

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *

* * * * *

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE IGARAPAVA-CASA DA CRIANCA

ENDEREÇO : RUA PRESIDENTE VARGAS, 125
CEP/BAI./CID. : 14540-000 / CENTRO / Igarapava - SP
TELEFONE : (16) 772-1078
I.MUN.CCM : 90801500
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 49.379.290/0001-15
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : 0 Folha : 0

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	132.860,67		
311.009-5	DONATIVOS.....	13.376,02		
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA...	104.706,23		
311.018-4	FEIRA/BAZAR...	1.929,16		
311.019-2	FUNDEB...	345.660,76		
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL...	18.000,00		
	soma do grupo.....		616.532,84	
	total dos grupos.....		616.532,84	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-281.084,60		
450.007-5	FERIAS.....	-29.549,25		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-22.423,18		
450.015-6	INSS.....	-27.182,17		
450.018-0	FGTS.....	-32.528,69		
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	-3.407,00		
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	-7.481,50		
450.024-5	RESCISOES.....	-13.436,22		
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO...	-17.203,81		
450.040-7	ABONO SALARIAL...	-4.457,66		
	soma do grupo.....		-438.754,08	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-2,10		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-703,02		
455.017-0	ESTORNO BANCARIO...	-105,00		
	soma do grupo.....		-810,12	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-10.725,93		
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.823,32		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-450,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-957,37		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-160,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-5.648,08		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.986,22		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.856,97		
456.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	-67,71		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.466,33		
456.040-0	SEGURO.....	-875,67		
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	-9.500,09		
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	-341.525,48		
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	-1.405,64		
456.049-3	SEGURO...	-660,25		
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO...	-357,66		
456.061-2	I.R.R.F.....	-5.418,39		
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET...	-600,69		
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA...	-11.781,98		
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA..	-950,00		
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS...	-9.969,48		
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO...	-1.280,65		
456.116-3	JARDINEIRO...	-1.470,00		
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR...	-765,00		
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBE	-1.250,00		
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL...	-2.878,87		
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO...	-1.560,00		
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL...	-650,00		
	transporte.....	-422.041,78	-439.564,20	616.532,84

Dezembro/2022 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-422.041,78	-439.564,20	616.532,84	
456.180-5	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFIS	-10.000,00			
456.190-2	PROJETO SEGURANÇA...	-750,00			
456.191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO...	-60,00			
456.193-7	DESPESAS COM FOTOS...	-80,00			
456.194-5	SERVIÇO DE SEGURANÇA...	-11.500,00			
	soma do grupo.....		-444.431,78		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.006-5	ISS- LICENCA.....	-575,51			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.565,45			
457.010-3	IPVA + LICIENCIAMENTO DO CARRO...	-875,08			
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-287,97			
	soma do grupo.....		-4.304,01		
	total dos grupos.....			-888.299,99	-144,08 %
	D É F Í C I T.....			-271.767,15	-44,08 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	31.720,29			
	soma do grupo.....		31.720,29		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	7.251,04			
	soma do grupo.....		7.251,04		
	total dos grupos.....			38.971,33	6,32 %
	D É F Í C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....			-232.795,82	-37,76 %

* * * * *

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 49.379.290/0001-15

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	37.756,14		
	soma do grupo.....		37.756,14	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	3.125,32		
249.007-2	FGTS A PAGAR...	1.774,80		
249.011-0	PIS SOB A FOLHA A PAGAR...	139,60		
	soma do grupo.....		5.039,72	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			42.795,86
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			42.795,86
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....	398.143,64		
	soma do grupo.....		398.143,64	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			398.143,64
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-)DÉFICITS ANO 2022...	-232.795,82		
	soma do grupo.....		-232.795,82	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-232.795,82
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			165.347,82
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			208.143,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

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

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

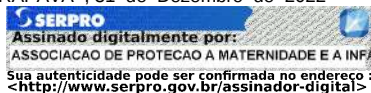
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	441.937,69
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	376.928,10
Déficit Líquido do Exercício.....-	232.795,82
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-167.786,23

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -167.786,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****208.143,68 (Duzentos e Oito Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

IGARAPAVA , 31 de Dezembro de 2022



Nome: WALTER BRAGA DO CARMO
Qualificação: Presidente
CPF: 169.740.428-68 RG: 4.379.123 SSP/SP



RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP252087O9

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
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	164.175,63	164.175,63	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	164.175,63	164.175,63	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	155.907,92	155.907,92	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	155.907,92	155.907,92	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	46.060,18	46.060,18	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	2.541,02	2.541,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	19.484,70	19.484,70	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	367,16	367,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	82.954,86	82.954,86	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.267,71	8.267,71	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.557,50	7.557,50	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	7.557,50	7.557,50	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	710,21	710,21	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	710,21	710,21	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	122.228,22	122.228,22	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	122.228,22	122.228,22	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	122.228,22	122.228,22	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.105,41	96.105,41	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	42.458,33	42.458,33	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	25.920,89	25.920,89	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	14.370,61	14.370,61	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	7.231,61	7.231,61	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	750,00	750,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	185,23	185,23	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	1.711,86	1.711,86	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.476,88	3.476,88	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,10	162,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	162,10	162,10	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	25.022,01	25.022,01	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.853,57	2.853,57	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	673,39	673,39	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	100,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.491,26	1.491,26	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.034,01	1.034,01	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	370,84	370,84	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	1.474,46	1.474,46	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	7.517,64	7.517,64	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	444,90	444,90	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	2.210,64	2.210,64	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	150,69	150,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	3.727,86	3.727,86	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	394,25	394,25	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	210,00	210,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	938,70	938,70	0,00
Transporte.....		0,00	1.431.080,55	1.431.080,55	0,00

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	1.431.080,55	1.431.080,55	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	63,62	63,62	0,00
	Total.....	0,00	1.432.019,25	1.432.019,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	286.403,85	286.403,85	0,00

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	212.844,08	212.844,08	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	212.844,08	212.844,08	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	201.879,24	201.879,24	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	201.879,24	201.879,24	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	55.294,94	55.294,94	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	3.631,02	3.631,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	25.979,60	25.979,60	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	367,16	367,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	110.606,52	110.606,52	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.964,84	10.964,84	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.847,32	9.847,32	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	9.847,32	9.847,32	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.117,52	1.117,52	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	1.117,52	1.117,52	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	161.534,89	161.534,89	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	161.534,89	161.534,89	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	161.534,89	161.534,89	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	126.097,13	126.097,13	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	66.223,86	66.223,86	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	25.920,89	25.920,89	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	16.670,16	16.670,16	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	9.399,42	9.399,42	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	286,58	286,58	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	1.711,86	1.711,86	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.884,36	4.884,36	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	169,57	169,57	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	169,57	169,57	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	34.043,60	34.043,60	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	3.459,40	3.459,40	0,00
456.010-6	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	673,39	673,39	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	150,00	150,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.113,72	2.113,72	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO.....	0,00	1.600,92	1.600,92	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	480,84	480,84	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	2.397,37	2.397,37	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	10.927,64	10.927,64	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	593,20	593,20	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	2.507,83	2.507,83	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	200,69	200,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	4.483,19	4.483,19	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	394,25	394,25	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	280,00	280,00	0,00
Transporte.....		0,00	1.868.795,67	1.868.795,67	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENT0 CNPJ: 49.379.290/0001-1

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	1.868.795,67	1.868.795,67	0,00
456.186-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.224,59	1.224,59	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	285,89	285,89	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	63,62	63,62	0,00
Total.....		0,00	1.871.894,85	1.871.894,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	374.378,97	374.378,97	0,00

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	264.395,36	264.395,36	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	264.395,36	264.395,36	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	249.782,04	249.782,04	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	249.782,04	249.782,04	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	66.251,18	66.251,18	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	4.721,02	4.721,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	32.474,50	32.474,50	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	577,16	577,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	138.258,18	138.258,18	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.613,32	14.613,32	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.876,05	12.876,05	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	12.876,05	12.876,05	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.737,27	1.737,27	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	1.737,27	1.737,27	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	231.501,41	231.501,41	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	231.501,41	231.501,41	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231.501,41	231.501,41	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	189.781,25	189.781,25	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	114.141,15	114.141,15	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	26.092,36	26.092,36	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	128,59	128,59	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	20.885,50	20.885,50	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	13.628,38	13.628,38	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	3.152,46	3.152,46	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.291,84	6.291,84	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	277,15	277,15	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	172,15	172,15	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	39.685,90	39.685,90	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.125,32	4.125,32	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.426,66	1.426,66	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	150,00	150,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	22,00	22,00	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.850,20	2.850,20	0,00
456.025-8	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.800,62	1.800,62	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.084,70	1.084,70	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	590,84	590,84	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	3.502,61	3.502,61	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	10.927,64	10.927,64	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	741,50	741,50	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	357,66	357,66	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	2.897,31	2.897,31	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	250,69	250,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	5.238,80	5.238,80	0,00
Transporte.....		0,00	2.472.410,28	2.472.410,28	0,00

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	2.472.410,28	2.472.410,28	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	590,85	590,85	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	350,00	350,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.757,11	1.757,11	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	810,13	810,13	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	71,90	71,90	0,00
Total.....		0,00	2.479.483,85	2.479.483,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	495.896,77	495.896,77	0,00

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	316.017,94	316.017,94	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	316.017,94	316.017,94	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	297.498,46	297.498,46	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	297.498,46	297.498,46	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	76.054,56	76.054,56	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	5.811,02	5.811,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	39.795,88	39.795,88	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	927,16	927,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	165.909,84	165.909,84	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.519,48	18.519,48	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.500,86	16.500,86	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	16.500,86	16.500,86	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.018,62	2.018,62	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	2.018,62	2.018,62	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	266.187,05	266.187,05	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	266.187,05	266.187,05	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	266.187,05	266.187,05	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.261,58	218.261,58	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	136.822,94	136.822,94	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	26.092,36	26.092,36	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	128,59	128,59	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	22.808,46	22.808,46	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	15.667,46	15.667,46	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	3.331,48	3.331,48	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.699,32	7.699,32	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292,21	292,21	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	187,21	187,21	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	45.582,94	45.582,94	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.727,47	4.727,47	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.891,02	1.891,02	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	250,00	250,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	822,00	822,00	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.313,09	3.313,09	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.890,62	1.890,62	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	700,84	700,84	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	3.691,05	3.691,05	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	10.927,64	10.927,64	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	889,80	889,80	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	3.170,52	3.170,52	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	300,69	300,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	5.859,72	5.859,72	0,00
Transporte.....		0,00	2.901.940,16	2.901.940,16	0,00

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	2.901.940,16	2.901.940,16	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	420,00	420,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.050,32	2.050,32	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.069,39	1.069,39	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	105,85	105,85	0,00
Total.....		0,00	2.911.024,95	2.911.024,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	582.204,99	582.204,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD 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	368.491,87	368.491,87	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	368.491,87	368.491,87	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	344.470,30	344.470,30	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	344.470,30	344.470,30	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	85.363,36	85.363,36	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	7.001,02	7.001,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	47.117,26	47.117,26	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	927,16	927,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	193.561,50	193.561,50	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.021,57	24.021,57	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.065,68	21.065,68	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	21.065,68	21.065,68	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	2.955,89	2.955,89	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	2.955,89	2.955,89	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	301.514,90	301.514,90	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	301.514,90	301.514,90	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	301.514,90	301.514,90	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	248.105,37	248.105,37	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	162.424,88	162.424,88	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	26.092,36	26.092,36	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	128,59	128,59	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	22.808,46	22.808,46	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	17.977,41	17.977,41	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	3.488,61	3.488,61	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.224,09	9.224,09	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	304,28	304,28	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,10	2,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	197,18	197,18	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	50.133,01	50.133,01	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	5.524,03	5.524,03	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.951,02	1.951,02	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	250,00	250,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	912,00	912,00	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.420,50	3.420,50	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.070,52	2.070,52	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
456.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	0,00	19,71	19,71	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.302,36	1.302,36	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	4.634,14	4.634,14	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	11.309,64	11.309,64	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	889,80	889,80	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	148,30	148,30	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
Transporte.....		0,00	3.328.552,71	3.328.552,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENT

CNPJ: 49.379.290/0001-18

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	3.328.552,71	3.328.552,71	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	3.466,23	3.466,23	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	350,69	350,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	6.665,59	6.665,59	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	490,00	490,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.972,24	2.972,24	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	575,51	575,51	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.358,13	1.358,13	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	163,52	163,52	0,00
Total.....		0,00	3.350.033,85	3.350.033,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	670.006,77	670.006,77	0,00

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	422.255,55	422.255,55	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	422.255,55	422.255,55	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	393.594,90	393.594,90	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	393.594,90	393.594,90	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	96.624,92	96.624,92	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	8.491,02	8.491,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	54.438,64	54.438,64	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	221.213,16	221.213,16	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.660,65	28.660,65	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.646,78	24.646,78	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	24.646,78	24.646,78	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.013,87	4.013,87	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	4.013,87	4.013,87	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	343.177,96	343.177,96	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	343.177,96	343.177,96	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	343.177,96	343.177,96	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.896,13	277.896,13	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	187.897,42	187.897,42	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	26.092,36	26.092,36	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	128,59	128,59	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	22.808,46	22.808,46	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	20.295,37	20.295,37	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	3.714,10	3.714,10	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.748,86	10.748,86	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	337,05	337,05	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,10	2,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	229,95	229,95	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
455.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	61.681,90	61.681,90	0,00
455.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	6.252,79	6.252,79	0,00
455.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.951,02	1.951,02	0,00
455.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	350,00	350,00	0,00
455.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	957,37	957,37	0,00
455.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
455.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	3.933,01	3.933,01	0,00
455.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.530,42	2.530,42	0,00
455.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.646,67	1.646,67	0,00
455.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	0,00	19,71	19,71	0,00
455.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.449,46	1.449,46	0,00
455.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	6.429,04	6.429,04	0,00
455.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	16.813,71	16.813,71	0,00
455.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.257,37	1.257,37	0,00
455.049-3	SEGURO	0,00	660,25	660,25	0,00
455.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
Transporte.....		0,00	3.803.728,37	3.803.728,37	0,00

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	3.803.728,37	3.803.728,37	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	3.761,94	3.761,94	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	400,69	400,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	7.626,64	7.626,64	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.180,65	1.180,65	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	560,00	560,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.262,88	3.262,88	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	575,51	575,51	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.647,88	1.647,88	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	164,41	164,41	0,00
Total.....		0,00	3.827.167,55	3.827.167,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	765.433,51	765.433,51	0,00

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
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	477.060,99	477.060,99	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	477.060,99	477.060,99	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	444.489,62	444.489,62	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	444.489,62	444.489,62	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	105.496,36	105.496,36	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	9.581,02	9.581,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	61.760,02	61.760,02	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	252.325,06	252.325,06	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.571,37	32.571,37	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.456,98	28.456,98	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	28.456,98	28.456,98	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4.114,39	4.114,39	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	4.114,39	4.114,39	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	486.643,89	486.643,89	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	486.643,89	486.643,89	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	486.643,89	486.643,89	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.042,56	308.042,56	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	213.155,83	213.155,83	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	26.092,36	26.092,36	0,00
450.010-5	13o SALARIO.....	0,00	128,59	128,59	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	22.808,46	22.808,46	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	22.588,64	22.588,64	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	4.534,08	4.534,08	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	4.210,97	4.210,97	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.273,63	12.273,63	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	430,38	430,38	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,10	2,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	323,28	323,28	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	174.621,41	174.621,41	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	7.387,70	7.387,70	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.215,72	3.215,72	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	350,00	350,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	957,37	957,37	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.016,04	4.016,04	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.590,42	2.590,42	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.670,67	1.670,67	0,00
456.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	0,00	19,71	19,71	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.942,82	1.942,82	0,00
456.040-0	SEGURO.....	0,00	511,95	511,95	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	8.177,48	8.177,48	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	122.074,68	122.074,68	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.257,37	1.257,37	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	660,25	660,25	0,00
Transporte.....		0,00	4.791.796,09	4.791.796,09	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD 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	4.791.796,09	4.791.796,09	0,00
456 059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,86	357,86	0,00
456 061-2	I.R.R.F.....	0,00	4.105,73	4.105,73	0,00
456 072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	450,69	450,69	0,00
456 078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	8.521,00	8.521,00	0,00
456 092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	950,00	950,00	0,00
456 105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.230,65	1.230,65	0,00
456 116-3	JARDINEIRO	0,00	500,00	500,00	0,00
456 125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456 157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456 164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	630,00	630,00	0,00
456 166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.549,54	3.549,54	0,00
457 006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	575,51	575,51	0,00
457 007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.934,54	1.934,54	0,00
457 010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457 012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	164,41	164,41	0,00
Total.....		0,00	4.818.524,40	4.818.524,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	963.704,88	963.704,88	0,00

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	529.375,92	529.375,92	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	529.375,92	529.375,92	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	493.794,33	493.794,33	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	493.794,33	493.794,33	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	113.707,79	113.707,79	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	10.741,02	10.741,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	69.081,40	69.081,40	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	283.436,96	283.436,96	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.581,59	35.581,59	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.450,45	30.450,45	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	30.450,45	30.450,45	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.131,14	5.131,14	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	5.131,14	5.131,14	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	644.266,56	644.266,56	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	644.266,56	644.266,56	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	641.436,56	641.436,56	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348.123,12	348.123,12	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	238.421,66	238.421,66	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	29.720,72	29.720,72	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	128,59	128,59	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	22.808,46	22.808,46	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	24.989,80	24.989,80	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	5.603,42	5.603,42	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	5.577,12	5.577,12	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.915,69	13.915,69	0,00
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	4.457,66	4.457,66	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	595,84	595,84	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,10	2,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	488,74	488,74	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	288.817,37	288.817,37	0,00
456.008-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	8.410,26	8.410,26	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.215,72	3.215,72	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	350,00	350,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	957,37	957,37	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	4.478,89	4.478,89	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.848,32	2.848,32	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.670,67	1.670,67	0,00
456.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	0,00	67,71	67,71	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	2.114,68	2.114,68	0,00
456.040-0	SEGURO	0,00	875,67	875,67	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	8.985,79	8.985,79	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	226.201,97	226.201,97	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.405,64	1.405,64	0,00
Transporte.....		0,00	5.824.847,26	5.824.847,26	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	5.824.847,26	5.824.847,26	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	880,25	680,25	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	4.449,52	4.449,52	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	500,69	500,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	9.743,31	9.743,31	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	950,00	950,00	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.429,10	4.429,10	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.230,65	1.230,65	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	1.468,50	1.468,50	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	700,00	700,00	0,00
456.188-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.900,23	3.900,23	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	575,51	575,51	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	2.222,60	2.222,60	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	227,04	227,04	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
460.010-0	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
Total.....		0,00	5.868.212,40	5.868.212,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.173.642,48	1.173.642,48	0,00

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	592.382,32	592.382,32	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	592.382,32	592.382,32	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	554.876,48	554.876,48	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	554.876,48	554.876,48	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	123.696,66	123.696,66	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	11.901,02	11.901,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	86.402,78	86.402,78	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.827,16	1.827,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	314.548,86	314.548,86	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37.505,84	37.505,84	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.347,82	31.347,82	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	31.347,82	31.347,82	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6.158,02	6.158,02	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS	0,00	6.158,02	6.158,02	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	815.522,28	815.522,28	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	815.522,28	815.522,28	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	804.022,28	804.022,28	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	402.580,18	402.580,18	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	260.442,36	260.442,36	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	29.720,72	29.720,72	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	12.401,14	12.401,14	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	24.793,29	24.793,29	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	31.505,40	31.505,40	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	7.233,64	7.233,64	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	13.436,22	13.436,22	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.557,75	15.557,75	0,00
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	4.457,66	4.457,66	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	737,79	737,79	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,10	2,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	630,69	630,69	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	396.435,46	396.435,46	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	9.319,82	9.319,82	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.823,32	3.823,32	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	450,00	450,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	957,37	957,37	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.178,21	5.178,21	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.848,32	2.848,32	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.670,67	1.670,67	0,00
456.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	0,00	67,71	67,71	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	2.288,25	2.288,25	0,00
456.040-0	SEGURO.....	0,00	875,67	875,67	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	9.136,36	9.136,36	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	314.824,08	314.824,08	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.405,64	1.405,64	0,00
Transporte.....		0,00	6.953.055,26	6.953.055,26	0,00

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
Transporte.....		0,00	6.953.055,26	6.953.055,26	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	660,25	660,25	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	5.057,06	5.057,06	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	550,69	550,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	10.719,96	10.719,96	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	950,00	950,00	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	7.237,10	7.237,10	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.280,65	1.280,65	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.151,67	2.151,67	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	770,00	770,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
456.180-5	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
456.190-2	PROJETO SEGURANÇA	0,00	750,00	750,00	0,00
456.191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO	0,00	60,00	60,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	4.268,85	4.268,85	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	575,51	575,51	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	2.530,29	2.530,29	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	287,97	287,97	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
460.010-0	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Total.....		0,00	7.039.523,00	7.039.523,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.407.904,60	1.407.904,60	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	655.504,17	655.504,17	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	655.504,17	655.504,17	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	616.532,84	616.532,84	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	616.532,84	616.532,84	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	132.860,67	132.860,67	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	13.376,02	13.376,02	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	104.706,23	104.706,23	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	1.929,16	1.929,16	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	345.660,76	345.660,76	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	38.971,33	38.971,33	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.720,29	31.720,29	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	31.720,29	31.720,29	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	7.251,04	7.251,04	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	7.251,04	7.251,04	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	919.517,23	919.517,23	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	919.517,23	919.517,23	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	908.017,23	908.017,23	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	469.509,20	469.509,20	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	307.222,99	307.222,99	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	29.720,72	29.720,72	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	22.551,77	22.551,77	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	29.401,84	29.401,84	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	34.625,69	34.625,69	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	3.407,00	3.407,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	7.481,50	7.481,50	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	13.436,22	13.436,22	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.203,81	17.203,81	0,00
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	4.457,66	4.457,66	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	810,12	810,12	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	2,10	2,10	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	703,02	703,02	0,00
455.017-0	ESTORNO BANCARIO	0,00	105,00	105,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	433.131,78	433.131,78	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	10.725,93	10.725,93	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.823,32	3.823,32	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	450,00	450,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	957,37	957,37	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	160,00	160,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	5.648,08	5.648,08	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.986,22	2.986,22	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	1.856,97	1.856,97	0,00
456.031-0	LIVROS E APOSTILAS.....	0,00	67,71	67,71	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	2.466,33	2.466,33	0,00
456.040-0	SEGURO.....	0,00	875,67	875,67	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	9.500,09	9.500,09	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	341.525,48	341.525,48	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.405,64	1.405,64	0,00
Transporte.....		0,00	7.780.791,77	7.780.791,77	0,00

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	7.780.791,77	7.780.791,77	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	660,25	660,25	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	357,66	357,66	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	0,00	5.418,39	5.418,39	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	600,69	600,69	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	11.981,98	11.981,98	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	950,00	950,00	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.969,48	9.969,48	0,00
456.105-8	SERVIÇOS LABORATÓRIO	0,00	1.280,65	1.280,65	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	765,00	765,00	0,00
456.148-1	DESPESAS COM VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
456.157-0	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.878,87	2.878,87	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	650,00	650,00	0,00
456.180-5	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
456.190-2	PROJETO SEGURANÇA	0,00	750,00	750,00	0,00
456.191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO	0,00	60,00	60,00	0,00
456.193-7	DESPESAS COM FOTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	4.566,13	4.566,13	0,00
457.006-5	ISS- LICENÇA.....	0,00	575,51	575,51	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	2.827,57	2.827,57	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	875,08	875,08	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	287,97	287,97	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
460.010-0	SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Total.....		0,00	7.875.107,00	7.875.107,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.575.021,40	1.575.021,40	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E / NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.290/0001-15

Nota Explicativa 01 - Contexto Operacional - Objetivos Constantes no Estatuto Social.

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Igarapava - Casa da Criança tem por finalidade primordial e principal a educação através da promoção das pessoas e ainda o desenvolvimento da educação do ensino e da cultura, como instrumento de defesa e proteção da infância em consonância com a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB), adequação as diretrizes e metas do Plano Nacional da Educação (PNE) e em sintonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); manter uma creche/escola onde serão admitidas crianças com idade de 6 meses até 3 anos e 11 meses, preferencialmente crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo admissão realizada dentro dos parametros de concessão de bolsas a seus usuários de forma filantrópica, ou seja 100% gratuita; manter um parque infantil; manter um serviço de internamento provisório a essas crianças no período das 7:00 as 16:00 horas; manter creche/escola ou núcleos educativos.

Nota Explicativa 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Igarapava - Casa da Criança, declara que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicadas a Entidade do terceiro setor em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19

Nota Explicativa 03 - Resumo das Práticas Contábeis.

A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Igarapava - Casa da Criança, adota escrituração por meio de regime misto onde as receitas não são apropriadas nas datas de assinaturas dos acordos (convênios/contratos/outros) e assim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as outras despesas o regime de competência.

Notas Explicativas 04 - Informar como estão demonstradas as Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras foram registradas em contas próprias.

Notas 05 - Informar quais os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade.

As receitas da entidade são apuradas por meio de comprovantes de recebimento, depósitos bancários. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações, eventuais e específicas, subvenções e convênios públicos e específicas. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folha de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/físicas.

Nota EXPLICATIVA 06 - Doações Recebidas

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.290/0001-15

Pessoa Jurídica: R\$
104.706,23 Pessoa Física: R\$
13.376,02

Nota EXPLICATIVA 07- Subvenções Recebidas Do Poder Público

No ano de 2022, a entidade recebeu da Prefeitura da Cidade De Igarapava a título de convênio o valor total de R\$18.000,00.

No ano de 2022, a entidade recebeu Subvenção Federal a título de convênio o valor de R\$345.660,76.

Nota EXPLICATIVA 08 - Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

 Assinado digitalmente por:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

WALTER BRAGA DO

CARMO
CPF: 169.740.428-68

Presidente

 Assinado digitalmente por:
CODEX ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC
1SP2520870-9
CODEX ASSESSORIA
CONTABIL CNPJ:
09.576.825/0001-23