

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	302.735,53 D	260.504,48	182.144,19	381.095,82 D
1.11	CIRCULANTE	19.052,17 D	260.504,48	178.334,79	101.221,86 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	12.741,14 D	260.504,48	176.398,92	96.846,70 D
1.11.01.01	CAIXA	253,49 D	7.229,55	6.188,82	1.294,22 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	253,49 D	1.775,00	734,27	1.294,22 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.454,55	5.454,55	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.175,64 D	157.651,44	163.247,59	6.579,49 D
404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 4237-4	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
703	1.11.01.02.00000018 BANCO DO BRASIL C/C 20839-6	0,00	23.227,31	23.227,31	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 264-X	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 17751-2	146,06 D	0,00	25,30	120,76 D
1515	1.11.01.02.00000055 BANCO DO BRASIL C/C 19188-4	28,41 D	0,00	0,00	28,41 D
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 19824-2	0,00	51.729,00	51.729,00	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 20869-8	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 308-5	9.756,61 D	37.520,60	40.847,89	6.429,32 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 431-6	2.243,56 D	16.391,57	18.635,13	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 5664-2	0,00	972,96	972,96	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	312,01 D	95.623,49	6.962,51	88.972,99 D
406	1.11.01.04.00000005 BANCO BRADESCO APL C/C 4237-4	85,63 D	0,00	0,00	85,63 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 19824-2	0,00	50.177,49	1.733,02	48.444,47 D
755	1.11.01.04.00000023 BANCO DO BRASIL APL C/C 264-X	0,00	2.756,96	0,00	2.756,96 D
900	1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 20839-6	0,00	12.007,71	1.330,40	10.677,31 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 20869-8	0,00	25.139,07	0,00	25.139,07 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 431-6	0,00	5.540,96	3.899,09	1.641,87 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL C/ POUANÇA 151643-4	226,38 D	1,30	0,00	227,68 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	5.238,87 D	0,00	1.935,87	3.303,00 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.663,00 D	0,00	1.360,00	3.303,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	575,87 D	0,00	575,87	0,00
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.072,16 D	0,00	0,00	1.072,16 D
1014	1.11.02.02.00000002 INSS A RECUPERAR	969,67 D	0,00	0,00	969,67 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,49 D	0,00	0,00	102,49 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.683,36 D	0,00	3.809,40	279.873,96 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	283.683,36 D	0,00	3.809,40	279.873,96 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	378.430,50 D	0,00	0,00	378.430,50 D
1138	1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS	1.041,09 D	0,00	0,00	1.041,09 D
1125	1.21.02.01.00000027 EDIFICIO -	47.647,43 D	0,00	0,00	47.647,43 D
1905	1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	71.825,00 D	0,00	0,00	71.825,00 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	675,82 D	0,00	0,00	675,82 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	24.686,28 D	0,00	0,00	24.686,28 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.805,14 D	0,00	0,00	88.805,14 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	12.856,84 D	0,00	0,00	12.856,84 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	5.142,90 D	0,00	0,00	5.142,90 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	125.750,00 D	0,00	0,00	125.750,00 D
1.21.02.20 (-)	DEPRECIACAO ACUMULADA	94.747,14 C	0,00	3.809,40	98.556,54 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	451,10 C	0,00	17,35	468,45 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	4.129,32 C	0,00	158,82	4.288,14 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.679,60 C	0,00	1.386,82	14.066,42 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	22.995,54 C	0,00	150,58	23.146,12 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	54.491,58 C	0,00	2.095,83	56.587,41 C
2	PASSIVO	397.388,42 C	69.767,85	68.478,87	396.099,44 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	186.832,49 C	69.767,85	68.478,87	185.543,51 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	155.793,16 C	68.728,52	68.478,87	155.543,51 C
2.11.01.01	REPASSES	20.867,26 C	0,00	983,36	21.850,62 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	20.867,26 C	0,00	983,36	21.850,62 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	15.786,12 C	19.594,17	16.848,21	13.040,16 C
204447733	2.11.01.03.00002421 ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME	198,00 C	0,00	154,00	352,00 C
209407135	2.11.01.03.00002403 BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	2.074,97	2.074,97	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249799484	2.11.01.03.00004878	CAFE FELIPE TEOTONIO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
215103966	2.11.01.03.00005357	CAMILO PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	0,00	850,00	850,00	0,00
274556416	2.11.01.03.00002410	CRUZ DURANDO DROGARIA LTDA	2.801,97 C	0,00	2.773,44	5.575,41 C
203650712	2.11.01.03.00002412	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS ME	0,00	0,00	67,20	67,20 C
259630749	2.11.01.03.00002402	J.M.DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	2.774,71 C	0,00	0,00	2.774,71 C
201523743	2.11.01.03.00002408	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA	1.851,28 C	3.627,21	2.843,98	1.068,05 C
255529291	2.11.01.03.00002407	MERCANTIL DE GAS SANTA ROSA LTDA M	0,00	960,00	960,00	0,00
244808617	2.11.01.03.00003743	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCI	0,00	756,00	756,00	0,00
265074213	2.11.01.03.00001974	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET P	6.035,95 C	3.853,68	0,00	2.182,27 C
202796260	2.11.01.03.00004196	RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA	344,70 C	0,00	0,00	344,70 C
211136523	2.11.01.03.00004660	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	675,82 C	0,00	0,00	675,82 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
201578916	2.11.01.03.00002409	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	1.103,69 C	4.912,31	3.808,62	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.949,09 C	1.083,57	0,00	1.865,52 C
3052	2.11.01.05.00000018	PARCELAMENTO - MULTA DCTF	2.949,09 C	1.083,57	0,00	1.865,52 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		96.932,89 C	37.161,97	37.796,51	97.567,43 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	440,01 C	0,00	193,54	633,55 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.610,86 C	9,10	0,00	4.601,76 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	5.500,96 C	0,00	2.419,37	7.920,33 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	57.636,69 C	113,54	0,00	57.523,15 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	28.744,37 C	37.039,33	35.183,60	26.888,64 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		19.257,80 C	10.888,81	12.850,79	21.219,78 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	5.284,01 C	2.613,20	2.373,22	5.044,03 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.089,96 C	0,00	102,54	1.192,50 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS	12.883,83 C	8.275,61	10.375,03	14.983,25 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE		31.039,33 C	1.039,33	0,00	30.000,00 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES		31.039,33 C	1.039,33	0,00	30.000,00 C
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	1.039,33 C	1.039,33	0,00	0,00
3420	2.11.03.01.00000049	EMPRESTIMO CONSELHO CENTRAL DE RI	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		210.555,93 C	0,00	0,00	210.555,93 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		86.922,79 C	0,00	0,00	86.922,79 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		86.922,79 C	0,00	0,00	86.922,79 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	86.922,79 C	0,00	0,00	86.922,79 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		123.633,14 C	0,00	0,00	123.633,14 C
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		123.633,14 C	0,00	0,00	123.633,14 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	123.633,14 C	0,00	0,00	123.633,14 C
	3 DESPESAS		269.756,68 D	93.777,72	5.414,77	358.119,63 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		269.756,68 D	93.777,72	5.414,77	358.119,63 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		167.191,27 D	48.033,51	5.314,77	209.910,01 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		167.191,27 D	48.033,51	5.314,77	209.910,01 D
389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	641,34 D	274,86	0,00	916,20 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	5.170,23 D	622,56	0,00	5.792,79 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	6.856,33 D	2.373,22	0,00	9.229,55 D
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	13.210,29 D	5.933,29	0,00	19.143,58 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	660,52 D	296,66	0,00	957,18 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	3.830,98 D	1.720,66	0,00	5.551,64 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	5.500,96 D	2.419,37	0,00	7.920,33 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	440,01 D	193,54	0,00	633,55 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.610,86 D	0,00	9,10	4.601,76 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	57.636,69 D	0,00	113,54	57.523,15 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	60.233,06 D	34.199,35	5.192,13	89.240,28 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		83.122,03 D	36.098,69	100,00	119.120,72 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		83.122,03 D	36.098,69	100,00	119.120,72 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	8.394,99 D	4.606,32	0,00	13.001,31 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	3.083,88 D	1.881,92	0,00	4.965,80 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	21.589,35	D	10.096,20	0,00	31.685,55 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	2.800,00	D	1.460,00	0,00	4.260,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	25.388,09	D	10.676,86	0,00	36.064,95 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	70,00	D	0,00	0,00	70,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	120,00	D	0,00	100,00	20,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.681,24	D	299,61	0,00	1.980,85 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	240,00	D	0,00	0,00	240,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	2.860,53	D	983,36	0,00	3.843,89 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	282,84	D	311,29	0,00	594,13 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	343,00	D	115,55	0,00	458,55 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	100,00	D	0,00	0,00	100,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	960,00	D	960,00	0,00	1.920,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	842,61	D	44,50	0,00	887,11 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	674,70	D	0,00	0,00	674,70 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	7.164,50	D	1.058,75	0,00	8.223,25 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	72,53	D	1.089,15	0,00	1.161,68 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	330,49	D	0,00	0,00	330,49 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	674,52	D	324,84	0,00	999,36 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	271,16	D	0,00	0,00	271,16 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	709,56	D	575,05	0,00	1.284,61 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	186,04	D	0,00	0,00	186,04 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	680,00	D	0,00	0,00	680,00 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	90,00	D	0,00	0,00	90,00 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESES C/ CARTORIO	1.887,65	D	1.575,79	0,00	3.463,44 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.624,35	D	39,50	0,00	1.663,85 D
	3.11.03.01	DESPESES FINANCEIRAS	915,48	D	381,57	0,00	1.297,05 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	103,03	D	0,00	0,00	103,03 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	D	12,96	0,00	12,96 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	D	1,67	0,00	1,67 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	812,45	D	366,94	0,00	1.179,39 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	7.618,80	D	3.809,40	0,00	11.428,20 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.618,80	D	3.809,40	0,00	11.428,20 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	7.618,80	D	3.809,40	0,00	11.428,20 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	10.909,10	D	5.454,55	0,00	16.363,65 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	10.909,10	D	5.454,55	0,00	16.363,65 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	10.909,10	D	5.454,55	0,00	16.363,65 D
	4	RECEITAS	175.103,79	C	282,40	168.294,62	343.116,01 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	146.490,08	C	282,40	154.553,53	300.761,21 C
	4.11.01	CUSTEIO	146.490,08	C	282,40	154.553,53	300.761,21 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	26.945,92	C	0,00	113.182,96	140.128,88 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	C	0,00	2.760,00	2.760,00 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	C	0,00	972,96	972,96 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	26.945,92	C	0,00	59.450,00	86.395,92 C
	4.11.01.07	RECEITA	50,00	C	0,00	0,00	50,00 C
778	4.11.01.07.00000024	RECEITAS DIVERSAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	5.725,53	C	0,00	2.074,97	7.800,50 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	600,00	C	0,00	0,00	600,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	5.125,53	C	0,00	2.074,97	7.200,50 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	102.879,44	C	282,40	39.295,60	141.892,64 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	10.944,44	C	0,00	5.803,00	16.747,44 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	91.935,00	C	282,40	33.492,60	125.145,20 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	10.889,19	C	0,00	0,00	10.889,19 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	10.889,19	C	0,00	0,00	10.889,19 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	28.613,71	C	0,00	13.741,09	42.354,80 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.613,71	C	0,00	13.741,09	42.354,80 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	2,82	C	0,00	335,93	338,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2025 até 31/03/2025

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2,82 C	0,00	335,93	338,75 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	17.701,79 C	0,00	7.950,61	25.652,40 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	17.701,79 C	0,00	7.950,61	25.652,40 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.909,10 C	0,00	5.454,55	16.363,65 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	10.909,10 C	0,00	5.454,55	16.363,65 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 424.332,45 -424.332,45

DEFICIT ANTERIOR 94.652,89

SUPERAVIT DO PERÍODO 79.649,27

DEFICIT ACUMULADO 15.003,62

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

ANTONIO ROBERTO ARGERI
C.P.F: 117.519.098-59
PRESIDENTE