

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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	838,08	58,00	530,89	365,19
CAIXA	838,08	58,00	530,89	365,19
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	54,95	54,95	0,00
01.01.01.002.00017 (00517) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 4.979-4	25.456,93	30.616,53	22.103,07	33.970,39
01.01.01.002.00018 (00518) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 87524-4	0,00	11.609,25	11.609,25	0,00
01.01.01.002.00020 (00520) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 38520-4	0,00	42.993,34	42.993,34	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	27,47	27,47	0,00
01.01.01.002.00023 (00523) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40852-2	0,00	7.561,15	7.561,15	0,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS	26.025,51	92.895,29	84.381,83	34.538,97
01.01.01.003 (00600) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.01.003.00003 (00621) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3	70.534,39	223,65	0,00	70.758,04
01.01.01.003.00018 (00618) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 87524-4	32.842,55	82,09	6.417,25	26.507,39
01.01.01.003.00020 (00620) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 38520-4	0,00	18.159,31	18.159,31	0,00
01.01.01.003.00022 (00622) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC2	15.490,64	50,21	0,00	15.540,85
01.01.01.003.00023 (00623) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC3	10.161,77	31,84	0,00	10.193,61
01.01.01.003.00024 (00624) BANCO SICOOB PAULISTA CTA - 4.979-4 RDC8	4.400,40	13,79	0,00	4.414,19
01.01.01.003.00025 (00625) BB RF SIMPLES S/A - CTA 87524-4	14.431,92	45,07	0,00	14.476,99
01.01.01.003.00026 (00626) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40852-2	4,28	3.755,82	3.751,30	8,80
APLICACOES FINANCEIRAS	147.865,95	22.361,78	28.327,86	141.899,87
DISPONIVEL	174.729,54	115.315,07	113.240,58	176.804,03
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	183.834,51	115.315,07	113.240,58	185.909,00
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
01.03.02.001.00007 (17607) MOVEIS E UTENSILIOS 2011	1.179,04	0,00	0,00	1.179,04

Data de Emissão: 20/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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
01.03.02.001.00008 (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	1.070.667,10	115.315,07	113.240,58	1.072.741,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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
02.01.01.001.00080 (20380) CENTRO DE ABASTECIMENTO N SETE LTDA	117,87	117,87	0,00	0,00
FORNECEDORES	458,89	458,89	0,00	0,00
02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS				
02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR	0,00	1.445,45	1.445,45	0,00
02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR	0,00	1.702,88	1.702,88	0,00
02.01.01.010.00008 (24808) INSS ISENCAO COTA PAT A PAGAR	0,00	4.844,97	4.844,97	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	7.993,30	7.993,30	0,00
02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.01.011.00003 (24903) I R R FONTE A PAGAR	312,69	841,25	841,25	312,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	312,69	841,25	841,25	312,69
02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	14.748,96	14.748,96	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	14.748,96	14.748,96	0,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	771,58	24.042,40	23.583,51	312,69
PASSIVO CIRCULANTE	771,58	24.042,40	23.583,51	312,69
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
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

Data de Emissão: 20/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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
PASSIVO	1.057.171,00	24.042,40	23.583,51	1.056.712,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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: 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	3.480,00	0,00	110,00	3.590,00
03.01.01.007.00002 (30402) CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	27.962,56	0,00	3.555,00	31.517,56
03.01.01.007.00005 (30405) DOACOES RECEBIDAS FUNDAFRESP	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	11.666,91	0,00	5.127,07	16.793,98
03.01.01.007.00013 (30413) REPASSE JECRIM - JUIZADO ESP CRIMINAL	18.308,15	0,00	5.082,00	23.390,15
DOACOES RECEBIDAS	78.124,80	0,00	13.874,07	91.998,87
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.	70.162,50	0,00	3.752,50	73.915,00
03.01.01.008.00004 (30454) SUBVENCAO MUNICIPAL	82.839,46	0,00	18.149,36	100.988,82
SUBVENCOES RECEBIDOS DE ORGAOS	153.001,96	0,00	21.901,86	174.903,82
RECURSOS DIVERSOS	231.126,76	0,00	35.775,93	266.902,69
03.01.02 (30500) *-* DEDUCOES DIRETAS				
03.01.02.001 (30600) *-* DEDUCOES TRIBUTARIAS				
03.01.02.001.00001 (30601) *-* REPASSE REDE PROFIS	(700,00)	100,00	0,00	(800,00)
- DEDUCOES TRIBUTARIAS	(700,00)	100,00	0,00	(800,00)
- DEDUCOES DIRETAS	(700,00)	100,00	0,00	(800,00)
03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS				
03.01.03.001 (31000) RECURSOS FINANCEIROS				
03.01.03.001.00003 (31003) REND. S/ APLICACAO - SUBV MUNICIPAL	22,19	0,00	9,95	32,14
03.01.03.001.00004 (31004) REND. S/ APLICACAO-FMDCA/GEPAC	6,68	0,00	3,32	10,00
03.01.03.001.00008 (31008) REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.626,59	0,00	446,65	2.073,24
RECURSOS FINANCEIROS	1.655,46	0,00	459,92	2.115,38
OUTROS RECURSOS	1.655,46	0,00	459,92	2.115,38
RECEITAS OPERACIONAIS	232.082,22	100,00	36.235,85	268.218,07
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)	31.973,34	0,00	4.844,97	36.818,31
ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.973,34	0,00	4.844,97	36.818,31
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	31.973,34	0,00	4.844,97	36.818,31
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	31.973,34	0,00	4.844,97	36.818,31
R E C E I T A S	264.055,56	100,00	41.080,82	305.036,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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	4.088,87	348,65	0,00	4.437,52
04.02.01.010.00008 (40708) SERVICOS DE TERCEIROS	1.780,00	290,00	0,00	2.070,00
04.02.01.010.00014 (40714) UTILIDADE PUBLICA - AGUA/ESGOTO	351,12	52,66	0,00	403,78
04.02.01.010.00015 (40715) ALIMENTICIOS	479,86	134,99	0,00	614,85
04.02.01.010.00021 (40721) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA	5.258,93	611,23	0,00	5.870,16
04.02.01.010.00022 (40722) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS)	2.175,72	2.311,02	0,00	4.486,74
04.02.01.010.00034 (40734) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS)	53.994,46	4.321,11	0,00	58.315,57
04.02.01.010.00038 (40738) UTILIDADE PUBLICA - CELULAR/FIXO	975,13	155,25	0,00	1.130,38
04.02.01.010.00041 (40741) P. JURIDICO	10.233,57	1.089,35	0,00	11.322,92
04.02.01.010.00042 (40742) CONSUMO	18.817,09	304,91	0,00	19.122,00
04.02.01.010.00052 (40752) RH - VALE ALIMENTACAO	11.457,21	1.432,80	0,00	12.890,01
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	664,30	94,90	0,00	759,20
DESP. ADMINISTRATIVAS	113.195,65	11.146,87	0,00	124.342,52
DESP. ADMINISTRATIVAS.	113.195,65	11.146,87	0,00	124.342,52
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	2.550,00	692,50	0,00	3.242,50
04.02.02.001.00044 (51144) P. JURIDICO	15.612,50	3.060,00	0,00	18.672,50
04.02.02.001.00052 (51152) RH - VALE ALIMENTACAO	506,80	0,00	0,00	506,80
DESP RECURSOS GEPAC/FMDCA	18.669,30	3.752,50	0,00	22.421,80
04.02.02.002 (51200) DESP RECURSOS SUBVENCAO MUNICIPAL				
04.02.02.002.00010 (51210) RH- ENCARGOS INSS/GPS PREVIDENCIA	5.005,14	956,64	0,00	5.961,78
04.02.02.002.00015 (51215) ALIMENTICIOS	2.233,00	411,65	0,00	2.644,65
04.02.02.002.00021 (51221) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA	4.409,38	834,22	0,00	5.243,60
04.02.02.002.00022 (51222) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS)	4.490,37	3.465,45	0,00	7.955,82
04.02.02.002.00034 (51234) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS)	55.117,82	10.427,85	0,00	65.545,67
04.02.02.002.00041 (51241) P. JURIDICO	5.996,00	1.305,00	0,00	7.301,00
04.02.02.002.00042 (51242) CONSUMO	1.668,12	0,00	0,00	1.668,12
04.02.02.002.00052 (51252) RH - VALE ALIMENTACAO	3.434,93	760,20	0,00	4.195,13
DESP RECURSOS SUBVENCAO MUNICIPAL	82.354,76	18.161,01	0,00	100.515,77
DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES	101.024,06	21.913,51	0,00	122.937,57
04.02.03 (48000) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.02.03.010.00006 (40906) IMPOSTOS / TRIBUTOS (IPTU)	542,76	90,46	0,00	633,22
04.02.03.010.00011 (40911) IMPOSTOS / TRIBUTOS	839,38	0,00	0,00	839,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.382,14	90,46	0,00	1.472,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.382,14	90,46	0,00	1.472,60
04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.02.04.010 (41100) ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS				
04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	2.984,27	516,83	65,20	3.435,90
ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.984,27	516,83	65,20	3.435,90

Data de Emissão: 20/09/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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	2.984,27	516,83	65,20	3.435,90
DESPEAS DIVERSAS	218.586,12	33.667,67	65,20	252.188,59
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	23.805,85	3.612,64	0,00	27.418,49
04.03.01.003.00002 (41802) INSS - RAT	2.417,07	361,26	0,00	2.778,33
04.03.01.003.00003 (41803) INSS - TERCEIROS	5.438,42	813,07	0,00	6.251,49
04.03.01.003.00004 (41804) INSS - S/ AUTONOMOS	312,00	58,00	0,00	370,00
ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.973,34	4.844,97	0,00	36.818,31
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	31.973,34	4.844,97	0,00	36.818,31
DESPEAS NAO OPERACIONAIS	31.973,34	4.844,97	0,00	36.818,31
DESPEAS GERAIS	250.559,46	38.512,64	65,20	289.006,90
Totais	0,00	177.970,11	177.970,11	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Agosto 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 Agosto de 2021

RECEITAS : 305.036,38

DESPESAS : 289.006,90

SUPERÁVIT : 16.029,48