

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E

04.520.426/0001-27

RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (00100) ATIVO				
01.01 (00200) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (00300) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (00400) CAIXA				
01.01.01.001.00001 (00401) CAIXA GERAL	492,30	848,00	565,76	774,54
CAIXA	492,30	848,00	565,76	774,54
01.01.01.002 (00500) BANCOS C/ MOVIMENTOS				
01.01.01.002.00017 (00517) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 4.979-4	20.468,17	18.382,60	38.107,08	743,69
01.01.01.002.00018 (00518) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 87524-4	9.469,17	5.325,00	63,00	14.731,17
01.01.01.002.00020 (00520) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 38520-4	65,05	480,00	54,95	490,10
01.01.01.002.00021 (00521) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3	568,58	32,60	32,60	568,58
BANCOS C/ MOVIMENTOS	30.570,97	24.220,20	38.257,63	16.533,54
01.01.01.003 (00600) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00003 (00621) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3	69.766,06	70,01	0,00	69.836,07
01.01.01.003.00017 (00617) BANCO SICOB PAULISTA CTA - 4.979-4 RDC7	10.051,82	8,59	10.000,00	60,41
01.01.01.003.00018 (00618) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 87524-4	72.306,11	0,00	9,10	72.297,01
01.01.01.003.00022 (00622) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC2	15.318,24	15,70	0,00	15.333,94
01.01.01.003.00023 (00623) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC3	10.050,75	9,66	0,00	10.060,41
01.01.01.003.00024 (00624) BANCO SICOB PAULISTA CTA - 4.979-4 RDC8	6.030,45	5,80	0,00	6.036,25
APLICACOES FINANCEIRAS	183.523,43	109,76	10.009,10	173.624,09
DISPONIVEL	214.586,70	25.177,96	48.832,49	190.932,17
01.01.06 (16000) DESPESA DIF APROPRIAR				
01.01.06.001 (16100) DESPESAS DIF A APROPRIAR				
01.01.06.001.00001 (16101) RESERVAS PARA DESPESAS FUTURAS	9.104,97	0,00	0,00	9.104,97
DESPESAS DIF A APROPRIAR	9.104,97	0,00	0,00	9.104,97
DESPESA DIF APROPRIAR	9.104,97	0,00	0,00	9.104,97
ATIVO CIRCULANTE	223.691,67	25.177,96	48.832,49	200.037,14
01.03 (17100) ATIVO PERMANENTE				
01.03.01 (17200) INVESTIMENTOS				
01.03.01.001 (17300) INVESTIMENTOS				
01.03.01.001.00001 (17201) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	534.979,03	0,00	0,00	534.979,03
01.03.01.001.00002 (17202) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO -	4.598,81	0,00	0,00	4.598,81
INVESTIMENTOS	539.577,84	0,00	0,00	539.577,84
INVESTIMENTOS	539.577,84	0,00	0,00	539.577,84
01.03.02 (17500) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (17600) BENS EM OPERACAO				
01.03.02.001.00002 (17602) MOVEIS 2006	570,00	0,00	0,00	570,00
01.03.02.001.00003 (17603) MOVEIS E UTENSILIOS 2007	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
01.03.02.001.00005 (17605) MOVEIS E UTENSILIOS 2009	32.950,00	0,00	0,00	32.950,00
01.03.02.001.00007 (17607) MOVEIS E UTENSILIOS 2011	1.179,04	0,00	0,00	1.179,04
01.03.02.001.00008 (17608) COMPUTADORES E PERIFERICOS - 2012	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
01.03.02.001.00009 (17609) MOVEIS E UTENS-2012-REC FMDCA / GEPAC	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
01.03.02.001.00010 (17610) TERRENO - 2010	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00
01.03.02.001.00011 (17611) MOVEIS E UTENS-2013-REC GEPAC/FMDCA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
01.03.02.001.00012 (17612) MOVEIS E UTENS-2014-REC GEPAC/FMDCA	5.464,05	0,00	0,00	5.464,05

Data de Emissão: 23/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E

04.520.426/0001-27

RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0002

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00013 (17613) MOVEIS E UTENSILIOS - 2014	380,00	0,00	0,00	380,00
01.03.02.001.00014 (17614) MOVEIS E UTENS-2015-REC GEPAC/FMDCA	5.135,60	0,00	0,00	5.135,60
01.03.02.001.00015 (17615) MOVEIS E UTENSILIOS - 2015	63,40	0,00	0,00	63,40
01.03.02.001.00016 (17622) MOVEIS E UTENSILIOS - 2018 SUBVENCAO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
01.03.02.001.00018 (17618) COMPUTADORES - 2016	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00
01.03.02.001.00019 (17619) VEICULOS - 2016	50.312,25	0,00	0,00	50.312,25
01.03.02.001.00020 (17620) MOVEIS E UTENS-2016-REC GEPAC/FMDCA	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
01.03.02.001.00021 (17621) MOVEIS E UTENSILIOS - 2018	21.944,00	0,00	0,00	21.944,00
01.03.02.001.00024 (17624) MOVEIS E UTENCILIOS - 2019	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
01.03.02.001.00025 (17625) COMPUTADORES E PERIFERICOS - 2019	1.389,09	0,00	0,00	1.389,09
01.03.02.001.00026 (17626) INSTALACOES - AR CONDIACIONADO - 2020	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
01.03.02.001.00027 (17627) COMPUTADORES E PERIFERICOS - 2020	6.701,64	0,00	0,00	6.701,64
01.03.02.001.00028 (17628) MOVEIS E UTENCILIOS - 2020	3.703,98	0,00	0,00	3.703,98
BENS EM OPERACAO	296.669,05	0,00	0,00	296.669,05
01.03.02.002 (17700) BENS IMOVEIS				
01.03.02.002.00002 (17702) CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	115,70	0,00	0,00	115,70
BENS IMOVEIS	115,70	0,00	0,00	115,70
IMOBILIZADO	296.784,75	0,00	0,00	296.784,75
ATIVO PERMANENTE	836.362,59	0,00	0,00	836.362,59
ATIVO	1.060.054,26	25.177,96	48.832,49	1.036.399,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E

04.520.426/0001-27

RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0003

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) PASSIVO				
02.01 (20100) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20200) EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
02.01.01.001 (20300) FORNECEDORES				
02.01.01.001.00002 (20302) ORCA ORG DE CONT E ASSES S/S LTDA	341,02	341,02	0,00	0,00
02.01.01.001.00028 (20328) ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	143,50	143,50	0,00	0,00
02.01.01.001.00071 (20371) PETRI & LEITE AGENCIA DESEN PESSOAL LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00080 (20380) CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	118,89	118,89	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.023,41	1.023,41	0,00	0,00
02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	1.160,35	2.408,62	1.248,27	0,00
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	1.542,53	2.985,65	1.443,12	0,00
02.01.01.010.00008 (24808) INSS ISENCAO COTA PAT A PAGAR	0,00	4.182,90	4.182,90	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	2.702,88	9.577,17	6.874,29	0,00
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) I R R FONTE A PAGAR	257,92	226,58	228,05	259,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	257,92	226,58	228,05	259,39
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.963,64	28.567,09	15.603,45	0,00
02.01.01.015.00004 (25204) RESCISOES A PAGAR	178,59	178,59	0,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.142,23	28.745,68	15.603,45	0,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.126,44	39.572,84	22.705,79	259,39
PASSIVO CIRCULANTE	17.126,44	39.572,84	22.705,79	259,39
02.04 (27800) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.02 (28200) RESERVAS				
02.04.02.004 (28600) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
02.04.02.004.00002 (28602) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2001	405,81	0,00	0,00	405,81
02.04.02.004.00003 (28603) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2002	2.302,61	0,00	0,00	2.302,61
02.04.02.004.00004 (28604) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2003	4.311,44	0,00	0,00	4.311,44
02.04.02.004.00005 (28605) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2004	2.098,12	0,00	0,00	2.098,12
02.04.02.004.00006 (28606) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2005	3.948,17	0,00	0,00	3.948,17
02.04.02.004.00007 (28607) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2006	58.658,87	0,00	0,00	58.658,87
02.04.02.004.00008 (28608) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2007	5.095,42	0,00	0,00	5.095,42
02.04.02.004.00009 (28609) DEFICIT DO EXERCICIO - 2008	(11.298,12)	0,00	0,00	(11.298,12)
02.04.02.004.00010 (28610) SUPERAVIT DO EXERCICIO 2009	67.121,30	0,00	0,00	67.121,30
02.04.02.004.00011 (28611) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2010	93.609,01	0,00	0,00	93.609,01
02.04.02.004.00012 (28612) SUPERAVIT EXERCICIO 2011	14.607,01	0,00	0,00	14.607,01
02.04.02.004.00013 (28613) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2012	46.673,67	0,00	0,00	46.673,67
02.04.02.004.00014 (28614) DEFICIT DO EXERCICIO - 2013	(10.126,73)	0,00	0,00	(10.126,73)
02.04.02.004.00015 (28615) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2014	9.512,82	0,00	0,00	9.512,82
02.04.02.004.00016 (28616) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2015	114.047,38	0,00	0,00	114.047,38
02.04.02.004.00017 (28617) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2016	141.447,60	0,00	0,00	141.447,60
02.04.02.004.00022 (28622) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2017	236.072,86	0,00	0,00	236.072,86
02.04.02.004.00023 (28623) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2018	126.491,33	0,00	0,00	126.491,33
02.04.02.004.00024 (28624) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2019	111.131,79	0,00	0,00	111.131,79
02.04.02.004.00025 (28625) SUPERAVIT DO EXERCICIO - 2020	39.253,10	0,00	0,00	39.253,10
02.04.02.004.00099 (28699) (+/-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.035,96	0,00	0,00	1.035,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.056.399,42	0,00	0,00	1.056.399,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E
RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

04.520.426/0001-27

Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RESERVAS	1.056.399,42	0,00	0,00	1.056.399,42
PATRIMONIO SOCIAL	1.056.399,42	0,00	0,00	1.056.399,42
PASSIVO	1.073.525,86	39.572,84	22.705,79	1.056.658,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E
RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

04.520.426/0001-27

Folha: 0005

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) R E C E I T A S				
03.01 (30100) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 (30200) RECURSOS DIVERSOS				
03.01.01.007 (30400) DOACOES RECEBIDAS				
03.01.01.007.00001 (30401) DOACOES ESPONTANEAS	120,00	0,00	480,00	600,00
03.01.01.007.00002 (30402) CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	3.895,00	0,00	4.350,00	8.245,00
03.01.01.007.00005 (30405) DOACOES RECEBIDAS FUNDARESP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.01.01.007.00012 (30412) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	3.983,19	0,00	0,00	3.983,19
03.01.01.007.00013 (30413) REPASSE JECRIM - JUIZADO ESP CRIMINAL	2.047,50	0,00	5.325,00	7.372,50
DOACOES RECEBIDAS	10.045,69	0,00	14.155,00	24.200,69
RECURSOS DIVERSOS	10.045,69	0,00	14.155,00	24.200,69
03.01.02 (30500) *-* DEDUCOES DIRETAS				
03.01.02.001 (30600) *-* DEDUCOES TRIBUTARIAS				
03.01.02.001.00001 (30601) *-* REPASSE REDE PROFIS	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
- DEDUCOES TRIBUTARIAS	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
- DEDUCOES DIRETAS	(100,00)	100,00	0,00	(200,00)
03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS				
03.01.03.001 (31000) RECURSOS FINANCEIROS				
03.01.03.001.00008 (31008) REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	148,04	0,00	109,76	257,80
RECURSOS FINANCEIROS	148,04	0,00	109,76	257,80
OUTROS RECURSOS	148,04	0,00	109,76	257,80
RECEITAS OPERACIONAIS	10.093,73	100,00	14.264,76	24.258,49
03.02 (31500) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01 (31600) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (31700) ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS				
03.02.01.001.00002 (31702) Isencao Cotas Prev. Social(gratuidade)	4.483,27	0,00	4.182,90	8.666,17
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.483,27	0,00	4.182,90	8.666,17
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.483,27	0,00	4.182,90	8.666,17
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.483,27	0,00	4.182,90	8.666,17
R E C E I T A S	14.577,00	100,00	18.447,66	32.924,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E

04.520.426/0001-27

RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Folha: 0006

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) DESPESAS GERAIS				
04.02 (40500) DESPESAS DIVERSAS				
04.02.01 (40600) DESP. ADMINISTRATIVAS.				
04.02.01.010 (40700) DESP. ADMINISTRATIVAS				
04.02.01.010.00001 (40701) UTILIDADE PUBLICA - MENSALIDADE ENERGIA	749,63	640,53	0,00	1.390,16
04.02.01.010.00008 (40708) SERVICOS DE TERCEIROS	360,00	240,00	0,00	600,00
04.02.01.010.00014 (40714) UTILIDADE PUBLICA - AGUA/ESGOTO	49,16	49,16	0,00	98,32
04.02.01.010.00015 (40715) ALIMENTICIOS	14,00	78,40	0,00	92,40
04.02.01.010.00021 (40721) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.338,94	1.248,27	0,00	2.587,21
04.02.01.010.00034 (40734) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS)	14.504,39	15.603,45	0,00	30.107,84
04.02.01.010.00038 (40738) UTILIDADE PUBLICA - CELULAR/FIXO	88,41	147,02	0,00	235,43
04.02.01.010.00041 (40741) P. JURIDICO	1.271,59	753,46	0,00	2.025,05
04.02.01.010.00042 (40742) CONSUMO	652,45	230,90	0,00	883,35
04.02.01.010.00052 (40752) RH - VALE ALIMENTACAO	1.267,00	1.157,76	0,00	2.424,76
04.02.01.010.00055 (40755) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISAO)	2.919,39	0,00	0,00	2.919,39
04.02.01.010.00056 (40756) UTILIDADE PUBLICA - MENSALIDADE	94,90	94,90	0,00	189,80
DESP. ADMINISTRATIVAS	23.309,86	20.243,85	0,00	43.553,71
DESP. ADMINISTRATIVAS.	23.309,86	20.243,85	0,00	43.553,71
04.02.03 (48000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) IMPOSTOS / TRIBUTOS (IPTU)	0,00	90,46	0,00	90,46
04.02.03.010.00011 (40911) IMPOSTOS / TRIBUTOS	0,00	344,22	0,00	344,22
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	434,68	0,00	434,68
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	434,68	0,00	434,68
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	255,47	338,91	65,20	529,18
ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS	255,47	338,91	65,20	529,18
DESPESAS FINANCEIRAS	255,47	338,91	65,20	529,18
DESPESAS DIVERSAS	23.565,33	21.017,44	65,20	44.517,57
04.03 (41600) DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
04.03.01 (41700) DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
04.03.01.003 (41800) ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS				
04.03.01.003.00001 (41801) Prev. Social-Cota Patronal	3.347,37	3.120,69	0,00	6.468,06
04.03.01.003.00002 (41802) INSS - RAT	334,74	312,06	0,00	646,80
04.03.01.003.00003 (41803) INSS - TERCEIROS	753,16	702,15	0,00	1.455,31
04.03.01.003.00004 (41804) INSS - S/ AUTONOMOS	48,00	48,00	0,00	96,00
ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.483,27	4.182,90	0,00	8.666,17
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.483,27	4.182,90	0,00	8.666,17
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.483,27	4.182,90	0,00	8.666,17
DESPESAS GERAIS	28.048,60	25.200,34	65,20	53.183,74
Totais	0,00	90.051,14	90.051,14	0,00

Data de Emissão: 23/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Fevereiro de 2021

Registro: Cartorio 1716

0414 ASSOCIACAO DE APOIO AO FISSURADO LABIO PALATAL E DEF AUDITIVO DE PRESIDENTE PRUDENTE E
RUA PEDRO GROTTTO, 45, PARQUE RESIDENCIAL JARINA, 19030-630, PRESIDENTE PRUDENTE-SP

04.520.426/0001-27

Folha: 0007

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 28 de Fevereiro de 2021

RECEITAS : 32.924,66

DESPESAS : 53.183,74

DÉFICIT : (20.259,08)