

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 | 910,52 | 860,00 | 422,00 | 1.348,52 |
| CAIXA | 910,52 | 860,00 | 422,00 | 1.348,52 |
| 01.01.01.002 (00500) BANCOS C/ MOVIMENTOS | | | | |
| 01.01.01.002.00013 (00513) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40411-X | 0,00 | 14.514,67 | 14.514,67 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00017 (00517) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 4.979-4 | 8.538,03 | 34.361,10 | 22.253,30 | 20.645,83 |
| 01.01.01.002.00018 (00518) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 87524-4 | 0,00 | 12.314,70 | 12.314,70 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00020 (00520) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 38520-4 | 0,00 | 27.084,72 | 27.084,72 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00021 (00521) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 | 568,58 | 32,60 | 32,60 | 568,58 |
| 01.01.01.002.00022 (00522) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40853-0 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00023 (00523) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40852-2 | 0,00 | 8.152,45 | 8.152,45 | 0,00 |
| BANCOS C/ MOVIMENTOS | 9.106,61 | 96.515,19 | 84.407,39 | 21.214,41 |
| 01.01.01.003 (00600) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 01.01.01.003.00003 (00621) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 | 70.047,79 | 139,85 | 0,00 | 70.187,64 |
| 01.01.01.003.00013 (00613) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 40411-X | 73,21 | 6.068,72 | 6.141,93 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00018 (00618) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 87524-4 | 55.922,01 | 37,83 | 8.599,46 | 47.360,38 |
| 01.01.01.003.00020 (00620) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 38520-4 | 1.544,87 | 11.437,45 | 12.982,32 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00022 (00622) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC2 | 15.381,45 | 31,38 | 0,00 | 15.412,83 |
| 01.01.01.003.00023 (00623) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC3 | 10.092,50 | 19,90 | 0,00 | 10.112,40 |
| 01.01.01.003.00024 (00624) BANCO SICOOB PAULISTA CTA - 4.979-4 RDC8 | 4.370,41 | 8,61 | 0,00 | 4.379,02 |
| 01.01.01.003.00025 (00625) BB RF SIMPLES S/A - CTA 87524-4 | 14.352,56 | 14,75 | 0,00 | 14.367,31 |
| 01.01.01.003.00026 (00626) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40852-2 | 592,34 | 3.755,06 | 4.343,80 | 3,60 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 172.377,14 | 21.513,55 | 32.067,51 | 161.823,18 |
| DISPONIVEL | 182.394,27 | 118.888,74 | 116.896,90 | 184.386,11 |
| 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 | 191.499,24 | 118.888,74 | 116.896,90 | 193.491,08 |
| 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 | 533.449,03 | 0,00 | 0,00 | 533.449,03 |
| 01.03.01.001.00002 (17202) CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - | 4.598,81 | 0,00 | 0,00 | 4.598,81 |
| INVESTIMENTOS | 538.047,84 | 0,00 | 0,00 | 538.047,84 |
| INVESTIMENTOS | 538.047,84 | 0,00 | 0,00 | 538.047,84 |
| 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 |

Data de Emissão: 22/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 UTENSILIOS - 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 CONDICIONADO - 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 UTENSILIOS - 2020 | 3.703,98 | 0,00 | 0,00 | 3.703,98 |
| 01.03.02.001.00029 (17629) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2021 GEPAC | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| BENS EM OPERACAO | 348.669,05 | 0,00 | 0,00 | 348.669,05 |
| 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 | 348.784,75 | 0,00 | 0,00 | 348.784,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 886.832,59 | 0,00 | 0,00 | 886.832,59 |
| ATIVO | 1.078.331,83 | 118.888,74 | 116.896,90 | 1.080.323,67 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 |
| 02.01.01.001.00046 (20346) SUPER MERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA | 576,31 | 576,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00071 (20371) PETRI & LEITE AGENCIA DESEN PESSOAL LTDA | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00080 (20380) CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA | 151,54 | 151,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00084 (20384) Papelaria Prudentina Ltda | 257,50 | 257,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00085 (20385) Raca e Dancin Confecoes Ltda ME | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 2.821,37 | 2.821,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 02.01.01.010.00001 (24801) CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR | 0,00 | 1.398,20 | 1.398,20 | 0,00 |
| 02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR | 0,00 | 1.646,95 | 1.646,95 | 0,00 |
| 02.01.01.010.00008 (24808) INSS ISENCAO COTA PAT A PAGAR | 0,00 | 4.691,55 | 4.691,55 | 0,00 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 | 7.988,70 | 7.988,70 | 0,00 |
| 02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 02.01.01.011.00003 (24903) I R R FONTE A PAGAR | 408,99 | 228,05 | 281,60 | 462,54 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 408,99 | 228,05 | 281,60 | 462,54 |
| 02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 16.426,82 | 16.426,82 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 16.426,82 | 16.426,82 | 0,00 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.230,36 | 27.464,94 | 24.697,12 | 462,54 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.230,36 | 27.464,94 | 24.697,12 | 462,54 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 |
|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 1.056.399,42 | 0,00 | 0,00 | 1.056.399,42 |
| 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 | 1.059.629,78 | 27.464,94 | 24.697,12 | 1.056.861,96 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 03 (3000) 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 | 1.310,00 | 0,00 | 1.420,00 | 2.730,00 |
| 03.01.01.007.00002 (30402) CONTRIBUICAO ASSOCIADOS | 16.277,56 | 0,00 | 4.395,00 | 20.672,56 |
| 03.01.01.007.00005 (30405) DOACOES RECEBIDAS FUNDAPRESP | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03.01.01.007.00011 (30411) REPASSE MINISTERIO DO TRABALHO | 12.707,18 | 0,00 | 0,00 | 12.707,18 |
| 03.01.01.007.00012 (30412) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | 3.983,19 | 0,00 | 7.683,72 | 11.666,91 |
| 03.01.01.007.00013 (30413) REPASSE JECRIM - JUIZADO ESP CRIMINAL | 12.086,35 | 0,00 | 1.606,75 | 13.693,10 |
| DOACOES RECEBIDAS | 50.364,28 | 0,00 | 15.105,47 | 65.469,75 |
| 03.01.01.008 (30450) SUBVENCOES RECEBIDOS DE ORGAOS | | | | |
| 03.01.01.008.00001 (30451) G.E.P.A.C / F. M. D. C. A. | 59.225,00 | 0,00 | 3.752,50 | 62.977,50 |
| 03.01.01.008.00004 (30454) SUBVENCAO MUNICIPAL | 32.608,46 | 0,00 | 17.497,28 | 50.105,74 |
| SUBVENCOES RECEBIDOS DE ORGAOS | 91.833,46 | 0,00 | 21.249,78 | 113.083,24 |
| RECURSOS DIVERSOS | 142.197,74 | 0,00 | 36.355,25 | 178.552,99 |
| 03.01.02 (30500) *-* DEDUCOES DIRETAS | | | | |
| 03.01.02.001 (30600) *-* DEDUCOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 03.01.02.001.00001 (30601) *-* REPASSE REDE PROFIS | (400,00) | 100,00 | 0,00 | (500,00) |
| *-* DEDUCOES TRIBUTARIAS | (400,00) | 100,00 | 0,00 | (500,00) |
| *-* DEDUCOES DIRETAS | (400,00) | 100,00 | 0,00 | (500,00) |
| 03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS | | | | |
| 03.01.03.001 (31000) RECURSOS FINANCEIROS | | | | |
| 03.01.03.001.00003 (31003) REND. S/ APLICACAO - SUBV MUNICIPAL | 4,12 | 0,00 | 8,89 | 13,01 |
| 03.01.03.001.00004 (31004) REND. S/ APLICACAO-FMDCA/GEPAC | 1,04 | 0,00 | 2,56 | 3,60 |
| 03.01.03.001.00008 (31008) REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS | 656,24 | 0,00 | 252,32 | 908,56 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 661,40 | 0,00 | 263,77 | 925,17 |
| OUTROS RECURSOS | 661,40 | 0,00 | 263,77 | 925,17 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 142.459,14 | 100,00 | 36.619,02 | 178.978,16 |
| 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) | 17.660,29 | 0,00 | 4.691,55 | 22.351,84 |
| ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | 17.660,29 | 0,00 | 4.691,55 | 22.351,84 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 17.660,29 | 0,00 | 4.691,55 | 22.351,84 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 17.660,29 | 0,00 | 4.691,55 | 22.351,84 |
| R E C E I T A S | 160.119,43 | 100,00 | 41.310,57 | 201.330,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 | 2.809,91 | 574,43 | 0,00 | 3.384,34 |
| 04.02.01.010.00008 (40708) SERVICOS DE TERCEIROS | 1.180,00 | 300,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 04.02.01.010.00014 (40714) UTILIDADE PUBLICA - AGUA/ESGOTO | 196,64 | 49,16 | 0,00 | 245,80 |
| 04.02.01.010.00015 (40715) ALIMENTICIOS | 287,40 | 68,00 | 0,00 | 355,40 |
| 04.02.01.010.00021 (40721) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA | 3.528,34 | 470,56 | 0,00 | 3.998,90 |
| 04.02.01.010.00022 (40722) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) | 0,00 | 716,35 | 0,00 | 716,35 |
| 04.02.01.010.00034 (40734) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS) | 39.770,28 | 4.831,22 | 0,00 | 44.601,50 |
| 04.02.01.010.00038 (40738) UTILIDADE PUBLICA - CELULAR/FIXO | 550,17 | 127,97 | 0,00 | 678,14 |
| 04.02.01.010.00041 (40741) P. JURIDICO | 6.197,17 | 555,16 | 0,00 | 6.752,33 |
| 04.02.01.010.00042 (40742) CONSUMO | 17.516,34 | 178,47 | 0,00 | 17.694,81 |
| 04.02.01.010.00052 (40752) RH - VALE ALIMENTACAO | 6.408,81 | 1.982,80 | 0,00 | 8.391,61 |
| 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 | 379,60 | 94,90 | 0,00 | 474,50 |
| DESP. ADMINISTRATIVAS | 81.744,05 | 9.949,02 | 0,00 | 91.693,07 |
| DESP. ADMINISTRATIVAS. | 81.744,05 | 9.949,02 | 0,00 | 91.693,07 |
| 04.02.02 (51000) DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES | | | | |
| 04.02.02.001 (51100) DESP RECURSOS GEPAC/FMDCA | | | | |
| 04.02.02.001.00023 (51123) CONSUMO | 792,50 | 692,50 | 0,00 | 1.485,00 |
| 04.02.02.001.00044 (51144) P. JURIDICO | 6.432,50 | 3.060,00 | 0,00 | 9.492,50 |
| 04.02.02.001.00052 (51152) RH - VALE ALIMENTACAO | 506,80 | 0,00 | 0,00 | 506,80 |
| DESP RECURSOS GEPAC/FMDCA | 7.731,80 | 3.752,50 | 0,00 | 11.484,30 |
| 04.02.02.002 (51200) DESP RECURSOS SUBVENCAO MUNICIPAL | | | | |
| 04.02.02.002.00010 (51210) RH- ENCARGOS INSS/GPS PREVIDENCIA | 2.101,50 | 1.050,75 | 0,00 | 3.152,25 |
| 04.02.02.002.00015 (51215) ALIMENTICIOS | 879,33 | 428,39 | 0,00 | 1.307,72 |
| 04.02.02.002.00021 (51221) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA | 1.855,28 | 927,64 | 0,00 | 2.782,92 |
| 04.02.02.002.00022 (51222) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) | 0,00 | 1.065,55 | 0,00 | 1.065,55 |
| 04.02.02.002.00034 (51234) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS) | 23.191,20 | 11.595,60 | 0,00 | 34.786,80 |
| 04.02.02.002.00041 (51241) P. JURIDICO | 2.320,00 | 1.015,00 | 0,00 | 3.335,00 |
| 04.02.02.002.00042 (51242) CONSUMO | 744,48 | 522,70 | 0,00 | 1.267,18 |
| 04.02.02.002.00052 (51252) RH - VALE ALIMENTACAO | 1.013,60 | 900,93 | 0,00 | 1.914,53 |
| DESP RECURSOS SUBVENCAO MUNICIPAL | 32.105,39 | 17.506,56 | 0,00 | 49.611,95 |
| DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES | 39.837,19 | 21.259,06 | 0,00 | 61.096,25 |
| 04.02.03 (48000) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 04.02.03.010.00006 (40906) IMPOSTOS / TRIBUTOS (IPTU) | 271,38 | 90,46 | 0,00 | 361,84 |
| 04.02.03.010.00011 (40911) IMPOSTOS / TRIBUTOS | 344,22 | 0,00 | 0,00 | 344,22 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 615,60 | 90,46 | 0,00 | 706,06 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 615,60 | 90,46 | 0,00 | 706,06 |
| 04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 04.02.04.010 (41100) ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS | | | | |
| 04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | 1.560,25 | 526,02 | 65,20 | 2.021,07 |
| ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS | 1.560,25 | 526,02 | 65,20 | 2.021,07 |

Data de Emissão: 22/06/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| DESPEAS FINANCEIRAS | 1.560,25 | 526,02 | 65,20 | 2.021,07 |
| DESPEAS DIVERSAS | 123.757,09 | 31.824,56 | 65,20 | 155.516,45 |
| 04.03 (41600) DESPEAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 04.03.01 (41700) DESPEAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 04.03.01.003 (41800) ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | |
| 04.03.01.003.00001 (41801) Prev. Social-Cota Patronal | 13.094,10 | 3.495,51 | 0,00 | 16.589,61 |
| 04.03.01.003.00002 (41802) INSS - RAT | 1.345,90 | 349,55 | 0,00 | 1.695,45 |
| 04.03.01.003.00003 (41803) INSS - TERCEIROS | 3.028,29 | 786,49 | 0,00 | 3.814,78 |
| 04.03.01.003.00004 (41804) INSS - S/ AUTONOMOS | 192,00 | 60,00 | 0,00 | 252,00 |
| ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS | 17.660,29 | 4.691,55 | 0,00 | 22.351,84 |
| DESPEAS NAO OPERACIONAIS | 17.660,29 | 4.691,55 | 0,00 | 22.351,84 |
| DESPEAS NAO OPERACIONAIS | 17.660,29 | 4.691,55 | 0,00 | 22.351,84 |
| DESPEAS GERAIS | 141.417,38 | 36.516,11 | 65,20 | 177.868,29 |
| Totais | 0,00 | 182.969,79 | 182.969,79 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Maio 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: 0008

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

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2021

RECEITAS : 201.330,00

DESPESAS : 177.868,29

SUPERÁVIT : 23.461,71