

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA-RECURSO SEM RESTRICAO				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	675,87	1.900,00	2.108,20	467,67
CAIXA-RECURSO SEM RESTRICAO	675,87	1.900,00	2.108,20	467,67
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOV.-RECURSO COM				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL - C/C 29295-8	0,15	883.354,98	883.355,13	0,00
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	0,00	84.712,11	80.014,89	4.697,22
1.01.01.02.00013 (10033) BANCO DO BRASIL C/C 30091-8	0,00	115.526,65	115.526,65	0,00
1.01.01.02.00011 (10031) BANCO DO BRASIL C/C 30409-3	0,00	113.827,07	113.827,07	0,00
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL C/C 30411-5	0,00	487.089,41	467.805,34	19.284,07
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	0,00	118.784,26	112.117,60	6.666,66
BANCO CONTA MOV.-RECURSO COM	0,15	1.803.294,48	1.772.646,68	30.647,95
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSO COM RESTRICAO				
1.01.01.03.00011 (10056) APLIC. BANCO DO BRASIL 30409-3	143.580,81	10.093,40	109.797,10	43.877,11
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 29295-8	0,00	169.480,62	169.480,62	0,00
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC.BANCO DO BRASIL 23921-6 SE CUIDA	5.513,89	22.017,71	27.524,02	7,58
1.01.01.03.00009 (10054) APLIC.BANCO DO BRASIL 23924-0 UAI	6.026,63	30.825,52	36.843,04	9,11
1.01.01.03.00013 (10058) APLIC.BANCO DO BRASIL 30091-8	100.029,53	9.644,40	109.673,93	0,00
1.01.01.03.00012 (10057) APLIC.BCO BRASIL 30411-5 -RF SIMPLES	140.783,06	6.004,19	146.787,25	0,00
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC.BCO BRASIL 30411-5-RF SIMPLES AGIL	0,00	23.542,64	11.205,20	12.337,44
APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSO COM	395.933,92	271.608,48	611.311,16	56.231,24
1.01.01.04 (10060) BANCO CONTA MOV.-RECURSO SEM RESTRICAO				
1.01.01.04.00002 (10062) BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	0,00	165.433,21	164.277,21	1.156,00
1.01.01.04.00001 (10061) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1349-9	2.430,24	202.695,27	186.158,67	18.966,84
BANCO CONTA MOV.-RECURSO SEM	2.430,24	368.128,48	350.435,88	20.122,84
1.01.01.05 (10065) APLICACAO FINANCEIRA-RECURSO SEM RESTRICAO				
1.01.01.05.00001 (10066) APLIC.BCO DO BRASIL 32970-3-RF REF DI AGIL	262,27	24,66	286,93	0,00
1.01.01.05.00002 (10067) APLIC.BCO DO BRASIL 32970-3-RF SIMPLES	0,00	68.576,76	20.806,19	47.770,57
APLICACAO FINANCEIRA-RECURSO SEM RESTRICAO	262,27	68.601,42	21.093,12	47.770,57
DISPONIVEL	399.302,45	2.513.532,86	2.757.595,04	155.240,27
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR	1.806,36	0,00	1.589,42	216,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.806,36	0,00	1.589,42	216,94
1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.02.00004 (15804) SEGUROS	1.579,87	13.376,56	2.215,41	12.741,02
DESPESAS ANTECIPADAS	1.579,87	13.376,56	2.215,41	12.741,02
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	38.841,22	37.927,64	913,58
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	7.546,83	7.546,83	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	46.388,05	45.474,47	913,58
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00012 (15862) BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	0,00	3.889,00	0,00	3.889,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04.04.00002 (15852) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	0,00	17.816,11	17.816,11	0,00
1.01.04.04.00009 (15859) PROURBANO CONSORCIO RP DE TRANSPORTES	0,00	20.502,00	20.502,00	0,00
1.01.04.04.00013 (15863) RIBER FLORES	0,00	352,00	0,00	352,00
1.01.04.04.00003 (15853) VEROCHECKE REFEICOES LTDA	0,00	27.273,45	27.273,45	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	69.832,56	65.591,56	4.241,00
CREDITOS	3.386,23	129.597,17	114.870,86	18.112,54
ATIVO CIRCULANTE	402.688,68	2.643.130,03	2.872.465,90	173.352,81
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO				
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.100,00	2.924,01	0,00	9.024,01
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	2.754,55	0,00	0,00	2.754,55
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	59.200,00	116.107,19	0,00	175.307,19
BENS MOVEIS	68.054,55	119.031,20	0,00	187.085,75
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.582,26)	0,00	125,40	(1.707,66)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(2.692,18)	0,00	618,60	(3.310,78)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(19.955,56)	0,00	9.685,47	(29.641,03)
(-) DEPRECIACOES	(24.230,00)	0,00	10.429,47	(34.659,47)
IMOBILIZADO	43.824,55	119.031,20	10.429,47	152.426,28
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.824,55	119.031,20	10.429,47	152.426,28
ATIVO	446.513,23	2.762.161,23	2.882.895,37	325.779,09

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO					
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE					
2.01.01 (20002) FORNECEDORES					
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS					
2.01.01.01.00261 (20264) A CALURA CASA E CONSTRUCAO LTDA		0,00	127,23	127,23	0,00
2.01.01.01.00180 (20183) ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRICAO		0,00	4.065,24	4.065,24	0,00
2.01.01.01.00281 (20284) ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA		0,00	715,86	715,86	0,00
2.01.01.01.00209 (20212) ALEXANDRE DONATO RIBEIRO		0,00	415,00	415,00	0,00
2.01.01.01.00213 (20216) ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA		0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.00287 (20290) C.W.ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA		0,00	119,80	119,80	0,00
2.01.01.01.00058 (20061) CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0,00	96,47	96,47	0,00
2.01.01.01.00150 (20153) CARAMURU SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		505,43	19.296,56	18.881,13	90,00
2.01.01.01.00273 (20276) CARVALHO ANDRADE COMERCIO DE		0,00	264,70	264,70	0,00
2.01.01.01.00257 (20260) CASA DE CARNES ENTRE AMIGOS LTDA		0,00	5.600,14	5.600,14	0,00
2.01.01.01.00062 (20065) CENTER COPIAS FOTOCOPIADORA LTDA EPP		0,00	112,00	112,00	0,00
2.01.01.01.00271 (20274) CINECLUB CAUIM		0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.01.00229 (20232) CLARO S.A		0,00	90,00	90,00	0,00
2.01.01.01.00266 (20269) DEL BONI MAGALHAES LAVA RAPIDO LTDA		0,00	60,00	60,00	0,00
2.01.01.01.00291 (20294) DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE		0,00	140,00	140,00	0,00
2.01.01.01.00299 (20302) DISK FESTA-COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		0,00	2.919,47	2.919,47	0,00
2.01.01.01.00115 (20118) ELEVA CONSULTORIA		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.00274 (20277) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		0,00	116.107,19	116.107,19	0,00
2.01.01.01.00253 (20256) FENIX LOCACOES SERVICOS E COMERCIO DE		0,00	910,00	910,00	0,00
2.01.01.01.00064 (20067) FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEG		0,00	473,71	473,71	0,00
2.01.01.01.00268 (20271) GOBBI E MARTINS MANIPULACAO DE		0,00	49,00	49,00	0,00
2.01.01.01.00131 (20134) HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME		0,00	1.818,43	1.818,43	0,00
2.01.01.01.00280 (20283) IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRINQUEDOS		0,00	487,57	487,57	0,00
2.01.01.01.00157 (20160) ISADORA BETTARELLO		0,00	9.533,32	12.393,32	2.860,00
2.01.01.01.00217 (20220) IVAN DANIEL RIBEIRO PFEIFER DOS SANTOS		0,00	1.302,22	1.302,22	0,00
2.01.01.01.00222 (20225) JOAO LAVARGE CARNIEL ME		0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
2.01.01.01.00278 (20281) JOSE MARCIO DUTRA		0,00	90,00	90,00	0,00
2.01.01.01.00223 (20226) KAE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORIENTAIS		0,00	295,24	295,24	0,00
2.01.01.01.00267 (20270) L F FREIRE		0,00	319,90	319,90	0,00
2.01.01.01.00295 (20298) L.A MENDES COMERCIO DE BEBIDAS		0,00	4.160,95	4.160,95	0,00
2.01.01.01.00290 (20293) L.F DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO-EPP		0,00	1.853,72	1.853,72	0,00
2.01.01.01.00149 (20152) LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	9.545,40	9.545,40	0,00
2.01.01.01.00272 (20275) LEPAEL PROMOCOES ARTISTICAS ESPORTIVAS E		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.01.01.01.00168 (20171) LIMPO TIL PROD DE LIMPEZA E DESC LTDA		0,00	5.775,92	5.775,92	0,00
2.01.01.01.00284 (20287) LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA		0,00	238,46	238,46	0,00
2.01.01.01.00296 (20299) LOJAO PAULISTA		0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.01.01.01.00298 (20301) LOPES E VIEIRA COM.DE		0,00	636,01	636,01	0,00
2.01.01.01.00195 (20198) LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843		0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.01.01.01.00067 (20070) LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA		0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
2.01.01.01.00297 (20300) MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.01.00283 (20286) MAGAZINE LUIZA S.A		0,00	2.924,01	2.924,01	0,00
2.01.01.01.00234 (20237) MARCIO RODRIGUES DA CRUZ		0,00	2.683,00	2.683,00	0,00
2.01.01.01.00186 (20189) MARIANA QUINTAES DE CASTRO 36609874840		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.00192 (20195) MATHEUS ANDRADE BORGES-36943974858		0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.00269 (20272) MATHEUS FABRIS DA SILVA		0,00	6,00	6,00	0,00
2.01.01.01.00275 (20278) MATHEUS HENRIQUE PEREIRA GOULART		0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.01.00282 (20285) MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	1.539,39	1.539,39	0,00
2.01.01.01.00019 (20022) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		0,00	119,13	119,13	0,00
2.01.01.01.00098 (20101) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA		30,00	360,00	360,00	30,00
2.01.01.01.00189 (20192) NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		0,00	2.209,45	2.209,45	0,00
2.01.01.01.00239 (20242) NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA		328,90	359,61	359,61	328,90
2.01.01.01.00221 (20224) PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862		0,00	20.827,30	20.827,30	0,00
2.01.01.01.00191 (20194) PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA		0,00	1.145,78	1.145,78	0,00
2.01.01.01.00279 (20282) RA RIBEIRAO COMERCIAL LTDA		0,00	180,00	180,00	0,00
2.01.01.01.00286 (20289) RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		0,00	32,00	32,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0003

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00265 (20268) ROBSON BATISTA SILVA 30461414830	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.01.01.01.00277 (20280) SAMUEL VELASCO DE SOUSA CHAVEIRO	0,00	328,00	328,00	0,00
2.01.01.01.00285 (20288) SANTOS E MENDES GOIS LTDA	0,00	1.270,99	1.270,99	0,00
2.01.01.01.00182 (20185) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	454,08	12.253,21	11.799,13	0,00
2.01.01.01.00294 (20297) SINOMAR DE CARVALHO COMERCIAL LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
2.01.01.01.00066 (20069) SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.051,26	3.051,26	0,00
2.01.01.01.00263 (20266) SOUZA E GUIMARAES PAPELARIA LTDA	0,00	34,00	34,00	0,00
2.01.01.01.00270 (20273) STEPHANE LIMA PEREIRA	0,00	2.709,92	2.709,92	0,00
2.01.01.01.00289 (20292) TEX WORK UNIFORMES PROFISSIONAIS E EPI	0,00	94,00	94,00	0,00
2.01.01.01.00293 (20296) UNIVERSO ONLINE S.A	0,00	333,94	333,94	0,00
2.01.01.01.00292 (20295) VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
2.01.01.01.00288 (20291) WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	201,00	201,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.318,41	261.754,90	263.745,39	3.308,90
2.01.01.04 (25000) TITULOS A PAGAR				
2.01.01.04.00006 (25002) SEGUROS A PAGAR	961,09	3.662,58	13.420,22	10.718,73
TITULOS A PAGAR	961,09	3.662,58	13.420,22	10.718,73
2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO				
2.01.01.05.00010 (25030) SUBV. A REALIZAR UAI TERMO 58/2021	6.026,63	6.026,63	0,00	0,00
2.01.01.05.00007 (25027) SUBV. A REALIZAR-FEDERAL TERMO 16/2019	0,15	0,15	0,00	0,00
2.01.01.05.00014 (25034) SUBV.A REALIZAR-CMDCA SE CUIDA-TERMO	0,00	0,00	4.701,24	4.701,24
2.01.01.05.00013 (25033) SUBV.A REALIZAR-CMDCA UAI TERMO 44/2022	0,00	0,00	6.675,77	6.675,77
2.01.01.05.00009 (25029) SUBV.A REALIZAR-EMENDA PARL.RAFAEL SILVA	100.029,53	100.029,53	0,00	0,00
2.01.01.05.00011 (25031) SUBV.A REALIZAR-EMENDA TABATA DO AMARAL-	143.580,81	143.580,81	43.877,11	43.877,11
2.01.01.05.00012 (25032) SUBV.A REALIZAR-EMENDA TABATA DO AMARAL-UAI	140.783,06	140.783,06	31.621,51	31.621,51
2.01.01.05.00008 (25028) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 69/2021	5.512,99	5.512,99	2,66	2,66
SUBVENCAO	395.933,17	395.933,17	86.878,29	86.878,29
FORNECEDORES	398.212,67	661.350,65	364.043,90	100.905,92
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00019 (25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	5.566,69	0,00	997,00	6.563,69
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	483,82	3.627,24	4.223,13	1.079,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.050,51	3.627,24	5.220,13	7.643,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.050,51	3.627,24	5.220,13	7.643,40
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00005 (25256) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	41.742,51	41.742,51	0,00
2.01.03.01.00007 (25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	528,39	6.610,69	6.698,90	616,60
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	33.605,67	561.514,61	560.437,26	32.528,32
2.01.03.01.00006 (25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	230,80	685,04	899,91	445,67
SALARIOS E ORDENADOS	34.364,86	610.552,85	609.778,58	33.590,59
2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	3.323,50	32.285,98	32.424,95	3.462,47
2.01.03.02.00002 (25302) INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.766,19	65.436,47	66.604,47	5.934,19
2.01.03.02.00003 (25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	291,66	4.097,56	4.377,24	571,34
ENCARGOS SOCIAIS	8.381,35	101.820,01	103.406,66	9.968,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.746,21	712.372,86	713.185,24	43.558,59
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.00001 (25352) ALUGUEIS A PAGAR	0,00	71.842,13	71.842,13	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	71.842,13	71.842,13	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	71.842,13	71.842,13	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	447.009,39	1.449.192,88	1.154.291,40	152.107,91
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.06 (27200) SUPERAVIT / DEFICIT				
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT ACUMULADO				
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	173.909,45	173.909,45
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	16.663,36	20.119,88	2.960,36	(496,16)
SUPERAVIT ACUMULADO	16.663,36	20.119,88	176.869,81	173.413,29
2.03.06.02 (27210) (-) DEFICIT ACUMULADO				
2.03.06.02.00001 (27211) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(20.119,88)	0,00	20.119,88	0,00
(-) DEFICIT ACUMULADO	(20.119,88)	0,00	20.119,88	0,00
SUPERAVIT / DEFICIT	(3.456,52)	20.119,88	196.989,69	173.413,29
PATRIMONIO LIQUIDO	(3.456,52)	20.119,88	196.989,69	173.413,29
2.04 (28000) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2.04.01 (28001) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2.04.01.01 (28002) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
2.04.01.01.00001 (28003) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.960,36	3.207,90	505,43	257,89
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.960,36	3.207,90	505,43	257,89
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.960,36	3.207,90	505,43	257,89
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.960,36	3.207,90	505,43	257,89
PASSIVO	446.513,23	1.472.520,66	1.351.786,52	325.779,09

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE SUBVENCAO-COM RESTRICAO				
3.01.01.01.00017 (30020) EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SILVA-	0,00	100.029,53	100.029,53	0,00
3.01.01.01.00019 (30022) EMENDA PARLAMENTAR TABATA DO AMARAL-SE CUIDA	0,00	143.580,81	143.580,81	0,00
3.01.01.01.00018 (30021) EMENDA PARLAMENTAR TABATA DO AMARAL-UAI	0,00	140.783,06	140.783,06	0,00
3.01.01.01.00028 (30031) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-48/2022	0,00	4,02	4,02	0,00
3.01.01.01.00021 (30024) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-69/2021	0,00	147,10	147,10	0,00
3.01.01.01.00030 (30033) REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 44/2022	0,00	9,11	9,11	0,00
3.01.01.01.00023 (30026) REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 58/2021	0,00	91,01	91,01	0,00
3.01.01.01.00022 (30025) REND.S/APLIC.EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL	0,00	7.739,14	7.739,14	0,00
3.01.01.01.00024 (30027) REND.S/APLIC.EMENDA TABATA DO AMARAL-SE CUIDA	0,00	8.123,37	8.123,37	0,00
3.01.01.01.00025 (30028) REND.S/APLIC.EMENDA TABATA DO AMARAL-UAI	0,00	5.218,53	5.218,53	0,00
3.01.01.01.00029 (30029) REND.S/APLIC.SUBV.FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	84,73	84,73	0,00
3.01.01.01.00027 (30030) SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-48/2022	0,00	28.183,32	28.183,32	0,00
3.01.01.01.00015 (30018) SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-69/2021	0,00	30.121,97	30.121,97	0,00
3.01.01.01.00008 (30011) SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	360.000,15	360.000,15	0,00
3.01.01.01.00029 (30032) SUBVENCAO MUN.COMDCA UAI-TERMO 44/2022	0,00	39.999,96	39.999,96	0,00
3.01.01.01.00016 (30019) SUBVENCAO MUN.COMDCA UAI-TERMO 58/2021	0,00	42.026,63	42.026,63	0,00
RECEITAS DE SUBVENCAO-COM RESTRICAO	0,00	906.142,44	906.142,44	0,00
3.01.01.02 (30100) RECEITAS SEM RESTRICAO				
3.01.01.02.00003 (30103) BAZAR	0,00	32.809,91	32.809,91	0,00
3.01.01.02.00005 (30105) DOACAO RECEBIDA EM MATERIAIS	0,00	98,80	98,80	0,00
3.01.01.02.00001 (30101) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	231.548,66	231.548,66	0,00
3.01.01.02.00002 (30102) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3.01.01.02.00006 (30106) RECEITA COM EVENTOS	0,00	76.640,94	76.640,94	0,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	342.188,31	342.188,31	0,00
3.01.01.03 (30300) ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL				
3.01.01.03.00001 (30301) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	114.804,56	114.804,56	0,00
ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL	0,00	114.804,56	114.804,56	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.363.135,31	1.363.135,31	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.363.135,31	1.363.135,31	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00009 (32011) DESCONTO ESPECIAL - ALUGUEL	0,00	4.256,61	4.256,61	0,00
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	587,42	587,42	0,00
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	21.907,04	21.907,04	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	26.751,07	26.751,07	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.751,07	26.751,07	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	26.751,07	26.751,07	0,00
RECEITAS	0,00	1.389.886,38	1.389.886,38	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	0,00	65.611,93	65.611,93	0,00
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.425,11	1.425,11	0,00
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	210,00	210,00	0,00
4.02.01.01.00080 (41082) ASSISTENCIA TECNICA	0,00	90,00	90,00	0,00
4.02.01.01.00055 (41057) CERTIFICADO DIGITAL	0,00	296,40	296,40	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.700,19	1.700,19	0,00
4.02.01.01.00075 (41077) DESPESA C/GAS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
4.02.01.01.00079 (41081) DESPESA COM MARKETING/SITE	0,00	600,00	600,00	0,00
4.02.01.01.00078 (41080) DESPESA COM SOFTWARE	0,00	328,90	328,90	0,00
4.02.01.01.00041 (41043) DESPESAS COM ALARMES/SEGURANCA	0,00	175,00	175,00	0,00
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	9.914,46	9.914,46	0,00
4.02.01.01.00066 (41068) DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	328,00	328,00	0,00
4.02.01.01.00076 (41078) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	3.707,70	3.707,70	0,00
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.02.01.01.00067 (41069) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	550,00	550,00	0,00
4.02.01.01.00049 (41051) DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
4.02.01.01.00047 (41049) DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
4.02.01.01.00056 (41058) DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	10.429,47	10.429,47	0,00
4.02.01.01.00027 (41029) DESPESAS DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	4.137,30	4.137,30	0,00
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS GRAFICAS	0,00	40,00	40,00	0,00
4.02.01.01.00081 (41083) DOMINIO DE SITE/E-MAIL	0,00	631,42	631,42	0,00
4.02.01.01.00062 (41064) ENTIDADES DE CLASSE	0,00	88,78	88,78	0,00
4.02.01.01.00053 (41055) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	31.788,65	31.788,65	0,00
4.02.01.01.00074 (41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
4.02.01.01.00022 (41024) LOCACOES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
4.02.01.01.00068 (41070) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	0,00	2.331,90	2.331,90	0,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	493,15	493,15	0,00
4.02.01.01.00058 (41060) MATERIAIS PEDAGOGICOS/TERAPEUTICOS	0,00	568,06	568,06	0,00
4.02.01.01.00065 (41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.702,55	1.702,55	0,00
4.02.01.01.00054 (41056) MULTA DE TRANSITO	0,00	294,93	294,93	0,00
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIOS E SEGUROS	0,00	2.683,09	2.683,09	0,00
4.02.01.01.00032 (41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.827,30	20.827,30	0,00
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	122,76	122,76	0,00
4.02.01.01.00038 (41040) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	112,00	112,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	173.041,05	173.041,05	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.041,05	173.041,05	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	44.461,01	44.461,01	0,00
4.02.03.01.00018 (41319) ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.517,67	13.517,67	0,00
4.02.03.01.00004 (41305) AJUDA DE CUSTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.02.03.01.00023 (41324) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	120,00	120,00	0,00
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	7.124,28	7.124,28	0,00
4.02.03.01.00024 (41325) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	0,00	114.804,56	114.804,56	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	46.281,49	46.281,49	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	51.787,81	51.787,81	0,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	501,94	501,94	0,00
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.129,70	4.129,70	0,00
4.02.03.01.00017 (41318) PSICOLOGO	0,00	3.336,66	3.336,66	0,00
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	480.331,55	480.331,55	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0007

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.00016 (41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	23.221,40	23.221,40	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	792.218,07	792.218,07	0,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.03.02.00004 (41404) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	6.196,66	6.196,66	0,00
4.02.03.02.00007 (41407) SERVICOS DE RECREACAO	0,00	940,00	940,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.136,66	7.136,66	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	799.354,73	799.354,73	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.481,55	1.481,55	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	290,40	290,40	0,00
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	0,00	212,91	212,91	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.984,86	1.984,86	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.984,86	1.984,86	0,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS				
4.02.05.01.00006 (41607) IMPOSTO PREDIAL	0,00	5.762,52	5.762,52	0,00
4.02.05.01.00011 (41612) IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	3.491,38	3.491,38	0,00
4.02.05.01.00012 (41613) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	5.631,21	5.631,21	0,00
4.02.05.01.00010 (41611) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	85,28	85,28	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.970,39	14.970,39	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.970,39	14.970,39	0,00
4.02.09 (42001) DESP. SUBV.COMDCA UAI TERMO 58/2021-				
4.02.09.01 (42002) DESPESAS COM PESSOAL-UAI TERMO				
4.02.09.01.00001 (42003) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.274,44	10.274,44	0,00
DESPESAS COM PESSOAL-UAI TERMO 58/2021	0,00	10.274,44	10.274,44	0,00
4.02.09.02 (42020) SERVICOS DE TERCEIROS-UAI TERMO				
4.02.09.02.00003 (42023) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	9.532,80	9.532,80	0,00
4.02.09.02.00004 (42024) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.02.09.02.00002 (42022) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	9.760,40	9.760,40	0,00
4.02.09.02.00001 (42021) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS-UAI TERMO	0,00	31.843,20	31.843,20	0,00
DESP. SUBV.COMDCA UAI TERMO 58/2021-PROGR.ASSIST.SOCIAL	0	42.117,64	42.117,64	0,00
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAI TERMO 44/2022-				
4.02.12.01 (45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAI 44/2022				
4.02.12.01.00001 (45002) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.340,30	5.340,30	0,00
DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAI 44/2022	0,00	5.340,30	5.340,30	0,00
4.02.12.02 (45500) SERVICOS DE TERCEIROS-CMDCA-UAI				
4.02.12.02.00005 (45505) SERVICIO DE ASSITENTE SOCIAL	0,00	7.508,80	7.508,80	0,00
4.02.12.02.00006 (45506) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	0,00	6.877,20	6.877,20	0,00
4.02.12.02.00007 (45507) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	6.607,00	6.607,00	0,00
4.02.12.02.00004 (45502) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS-CMDCA-UAI	0,00	27.993,00	27.993,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESpesas SUBV. CMDCA-UAi TERMO 44/2022-PROGR.ASSIST.SOCIAL		33.333,30	33.333,30	0,00
4.02.14 (47000) DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-				
4.02.14.01 (47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019				
4.02.14.01.00005 (47006) ALUGUEIS	0,00	19,14	19,14	0,00
4.02.14.01.00008 (47009) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	30,00	30,00	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	0,00	49,14	49,14	0,00
4.02.14.02 (47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019				
4.02.14.02.00007 (47207) 13. SALARIO	0,00	2.015,28	2.015,28	0,00
4.02.14.02.00004 (47204) FERIAS	0,00	16.517,88	16.517,88	0,00
4.02.14.02.00003 (47203) FGTS	0,00	33.398,19	33.398,19	0,00
4.02.14.02.00005 (47205) PIS/FOLHA	0,00	2.658,17	2.658,17	0,00
4.02.14.02.00001 (47201) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	263.446,41	263.446,41	0,00
4.02.14.02.00006 (47206) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	23.105,51	23.105,51	0,00
4.02.14.02.00002 (47202) VALE TRANSPORTE	0,00	10.314,30	10.314,30	0,00
DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	0,00	351.455,74	351.455,74	0,00
4.02.14.03 (47300) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.14.03.00001 (47301) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-	0,00	360.084,88	360.084,88	0,00
4.02.15 (48000) DESP.SUBV.CMDCA-SE CUIDA-TERMO 69/2021-PROGR.ASSIST.SOCIAL				
4.02.15.01 (48001) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 69/2021				
4.02.15.01.00002 (48003) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	9.583,28	9.583,28	0,00
4.02.15.01.00003 (48004) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	13.925,84	13.925,84	0,00
4.02.15.01.00001 (48002) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 69/2021	0,00	27.737,12	27.737,12	0,00
4.02.15.02 (48060) DESPESA C/PESSOAL-TERMO 69/2021				
4.02.15.02.00001 (48061) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.529,29	2.529,29	0,00
DESPESA C/PESSOAL-TERMO 69/2021	0,00	2.529,29	2.529,29	0,00
DESP.SUBV.CMDCA-SE CUIDA-TERMO	0,00	30.266,41	30.266,41	0,00
4.02.16 (48200) DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA-PROGR.ASSIST.SOCIAL				
4.02.16.01 (48201) DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR				
4.02.16.01.00002 (48203) AGUA	0,00	2.365,28	2.365,28	0,00
4.02.16.01.00007 (48208) ALUGUEL	0,00	29.898,96	29.898,96	0,00
4.02.16.01.00013 (48214) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	30,00	30,00	0,00
4.02.16.01.00001 (48202) ASSSISTENCIA CONTABIL	0,00	17.816,11	17.816,11	0,00
4.02.16.01.00008 (48209) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	689,46	689,46	0,00
4.02.16.01.00005 (48206) DESPESA C/INTERNET	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00
4.02.16.01.00011 (48212) DESPESA COM DEDETIZACAO	0,00	450,00	450,00	0,00
4.02.16.01.00006 (48207) DESPESA COM MARKETING/SITE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.02.16.01.00015 (48216) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	250,00	250,00	0,00
4.02.16.01.00017 (48218) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	10,07	10,07	0,00
4.02.16.01.00003 (48204) ENERGIA ELETRICA	0,00	6.323,55	6.323,55	0,00
4.02.16.01.00009 (48210) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4.02.16.01.00010 (48211) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.385,06	4.385,06	0,00
4.02.16.01.00016 (48217) MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
4.02.16.01.00012 (48213) MATERIAIS PEDAGOGICOS/TERAPEUTICOS	0,00	5.371,88	5.371,88	0,00
4.02.16.01.00014 (48215) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	242,00	242,00	0,00
4.02.16.01.00004 (48205) TELEFONE/FAX	0,00	1.764,15	1.764,15	0,00

Data de Emissao: 31/12/2022

Folha: 0009

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR	0,00	83.397,07	83.397,07	0,00
4.02.16.02 (48300) DESPESA C/PESSOAL-EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA				
4.02.16.02.00001 (48301) VALE TRANSPORTE	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
DESPESA C/PESSOAL-EMENDA	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
4.02.16.03 (48350) SERVICOS DE TERCEIROS-EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA				
4.02.16.03.00001 (48351) SERVICOS DE EDUCACAO FISICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.02.16.03.00002 (48352) SERVICOS DE RECREACAO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS-EMENDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-SE CUIDA-PROGR.ASSIST.S		107.827,07	107.827,07	0,00
4.02.17 (48400) DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-				
4.02.17.01 (48401) DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR				
4.02.17.01.00005 (48406) AGUA	0,00	9.848,02	9.848,02	0,00
4.02.17.01.00002 (48403) ALUGUEL	0,00	36.670,42	36.670,42	0,00
4.02.17.01.00018 (48419) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	180,00	180,00	0,00
4.02.17.01.00008 (48409) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.046,67	18.046,67	0,00
4.02.17.01.00011 (48412) DESPESA C/GAS	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
4.02.17.01.00007 (48408) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	11.933,06	11.933,06	0,00
4.02.17.01.00006 (48407) DESPESA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	4.027,70	4.027,70	0,00
4.02.17.01.00017 (48418) DESPESA COM DEDETIZACAO	0,00	250,00	250,00	0,00
4.02.17.01.00001 (48402) DESPESA COM INTERNET	0,00	1.461,78	1.461,78	0,00
4.02.17.01.00014 (48415) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.323,40	3.323,40	0,00
4.02.17.01.00013 (48414) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	124,24	124,24	0,00
4.02.17.01.00004 (48405) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.972,19	4.972,19	0,00
4.02.17.01.00010 (48411) INSTRUCAO/TREINAMENTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.02.17.01.00019 (48420) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	180,00	180,00	0,00
4.02.17.01.00015 (48416) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E	0,00	240,00	240,00	0,00
4.02.17.01.00009 (48410) MANUTENCAO/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
4.02.17.01.00016 (48417) MATERIAIS PEDAGOGICOS/TERAPEUTICOS	0,00	2.466,04	2.466,04	0,00
4.02.17.01.00012 (48413) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.587,74	1.587,74	0,00
4.02.17.01.00003 (48404) TELEFONE/FAX	0,00	1.796,81	1.796,81	0,00
DESPESAS GERAIS-EMENDA PARLAMENTAR	0,00	107.567,07	107.567,07	0,00
DESP.SUBV.EMENDA PARL.TABATA DO AMARAL-UA-PROGR.ASSIST.SOCIAL		107.567,07	107.567,07	0,00
4.02.19 (48700) DESP.SUBV.COMDCA SE CUIDA-TERMO 48/2022-				
4.02.19.01 (48701) DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022				
4.02.19.01.00001 (48702) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.457,26	2.457,26	0,00
DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022	0,00	2.457,26	2.457,26	0,00
4.02.19.02 (48750) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 48/2022				
4.02.19.02.00001 (48751) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	7.100,64	7.100,64	0,00
4.02.19.02.00002 (48752) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	10.078,20	10.078,20	0,00
4.02.19.02.00003 (48753) SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO 48/2022	0,00	21.028,84	21.028,84	0,00
DESP.SUBV.COMDCA SE CUIDA-TERMO 48/2022-	0,00	23.486,10	23.486,10	0,00
DESPESAS	0,00	1.694.033,50	1.694.033,50	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.694.033,50	1.694.033,50	0,00
Totais	0,00	7.318.601,77	7.318.601,77	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0010

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

97.551.665/0001-25

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00


ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS
CPF: 275.274.918/09
PRESIDENTE


FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 01SP339028/0-5
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596


AILTON LUIZ DA SILVA
CPF: 595.224.968/04
1º TESOUREIRO