

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	164.289,06D	1.059.036,55	1.029.897,67	193.427,94D
11 1.1		CIRCULANTE	72.825,67D	983.534,60	1.012.345,75	44.014,52D
110 1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.825,67D	764.214,78	834.149,76	2.890,69D
1100 1.1.01.01		CAIXA GERAL	1.923,73D	20.038,72	21.721,47	240,98D
11000 1.1.01.01.001		CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.700,00D	20.038,72	21.721,47	17,25D
110001 1.1.01.01.001.000		Caixa Administração	1.700,00D	20.038,72	21.721,47	17,25D
11010 1.1.01.01.002		CAIXA ASSISTÊNCIA	223,73D	0,00	0,00	223,73D
110101 1.1.01.01.002.000		Vale Compras Sodexo	223,73D	0,00	0,00	223,73D
1200 1.1.01.02		BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	285.585,86	285.585,86	0,00
12000 1.1.01.02.001		BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	285.585,86	285.585,86	0,00
120001 1.1.01.02.001.000		Banco do Brasil AG.0459-6 C/C 0761-7	0,00	285.585,86	285.585,86	0,00
1220 1.1.01.04		BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	4.728,03D	121.811,30	123.889,62	2.649,71D
12200 1.1.01.04.001		BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	4.728,03D	121.811,30	123.889,62	2.649,71D
122001 1.1.01.04.001.000		Banco do Brasil Conta Aplicação AG.0459-6 0761-7	4.728,03D	121.799,04	123.889,42	2.637,65D
122002 1.1.01.04.001.000		Banco do Brasil Investimentos RF Simples	0,00	12,26	0,20	12,06D
1300 1.1.01.05		BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIS	0,00	258.403,33	258.403,33	0,00
13000 1.1.01.05.001		BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	0,00	258.403,33	258.403,33	0,00
130001 1.1.01.05.001.000		Banco do Brasil AG.0459-6 C/C 29121-8	0,00	195.057,38	195.057,38	0,00
130002 1.1.01.05.001.001		Banco do Brasil AG.0459-6 59144-0	0,00	63.345,95	63.345,95	0,00
1320 1.1.01.07		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	66.173,91D	78.375,57	144.549,48	0,00
13200 1.1.01.07.001		BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	66.173,91D	78.375,57	144.549,48	0,00
132001 1.1.01.07.001.000		Banco do Brasil AG.0459-6 CONTA APLICAÇÃO 29121-8	5.209,01D	77.784,41	82.993,42	0,00
132002 1.1.01.07.001.000		Banco do Brasil AG.0459-6 59144-0	60.964,90D	591,16	61.556,06	0,00
170 1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	0,00	101.269,75	60.145,92	41.123,83D
1700 1.1.02.01		CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	93.600,00	54.600,00	39.000,00D
17000 1.1.02.01.001		CONVÊNIOS	0,00	93.600,00	54.600,00	39.000,00D
170001 1.1.02.01.001.000		Parceria Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste	0,00	93.600,00	54.600,00	39.000,00D
1753 1.1.02.04		ADIANTAMENTOS	0,00	7.669,75	5.545,92	2.123,83D
17530 1.1.02.04.001		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.241,73	3.241,73	0,00
175303 1.1.02.04.001.000		Adiantamento de 13º Salário	0,00	3.241,73	3.241,73	0,00
17550 1.1.02.04.003		DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.428,02	2.304,19	2.123,83D
175501 1.1.02.04.003.000		Seguro de Veículos a Apropriar	0,00	2.117,49	882,35	1.235,14D
175502 1.1.02.04.003.000		Seguro de Imóveis a Apropriar	0,00	2.310,53	1.421,84	888,69D
177 1.1.03		ESTOQUES	0,00	118.050,07	118.050,07	0,00
1770 1.1.03.01		ESTOQUES	0,00	118.050,07	118.050,07	0,00
17700 1.1.03.01.001		PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	99.373,33	99.373,33	0,00
177001 1.1.03.01.001.000		Doações recebidas Pf/Pj	0,00	99.373,33	99.373,33	0,00
17710 1.1.03.01.002		ESTOQUE CONTA PARCERIA	0,00	18.676,74	18.676,74	0,00
177101 1.1.03.01.002.000		Roupas enxovais	0,00	18.676,74	18.676,74	0,00
18 1.2		NAO CIRCULANTE	91.463,39D	75.501,95	17.551,92	149.413,42D
190 1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	91.463,39D	75.501,95	17.551,92	149.413,42D
1900 1.2.03.01		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	76.669,46D	62.501,95	17.551,92	121.619,49D
19000 1.2.03.01.001		IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.534,68D	62.501,95	0,00	164.036,63D
190004 1.2.03.01.001.000		Veículos	87.759,58D	0,00	0,00	87.759,58D
190005 1.2.03.01.001.000		Máquinas e Equipamentos	2.620,00D	26.911,15	0,00	29.531,15D
190006 1.2.03.01.001.000		Equipamentos de Informática	3.290,00D	13.506,80	0,00	16.796,80D
190008 1.2.03.01.001.000		Móveis e Utensílios	7.865,10D	22.084,00	0,00	29.949,10D
19010 1.2.03.01.002		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	24.865,22C	0,00	17.551,92	42.417,14C
190104 1.2.03.01.002.000		(-) Depreciação Acumulada Veículos	24.865,22C	0,00	17.551,92	42.417,14C
1906 1.2.03.02		IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	14.793,93D	13.000,00	0,00	27.793,93D
19060 1.2.03.02.001		IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	14.793,93D	13.000,00	0,00	27.793,93D
190605 1.2.03.02.001.000		Máquinas e Equipamentos	8.630,90D	0,00	0,00	8.630,90D
190606 1.2.03.02.001.000		Equipamentos de Informática	2.648,99D	13.000,00	0,00	15.648,99D
190608 1.2.03.02.001.000		Móveis e Utensílios	3.514,04D	0,00	0,00	3.514,04D
2 2		PASSIVO	164.289,06C	338.516,37	367.655,25	193.427,94C
21 2.1		CIRCULANTE	7.070,72C	279.741,63	321.561,57	48.890,66C
210 2.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	81.178,69	81.178,69	0,00
2100 2.1.01.01		FORNECEDORES DE BENS	0,00	81.178,69	81.178,69	0,00
21000 2.1.01.01.001		FORNECEDORES	0,00	81.178,69	81.178,69	0,00
210001 2.1.01.01.001.000		Casas Bahia	0,00	2.756,85	2.756,85	0,00
210002 2.1.01.01.001.001		Verônica Fraldas Ltda - Me	0,00	2.238,70	2.238,70	0,00
210003 2.1.01.01.001.002		Comercial Rozinelli Ltda	0,00	12.351,25	12.351,25	0,00
210004 2.1.01.01.001.003		Malharia e Confecção Jolen Ltda	0,00	4.086,79	4.086,79	0,00
210005 2.1.01.01.001.004		Magazine Luiza S/A	0,00	19.125,73	19.125,73	0,00
210006 2.1.01.01.001.005		CP Tech TI Com e Serviço de Tecnologia Ltda	0,00	8.907,80	8.907,80	0,00
210007 2.1.01.01.001.006		Esmaltec S.A	0,00	873,37	873,37	0,00
210008 2.1.01.01.001.007		Nego Auto Som Ltda	0,00	757,90	757,90	0,00
210009 2.1.01.01.001.008		MK Ecomm Ltda	0,00	521,63	521,63	0,00
210010 2.1.01.01.001.009		Refrigeração Dufrio Com e Importação S/A	0,00	5.368,90	5.368,90	0,00
210011 2.1.01.01.001.010		Faura Móveis e Decoração Ltda	0,00	610,43	610,43	0,00
210013 2.1.01.01.001.011		CCD Store	0,00	2.970,13	2.970,13	0,00

Empresa: **SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL MEIMEI SAS**
C.N.P.J.: 02.656.298/0001-18
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Emissão: 02/04/2025
Hora: 16:57:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710012	2.1.01.01.001.011	Rozinelli Móveis para Escritório Ltda	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
710021	2.1.01.01.001.012	Multibar Com Prod p/ Hotéis e Restaurantes Ltda	0,00	12.008,45	12.008,45	0,00
710014	2.1.01.01.001.013	Magalu Log Serviços Logísticos Ltda	0,00	940,76	940,76	0,00
230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	7.070,72C	139.534,92	142.354,86	9.890,66C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	7.070,72C	139.534,92	142.354,86	9.890,66C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.255,74C	104.107,13	105.577,18	5.725,79C
230001	2.1.03.01.001.000	Salários a pagar	4.255,74C	82.531,71	83.807,68	5.531,71C
230002	2.1.03.01.001.000	Férias a pagar	0,00	14.030,74	14.030,74	0,00
230003	2.1.03.01.001.000	13º Salário a pagar	0,00	6.483,45	6.483,45	0,00
230011	2.1.03.01.001.001	Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	1.061,23	1.255,31	194,08C
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	2.814,98C	35.427,79	36.777,68	4.164,87C
230201	2.1.03.01.002.000	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	211,87C	1.826,91	2.312,66	697,62C
230202	2.1.03.01.002.000	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.944,11C	27.699,35	28.019,35	2.264,11C
230203	2.1.03.01.002.000	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	659,00C	5.901,53	6.445,67	1.203,14C
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.428,02	4.428,02	0,00
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.428,02	4.428,02	0,00
23610	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.428,02	4.428,02	0,00
236102	2.1.06.01.002.000	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	2.310,53	2.310,53	0,00
236103	2.1.06.01.002.000	Seguro de Veículos a pagar	0,00	2.117,49	2.117,49	0,00
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	54.600,00	93.600,00	39.000,00C
2500	2.1.08.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	54.600,00	93.600,00	39.000,00C
25000	2.1.08.02.001	CONVÊNIOS	0,00	54.600,00	93.600,00	39.000,00C
250001	2.1.08.02.001.000	Parceria	0,00	54.600,00	93.600,00	39.000,00C
29	2.3	PATRIMÔNIO	157.218,34C	58.774,74	46.093,68	144.537,28C
299	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.218,34C	58.774,74	46.093,68	144.537,28C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	157.218,34C	58.774,74	46.093,68	144.537,28C
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	111.124,66C	0,00	46.093,68	157.218,34C
299001	2.3.99.01.001.000	Superávit ou Déficit Acumulado	111.124,66C	0,00	46.093,68	157.218,34C
29910	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	46.093,68C	58.774,74	0,00	12.681,06D
299101	2.3.99.01.002.000	Superávit do Exercício	46.093,68C	46.093,68	0,00	0,00
299102	2.3.99.01.002.000	Déficit do Exercício	0,00	12.681,06	0,00	12.681,06D
3	3	RECEITAS	0,00	410.246,41	410.246,41	0,00
31	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	410.246,41	410.246,41	0,00
310	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	85.218,03	85.218,03	0,00
3100	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
31000	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
310001	3.1.01.01.001.000	Parceria Prefeitura municipal de Sta Bárbara D'Oeste	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
3120	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	618,03	618,03	0,00
31200	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	618,03	618,03	0,00
312001	3.1.01.04.001.000	Rendimentos Banco do Brasil Aplicação 29121-8	0,00	26,87	26,87	0,00
312002	3.1.01.04.001.000	Rendimentos Banco do Brasil Aplicação 59144-0	0,00	591,16	591,16	0,00
320	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	325.028,38	325.028,38	0,00
3200	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	166.860,38	166.860,38	0,00
32000	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	166.860,38	166.860,38	0,00
710016	3.1.02.01.001.000	Promoção/Eventos	0,00	79.781,52	79.781,52	0,00
320001	3.1.02.01.001.000	Doação Pessoa Física	0,00	16.223,81	16.223,81	0,00
320006	3.1.02.01.001.000	Receitas com Bazar	0,00	54.454,01	54.454,01	0,00
710015	3.1.02.01.001.001	Mensalidades	0,00	13.179,54	13.179,54	0,00
710026	3.1.02.01.001.002	(-) Estorno de contribuições / doações recebidas	0,00	3.221,50	3.221,50	0,00
3201	3.1.02.02	RECEITAS GRATUIDADES	0,00	132.438,33	132.438,33	0,00
3202	3.1.02.02.002	RECEITAS DE GRATUIDADES	0,00	132.438,33	132.438,33	0,00
710027	3.1.02.02.002.001	Trabalho voluntário	0,00	20.065,00	20.065,00	0,00
710028	3.1.02.02.002.002	Gratuidades	0,00	112.373,33	112.373,33	0,00
3205	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.362,41	4.362,41	0,00
32055	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	4.362,41	4.362,41	0,00
320551	3.1.02.05.002.000	Rendimentos Banco do Brasil Aplicação 761-7	0,00	4.362,41	4.362,41	0,00
3210	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	21.367,26	21.367,26	0,00
32100	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	3.924,32	3.924,32	0,00
321001	3.1.02.08.001.000	Descontos Obtidos	0,00	3.924,32	3.924,32	0,00
32110	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	17.442,94	17.442,94	0,00
321101	3.1.02.08.002.000	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	17.442,94	17.442,94	0,00
4	4	DESPESAS	0,00	417.847,21	417.847,21	0,00
41	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	417.847,21	417.847,21	0,00
410	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	177.478,50	177.478,50	0,00
4100	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	177.478,50	177.478,50	0,00
41000	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.937,54	29.937,54	0,00
410002	4.1.01.01.001.000	Férias + 1/3 de Férias	0,00	16.291,54	16.291,54	0,00
410003	4.1.01.01.001.000	13º Salário	0,00	6.483,45	6.483,45	0,00
410009	4.1.01.01.001.000	Cesta Básica	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
710023	4.1.01.01.001.003	Contribuição sindical	0,00	932,55	932,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41010	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	27.797,36	27.797,36	0,00
410101	4.1.01.01.002.000	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	20.529,12	20.529,12	0,00
410102	4.1.01.01.002.000	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.445,67	6.445,67	0,00
410103	4.1.01.01.002.000	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	822,57	822,57	0,00
41020	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	80.558,38	80.558,38	0,00
410202	4.1.01.01.003.000	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	4.767,94	4.767,94	0,00
410203	4.1.01.01.003.000	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	833,00	833,00	0,00
410204	4.1.01.01.003.000	Monitoramento e Segurança	0,00	2.596,86	2.596,86	0,00
410205	4.1.01.01.003.000	Serviço de Cartório	0,00	479,98	479,98	0,00
410206	4.1.01.01.003.000	Formação e Curso	0,00	1.333,33	1.333,33	0,00
410216	4.1.01.01.003.001	Transporte - Frete e Carreto	0,00	2.571,25	2.571,25	0,00
410218	4.1.01.01.003.001	Manutenção do site	0,00	3.300,78	3.300,78	0,00
410219	4.1.01.01.003.001	Passelo Cultural e Lazer	0,00	180,00	180,00	0,00
410220	4.1.01.01.003.002	Manutenção de Veículos	0,00	370,00	370,00	0,00
410225	4.1.01.01.003.002	Eventos	0,00	60.169,24	60.169,24	0,00
410228	4.1.01.01.003.002	Certificado Digital	0,00	540,00	540,00	0,00
710017	4.1.01.01.003.003	Orientadora Social	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
41030	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.778,89	3.778,89	0,00
410301	4.1.01.01.004.000	Telefone Fixo	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
410302	4.1.01.01.004.000	Telefone Móvel	0,00	719,61	719,61	0,00
410303	4.1.01.01.004.000	Provedor de Internet	0,00	847,03	847,03	0,00
410306	4.1.01.01.004.000	Publicação e Anúncios	0,00	883,00	883,00	0,00
410307	4.1.01.01.004.000	Correios	0,00	7,65	7,65	0,00
41040	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
410401	4.1.01.01.005.000	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	2.720,50	2.720,50	0,00
41050	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.021,84	6.021,84	0,00
410501	4.1.01.01.006.000	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	726,98	726,98	0,00
410502	4.1.01.01.006.000	Água e Esgoto	0,00	809,12	809,12	0,00
410503	4.1.01.01.006.000	Energia Elétrica	0,00	3.063,90	3.063,90	0,00
410504	4.1.01.01.006.000	Prêmio Seguro Predial	0,00	1.421,84	1.421,84	0,00
41060	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.861,95	1.861,95	0,00
410601	4.1.01.01.007.000	Material para Manutenção de Veículos	0,00	139,90	139,90	0,00
410602	4.1.01.01.007.000	Combustível	0,00	400,00	400,00	0,00
410606	4.1.01.01.007.000	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	50,00	50,00	0,00
410607	4.1.01.01.007.000	Prêmio Seguro Veículo	0,00	1.272,05	1.272,05	0,00
41070	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	21.737,47	21.737,47	0,00
410701	4.1.01.01.008.000	Alimentação	0,00	5.519,89	5.519,89	0,00
410705	4.1.01.01.008.000	Material de Informática	0,00	95,00	95,00	0,00
410706	4.1.01.01.008.000	Material de Escritório	0,00	1.935,57	1.935,57	0,00
410707	4.1.01.01.008.000	Material de Higiene e Limpeza	0,00	609,78	609,78	0,00
410709	4.1.01.01.008.000	Material para Curso	0,00	16,00	16,00	0,00
410711	4.1.01.01.008.001	Material Descartável	0,00	85,60	85,60	0,00
410712	4.1.01.01.008.001	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	177,94	177,94	0,00
410713	4.1.01.01.008.001	Material para Eventos	0,00	948,77	948,77	0,00
410717	4.1.01.01.008.001	Vestuário	0,00	2.869,50	2.869,50	0,00
410720	4.1.01.01.008.002	Outras Despesas	0,00	2.118,25	2.118,25	0,00
710018	4.1.01.01.008.003	Bens de pequeno valor	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
710024	4.1.01.01.008.004	Vale transporte	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
710025	4.1.01.01.008.005	Limpeza sede	0,00	1.734,17	1.734,17	0,00
41080	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.064,57	3.064,57	0,00
410804	4.1.01.01.009.000	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	0,00	2.904,35	2.904,35	0,00
410805	4.1.01.01.009.000	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	160,22	160,22	0,00
415	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120.930,38	120.930,38	0,00
4150	4.1.02.01	DESPESAS PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	0,00	120.930,38	120.930,38	0,00
41500	4.1.02.01.001	DESPESAS PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	0,00	101.887,18	101.887,18	0,00
415001	4.1.02.01.001.000	Aluguel Imóvel	0,00	15.694,30	15.694,30	0,00
710020	4.1.02.01.001.002	Recursos Humanos	0,00	67.516,14	67.516,14	0,00
710030	4.1.02.01.001.003	Doações Donativos	0,00	18.676,74	18.676,74	0,00
41510	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	10,26	10,26	0,00
415101	4.1.02.01.002.000	Multa e Juros Diversas	0,00	10,26	10,26	0,00
41520	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.481,02	1.481,02	0,00
415201	4.1.02.01.003.000	Tarifa Bancária	0,00	1.182,81	1.182,81	0,00
415202	4.1.02.01.003.000	IRF s/ Operação Bancária	0,00	277,00	277,00	0,00
415203	4.1.02.01.003.000	IOF s/ Operação Bancária	0,00	21,21	21,21	0,00
41530	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	17.551,92	17.551,92	0,00
415301	4.1.02.01.004.000	Depreciação Normal	0,00	17.551,92	17.551,92	0,00
425	4.1.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	119.438,33	119.438,33	0,00
4250	4.1.04.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	119.438,33	119.438,33	0,00
42510	4.1.04.01.002	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	119.438,33	119.438,33	0,00
425101	4.1.04.01.002.000	Trabalho Voluntário Como se Devido Fosse	0,00	20.065,00	20.065,00	0,00
710029	4.1.04.01.002.001	Doações	0,00	99.373,33	99.373,33	0,00
7 7		RESULTADO	0,00	419.705,97	419.705,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	419.705,97	419.705,97	0,00
710	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	419.705,97	419.705,97	0,00
7100	7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	419.705,97	419.705,97	0,00
71000	7.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	419.705,97	419.705,97	0,00
710001	7.1.01.01.001.000	Resultado do Exercício	0,00	419.705,97	419.705,97	0,00

MARA DE FATTIMA PANSONATTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 716.836.748-04

JORGE LUIZ TIETZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165010/O-8
CPF: 073.693.118-05