

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Janeiro / 2021 Folha: 001

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	50.680,67	-50.680,67
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	50.680,67	-50.680,67
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.575,02	-50.575,02
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.575,02	-50.575,02
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	10.246,42	-10.246,42
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	5.314,00	-5.314,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	5.808,00	-5.808,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	55,00	-55,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	27.651,60	-27.651,60
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	105,65	-105,65
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	92,93	-92,93
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	92,93	-92,93
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12,72	-12,72
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	12,72	-12,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.447,36	0,00	1.447,36
450.002-4	DESPESAS	0,00	1.447,36	0,00	1.447,36
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.447,36	0,00	1.447,36
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	240,09	0,00	240,09
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	240,00	0,00	240,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	0,09	0,00	0,09
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	500,83	0,00	500,83
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	267,04	0,00	267,04
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	42,29	0,00	42,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	54,18	0,00	54,18
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	137,32	0,00	137,32
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
Total.....		0,00	7.236,80	253.403,35	-246.166,55
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.447,36	50.680,67	-49.233,31

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

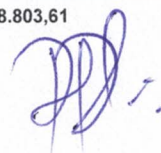
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	108.803,61	-108.803,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	108.803,61	-108.803,61
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	108.621,59	-108.621,59
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	108.621,59	-108.621,59
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	32.063,39	-32.063,39
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	6.504,00	-6.504,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	11.616,00	-11.616,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	135,00	-135,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	55.303,20	-55.303,20
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,02	-182,02
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,52	-156,52
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	156,52	-156,52
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25,50	-25,50
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	25,50	-25,50
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	37.936,61	0,00	37.936,61
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	37.936,61	0,00	37.936,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.936,61	0,00	37.936,61
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.475,53	0,00	26.475,53
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	17.575,90	0,00	17.575,90
450.015-6	INSS.....	0,00	5.658,16	0,00	5.658,16
450.018-0	FGTS.....	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	480,00	0,00	480,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	1,53	0,00	1,53
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.174,44	0,00	1.174,44
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,90	0,00	20,90
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	20,90	0,00	20,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	10.533,52	0,00	10.533,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	585,15	0,00	585,15
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	498,00	0,00	498,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	42,29	0,00	42,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	377,35	0,00	377,35
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	130,00	0,00	130,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	131,05	0,00	131,05
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	41,94	0,00	41,94
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	186,18	0,00	186,18
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	137,32	0,00	137,32
456.049-3	SEGURO	0,00	137,32	0,00	137,32
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	72,11	0,00	72,11
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	50,00	0,00	50,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	825,03	0,00	825,03
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	109,00	0,00	109,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	50,00	0,00	50,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	540,00	0,00	540,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	2.477,00	0,00	2.477,00
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.893,88	0,00	3.893,88
Transporte.....		0,00	187.869,73	544.018,05	-356.148,32

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	187.869,73	544.018,05	-356.148,32
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	906,66	0,00	906,66
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	198,19	0,00	198,19
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	2,03	0,00	2,03
Total.....		0,00	189.683,05	544.018,05	-354.335,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	37.936,61	108.803,61	-70.867,00



BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	156.184,28	-156.184,28
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	156.184,28	-156.184,28
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	155.808,39	-155.808,39
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	155.808,39	-155.808,39
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	42.445,59	-42.445,59
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	7.694,00	-7.694,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	17.424,00	-17.424,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	790,00	-790,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	82.954,80	-82.954,80
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	375,89	-375,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	337,50	-337,50
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	337,50	-337,50
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	38,39	-38,39
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	38,39	-38,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	74.253,11	0,00	74.253,11
450.002-4	DESPESAS	0,00	74.253,11	0,00	74.253,11
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.253,11	0,00	74.253,11
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.807,10	0,00	51.807,10
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	35.178,73	0,00	35.178,73
450.015-6	INSS.....	0,00	10.386,19	0,00	10.386,19
450.018-0	FGTS.....	0,00	3.169,11	0,00	3.169,11
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	720,00	0,00	720,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	4,19	0,00	4,19
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.348,88	0,00	2.348,88
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,35	0,00	31,35
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	31,35	0,00	31,35
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	21.308,48	0,00	21.308,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.073,10	0,00	1.073,10
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	498,00	0,00	498,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	580,96	0,00	580,96
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	190,40	0,00	190,40
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	130,00	0,00	130,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	262,10	0,00	262,10
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	80,91	0,00	80,91
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	3.365,39	0,00	3.365,39
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	274,64	0,00	274,64
456.049-3	SEGURO	0,00	137,32	0,00	137,32
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	152,18	0,00	152,18
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	100,00	0,00	100,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	1.633,08	0,00	1.633,08
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	109,00	0,00	109,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	50,00	0,00	50,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	540,00	0,00	540,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90

Transporte..... 0,00 365.159,31 780.921,40 -415.762,09

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD| F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENT0 CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	365.159,31	780.921,40	-415.762,09
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.893,88	0,00	3.893,88
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.106,18	0,00	1.106,18
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	396,14	0,00	396,14
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	3,60	0,00	3,60
	Total.....	0,00	371.265,55	780.921,40	-409.655,85
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	74.253,11	156.184,28	-81.931,17

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	202.668,00	-202.668,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	202.668,00	-202.668,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	202.064,08	-202.064,08
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	202.064,08	-202.064,08
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	51.519,32	-51.519,32
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	8.884,00	-8.884,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	50.945,96	-50.945,96
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	82.954,80	-82.954,80
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	603,92	-603,92
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	551,62	-551,62
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	551,62	-551,62
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	52,30	-52,30
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	52,30	-52,30
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	112.219,47	0,00	112.219,47
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	112.219,47	0,00	112.219,47
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112.219,47	0,00	112.219,47
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.076,60	0,00	80.076,60
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	51.614,68	0,00	51.614,68
450.015-6	INSS.....	0,00	15.256,55	0,00	15.256,55
450.018-0	FGTS.....	0,00	5.347,06	0,00	5.347,06
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	960,00	0,00	960,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	11,51	0,00	11,51
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.523,32	0,00	3.523,32
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,80	0,00	41,80
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	41,80	0,00	41,80
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	30.790,69	0,00	30.790,69
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	573,00	0,00	573,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	797,45	0,00	797,45
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	851,81	0,00	851,81
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	357,10	0,00	357,10
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	393,15	0,00	393,15
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	87,90	0,00	87,90
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	8.869,97	0,00	8.869,97
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	274,64	0,00	274,64
456.049-3	SEGURO	0,00	274,64	0,00	274,64
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	268,56	0,00	268,56
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	3.378,87	0,00	3.378,87
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	239,00	0,00	239,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	50,00	0,00	50,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	540,00	0,00	540,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
Transporte.....		0,00	554.532,81	1.013.340,00	-458.807,19

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	554.532,81	1.013.340,00	-458.807,19
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.893,88	0,00	3.893,88
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.310,38	0,00	1.310,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	598,41	0,00	598,41
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	5,53	0,00	5,53
Total.....		0,00	561.097,35	1.013.340,00	-452.242,65
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	112.219,47	202.668,00	-90.448,53

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Maio/ 2021 Folha: 008

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA

CNPJ: 49.379.290/0001-15

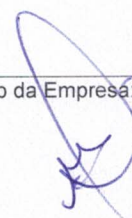
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	251.352,72	-251.352,72
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	251.352,72	-251.352,72
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	250.324,62	-250.324,62
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	250.324,62	-250.324,62
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	61.900,26	-61.900,26
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	10.574,00	-10.574,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	56.753,96	-56.753,96
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	110.606,40	-110.606,40
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.028,10	-1.028,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	955,48	-955,48
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	955,48	-955,48
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	72,62	-72,62
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	72,62	-72,62
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	149.558,49	0,00	149.558,49
450.002-4	DESPESAS	0,00	149.558,49	0,00	149.558,49
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.558,49	0,00	149.558,49
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.768,09	0,00	104.768,09
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	68.428,56	0,00	68.428,56
450.015-6	INSS.....	0,00	19.823,20	0,00	19.823,20
450.018-0	FGTS.....	0,00	6.873,77	0,00	6.873,77
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	209,19	0,00	209,19
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.599,89	0,00	4.599,89
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,80	0,00	41,80
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	41,80	0,00	41,80
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	43.243,38	0,00	43.243,38
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.941,63	0,00	1.941,63
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	573,00	0,00	573,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	989,04	0,00	989,04
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	951,71	0,00	951,71
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	357,10	0,00	357,10
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	524,20	0,00	524,20
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	115,86	0,00	115,86
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	19.329,07	0,00	19.329,07
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	411,96	0,00	411,96
456.049-3	SEGURO	0,00	274,64	0,00	274,64
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	348,63	0,00	348,63
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	3.378,87	0,00	3.378,87
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	289,00	0,00	289,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	100,00	0,00	100,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	540,00	0,00	540,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33
Transporte.....		0,00	740.550,96	1.256.763,60	-516.212,64

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Maio / 2021 Folha: 009

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	740.550,96	1.256.763,60	-516.212,64
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.505,22	0,00	1.505,22
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	789,25	0,00	789,25
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	9,53	0,00	9,53
Total.....		0,00	747.792,45	1.256.763,60	-508.971,15
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	149.558,49	251.352,72	-101.794,23



ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

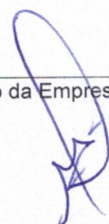
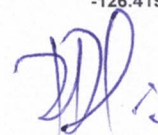
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	308.131,03	-308.131,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	308.131,03	-308.131,03
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	306.571,83	-306.571,83
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	306.571,83	-306.571,83
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	80.610,97	-80.610,97
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	11.764,00	-11.764,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	90.900,46	-90.900,46
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	3.690,00	-3.690,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	110.606,40	-110.606,40
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.559,20	-1.559,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.458,26	-1.458,26
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	1.458,26	-1.458,26
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	100,94	-100,94
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	100,94	-100,94
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	181.711,56	0,00	181.711,56
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	181.711,56	0,00	181.711,56
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	181.711,56	0,00	181.711,56
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.946,66	0,00	132.946,66
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	87.253,76	0,00	87.253,76
450.015-6	INSS.....	0,00	26.120,99	0,00	26.120,99
450.018-0	FGTS.....	0,00	8.606,69	0,00	8.606,69
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	215,28	0,00	215,28
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.676,46	0,00	5.676,46
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,25	0,00	52,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	52,25	0,00	52,25
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	46.797,32	0,00	46.797,32
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.941,63	0,00	1.941,63
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	573,00	0,00	573,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	0,00	100,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.158,07	0,00	1.158,07
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	951,71	0,00	951,71
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	357,10	0,00	357,10
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	655,25	0,00	655,25
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	198,77	0,00	198,77
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	20.489,07	0,00	20.489,07
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	549,28	0,00	549,28
456.049-3	SEGURO	0,00	274,64	0,00	274,64
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	439,83	0,00	439,83
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	200,00	0,00	200,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	4.411,30	0,00	4.411,30
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	289,00	0,00	289,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	100,00	0,00	100,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	540,00	0,00	540,00
Transporte.....		0,00	893.800,76	1.540.655,15	-646.854,39

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Junho/ 2021 Folha: 011

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENT0 CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	893.800,76	1.540.655,15	-646.854,39
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.915,33	0,00	1.915,33
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	0,00	193,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.005,87	0,00	1.005,87
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	9,64	0,00	9,64
Total.....		0,00	908.557,80	1.540.655,15	-632.097,35
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	181.711,56	308.131,03	-126.419,47



BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO

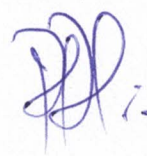
CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	358.857,36	-358.547,36
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	358.857,36	-358.547,36
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	356.328,61	-356.328,61
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	356.328,61	-356.328,61
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	92.741,25	-92.741,25
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	12.954,00	-12.954,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	97.395,36	-97.395,36
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	138.258,00	-138.258,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	310,00	2.528,75	-2.218,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.147,17	-2.147,17
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	2.147,17	-2.147,17
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	310,00	381,58	-71,58
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	310,00	381,58	-71,58
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	215.200,70	60,00	215.140,70
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	215.200,70	60,00	215.140,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.200,70	60,00	215.140,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162.254,10	0,00	162.254,10
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	105.984,30	0,00	105.984,30
450.015-6	INSS.....	0,00	33.561,50	0,00	33.561,50
450.018-0	FGTS.....	0,00	10.347,96	0,00	10.347,96
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	226,84	0,00	226,84
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.820,02	0,00	6.820,02
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	108,00	60,00	48,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	108,00	60,00	48,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	50.914,80	0,00	50.914,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.279,03	0,00	2.279,03
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	639,00	0,00	639,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	0,00	100,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.324,40	0,00	1.324,40
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.176,61	0,00	1.176,61
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	357,10	0,00	357,10
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	786,30	0,00	786,30
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	338,81	0,00	338,81
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	21.442,73	0,00	21.442,73
456.047-7	SEGURO DE VEICULO	0,00	686,60	0,00	686,60
456.049-3	SEGURO	0,00	512,60	0,00	512,60
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	60,00	0,00	60,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	899,34	0,00	899,34
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	250,00	0,00	250,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	5.314,61	0,00	5.314,61
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	289,00	0,00	289,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	100,00	0,00	100,00
Transporte.....		0,00	1.061.989,52	1.794.586,80	-732.597,28

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	1.061.989,52	1.794.586,80	-732.597,28
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	790,00	0,00	790,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.923,80	0,00	1.923,80
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	0,00	193,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.005,87	0,00	1.005,87
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	18,11	0,00	18,11
Total.....		0,00	1.077.553,50	1.794.586,80	-717.033,30
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	215.510,70	358.917,36	-143.406,66



BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Agosto/ 2021 Folha: 014

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	430.392,94	-430.082,94
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	430.392,94	-430.082,94
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	426.896,94	-426.896,94
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	426.896,94	-426.896,94
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	125.953,08	-125.953,08
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	14.144,00	-14.144,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	97.395,36	-97.395,36
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	172.404,50	-172.404,50
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	310,00	3.496,00	-3.186,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.072,89	-3.072,89
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	3.072,89	-3.072,89
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	310,00	423,11	-113,11
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	310,00	423,11	-113,11
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	264.698,15	60,00	264.638,15
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	264.698,15	60,00	264.638,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	264.698,15	60,00	264.638,15
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.157,43	0,00	191.157,43
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	124.596,67	0,00	124.596,67
450.015-6	INSS.....	0,00	40.739,68	0,00	40.739,68
450.018-0	FGTS.....	0,00	12.044,48	0,00	12.044,48
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	259,54	0,00	259,54
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.963,58	0,00	7.963,58
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	149,80	60,00	89,80
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	149,80	60,00	89,80
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	71.251,66	0,00	71.251,66
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.100,61	0,00	4.100,61
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	639,00	0,00	639,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	0,00	100,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.566,09	0,00	1.566,09
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.400,81	0,00	1.400,81
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	357,10	0,00	357,10
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	97,17	0,00	97,17
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	932,84	0,00	932,84
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	338,81	0,00	338,81
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	37.701,55	0,00	37.701,55
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	823,92	0,00	823,92
456.049-3	SEGURO	0,00	750,56	0,00	750,56
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	60,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	162,12	0,00	162,12
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	1.141,19	0,00	1.141,19
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	6.032,22	0,00	6.032,22
Transporte.....		0,00	1.308.656,85	2.152.264,70	-843.607,85

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	1.308.656,85	2.152.264,70	-843.607,85
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	289,00	0,00	289,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	100,00	0,00	100,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	790,00	0,00	790,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.139,26	0,00	2.139,26
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	0,00	193,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.217,94	0,00	1.217,94
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	21,50	0,00	21,50
Total.....		0,00	1.325.040,75	2.152.264,70	-827.223,95
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	265.008,15	430.452,94	-165.444,79

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Setembro/ 2021 Folha: 016

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	479.603,94	-479.293,94
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	479.603,94	-479.293,94
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	475.002,74	-475.002,74
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	475.002,74	-475.002,74
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	137.022,38	-137.022,38
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	15.334,00	-15.334,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	103.890,26	-103.890,26
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	200.056,10	-200.056,10
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	310,00	4.601,20	-4.291,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.129,49	-4.129,49
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	4.129,49	-4.129,49
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	310,00	471,71	-161,71
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	310,00	471,71	-161,71
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	304.162,82	60,00	304.102,82
450.002-4	DESPESAS	0,00	304.162,82	60,00	304.102,82
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	304.162,82	60,00	304.102,82
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.205,20	0,00	220.205,20
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	143.490,75	0,00	143.490,75
450.015-6	INSS.....	0,00	47.771,70	0,00	47.771,70
450.018-0	FGTS.....	0,00	13.763,33	0,00	13.763,33
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	278,80	0,00	278,80
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	3.363,48	0,00	3.363,48
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.107,14	0,00	9.107,14
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,25	60,00	100,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	160,25	60,00	100,25
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	81.426,98	0,00	81.426,98
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.762,70	0,00	4.762,70
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	639,00	0,00	639,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	0,00	100,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.042,29	0,00	2.042,29
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.769,95	0,00	1.769,95
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.400,81	0,00	1.400,81
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	778,60	0,00	778,60
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	337,96	0,00	337,96
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.088,03	0,00	1.088,03
456.040-0	SEGURO.....	0,00	237,96	0,00	237,96
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	1.823,21	0,00	1.823,21
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	39.795,58	0,00	39.795,58
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	961,24	0,00	961,24
456.049-3	SEGURO	0,00	750,56	0,00	750,56
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	60,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	162,12	0,00	162,12
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	1.383,04	0,00	1.383,04
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	350,00	0,00	350,00
Transporte.....		0,00	1.495.239,39	2.398.319,70	-903.080,31

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Setembro/ 2021 Folha: 017

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	1.495.239,39	2.398.319,70	-903.080,31
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	6.921,55	0,00	6.921,55
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	489,00	0,00	489,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	100,00	0,00	100,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	790,00	0,00	790,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	7.145,33	0,00	7.145,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.370,39	0,00	2.370,39
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	0,00	193,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.432,80	0,00	1.432,80
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	37,77	0,00	37,77
Total.....		0,00	1.522.364,10	2.398.319,70	-875.955,60
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	304.472,82	479.663,94	-175.191,12

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F. Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	535.322,47	-535.012,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	535.322,47	-535.012,47
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	529.492,30	-529.492,30
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	529.492,30	-529.492,30
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	150.065,44	-150.065,44
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	20.884,00	-20.884,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	110.385,16	-110.385,16
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	5.450,00	-5.450,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	227.707,70	-227.707,70
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	310,00	5.830,17	-5.520,17
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.308,41	-5.308,41
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	5.308,41	-5.308,41
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	310,00	521,76	-211,76
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	310,00	521,76	-211,76
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	358.371,70	60,00	358.311,70
450.002-4	DESPESAS	0,00	358.371,70	60,00	358.311,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	358.371,70	60,00	358.311,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.285,78	0,00	266.285,78
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	163.544,29	0,00	163.544,29
450.015-6	INSS.....	0,00	56.408,31	0,00	56.408,31
450.018-0	FGTS.....	0,00	19.977,27	0,00	19.977,27
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	315,42	0,00	315,42
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	11.836,70	0,00	11.836,70
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.250,70	0,00	10.250,70
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	1.283,09	0,00	1.283,09
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	174,20	60,00	114,20
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	174,20	60,00	114,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	89.279,39	0,00	89.279,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	5.192,51	0,00	5.192,51
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	351,72	0,00	351,72
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.067,89	0,00	2.067,89
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.964,31	0,00	1.964,31
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.400,81	0,00	1.400,81
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	778,60	0,00	778,60
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	337,96	0,00	337,96
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.088,03	0,00	1.088,03
456.040-0	SEGURO.....	0,00	237,96	0,00	237,96
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	2.278,43	0,00	2.278,43
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	41.343,58	0,00	41.343,58
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50
456.049-3	SEGURO	0,00	988,55	0,00	988,55
456.052-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	82,98	0,00	82,98
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	60,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	162,12	0,00	162,12
Transporte.....		0,00	1.759.959,90	2.676.912,35	-916.952,45

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Outubro/ 2021 Folha: 019

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	1.759.959,90	2.676.912,35	-916.952,45
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	1.660,84	0,00	1.660,84
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	400,00	0,00	400,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	7.714,12	0,00	7.714,12
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	489,00	0,00	489,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	346,60	0,00	346,60
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	790,00	0,00	790,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	9.845,33	0,00	9.845,33
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.632,33	0,00	2.632,33
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	0,00	193,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.686,71	0,00	1.686,71
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	45,80	0,00	45,80
Total.....		0,00	1.793.408,50	2.676.912,35	-883.503,85
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	358.681,70	535.382,47	-176.700,77

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Novembro/ 2021 Folha: 020

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	595.254,25	-594.944,25
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	310,00	595.254,25	-594.944,25
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	587.831,38	-587.831,38
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	587.831,38	-587.831,38
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	170.508,02	-170.508,02
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	0,00	23.134,00	-23.134,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	0,00	116.880,06	-116.880,06
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	0,00	5.450,00	-5.450,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	0,00	255.359,30	-255.359,30
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	310,00	7.422,87	-7.112,87
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.841,04	-6.841,04
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	6.841,04	-6.841,04
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	310,00	581,83	-271,83
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	310,00	581,83	-271,83
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	410.951,97	60,00	410.891,97
450.002-4	DESPESAS	0,00	410.951,97	60,00	410.891,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	406.051,97	60,00	405.991,97
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.328,13	0,00	308.328,13
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	182.781,45	0,00	182.781,45
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	10.750,50	0,00	10.750,50
450.015-6	INSS.....	0,00	64.183,00	0,00	64.183,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	21.740,14	0,00	21.740,14
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	1.378,99	0,00	1.378,99
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	11.836,70	0,00	11.836,70
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.394,26	0,00	11.394,26
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	1.283,09	0,00	1.283,09
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	233,34	60,00	173,34
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	233,34	60,00	173,34
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	94.612,21	0,00	94.612,21
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	5.898,49	0,00	5.898,49
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	351,72	0,00	351,72
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES ...	0,00	2.067,89	0,00	2.067,89
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.584,39	0,00	2.584,39
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.488,11	0,00	1.488,11
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.042,65	0,00	1.042,65
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	337,96	0,00	337,96
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.249,94	0,00	1.249,94
456.040-0	SEGURO.....	0,00	237,96	0,00	237,96
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	2.538,32	0,00	2.538,32
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	41.773,58	0,00	41.773,58
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50
456.049-3	SEGURO	0,00	988,55	0,00	988,55
456.052-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	82,98	0,00	82,98
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	60,00	0,00	60,00
Transporte.....		0,00	2.004.703,60	2.976.571,25	-971.867,65

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Novembro/ 2021 Folha: 021

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	2.004.703,60	2.976.571,25	-971.867,65
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	562,12	0,00	562,12
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	1.934,69	0,00	1.934,69
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	450,00	0,00	450,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	8.668,88	0,00	8.668,88
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	744,00	0,00	744,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	346,60	0,00	346,60
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	790,00	0,00	790,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	0,00	750,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	9.845,33	0,00	9.845,33
456.138-4	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	870,00	0,00	870,00
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	49,90	0,00	49,90
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.878,29	0,00	2.878,29
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	0,00	193,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.907,07	0,00	1.907,07
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	0,00	706,44
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	71,40	0,00	71,40
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
461.020-2	FORMACAO PROFISSIONAL.....	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
Total.....		0,00	2.056.309,85	2.976.571,25	-920.261,40
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	411.261,97	595.314,25	-184.052,28

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Dezembro/ 2021 Folha: 022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	685.603,90	685.603,90	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	685.603,90	685.603,90	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	676.007,61	676.007,61	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	676.007,61	676.007,61	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	190.205,40	190.205,40	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	24.274,00	24.274,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	133.117,31	133.117,31	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	33.651,60	33.651,60	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	255.359,30	255.359,30	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.596,29	9.596,29	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.939,87	8.939,87	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	8.939,87	8.939,87	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	656,42	656,42	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	656,42	656,42	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	481.087,56	481.087,56	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	9.775,24	9.775,24	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.775,24	9.775,24	0,00
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	9.775,24	9.775,24	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	9.775,24	9.775,24	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	471.312,32	471.312,32	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	466.412,32	466.412,32	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	360.683,34	360.683,34	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	203.748,24	203.748,24	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	19.479,64	19.479,64	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	81.219,68	81.219,68	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	24.609,41	24.609,41	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	1.384,78	1.384,78	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	13.010,68	13.010,68	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.537,82	12.537,82	0,00
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	1.283,09	1.283,09	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	298,68	298,68	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	298,68	298,68	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	101.251,69	101.251,69	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	6.673,33	6.673,33	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	600,00	600,00	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.805,50	1.805,50	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	401,72	401,72	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	2.067,89	2.067,89	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.144,78	3.144,78	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.488,22	1.488,22	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.324,64	1.324,64	0,00
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	337,96	337,96	0,00
Transporte.....		0,00	5.728.992,43	5.728.992,43	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

Dezembro/2021 Folha: 023

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	5.728.992,43	5.728.992,43	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.429,07	1.429,07	0,00
456.040-0	SEGURO.....	0,00	237,96	237,96	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	2.620,17	2.620,17	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	41.773,58	41.773,58	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	988,55	988,55	0,00
456.052-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	82,98	82,98	0,00
456.057-4	DESPESAS COM VEICULOS.....	0,00	60,00	60,00	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.247,41	1.247,41	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	2.193,60	2.193,60	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	500,00	500,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	9.653,02	9.653,02	0,00
456.104-0	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	744,00	744,00	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	434,80	434,80	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	750,00	750,00	0,00
456.131-7	DEPESAS PAGAS COM RECURSO DA CMDCA	0,00	9.845,33	9.845,33	0,00
456.138-4	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	870,00	870,00	0,00
456.151-1	COROA DE FLORES	0,00	200,00	200,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.518,40	1.518,40	0,00
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	4.013,28	4.013,28	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	1.957,00	1.957,00	0,00
456.165-1	DESPESAS COM FORMATURA	0,00	50,00	50,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	193,38	193,38	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	2.147,99	2.147,99	0,00
457.010-3	IPVA.....	0,00	706,44	706,44	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	130,80	130,80	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
461.020-2	FORMACAO PROFISSIONAL.....	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Total.....		0,00	5.833.457,30	5.833.457,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.166.691,46	1.166.691,46	0,00