
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE IGARAPAVA

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 : EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : 0 Folha : 0

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF F.Social: ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF NIRE: LE: 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.....	128.523,78		
311.009-5	DONATIVOS.....	19.280,00		
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA...	106.235,52		
311.018-4	FEIRA/BAZAR...	3.015,00		
311.019-2	FUNDEB...	385.573,30		
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL...	18.000,00		
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA...	19.838,00		
311.024-9	EVENTOS REALIZADOS...	1.243,53		
	soma do grupo.....	681.709,13		
	total dos grupos.....		681.709,13	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-244.817,51		
450.007-5	FERIAS.....	-59.467,55		
450.010-5	13O. SALARIO.....	-23.744,20		
450.015-6	INSS.....	-35.719,42		
450.018-0	FGTS.....	-33.671,42		
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	-5.225,00		
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	-5.740,35		
450.024-5	RESCISÕES.....	-9.313,54		
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO...	-16.105,08		
450.040-7	ABONO SALARIAL...	-4.924,79		
	soma do grupo.....	-438.728,88		
451.004-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-400,00		
	soma do grupo.....	-400,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.057,79		
	soma do grupo.....	-1.057,79		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-15.939,65		
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA...	-3.097,95		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-200,00		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-8.464,13		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.....	-2.994,86		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.718,40		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.137,21		
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES...	-104,98		
456.040-0	SEGURO.....	-1.951,08		
456.045-0	DESP.C/ALIMENTAÇÃO.....	-8.179,16		
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	-287.633,55		
456.047-7	SEGURO DE VEÍCULO.....	-1.114,75		
456.049-3	SEGURO...	-650,19		
456.059-0	DESPESAS COM CARTÓRIO...	-899,20		
456.061-2	I.R.R.F.....	-2.479,09		
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS...	-100,00		
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET...	-600,00		
456.078-7	CONVENIO COM FARMÁCIA...	-13.005,64		
456.086-8	ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA...	-70,00		
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILÂNCIA...	-1.545,39		
456.098-1	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	-700,00		
456.103-1	PRÉSENTE DIA DOS PAIS...	-88,50		
456.116-3	JARDINEIRO...	-980,00		
456.126-2	DESPESAS COM EXTINTOR...	-2.775,00		
456.141-4	PALESTRAS...	-20.758,01		
	transporte.....	-378.186,74	-440.186,65	681.709,13

Dezembro/2023 Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

A scatter plot showing the relationship between the number of hours per week spent on a hobby (x-axis) and the number of hours per week spent on a job (y-axis). The x-axis ranges from 0 to 10, and the y-axis ranges from 0 to 10. The data points show a negative correlation, with a dashed line of best fit starting at (0, 10) and ending at (10, 0).

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

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

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.176,91		
101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.518,41		
	soma do grupo.....		10.695,32	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			10.695,32
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.008-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB...	0,04		
148.042-1 A	APLICAÇÃO FINANCEIRA CMDCA...	1.500,00		
148.043-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB- CDB (B)...	0,03		
148.046-4	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 2...	233.899,25		
	soma do grupo.....		235.399,32	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			235.399,32
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			246.094,64
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00		
180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES...	2.200,00		
	soma do grupo.....		8.200,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82		
	soma do grupo.....		30.833,82	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00		
	soma do grupo.....		2.952,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	36.394,54		
183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88		
	soma do grupo.....		37.010,42	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			78.996,24
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			78.996,24
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			325.090,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A I F.Social ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	40.038,14		
	soma do grupo.....		40.038,14	
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.....			45.077,86
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			45.077,86
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERAVIT DE 1995.....	250.000,00		
	soma do grupo.....		250.000,00	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			250.000,00
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.305-8	(-) DEFICIT DO MÊS...	-135.334,80		
288.317-1	(-)DÉFICITS ANO 2022...	-232.795,82		
	soma do grupo.....		-368.130,62	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-368.130,62
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			280.013,02
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			325.090,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A I F.Social:ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 49.379.280/0001-15

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....*	250.000,00
Déficit Líquido do Exercício.....*	135.334,80
TOTAL DOS RECURSOS.....=	114.665,20

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	114.665,20
---	------------

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\$ *****325.090,88
(Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Noventa Reais e Oitenta 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 2023

RESPRO DIGITALIZANTE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.prosp.gov.br/assinatura-digital>



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

ASSINATURA DIGITALIZANTE
CODEX ASSESSORIA CONTABIL LTDA
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.prosp.gov.br/assinatura-digital>



RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP25208709

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA F.Social: ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA NIRE: LE: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 a admissão realizada dentro dos parâmetros 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 específicos. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folha de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/fisicas.

Nota EXPLICATIVA 06 - Doações Recebidas

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF F.Social: ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF NIRE: LE: ISENTA CNPJ: 49.379.290/0001-15

Pessoa Jurídica:R

\$106.235,52

Pessoa Física:R\$

19.280,00

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\$385.573,30.

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.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF
A autenticidade deste documento pode ser verificada em
<http://brasil.gov.br/validador-digital>



WALTER BRAGA DO
CARMO
CPF:169.740.428-68
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF
CODEX ASSESSORIA CONTABIL LTDA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em
<http://brasil.gov.br/validador-digital>



RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC
1SP2520870-9
CODEX ASSESSORIA
CONTABIL CNPJ:
09.576.823/0001

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM 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	59.727,47	59.727,47	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	59.727,47	59.727,47	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	58.460,41	58.460,41	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	58.460,41	58.460,41	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	11.702,13	11.702,13	0,00
311.009-5	DONATIVOS	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	7.321,38	7.321,38	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	665,00	665,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	31.111,90	31.111,90	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.267,06	1.267,06	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	162,65	162,65	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	162,65	162,65	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.104,41	1.104,41	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.104,41	1.104,41	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	28.239,56	28.239,56	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	28.239,56	28.239,56	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.239,56	28.239,56	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.311,91	7.311,91	0,00
450.015-6	INSS	0,00	2.018,98	2.018,98	0,00
450.018-0	FGTS	0,00	3.151,15	3.151,15	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	550,00	550,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	184,30	184,30	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.407,48	1.407,48	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,40	34,40	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	34,40	34,40	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS	0,00	12.728,21	12.728,21	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	0,00	58,96	58,96	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	599,66	599,66	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	208,23	208,23	0,00
456.034-5	TELEFONE	0,00	113,65	113,65	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO	0,00	142,88	142,88	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS	0,00	9.537,38	9.537,38	0,00
456.061-2	I.R.R.F.	0,00	720,18	720,18	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	50,00	50,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	861,27	861,27	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	136,00	136,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.165,04	8.165,04	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	516,62	516,62	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	1.084,42	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00
Total		0,00	439.835,15	439.835,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período		0,00	87.967,03	87.967,03	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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	-59.727,47	110.707,65	50.980,18	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-59.727,47	110.707,65	50.980,18	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-58.460,41	107.889,38	49.428,95	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-58.460,41	107.889,38	49.428,95	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS	-11.702,13	20.107,80	8.405,67	0,00
311.009-5	DONATIVOS	-6.160,00	7.250,00	1.090,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-7.321,38	14.642,76	7.321,38	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-665,00	665,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-31.111,90	62.223,80	31.111,90	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.267,06	2.818,29	1.551,23	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-162,65	279,85	117,20	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-162,65	279,85	117,20	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-1.104,41	2.538,44	1.434,03	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS	-1.104,41	2.538,44	1.434,03	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	28.239,56	53.186,63	81.426,19	0,00
450.002-4	DESPESAS	28.239,56	53.186,63	81.426,19	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.239,56	53.186,63	81.426,19	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.311,91	37.414,82	44.726,73	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	944,86	944,86	0,00
450.007-5	FERIAS	0,00	28.787,29	28.787,29	0,00
450.015-6	INSS	2.018,98	2.956,93	4.975,91	0,00
450.018-0	FGTS	3.151,15	2.838,44	5.989,59	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS	550,00	450,00	1.000,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	184,30	28,02	212,32	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	1.407,48	1.409,28	2.816,76	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	34,40	553,00	587,40	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	34,40	553,00	587,40	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS	12.728,21	15.218,81	27.947,02	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	58,96	1.079,00	1.137,96	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	599,66	207,14	806,80	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	208,23	0,00	208,23	0,00
456.034-5	TELEFONE	113,65	157,19	270,84	0,00
456.045-0	DESP C/ALIMENTACAO	142,88	572,60	715,48	0,00
456.046-9	DESP C/REFORMAS	9.537,38	9.190,18	18.727,56	0,00
456.061-2	I R R F	720,18	1.302,68	2.022,86	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	50,00	50,00	100,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	861,27	975,02	1.836,29	0,00
458.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	100,00	100,00	0,00
458.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	700,00	700,00	0,00
458.116-3	JARDINEIRO	300,00	0,00	300,00	0,00
458.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	136,00	100,00	236,00	0,00
458.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	785,00	785,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.165,04	0,00	8.165,04	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	516,62	0,00	516,62	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS	6.564,00	0,00	6.564,00	0,00
Total.....		-157.439,55	819.471,40	662.031,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-31.487,91	163.894,28	132.406,37	0,00

20/04/2023
10:43:48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

Março /2023 Folha: 001

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A I.E: ISENTO CNPJ: 46.379.290/0001-15

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	101.005-0 B	BANCO DO BRASIL S/A.....	393,78	
	101.005-0 P	BANCO DO BRASIL S/A.....	14.163,03	
	148.008-1	APLICACAO FINANCEIRA BB	28.452,68	
	148.008-1 A	APLICACAO FINANCEIRA BB	1.704,63	
	148.042-1	APLICACAO FINANCEIRA BB CMDCA	19.990,97	
	148.042-1 A	APLICACAO FINANCEIRA CMDCA	1.500,00	
	148.043-0	APLICACAO FINANCEIRA BB- CDB (B)	76.981,73	
	148.046-4	APLICACAO FINANCEIRA BB 2	17.658,19	
	180.006-0	VEICULOS.....	6.000,00	
	180.012-4	MOVEIS E INSTALACOES	2.200,00	
	180.505-3	PREDIOS.....	30.833,82	
	181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.952,00	
	183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	36.394,54	
	183.508-4	MAQ.ACESSORIOS.....	615,88	
	244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....		-37.756,14
	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
	280.007-1	PATRIMONIO SOCIAL.....		-398.143,64
	288.118-7	SUPERÁVITS DO MÊS		-29.281,46
	288.317-1	(-)DÉFICITS ANO 2022		232.795,82
	311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....		-11.088,96
	311.009-5	DONATIVOS.....		-1.300,00
	311.015-0	DOACAO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA		-7.321,38
	311.019-2	FUNDEB		-31.111,90
	311.021-4	RECURSO MUNICIPAL		-1.500,00
	311.023-0	Doação da CMDCA		-19.838,00
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES		-595,52
	332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....		-1.171,99
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	21.396,39	
	450.015-6	INSS.....	1.819,17	
	450.018-0	FGTS.....	2.028,61	
	450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	450,00	
	450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	1.409,28	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	34,65	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	941,40	
	456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.688,75	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.169,63	
	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	254,82	
	456.034-5	TELEFONE.....	112,91	
	456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	1.187,00	
	456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	31.642,38	
	456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	668,76	
	456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	390,00	
	456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	50,00	
	456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	1.105,85	
	456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	100,00	
	456.116-3	JARDINEIRO	330,00	
	456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	100,00	
	456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	
	456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	
	457.006-5	ISS- LICENCA.....	25,00	

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM 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	-184.615,40	246.006,05	61.390,65	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-184.615,40	246.006,05	61.390,65	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-180.029,60	239.986,37	59.956,77	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-180.029,60	239.986,37	59.956,77	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-31.176,76	49.850,25	18.673,49	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-8.550,00	9.900,00	1.350,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-21.964,14	29.285,52	7.321,38	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-665,00	665,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-93.335,70	124.447,80	31.111,90	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-4.500,00	6.000,00	1.500,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.565,80	6.019,68	1.433,88	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-875,37	1.429,47	554,10	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-875,37	1.429,47	554,10	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-3.710,43	4.590,21	879,78	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-3.710,43	4.590,21	879,78	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	153.087,30	42.732,86	195.820,16	0,00
450.002-4	DESPESAS	153.087,30	42.732,86	195.820,16	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	153.087,30	42.732,86	195.820,16	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	71.830,18	31.523,43	103.353,61	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	22.341,25	25.028,80	47.370,05	0,00
450.007-5	FERIAS.....	28.787,29	0,00	28.787,29	0,00
450.015-8	INSS.....	6.795,08	2.140,04	8.935,12	0,00
450.018-0	FGTS.....	8.018,20	2.268,72	10.286,92	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	1.450,00	450,00	1.900,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	212,32	150,99	363,31	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	4.226,04	1.484,88	5.710,92	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	622,05	31,65	653,70	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	622,05	31,65	653,70	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	72.051,70	10.908,69	82.960,39	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.079,36	804,64	2.884,00	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.688,75	0,00	2.688,75	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.976,43	815,34	2.791,77	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	463,05	530,15	993,20	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	383,75	107,02	490,77	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	1.902,48	927,22	2.829,70	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	50.539,41	6.152,36	56.691,77	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	668,76	0,00	668,76	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	390,00	138,00	528,00	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.022,86	0,00	2.022,86	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	150,00	50,00	200,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	2.942,14	733,96	3.676,10	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	200,00	100,00	300,00	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	630,00	350,00	980,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	336,00	100,00	436,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
Transporte.....		-178.000,95	1.443.156,37	1.265.155,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F. Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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	-246.006,05	300.242,00	54.235,95	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-246.006,05	300.242,00	54.235,95	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-239.986,37	290.573,83	50.587,46	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-239.986,37	290.573,83	50.587,46	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-49.850,25	58.565,81	8.715,56	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-9.900,00	11.060,00	1.160,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-29.285,52	37.385,52	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-665,00	665,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-124.447,60	155.559,50	31.111,90	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-6.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.019,69	9.668,17	3.648,49	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.429,47	4.282,01	2.852,54	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-1.429,47	4.282,01	2.852,54	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-4.590,21	5.386,16	795,95	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-4.590,21	5.386,16	795,95	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	195.784,28	52.909,93	248.694,21	0,00
450.002-4	DESPESAS	195.784,28	52.909,93	248.694,21	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.784,28	52.909,93	248.694,21	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	103.353,61	32.614,46	135.968,07	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	47.370,05	25.391,00	72.761,05	0,00
450.007-5	FERIAS.....	28.787,29	0,00	28.787,29	0,00
450.015-6	INSS.....	8.935,12	2.174,47	11.109,59	0,00
450.018-0	FGTS.....	10.286,92	2.300,05	12.586,97	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	1.900,00	450,00	2.350,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	363,31	814,06	1.177,37	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	5.710,92	1.484,88	7.195,80	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	400,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	617,82	17,03	634,85	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	617,82	17,03	634,85	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	82.960,39	19.835,08	102.795,47	0,00
456.005-0	AGUA E ESGOTO.....	2.884,00	1.559,36	4.443,36	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.688,75	259,50	2.948,25	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.791,77	653,75	3.445,52	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	993,20	169,90	1.163,10	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	60,00	60,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	490,77	154,99	645,76	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	2.829,70	1.009,50	3.839,20	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	56.691,77	12.668,00	69.359,77	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	668,76	223,13	891,89	0,00
456.058-0	DESPESAS COM CARTORIO	528,00	0,00	528,00	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.022,86	456,23	2.479,09	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	200,00	50,00	250,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	3.676,10	970,72	4.646,82	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	300,00	100,00	400,00	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
Transporte.....		-274.208,48	1.764.172,93	1.489.964,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM 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.....		-274.208,48	1.764.172,93	1.489.964,45	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	980,00	0,00
456.141-4	PALESTRAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	436,00	100,00	536,00	0,00
456.168-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	230,00	0,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	0,00	2.963,71	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.852,46	43,36	8.895,82	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	25,00	0,00	25,00	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	764,58	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.632,89	43,36	6.676,25	0,00
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	0,00	345,57	0,00
Total.....		-251.108,85	1.765.759,65	1.514.650,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		-50.221,77	353.151,93	302.930,16	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-300.242,00	356.471,74	56.229,74	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-300.242,00	356.471,74	56.229,74	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-290.573,83	343.128,74	52.554,91	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-290.573,83	343.128,74	52.554,91	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-58.565,81	69.170,82	10.605,01	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-11.060,00	12.250,00	1.190,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-37.385,52	45.485,52	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-665,00	713,00	48,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-155.559,50	186.671,40	31.111,90	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-7.500,00	9.000,00	1.500,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.668,17	13.343,00	3.674,83	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.282,01	7.309,67	3.027,66	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-4.282,01	7.309,67	3.027,66	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-5.386,16	6.033,33	647,17	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-5.386,16	6.033,33	647,17	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	248.694,21	93.817,07	342.511,28	0,00
450.002-4	DESPESAS	248.694,21	93.817,07	342.511,28	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	248.694,21	93.217,07	341.911,28	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	135.968,07	33.848,48	169.816,55	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	72.761,05	26.023,36	98.784,43	0,00
450.007-5	FERIAS	28.787,29	0,00	28.787,29	0,00
450.015-8	INSS.....	11.109,59	2.753,89	13.863,48	0,00
450.018-0	FGTS	12.586,97	2.386,89	14.953,86	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.350,00	450,00	2.800,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	1.177,37	769,44	1.946,81	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	7.195,80	1.484,88	8.680,68	0,00
451.004-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	400,00	0,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	634,85	97,15	732,00	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	634,85	97,15	732,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	102.795,47	56.984,19	161.779,66	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.443,36	1.049,42	5.492,78	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.948,25	0,00	2.948,25	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	3.445,52	508,23	3.953,75	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	1.163,10	111,00	1.274,10	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	645,76	154,99	800,75	0,00
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	0,00	104,98	104,98	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	3.839,20	623,19	4.462,39	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	69.359,77	51.509,07	120.868,84	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO	891,89	222,86	1.114,75	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	528,00	0,00	528,00	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.479,09	0,00	2.479,09	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	250,00	50,00	300,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	4.646,82	875,42	5.522,24	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	400,00	100,03	500,03	0,00
Transporte.....		-283.125,30	2.245.394,55	1.962.269,25	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F. Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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.....	-283.125,30	2.245.394,55	1.962.269,25	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	980,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
456.141-4	PALESTRAS	1.400,00	800,00	2.200,00	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	536,00	100,00	636,00	0,00
456.165-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	230,00	0,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	0,00	2.963,71	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.895,82	287,25	9.183,07	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	25,00	228,31	253,31	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	764,58	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.676,25	58,94	6.735,19	0,00
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	0,00	345,57	0,00
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	0,00	600,00	600,00	0,00
467.004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	0,00	600,00	600,00	0,00
467.005-1	Estagiária	0,00	600,00	600,00	0,00
	Total.....	-257.738,95	2.251.444,05	1.993.705,10	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	-51.547,79	450.288,81	398.741,02	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM 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	-356.423,74	415.277,73	58.853,99	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-356.423,74	415.277,73	58.853,99	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-343.080,74	397.048,49	53.967,75	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-343.080,74	397.048,49	53.967,75	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-69.170,82	78.846,67	9.675,85	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-12.250,00	13.480,00	1.230,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-45.485,52	53.585,52	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-665,00	3.015,00	2.350,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-186.671,40	217.783,30	31.111,90	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-9.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.638,00	19.638,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.343,00	18.229,24	4.886,24	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.309,67	10.234,51	2.924,84	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-7.309,67	10.234,51	2.924,84	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-6.033,33	7.994,73	1.961,40	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-6.033,33	7.994,73	1.961,40	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	342.111,28	114.700,80	456.812,08	0,00
450.002-4	DESPESAS	342.111,28	114.700,80	456.812,08	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	341.511,28	114.100,80	455.612,08	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	169.616,55	65.763,26	235.579,81	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	98.784,43	47.677,94	146.462,37	0,00
450.007-5	FERIAS.....	26.787,29	0,00	26.787,29	0,00
450.015-6	INSS.....	13.863,48	7.722,71	21.586,19	0,00
450.018-0	FGTS.....	14.953,86	4.588,22	19.542,08	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	2.800,00	450,00	3.250,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	1.946,81	59,47	2.006,28	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	8.680,68	2.969,76	11.650,44	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	400,00	0,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	732,00	43,95	775,95	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	732,00	43,95	775,95	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	161.379,66	48.189,42	209.569,08	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	5.492,78	1.682,94	7.175,72	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	2.948,25	149,70	3.097,95	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.953,75	857,58	4.811,33	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.274,10	109,90	1.384,00	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	60,00	82,00	142,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	800,75	174,99	975,74	0,00
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	104,98	0,00	104,98	0,00
456.040-0	SEGURO.....	0,00	650,25	650,25	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	4.462,39	649,41	5.111,80	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	120.868,84	36.165,28	157.034,12	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO	1.114,75	0,00	1.114,75	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	528,00	0,00	528,00	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.479,09	0,00	2.479,09	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
Transporte.....		-108.920,42	2.640.316,94	2.531.396,52	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-108.920,42	2.640.316,94	2.531.396,52	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	300,00	50,00	350,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	5.522,24	1.364,85	6.887,09	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	0,00	70,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	500,03	100,00	600,03	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	980,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
456.141-4	PALESTRAS	1.800,00	5.882,52	7.682,52	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	636,00	100,00	736,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	230,00	0,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	0,00	2.963,71	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.183,07	104,17	9.287,24	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	253,31	0,00	253,31	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	764,58	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.735,19	104,17	6.839,36	0,00
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	0,00	345,57	0,00
457.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	600,00	600,00	1.200,00	0,00
457.004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	600,00	600,00	1.200,00	0,00
457.005-1	Estagiária	600,00	600,00	1.200,00	0,00
	Total.....	-71.562,30	2.649.892,65	2.578.330,35	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	-14.312,46	529.978,53	515.666,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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	-413.095,83	472.060,92	58.965,09	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-413.095,83	472.060,92	58.965,09	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-397.048,49	452.310,51	55.262,02	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-397.048,49	452.310,51	55.262,02	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-78.846,67	88.960,69	10.114,02	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-13.480,00	14.570,00	1.090,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-53.585,52	61.685,52	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-217.783,30	252.241,30	34.458,00	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-10.500,00	12.000,00	1.500,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.047,34	19.750,41	3.703,07	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.234,51	13.321,21	3.086,70	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-10.234,51	13.321,21	3.086,70	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-5.812,83	6.429,20	616,37	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-5.812,83	6.429,20	616,37	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	456.812,08	32.985,05	489.797,13	0,00
450.002-4	DESPESAS	456.812,08	32.985,05	489.797,13	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	455.612,08	32.065,05	487.677,13	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	235.579,81	154,89	235.734,70	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	146.462,37	0,00	146.462,37	0,00
450.007-5	FERIAS.....	28.787,29	0,00	28.787,29	0,00
450.015-6	INSS.....	21.586,19	0,00	21.586,19	0,00
450.018-0	FGTS.....	19.542,08	0,00	19.542,08	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	3.250,00	100,00	3.350,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	2.006,28	54,89	2.061,17	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	2.295,16	0,00	2.295,16	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	11.650,44	0,00	11.650,44	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	400,00	0,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	775,95	232,76	1.008,71	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	775,95	232,76	1.008,71	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	209.569,08	30.764,15	240.333,23	0,00
456.008-0	AGUA E ESGOTO.....	7.175,72	528,30	7.704,02	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	3.097,95	0,00	3.097,95	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	100,00	0,00	100,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.811,33	365,81	5.177,14	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	142,00	268,25	410,25	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	975,74	134,99	1.110,73	0,00
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	104,98	0,00	104,98	0,00
456.040-0	SEGURO.....	650,25	0,00	650,25	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	5.111,80	185,30	5.297,10	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	157.034,12	27.003,92	184.038,04	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	1.114,75	0,00	1.114,75	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	222,85	222,85	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	528,00	0,00	528,00	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.479,09	0,00	2.479,09	0,00
Transporte.....		171.547,42	2.518.588,62	2.690.136,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F.Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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.....		171.547,42	2.518.588,62	2.690.136,04	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	350,00	50,00	400,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	6.887,09	1.366,23	8.253,32	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	600,03	100,00	700,03	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
456.103-1	PRSENTE DIA DOS PAIS	0,00	88,50	88,50	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	980,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
456.141-4	PALESTRAS	7.682,52	0,00	7.682,52	0,00
456.154-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	736,00	450,00	1.186,00	0,00
456.168-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	230,00	0,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	0,00	2.963,71	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.287,24	913,25	10.200,49	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	253,31	913,25	1.166,56	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	764,58	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.839,36	0,00	6.839,36	0,00
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	0,00	345,57	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	320,00	320,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	320,00	320,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	320,00	320,00	0,00
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
467.004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
467.005-1	Estagiária	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
Total.....		218.581,25	2.525.229,85	2.743.811,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		43.716,25	505.045,97	548.762,22	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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	531.676,14	531.676,14	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	531.676,14	531.676,14	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	507.857,11	507.857,11	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	507.857,11	507.857,11	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	0,00	98.046,21	98.046,21	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	0,00	69.785,52	69.785,52	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	0,00	3.063,00	3.063,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	0,00	286.699,30	286.699,30	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	0,00	14.765,08	14.765,08	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	0,00	19.838,00	19.838,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.819,03	23.819,03	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.604,22	15.604,22	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	0,00	15.604,22	15.604,22	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	8.214,81	8.214,81	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	8.214,81	8.214,81	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	552.381,10	552.381,10	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	552.381,10	552.381,10	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	549.661,10	549.661,10	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	267.420,51	267.420,51	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	171.247,86	171.247,86	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	28.787,29	28.787,29	0,00
450.015-6	INSS.....	0,00	24.049,19	24.049,19	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	21.838,02	21.838,02	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	0,00	2.167,67	2.167,67	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	0,00	2.295,16	2.295,16	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.135,32	13.135,32	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	400,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.127,48	1.127,48	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.127,48	1.127,48	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	270.512,62	270.512,62	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	9.163,11	9.163,11	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.097,95	3.097,95	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	100,00	100,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETERICA.....	0,00	5.821,39	5.821,39	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.911,90	1.911,90	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	953,35	953,35	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.420,71	1.420,71	0,00
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	0,00	104,98	104,98	0,00
456.040-0	SEGURO.....	0,00	1.077,52	1.077,52	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	0,00	5.983,23	5.983,23	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	0,00	204.973,57	204.973,57	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	0,00	1.114,75	1.114,75	0,00
456.049-3	SEGURO	0,00	222,85	222,85	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	528,00	528,00	0,00
456.061-2	LR.R.F.....	0,00	2.479,09	2.479,09	0,00
Transporte.....		0,00	5.360.165,00	5.360.165,00	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	5.360.165,00	5.360.165,00	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	450,00	450,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	0,00	9.704,10	9.704,10	0,00
456.086-6	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	0,00	70,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	0,00	1.245,39	1.245,39	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	700,00	700,00	0,00
456.103-1	PRSENTE DIA DOS PAIS	0,00	88,50	88,50	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	0,00	980,00	980,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
456.141-4	PALESTRAS	0,00	8.482,52	8.482,52	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	0,00	785,00	785,00	0,00
456.191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO	0,00	70,00	70,00	0,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	0,00	460,00	460,00	0,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	0,00	2.963,71	2.963,71	0,00
456.206-2	ESTORNO PREFEITURA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	10.200,49	10.200,49	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	0,00	1.166,56	1.166,56	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	764,58	764,58	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	0,00	1.084,42	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	6.839,36	6.839,36	0,00
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	0,00	345,57	345,57	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	320,00	320,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	320,00	320,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	320,00	320,00	0,00
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
467.004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
467.005-1	Estagiária	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Total.....		0,00	5.420.286,20	5.420.286,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.084.057,24	1.084.057,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F.Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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	-528.585,29	0,00	56.283,10	-584.868,39
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-528.585,29	0,00	56.283,10	-584.868,39
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-506.544,03	0,00	56.186,87	-562.730,90
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-506.544,03	0,00	56.186,87	-562.730,90
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS	-98.046,21	0,00	12.538,87	-110.585,08
311.009-5	DONATIVOS	-15.680,00	0,00	1.090,00	-16.750,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-69.785,52	0,00	8.100,00	-77.885,52
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-3.015,00	0,00	0,00	-3.015,00
311.019-2	FUNDEB	-286.699,30	0,00	32.958,00	-319.657,30
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-13.500,00	0,00	1.500,00	-15.000,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.838,00	0,00	0,00	-19.838,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.041,26	0,00	96,23	-22.137,49
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.604,22	0,00	19,64	-15.623,86
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-15.604,22	0,00	19,64	-15.623,86
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-6.437,04	0,00	76,59	-6.513,63
332.005-7	JUROS RECEBIDOS	-6.437,04	0,00	76,59	-6.513,63
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	551.503,92	71.337,74	0,00	622.841,66
450.002-4	DESPESAS	551.503,92	71.337,74	0,00	622.841,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	548.783,92	70.737,74	0,00	619.521,66
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	267.420,51	36.833,52	0,00	304.254,03
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	171.247,86	25.183,72	0,00	196.431,58
450.007-5	FERIAS	28.787,29	0,00	0,00	28.787,29
450.015-6	INSS	24.049,19	2.393,14	0,00	26.442,33
450.018-0	FGTS	21.838,02	2.287,01	0,00	24.125,03
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS	3.900,00	450,00	0,00	4.350,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.167,67	109,98	0,00	2.277,65
450.024-5	RESCISÕES	2.295,16	0,00	0,00	2.295,16
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	13.135,32	1.484,88	0,00	14.620,20
450.040-7	ABONO SALARIAL	0,00	4.924,79	0,00	4.924,79
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	880,30	60,30	0,00	940,60
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	880,30	60,30	0,00	940,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS	269.882,62	33.843,92	0,00	303.726,54
456.006-0	AGUA E ESGOTO	9.163,11	1.384,16	0,00	10.547,27
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	3.097,95	0,00	0,00	3.097,95
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	0,00	0,00	100,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	5.821,39	730,94	0,00	6.552,33
456.025-0	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	1.911,90	734,51	0,00	2.646,41
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	953,35	0,00	0,00	953,35
456.034-5	TELEFONE	1.420,71	271,53	0,00	1.692,24
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	104,98	0,00	0,00	104,98
456.040-0	SEGURO	1.077,52	873,56	0,00	1.951,08
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO	5.983,23	409,99	0,00	6.393,22
456.048-9	DESP.C/REFORMAS	204.973,57	25.152,16	0,00	230.125,73
456.047-7	SEGURO DE VEICULO	1.114,75	0,00	0,00	1.114,75
456.049-3	SEGURO	222,85	0,00	0,00	222,85
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	528,00	371,20	0,00	899,20
Transporte		52.622,86	350.972,83	281.415,50	122.180,19

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM 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.....		52.622,86	350.972,83	281.415,50	122.180,19
456.061-2	I.R.R.F.....	2.479,09	0,00	0,00	2.479,09
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	450,00	50,00	0,00	500,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	9.704,10	1.010,87	0,00	10.714,97
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	0,00	70,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	1.245,39	100,00	0,00	1.345,39
456.098-1	MOVEIS E UTENSILIOS	700,00	0,00	0,00	700,00
456.103-1	PRSENTE DIA DOS PAIS	88,50	0,00	0,00	88,50
456.116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	0,00	980,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
456.141-4	PALESTRAS	8.082,52	2.655,00	0,00	10.737,52
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	1.186,00	100,00	0,00	1.286,00
456.166-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	765,00	0,00	0,00	765,00
456.191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO	70,00	0,00	0,00	70,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	0,00	230,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	0,00	0,00	2.963,71
456.206-2	ESTORNO PREFEITURA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.200,49	0,00	0,00	10.200,49
457.006-5	ISS- LICENCA.....	1.166,56	0,00	0,00	1.166,56
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	0,00	764,58
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	0,00	1.084,42
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.839,36	0,00	0,00	6.839,36
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	0,00	0,00	345,57
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	320,00	0,00	0,00	320,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	320,00	0,00	0,00	320,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	320,00	0,00	0,00	320,00
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
467.004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
467.005-1	Estagiária	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
Total.....		114.593,15	356.688,70	281.415,50	189.866,35
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		22.918,63	71.337,74	56.283,10	37.973,27

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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	-584.866,39	636.797,40	51.929,01	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-584.866,39	636.797,40	51.929,01	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-562.730,90	614.568,90	51.838,00	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-562.730,90	614.568,90	51.838,00	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-110.585,08	118.425,08	7.840,00	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-16.750,00	18.190,00	1.440,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-77.885,52	85.985,52	8.100,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDEB	-319.657,30	352.615,30	32.958,00	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-15.000,00	16.500,00	1.500,00	0,00
311.023-0	Doação da CMDCA	-19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.137,49	22.228,50	91,01	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.623,86	15.640,67	16,81	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	-15.623,86	15.640,67	16,81	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-6.513,63	6.587,83	74,20	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-6.513,63	6.587,83	74,20	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	622.841,66	113.242,62	736.084,28	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	622.841,66	113.242,62	736.084,28	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	619.521,66	112.262,62	731.784,28	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	304.254,03	59.381,47	363.635,50	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	196.431,58	24.899,61	221.331,19	0,00
450.007-5	FERIAS.....	28.787,29	0,00	28.787,29	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	13.088,17	13.088,17	0,00
450.015-6	INSS.....	26.442,33	3.555,37	29.997,70	0,00
450.018-0	FGTS.....	24.125,03	6.352,21	30.477,24	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	4.350,00	100,00	4.450,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	2.277,85	2.882,85	5.160,50	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	2.295,16	7.018,38	9.313,54	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	14.620,20	1.484,88	16.105,08	0,00
450.040-7	ABONO SALARIAL	4.924,79	0,00	4.924,79	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	400,00	0,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	940,60	77,83	1.018,43	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	940,60	77,83	1.018,43	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	303.726,54	52.803,32	356.529,86	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.547,27	3.117,77	13.665,04	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	3.097,95	0,00	3.097,95	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	100,00	100,00	200,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.552,33	915,57	7.467,90	0,00
456.025-8	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.646,41	199,06	2.845,47	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	953,35	765,05	1.718,40	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.692,24	154,99	1.847,23	0,00
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	104,98	0,00	104,98	0,00
456.040-0	SEGURO.....	1.951,08	0,00	1.951,08	0,00
456.045-0	DESP C/ALIMENTAÇÃO.....	6.393,22	183,23	6.576,45	0,00
456.046-9	DESP C/REFORMAS.....	230.125,73	41.119,12	271.244,85	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	1.114,75	0,00	1.114,75	0,00
456.049-3	SEGURO	222,85	427,34	650,19	0,00
Transporte.....		121.280,99	3.741.438,91	3.862.719,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO(MÊS) DE RECEITAS/DESPESAS EM REAL

Novembro/2023 Folha: 002

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F. Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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.....		121.280,99	3.741.438,91	3.862.719,90	0,00
456 059-0	DESPESAS COM CARTÓRIO	899,20	0,00	899,20	0,00
456 061-2	I.R.R.F.....	2.479,09	0,00	2.479,09	0,00
456 068-0	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
456 072-8	DESPESAS C/ INTERNET	500,00	50,00	550,00	0,00
456 078-7	CONVENIO COM FARMÁCIA	10.714,97	1.193,48	11.908,43	0,00
456 086-8	ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
456 092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILÂNCIA	1.345,39	100,00	1.445,39	0,00
456 098-1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
456 103-1	PRSENTE DIA DOS PAIS	88,50	0,00	88,50	0,00
456 116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	980,00	0,00
456 125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
456 141-4	PALESTRAS	10.737,52	4.027,73	14.765,25	0,00
456 164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	1.286,00	450,00	1.736,00	0,00
456 186-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
456 191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO	70,00	0,00	70,00	0,00
456 202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	230,00	0,00
456 203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIOS	2.963,71	0,00	2.963,71	0,00
456 206-2	ESTORNO PREFEITURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.200,49	0,00	10.200,49	0,00
457 006-5	ISS- LICENÇA.....	1.166,56	0,00	1.166,56	0,00
457 007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	764,58	0,00
457 010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457 012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.839,36	0,00	6.839,36	0,00
457 014-8	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	0,00	345,57	0,00
460 003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	320,00	0,00	320,00	0,00
462 004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	320,00	0,00	320,00	0,00
462 034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	320,00	0,00	320,00	0,00
467 003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	3.000,00	980,00	3.980,00	0,00
467 004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	3.000,00	980,00	3.980,00	0,00
467 005-1	Estagiária	3.000,00	980,00	3.980,00	0,00
Total.....		189.866,35	3.750.200,10	3.940.066,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		37.973,27	750.040,02	788.013,29	0,00

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A F.Social:ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INF 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	-638.040,93	705.735,31	67.694,38	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-638.040,93	705.735,31	67.694,38	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-615.812,43	681.709,13	65.896,70	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-615.812,43	681.709,13	65.896,70	0,00
311.005-2	ALUGUEIS RECEBIDOS.....	-118.425,08	128.523,78	10.098,70	0,00
311.009-5	DONATIVOS.....	-18.190,00	19.280,00	1.090,00	0,00
311.015-0	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SIN HA JUNQUEIRA	-85.985,52	106.235,52	20.250,00	0,00
311.018-4	FEIRA/BAZAR	-3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
311.019-2	FUNDES	-352.615,30	385.573,30	32.958,00	0,00
311.021-4	RECURSO MUNICIPAL	-16.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00
311.023-0	DOAÇÃO DA CMDCA	-19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
311.024-9	EVENTOS REALIZADOS	-1.243,53	1.243,53	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.228,50	24.026,18	1.797,68	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.640,67	17.387,46	1.746,79	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES	-15.640,67	17.387,46	1.746,79	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-6.587,83	6.638,72	50,89	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-6.587,83	6.638,72	50,89	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	734.584,28	106.485,83	841.070,11	0,00
450.002-4	DESPESAS	734.584,28	106.485,83	841.070,11	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	730.284,28	105.285,83	835.570,11	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	363.635,50	75.093,38	438.728,86	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	221.331,19	23.486,32	244.817,51	0,00
450.007-5	FERIAS.....	28.787,29	30.680,26	59.467,55	0,00
450.010-5	13O. SALARIO.....	13.088,17	10.656,03	23.744,20	0,00
450.015-6	INSS.....	29.997,70	5.721,72	35.719,42	0,00
450.018-0	FGTS.....	30.477,24	3.194,18	33.671,42	0,00
450.020-2	HONORARIOS CONTABEIS.....	4.450,00	775,00	5.225,00	0,00
450.023-7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.....	5.160,50	579,85	5.740,35	0,00
450.024-5	RESCISOES.....	9.313,54	0,00	9.313,54	0,00
450.038-5	VALE ALIMENTAÇÃO	16.105,08	0,00	16.105,08	0,00
450.040-7	ABONO SALARIAL	4.924,79	0,00	4.924,79	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	400,00	0,00	400,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.018,43	39,36	1.057,79	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.018,43	39,36	1.057,79	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	355.029,86	30.100,33	385.130,19	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.665,04	2.274,61	15.939,65	0,00
456.010-8	LIMPEZA E MATERIAL DE LIMPEZA	3.097,95	0,00	3.097,95	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	200,00	0,00	200,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	7.467,90	996,23	8.464,13	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.845,47	149,39	2.994,86	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.718,40	0,00	1.718,40	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.847,23	289,98	2.137,21	0,00
456.039-6	DESPESAS COM BRINDES	104,98	0,00	104,98	0,00
456.040-0	SEGURO.....	1.951,08	0,00	1.951,08	0,00
456.045-0	DESP.C/ALIMENTACAO.....	6.576,45	1.602,71	8.179,16	0,00
456.046-9	DESP.C/REFORMAS.....	271.244,85	16.388,70	287.633,55	0,00
456.047-7	SEGURO DE VEICULO.....	1.114,75	0,00	1.114,75	0,00
Transporte.....		406.220,01	4.049.001,43	4.455.221,44	0,00

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		406.220,01	4.049.001,43	4.455.221,44	0,00
456.049-3	SEGURO	650,19	0,00	650,19	0,00
456.059-0	DESPESAS COM CARTORIO	899,20	0,00	899,20	0,00
456.061-2	I.R.R.F.....	2.479,09	0,00	2.479,09	0,00
456.068-0	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00
456.072-8	DESPESAS C/ INTERNET	550,00	50,00	600,00	0,00
456.078-7	CONVENIO COM FARMACIA	11.908,43	1.097,21	13.005,64	0,00
456.086-8	ASSISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00	0,00
456.092-2	MONITORAMENTO DE ALARME E VIGILANCIA	1.445,39	100,00	1.545,39	0,00
456.098-1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
456.103-1	PRSENTE DIA DOS PAIS	88,50	0,00	88,50	0,00
456.116-3	JARDINEIRO	980,00	0,00	980,00	0,00
456.125-2	DESPESAS COM EXTINTOR	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
456.141-4	PALESTRAS	14.765,25	5.992,76	20.758,01	0,00
456.160-0	TAXAS COM PROCESSOS	0,00	102,74	102,74	0,00
456.164-3	DESPESAS COM RELOGIO DE PONTO	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00
456.186-0	PUBLICAÇÃO JORNAL	785,00	0,00	785,00	0,00
456.191-0	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE CARRO	70,00	0,00	70,00	0,00
456.202-0	DESPESAS COM FLORICULTURA	230,00	0,00	230,00	0,00
456.203-8	COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIOS	2.963,71	0,00	2.963,71	0,00
456.204-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME RECIBO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.200,49	52,78	10.253,27	0,00
457.006-5	ISS- LICENCA.....	1.166,56	0,00	1.166,56	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	764,58	0,00	764,58	0,00
457.010-3	IPVA + LICENCIAMENTO DO CARRO	1.084,42	0,00	1.084,42	0,00
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	6.839,36	25,00	6.864,36	0,00
457.014-6	IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	345,57	27,78	373,35	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	320,00	600,00	920,00	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	320,00	600,00	920,00	0,00
462.034-8	DESPESA COM LIMPEZA DE TERRENOS	320,00	600,00	920,00	0,00
467.003-5	DESPESAS UNIVERSITÁRIAS.....	3.980,00	600,00	4.580,00	0,00
467.004-3	DESPESAS COM PROFESSORES.....	3.980,00	600,00	4.580,00	0,00
467.005-1	ESTAGIÁRIA	3.980,00	600,00	4.580,00	0,00
Total.....		482.716,75	4.061.105,70	4.543.822,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		96.543,35	812.221,14	908.764,49	0,00