

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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	604.880,41 D	344.767,71	341.782,55	607.865,57 D
1.11	CIRCULANTE	120.313,16 D	344.767,71	338.969,89	126.110,98 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	113.150,54 D	332.236,57	334.338,12	111.048,99 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	0,00	269.825,48	199.913,48	69.912,00 D
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 18347-4	0,00	49.541,12	49.541,12	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 18349-0	0,00	105,36	105,36	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	135.416,49	135.416,49	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	0,00	69.912,00	0,00	69.912,00 D
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 18350-4	0,00	14.797,83	14.797,83	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 18624-4	0,00	52,68	52,68	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	113.150,54 D	61.047,45	133.061,00	41.136,99 D
755	1.11.01.04.00000023 BANCO DO BRASIL APL C/C 18349-0	105,68 D	0,08	105,76	0,00
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 18350-4	14.823,98 D	35,83	14.859,81	0,00
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 18347-4	49.618,16 D	133,47	49.751,63	0,00
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 18624-4	52,84 D	0,04	52,88	0,00
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 18693-7	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	38.549,88 D	60.878,03	68.290,92	31.136,99 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	7.162,62 D	12.531,14	4.631,77	15.061,99 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.162,62 D	0,00	4.631,77	2.530,85 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	12.531,14	0,00	12.531,14 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.567,25 D	0,00	2.812,66	481.754,59 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	484.567,25 D	0,00	2.812,66	481.754,59 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	769.069,72 D	0,00	0,00	769.069,72 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.099,86 D	0,00	0,00	77.099,86 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 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
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
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	129.464,44 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	284.502,47 C	0,00	2.812,66	287.315,13 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	20.107,22 C	0,00	773,31	20.880,53 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	103.107,24 C	0,00	1.109,69	104.216,93 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	79.495,99 C	0,00	559,83	80.055,82 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	57.715,59 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.076,43 C	0,00	369,83	24.446,26 C
2	PASSIVO	754.695,62 C	224.358,05	170.855,14	701.192,71 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	196.129,92 C	224.358,05	170.855,14	142.627,01 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	121.529,26 C	159.587,97	170.685,72	132.627,01 C
2.11.01.01	REPASSES	1.219,76 C	1.219,76	1.678,80	1.678,80 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.219,76 C	1.219,76	1.678,80	1.678,80 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	10.270,67 C	72.346,35	73.482,36	11.406,68 C
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	4.631,77	4.631,77	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	270,67 C	4.284,47	4.473,28	459,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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
203815455	2.11.01.03.00004962	COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOL	0,00	158,04	158,04	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	0,00	400,00	400,00	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072	C V DALMONTE	0,00	88,92	88,92	0,00
206539267	2.11.01.03.00002081	MASSONETO ACABAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	800,00	800,00 C
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	1.259,55	1.259,55	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	12.766,61	12.766,61	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
222069520	2.11.01.03.00003326	SUPERMERCADOS REX LTDA (28)	0,00	3.421,34	3.421,34	0,00
232863196	2.11.01.03.00005219	MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624	CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	27.219,80	27.219,80	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
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	0,00	147,20	147,20 C
261233151	2.11.01.03.00002155	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 07	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
264623291	2.11.01.03.00000631	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP	10.000,00 C	8.818,28	8.818,28	10.000,00 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,12 C	2,34	2,33	8,11 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,12 C	2,34	2,33	8,11 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	101.626,07 C	66.940,92	75.407,98	110.093,13 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	33.675,87 C	40.013,99	44.206,49	37.868,37 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.417,64 C	0,00	3.297,81	24.715,45 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	41.499,34 C	0,00	660,18	42.159,52 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.319,86 C	0,00	52,80	3.372,66 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.713,36 C	0,00	263,77	1.977,13 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	26.926,93	26.926,93	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.400,64 C	19.078,60	20.114,25	9.440,29 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.560,57 C	14.901,65	14.871,59	3.530,51 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.601,04 C	933,92	735,87	1.402,99 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.243,03 C	3.243,03	4.506,79	4.506,79 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	74.600,66 C	64.770,08	169,42	10.000,00 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	74.600,66 C	64.770,08	169,42	10.000,00 C
2122	2.11.03.01.00000057	TERMO FOMENTO Nº 15/2024	14.823,98 C	14.859,81	35,83	0,00
2123	2.11.03.01.00000058	TERMO FOMENTO Nº 14/2024	49.618,16 C	49.751,63	133,47	0,00
2124	2.11.03.01.00000059	TERMO FOMENTO Nº 24/2024	52,84 C	52,88	0,04	0,00
2125	2.11.03.01.00000060	TERMO FOMENTO Nº 16/2024	105,68 C	105,76	0,08	0,00
2126	2.11.03.01.00000061	TERMO FOMENTO Nº 37/2024	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 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	909.824,06 D	159.886,38	2.154,28	1.067.556,16 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	909.824,06 D	159.886,38	2.154,28	1.067.556,16 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	638.837,02 D	83.905,99	2.154,28	720.588,73 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	638.837,02 D	83.905,99	2.154,28	720.588,73 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	354.062,42 D	43.228,05	1.908,49	395.381,98 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	14.395,79	144,58	14.251,21 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	11.737,41 D	0,00	0,00	11.737,41 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	10.829,86 D	766,40	0,00	11.596,26 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	45.650,98 D	0,00	0,00	45.650,98 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	38.526,43 D	4.506,79	0,00	43.033,22 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	281,63 D	0,00	101,21	180,42 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33.765,28 D	4.631,77	0,00	38.397,05 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	7.536,18 D	660,18	0,00	8.196,36 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	21.417,64 D	3.297,81	0,00	24.715,45 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	602,86 D	52,80	0,00	655,66 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.713,36 D	263,77	0,00	1.977,13 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPEAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	6.037,43 D	673,59	0,00	6.711,02 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	79.496,51 D	8.417,19	0,00	87.913,70 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	6.145,15 D	420,86	0,00	6.566,01 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	20.883,88 D	2.440,99	0,00	23.324,87 D
	3.11.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	226.511,92 D	71.585,34	0,00	298.097,26 D
	3.11.02.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	226.511,92 D	71.585,34	0,00	298.097,26 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	8.205,32 D	12.766,61	0,00	20.971,93 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.336,64 D	0,00	0,00	2.336,64 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.611,26 D	0,00	0,00	1.611,26 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.515,42 D	0,00	0,00	2.515,42 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	3.098,10 D	800,00	0,00	3.898,10 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	213,70 D	0,00	0,00	213,70 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	2.334,04 D	287,12	0,00	2.621,16 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	12.502,00 D	1.400,00	0,00	13.902,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	11.253,17 D	1.678,80	0,00	12.931,97 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.980,00 D	95,00	0,00	2.075,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	58.004,91 D	0,00	0,00	58.004,91 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	13.096,38 D	861,10	0,00	13.957,48 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	320,44 D	0,00	0,00	320,44 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	6.820,00 D	4.200,00	0,00	11.020,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	5.310,75 D	270,41	0,00	5.581,16 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	51.904,39 D	38.066,42	0,00	89.970,81 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	622,84 D	0,00	0,00	622,84 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	374,86 D	88,88	0,00	463,74 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	741,75 D	315,13	0,00	1.056,88 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	545,85 D	8.818,28	0,00	9.364,13 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	334,10 D	1.259,55	0,00	1.593,65 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	30.000,00 D	158,04	0,00	30.158,04 D
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.712,12 D	218,75	0,00	2.930,87 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	37,72 D	2,92	0,00	40,64 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.999,10 D	199,20	0,00	2.198,30 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	284,61 D	12,18	0,00	296,79 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	20,14 D	4,45	0,00	24,59 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	79,21 D	0,00	0,00	79,21 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	291,34 D	0,00	0,00	291,34 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	28.126,60 D	2.812,66	0,00	30.939,26 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	28.126,60 D	2.812,66	0,00	30.939,26 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	28.126,60 D	2.812,66	0,00	30.939,26 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	13.636,40 D	1.363,64	0,00	15.000,04 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	13.636,40 D	1.363,64	0,00	15.000,04 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.636,40 D	1.363,64	0,00	15.000,04 D
	4	RECEITAS	760.008,85 C	0,00	214.220,17	974.229,02 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	529.633,07 C	0,00	194.132,57	723.765,64 C
	4.11.01	CUSTEIO	529.633,07 C	0,00	194.132,57	723.765,64 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	178.486,28 C	0,00	134.408,62	312.894,90 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	5.508,72 C	0,00	0,00	5.508,72 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	91.370,58 C	0,00	69.912,00	161.282,58 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	81.606,98 C	0,00	64.496,62	146.103,60 C
	4.11.01.07	RECEITA	18.057,08 C	0,00	1.257,44	19.314,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/11/2024 até 30/11/2024

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
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	5.715,00 C	0,00	0,00	5.715,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	12.342,08 C	0,00	1.257,44	13.599,52 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	6.937,69 C	0,00	0,00	6.937,69 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	6.937,69 C	0,00	0,00	6.937,69 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	293.059,32 C	0,00	56.920,35	349.979,67 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	66.139,32 C	0,00	38.243,35	104.382,67 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	226.920,00 C	0,00	18.677,00	245.597,00 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	33.092,70 C	0,00	1.546,16	34.638,86 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	12.556,00 C	0,00	0,00	12.556,00 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	20.536,70 C	0,00	1.546,16	22.082,86 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	230.375,78 C	0,00	20.087,60	250.463,38 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	230.375,78 C	0,00	20.087,60	250.463,38 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	994,20 C	0,00	26,67	1.020,87 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	980,20 C	0,00	26,67	1.006,87 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	14,00 C	0,00	0,00	14,00 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	215.745,18 C	0,00	18.697,29	234.442,47 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	109.219,84 C	0,00	7.418,25	116.638,09 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	106.525,34 C	0,00	11.279,04	117.804,38 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.636,40 C	0,00	1.363,64	15.000,04 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	13.636,40 C	0,00	1.363,64	15.000,04 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 729.012,14 -729.012,14

PREJUÍZO ANTERIOR	149.815,21
LUCRO DO PERÍODO	56.488,07
PREJUÍZO ACUMULADO	93.327,14

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