

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	Apadrinhamentos	0,00C	0,00	970,00	970,00 C
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.332,38	2.332,38 C
3.4.1	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	2.332,38	2.332,38 C
3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.332,38	2.332,38 C
4614099	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	2.332,38	2.332,38 C
4	DESPEAS	0,00D	29.449,09	489,52	28.959,57 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	29.449,09	489,52	28.959,57 D
4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00D	29.449,09	489,52	28.959,57 D
4.1.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	29.449,09	489,52	28.959,57 D
3301	Salarios e Ordenados	0,00D	15.655,04	0,00	15.655,04 D
3302	Ferias	0,00D	2.846,73	0,00	2.846,73 D
3303	Previdencia Social - INSS	0,00D	4.532,93	0,00	4.532,93 D
3305	Fundo de Garantia	0,00D	1.480,16	0,00	1.480,16 D
3307	Vale Transporte	0,00D	816,00	0,00	816,00 D
3317	Conservação e Reparos	0,00D	283,60	0,00	283,60 D
3321	Depreciação e Amortização	0,00D	78,09	0,00	78,09 D
3322	Despesas c/Alimentação	0,00D	1.539,55	0,00	1.539,55 D
3326	Despesas de Material de Limpeza	0,00D	115,19	0,00	115,19 D
3327	Energia Eletrica	0,00D	354,35	0,00	354,35 D
3339	Seguros de Vida	0,00D	734,28	489,52	244,76 D
4609931	Telefones - Internet	0,00D	526,49	0,00	526,49 D
16679	Despesas Bancarias	0,00D	301,66	0,00	301,66 D
4610192	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	185,02	0,00	185,02 D
ATIVO		219.463,26 D	70.948,40	45.342,35	245.069,31 D
PASSIVO		219.463,26 C	263.221,36	280.956,84	237.198,74 C
RECEITA		0,00 C	0,00	36.830,14	36.830,14 C
DESPESA		0,00 D	29.449,09	489,52	28.959,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

7.870,57

ITU, 31 de janeiro de 2021.

Rosalina Calegari Neves

PRÉSIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

CLEIDE APARECIDA
 ALONSO DE
 OLIVEIRA:02128255
 856

Assinado de forma digital por
 CLEIDE APARECIDA ALONSO
 DE OLIVEIRA:02128255856
 Dados: 2021.03.05 14:02:32
 -03'00'

TECNICA EM CONTABILIDADE
 CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA
 TC CRC: 1SP12590600