

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	618.403,45 D	200.527,61	221.078,45	597.852,61 D
1.11	CIRCULANTE	148.280,20 D	200.527,61	218.265,79	130.542,02 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	111.674,19 D	183.822,07	192.872,08	102.624,18 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.314,44 D	131.366,20	141.241,88	46.438,76 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	40.250,88 D	0,00	8.957,55	31.293,33 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	115.304,64	115.304,64	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	15.145,43 D	15.143,43	15.143,43	15.145,43 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	918,13 D	918,13	1.836,26	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	55.359,75 D	51.092,23	50.266,56	56.185,42 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	55.359,75 D	51.092,23	50.266,56	56.185,42 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	4.975,95 D	16.705,54	9.332,15	12.349,34 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.530,85 D	7.484,28	0,00	10.015,13 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.445,10 D	9.221,26	9.332,15	2.334,21 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	31.630,06 D	0,00	16.061,56	15.568,50 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	29.793,86 D	0,00	15.143,43	14.650,43 D
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 06/2023	29.793,86 D	0,00	15.143,43	14.650,43 D
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	1.836,20 D	0,00	918,13	918,07 D
1870	1.11.03.02.00000003 TERMO COLAB Nº 06/2023	1.836,20 D	0,00	918,13	918,07 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.123,25 D	0,00	2.812,66	467.310,59 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	470.123,25 D	0,00	2.812,66	467.310,59 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	737.749,76 D	0,00	0,00	737.749,76 D
541	1.21.02.01.00000049 CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
542	1.21.02.01.00000050 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	12.215,27 D
543	1.21.02.01.00000051 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	14.893,10 D
544	1.21.02.01.00000052 CASA 03 (SD)	46.767,93 D	0,00	0,00	46.767,93 D
545	1.21.02.01.00000053 CASA 04(SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	15.442,00 D
546	1.21.02.01.00000054 CASA 05 (SD)	108.359,42 D	0,00	0,00	108.359,42 D
547	1.21.02.01.00000055 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	14.068,87 D
548	1.21.02.01.00000056 DEPOSITO	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
549	1.21.02.01.00000057 DESPENSA	15.551,26 D	0,00	0,00	15.551,26 D
550	1.21.02.01.00000058 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	16.942,28 D
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	129.464,44 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.779,90 D	0,00	0,00	45.779,90 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
552	1.21.02.01.00000060 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	7.317,17 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	16.877,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	267.626,51 C	0,00	2.812,66	270.439,17 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	57.715,59 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	15.467,36 C	0,00	773,31	16.240,67 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.857,45 C	0,00	369,83	22.227,28 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	96.449,10 C	0,00	1.109,69	97.558,79 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	76.137,01 C	0,00	559,83	76.696,84 C
2	PASSIVO	748.770,43 C	121.148,48	77.355,63	704.977,58 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	190.204,73 C	121.148,48	77.355,63	146.411,88 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	102.260,23 C	95.211,24	77.355,63	84.404,62 C
2.11.01.01	REPASSES	938,68 C	938,68	1.626,34	1.626,34 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	938,68 C	938,68	1.626,34	1.626,34 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	1.280,95 C	9.846,58	8.965,63	400,00 C
234969933	2.11.01.03.00004213 34.969.933 LUIZ HENRIQUE BARBOZA VER	0,00	350,00	350,00	0,00
229592449	2.11.01.03.00004212 A.L. DE LIMA COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	436,05	436,05	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	253,85	253,85	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205940708	2.11.01.03.00004072	C V DALMONTE	200,00 C	200,00	0,00	0,00
223947861	2.11.01.03.00004211	COMANDO CARTUCHOS LTDA ME	0,00	198,00	198,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	800,00	800,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	0,00	0,00	400,00	400,00 C
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	301,33	301,33	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
200625044	2.11.01.03.00000629	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	99,78 C	99,78	0,00	0,00
214994621	2.11.01.03.00000633	LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS E	0,00	418,27	418,27	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	345,00	345,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	781,67 C	4.167,55	3.385,88	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	199,50 C	199,50	0,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	451,68	451,68	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		8,49 C	0,00	2,33	10,82 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,49 C	0,00	2,33	10,82 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		92.892,02 C	67.635,25	49.032,67	74.289,44 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	747,65 C	0,00	239,90	987,55 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.393,38 C	0,00	0,00	3.393,38 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	9.346,26 C	0,00	2.998,82	12.345,08 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	42.418,00 C	0,00	0,00	42.418,00 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	11.765,06 C	13.278,28	1.513,22	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	25.221,67 C	54.356,97	44.280,73	15.145,43 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		7.140,09 C	16.790,73	17.728,66	8.078,02 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.680,74 C	2.680,74	2.939,54	2.939,54 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.141,65 C	589,38	1.322,72	1.874,99 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.317,70 C	13.520,61	13.466,40	3.263,49 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		87.944,50 C	25.937,24	0,00	62.007,26 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		87.944,50 C	25.937,24	0,00	62.007,26 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB Nº 06/2023 ESTADUAL	2.754,33 C	1.836,26	0,00	918,07 C
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB Nº 06/2023 MUNICIPAL	44.939,29 C	15.143,43	0,00	29.795,86 C
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO Nº 01/2024 EMENDA	40.250,88 C	8.957,55	0,00	31.293,33 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		558.565,70 C	0,00	0,00	558.565,70 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		144.548,41 C	0,00	0,00	144.548,41 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		144.548,41 C	0,00	0,00	144.548,41 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	144.548,41 C	0,00	0,00	144.548,41 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	414.017,29 C
	3 DESPESAS		400.225,87 D	80.978,04	1.606,47	479.597,44 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		400.225,87 D	80.978,04	1.606,47	479.597,44 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		249.458,34 D	63.062,87	1.606,47	310.914,74 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		249.458,34 D	63.062,87	1.606,47	310.914,74 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.740,00 D	0,00	0,00	12.740,00 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.671,43 D	442,00	0,00	3.113,43 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	5.415,31 D	6.980,08	0,00	12.395,39 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	12.878,47 D	4.898,51	0,00	17.776,98 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.617,84 D	1.692,00	0,00	3.309,84 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	30.134,09 D	7.614,11	0,00	37.748,20 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.506,71 D	380,71	0,00	1.887,42 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	8.738,89 D	2.208,09	0,00	10.946,98 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	9.346,26 D	2.998,82	0,00	12.345,08 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	747,65 D	239,90	0,00	987,55 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	219,18 D	0,00	0,00	219,18 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	2.740,18 D	0,00	0,00	2.740,18 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	21.425,07 D	1.343,68	0,00	22.768,75 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	139.233,72 D	34.264,97	1.606,47	171.892,22 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	43,54 D	0,00	0,00	43,54 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.947,69 D	13.338,73	0,00	146.286,42 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.947,69 D	13.338,73	0,00	146.286,42 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	3.098,10 D	0,00	0,00	3.098,10 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	16.423,27 D	3.821,93	0,00	20.245,20 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	191,68	0,00	191,68 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	5.502,00 D	0,00	0,00	5.502,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	95,00	0,00	95,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	621,20 D	1.053,85	0,00	1.675,05 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	213,70 D	0,00	0,00	213,70 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	3.874,62 D	1.626,34	0,00	5.500,96 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	31.319,96 D	0,00	0,00	31.319,96 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	88,88 D	0,00	0,00	88,88 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	53.052,60 D	5,36	0,00	53.057,96 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	404,54 D	198,00	0,00	602,54 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.772,31 D	345,00	0,00	3.117,31 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	50,51 D	0,00	0,00	50,51 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.445,00 D	220,00	0,00	1.665,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	1.222,24 D	2.193,82	0,00	3.416,06 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	6.899,30 D	2.829,58	0,00	9.728,88 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	965,10 D	235,61	0,00	1.200,71 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.909,36 D	522,56	0,00	2.431,92 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.114,64 D	400,14	0,00	1.514,78 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27,00 D	189,80	0,00	216,80 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	8,83 D	3,34	0,00	12,17 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	224,99 D	8,50	0,00	233,49 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	19,82 D	0,00	0,00	19,82 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	834,00 D	198,50	0,00	1.032,50 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	11.250,64 D	2.812,66	0,00	14.063,30 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.250,64 D	2.812,66	0,00	14.063,30 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	11.250,64 D	2.812,66	0,00	14.063,30 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	5.454,56 D	1.363,64	0,00	6.818,20 D
	4 RECEITAS	269.858,89 C	0,00	102.613,58	372.472,47 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	185.602,29 C	0,00	67.329,32	252.931,61 C
	4.11.01 CUSTEIO	185.602,29 C	0,00	67.329,32	252.931,61 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	58.439,80 C	0,00	25.937,24	84.377,04 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	9.749,12 C	0,00	8.957,55	18.706,67 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	2.754,39 C	0,00	1.836,26	4.590,65 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	45.936,29 C	0,00	15.143,43	61.079,72 C
	4.11.01.07 RECEITA	9.529,76 C	0,00	1.332,44	10.862,20 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	5.029,76 C	0,00	1.257,44	6.287,20 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	4.500,00 C	0,00	75,00	4.575,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.800,01 C	0,00	0,00	6.800,01 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	6.800,01 C	0,00	0,00	6.800,01 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	105.642,80 C	0,00	38.127,80	143.770,60 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	14.242,00 C	0,00	18.327,00	32.569,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	91.400,80 C	0,00	19.800,80	111.201,60 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	5.189,92 C	0,00	1.931,84	7.121,76 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	5.189,92 C	0,00	1.931,84	7.121,76 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	84.256,60 C	0,00	35.284,26	119.540,86 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	84.256,60 C	0,00	35.284,26	119.540,86 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	709,24 C	0,00	59,87	769,11 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	14,00	14,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2024 até 31/05/2024

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	709,24 C	0,00	45,87	755,11 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	78.092,80 C	0,00	33.860,75	111.953,55 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	37.713,11 C	0,00	23.657,84	61.370,95 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	40.379,69 C	0,00	10.202,91	50.582,60 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	5.454,56 C	0,00	1.363,64	6.818,20 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	5.454,56 C	0,00	1.363,64	6.818,20 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 402.654,13 -402.654,13

PREJUÍZO ANTERIOR	130.366,98
LUCRO DO PERÍODO	23.242,01
PREJUÍZO ACUMULADO	107.124,97

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

C.P.F: 963.839.418-87