

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	607.865,57 D	357.303,15	299.851,31	665.317,41 D
1.11	CIRCULANTE	126.110,98 D	299.298,24	297.038,65	128.370,57 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	111.048,99 D	284.017,38	271.442,85	123.623,52 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	69.912,00 D	198.054,66	243.725,16	24.241,50 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	161.000,66	161.000,66	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	69.912,00 D	23.304,00	69.912,00	23.304,00 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	0,00	3.750,00	2.812,50	937,50 D
703	1.11.01.02.00000018 BANCO DO BRASIL C/C 18693-7	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	41.136,99 D	84.599,08	26.354,05	99.382,02 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 18693-7	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	31.136,99 D	84.599,08	16.354,05	99.382,02 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	15.061,99 D	15.280,86	25.595,80	4.747,05 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.530,85 D	0,00	0,00	2.530,85 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.280,86	13.064,66	2.216,20 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.531,14 D	0,00	12.531,14	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	481.754,59 D	58.004,91	2.812,66	536.946,84 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	481.754,59 D	58.004,91	2.812,66	536.946,84 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	769.069,72 D	58.004,91	0,00	827.074,63 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
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	58.004,91	0,00	58.004,91 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	287.315,13 C	0,00	2.812,66	290.127,79 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	20.880,53 C	0,00	773,31	21.653,84 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	104.216,93 C	0,00	1.109,69	105.326,62 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	80.055,82 C	0,00	559,83	80.615,65 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	24.446,26 C	0,00	369,83	24.816,09 C
2	PASSIVO	701.192,71 C	228.339,80	168.773,18	641.626,09 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	142.627,01 C	228.339,80	132.093,02	46.380,23 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	132.627,01 C	218.339,80	132.093,02	46.380,23 C
2.11.01.01	REPASSES	1.678,80 C	1.678,80	1.796,25	1.796,25 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.678,80 C	1.678,80	1.796,25	1.796,25 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	11.406,68 C	19.918,76	9.034,43	522,35 C
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	4.632,77	4.632,77	0,00
203034819	2.11.01.03.00002808 CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA	0,00	185,89	185,89	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	459,48 C	1.741,02	1.803,89	522,35 C
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	86,00	86,00	0,00
206539267	2.11.01.03.00002081 MASSONETO ACABAMENTOS LTDA EPP	800,00 C	800,00	0,00	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616 KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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
220289535	2.11.01.03.00000623	BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	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	147,20 C	147,51	0,31	0,00
262422472	2.11.01.03.00002616	ERIKA COELHO DA SILVA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
264623291	2.11.01.03.00000631	CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152	AUTO POSTO J PENNA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,11 C	2,34	2,33	8,10 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,11 C	2,34	2,33	8,10 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	110.093,13 C	163.012,67	87.267,09	34.347,55 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	37.868,37 C	61.000,72	57.479,90	34.347,55 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	24.715,45 C	24.715,45	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	42.159,52 C	42.159,52	0,00	0,00
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.372,66 C	3.372,66	0,00	0,00
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	659,28	659,28	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.977,13 C	1.977,13	0,00	0,00
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	29.127,91	29.127,91	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.440,29 C	33.727,23	33.992,92	9.705,98 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.530,51 C	27.984,25	27.545,10	3.091,36 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.402,99 C	1.236,19	1.340,08	1.506,88 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.506,79 C	4.506,79	5.107,74	5.107,74 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2126	2.11.03.01.00000061	TERMO FOMENTO Nº 37/2024	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	558.565,70 C	0,00	36.680,16	595.245,86 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	36.680,16	450.697,45 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	36.680,16	450.697,45 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	36.680,16	450.697,45 C
	3	DESPESAS	1.067.556,16 D	163.560,05	149.502,70	1.081.613,51 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.067.556,16 D	163.560,05	149.502,70	1.081.613,51 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	720.588,73 D	152.256,03	90.697,79	782.146,97 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	720.588,73 D	152.256,03	90.697,79	782.146,97 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	395.381,98 D	39.955,07	2.197,66	433.139,39 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.251,21 D	28.593,97	14.540,38	28.304,80 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	11.737,41 D	11.805,14	0,00	23.542,55 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	11.596,26 D	1.135,00	0,00	12.731,26 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	45.650,98 D	2.686,14	1.734,99	46.602,13 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	43.033,22 D	5.107,74	0,00	48.140,96 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	180,42 D	0,00	0,00	180,42 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38.397,05 D	4.632,77	0,00	43.029,82 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	8.196,36 D	33.963,16	42.159,52	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	24.715,45 D	0,00	24.715,45	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	655,66 D	2.717,00	3.372,66	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.977,13 D	0,00	1.977,13	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	6.711,02 D	702,00	0,00	7.413,02 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	87.913,70 D	15.528,39	0,00	103.442,09 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	6.566,01 D	776,42	0,00	7.342,43 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	23.324,87 D	4.503,23	0,00	27.828,10 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.097,26 D	6.842,41	58.804,91	246.134,76 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.097,26 D	6.842,41	58.804,91	246.134,76 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	20.971,93 D	0,00	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	200,00	0,00	1.811,26 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.515,42 D	2.075,78	0,00	4.591,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	3.898,10 D	0,00	800,00	3.098,10 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPEZA C/ COPA E COZINHA	213,70 D	0,00	0,00	213,70 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	2.621,16 D	243,19	0,00	2.864,35 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPEZA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	13.902,00 D	1.400,00	0,00	15.302,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPEZA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	12.931,97 D	1.796,25	0,00	14.728,22 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPEZA C/ PREMIO SOLIDARE	2.075,00 D	0,00	0,00	2.075,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	58.004,91 D	0,00	58.004,91	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	13.957,48 D	727,90	0,00	14.685,38 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	320,44 D	0,00	0,00	320,44 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPEZA C/ GAS	11.020,00 D	0,00	0,00	11.020,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	186,00 D	40,00	0,00	226,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	5.581,16 D	270,41	0,00	5.851,57 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPEZA C/ ALIMENTACAO	89.970,81 D	0,00	0,00	89.970,81 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPEZA C/ EVENTOS	622,84 D	0,00	0,00	622,84 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPEZA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPEZA C/ IPTU	463,74 D	88,88	0,00	552,62 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESES MEDICAS	1.056,88 D	0,00	0,00	1.056,88 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	9.364,13 D	0,00	0,00	9.364,13 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPEZA C/ CERTIFICADO DIGITAL	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPEZA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.593,65 D	0,00	0,00	1.593,65 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPEZA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPEZA C/ FRALDAS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPEZA C/ CAMA, MESA E BANHO	30.158,04 D	0,00	0,00	30.158,04 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.930,87 D	285,31	0,00	3.216,18 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	40,64 D	0,31	0,00	40,95 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	2.198,30 D	285,00	0,00	2.483,30 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	296,79 D	0,00	0,00	296,79 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	24,59 D	0,00	0,00	24,59 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPEZA 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	30.939,26 D	2.812,66	0,00	33.751,92 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.939,26 D	2.812,66	0,00	33.751,92 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	30.939,26 D	2.812,66	0,00	33.751,92 D
	3.11.09	DESPEZA EXTRAORDINARIA	15.000,04 D	1.363,64	0,00	16.363,68 D
	3.11.09.02	DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	15.000,04 D	1.363,64	0,00	16.363,68 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	15.000,04 D	1.363,64	0,00	16.363,68 D
	4	RECEITAS	974.229,02 C	145,00	131.220,81	1.105.304,83 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	723.765,64 C	145,00	108.976,11	832.596,75 C
	4.11.01	CUSTEIO	723.765,64 C	145,00	108.976,11	832.596,75 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	312.894,90 C	0,00	37.054,00	349.948,90 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	5.508,72 C	0,00	3.750,00	9.258,72 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	161.282,58 C	0,00	23.304,00	184.586,58 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	146.103,60 C	0,00	10.000,00	156.103,60 C
	4.11.01.07	RECEITA	19.314,52 C	145,00	2.092,44	21.261,96 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	5.715,00 C	0,00	290,00	6.005,00 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	13.599,52 C	0,00	1.657,44	15.256,96 C
812	4.11.01.07.00000025	RECEITA PARA REPASSE	0,00	145,00	145,00	0,00
	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	349.979,67 C	0,00	40.379,80	390.359,47 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	104.382,67 C	0,00	17.273,60	121.656,27 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	245.597,00 C	0,00	23.106,20	268.703,20 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	34.638,86 C	0,00	29.449,87	64.088,73 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	12.556,00 C	0,00	28.696,93	41.252,93 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	22.082,86 C	0,00	752,94	22.835,80 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	250.463,38 C	0,00	22.244,70	272.708,08 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	250.463,38 C	0,00	22.244,70	272.708,08 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.020,87 C	0,00	73,02	1.093,89 C	
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.006,87 C	0,00	73,02	1.079,89 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	234.442,47 C	0,00	20.808,04	255.250,51 C	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	116.638,09 C	0,00	0,00	116.638,09 C	
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	117.804,38 C	0,00	20.808,04	138.612,42 C	
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.000,04 C	0,00	1.363,64	16.363,68 C	
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	15.000,04 C	0,00	1.363,64	16.363,68 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			749.348,00	-749.348,00		
					PREJUÍZO ANTERIOR	93.327,14
					LUCRO DO PERÍODO	117.018,46
					LUCRO ACUMULADO	23.691,32

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