

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.01.01.01 (10003) CAIXA-RECURSO SEM RESTRICAO				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	467,67	313,90	0,60	780,97
1.01.01.01 (10003) CAIXA-RECURSO SEM RESTRICAO	467,67	313,90	0,60	780,97
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOV.-RECURSO COM				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO DO BRASIL - C/C 29295-8	0,00	939.430,19	938.280,24	1.149,95
1.01.01.02.00010 (10030) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	4.697,22	69.831,36	69.385,03	5.143,55
1.01.01.02.00011 (10031) BANCO DO BRASIL C/C 30409-3	0,00	244.013,85	244.013,85	0,00
1.01.01.02.00012 (10032) BANCO DO BRASIL C/C 30411-5	19.284,07	195.381,03	213.951,75	713,35
1.01.01.02.00009 (10029) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	6.666,66	96.249,62	95.971,46	6.944,82
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOV.-RECURSO COM	30.647,95	1.544.906,05	1.561.602,33	13.951,67
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSO				
1.01.01.03.00011 (10056) APLIC. BANCO DO BRASIL 30409-3	43.877,11	202.533,73	44.116,69	202.294,15
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 29295-8	0,00	193,61	157,64	35,97
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC.BANCO DO BRASIL 23921-6 SE CUIDA	7,58	11.208,57	10.805,70	410,45
1.01.01.03.00009 (10054) APLIC.BANCO DO BRASIL 23924-0 UAI	9,11	15.099,10	13.523,11	1.585,10
1.01.01.03.00014 (10059) APLIC.BCO BRASIL 30411-5-RF SIMPLES AGIL	12.337,44	5.392,43	17.356,53	373,34
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS-RECURSO	56.231,24	234.427,44	85.959,67	204.699,01
1.01.01.04 (10060) BANCO CONTA MOV.-RECURSO SEM				
1.01.01.04.00002 (10062) BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	1.156,00	658.859,97	632.500,73	27.515,24
1.01.01.04.00001 (10061) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1349-9	18.966,84	338.383,43	351.544,31	5.805,96
1.01.01.04.00003 (10063) MERCADO PAGO 75848089667	0,00	57.424,99	57.424,99	0,00
1.01.01.04 (10060) BANCO CONTA MOV.-RECURSO SEM	20.122,84	1.054.668,39	1.041.470,03	33.321,20
1.01.01.05 (10065) APLICACAO FINANCEIRA-RECURSO SEM				
1.01.01.05.00002 (10067) APLIC.BCO DO BRASIL 32970-3-RF SIMPLES	47.770,57	54.723,12	69.552,61	32.941,08
1.01.01.05.00003 (10068) APLIC.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	54.503,20	54.322,60	180,60
1.01.01.05 (10065) APLICACAO FINANCEIRA-RECURSO SEM	47.770,57	109.226,32	123.875,21	33.121,68
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.240,27	2.943.542,10	2.812.907,84	285.874,53
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00010 (15711) FGTS A RECUPERAR	216,94	0,00	0,00	216,94
1.01.04.01.00009 (15710) INSS A COMPENSAR	0,00	432,45	0,00	432,45
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	216,94	432,45	0,00	649,39
1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS				
1.01.04.02.00004 (15804) SEGUROS	12.741,02	4.974,57	12.809,16	4.906,43
1.01.04.02 (15800) DESPESAS ANTECIPADAS	12.741,02	4.974,57	12.809,16	4.906,43
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTO DE FERIAS	913,58	21.478,10	20.967,27	1.424,41
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	52.086,54	45.958,14	6.128,40
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	913,58	73.564,64	66.925,41	7.552,81
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00012 (15862) BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	3.889,00	230,18	4.119,18	0,00
1.01.04.04.00002 (15852) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	0,00	18.386,81	18.386,81	0,00
1.01.04.04.00014 (15864) IBU CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
1.01.04.04.00009 (15859) PROURBANO CONSORCIO RP DE	0,00	18.483,50	18.483,50	0,00





BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04.04.00013 (15863) RIBER FLORES	352,00	0,00	352,00	0,00
1.01.04.04.00003 (15853) VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0,00	28.149,00	28.149,00	0,00
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.241,00	66.721,49	69.490,49	1.472,00
1.01.04 (15700) CREDITOS	18.112,54	145.693,15	149.225,06	14.580,63
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	173.352,81	3.089.235,25	2.962.132,90	300.455,16
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	9.024,01	0,00	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	175.307,19	0,00	0,00	175.307,19
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	187.085,75	0,00	0,00	187.085,75
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.707,66)	0,00	125,40	(1.833,06)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(3.310,78)	0,00	902,40	(4.213,18)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(29.641,03)	0,00	31.221,48	(60.862,51)
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(34.659,47)	0,00	32.249,28	(66.908,75)
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	152.426,28	0,00	32.249,28	120.177,00
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	152.426,28	0,00	32.249,28	120.177,00
1 (10000) ATIVO	325.779,09	3.089.235,25	2.994.382,18	420.632,16

T. *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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	35,00	35,00	0,00
2.01.01.01.00180 (20183) ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	4.375,02	4.375,02	0,00
2.01.01.01.00323 (20326) ADRIANO VITOR DE JESUS FILHO	0,00	322,00	322,00	0,00
2.01.01.01.00209 (20212) ALEXANDRE DONATO RIBEIRO	0,00	553,90	553,90	0,00
2.01.01.01.00213 (20216) ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.00037 (20041) ALVES ATACADAO SJB LTDA EPP	0,00	917,50	917,50	0,00
2.01.01.01.00318 (20321) ANDRE LUIZ MENDONCA RIBEIRO	0,00	830,00	830,00	0,00
2.01.01.01.00315 (20318) ATRI COMERCIAL LTDA	0,00	2.363,88	2.363,88	0,00
2.01.01.01.00302 (20305) BATPEL AUTO CENTER LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.00150 (20153) CARAMURU SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00	15.228,07	15.138,07	0,00
2.01.01.01.00316 (20319) CARLOS ROBERTO RAMOS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.00301 (20304) CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,00	307,95	307,95	0,00
2.01.01.01.00062 (20065) CENTER COPIAS FOTOCOPIADORA LTDA EPP	0,00	52,50	52,50	0,00
2.01.01.01.00314 (20317) CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.01.01.01.00313 (20316) CLAUDINEIA RAMOS SIENA DE OLIVEIRA	0,00	80,10	80,10	0,00
2.01.01.01.00207 (20210) COMERCIO DE BEBIDAS CARVALHO MOREIRA	0,00	8.414,54	8.414,54	0,00
2.01.01.01.00174 (20177) COMERCIO DE CARIMBOS STICCA LTDA ME	0,00	78,00	78,00	0,00
2.01.01.01.00328 (20331) DAURITI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A	0,00	607,85	607,85	0,00
2.01.01.01.00322 (20325) DESEJO SABOR IND E COM DE PROD	0,00	175,00	175,00	0,00
2.01.01.01.00300 (20303) DIGICOPY IMPRESSAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.00040 (20043) E P S CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.00320 (20323) EMPORIO LAGOINHA COMERCIO DE	0,00	1.986,60	1.986,60	0,00
2.01.01.01.00064 (20067) FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.01.01.01.00131 (20134) HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00
2.01.01.01.00319 (20322) HILDEU ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.01.00226 (20229) HIPERAGUA COMERCIAL LTDA	0,00	955,00	955,00	0,00
2.01.01.01.00327 (20330) IRAJA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.01.01.01.00157 (20160) ISADORA BETTARELLO	2.860,00	52.624,00	54.054,00	4.290,00
2.01.01.01.00074 (20077) KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	229,00	229,00	0,00
2.01.01.01.00267 (20270) L F FREIRE	0,00	589,90	589,90	0,00
2.01.01.01.00312 (20315) L. A. DIAS SERVICOS GERENCIADOS	0,00	799,88	799,88	0,00
2.01.01.01.00290 (20293) L.F DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO-EPP	0,00	131,83	131,83	0,00
2.01.01.01.00149 (20152) LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.01.01.01.00168 (20171) LIMPO TIL PROD DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.01.01.01.00329 (20332) LOJAS RAI CELULARES E ACESSORIOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.01.01.00326 (20329) LUIZ RAEL SANTOS TEIXEIRA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.00067 (20070) LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	904,19	904,19	0,00
2.01.01.01.00325 (20328) MAGALHAES OLIVEIRA E MELO COM MAT	0,00	99,50	99,50	0,00
2.01.01.01.00234 (20237) MARCIO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	532,00	532,00	0,00
2.01.01.01.00186 (20189) MARIANA QUINTAES DE CASTRO 36609874840	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.01.00303 (20306) MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.01.01.01.00098 (20101) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA	30,00	1.119,30	1.218,00	128,70
2.01.01.01.00239 (20242) NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	328,90	719,16	390,26	0,00

x Bto P 9

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00185 (20188) OFICIAL DE REG.DE TIT.E DOCUM.E CIVIL	0,00	101,62	101,62	0,00
2.01.01.01.00221 (20224) PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862	0,00	12.018,12	12.018,12	0,00
2.01.01.01.00324 (20327) RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	4.135,15	4.135,15	0,00
2.01.01.01.00265 (20268) ROBSON BATISTA SILVA 30461414830	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.00262 (20265) SANTOS E SILVA COMERCIO DE VENTILADORES	0,00	464,00	464,00	0,00
2.01.01.01.00182 (20185) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	9.655,76	9.655,76	0,00
2.01.01.01.00066 (20069) SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.706,86	2.706,86	0,00
2.01.01.01.00305 (20308) SPAGNHOL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS	0,00	726,10	726,10	0,00
2.01.01.01.00330 (20333) SUPER VAREJAO CENOURAO LTDA	0,00	146,79	146,79	0,00
2.01.01.01.00321 (20324) SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
2.01.01.01.00304 (20307) TAINA CRISTINA DURAN MEDEIROS GOMES	0,00	9.666,66	9.666,66	0,00
2.01.01.01.00317 (20320) WELLINGTON DE PAULA FREITAS	0,00	871,00	871,00	0,00
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	3.308,90	159.464,43	160.574,23	4.418,70
2.01.01.04 (25000) TITULOS A PAGAR				
2.01.01.04.00006 (25002) SEGUROS A PAGAR	10.718,73	10.792,53	5.048,37	4.974,57
2.01.01.04 (25000) TITULOS A PAGAR	10.718,73	10.792,53	5.048,37	4.974,57
2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO				
2.01.01.05.00015 (25035) SUBV. A REALIZAR-EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	202.294,15	202.294,15
2.01.01.05.00007 (25027) SUBV. A REALIZAR-FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	0,00	1.185,32	1.185,32
2.01.01.05.00018 (25038) SUBV.A REALIZAR CMDCA SE CUIDA TERMO	0,00	0,00	5.554,00	5.554,00
2.01.01.05.00017 (25037) SUBV.A REALIZAR CMDCA UAI TERMO	0,00	0,00	8.520,41	8.520,41
2.01.01.05.00016 (25036) SUBV.A REALIZAR COMPLEMENTAR AO TERMO	0,00	0,00	1.086,69	1.086,69
2.01.01.05.00014 (25034) SUBV.A REALIZAR-CMDCA SE CUIDA-TERMO	4.701,24	4.701,24	0,00	0,00
2.01.01.05.00013 (25033) SUBV.A REALIZAR-CMDCA UAI TERMO 44/2022	6.675,77	6.675,77	0,00	0,00
2.01.01.05.00011 (25031) SUBV.A REALIZAR-EMENDA TABATA DO	43.877,11	44.013,85	136,74	0,00
2.01.01.05.00012 (25032) SUBV.A REALIZAR-EMENDA TABATA DO	31.621,51	31.621,51	0,00	0,00
2.01.01.05.00008 (25028) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 69/2021	2,66	2,66	0,00	0,00
2.01.01.05 (25020) SUBVENCAO	86.878,29	87.015,03	218.777,31	218.640,57
2.01.01.06 (25100) ADIANTAMENTOS				
2.01.01.06.00001 (25101) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01.06 (25100) ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	100.905,92	257.271,99	419.399,91	263.033,84
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
2.01.02.01.00019 (25202) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	6.563,69	3.891,87	1.418,21	4.090,03
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.079,71	3.766,24	3.509,72	823,19
2.01.02.01.00008 (25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	0,00	49,83	49,83	0,00
2.01.02.01.00020 (25203) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	154,46	182,36	27,90
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	7.643,40	7.862,40	5.160,12	4.941,12
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.643,40	7.862,40	5.160,12	4.941,12
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00005 (25256) 13° SALARIO A PAGAR	0,00	33.977,54	33.977,54	0,00
2.01.03.01.00003 (25254) CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	63,01	63,01	0,00
2.01.03.01.00007 (25258) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	616,60	8.361,19	8.471,88	727,29
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.528,32	560.781,50	567.637,49	39.384,31
2.01.03.01.00006 (25257) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	445,67	469,52	792,47	768,62

Data de Emissão: 31/12/2023

Folha: 0004

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	33.590,59	603.652,76	610.942,39	40.880,22
2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	3.462,47	29.825,22	29.658,91	3.296,16
2.01.03.02.00002 (25302) INSS S/FOLHA A RECOLHER	5.934,19	63.476,05	63.894,60	6.352,74
2.01.03.02.00003 (25303) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	571,34	3.953,10	3.905,67	523,91
2.01.03.02 (25300) ENCARGOS SOCIAIS	9.968,00	97.254,37	97.459,18	10.172,81
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.558,59	700.907,13	708.401,57	51.053,03
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00001 (25352) ALUGUEIS A PAGAR	0,00	78.300,14	78.300,14	0,00
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	0,00	78.300,14	78.300,14	0,00
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	78.300,14	78.300,14	0,00
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	152.107,91	1.044.341,66	1.211.261,74	319.027,99
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	173.909,45	173.909,45	0,00	0,00
2.03.06.01.00002 (27203) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(496,16)	0,00	174.167,34	173.671,18
2.03.06.01 (27201) SUPERAVIT ACUMULADO	173.413,29	173.909,45	174.167,34	173.671,18
2.03.06.02 (27210) (-) DEFICIT ACUMULADO				
2.03.06.02.00001 (27211) (-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	80.461,85	0,00	(80.461,85)
2.03.06.02 (27210) (-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	80.461,85	0,00	(80.461,85)
2.03.06 (27200) SUPERAVIT / DEFICIT	173.413,29	254.371,30	174.167,34	93.209,33
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	173.413,29	254.371,30	174.167,34	93.209,33
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	257,89	257,89	8.394,84	8.394,84
2.04.01.01 (28002) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89	257,89	8.394,84	8.394,84
2.04.01 (28001) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89	257,89	8.394,84	8.394,84
2.04 (28000) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,89	257,89	8.394,84	8.394,84
2 (20000) PASSIVO	325.779,09	1.298.970,85	1.393.823,92	420.632,16

x Bto

P 9

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE SUBVENCAO-COM				
3.01.01.01.00033 (30036) EMENDA PARLAMENTAR RICARDO SILVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.01.01.01.00032 (30035) REND.S/APLIC. SUBV.COMPLEM.AO TERMO	0,00	15,22	15,22	0,00
3.01.01.01.00038 (30041) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA 179/2023	0,00	24,70	24,70	0,00
3.01.01.01.00028 (30031) REND.S/APLIC.COMDCA SE CUIDA-48/2022	0,00	0,34	0,34	0,00
3.01.01.01.00036 (30039) REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 178/2023	0,00	44,84	44,84	0,00
3.01.01.01.00030 (30033) REND.S/APLIC.COMDCA UAI TERMO 44/2022	0,00	0,40	0,40	0,00
3.01.01.01.00034 (30037) REND.S/APLIC.EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00
3.01.01.01.00026 (30029) REND.S/APLIC.SUBV.FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	1,55	1,55	0,00
3.01.01.01.00035 (30038) SUBV. MUN.COMDCA UAI-TERMO 178/2023	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00
3.01.01.01.00037 (30040) SUBV.MUN.COMDCA SE CUIDA TERMO 179/2023	0,00	30.861,30	30.861,30	0,00
3.01.01.01.00027 (30030) SUBV.MUN.COMDCA-SE CUIDA-48/2022	0,00	32.884,56	32.884,56	0,00
3.01.01.01.00031 (30034) SUBVENCAO COMPLEMENTAR AO TERMO	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.01.01.01.00008 (30011) SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	360.600,00	360.600,00	0,00
3.01.01.01.00029 (30032) SUBVENCAO MUN.COMDCA UAI-TERMO 44/2022	0,00	46.675,81	46.675,81	0,00
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE SUBVENCAO-COM	0,00	860.152,87	860.152,87	0,00
3.01.01.02 (30100) RECEITAS SEM RESTRICAO				
3.01.01.02.00003 (30103) BAZAR	0,00	75.643,56	75.643,56	0,00
3.01.01.02.00001 (30101) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	197.227,84	197.227,84	0,00
3.01.01.02.00002 (30102) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
3.01.01.02.00006 (30106) RECEITA COM EVENTOS	0,00	66.458,94	66.458,94	0,00
3.01.01.02 (30100) RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	344.620,34	344.620,34	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	107.794,06	107.794,06	0,00
3.01.01.03 (30300) ISENCAO DE INSS-PROGR.ASSIST.SOCIAL	0,00	107.794,06	107.794,06	0,00
3.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.312.567,27	1.312.567,27	0,00
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.312.567,27	1.312.567,27	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	1.023,64	1.023,64	0,00
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	8,88	8,88	0,00
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	2.788,46	2.788,46	0,00
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	3.820,98	3.820,98	0,00
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.820,98	3.820,98	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	0,00	3.820,98	3.820,98	0,00
3 (30000) RECEITAS	0,00	1.316.388,25	1.316.388,25	0,00

+ Bto

f

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	0,00	1.790,50	1.790,50	0,00
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	0,00	72.606,38	72.606,38	0,00
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
4.02.01.01.00080 (41082) ASSISTENCIA TECNICA	0,00	90,00	90,00	0,00
4.02.01.01.00040 (41042) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	334,00	334,00	0,00
4.02.01.01.00055 (41057) CERTIFICADO DIGITAL	0,00	272,30	272,30	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.906,03	1.906,03	0,00
4.02.01.01.00071 (41073) CONTRIBUICAO NEGOCIAL PROFISSIONAL	0,00	67,87	67,87	0,00
4.02.01.01.00045 (41047) DESP COM ARTESANATO / BAZAR / DECORACAO	0,00	274,49	274,49	0,00
4.02.01.01.00075 (41077) DESPESA C/GAS	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
4.02.01.01.00083 (41085) DESPESA COM JARDINAGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
4.02.01.01.00079 (41081) DESPESA COM MARKETING/SITE	0,00	800,00	800,00	0,00
4.02.01.01.00078 (41080) DESPESA COM SOFTWARE	0,00	3.677,70	3.677,70	0,00
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS CARTORARIAS	0,00	101,62	101,62	0,00
4.02.01.01.00041 (41043) DESPESAS COM ALARMES/SEGURANCA	0,00	155,80	155,80	0,00
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	7.962,63	7.962,63	0,00
4.02.01.01.00066 (41068) DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	120,00	120,00	0,00
4.02.01.01.00076 (41078) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	357,54	357,54	0,00
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESAS COM DETETIZACAO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4.02.01.01.00067 (41069) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	200,00	200,00	0,00
4.02.01.01.00048 (41050) DESPESAS COM INTERNET	0,00	946,64	946,64	0,00
4.02.01.01.00056 (41058) DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	60,00	60,00	0,00
4.02.01.01.00014 (41016) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	32.249,28	32.249,28	0,00
4.02.01.01.00027 (41029) DESPESAS DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	2.292,55	2.292,55	0,00
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS GRAFICAS	0,00	407,50	407,50	0,00
4.02.01.01.00081 (41083) DOMINIO DE SITE/E-MAIL	0,00	815,38	815,38	0,00
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	5.791,09	5.791,09	0,00
4.02.01.01.00053 (41055) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	49.100,55	49.100,55	0,00
4.02.01.01.00074 (41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	19.066,66	19.066,66	0,00
4.02.01.01.00063 (41065) LOCACOES	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	1.869,14	1.869,14	0,00
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	37,80	37,80	0,00
4.02.01.01.00068 (41070) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	0,00	1.244,90	1.244,90	0,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.953,87	2.953,87	0,00
4.02.01.01.00082 (41084) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E	0,00	254,00	254,00	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	387,10	387,10	0,00
4.02.01.01.00065 (41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.000,38	1.000,38	0,00
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIOS E SEGUROS	0,00	13.353,97	13.353,97	0,00
4.02.01.01.00032 (41034) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.809,42	10.809,42	0,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	1.291,49	1.291,49	0,00
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	244.648,08	244.648,08	0,00

Bso

Φ Φ

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	244.648,08	244.648,08	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	40.762,36	40.762,36	0,00
4.02.03.01.00018 (41319) ADICIONAL NOTURNO	0,00	16.308,16	16.308,16	0,00
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	16.588,06	16.588,06	0,00
4.02.03.01.00024 (41325) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	0,00	107.794,06	107.794,06	0,00
4.02.03.01.00021 (41322) EXAMES	0,00	620,00	620,00	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	46.784,97	46.784,97	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	65.028,82	65.028,82	0,00
4.02.03.01.00005 (41306) GRATIFICACOES	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	689,48	689,48	0,00
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.933,02	3.933,02	0,00
4.02.03.01.00017 (41318) PSICOLOGO	0,00	19.305,00	19.305,00	0,00
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	478.206,36	478.206,36	0,00
4.02.03.01.00016 (41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	14.504,00	14.504,00	0,00
4.02.03.01.00015 (41316) VALE TRANSPORTE	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	0,00	820.296,79	820.296,79	0,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.03.02.00006 (41406) SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	413,00	413,00	0,00
4.02.03.02.00004 (41404) SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	30.459,00	30.459,00	0,00
4.02.03.02.00007 (41407) SERVICOS DE RECREACAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.02.03.02 (41400) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	31.872,00	31.872,00	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	852.168,79	852.168,79	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	1.699,52	1.699,52	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	583,73	583,73	0,00
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	0,00	106,00	106,00	0,00
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.389,25	2.389,25	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.389,25	2.389,25	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	6.134,76	6.134,76	0,00
4.02.05.01.00011 (41612) IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	5.627,51	5.627,51	0,00
4.02.05.01.00012 (41613) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	546,11	546,11	0,00
4.02.05.01.00010 (41611) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	97,20	97,20	0,00
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.405,58	12.405,58	0,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.405,58	12.405,58	0,00
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAU TERMO				
4.02.12.01 (45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAU 44/2022				
4.02.12.01.00001 (45002) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.993,01	19.993,01	0,00
4.02.12.01 (45001) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAU 44/2022	0,00	19.993,01	19.993,01	0,00
4.02.12.02 (45500) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAU TERMO				
4.02.12.02.00005 (45505) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	9.108,80	9.108,80	0,00
4.02.12.02.00006 (45506) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4.02.12.02.00007 (45507) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	6.274,40	6.274,40	0,00

Data de Emissão: 31/12/2023

Folha: 0008

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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
4.02.12.02.00004 (45502) TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.02.12.02 (45500) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAI TERMO	0,00	26.683,20	26.683,20	0,00
4.02.12 (45000) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAI TERMO	0,00	46.676,21	46.676,21	0,00
4.02.14 (47000) DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-				
4.02.14.01 (47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL				
4.02.14.01.00003 (47004) AGUA	0,00	34,91	34,91	0,00
4.02.14.01.00004 (47005) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00
4.02.14.01.00008 (47009) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	278,52	278,52	0,00
4.02.14.01.00001 (47002) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.361,19	1.361,19	0,00
4.02.14.01.00013 (47014) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	230,70	230,70	0,00
4.02.14.01.00002 (47003) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	37,43	37,43	0,00
4.02.14.01.00006 (47007) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	1.801,79	1.801,79	0,00
4.02.14.01.00017 (47018) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
4.02.14.01.00022 (47023) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	300,00	300,00	0,00
4.02.14.01.00023 (47024) DESPESAS COM SITE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.02.14.01.00012 (47013) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	16,81	16,81	0,00
4.02.14.01.00007 (47008) ENERGIA ELETRICA	0,00	430,64	430,64	0,00
4.02.14.01.00019 (47020) MANUT/CONSERVACAO DE MAQUINAS E	0,00	220,00	220,00	0,00
4.02.14.01.00018 (47019) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	40,00	40,00	0,00
4.02.14.01.00015 (47016) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	118,90	118,90	0,00
4.02.14.01 (47001) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL	0,00	15.495,89	15.495,89	0,00
4.02.14.02 (47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019				
4.02.14.02.00004 (47204) FERIAS	0,00	16.940,96	16.940,96	0,00
4.02.14.02.00003 (47203) FGTS	0,00	24.442,44	24.442,44	0,00
4.02.14.02.00008 (47208) INSS	0,00	9.747,96	9.747,96	0,00
4.02.14.02.00009 (47209) IRRF S/FOLHA	0,00	953,39	953,39	0,00
4.02.14.02.00005 (47205) PIS/FOLHA	0,00	1.977,72	1.977,72	0,00
4.02.14.02.00001 (47201) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	218.134,38	218.134,38	0,00
4.02.14.02.00006 (47206) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	13.915,99	13.915,99	0,00
4.02.14.02.00002 (47202) VALE TRANSPORTE	0,00	9.473,50	9.473,50	0,00
4.02.14.02 (47200) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	0,00	295.586,34	295.586,34	0,00
4.02.14.03 (47300) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.14.03.00001 (47301) SERVICO DE PSICOLOGIA	0,00	48.334,00	48.334,00	0,00
4.02.14.03 (47300) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	48.334,00	48.334,00	0,00
4.02.14 (47000) DESP. SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019-	0,00	359.416,23	359.416,23	0,00
4.02.19 (48700) DESP.SUBV.CMDCA SE CUIDA-TERMO				
4.02.19.01 (48701) DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022				
4.02.19.01.00001 (48702) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.931,78	1.931,78	0,00
4.02.19.01 (48701) DESPESAS C/PESSOAL-TERMO 48/2022	0,00	1.931,78	1.931,78	0,00
4.02.19.02 (48750) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO				
4.02.19.02.00001 (48751) SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	7.155,52	7.155,52	0,00
4.02.19.02.00002 (48752) SERVICO DE PSICOLOGIA	0,00	14.469,28	14.469,28	0,00
4.02.19.02.00003 (48753) SERVICO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00
4.02.19.02 (48750) SERVICOS DE TERCEIROS-TERMO	0,00	24.862,30	24.862,30	0,00
4.02.19.03 (48760) DESPESAS ADM-TERMO 48/2022				
4.02.19.03.00001 (48761) ALUGUEL	0,00	6.090,82	6.090,82	0,00
4.02.19.03 (48760) DESPESAS ADM-TERMO 48/2022	0,00	6.090,82	6.090,82	0,00

x Bto P F

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.19 (48700) DESP.SUBV.CMDCA SE CUIDA-TERMO	0,00	32.884,90	32.884,90	0,00
4.02.20 (48800) DESP.SUBV.COMPLEM. AO TERMO 16/2019				
4.02.20.01 (48801) DESP. ADM.-SUBV.COMPLEM. AO TERMO				
4.02.20.01.00007 (48808) AGUA E ESGOTO	0,00	9.114,37	9.114,37	0,00
4.02.20.01.00008 (48809) ALUGUEL	0,00	40.439,37	40.439,37	0,00
4.02.20.01.00003 (48804) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.246,00	9.246,00	0,00
4.02.20.01.00015 (48816) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	643,50	643,50	0,00
4.02.20.01.00001 (48802) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.602,94	13.602,94	0,00
4.02.20.01.00012 (48813) DESP. DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	3.832,35	3.832,35	0,00
4.02.20.01.00009 (48810) DESPESA C/GAS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
4.02.20.01.00005 (48806) DESPESA C/INTERNET	0,00	1.304,68	1.304,68	0,00
4.02.20.01.00002 (48803) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	10.359,42	10.359,42	0,00
4.02.20.01.00016 (48817) DESPESA COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	2.573,23	2.573,23	0,00
4.02.20.01.00013 (48814) DESPESA COM DEDETIZACAO	0,00	675,00	675,00	0,00
4.02.20.01.00017 (48818) DESPESAS COM SITE	0,00	600,00	600,00	0,00
4.02.20.01.00010 (48811) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	88,22	88,22	0,00
4.02.20.01.00004 (48805) ENERGIA ELETRICA	0,00	4.580,33	4.580,33	0,00
4.02.20.01.00014 (48815) MANUT/CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	418,90	418,90	0,00
4.02.20.01.00020 (48821) MANUT/CONSERV.COMPUTADORES E	0,00	370,00	370,00	0,00
4.02.20.01.00019 (48820) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	722,01	722,01	0,00
4.02.20.01.00018 (48819) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	150,00	150,00	0,00
4.02.20.01.00011 (48812) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.446,80	1.446,80	0,00
4.02.20.01.00006 (48807) TELEFONE/FAX	0,00	3.444,11	3.444,11	0,00
4.02.20.01 (48801) DESP. ADM.-SUBV.COMPLEM. AO TERMO	0,00	105.836,23	105.836,23	0,00
4.02.20.02 (48830) DESP. C/PESSOAL-SUBV.COMPLEM. AO				
4.02.20.02.00004 (48834) FGTS	0,00	3.185,91	3.185,91	0,00
4.02.20.02.00001 (48831) INSS	0,00	24.614,74	24.614,74	0,00
4.02.20.02.00002 (48832) IRRF S/FOLHA	0,00	347,83	347,83	0,00
4.02.20.02.00003 (48833) PIS S/FOLHA	0,00	943,82	943,82	0,00
4.02.20.02.00005 (48835) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
4.02.20.02.00006 (48836) VALE TRANSPORTE	0,00	660,00	660,00	0,00
4.02.20.02 (48830) DESP. C/PESSOAL-SUBV.COMPLEM. AO	0,00	37.092,30	37.092,30	0,00
4.02.20 (48800) DESP.SUBV.COMPLEM. AO TERMO 16/2019	0,00	142.928,53	142.928,53	0,00
4.02.21 (48900) DESP.SUBV.CMDCA UAI TERMO 178/2023				
4.02.21.01 (48901) DESP.C/PESSOAL CMDCA UAI 178/2023				
4.02.21.01.00003 (48904) FGTS	0,00	1.345,69	1.345,69	0,00
4.02.21.01.00002 (48903) INSS	0,00	1.512,18	1.512,18	0,00
4.02.21.01.00004 (48905) PIS S/FOLHA	0,00	82,56	82,56	0,00
4.02.21.01.00001 (48902) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.734,00	7.734,00	0,00
4.02.21.01 (48901) DESP.C/PESSOAL CMDCA UAI 178/2023	0,00	10.674,43	10.674,43	0,00
4.02.21.02 (48950) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA UAI				
4.02.21.02.00001 (48951) SERVICIO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4.02.21.02.00003 (48953) SERVICIO DE EDUCACAO FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.02.21.02.00002 (48952) SERVICIO DE PSICOLOGIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.02.21.02.00004 (48954) SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4.02.21.02 (48950) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA UAI	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4.02.21 (48900) DESP.SUBV.CMDCA UAI TERMO 178/2023	0,00	34.274,43	34.274,43	0,00

Data de Emissão: 31/12/2023

Folha: 0010

Bto

F

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.22 (48970) DESP. SUBV. CMDCA SE CUIDA 179/2023				
4.02.22.01 (48971) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA				
4.02.22.01.00002 (48973) SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.02.22.01.00001 (48972) SERVICO DE PSICOLOGIA	0,00	17.332,00	17.332,00	0,00
4.02.22.01 (48971) SERVICOS DE TERCEIROS CMDCA	0,00	25.332,00	25.332,00	0,00
4.02.22 (48970) DESP. SUBV. CMDCA SE CUIDA 179/2023	0,00	25.332,00	25.332,00	0,00
4.02 (41000) DESPESAS	0,00	1.753.124,00	1.753.124,00	0,00
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.753.124,00	1.753.124,00	0,00
Totais	0,00	7.457.718,35	7.457.718,35	0,00

x Bso  

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2023

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

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

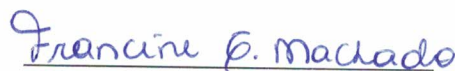
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

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



ASSOC.ASSIST.DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
CNPJ: 97.551.665/0001-25
CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA
CPF: 311.678.118/44
PRESIDENTE



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



SONIA MASCHIO DE A. OLIVEIRA
CPF: 005.447.558/98
1ª TESOUREIRA

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