

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.193.406,19D	25.944.131,51	25.055.716,35	4.081.821,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.257.767,37D	25.335.351,99	24.986.044,91	2.607.074,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.540.520,86D	25.131.335,41	24.807.609,65	1.864.246,62 D
1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	15.466,39D	0,00	15.466,39	0,00 D
1.1.1.01.00001	Vidas Santos	15.286,39D	0,00	15.286,39	0,00 D
1.1.1.01.00002	Vidas Casa Anas	180,00D	0,00	180,00	0,00 D
1.1.1.02	CAIXA FILIAL	301,03D	1.026.705,89	1.024.454,20	2.552,72 D
1.1.1.02.00001	Vidas 0002-03	0,00D	250.633,01	250.444,47	188,54 D
1.1.1.02.00002	Vidas 0003-94	296,98D	462.849,48	461.679,61	1.466,85 D
1.1.1.02.00003	Vidas 0004-75	1,35D	0,00	1,35	0,00 D
1.1.1.02.00004	Vidas 0005-56	2,70D	0,00	2,70	0,00 D
1.1.1.02.00006	Vidas 0007-18	0,00D	313.223,40	312.326,07	897,33 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.424.747,42D	24.104.629,52	23.767.689,06	1.761.687,88 D
1.1.1.03.00001	Banco do Brasil C/C 3554-8/21708-5	0,00D	947.063,84	947.063,84	0,00 D
1.1.1.03.00002	Banco do Brasil C/P 3554-8/21708-5	34.744,25D	317.262,56	266.670,62	85.336,19 D
1.1.1.03.00003	Banco do Brasil C/C 3554-8/20280-0	22.081,81D	1.040.685,00	1.027.903,41	34.863,40 D
1.1.1.03.00004	Banco do Brasil C/P 3554-8/20280-0	44.197,76D	87.049,23	23.797,44	107.449,55 D
1.1.1.03.00006	Banco Bradesco C/C 2001/5584-0	1,00D	0,00	1,00	0,00 D
1.1.1.03.00007	Banco Bradesco C/C 7223/33606-8	29.011,06D	43.727,54	72.738,60	0,00 D
1.1.1.03.00008	Banco Bradesco C/P 7223/1000027-0	300,00D	1.536,95	1.836,95	0,00 D
1.1.1.03.00009	Banco Itaú C/C 1542/30459-5	174.652,56D	845.629,21	807.456,86	212.824,91 D
1.1.1.03.00014	Banco Bradesco C/C 02215/0035531-3	7.316,54D	0,00	7.316,54	0,00 D
1.1.1.03.00015	Banco do Brasil C/C 4295-1/22500-2	0,00D	347.132,62	347.132,62	0,00 D
1.1.1.03.00016	Banco do Brasil C/P 4295-1/22500-2	57.837,53D	144.364,44	202.201,97	0,00 D
1.1.1.03.00017	Banco do Brasil C/C 1489-3/56749-3	31.885,03D	241.651,08	273.536,11	0,00 D
1.1.1.03.00019	Banco do Brasil C/C 3146-1/202800-X	0,00D	3.676.479,28	3.676.479,28	0,00 D
1.1.1.03.00020	Banco do Brasil C/P 3146-1/202800-X	224.469,35D	1.775.922,42	1.519.178,78	481.212,99 D
1.1.1.03.00021	Banco do Brasil C/C 3146-1/202802-6	0,00D	756,00	756,00	0,00 D
1.1.1.03.00024	Banco do Brasil C/C 3146-1/202804-2	0,00D	5.143.937,66	5.143.937,66	0,00 D
1.1.1.03.00026	Banco do Brasil C/C 3146-1/202805-0	0,00D	74.415,09	74.415,09	0,00 D
1.1.1.03.00027	Banco do Brasil C/P 3146-1/202805-0	9.164,12D	11.761,53	20.925,65	0,00 D
1.1.1.03.00028	Banco do Brasil C/C 3146-1/202807-7	0,00D	36.220,38	36.220,38	0,00 D
1.1.1.03.00029	Banco do Brasil C/P 3146-1/202807-7	4.730,55D	7.742,25	12.472,80	0,00 D
1.1.1.03.00030	Banco do Brasil C/C 3146-1/202808-5	72.315,68D	1.244.576,10	1.297.273,47	19.618,31 D
1.1.1.03.00031	Banco do Brasil C/P 3146-1/202808-5	60.671,84D	582.144,93	398.586,14	244.230,63 D
1.1.1.03.00034	Banco do Brasil C/C 3146-1/202811-5	0,00D	298.806,06	298.514,31	291,75 D
1.1.1.03.00035	Banco do Brasil C/C 3146-1/202810-7	1.253,20D	612,00	1.865,20	0,00 D
1.1.1.03.00036	Banco do Brasil C/C 3146-1/202803-4	0,00D	2.761.365,39	2.761.365,39	0,00 D
1.1.1.03.00037	Banco do Brasil C/P 3146-1/202803-4	241.330,03D	1.193.527,60	1.259.571,38	175.286,25 D
1.1.1.03.00038	Banco do Brasil C/P 3146-1/202804-2	408.785,11D	2.325.383,25	2.348.182,50	385.985,86 D
1.1.1.03.00039	Banco do Brasil C/C 3146-1/202809-3	0,00D	620.143,51	620.143,51	0,00 D
1.1.1.03.00040	Banco do Brasil C/P 3146-1/202809-3	0,00D	334.733,60	320.145,56	14.588,04 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.006,02D	0,00	0,00	100.006,02 D
1.1.1.04.00009	Aplicação Itaú C/C 1542/30459-5	100.006,02D	0,00	0,00	100.006,02 D
1.1.4	ADIANTAMENTOS	5.415,57D	76.395,16	78.533,65	3.277,08 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	5.415,57D	76.395,16	78.533,65	3.277,08 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	73.118,08	73.118,08	0,00D
1.1.4.01.00003	Adiantamento de Férias	5.415,57D	3.277,08	5.415,57	3.277,08D
1.1.5	OUTRAS CONTAS A RECEBER	711.830,94D	127.621,42	99.901,61	739.550,75D
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	711.830,94D	127.621,42	99.901,61	739.550,75D
1.1.5.01.00001	Adiantamento à Fornecedores	29.755,41D	17.974,61	15.540,61	32.189,41D
1.1.5.01.00002	Vidas 0001-22	10.445,04D	102.116,52	43.737,35	68.824,21D
1.1.5.01.00003	Vidas 0002-03	428.649,65D	6.822,54	40.623,65	394.848,54D
1.1.5.01.00006	Vidas 0005-56	41.617,88D	707,75	0,00	42.325,63D
1.1.5.01.00007	Associação Plantando Esperança	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.1.5.01.00009	Vidas 0007-18	164.362,96D	0,00	0,00	164.362,96D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	935.638,82D	608.779,52	69.671,44	1.474.746,90D
1.2.3	IMOBILIZADO	935.598,12D	608.779,52	69.630,74	1.474.746,90D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	391.126,00D	310.000,00	0,00	701.126,00D
1.2.3.01.00001	Edifícios e Construções	391.126,00D	0,00	0,00	391.126,00D
1.2.3.01.00002	Terreno - Sítio Lagoa Grande	0,00D	310.000,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	682.766,28D	298.779,52	0,00	981.545,80D
1.2.3.02.00001	Móveis e Utensílios	574.038,57D	156.422,72	0,00	730.461,29D
1.2.3.02.00002	Máquinas e Equipamentos	88.927,71D	32.210,08	0,00	121.137,79D
1.2.3.02.00003	Veículos	13.800,00D	106.000,00	0,00	119.800,00D
1.2.3.02.00004	Computadores e Periféricos	6.000,00D	4.146,72	0,00	10.146,72D
1.2.3.03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	138.294,16C	0,00	69.630,74	207.924,90C
1.2.3.03.00002	(-) Móveis e Utensílios	99.234,23C	0,00	59.248,64	158.482,87C
1.2.3.03.00003	(-) Máquinas e Equipamentos	24.789,98C	0,00	9.074,98	33.864,96C
1.2.3.03.00004	(-) Veículos	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
1.2.3.03.00005	(-) Computadores e Periféricos	469,95C	0,00	1.307,12	1.777,07C
1.2.4	INTANGÍVEL	40,70D	0,00	40,70	0,00D
1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	40,70D	0,00	40,70	0,00D
1.2.4.01.00001	Marcas e Patentes	40,70D	0,00	40,70	0,00D
2	PASSIVO	5.361.609,09C	19.997.252,76	20.885.667,92	6.250.024,25C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.181,91C	9.550.227,85	9.502.377,00	1.020.331,06C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	167.858,29C	4.918.064,41	4.927.941,79	177.735,67C
2.1.1.01	FORNECEDORES	167.858,29C	4.918.064,41	4.927.941,79	177.735,67C
2.1.1.01.00001	Fornecedores Nacionais	167.858,29C	4.918.064,41	4.927.941,79	177.735,67C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	118.776,57C	3.474.483,80	3.475.868,14	120.160,91C
2.1.2.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.776,57C	3.169.355,89	3.168.975,85	118.396,53C
2.1.2.01.00001	Salários a Pagar	110.032,02C	2.812.442,25	2.813.115,68	110.705,45C
2.1.2.01.00002	Rescisões a Pagar	8.744,55C	356.913,64	355.860,17	7.691,08C
2.1.2.02	PROVISÕES	0,00C	305.127,91	306.892,29	1.764,38C
2.1.2.02.00001	Provisão p/ 13º Salário	0,00C	147.740,03	147.740,03	0,00C
2.1.2.02.00002	Provisão p/ Férias	0,00C	157.387,88	159.152,26	1.764,38C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.216,59C	1.034.947,67	970.752,92	53.021,84 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	113.716,48C	1.015.699,64	952.739,35	50.756,19 C
2.1.3.01.00001	INSS a Recolher	81.553,96C	703.677,59	646.113,92	23.990,29 C
2.1.3.01.00002	INSS s/ 13º Salário	0,00C	13.519,72	13.519,72	0,00 C
2.1.3.01.00003	FGTS a Recolher	22.339,55C	234.022,20	231.194,75	19.512,10 C
2.1.3.01.00005	IRRF a Recolher	6.306,46C	48.384,10	49.265,44	7.187,80 C
2.1.3.01.00008	PIS a Recolher	3.516,51C	15.661,53	12.145,02	0,00 C
2.1.3.01.00011	Contribuição Sindical e Assistencial	0,00C	231,00	297,00	66,00 C
2.1.3.01.00012	INSS Retido a Recolher	0,00C	203,50	203,50	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.500,11C	19.248,03	18.013,57	2.265,65 C
2.1.3.02.00001	IRRF a Recolher	15,00C	15,00	0,00	0,00 C
2.1.3.02.00002	ISS Retido a Recolher	1.468,32C	3.427,74	2.578,02	618,60 C
2.1.3.02.00003	PCC a Recolher	78,28C	287,89	209,61	0,00 C
2.1.3.02.00004	ISS Autônomo a Recolher	1.938,51C	15.517,40	15.225,94	1.647,05 C
2.1.4	OUTRAS CONTAS A PAGAR	664.330,46C	122.731,97	127.814,15	669.412,64 C
2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	664.330,46C	122.731,97	127.814,15	669.412,64 C
2.1.4.01.00001	Adiantamentos de Terceiros	22.382,84C	2.181,67	96,61	20.104,56 C
2.1.4.01.00002	Vidas 0001-22	406.321,82C	40.623,65	6.403,58	372.101,75 C
2.1.4.01.00003	Vidas 0002-03	184.982,96C	18.682,91	18.682,91	184.982,96 C
2.1.4.01.00004	Vidas 0003-94	2.858,61C	6.938,45	42.167,46	38.087,62 C
2.1.4.01.00005	Vidas 0004-75	28.584,31C	0,00	890,44	29.474,75 C
2.1.4.01.00009	Coordenador Lucas Ávila	16.699,92C	15.006,39	0,00	1.693,53 C
2.1.4.01.00010	Carolina Cardoso Kerber	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01.00012	Vidas 0007-18	0,00C	36.798,90	59.766,37	22.967,47 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.886.174,18C	128.752,56	1.065.018,57	3.822.440,19 C
2.3.3	FUNDO PATRIMONIAL	2.886.174,18C	128.752,56	1.065.018,57	3.822.440,19 C
2.3.3.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.886.174,18C	128.752,56	1.065.018,57	3.822.440,19 C
2.3.3.01.00001	Superávit Acumulados	2.884.257,03C	128.752,56	1.065.018,57	3.820.523,04 C
2.3.3.01.00002	(-) Déficit Acumulados	128.573,63D	0,00	0,00	128.573,63 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	10.318.272,35	10.318.272,35	0,00 C
2.9.1	RESULTADOS SOCIAIS	0,00C	10.318.272,35	10.318.272,35	0,00 C
2.9.1.01	RESULTADO SOCIAL	0,00C	10.318.272,35	10.318.272,35	0,00 C
2.9.1.01.00001	Contas de Zeramento	0,00C	10.318.272,35	10.318.272,35	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	10.196.357,63	10.196.357,63	0,00 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00C	10.196.357,63	10.196.357,63	0,00 C
3.3.2	RECEITA BRUTA VIDAS 0001-22	0,00C	3.310.056,24	3.310.056,24	0,00 C
3.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES SANTOS	0,00C	715.631,81	715.631,81	0,00 C
3.3.2.02.00001	Particulares	0,00C	715.631,81	715.631,81	0,00 C
3.3.2.04	RECEITAS FINANCEIRAS SANTOS	0,00C	6.583,12	6.583,12	0,00 C
3.3.2.04.00001	Juros Ativos	0,00C	5.195,78	5.195,78	0,00 C
3.3.2.04.00002	Rendimento s/ Aplicação	0,00C	1.387,34	1.387,34	0,00 C
3.3.2.07	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES CASA ANAS	0,00C	658.617,11	658.617,11	0,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.07.00001	Particulares	0,00C	21.694,91	21.694,91	0,00C
3.3.2.07.00002	Públicas	0,00C	636.922,20	636.922,20	0,00C
3.3.2.09	RECEITAS FINANCEIRAS CASA ANAS	0,00C	2.643,35	2.643,35	0,00C
3.3.2.09.00001	Juros Ativos	0,00C	2.643,35	2.643,35	0,00C
3.3.2.13	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES SÃO VICENTE	0,00C	75.001,21	75.001,21	0,00C
3.3.2.13.00002	Públicas	0,00C	75.001,21	75.001,21	0,00C
3.3.2.15	RECEITAS FINANCEIRAS SÃO VICENTE	0,00C	33,59	33,59	0,00C
3.3.2.15.00001	Juros Ativos	0,00C	33,59	33,59	0,00C
3.3.2.18	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES SUBVENÇÃO	0,00C	998.282,65	998.282,65	0,00C
3.3.2.18.00002	Públicas	0,00C	998.282,65	998.282,65	0,00C
3.3.2.20	RECEITAS FINANCEIRAS SUBVENÇÃO	0,00C	2.385,56	2.385,56	0,00C
3.3.2.20.00001	Juros Ativos	0,00C	2.385,56	2.385,56	0,00C
3.3.2.23	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES ÊXODO	0,00C	845.899,68	845.899,68	0,00C
3.3.2.23.00002	Públicas	0,00C	845.899,68	845.899,68	0,00C
3.3.2.25	RECEITAS FINANCEIRAS ÊXODO	0,00C	4.978,16	4.978,16	0,00C
3.3.2.25.00001	Juros Ativos	0,00C	4.978,16	4.978,16	0,00C
3.3.3	RECEITA BRUTA VIDAS 0002-03	0,00C	1.504.564,44	1.504.564,44	0,00C
3.3.3.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES MORRO	0,00C	1.248.801,68	1.248.801,68	0,00C
3.3.3.02.00002	Públicas	0,00C	1.248.801,68	1.248.801,68	0,00C
3.3.3.03	OUTRAS RECEITAS MORRO	0,00C	250.633,01	250.633,01	0,00C
3.3.3.03.00001	Outras Receitas	0,00C	250.633,01	250.633,01	0,00C
3.3.3.04	RECEITAS FINANCEIRAS MORRO	0,00C	5.129,75	5.129,75	0,00C
3.3.3.04.00001	Juros Ativos	0,00C	5.129,75	5.129,75	0,00C
3.3.4	RECEITA BRUTA VIDAS 0003-94	0,00C	2.808.976,25	2.808.976,25	0,00C
3.3.4.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	2.334.734,73	2.334.734,73	0,00C
3.3.4.02.00002	Públicas	0,00C	2.334.734,73	2.334.734,73	0,00C
3.3.4.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	462.849,48	462.849,48	0,00C
3.3.4.03.00001	Outras Receitas	0,00C	462.849,48	462.849,48	0,00C
3.3.4.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	11.392,04	11.392,04	0,00C
3.3.4.04.00001	Juros Ativos	0,00C	11.392,04	11.392,04	0,00C
3.3.5	RECEITA BRUTA VIDAS 0004-75	0,00C	283.601,25	283.601,25	0,00C
3.3.5.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES BALNEÁRIO	0,00C	282.230,95	282.230,95	0,00C
3.3.5.02.00001	Particulares	0,00C	14.271,45	14.271,45	0,00C
3.3.5.02.00002	Públicas	0,00C	267.959,50	267.959,50	0,00C

CNPJ: 08.706.506/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.5.03	OUTRAS RECEITAS BALNEÁRIO	0,00C	1.370,22	1.370,22	0,00 C
3.3.5.03.00001	Outras Receitas	0,00C	1.370,22	1.370,22	0,00 C
3.3.5.04	RECEITAS FINANCEIRAS BALNEÁRIO	0,00C	0,08	0,08	0,00 C
3.3.5.04.00002	Rendimento s/ Aplicação	0,00C	0,08	0,08	0,00 C
3.3.6	RECEITA BRUTA VIDAS 0005-56	0,00C	144.356,69	144.356,69	0,00 C
3.3.6.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	144.300,00	144.300,00	0,00 C
3.3.6.02.00002	Públicas	0,00C	144.300,00	144.300,00	0,00 C
3.3.6.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	56,69	56,69	0,00 C
3.3.6.04.00001	Juros Ativos	0,00C	56,69	56,69	0,00 C
3.3.8	RECEITA BRUTA VIDAS 0007-18	0,00C	2.144.802,76	2.144.802,76	0,00 C
3.3.8.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	1.820.203,53	1.820.203,53	0,00 C
3.3.8.02.00002	Públicas	0,00C	1.820.203,53	1.820.203,53	0,00 C
3.3.8.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	315.438,32	315.438,32	0,00 C
3.3.8.03.00001	Outras Receitas	0,00C	315.438,32	315.438,32	0,00 C
3.3.8.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	9.160,91	9.160,91	0,00 C
3.3.8.04.00001	Juros Ativos	0,00C	9.160,91	9.160,91	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	9.367.424,82	9.367.424,82	0,00 D
4.2	DESPESAS VIDAS 0001-22	0,00D	2.597.627,77	2.597.627,77	0,00 D
4.2.1	DESPESAS SANTOS	0,00D	450.924,84	450.924,84	0,00 D
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	185.216,31	185.216,31	0,00 D
4.2.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	152.928,72	152.928,72	0,00 D
4.2.1.01.00002	13º Salário	0,00D	6.275,10	6.275,10	0,00 D
4.2.1.01.00003	Férias	0,00D	6.118,85	6.118,85	0,00 D
4.2.1.01.00004	INSS	0,00D	408,16	408,16	0,00 D
4.2.1.01.00005	FGTS	0,00D	8.150,58	8.150,58	0,00 D
4.2.1.01.00006	Vale Transporte	0,00D	2.513,50	2.513,50	0,00 D
4.2.1.01.00007	Vale Refeição	0,00D	8.389,40	8.389,40	0,00 D
4.2.1.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	432,00	432,00	0,00 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	248.746,80	248.746,80	0,00 D
4.2.1.02.00001	Combustíveis	0,00D	1.087,05	1.087,05	0,00 D
4.2.1.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	61.514,25	61.514,25	0,00 D
4.2.1.02.00005	Depreciações e Amortizações	0,00D	20.326,30	20.326,30	0,00 D
4.2.1.02.00006	Aluguéis	0,00D	7.971,33	7.971,33	0,00 D
4.2.1.02.00007	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	7.665,73	7.665,73	0,00 D
4.2.1.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	81.708,00	81.708,00	0,00 D
4.2.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00D	2.797,96	2.797,96	0,00 D
4.2.1.02.00011	Água e Esgoto	0,00D	356,07	356,07	0,00 D
4.2.1.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	2.680,18	2.680,18	0,00 D
4.2.1.02.00013	Seguros	0,00D	3.777,24	3.777,24	0,00 D
4.2.1.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	17.446,01	17.446,01	0,00 D

- - -



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.02.00015	Material de Escritório	0,00D	1.464,41	1.464,41	0,00D
4.2.1.02.00016	Serviços Contábeis	0,00D	22.894,65	22.894,65	0,00D
4.2.1.02.00017	Reembolso de Despesas	0,00D	242,78	242,78	0,00D
4.2.1.02.00018	Correios	0,00D	283,55	283,55	0,00D
4.2.1.02.00019	Transportes, Fretes e Carretos	0,00D	2.199,80	2.199,80	0,00D
4.2.1.02.00020	Associação de Classe	0,00D	87,50	87,50	0,00D
4.2.1.02.00021	Condomínio	0,00D	6.001,16	6.001,16	0,00D
4.2.1.02.00022	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	3.069,62	3.069,62	0,00D
4.2.1.02.00024	Estacionamento	0,00D	16,00	16,00	0,00D
4.2.1.02.00025	Materiais Elétricos e Construção	0,00D	883,13	883,13	0,00D
4.2.1.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	190,48	190,48	0,00D
4.2.1.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	3.021,60	3.021,60	0,00D
4.2.1.02.00030	Serviços Gráficos	0,00D	1.062,00	1.062,00	0,00D
4.2.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	10.193,77	10.193,77	0,00D
4.2.1.03.00001	IPTU	0,00D	9.570,78	9.570,78	0,00D
4.2.1.03.00003	Multas	0,00D	622,99	622,99	0,00D
4.2.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	6.767,96	6.767,96	0,00D
4.2.1.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	6.767,96	6.767,96	0,00D
4.2.2	DESPEAS CASA ANAS	0,00D	717.378,21	717.378,21	0,00D
4.2.2.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	572.998,94	572.998,94	0,00D
4.2.2.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	369.872,35	369.872,35	0,00D
4.2.2.01.00002	13º Salário	0,00D	28.689,53	28.689,53	0,00D
4.2.2.01.00003	Férias	0,00D	36.082,41	36.082,41	0,00D
4.2.2.01.00004	INSS	0,00D	244,16	244,16	0,00D
4.2.2.01.00005	FGTS	0,00D	32.462,93	32.462,93	0,00D
4.2.2.01.00006	Vale Transporte	0,00D	3.580,70	3.580,70	0,00D
4.2.2.01.00007	Vale Refeição	0,00D	80.680,45	80.680,45	0,00D
4.2.2.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	21.386,41	21.386,41	0,00D
4.2.2.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	141.381,59	141.381,59	0,00D
4.2.2.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	1.180,00	1.180,00	0,00D
4.2.2.02.00004	Brindes/Doações	0,00D	832,69	832,69	0,00D
4.2.2.02.00006	Aluguéis	0,00D	150,00	150,00	0,00D
4.2.2.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	80,00	80,00	0,00D
4.2.2.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	2.379,16	2.379,16	0,00D
4.2.2.02.00013	Seguros	0,00D	2.749,19	2.749,19	0,00D
4.2.2.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	5.442,13	5.442,13	0,00D
4.2.2.02.00015	Material de Escritório	0,00D	431,20	431,20	0,00D
4.2.2.02.00017	Reembolso de Despesas	0,00D	589,46	589,46	0,00D
4.2.2.02.00020	Associação de Classe	0,00D	4.920,50	4.920,50	0,00D
4.2.2.02.00022	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	30,00	30,00	0,00D
4.2.2.02.00026	Gás	0,00D	1.436,00	1.436,00	0,00D
4.2.2.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	6.367,16	6.367,16	0,00D
4.2.2.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	114.779,10	114.779,10	0,00D
4.2.2.02.00030	Serviços Gráficos	0,00D	15,00	15,00	0,00D
4.2.2.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.997,68	2.997,68	0,00D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	2.403,25	2.403,25	0,00D
4.2.2.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	594,43	594,43	0,00D
4.2.3	DESPEAS SÃO VICENTE	0,00D	67.319,55	67.319,55	0,00D
4.2.3.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	63.635,09	63.635,09	0,00D
4.2.3.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	60.540,15	60.540,15	0,00D
4.2.3.01.00005	FGTS	0,00D	3.094,94	3.094,94	0,00D
4.2.3.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	2.073,80	2.073,80	0,00D
4.2.3.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	585,00	585,00	0,00D
4.2.3.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.488,80	1.488,80	0,00D
4.2.3.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.610,66	1.610,66	0,00D
4.2.3.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	1.603,15	1.603,15	0,00D
4.2.3.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	7,51	7,51	0,00D
4.2.4	DESPEAS SUBVENÇÃO	0,00D	652.677,11	652.677,11	0,00D
4.2.4.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	532.461,56	532.461,56	0,00D
4.2.4.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	363.173,50	363.173,50	0,00D
4.2.4.01.00002	13º Salário	0,00D	21.550,07	21.550,07	0,00D
4.2.4.01.00003	Férias	0,00D	28.126,28	28.126,28	0,00D
4.2.4.01.00004	INSS	0,00D	577,20	577,20	0,00D
4.2.4.01.00005	FGTS	0,00D	26.819,12	26.819,12	0,00D
4.2.4.01.00006	Vale Transporte	0,00D	20.136,91	20.136,91	0,00D
4.2.4.01.00007	Vale Refeição	0,00D	71.988,48	71.988,48	0,00D
4.2.4.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	90,00	90,00	0,00D
4.2.4.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	117.814,90	117.814,90	0,00D
4.2.4.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	14.187,09	14.187,09	0,00D
4.2.4.02.00006	Aluguéis	0,00D	1.560,00	1.560,00	0,00D
4.2.4.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	7.284,15	7.284,15	0,00D
4.2.4.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	40.423,40	40.423,40	0,00D
4.2.4.02.00015	Material de Escritório	0,00D	8.125,54	8.125,54	0,00D
4.2.4.02.00016	Serviços Contábeis	0,00D	7.020,00	7.020,00	0,00D
4.2.4.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	16.904,24	16.904,24	0,00D
4.2.4.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	22.310,48	22.310,48	0,00D
4.2.4.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.400,65	2.400,65	0,00D
4.2.4.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	1.864,00	1.864,00	0,00D
4.2.4.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	536,65	536,65	0,00D
4.2.5	DESPEAS ÊXODO	0,00D	708.572,06	708.572,06	0,00D
4.2.5.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	608.794,29	608.794,29	0,00D
4.2.5.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	562.050,97	562.050,97	0,00D
4.2.5.01.00004	INSS	0,00D	46.743,32	46.743,32	0,00D
4.2.5.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	98.385,73	98.385,73	0,00D
4.2.5.02.00001	Combustíveis	0,00D	3.336,71	3.336,71	0,00D
4.2.5.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	2.865,00	2.865,00	0,00D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.5.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	1.984,91	1.984,91	0,00 D
4.2.5.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	21.628,98	21.628,98	0,00 D
4.2.5.02.00015	Material de Escritório	0,00D	8.833,35	8.833,35	0,00 D
4.2.5.02.00025	Materiais Elétricos e Construção	0,00D	1.719,88	1.719,88	0,00 D
4.2.5.02.00026	Gás	0,00D	2.513,00	2.513,00	0,00 D
4.2.5.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	17.809,71	17.809,71	0,00 D
4.2.5.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	37.694,19	37.694,19	0,00 D
4.2.5.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.392,04	1.392,04	0,00 D
4.2.5.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	723,40	723,40	0,00 D
4.2.5.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	668,64	668,64	0,00 D
4.2.6	DESPEAS CASA JOSUÉ	0,00D	756,00	756,00	0,00 D
4.2.6.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	756,00	756,00	0,00 D
4.2.6.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	756,00	756,00	0,00 D
4.3	DESPEAS VIDAS 0002-03	0,00D	1.553.872,47	1.553.872,47	0,00 D
4.3.1	DESPEAS MORRO	0,00D	1.553.872,47	1.553.872,47	0,00 D
4.3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	643.422,56	643.422,56	0,00 D
4.3.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	404.063,73	404.063,73	0,00 D
4.3.1.01.00002	13º Salário	0,00D	28.939,21	28.939,21	0,00 D
4.3.1.01.00003	Férias	0,00D	30.429,37	30.429,37	0,00 D
4.3.1.01.00004	INSS	0,00D	77.108,88	77.108,88	0,00 D
4.3.1.01.00005	FGTS	0,00D	37.569,73	37.569,73	0,00 D
4.3.1.01.00006	Vale Transporte	0,00D	30.425,62	30.425,62	0,00 D
4.3.1.01.00007	Vale Refeição	0,00D	26.228,20	26.228,20	0,00 D
4.3.1.01.00008	PIS	0,00D	3.039,82	3.039,82	0,00 D
4.3.1.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	5.618,00	5.618,00	0,00 D
4.3.1.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	908.270,47	908.270,47	0,00 D
4.3.1.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	15.618,67	15.618,67	0,00 D
4.3.1.02.00004	Brindes/Doações	0,00D	162,40	162,40	0,00 D
4.3.1.02.00005	Depreciações e Amortizações	0,00D	2.131,56	2.131,56	0,00 D
4.3.1.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	3.575,00	3.575,00	0,00 D
4.3.1.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	2.503,44	2.503,44	0,00 D
4.3.1.02.00013	Seguros	0,00D	1.418,96	1.418,96	0,00 D
4.3.1.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	76.804,24	76.804,24	0,00 D
4.3.1.02.00015	Material de Escritório	0,00D	3.005,78	3.005,78	0,00 D
4.3.1.02.00016	Serviços Contábeis	0,00D	5.070,00	5.070,00	0,00 D
4.3.1.02.00018	Correios	0,00D	146,80	146,80	0,00 D
4.3.1.02.00020	Associação de Classe	0,00D	2.414,50	2.414,50	0,00 D
4.3.1.02.00022	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	816,00	816,00	0,00 D
4.3.1.02.00025	Materiais Elétricos e Construção	0,00D	269,45	269,45	0,00 D
4.3.1.02.00026	Gás	0,00D	40.328,75	40.328,75	0,00 D
4.3.1.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	42.605,98	42.605,98	0,00 D
4.3.1.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	711.138,94	711.138,94	0,00 D
4.3.1.02.00032	Serviços de Informática	0,00D	260,00	260,00	0,00 D
4.3.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	2.179,44	2.179,44	0,00 D
4.3.1.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	1.266,40	1.266,40	0,00 D



## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.04.00002	Juros Passivos	0,00D	51,35	51,35	0,00D
4.3.1.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	861,69	861,69	0,00D
4.4	DESPEAS VIDAS 0003-94	0,00D	2.784.680,18	2.784.680,18	0,00D
4.4.1	DESPEAS	0,00D	2.784.680,18	2.784.680,18	0,00D
4.4.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	852.215,47	852.215,47	0,00D
4.4.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	515.981,20	515.981,20	0,00D
4.4.1.01.00002	13º Salário	0,00D	50.683,25	50.683,25	0,00D
4.4.1.01.00003	Férias	0,00D	68.135,70	68.135,70	0,00D
4.4.1.01.00004	INSS	0,00D	106.772,02	106.772,02	0,00D
4.4.1.01.00005	FGTS	0,00D	52.130,64	52.130,64	0,00D
4.4.1.01.00006	Vale Transporte	0,00D	16.921,12	16.921,12	0,00D
4.4.1.01.00007	Vale Refeição	0,00D	31.512,31	31.512,31	0,00D
4.4.1.01.00008	PIS	0,00D	4.228,08	4.228,08	0,00D
4.4.1.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	5.851,15	5.851,15	0,00D
4.4.1.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	1.928.597,54	1.928.597,54	0,00D
4.4.1.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	9.037,29	9.037,29	0,00D
4.4.1.02.00005	Depreciações e Amortizações	0,00D	47.172,88	47.172,88	0,00D
4.4.1.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	5.526,47	5.526,47	0,00D
4.4.1.02.00011	Água e Esgoto	0,00D	64.285,88	64.285,88	0,00D
4.4.1.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	3.576,19	3.576,19	0,00D
4.4.1.02.00013	Seguros	0,00D	1.881,85	1.881,85	0,00D
4.4.1.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	148.009,35	148.009,35	0,00D
4.4.1.02.00015	Material de Escritório	0,00D	3.375,15	3.375,15	0,00D
4.4.1.02.00016	Serviços Contábeis	0,00D	5.850,00	5.850,00	0,00D
4.4.1.02.00018	Correios	0,00D	207,80	207,80	0,00D
4.4.1.02.00020	Associação de Classe	0,00D	3.855,72	3.855,72	0,00D
4.4.1.02.00025	Materiais Elétricos e Construção	0,00D	24.669,87	24.669,87	0,00D
4.4.1.02.00026	Gás	0,00D	74.539,83	74.539,83	0,00D
4.4.1.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	48.320,37	48.320,37	0,00D
4.4.1.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	1.467.763,84	1.467.763,84	0,00D
4.4.1.02.00033	Vigilância e Segurança	0,00D	20.525,05	20.525,05	0,00D
4.4.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	5,52	5,52	0,00D
4.4.1.03.00003	Multas	0,00D	5,52	5,52	0,00D
4.4.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	3.861,65	3.861,65	0,00D
4.4.1.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	2.068,05	2.068,05	0,00D
4.4.1.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	1.793,60	1.793,60	0,00D
4.5	DESPEAS VIDAS 0004-75	0,00D	320.579,07	320.579,07	0,00D
4.5.1	DESPEAS BALNEÁRIO	0,00D	320.579,07	320.579,07	0,00D
4.5.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	222.607,79	222.607,79	0,00D
4.5.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	98.783,09	98.783,09	0,00D
4.5.1.01.00002	13º Salário	0,00D	8.115,10	8.115,10	0,00D
4.5.1.01.00003	Férias	0,00D	17.792,63	17.792,63	0,00D
4.5.1.01.00004	INSS	0,00D	27.552,31	27.552,31	0,00D
4.5.1.01.00005	FGTS	0,00D	13.644,58	13.644,58	0,00D
4.5.1.01.00008	PIS	0,00D	1.039,71	1.039,71	0,00D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	55.680,37	55.680,37	0,00 D
4.5.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	96.646,75	96.646,75	0,00 D
4.5.1.02.00001	Combustíveis	0,00D	4.930,56	4.930,56	0,00 D
4.5.1.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	1.175,00	1.175,00	0,00 D
4.5.1.02.00006	Aluguéis	0,00D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
4.5.1.02.00007	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	129,96	129,96	0,00 D
4.5.1.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	8.510,65	8.510,65	0,00 D
4.5.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00D	6.840,70	6.840,70	0,00 D
4.5.1.02.00011	Água e Esgoto	0,00D	3.328,92	3.328,92	0,00 D
4.5.1.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	1.782,49	1.782,49	0,00 D
4.5.1.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	8.811,40	8.811,40	0,00 D
4.5.1.02.00015	Material de Escritório	0,00D	1.388,70	1.388,70	0,00 D
4.5.1.02.00016	Serviços Contábeis	0,00D	3.667,50	3.667,50	0,00 D
4.5.1.02.00020	Associação de Classe	0,00D	1.822,25	1.822,25	0,00 D
4.5.1.02.00022	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	3.695,70	3.695,70	0,00 D
4.5.1.02.00025	Materiais Elétricos e Construção	0,00D	1.868,38	1.868,38	0,00 D
4.5.1.02.00026	Gás	0,00D	1.823,95	1.823,95	0,00 D
4.5.1.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	17.466,18	17.466,18	0,00 D
4.5.1.02.00032	Serviços de Informática	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
4.5.1.02.00033	Vigilância e Segurança	0,00D	1.714,41	1.714,41	0,00 D
4.5.1.02.00034	Assessoria e Consultoria	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
4.5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	39,90	39,90	0,00 D
4.5.1.03.00003	Multas	0,00D	39,90	39,90	0,00 D
4.5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.284,63	1.284,63	0,00 D
4.5.1.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	1.284,62	1.284,62	0,00 D
4.5.1.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
4.6	DESPESAS VIDAS 0005-56	0,00D	208.586,60	208.586,60	0,00 D
4.6.1	DESPESAS	0,00D	208.586,60	208.586,60	0,00 D
4.6.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	144.596,22	144.596,22	0,00 D
4.6.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	78.439,23	78.439,23	0,00 D
4.6.1.01.00002	13º Salário	0,00D	5.762,37	5.762,37	0,00 D
4.6.1.01.00003	Férias	0,00D	25.561,44	25.561,44	0,00 D
4.6.1.01.00004	INSS	0,00D	19.011,19	19.011,19	0,00 D
4.6.1.01.00005	FGTS	0,00D	15.076,01	15.076,01	0,00 D
4.6.1.01.00008	PIS	0,00D	745,98	745,98	0,00 D
4.6.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	63.454,29	63.454,29	0,00 D
4.6.1.02.00006	Aluguéis	0,00D	23.100,00	23.100,00	0,00 D
4.6.1.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	13.100,80	13.100,80	0,00 D
4.6.1.02.00010	Energia Elétrica	0,00D	3.780,33	3.780,33	0,00 D
4.6.1.02.00011	Água e Esgoto	0,00D	3.287,07	3.287,07	0,00 D
4.6.1.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	461,62	461,62	0,00 D
4.6.1.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	4.464,85	4.464,85	0,00 D
4.6.1.02.00022	Taxas e Despesas Diversas	0,00D	48,00	48,00	0,00 D
4.6.1.02.00026	Gás	0,00D	477,00	477,00	0,00 D
4.6.1.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	13.086,00	13.086,00	0,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.02.00033	Vigilância e Segurança	0,00D	1.648,62	1.648,62	0,00 D
4.6.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	8,03	8,03	0,00 D
4.6.1.03.00003	Multas	0,00D	8,03	8,03	0,00 D
4.6.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	528,06	528,06	0,00 D
4.6.1.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	524,60	524,60	0,00 D
4.6.1.04.00002	Juros Passivos	0,00D	3,46	3,46	0,00 D
4.8	DESPEAS VIDAS 0007-18	0,00D	1.902.078,73	1.902.078,73	0,00 D
4.8.1	DESPEAS	0,00D	1.902.078,73	1.902.078,73	0,00 D
4.8.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	667.336,92	667.336,92	0,00 D
4.8.1.01.00001	Salários e Ordenados	0,00D	400.068,59	400.068,59	0,00 D
4.8.1.01.00002	13º Salário	0,00D	35.611,36	35.611,36	0,00 D
4.8.1.01.00003	Férias	0,00D	48.598,19	48.598,19	0,00 D
4.8.1.01.00004	INSS	0,00D	81.686,62	81.686,62	0,00 D
4.8.1.01.00005	FGTS	0,00D	42.391,39	42.391,39	0,00 D
4.8.1.01.00006	Vale Transporte	0,00D	25.033,32	25.033,32	0,00 D
4.8.1.01.00007	Vale Refeição	0,00D	24.609,60	24.609,60	0,00 D
4.8.1.01.00008	PIS	0,00D	3.094,05	3.094,05	0,00 D
4.8.1.01.00009	Assistência Médica e Odontológica	0,00D	6.243,80	6.243,80	0,00 D
4.8.1.02	DESPEAS GERAIS	0,00D	1.231.410,63	1.231.410,63	0,00 D
4.8.1.02.00002	Manutenção, Instalação e Conservação	0,00D	11.547,43	11.547,43	0,00 D
4.8.1.02.00007	Despesas Legais e Judiciais	0,00D	39,28	39,28	0,00 D
4.8.1.02.00008	Serviços de Terceiros	0,00D	26.561,09	26.561,09	0,00 D
4.8.1.02.00012	Telefone e Internet	0,00D	2.351,79	2.351,79	0,00 D
4.8.1.02.00013	Seguros	0,00D	1.790,55	1.790,55	0,00 D
4.8.1.02.00014	Material de Uso e Consumo	0,00D	121.690,91	121.690,91	0,00 D
4.8.1.02.00015	Material de Escritório	0,00D	2.889,57	2.889,57	0,00 D
4.8.1.02.00016	Serviços Contábeis	0,00D	5.850,00	5.850,00	0,00 D
4.8.1.02.00018	Correios	0,00D	116,30	116,30	0,00 D
4.8.1.02.00020	Associação de Classe	0,00D	2.957,92	2.957,92	0,00 D
4.8.1.02.00026	Gás	0,00D	49.271,59	49.271,59	0,00 D
4.8.1.02.00027	Higiene e Limpeza	0,00D	37.427,32	37.427,32	0,00 D
4.8.1.02.00028	Gêneros Alimentícios	0,00D	968.916,88	968.916,88	0,00 D
4.8.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	3.331,18	3.331,18	0,00 D
4.8.1.04.00001	Despesas Bancárias	0,00D	1.942,55	1.942,55	0,00 D
4.8.1.04.00004	IRRF s/ Aplicação	0,00D	1.388,63	1.388,63	0,00 D
<b>ATIVO</b>		3.193.406,19 D	25.944.131,51	25.055.716,35	4.081.821,35 D
<b>PASSIVO</b>		5.361.609,09 C	19.997.252,76	20.885.667,92	6.250.024,25 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	10.196.357,63	10.196.357,63	0,00 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	9.367.424,82	9.367.424,82	0,00 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>					0,00
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Santos, 31 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
BRUNO RIBEIRO BARRETO  
CPF: 340.656.848-38

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
WELLINGTON RAMOS DA SILVA  
CT CRC: 1SP260022/09