

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Registro: Cartorio 1716

Setembro de 2021

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: 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 | 365,19 | 858,50 | 658,19 | 565,50 |
| CAIXA | 365,19 | 858,50 | 658,19 | 565,50 |
| 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 | 33.970,39 | 20.112,97 | 17.150,40 | 36.932,96 |
| 01.01.01.002.00018 (00518) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 87524-4 | 0,00 | 11.807,59 | 11.807,59 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00020 (00520) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 38520-4 | 0,00 | 30.940,93 | 30.940,93 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00021 (00521) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 | 568,58 | 32,60 | 32,60 | 568,58 |
| 01.01.01.002.00023 (00523) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40852-2 | 0,00 | 6.921,15 | 6.921,15 | 0,00 |
| BANCOS C/ MOVIMENTOS | 34.538,97 | 69.870,19 | 66.907,62 | 37.501,54 |
| 01.01.01.003 (00600) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 01.01.01.003.00003 (00621) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 | 70.758,04 | 231,94 | 0,00 | 70.989,98 |
| 01.01.01.003.00018 (00618) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 87524-4 | 26.507,39 | 58,45 | 10.307,59 | 16.258,25 |
| 01.01.01.003.00020 (00620) BANCO DO BRASIL S/A - CTA 38520-4 | 0,00 | 12.737,45 | 12.737,45 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00022 (00622) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC2 | 15.540,85 | 52,05 | 0,00 | 15.592,90 |
| 01.01.01.003.00023 (00623) BANCO SICOOB PAULISTA C/C 12.654-3 RDC3 | 10.193,61 | 40,11 | 0,00 | 10.233,72 |
| 01.01.01.003.00024 (00624) BANCO SICOOB PAULISTA CTA - 4.979-4 RDC8 | 4.414,19 | 17,37 | 0,00 | 4.431,56 |
| 01.01.01.003.00025 (00625) BB RF SIMPLES S/A - CTA 87524-4 | 14.476,99 | 49,82 | 0,00 | 14.526,81 |
| 01.01.01.003.00026 (00626) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 40852-2 | 8,80 | 3.433,80 | 3.433,70 | 8,90 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 141.899,87 | 16.620,99 | 26.478,74 | 132.042,12 |
| DISPONIVEL | 176.804,03 | 87.349,68 | 94.044,55 | 170.109,16 |
| 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 | 185.909,00 | 87.349,68 | 94.044,55 | 179.214,13 |
| 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 |
| 01.03.02.001.00008 (17608) COMPUTADORES E PERIFERICOS - 2012 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |

Data de Emissão: 07/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Setembro 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 |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01.03.02.001.00009 (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 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 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 |
| 01.03.02.001.00030 (17630) MOVEIS E UTENSILIOS - 2021 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 |
| BENS EM OPERACAO | 348.669,05 | 1.399,00 | 0,00 | 350.068,05 |
| 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 | 1.399,00 | 0,00 | 350.183,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 886.832,59 | 1.399,00 | 0,00 | 888.231,59 |
| ATIVO | 1.072.741,59 | 88.748,68 | 94.044,55 | 1.067.445,72 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Setembro 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 |
| FORNECEDORES | 341,02 | 341,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.010 (24800) OBRIGACOES SOCIAIS | | | | |
| 02.01.01.010.00005 (24805) FGTS A PAGAR | 0,00 | 1.524,41 | 1.524,41 | 0,00 |
| 02.01.01.010.00007 (24807) INSS A PAGAR | 0,00 | 1.866,31 | 1.866,31 | 0,00 |
| 02.01.01.010.00008 (24808) INSS ISENCAO COTA PAT A PAGAR | 0,00 | 4.909,72 | 4.909,72 | 0,00 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 | 8.300,44 | 8.300,44 | 0,00 |
| 02.01.01.011 (24900) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 02.01.01.011.00003 (24903) I R R FONTE A PAGAR | 312,69 | 227,80 | 53,80 | 138,69 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 312,69 | 227,80 | 53,80 | 138,69 |
| 02.01.01.015 (25200) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 02.01.01.015.00002 (25202) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 12.032,01 | 12.032,01 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 12.032,01 | 12.032,01 | 0,00 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 653,71 | 20.901,27 | 20.386,25 | 138,69 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 653,71 | 20.901,27 | 20.386,25 | 138,69 |
| 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: 07/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Setembro 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 | 1.057.053,13 | 20.901,27 | 20.386,25 | 1.056.538,11 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Setembro 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) RECEITAS | | | | |
| 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 | 3.590,00 | 0,00 | 330,00 | 3.920,00 |
| 03.01.01.007.00002 (30402) CONTRIBUICAO ASSOCIADOS | 31.517,56 | 0,00 | 3.915,00 | 35.432,56 |
| 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 | 16.793,98 | 0,00 | 0,00 | 16.793,98 |
| 03.01.01.007.00013 (30413) REPASSE JECRIM - JUIZADO ESP CRIMINAL | 23.390,15 | 0,00 | 1.170,00 | 24.560,15 |
| DOACOES RECEBIDAS | 91.998,87 | 0,00 | 5.415,00 | 97.413,87 |
| 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. | 73.915,00 | 0,00 | 3.432,50 | 77.347,50 |
| 03.01.01.008.00004 (30454) SUBVENCAO MUNICIPAL | 100.988,82 | 0,00 | 12.732,87 | 113.721,69 |
| SUBVENCOES RECEBIDOS DE ORGAOS | 174.903,82 | 0,00 | 16.165,37 | 191.069,19 |
| RECURSOS DIVERSOS | 266.902,69 | 0,00 | 21.580,37 | 288.483,06 |
| 03.01.02 (30500) *-* DEDUCOES DIRETAS | | | | |
| 03.01.02.001 (30600) *-* DEDUCOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 03.01.02.001.00001 (30601) *-* REPASSE REDE PROFIS | (800,00) | 100,00 | 0,00 | (900,00) |
| *-* DEDUCOES TRIBUTARIAS | (800,00) | 100,00 | 0,00 | (900,00) |
| *-* DEDUCOES DIRETAS | (800,00) | 100,00 | 0,00 | (900,00) |
| 03.01.03 (30900) OUTROS RECURSOS | | | | |
| 03.01.03.001 (31000) RECURSOS FINANCEIROS | | | | |
| 03.01.03.001.00003 (31003) REND. S/ APLICACAO - SUBV MUNICIPAL | 32,14 | 0,00 | 4,58 | 36,72 |
| 03.01.03.001.00004 (31004) REND. S/ APLICACAO-FMDCA/GEPAC | 10,00 | 0,00 | 1,30 | 11,30 |
| 03.01.03.001.00008 (31008) REND. S/ APLICACOES FINANCEIRAS | 2.073,24 | 0,00 | 449,74 | 2.522,98 |
| RECURSOS FINANCEIROS | 2.115,38 | 0,00 | 455,62 | 2.571,00 |
| OUTROS RECURSOS | 2.115,38 | 0,00 | 455,62 | 2.571,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 268.218,07 | 100,00 | 22.035,99 | 290.154,06 |
| 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) | 36.818,31 | 0,00 | 4.909,72 | 41.728,03 |
| ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS | 36.818,31 | 0,00 | 4.909,72 | 41.728,03 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 36.818,31 | 0,00 | 4.909,72 | 41.728,03 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 36.818,31 | 0,00 | 4.909,72 | 41.728,03 |
| R E C E I T A S | 305.036,38 | 100,00 | 26.945,71 | 331.882,09 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Setembro 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 | 4.437,52 | 542,06 | 0,00 | 4.979,58 |
| 04.02.01.010.00008 (40708) SERVICOS DE TERCEIROS | 2.070,00 | 292,50 | 0,00 | 2.362,50 |
| 04.02.01.010.00014 (40714) UTILIDADE PUBLICA - AGUA/ESGOTO | 403,78 | 52,66 | 0,00 | 456,44 |
| 04.02.01.010.00015 (40715) ALIMENTICIOS | 614,85 | 147,09 | 0,00 | 761,94 |
| 04.02.01.010.00021 (40721) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA | 5.870,16 | 846,28 | 0,00 | 6.716,44 |
| 04.02.01.010.00022 (40722) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) | 4.486,74 | 734,71 | 0,00 | 5.221,45 |
| 04.02.01.010.00034 (40734) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS) | 58.315,57 | 3.555,32 | 0,00 | 61.870,89 |
| 04.02.01.010.00038 (40738) UTILIDADE PUBLICA - CELULAR/FIXO | 1.130,38 | 158,14 | 0,00 | 1.288,52 |
| 04.02.01.010.00041 (40741) P. JURIDICO | 11.663,94 | 1.459,35 | 0,00 | 13.123,29 |
| 04.02.01.010.00042 (40742) CONSUMO | 19.122,00 | 598,15 | 0,00 | 19.720,15 |
| 04.02.01.010.00052 (40752) RH - VALE ALIMENTACAO | 12.890,01 | 1.432,80 | 0,00 | 14.322,81 |
| 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 | 759,20 | 94,90 | 0,00 | 854,10 |
| DESP. ADMINISTRATIVAS | 124.683,54 | 9.913,96 | 0,00 | 134.597,50 |
| DESP. ADMINISTRATIVAS. | 124.683,54 | 9.913,96 | 0,00 | 134.597,50 |
| 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 | 3.242,50 | 552,50 | 0,00 | 3.795,00 |
| 04.02.02.001.00044 (51144) P. JURIDICO | 18.672,50 | 2.880,00 | 0,00 | 21.552,50 |
| 04.02.02.001.00052 (51152) RH - VALE ALIMENTACAO | 506,80 | 0,00 | 0,00 | 506,80 |
| DESP RECURSOS GEPAC/FMDCA | 22.421,80 | 3.432,50 | 0,00 | 25.854,30 |
| 04.02.02.002 (51200) DESP RECURSOS SUBVENCAO MUNICIPAL | | | | |
| 04.02.02.002.00010 (51210) RH- ENCARGOS INSS/GPS PREVIDENCIA | 5.961,78 | 712,85 | 0,00 | 6.674,63 |
| 04.02.02.002.00015 (51215) ALIMENTICIOS | 2.644,65 | 404,58 | 0,00 | 3.049,23 |
| 04.02.02.002.00021 (51221) RH- ENCARGOS FGTS - FUNDO DE GARANTIA | 5.243,60 | 678,13 | 0,00 | 5.921,73 |
| 04.02.02.002.00022 (51222) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (FERIAS) | 7.955,82 | 0,00 | 0,00 | 7.955,82 |
| 04.02.02.002.00034 (51234) RH - FOLHA DE PAGAMENTO (SALARIOS) | 65.545,67 | 8.476,69 | 0,00 | 74.022,36 |
| 04.02.02.002.00041 (51241) P. JURIDICO | 7.301,00 | 1.305,00 | 0,00 | 8.606,00 |
| 04.02.02.002.00042 (51242) CONSUMO | 1.668,12 | 419,90 | 0,00 | 2.088,02 |
| 04.02.02.002.00052 (51252) RH - VALE ALIMENTACAO | 4.195,13 | 760,20 | 0,00 | 4.955,33 |
| DESP RECURSOS SUBVENCAO MUNICIPAL | 100.515,77 | 12.757,35 | 0,00 | 113.273,12 |
| DESPESAS DE RECURSOS E SUBVENCOES | 122.937,57 | 16.189,85 | 0,00 | 139.127,42 |
| 04.02.03 (48000) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 04.02.03.010 (40900) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 04.02.03.010.00006 (40906) IMPOSTOS / TRIBUTOS (IPTU) | 633,22 | 90,46 | 0,00 | 723,68 |
| 04.02.03.010.00011 (40911) IMPOSTOS / TRIBUTOS | 839,38 | 90,77 | 0,00 | 930,15 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.472,60 | 181,23 | 0,00 | 1.653,83 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.472,60 | 181,23 | 0,00 | 1.653,83 |
| 04.02.04 (41000) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 04.02.04.010 (41100) ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS | | | | |
| 04.02.04.010.00001 (41101) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | 3.435,90 | 497,00 | 65,20 | 3.867,70 |
| ENCARGAS FINANCEIROS LIQUIDOS | 3.435,90 | 497,00 | 65,20 | 3.867,70 |

Data de Emissão: 07/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**Setembro 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 | 3.435,90 | 497,00 | 65,20 | 3.867,70 |
| DESPEAS DIVERSAS | 252.529,61 | 26.782,04 | 65,20 | 279.246,45 |
| 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 | 27.418,49 | 3.612,64 | 0,00 | 31.031,13 |
| 04.03.01.003.00002 (41802) INSS - RAT | 2.778,33 | 381,10 | 0,00 | 3.159,43 |
| 04.03.01.003.00003 (41803) INSS - TERCEIROS | 6.251,49 | 857,48 | 0,00 | 7.108,97 |
| 04.03.01.003.00004 (41804) INSS - S/ AUTONOMOS | 370,00 | 58,50 | 0,00 | 428,50 |
| ISENCOES CONTRIBUICOES SOCIAIS | 36.818,31 | 4.909,72 | 0,00 | 41.728,03 |
| DESPEAS NAO OPERACIONAIS | 36.818,31 | 4.909,72 | 0,00 | 41.728,03 |
| DESPEAS NAO OPERACIONAIS | 36.818,31 | 4.909,72 | 0,00 | 41.728,03 |
| DESPEAS GERAIS | 289.347,92 | 31.691,76 | 65,20 | 320.974,48 |
| Totais | 0,00 | 141.441,71 | 141.441,71 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Setembro 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 30 de Setembro de 2021

RECEITAS : 331.882,09

DESPESAS : 320.974,48

SUPERÁVIT : 10.907,61