

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 1

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa	9.390,50D	9.528,81D	7.963,05D	6.317,91D	7.971,81D	10.889,20D	8.757,75D	9.299,56D	7.807,28D	11.264,50D	7.415,17D	1.753,71D
CEF - CTA 20.607-0	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00D	0,00
SICOOB 4673-6	3.465,49D	202,50D	182,50D	162,50D	142,50D	122,50D	102,50D	82,50D	62,50D	42,50D	22,50D	2,50D
CEF 2403-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00D
B. Brasil 48.918-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB - 4672-8- COOPERC.	100,00D	125,00D	150,00D	175,00D	200,00D	225,00D	250,00D	275,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D
B. Brasil -45.294-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Brasil 100876-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Brasil 1101367-2	0,00	35.163,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Brasil 1033626-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Brasil -1034477-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF 2346-3	49,50D	49,50D	49,50D	2.624,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50D
B. Brasil -1017241-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12D
B. B. c/c 184-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00D	40,00D	0,00	0,00	60,00D	151,16D
B. Brasil 186-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00D	40,00D	0,00	0,00	60,00D	160,78D
B. B. 185-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00D	40,00D	0,00	0,00	60,00D	0,00
B. Brasil 1105630-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Brasil 183-x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00D	40,00D	0,00	0,00	10,00D	130,00D
B. B 50437-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF (1629-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50D	294,50D	68,52D	0,00	0,00	290,63D	336,50D
CEF (1774-9)	0,20D	0,20D	264,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20D
CEF 2025-1	65,63D	65,63D	65,63D	65,63D	65,63D	16,63D	13.030,13D	5.186,50D	0,00	0,00	3.945,44D	2.787,64D
CEF 2234-3	2.669,97D	100,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- Cta.68520-0	26.488,56D	30.161,00D	14.516,15D	12.230,77D	19.380,71D	23.224,84D	33.293,50D	48.445,57D	52.738,04D	44.979,99D	47.850,11D	51.003,17D
BB 48918-2 Fundo de investimento	134.976,47D	120.647,31D	105.435,00D	83.580,36D	70.326,96D	54.590,15D	35.368,91D	30.053,71D	13.849,82D	0,00	0,00	0,00
BB (1101367-2) Fundo de investimento	0,00	0,00	58.763,30D	51.040,47D	34.826,83D	75.650,73D	57.899,75D	50.178,49D	93.279,91D	74.341,96D	48.998,75D	0,00
BB R.Fixa 50437-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,31D	3.237,35D	3.256,32D
BB (100876-5) Fundo de investimento	0,00	0,00	7.407,43D	6.455,24D	6.987,56D	10.870,50D	10.446,39D	8.625,33D	9.187,99D	10.934,86D	2.857,90D	0,00
BB R.Fixa 185-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.178,35D
BB (1033626-5).Fundo de investimento	0,00	0,00	8.794,70D	12.535,20D	13.574,24D	15.705,13D	15.895,60D	18.156,78D	18.456,74D	19.671,94D	16.206,88D	0,00
BB (45294-7)PDDE Fundo de	3.148,89D	3.149,15D	3.150,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB (1105630-4) Fundo de investimento	0,00	0,00	5.420,91D	8.314,77D	8.525,87D	9.133,86D	6.944,09D	9.200,10D	9.708,56D	10.057,99D	8.091,87D	0,00
BB (1034477-2) Fundo de investimento	3.220,23D	3.220,51D	3.221,75D	3.223,91D	3.227,77D	3.232,85D	0,00	12.000,00D	2.545,97D	2.554,38D	0,00	0,00
CEF - 20607-0 Fundo de investimento	16.592,64D	9.604,42D	4.506,44D	8.414,61D	5.621,47D	15.369,18D	14.891,90D	21.756,58D	7.670,36D	22.171,91D	18.718,27D	5.019,76D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 2

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
BB (1017241-6) Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63D	542,03D	1.219,93D	411,69D	5.149,75D	0,00
CEF 2403-6 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	121,52D	8,23D	108,30D	83,44D	1.335,69D	1.213,74D	1.608,05D	0,00
CEF - 1629-7 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,57D	1.122,39D	201,20D	0,00
CEF 1774-9 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	528,49D	173,25D	437,92D	703,21D	80,77D	345,64D	548,73D	477,00D	0,00
CEF 2025-1 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,22D	8.851,50D	12.760,41D	3.459,78D	0,00
CEF 2234-3 Fundo de investimento	0,00	0,00	3.401,52D	4.051,80D	4.429,93D	3.616,10D	2.320,39D	3.240,14D	3.119,49D	2.043,24D	2.317,35D	0,00
CEF 2346-3 Fundo de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,85D	5.976,11D	6.570,79D	6.413,62D	5.166,71D	3.763,09D	2.405,68D	0,00
Premio Seguros a Aprop.	419,78D	314,83D	209,88D	104,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,59D
Encargos Sociais a Recuperar - INSS	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	13,45D	0,00
Terrenos	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D	30.000,00D
Construções e Benfeitorias	303.245,87D	303.245,87D	307.462,19D	308.932,89D	311.121,39D	312.298,94D	312.528,94D	313.449,24D	313.449,24D	314.249,24D	314.249,24D	315.114,24D
Máquinas e Ferramentas	18.975,40D	18.975,40D	18.975,40D	18.975,40D	19.195,40D	19.195,40D	19.195,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D	19.474,40D
Veículos	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D	40,15D
Móveis	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D	47.295,53D
Mats.Psicopedag. e Lazer	27.608,29D	27.608,29D	27.608,29D	27.608,29D	27.608,29D	27.608,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D	34.408,29D
C.M.Moveis e Utensilios	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D	135,00D
Marcas e Patentes	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D	910,00D
Equipamentos	37.583,55D	37.583,55D	37.583,55D	37.583,55D	37.713,45D	37.713,45D	37.713,45D	37.713,45D	37.713,45D	37.713,45D	38.188,97D	40.388,97D
Area Coberta p/ Atividades	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D	1.133,76D
Material de Segurança	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D	11.200,00D
Computadores e Acessórios	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D	3.017,38D
Veículo - Convênio SEADS 1674/2010	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D	31.927,16D
Telefonia	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D	429,00D
INSS	5.624,07C	5.300,45C	5.805,11C	6.015,48C	6.063,64C	5.830,83C	5.948,29C	5.912,70C	6.475,50C	5.338,94C	5.168,56C	0,00
FGTS	3.435,16C	3.238,16C	3.441,26C	3.668,28C	3.626,86C	3.530,47C	3.546,02C	3.297,88C	3.543,90C	4.125,97C	5.930,68C	0,00
Contr. Assistencial/Confederativa	438,51C	457,12C	913,74C	911,61C	885,55C	862,46C	823,56C	831,00C	888,98C	901,58C	881,18C	0,00
IRRF Folha	208,59C	194,99C	131,45C	280,80C	509,74C	499,11C	316,15C	324,85C	334,87C	353,55C	441,71C	0,00
Imposto Retidos a recolher	3,10D	1,55C	1,09C	1,09C	1,09C	0,98C	0,98C	1,04C	0,96C	0,96C	8,90C	4,15C
Energia Elétrica	1.209,53C	1.438,73C	1.364,91C	1.045,22C	1.384,70C	1.581,04C	0,00	238,05C	1.936,83C	0,00	1.491,20C	0,00
Água e Esgoto a pagar	0,00	399,65C	0,00	284,11C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62C	0,00
Telefone a pagar	105,98C	105,98C	105,98C	105,98C	108,16C	203,14C	253,02C	253,02C	29,59C	0,00	0,00	0,00
Premios Seguros a pagar	377,79C	396,36C	241,53C	86,70C	57,80C	163,94D	385,67D	607,40D	829,13D	761,62D	694,11D	0,00
Serv. Tecnicos Esp. a pagar	7.252,80C	8.852,80C	7.252,80C	0,00	8.852,80C	8.852,80C	1.863,44C	9.044,80C	9.780,80C	4.301,34C	2.432,00C	0,00
Ordenados e salarios	35.396,90C	35.633,66C	29.890,47C	38.717,62C	37.501,75C	37.476,44C	25.015,88C	33.872,74C	37.983,96C	44.070,86C	44.351,66C	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 3

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13 Salario a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,83C	0,00
Ferias a pagar	21,59C	0,00	467,60D	0,00	54,28D	0,00	223,25D	0,00	0,00	0,00	1.340,78D	0,00
Rescisões a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,86C	0,00	6.120,22C	0,00	0,00
Convenio Odontologico a pagar	0,00	0,00	25,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00D	0,00	0,00	0,00
Salario Habitação a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Master Tintas Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	85,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Anzai & Cia Ltda	62,94C	0,00	15,00C	100,15C	41,07C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61C	30,00C	0,00
Nativa Moto e Pesca Ltda - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00C	0,00
Santa Cruz Superme. Votuporanga Ltda	195,34C	0,00	202,89C	323,51C	357,44C	78,42C	2.029,58C	237,82C	1.525,09C	70,91C	1.071,43C	0,00
Ciafer Materiais para Construção Ltda	27,80C	65,03C	15,00C	294,60C	442,97C	240,00C	597,85C	1.355,00C	613,54C	367,12C	44,58C	0,00
Com. e Repres. de Prod. Agric. Anzai Ltd	0,00	245,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67C	188,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
Vilamaior & Bispo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Auto Posto Votuporanga Ltda	0,00	0,00	280,50C	339,86C	371,00C	0,00	388,70C	585,47C	0,00	413,89C	0,00	223,77C
Supermercado Porecatu Ltda	1.002,96C	287,00C	0,00	121,96C	84,58C	129,13C	254,05C	743,47C	183,69C	272,02C	0,00	90,72C
Flash Net Brasil Telecom Ltda - ME	0,00	300,00C	240,00C	180,00C	120,00C	60,00C	60,00C	60,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria Alvito Ltda	253,70C	422,50C	269,00C	252,10C	0,00	19,90C	0,00	251,50C	0,00	87,00C	0,00	0,00
Lopes Supermercados Ltda	189,49C	265,26C	0,00	0,00	0,00	840,58C	1.431,68C	1.576,24C	1.011,34C	1.225,80C	693,58C	0,00
Josilaine Batista Basso Morelli - ME	0,00	0,00	0,00	129,50C	151,00C	108,00C	127,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR Domingues Telefonia e	150,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrica Noroeste Tot. Com. Mat. Elet.	999,80C	666,80C	333,80C	0,00	0,00	1.177,55C	883,55C	589,55C	295,55C	0,00	0,00	0,00
Prolimpo Produtos de Limpeza Ltda - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACG Com. Art.p. Fest. Emb. Al. Ltda	39,87C	0,00	0,00	0,00	186,93C	0,00	19,98C	0,00	168,00C	0,00	24,99C	0,00
Master Papelaria e Presentes Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,60C	0,00	22,50C	0,00	0,00
Assi Lopes & Fugita Ltda	0,00	0,00	80,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alberto Bereta EPP	0,00	0,00	48,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldemar Peres - Embalagens - EPP	0,00	201,32C	0,00	0,00	171,90C	0,00	0,00	0,00	90,00C	0,00	0,00	0,00
LH Oliveira Gonçalves ME	300,00C	0,00	0,00	325,00C	327,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00C	0,00	0,00
Coisas do Lar Utilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00C	105,45C	0,00
Ana Umbelina da Silva Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60C	0,00
Vocical Distr. Votup. Cimento e Cal Ltda	0,00	0,00	0,00	1.470,70C	0,00	0,00	115,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jesiel de Mello Matos - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00C	395,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seicon Sistema Empresarial Integ	3.009,25C	4.272,90C	7.357,51C	8.290,66C	4.064,65C	3.215,50C	3.528,00C	3.624,00C	3.785,20C	3.679,50C	4.937,50C	0,00
Lima & Vazarin Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	724,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniodonto de Votuporanga Cooperativa	600,00C	575,00C	375,00C	475,00C	450,00C	450,00C	450,00C	450,00C	500,00C	425,00C	525,00C	550,00C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SPA Indust. Quimica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,67C	0,00	0,00	0,00
Erica Aparecida de Souza Lima Eireli	0,00	0,00	0,00	1.795,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RJ Nascimento - EPP	971,00C	485,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Logica Com. Mat. Psicopedagogicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,50C	5.440,00C	4.760,00C	4.080,00C	2.720,00C	2.040,00C
La Som Eletronica Ltda	0,00	0,00	0,00	125,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICT	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	689.702,29C	698.908,52C
Conta de zeramento-Resultado Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agua e Esgoto	168,91D	0,00	0,00	0,00	538,29D	16,06D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17D	825,43C
IUGU Serviços na Internet	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	299,00D	3.289,00C
Desp.c/material limpeza	0,00	0,00	0,00	207,92D	0,00	108,00D	0,00	0,00	0,30D	79,40D	24,99D	420,61C
Desp. Promoções Diversas	500,00D	11.400,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	500,00D	3.180,00D	800,00D	500,00D	2.400,00D	21.280,00C
Despesas Postais	0,00	146,95D	64,30D	0,00	46,89D	0,00	2,10D	0,00	0,00	22,47D	81,43D	364,14C
Energia Elétrica	1.209,53D	502,23D	184,38D	75,56D	183,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14D	2.236,14C
Desp. c/Conserv. Manutenção	300,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D	40,00D	0,00	2.340,00C
Materiais de Escritório	34,80D	0,00	0,00	136,10D	1.450,00D	0,00	62,60D	0,00	10,90D	120,00D	0,00	1.814,40C
Telefone	105,98D	105,98D	39,68D	105,98D	108,16D	94,98D	144,86D	0,00	29,59D	28,15D	27,00D	790,38C
Xerox, Autent. Rec. Firmas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,38D	100,00D	0,00	10,52D	6,69D	21,04D	0,00	1.575,63C
Outras Despesas	7,18D	565,48D	90,68D	433,86D	1.132,55D	120,00D	169,00D	582,46D	367,49D	455,09D	759,60D	4.683,39C
Combustíveis e Oleos	0,00	145,11D	694,29D	339,86D	371,00D	0,00	963,32D	585,47D	0,00	811,07D	0,00	3.910,12C
Despesas c/ Informática	0,00	0,00	0,00	150,00D	900,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51C
Consertos e Reparos	679,64D	74,03D	50,00D	919,60D	420,82D	380,00D	597,85D	1.450,69D	24,75D	1.909,26D	44,58D	6.551,22C
Seguros	104,95D	249,45D	249,45D	249,45D	249,43D	240,91D	240,91D	240,91D	240,91D	240,91D	240,91D	2.548,19C
Despesas Cartorarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00D	70,98D	1.665,98C
Despesas c/ refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Telemarketing	400,00D	400,00D	400,00D	0,00	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	400,00D	0,00	400,00D	3.600,00C
Internet	0,00	300,00D	0,00	0,00	803,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00D	1.253,80C
Despesas c/ convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,27D	263,27C
Serviço de monitoramento	0,00	155,00D	155,00D	555,00D	155,00D	155,00D	155,00D	155,00D	155,00D	555,00D	155,00D	2.350,00C
Material Didático/pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90D	0,00	0,00	131,19D	315,80D	0,00	466,89C
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00D	0,00	616,00C
Despesa com peças e instalações	1.519,44D	245,00D	0,00	73,40D	1.341,07D	0,00	947,67D	0,00	834,98D	394,93D	0,00	5.356,49C
Conserto e manutenção em veiculos	1.270,00D	1.150,00D	600,00D	20,00D	0,00	0,00	1.910,00D	0,00	0,00	398,00D	0,00	5.348,00C
Assessoria e manutenção	0,00	0,00	80,00D	0,00	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	300,00D	680,00D	2.540,00C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 5

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gas	300,00D	0,00	317,00D	325,00D	327,00D	327,00D	342,00D	352,00D	0,00	734,00D	0,00	3.024,00C
Material para oficinas de artes	17,50D	1.034,83D	316,50D	0,00	416,93D	0,00	0,00	42,78D	55,75D	92,05D	13,00D	1.989,34C
Cursos e treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	208,69D	208,69D	650,19D	208,69D	208,69D	208,69D	208,69D	1.902,33C
13 Salario	135,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00D	931,52D	1.656,27D	0,00	705,29D	4.103,81C
Adicional tempo serviço	788,61D	824,74D	721,39D	905,61D	795,06D	805,74D	574,13D	685,74D	504,84D	464,42D	694,48D	7.764,76C
Cesta Básica	0,00	4.272,90D	7.357,51D	4.065,25D	0,00	3.215,50D	3.528,00D	3.624,00D	3.785,20D	3.679,50D	4.937,50D	38.465,36C
Férias e Auxílios	4.468,35D	0,00	194,03D	159,63D	138,13D	103,76D	2.102,74D	2.575,32D	3.026,08D	0,00	325,39D	13.093,43C
FGTS	3.942,77D	2.014,14D	5.900,01D	1.638,19D	1.325,65D	1.168,60D	1.213,57D	783,89D	13.409,56D	821,34D	2.951,57D	35.169,29C
Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,96D	200,00D	551,05D	0,00	967,01C
Ordenados e Salários	13.215,32D	16.249,66D	5.810,94D	5.863,46D	4.189,85D	5.246,82D	3.134,70D	3.129,25D	5.979,75D	2.243,37D	4.094,12D	69.157,24C
Serv. Tecn. Especializados	0,00	0,00	1.800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00D	344,06D	5.376,67D	6.766,00D	15.366,73C
Aviso Previo Indenizado	327,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,84D	0,00	0,00	2.133,89C
Convenio Odontologico	100,00D	100,00D	0,00	75,00D	75,00D	75,00D	75,00D	75,00D	0,00	250,00D	125,00D	950,00C
Serviço de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00D	0,00	0,00	0,00	88,00C
Impostos Taxas Municipais	0,00	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	109,76D	1.097,60C
Licenciamento de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,59D	0,00	0,00	228,59C
Impostos e Taxas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90C
Juros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98D	0,00	0,00	0,00	6,82D	4,70D	26,29D	38,89C
Despesas Bancárias	20,00D	119,00D	182,90D	120,20D	155,50D	121,70D	168,00D	408,00D	180,00D	174,90D	679,00D	2.329,20C
INSS-Cota Patronal	11.361,97D	10.555,93D	11.517,55D	11.958,07D	11.823,03D	11.508,81D	11.559,52D	11.394,03D	12.463,25D	13.450,07D	14.080,25D	131.672,48C
Assistencia Social - alimentação	328,28D	3.862,58D	523,17D	7.662,84D	3.934,00D	7.818,24D	3.950,09D	1.054,62D	4.782,98D	8.186,20D	2.014,10D	44.117,10C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	3.872,26D	2.542,68D	2.634,11D	2.952,80D	3.091,60D	3.047,83D	1.501,29D	1.645,15D	2.739,47D	2.739,47D	4.488,74D	31.255,40C
Serviço de Terceiros - Cobrança	0,00	4.583,00D	4.270,70D	4.089,33D	4.989,55D	4.087,52D	4.060,64D	4.213,46D	4.130,33D	4.199,00D	4.986,75D	43.610,28C
Gratificação	555,00D	578,00D	890,93D	844,00D	567,00D	513,00D	502,00D	504,00D	928,00D	811,00D	749,00D	7.441,93C
Adicional tempo de serviço	39,71D	63,48D	79,02D	82,19D	62,49D	61,17D	42,79D	49,36D	82,19D	82,19D	0,00	644,59C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00	0,00	9.512,48D	8.447,76D	10.084,92D	8.454,76D	8.688,99D	9.695,23D	8.269,27D	8.536,61D	12.322,86D	84.012,90C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	213,45D	810,57D	556,25D	1.062,81D	1.294,32D	974,83D	935,33D	1.320,83D	7.168,39C
Consumo: Material de Limpeza e higiene	0,00	0,00	131,02D	1.011,33D	413,80D	71,16D	304,84D	520,63D	490,45D	0,00	31,80D	2.975,03C
Consumo: Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00D	0,00	0,00	0,00	190,00D	0,00	450,00C
Consumo: Materiais para oficinas diversa	0,00	0,00	0,00	87,15D	401,03D	135,00D	109,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	732,68C
Serviço de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	66,30D	2.459,55D	110,55D	1.967,77D	1.323,00D	1.849,64D	1.624,56D	1.249,00D	1.261,00D	11.711,37C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00	0,00	4.567,07D	3.045,75D	3.441,36D	5.220,88D	5.277,36D	3.441,36D	3.820,04D	6.481,76D	5.617,97D	40.913,55C
Consumo: Material de consumo	0,00	0,00	0,00	846,60D	413,80D	0,00	257,00D	430,00D	340,85D	0,00	0,00	2.288,25C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54D	491,26D	1.063,93D	997,14D	657,42D	737,68D	1.305,25D	5.884,22C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 6

Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Consumo: Materiais de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00C
Serviço de terceiro pessoa jurídica	0,00	0,00	180,00D	3.780,00D	1.980,00D	0,00	2.051,70D	2.088,30D	1.800,00D	2.088,00D	3.854,00D	17.820,00C
Outros materias para oficinas diversas	0,00	0,00	298,28D	182,70D	215,75D	135,00D	384,80D	0,00	0,00	190,00D	72,36D	1.478,89C
Recursos Humanos - Folha Pagamento	0,00	0,00	810,00D	810,00D	810,00D	810,00D	810,00D	0,00	0,00	1.263,42D	1.383,02D	6.696,44C
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,00D	0,00	2.562,17D	12.046,17C
Recurso Humano - Folha Pagamento	0,00	0,00	2.530,66D	5.218,61D	4.826,25D	4.826,25D	5.413,12D	4.910,40D	4.833,73D	4.833,73D	7.071,78D	44.464,53C
Consumo: Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00D	175,76D	0,00	0,00	525,76C
Consumo: Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50D	0,00	95,00D	383,40D	729,90C
Recurso Humano - Folha Pagamento	17.189,72D	17.252,39D	21.580,47D	12.185,64D	12.575,28D	11.760,30D	10.078,61D	12.869,07D	15.963,45D	17.706,30D	23.855,67D	172.816,90C
Encargos Sociais - FGTS	1.279,37D	1.224,02D	0,00	993,21D	1.031,96D	964,62D	849,25D	957,42D	1.301,18D	1.440,63D	1.428,26D	11.469,92C
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00D	0,00	700,00D	0,00	190,00D	0,00	1.150,00C
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Eletrica	0,00	936,50D	1.000,53D	1.045,22D	0,00	336,27D	181,11D	238,05D	463,41D	1.000,00D	1.491,20D	6.692,29C
Agua e Esgoto	0,00	399,65D	564,71D	284,11D	0,00	632,90D	0,00	0,00	0,00	286,46D	187,62D	2.355,45C
Materiais Didatico	0,00	422,50D	0,00	135,80D	1.751,00D	0,00	566,55D	0,00	0,00	0,00	42,80D	2.918,65C
Manutenção - custeio	0,00	0,00	0,00	1.764,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.586,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00C
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00C
Serviço Terceiro PJ	2.000,00D	2.000,00D	2.000,00D	2.000,00D	2.000,00D	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
Serviço Terceiro PF	9.466,00D	12.666,00D	9.466,00D	12.666,00D	11.066,00D	11.066,00D	10.841,60D	11.306,00D	11.881,94D	0,00	0,00	100.425,54C
Consumo: Material para Oficinas	1.416,70D	1.775,40D	269,58D	125,00D	6.914,25D	1.961,37D	1.753,98D	1.387,90D	3.816,49D	1.523,10D	0,00	20.943,77C
Consumo: Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	1.276,14D	687,70D	932,00D	343,49D	700,00D	193,63D	0,00	0,00	4.132,96C
Recursos Humanos - Folha de	3.242,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,99C
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	619,75D	0,00	700,25D	187,33D	0,00	62,81D	781,13D	2.351,27C
Recursos Humanos - Folha de	1.000,00D	1.000,00D	721,30D	1.278,70D	1.000,00D	1.000,00D	842,24D	760,37D	0,00	923,10D	2.488,00D	11.013,71C
Consumo: Material de Higiêne e Limpeza	0,00	0,00	0,00	26,14D	171,90D	0,00	0,00	95,00D	0,00	0,00	0,00	293,04C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72D	274,34D	44,74D	216,49D	213,55D	62,81D	31,77D	921,42C
Consumo: Outros Materiais para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	198,60D	378,60C
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,90D	0,00	0,00	0,00	95,00D	0,00	564,90C
Recursos Humanos - Folha de	1.087,50D	1.087,50D	1.087,50D	1.087,50D	1.087,50D	1.087,50D	703,56D	1.215,33D	1.215,33D	1.226,17D	983,71D	11.869,10C
Consumo: Material de Higiêne e	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90D	0,00	0,00	95,00D	0,00	0,00	0,00	266,90C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72D	0,00	44,74D	82,09D	44,70D	62,81D	31,77D	343,83C
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00D	0,00	0,00	0,00	95,00D	0,00	230,00C
Materiais para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00D	247,00C

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 7

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	1.150,00D	2.202,76D	2.396,86D	1.150,38D	1.136,43D	1.000,00D	0,00	1.398,52D	4.595,93D	15.030,88C
Consumo: Material Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	198,04D	0,00	0,00	95,00D	0,00	0,00	0,00	293,04C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72D	92,15D	44,74D	167,39D	71,71D	37,81D	42,36D	533,88C
Consumo: Materiais para oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20D	52,20C
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00D	0,00	0,00	0,00	95,00D	0,00	220,00C
Recursos Humanos - Folha de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,47D	4.578,52D	3.681,59D	6.951,30D	7.081,31D	27.178,19C
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00D	95,00D	269,01D	0,00	0,00	443,01C
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48D	237,80D	274,70D	279,44D	294,72D	1.176,14C
Materiais para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00D	264,70D	359,70C
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00D	300,00D	1.236,71D	1.052,06D	1.411,23D	5.000,00C
Recursos Humanos	2.569,77D	2.400,00D	932,67D	1.467,33D	1.200,00D	1.200,00D	1.112,48D	1.182,84D	1.182,84D	1.108,50D	1.985,82D	16.342,25C
Serviço de Terceiro Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,70D	600,00D	688,38D	704,48D	1.236,71D	806,61D	629,00D	6.049,88C
Consumo: Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	155,44D	0,00	89,48D	47,33D	44,70D	118,94D	74,13D	530,02C
Consumo: Material Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	52,28D	171,90D	0,00	0,00	95,00D	0,00	0,00	0,00	319,18C
Consumo: Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00D	0,00	95,00C
Consumo: Material para Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20D	187,00C
TC nº 003/2021 PMV Municipal	0,00	0,00	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	12.846,74C	115.620,66D
TC Nº 003/2021 PMV Estadual	0,00	0,00	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	7.703,26C	69.329,34D
TC Nº 003/2021 - PMV Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00C	0,00	0,00	675,00C	0,00	4.725,00C	6.750,00D
TC Nº 023/2021- PNAE	0,00	0,00	264,00C	264,00C	264,00C	264,00C	264,00C	264,00C	264,00C	264,00C	264,00C	2.376,00D
Convênio Secretaria Estadual da	0,00	55.860,00C	55.860,00C	0,00	0,00	55.860,00C	0,00	0,00	55.860,00C	0,00	0,00	223.440,00D
TC Nº 016/2019 - PMV - CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
TC Nº 024/2021 - FUNDEB	0,00	0,00	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	5.419,12C	48.772,08D
TC Nº 0002/2020- P.M.PARISI	0,00	0,00	0,00	4.750,00C	4.750,00C	2.375,00C	2.375,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00D
T.Fomento nº 001/2017 PM P.Gestal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00C	1.200,00C	1.200,00C	1.200,00C	1.200,00C	1.200,00C	12.000,00D
TC nº 02/2021 P.M. Cosmorama	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00C	2.500,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	1.250,00C	3.025,00C	14.275,00D
TC nº 003/2021 PM Americo de Campos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.412,50C	5.137,50C	5.137,50C	5.137,50C	5.137,50C	35.962,50D
TC nº004/2020 PMV Federal	0,00	3.375,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00D
TC nº 004/2021 PM Alvares Florence	0,00	0,00	5.700,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.900,00C	1.900,00C	20.900,00D
TF nº 030/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00C	0,00	3.220,00D
Convenio UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00C	900,00C	1.100,00C	850,00C	3.400,00D
Sócios Doadores	2.959,00C	3.367,00C	2.464,00C	3.323,00C	2.634,00C	2.264,00C	2.362,00C	2.759,00C	2.789,00C	2.664,00C	2.504,00C	30.089,00D
Diversos Doadores	485,00C	12.408,25C	1.395,00C	460,00C	435,00C	410,00C	485,00C	2.317,43C	3.060,00C	1.198,00C	4.640,00C	27.293,68D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 8

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Selo Parceiro Solidário	1.130,00C	1.030,00C	1.130,00C	600,00C	950,00C	1.100,00C	1.100,00C	1.050,00C	950,00C	1.100,00C	1.100,00C	11.240,00D
Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00C	1.000,00C	1.000,00C	1.000,00C	1.200,00C	0,00	0,00	1.000,00C	6.200,00D
Clubes de Serviços	10.000,00C	0,00	510,00C	0,00	266,00C	0,00	0,00	480,00C	1.209,00C	0,00	0,00	12.465,00D
Diversos Doadores - Telemarketing	16.242,83C	15.612,00C	15.681,00C	14.610,00C	16.505,00C	17.050,00C	14.335,00C	16.783,00C	19.211,00C	23.148,17C	17.209,00C	186.386,80D
Doações Mercadoria Bco	0,00	0,00	0,00	0,00	356,26C	191,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36C	650,96D
Nota Fiscal Paulista	5.642,65C	3.454,54C	0,00	5.811,93C	11.843,36C	11.456,01C	0,00	7.121,08C	0,00	5.697,40C	6.404,29C	57.431,26D
Prefeitura Municipal de Votuporanga	0,00	3.250,00C	0,00	5.840,00C	0,00	5.840,00C	0,00	0,00	3.100,00C	6.567,23C	0,00	24.597,23D
Doações eletrônicas RISU	0,00	3.726,74C	0,00	0,00	3.775,32C	0,00	0,00	3.974,89C	0,00	2.393,24C	611,80C	14.481,79D
ONG Moradia e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00C	2.000,00C	4.000,00D
Campanhas e Promoções	0,00	910,00C	2.559,00C	1.315,00C	300,00C	0,00	0,00	10,00C	115,00C	143,00C	2.750,00C	8.102,00D
Eventos - Venda de Pizzas	0,00	30,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00D
Eventos - Jantar Beneficente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00C	0,00	0,00	36,00D
Eventos Bazar Beneficente	0,00	0,00	166,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00C	11,00C	0,00	2.087,00D
Fundo Social	0,00	0,00	0,00	926,18C	2.386,08C	1.564,19C	3.828,80C	0,00	1.500,00C	0,00	1.000,00C	11.205,25D
Votusolidário	0,00	0,00	320,00C	1.551,00C	2.658,00C	95,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,76D
Ação entre Amigos	0,00	0,00	530,00C	340,00C	4.055,00C	4.185,02C	16.416,00C	13.950,76C	100,00C	1.380,00C	50,00C	41.006,78D
Rendimentos - Poupança 68520-0	18,72C	30,70C	30,38C	15,50C	19,37C	36,37C	52,33C	81,42C	143,47C	162,14C	158,52C	748,92D
Rendimentos - 1017241-6 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63C	1,40C	2,90C	1,76C	13,06C	19,75D
Rendimentos - 185-6-BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos - 48.918-2 - BB	12,12C	10,52C	41,69C	64,16C	94,88C	90,57C	86,09C	82,54C	48,50C	6,85C	0,00	537,92D
Rendimentos 100876-5 BB	0,00	0,00	2,45C	5,30C	11,52C	16,04C	21,27C	25,06C	25,88C	37,26C	36,28C	181,06D
Rendimentos - 50.437-8 BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31C	14,04C	17,35D
Rendimentos 1101367-2 BB	0,00	0,00	19,71C	35,23C	63,63C	86,65C	122,26C	135,42C	190,14C	266,55C	256,46C	1.176,05D
Rendimentos - 20607-0 CF	1,12C	0,75C	2,09C	4,60C	10,89C	15,12C	19,90C	46,38C	43,11C	58,04C	56,54C	258,54D
Rendimentos 1105630-4	0,00	0,00	1,79C	5,40C	10,59C	15,12C	16,33C	24,29C	27,99C	34,80C	45,74C	182,05D
Rendimentos 1033626-5	0,00	0,00	2,90C	8,73C	0,00	27,85C	33,69C	52,23C	54,44C	71,94C	89,49C	341,27D
Rendimentos 45.294-7 BB	0,28C	0,26C	1,22C	1,69C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45D
Rendimentos 1034477-2	0,33C	0,28C	1,24C	2,16C	3,86C	5,08C	1,14C	0,00	29,97C	8,41C	7,79C	60,26D
Rendimentos 2403-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04C	0,72C	0,45C	1,31C	2,25C	3,48C	6,36C	14,59D
Rendimentos 1629-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91C	1,18C	1,91C	4,00D
Rendimentos 1774-9	0,00	0,00	0,00	0,29C	0,51C	0,67C	1,29C	1,14C	0,87C	1,90C	3,15C	9,82D
Rendimentos 2025-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09C	26,05C	22,42C	31,10C	103,66D
Rendimentos 2234-3	0,00	0,00	1,32C	2,56C	5,47C	5,67C	5,54C	8,32C	9,52C	8,55C	9,85C	56,80D
Rendimentos 2346-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97C	7,76C	10,74C	17,33C	15,75C	14,22C	12,53C	79,30D

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO

Página: 9

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais RECANTO TIA MARLENE
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.053.700/0001-07

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS- Cota Patronal	11.361,97C	10.555,93C	11.517,55C	11.958,07C	11.823,03C	11.508,81C	11.559,52C	11.394,03C	12.463,25C	13.450,07C	14.080,25C	131.672,48D
Aviso Prévio Descontado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,34C	0,00	0,00	0,00	1.817,34D
Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00D