.524,19 D
118	3.11.01.01.00000033	ALIMENTACAO	6.605,68 D	0,00	0,00	6.605,68 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.403,42 D	6.996,60	0,00	27.400,02 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	3.475,22 D	1.010,00	0,00	4.485,22 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	33.865,04 D	888,86	0,00	34.753,90 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	11.649,07 D	185,33	0,00	11.834,40 D
587	3.11.01.01.00000022	ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.709,19 D	71,13	0,00	2.780,32 D
586	3.11.01.01.00000021	ENCARGOS SOBRE FERIAS	267,44 D	14,81	0,00	282,25 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	33.300,36 D	7.159,58	0,00	40.459,94 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	40.650,74 D	7.925,61	0,00	48.576,35 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.919,78 D	0,00	0,00	1.919,78 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	366.275,87 D	100.343,69	2.969,00	463.650,56 D
782	3.11.01.01.00000036	UNIFORME	0,00	164,70	0,00	164,70 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	2.312,75 D	1.209,60	911,28	2.611,07 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		195.399,89 D	67.487,79	26,00	262.861,68 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		195.399,89 D	67.487,79	26,00	262.861,68 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	20.899,01 D	18.328,46	26,00	39.201,47 D
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.363,75 D	4.606,50	0,00	16.970,25 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	40.757,90 D	597,60	0,00	41.355,50 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	448,75 D	0,00	0,00	448,75 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS COM SEGURANCA	60,99 D	0,00	0,00	60,99 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	942,30 D	0,00	0,00	942,30 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	13.298,80 D	4.147,44	0,00	17.446,24 D
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	8.970,89 D	2.572,48	0,00	11.543,37 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	15.375,93 D	6.754,68	0,00	22.130,61 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	2.698,87 D	1.494,73	0,00	4.193,60 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	97,00 D	97,00	0,00	194,00 D
995	3.11.02.01.00000088	GAS E BOTIJÃO	6.812,34 D	0,00	0,00	6.812,34 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	10.359,12 D	1.245,34	0,00	11.604,46 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	708,04 D	619,70	0,00	1.327,74 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	8.699,25 D	4.598,37	0,00	13.297,62 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.558,65 D	10.027,53	0,00	18.586,18 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.925,16 D	759,00	0,00	2.684,16 D
525	3.11.02.01.00000031	SERVICO DE COLETA E VARRICAO	303,38 D	0,00	0,00	303,38 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	13.991,30 D	4.972,83	0,00	18.964,13 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	14.334,20 D	3.686,00	0,00	18.020,20 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	1.567,66 D	430,13	0,00	1.997,79 D
3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS		1.347,92 D	912,74	0,00	2.260,66 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	121,63 D	0,01	0,00	121,64 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	248,64 D	693,08	0,00	941,72 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	527,62 D	20,65	0,00	548,27 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	364,09 D	199,00	0,00	563,09 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

00044 - VILA SAO VICENTE DE PAULO EM JAU
AV FREDERICO OZANAN, 1975, CENTRO - JAU - SP
CNPJ: 49.902.745/0001-35 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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	10.955,32 D	2.714,20	0,00	13.669,52 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.856,80 D	2.714,20	0,00	13.571,00 D
2481	3.11.08.01.00000004 DEPRECIACÃO	10.856,80 D	2.714,20	0,00	13.571,00 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 MUN	98,52 D	0,00	0,00	98,52 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	1.616,64 D	0,00	1.616,64	0,00
	3.11.09.01 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	1.616,64 D	0,00	1.616,64	0,00
290	3.11.09.01.00000002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.616,64 D	0,00	1.616,64	0,00
	4 RECEITAS	774.422,66 C	0,00	235.624,79	1.010.047,45 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	694.676,66 C	0,00	178.824,32	873.500,98 C
	4.11.01 CUSTEIO	694.676,66 C	0,00	178.824,32	873.500,98 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	370.747,03 C	0,00	100.030,47	470.777,50 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.874,97	15.874,97 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	18.948,00 C	0,00	0,00	18.948,00 C
902	4.11.01.01.00000010 VERBA MUNICIPAL	351.799,03 C	0,00	84.155,50	435.954,53 C
	4.11.01.07 RECEITA	79.778,50 C	0,00	23.878,01	103.656,51 C
344	4.11.01.07.00000014 DOACOES	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00 C
897	4.11.01.07.00000027 TRANSFERENCIA CONSELHO - ALUGUEL	79.778,50 C	0,00	20.392,01	100.170,51 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	300,00 C	0,00	381,40	681,40 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	300,00 C	0,00	381,40	681,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	200.233,13 C	0,00	54.534,44	254.767,57 C
467	4.11.01.09.00000004 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.599,64 C	0,00	1.175,64	4.775,28 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	17.988,74 C	0,00	1.047,50	19.036,24 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	178.644,75 C	0,00	52.311,30	230.956,05 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	79.746,00 C	0,00	56.800,47	136.546,47 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	79.746,00 C	0,00	56.800,47	136.546,47 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	50.685,96 C	0,00	30.384,09	81.070,05 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	20,89 C	0,00	0,00	20,89 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	6.690,33 C	0,00	1.546,30	8.236,63 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	5.540,60 C	0,00	28.837,79	34.378,39 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	29.060,04 C	0,00	26.416,38	55.476,42 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	29.060,04 C	0,00	26.416,38	55.476,42 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 817.026,14 -817.026,14

LUCRO ANTERIOR	41.363,75
LUCRO DO PERÍODO	44.063,07
LUCRO ACUMULADO	85.426,82

MARCIO JOSE TOREZZI
C.P.F: 034.063.498-70
Contador
C.R.C:1SP156656/O