

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	445.395,34	956.710,38	1.351.939,73	50.165,99
11000	ATIVO CIRCULANTE	442.086,73	946.584,79	1.348.529,79	40.141,73
11001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.355,41	713.364,50	1.125.070,87	27.649,04
11100	CAIXA	144,65	5.800,00	5.393,54	551,11
11101	CAIXA	144,65	5.800,00	5.393,54	551,11
11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.210,76	707.564,50	1.119.677,33	27.097,93
11201	BANCO ITAU AG 1589 C/C 74885-2	439.210,76	707.564,50	1.119.677,33	27.097,93
11499	CREDITOS	2.000,00	212.940,64	209.061,70	5.878,94
11430	OUTROS CREDITOS	2.000,00	202.090,64	198.211,70	5.878,94
11440	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	182.482,44	182.382,44	100,00
11432	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	19.608,20	15.829,26	5.778,94
11452	REPASSE DE RECURSOS- FUNDOS PARA PROJETO- C/ RESTRIÇÃO	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
11453	INSTITUTO FRANCISCO PEREZ- URE CANDIA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
11460	COMSAUDE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
11599	A RECUPERAR	0,00	528,44	528,44	0,00
11600	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	528,44	528,44	0,00
11609	INSS A RECUPERAR	0,00	528,44	528,44	0,00
11799	ADIANTAMENTOS	731,32	19.679,57	13.797,14	6.613,75
11800	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	731,32	19.679,57	13.797,14	6.613,75
11802	ADIANTAMENTO DE FERIAS	731,32	7.473,26	8.204,58	0,00
11803	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	5.592,56	5.592,56	0,00
11804	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.613,75	0,00	6.613,75
11900	OUTROS CREDITOS	0,00	71,64	71,64	0,00
11901	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	71,64	71,64	0,00
11906	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	71,64	71,64	0,00
12000	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.308,61	10.125,59	3.409,94	10.024,26
12300	IMOBILIZADO	9.631,74	10.125,59	0,00	19.757,33
12306	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
12307	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
12312	HARDWARE	9.631,74	8.866,49	0,00	18.498,23
12313	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.631,74	2.095,20	0,00	11.726,94
12321	EQUIP. DE INFORMATICA - PROJETO VF C/ RESTRICAO	0,00	6.771,29	0,00	6.771,29
12599	(-) REDUTORA	(6.323,13)	0,00	3.409,94	(9.733,07)
12500	(-) DEPRECIACAO AMORT E EXAUS ACUMULADA	(6.323,13)	0,00	3.409,94	(9.733,07)
12512	DEPREC. EQUIP. INFORMATICA- PROJETO VF C/ RESTRICAO	0,00	0,00	958,06	(958,06)
12502	DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	118,77	(118,77)
12505	DEPRECIACAO ACUM HARDWARE	(6.323,13)	0,00	2.333,11	(8.656,24)
20000	PASSIVO	445.395,34	1.400.338,35	1.081.876,78	126.933,77
21000	PASSIVO CIRCULANTE	480.666,40	1.374.306,35	1.074.610,70	180.970,75
21100	FORNECEDORES	2.405,14	363.488,43	365.520,32	4.437,03
21199	FORNECEDORES/CREDORES	2.405,14	363.488,43	365.520,32	4.437,03
21101	FORNECEDORES DIVERSOS	2.405,14	363.488,43	365.520,32	4.437,03
129905	TRIBUTOS A PAGAR	7.885,29	106.871,17	138.981,93	39.996,05
21301	FEDERAL	0,00	2.308,43	2.539,27	230,84
21305	PCC A RECOLHER	0,00	1.745,40	1.919,94	174,54
21306	IRRF A RECOLHER - 1708	0,00	563,03	619,33	56,30
21317	MUNICIPAL	772,55	3.425,12	4.530,12	1.877,55
21319	ISS RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER	772,55	3.338,80	4.443,80	1.877,55
21320	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	86,32	86,32	0,00
21325	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	7.112,74	101.137,62	131.912,54	37.887,66
21326	INSS A RECOLHER	3.460,04	68.412,90	83.065,32	18.112,46
21328	FGTS A RECOLHER	1.554,84	11.871,47	14.194,45	3.877,82
21334	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	194,36	1.483,94	1.774,31	484,73
21335	IRRF A RECOLHER - 0561	1.903,50	16.373,51	27.476,62	13.006,61
21336	IRRF A RECOLHER- 0588	0,00	2.995,80	5.401,84	2.406,04
21403	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.633,20	290.205,08	312.545,02	55.973,14
21404	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.159,54	259.844,26	273.393,97	20.709,25
21405	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.159,54	248.340,94	261.890,65	20.709,25
21407	13 SALARIO A PAGAR	0,00	11.503,32	11.503,32	0,00
21500	PROVISOES TRABALHISTAS	26.473,66	30.360,82	39.151,05	35.263,89
21501	PROVISOES PARA FERIAS	19.537,76	10.666,66	17.347,41	26.218,51
21503	PROVISOES PARA 13 SALARIO	0,00	11.938,88	0,00	0,00
21505	INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS	5.177,51	2.826,67	4.334,88	6.685,72
21506	INSS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
21507	FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	1.563,01	853,33	1.387,79	2.097,47
21508	FGTS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	920,25	920,25	0,00
21509	PIS S/ PROVISAO PARA FERIAS	195,38	106,67	173,48	262,19

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21510	PIS S/ PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	115,03	115,03	0,00
21699	CONTAS A PAGAR	130,44	45.215,39	45.198,95	114,00
21600	CONTAS A PAGAR	130,44	45.215,39	45.198,95	114,00
21603	CREDORES DIVERSOS- REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	43.830,95	43.830,95	0,00
21607	TELEFONE A PAGAR	130,44	1.384,44	1.368,00	114,00
21700	RECURSOS DE PROJETOS	436.612,33	568.526,28	212.364,48	80.450,53
21701	RECURSOS DE PARCERIAS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	8.500,00	33.985,87	34.312,71	8.826,84
21702	RECURSOS PARA INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	0,00	6.709,01	8.295,89	1.586,88
21710	RECURSOS PARA PROJETO COMSAUDE	0,00	6.502,71	6.502,71	0,00
21705	RECURSOS PARA PROJETO VILA ESPERANÇA	4.000,00	16.149,44	13.011,40	861,96
21706	RECURSOS PARA PROJETO ADEFIS SANTAREM	0,00	124,71	6.502,71	6.378,00
21708	RECURSOS PARA PROJETO PAMEN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21750	RECURSOS DE EXECUÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	428.112,33	534.540,41	178.051,77	71.623,69
21704	RECURSOS PARA PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	428.112,33	393.112,33	0,00	35.000,00
21707	RECURSOS PARA PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	133.860,15	133.860,15	0,00
21709	RECURSOS PARA PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.567,93	44.191,62	36.623,69
22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.998,60	23.003,84	4.237,92	21.232,68
22099	PARCELAMENTOS	39.998,60	23.003,84	4.237,92	21.232,68
22100	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	39.998,60	23.003,84	4.237,92	21.232,68
22101	PARCELAMENTO INSS	34.093,74	12.159,48	0,00	21.934,26
22102	PARCELAMENTO DE FGTS	6.097,43	5.167,76	0,00	929,67
22110	PARCELAMENTO RFB- IRRF 0561/1708	8.041,78	5.676,60	0,00	2.365,18
22113	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (AVP)	(377,37)	0,00	323,40	(53,97)
22114	(-) JUROS A APROPRIAR INSS (AVP)	(6.278,55)	0,00	2.800,32	(3.478,23)
22115	(-) JUROS A APROPRIAR RFB IRRF (AVP)	(1.578,43)	0,00	1.114,20	(464,23)
23000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(75.269,66)	3.028,16	3.028,16	(75.269,66)
23001	PATRIMONIO SOCIAL	(78.297,82)	0,00	3.028,16	(75.269,66)
23002	PATRIMONIO SOCIAL	(78.297,82)	0,00	3.028,16	(75.269,66)
23003	PATRIMONIO SOCIAL	(78.297,82)	0,00	3.028,16	(75.269,66)
23400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00
23401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00
23402	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.028,16	3.028,16	0,00	0,00
30000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESA	0,00	994.465,44	17.942,50	976.522,94
30299	DESPESAS	0,00	994.465,44	17.942,50	976.522,94
30300	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	337.811,34	14.819,02	322.992,32
30301	DESPESAS COM PESSOAL C/ VINC. EMPREGATICIO	0,00	329.811,34	14.819,02	314.992,32
30302	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	174.115,09	2.879,59	171.235,50
30304	VALE TRANSPORTE	0,00	2.200,40	0,00	2.200,40
30305	13 SALARIO	0,00	23.442,20	11.938,88	11.503,32
30306	FERIAS	0,00	17.347,41	0,00	17.347,41
30309	INSS	0,00	64.670,53	0,55	64.669,98
30310	FGTS	0,00	14.728,91	0,00	14.728,91
30311	VALE REFEICAO/ALIM/C.BASICA	0,00	12.231,10	0,00	12.231,10
30312	TREINAMENTOS	0,00	880,00	0,00	880,00
30313	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.167,12	0,00	17.167,12
30323	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.187,46	0,00	1.187,46
30319	PIS S/ FOLHA	0,00	1.841,12	0,00	1.841,12
30326	DESPESAS COM PESSOAL S/ VINC. EMPREGATICIO- C/ RESTRIÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30328	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30333	DESPESAS COM PESSOAL C/ RESTRIÇÃO	0,00	73.339,00	0,00	73.339,00
30330	PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	65.439,00	0,00	65.439,00
30331	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	65.439,00	0,00	65.439,00
30340	PROJETO VOZES FEMENINAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	600,00	0,00	600,00
30341	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	600,00	0,00	600,00
30350	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
30351	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
30399	TRIBUTOS	0,00	1.648,51	0,00	1.648,51
30400	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.648,51	0,00	1.648,51
30402	IOF/IOC	0,00	1.239,02	0,00	1.239,02
30410	ISS S/ AUTONOMO	0,00	409,49	0,00	409,49
30398	TRIBUTOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	727,82	0,00	727,82
30411	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- RERSUS- SAUDE	0,00	559,89	0,00	559,89
30412	IOF/IOC	0,00	559,89	0,00	559,89
30416	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- BEM VIVER ASSIST. SOCIAL	0,00	167,93	0,00	167,93
30417	IOF/IOC	0,00	167,93	0,00	167,93
30599	FINANCEIRAS	0,00	9.154,63	0,00	9.154,63
30600	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.154,63	0,00	9.154,63

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30601	JUROS/MULTAS DIVERSAS	0,00	6.309,91	0,00	6.309,91
30605	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.844,72	0,00	2.844,72
30620	DESPEAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
30623	PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	500,00	0,00	500,00
30624	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	500,00	0,00	500,00
30630	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
30631	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	100,00	0,00	100,00
30499	GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.571,56	272,58	72.298,98
30507	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	386,10	0,00	386,10
30509	CORREIOS E MENSAGEIROS	0,00	236,55	0,00	236,55
30510	DESPEAS LEGAIS	0,00	176,71	0,00	176,71
30512	LANCHES E REFEICOES	0,00	46.014,31	260,58	45.753,73
30513	DESPEAS DIVERSAS	0,00	115,00	0,00	115,00
30525	SERVICOS PRESTADOS POR PF	0,00	3.704,34	0,00	3.704,34
30527	ANUNCIO PROP E PUBLICIDADE	0,00	10.343,98	12,00	10.331,98
30528	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	300,00	0,00	300,00
30530	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	4.547,75	0,00	4.547,75
30537	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77,42	0,00	77,42
30523	DEPRECIACOES	0,00	2.451,88	0,00	2.451,88
30508	BRINDES DONATIVOS E DOACOES	0,00	497,29	0,00	497,29
30506	DESPEAS DE LOCOMOCAO/ESTACIONAMENTO	0,00	3.720,23	0,00	3.720,23
30498	GERAIS ADMINISTRATIVAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	13.983,86	0,00	13.983,86
30560	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	12.560,58	0,00	12.560,58
30561	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.719,15	0,00	2.719,15
30562	DESPEAS DE LOCOMOCAO	0,00	8.311,58	0,00	8.311,58
30564	DEPRECIACOES	0,00	958,06	0,00	958,06
30565	DESPEAS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	380,63	0,00	380,63
30567	DESPEAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146,17	0,00	146,17
30569	TELEFONE/INTERNET	0,00	44,99	0,00	44,99
30563	PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	1.423,28	0,00	1.423,28
30566	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.258,28	0,00	1.258,28
30568	COPIAS E AUTENTICACOES	0,00	40,00	0,00	40,00
30578	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	125,00	0,00	125,00
30497	DESPEAS COM UTILIDADES	0,00	1.631,90	0,00	1.631,90
30500	DESPEAS COM UTILIDADES	0,00	1.631,90	0,00	1.631,90
30516	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.631,90	0,00	1.631,90
30798	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	28.127,75	0,00	28.127,75
30800	DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	28.127,75	0,00	28.127,75
30519	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	14.260,40	0,00	14.260,40
30520	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	3.075,56	0,00	3.075,56
30550	ASSESSORIA/ASSOCIACOES	0,00	10.791,79	0,00	10.791,79
30799	DESP. COM SERV. PRESTADOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	267.543,32	2.850,90	264.692,42
30570	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	247.043,32	2.850,90	244.192,42
30571	DESIGN GRAFICO	0,00	606,93	0,00	606,93
30572	CONSULTORIAS	0,00	115.306,22	2.850,90	112.455,32
30573	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	126.947,58	0,00	126.947,58
30584	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	173,60	0,00	173,60
30582	TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO	0,00	4.008,99	0,00	4.008,99
30574	PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
30575	CONSULTORIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30577	DESIGN GRAFICO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
30898	DESPEAS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00
30900	DESPEAS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00
30503	ALUGUEL	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00
30899	DESP. COM ALUGUEIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00
30580	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00
30581	ALUGUEL	0,00	18.591,00	0,00	18.591,00
30999	DESPEAS COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	522,83	0,00	522,83
31000	DESPEAS COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	522,83	0,00	522,83
30522	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	360,00	0,00	360,00
30406	TFE	0,00	162,83	0,00	162,83
3099	DESP. COM BENS MOVEIS/IMOVEIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	231,20	0,00	231,20
32000	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	231,20	0,00	231,20
30545	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	231,20	0,00	231,20
32998	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	59.068,82	0,00	59.068,82
33000	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	59.068,82	0,00	59.068,82
30517	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	52.310,71	0,00	52.310,71
30543	DESPEAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	0,00	4.114,77	0,00	4.114,77

Empresa: ASSOCIACAO BRASIL SAUDE & ACAO BRASA
 C.N.P.J.: 18.481.801/0001-81
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30542	LAVANDERIA	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
30526	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	969,34	0,00	969,34
32999	DESP. COM VIAGENS C/ RESTRIÇÃO	0,00	55.987,18	0,00	55.987,18
30590	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	10.549,20	0,00	10.549,20
30591	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.549,20	0,00	10.549,20
30592	PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	45.437,98	0,00	45.437,98
30593	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	43.501,70	0,00	43.501,70
30595	DESPESAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	0,00	328,22	0,00	328,22
30594	SEGUROS VIAGENS/COMISSOES	0,00	1.608,06	0,00	1.608,06
33999	REPASSE DE RECURSOS- C/ RESTRIÇÃO	0,00	34.333,72	0,00	34.333,72
34000	FUNDOS PARA PROJETOS- SAUDE	0,00	34.333,72	0,00	34.333,72
34001	INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	0,00	6.709,01	0,00	6.709,01
34002	VILA ESPERANÇA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
34003	PAMEN	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
34005	COMSAUDE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
34006	ADEFIS SANTAREM	0,00	124,71	0,00	124,71
40000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	899.755,16	899.755,16
40001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	899.755,16	899.755,16
40002	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	897.393,97	897.393,97
40012	RECEITA DE DOACOES PARA ENTIDADE- S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	426.907,77	426.907,77
40020	DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	426.907,77	426.907,77
40021	RECEITA DE DOACOES PARA PROJETOS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	34.333,72	34.333,72
40022	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO INST. FRANCISCO PEREZ	0,00	0,00	6.709,01	6.709,01
40023	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO VILA ESPERANÇA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
40024	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO PAMEN	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
40025	RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO COMSAUDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
40026	RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO ADEFIS SANTAREM	0,00	0,00	124,71	124,71
40050	RECEITAS DE DOACOES PARA EXECUCAO- C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	428.152,48	428.152,48
40051	RECURSOS PROJETO VOZES FEMININAS- DIRET. HUMANOS	0,00	0,00	286.724,40	286.724,40
40052	RECURSOS PROJETO RERSUS- SAUDE	0,00	0,00	133.860,15	133.860,15
40053	RECURSOS PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.567,93	7.567,93
40040	RECEITA DE BENEFICIOS OBTIDOS- C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
40041	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
40500	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.361,19	2.361,19
40501	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.361,19	2.361,19
40502	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	2.360,72	2.360,72
40504	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,47	0,47

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	445.395,34D	956.710,38	1.351.939,73	50.165,99D
PASSIVO	445.395,34C	1.400.338,35	1.081.876,78	126.933,77C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESA	0,00	994.465,44	17.942,50	976.522,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	899.755,16	899.755,16C
RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	445.395,34D	1.951.175,82	1.369.882,23	1.026.688,93D
CONTAS CREDORAS	445.395,34C	1.400.338,35	1.981.631,94	1.026.688,93C
RESULTADO DO MES	0,00	976.522,94	899.755,16	76.767,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	976.522,94	899.755,16	76.767,78D

FRANCO DEMETRIO CASERTA

CPF: 523.964.362-87

GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
 CPF: 338.621.138-09

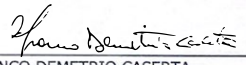
Gabriela Silveira Paggioli
 CRC: 1 SP248.012/O-1
 CPF: 338.621.138-09


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.165,99
ATIVO CIRCULANTE	40.141,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.649,04
CAIXA	551,11
CAIXA	551,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.097,93
BANCO ITAU AG 1589 C/C 74885-2	27.097,93
CREDITOS	5.878,94
OUTROS CREDITOS	5.878,94
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	100,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.778,94
ADIANTAMENTOS	6.613,75
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.613,75
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.613,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.024,26
IMOBILIZADO	19.757,33
MOVEIS E UTENSILIOS	1.259,10
MOVEIS E UTENSILIOS	1.259,10
HARDWARE	18.498,23
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.726,94
EQUIP. DE INFORMATICA - PROJETO VF C/ RESTRICAO	6.771,29
(-) REDUTORA	(9.733,07)
(-) DEPRECIACAO AMORT E EXAUS ACUMULADA	(9.733,07)
DEPREC. EQUIP. INFORMATICA- PROJETO VF C/ RESTRICAO	(958,06)
DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	(118,77)
DEPRECIACAO ACUM HARDWARE	(8.656,24)
PASSIVO	50.165,99
PASSIVO CIRCULANTE	180.970,75
FORNECEDORES	4.437,03
FORNECEDORES/CREDORES	4.437,03
FORNECEDORES DIVERSOS	4.437,03
TRIBUTOS A PAGAR	39.996,05
FEDERAL	230,84
PCC A RECOLHER	174,54
IRRF A RECOLHER - 1708	56,30
MUNICIPAL	1.877,55
ISS RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.877,55
TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	37.887,66
INSS A RECOLHER	18.112,46
FGTS A RECOLHER	3.877,82
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	484,73
IRRF A RECOLHER - 0561	13.006,61
IRRF A RECOLHER - 0588	2.406,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.973,14
OBRIGACOES COM PESSOAL	20.709,25
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.709,25
PROVISOES TRABALHISTAS	35.263,89
PROVISOES PARA FERIAS	26.218,51
INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS	6.685,72
FGTS S/ PROVISAO PARA FERIAS	2.097,47
PIS S/ PROVISAO PARA FERIAS	262,19
CONTAS A PAGAR	114,00
CONTAS A PAGAR	114,00
TELEFONE A PAGAR	114,00
RECURSOS DE PROJETOS	80.450,53
RECURSOS DE PARCERIAS- SAUDE C/ RESTRICAO	8.826,84
RECURSOS PARA INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	1.586,88
RECURSOS PARA PROJETO VILA ESPERANCA	861,96
RECURSOS PARA PROJETO ADEFIS SANTAREM	6.378,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS DE EXECUÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	71.623,69
RECURSOS PARA PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	35.000,00
RECURSOS PARA PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	36.623,69
PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.232,68
PARCELAMENTOS	21.232,68
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	21.232,68
PARCELAMENTO INSS	21.934,26
PARCELAMENTO DE FGTS	929,67
PARCELAMENTO RFB- IRRF 0561/1708	2.365,18
(-) JUROS A APROPRIAR FGTS (AVP)	(53,97)
(-) JUROS A APROPRIAR INSS (AVP)	(3.478,23)
(-) JUROS A APROPRIAR RFB IRRF (AVP)	(464,23)
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(152.037,44)
PATRIMONIO SOCIAL	(75.269,66)
PATRIMONIO SOCIAL	(75.269,66)
PATRIMONIO SOCIAL	(75.269,66)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(76.767,78)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(76.767,78)
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	(76.767,78)


FRANCO DEMETRIO CASERTA
CPF: 523.964.362-87


GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
CPF: 338.621.138-09

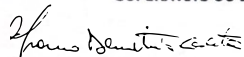
Gabriela Silveira Paggioli
CRC: 1 SP248.012/O-1
CPF: 338.621.138-09

Empresa: ASSOCIACAO BRASIL SAUDE & ACAO BRASA
C.N.P.J.: 18.481.801/0001-81
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	50.165,99
ATIVO CIRCULANTE	40.141,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.649,04
CREDITOS	5.878,94
ADIANTAMENTOS	6.613,75
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.024,26
IMOBILIZADO	19.757,33
(-) REDUTORA	(9.733,07)
PASSIVO	50.165,99
PASSIVO CIRCULANTE	180.970,75
FORNECEDORES	4.437,03
TRIBUTOS A PAGAR	39.996,05
OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.973,14
CONTAS A PAGAR	114,00
RECURSOS DE PROJETOS	80.450,53
PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.232,68
PARCELAMENTOS	21.232,68
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	(152.037,44)
PATRIMONIO SOCIAL	(75.269,66)
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(76.767,78)



FRANCO DEMETRIO CASERTA

CPF: 523.964.362-87



GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
CPF: 338.621.138-09

Gabriela Silveira Paggioli
CRC: 1 SP248.012/O-1
CPF: 338.621.138-09

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT EM 31/12/2019

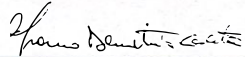
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	889.393,97
RECEITA DE DOAÇÕES PARA ENTIDADE- S/ RESTRIÇÃO	
DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS	426.907,77
RECEITA DE DOAÇÕES PARA PROJETOS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	
RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO INST. FRANCISCO PEREZ	6.709,01
RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO VILA ESPERANÇA	16.000,00
RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO PAMEN	4.500,00
RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO COMSAUDE	7.000,00
RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO ADEFIS SANTAREM	124,71
RECEITAS DE DOAÇÕES PARA EXECUÇÃO- C/ RESTRIÇÃO	
RECURSOS PROJETO VOZES FEMININAS- DIRET. HUMANOS	286.724,40
RECURSOS PROJETO RERSUS- SAUDE	133.860,15
RECURSOS PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	7.567,93
Receita Líquida	889.393,97
Superávit Bruto	889.393,97
Despesas Administrativas	(86.282,84)
GERAIS ADMINISTRATIVAS	
BENS DE PEQUENO VALOR	(386,10)
CORREIOS E MENSAGEIROS	(236,55)
DESPESAS LEGAIS	(176,71)
LANCHES E REFEICOES	(45.753,73)
DESPESAS DIVERSAS	(115,00)
SERVICOS PRESTADOS POR PF	(3.704,34)
ANUNCIO PROP E PUBLICIDADE	(10.331,98)
ENTIDADE DE CLASSE	(300,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(4.547,75)
MATERIAL DE CONSUMO	(77,42)
DEPRECIACOES	(2.451,88)
BRINDES DONATIVOS E DOACOES	(497,29)
DESPESAS DE LOCOMOCAO/ESTACIONAMENTO	(3.720,23)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.719,15)
DESPESAS DE LOCOMOCAO	(8.311,58)
DEPRECIACOES	(958,06)
DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	(380,63)
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	(146,17)
TELEFONE/INTERNET	(44,99)
PROJETO RERSUS- SAUDE	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.258,28)
COPIAS E AUTENTICAÇÕES	(40,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(125,00)
Despesas com Utilidades	(1.631,90)
TELEFONE/INTERNET	(1.631,90)
Despesas com Serviços Prestados	(292.820,17)
ASSESSORIA CONTABIL	(14.260,40)
DESPESAS COM INFORMATICA	(3.075,56)
ASSESSORIA/ASSOCIACOES	(10.791,79)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
DESIGN GRAFICO	(606,93)
CONSULTORIAS	(112.455,32)
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(126.947,58)
DESPESAS COM INFORMATICA	(173,60)
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO	(4.008,99)
PROJETO RERSUS- SAUDE	
CONSULTORIAS	(3.000,00)
DESIGN GRAFICO	(17.500,00)
Despesas com Aluguéis e Arrendamentos	(37.182,00)
ALUGUEL	(18.591,00)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
ALUGUEL	(18.591,00)
Despesas com Bens Movers e Imóveis	(754,03)
CONSERVACAO E REPAROS	(360,00)
TFE	(162,83)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Bens Moveis e Imoveis	(754,03)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(231,20)
Despesas com Viagens	(115.056,00)
VIAGENS E ESTADIAS	(52.310,71)
DESPESAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	(4.114,77)
LAVANDERIA	(1.674,00)
LOCACAO DE VEICULOS	(969,34)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
VIAGENS E ESTADIAS	(10.549,20)
PROJETO RERSUS- SAUDE	
VIAGENS E ESTADIAS	(43.501,70)
DESPESAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	(328,22)
SEGUROS VIAGENS/COMISSOES	(1.608,06)
Despesas Tributarias	(2.376,33)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	
IOF/IOC	(1.239,02)
ISS S/ AUTONOMO	(409,49)
TRIBUTOS C/ RESTRIÇÃO	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- RERSUS- SAUDE	
IOF/IOC	(559,89)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- BEM VIVER ASSIST. SOCIAL	
IOF/IOC	(167,93)
Despesas com Pessoal	(388.331,32)
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESAS COM PESSOAL C/ VINC. EMPREGATICIO	
SALARIOS E ORDENADOS	(171.235,50)
VALE TRANSPORTE	(2.200,40)
13 SALARIO	(11.503,32)
FERIAS	(17.347,41)
INSS	(64.669,98)
FGTS	(14.728,91)
VALE REFEICAO/ALIM/C.BASICA	(12.231,10)
TREINAMENTOS	(880,00)
ASSISTENCIA MEDICA	(17.167,12)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(1.187,46)
PIS S/ FOLHA	(1.841,12)
DESPESAS COM PESSOAL C/ RESTRIÇÃO	
PROJETO RERSUS- SAUDE	
SALARIOS E ORDENADOS	(65.439,00)
PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	
SALARIOS E ORDENADOS	(600,00)
PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(7.300,00)
Despesas Financeiras	(9.754,63)
JUROS/MULTAS DIVERSAS	(6.309,91)
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(2.844,72)
DESPESAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	
PROJETO RERSUS- SAUDE	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(500,00)
PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(100,00)
Receitas Financeiras	2.361,19
JUROS DE APLICACOES	2.360,72
DESCONTOS OBTIDOS	0,47
Outras Despesas Operacionais	(42.333,72)
DESPESAS COM PESSOAL S/ VINC. EMPREGATICIO- C/ RESTRIÇÃO	
TRABALHO VOLUNTARIO	(8.000,00)
REPASSE DE RECURSOS- C/ RESTRIÇÃO	
FUNDOS PARA PROJETOS- SAUDE	
INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	(6.709,01)
VILA ESPERANÇA	(16.000,00)
PAMEN	(4.500,00)
COMSAUDE	(7.000,00)
ADEFIS SANTAREM	(124,71)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
Outras Receitas Operacionais	8.000,00
RECEITA DE BENEFICIOS OBTIDOS- C/ RESTRIÇÃO	
TRABALHO VOLUNTARIO	8.000,00
Resultado Operacional Líquido	(76.767,78)
Resultado Antes do IR	(76.767,78)
Déficit do Período	(76.767,78)



FRANCO DEMETRIO CASERTA

CPF: 523.964.362-87



GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
CPF: 338.621.138-09

Gabriela Silveira Paggioli
CRC: 1 SP 248.012/O-1
CPF: 338.621.138-09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	ATIVO	50.165,99D	1.723.847,49	1.476.960,45	297.053,03D
11000	ATIVO CIRCULANTE	40.141,73D	1.681.822,09	1.461.840,81	260.123,01D
11001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.649,04D	1.564.935,10	1.393.635,65	198.948,49D
11100	CAIXA	551,11D	11.390,00	9.825,17	2.115,94D
11101	CAIXA	551,11D	11.390,00	9.825,17	2.115,94D
11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.097,93D	1.553.545,10	1.383.810,48	196.832,55D
11201	BANCO ITAU AG 1589 C/C 74885-2	27.097,93D	1.230.702,37	1.060.968,32	196.831,98D
11202	BANCO ITAU BEM VIVER AG. 1012 C/C 32022-0	0,00	322.842,73	322.842,16	0,57D
11499	CREDITOS	5.878,94D	79.471,10	29.844,22	55.505,82D
11430	OUTROS CREDITOS	5.878,94D	2.633,61	6.512,55	2.000,00D
11440	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	100,00D	0,00	100,00	0,00
11432	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.778,94D	2.633,61	6.412,55	2.000,00D
11452	REPASSE DE RECURSOS- FUNDOS PARA PROJETOS- C/ RESTRIÇÃO	0,00	76.837,49	23.331,67	53.505,82D
11453	INSTITUTO FRANCISCO PEREZ- URE CANDIA	0,00	513,12	513,12	0,00
11458	VILA ESPERANÇA	0,00	138,04	138,04	0,00
11462	BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	68.829,40	15.323,58	53.505,82D
11464	LUTA A INFODEMIA	0,00	7.356,93	7.356,93	0,00
11599	A RECUPERAR	0,00	3.532,20	2.480,00	1.052,20D
11600	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.532,20	2.480,00	1.052,20D
11609	INSS A RECUPERAR	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
11610	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.052,20	0,00	1.052,20D
11799	ADIANTAMENTOS	6.613,75D	33.883,69	35.880,94	4.616,50D
11800	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.613,75D	33.883,69	35.880,94	4.616,50D
11801	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	7.163,50	2.547,00	4.616,50D
11802	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.022,27	14.022,27	0,00
11803	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	12.697,92	12.697,92	0,00
11804	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.613,75D	0,00	6.613,75	0,00
12000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.024,26D	42.025,40	15.119,64	36.930,02D
12300	IMOBILIZADO	19.757,33D	40.954,49	6.771,29	53.940,53D
12306	MOVEIS E UTENSILIOS	1.259,10D	0,00	0,00	1.259,10D
12307	MOVEIS E UTENSILIOS	1.259,10D	0,00	0,00	1.259,10D
12308	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
12309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
12312	HARDWARE	18.498,23D	28.954,49	6.771,29	40.681,43D
12313	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.726,94D	28.954,49	0,00	40.681,43D
12321	EQUIP. DE INFORMATICA - PROJETO VF C/ RESTRICAO	6.771,29D	0,00	6.771,29	0,00
12599	(-) REDUTORA	9.733,07C	1.070,91	8.348,35	17.010,51C
12500	(-) DEPRECIACAO AMORT E EXAUS ACUMULADA	9.733,07C	1.070,91	8.348,35	17.010,51C
12512	DEPREC. EQUIP. INFORMATICA- PROJETO VF C/ RESTRICAO	958,06C	1.070,91	112,85	0,00
12502	DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	118,77C	0,00	125,88	244,65C
12503	DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	853,33	853,33C
12505	DEPRECIACAO ACUM HARDWARE	8.656,24C	0,00	7.256,29	15.912,53C
20000	PASSIVO	50.165,99C	1.711.619,62	1.886.622,40	225.168,77C
21000	PASSIVO CIRCULANTE	180.970,75C	1.618.034,71	1.805.737,51	368.673,55C
21100	FORNECEDORES	4.437,03C	313.143,18	312.867,72	4.161,57C
21199	FORNECEDORES/CREDORES	4.437,03C	313.143,18	312.867,72	4.161,57C
21101	FORNECEDORES DIVERSOS	4.437,03C	313.143,18	312.867,72	4.161,57C
129905	TRIBUTOS A PAGAR	39.996,05C	213.462,47	235.893,84	62.427,42C
21301	FEDERAL	230,84C	1.058,23	827,39	0,00
21305	PCC A RECOLHER	174,54C	800,13	625,59	0,00
21306	IRRF A RECOLHER - 1708	56,30C	258,10	201,80	0,00
21317	MUNICIPAL	1.877,55C	12.335,26	11.691,04	1.233,33C
21319	ISS RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.877,55C	11.493,55	10.849,33	1.233,33C
21320	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	841,71	841,71	0,00
21325	TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	37.887,66C	200.068,98	223.375,41	61.194,09C
21326	INSS A RECOLHER	18.112,46C	125.473,16	141.633,22	34.272,52C
21328	FGTS A RECOLHER	3.877,82C	19.272,03	19.550,38	4.156,17C
21334	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	484,73C	2.188,77	2.443,80	739,76C
21335	IRRF A RECOLHER - 0561	13.006,61C	40.617,39	43.893,00	16.282,22C
21336	IRRF A RECOLHER- 0588	2.406,04C	11.567,83	9.731,65	569,86C
21337	PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	6.123,36	6.123,36C
21338	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO INSS	0,00	949,80	0,00	949,80D
21403	OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.973,14C	526.420,70	550.569,34	80.121,78C
21404	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.709,25C	478.219,90	486.243,36	28.732,67C
21405	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.709,25C	450.829,20	458.852,62	28.732,67C
21407	13 SALARIO A PAGAR	0,00	18.895,41	18.895,41	0,00
21412	FERIAS A PAGAR	0,00	8.495,33	8.495,33	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21500	APROPRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.263,89C	48.200,76	64.325,98	51.389,11C
21501	FERIAS	26.218,51C	16.845,55	28.834,58	38.207,54C
21503	13 SALARIO	0,00	18.941,07	18.941,07	0,00
21505	INSS S/ FERIAS	6.685,72C	4.379,16	7.436,36	9.742,92C
21506	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	4.818,32	4.818,32	0,00
21507	FGTS S/ FERIAS	2.097,47C	1.347,63	2.306,74	3.056,58C
21508	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	1.511,63	1.511,63	0,00
21509	PIS S/ FERIAS	262,19C	168,45	288,33	382,07C
21510	PIS S/ 13 SALARIO	0,00	188,95	188,95	0,00
21699	CONTAS A PAGAR	114,00C	45.411,69	49.650,12	4.352,43C
21600	CONTAS A PAGAR	114,00C	45.411,69	49.650,12	4.352,43C
21603	CREDORES DIVERSOS- REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	44.043,69	48.282,12	4.238,43C
21607	TELEFONE A PAGAR	114,00C	1.368,00	1.368,00	114,00C
21700	RECURSOS DE PROJETOS	80.450,53C	519.596,67	656.756,49	217.610,35C
21701	RECURSOS DE PARCERIAS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	8.826,84C	42.158,00	76.285,45	42.954,29C
21702	RECURSOS PARA INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	1.586,88C	5.600,00	9.154,25	5.141,13C
21710	RECURSOS PARA PROJETO COMSAUDE	0,00	0,00	18.308,51	18.308,51C
21713	RECURSOS PARA PROJETO ACRE- STE	0,00	0,00	6.102,84	6.102,84C
21705	RECURSOS PARA PROJETO VILA ESPERANÇA	861,96C	19.000,00	18.308,51	170,47C
21706	RECURSOS PARA PROJETO ADEFIS SANTAREM	6.378,00C	17.558,00	18.308,51	7.128,51C
21714	RECURSOS PARA PROJETO GOIAS - STE	0,00	0,00	6.102,83	6.102,83C
21750	RECURSOS DE EXECUÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	71.623,69C	477.438,67	580.471,04	174.656,06C
21704	RECURSOS PARA PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	35.000,00C	200.460,94	340.117,00	174.656,06C
21709	RECURSOS PARA PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	36.623,69C	219.742,12	183.118,43	0,00
21712	RECURSOS PARA PROJETO LUTA A INFODEMIA	0,00	57.235,61	57.235,61	0,00
22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.232,68C	16.044,58	2.572,01	7.760,11C
22099	PARCELAMENTOS	21.232,68C	16.044,58	2.572,01	7.760,11C
22100	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	21.232,68C	16.044,58	2.572,01	7.760,11C
22101	PARCELAMENTO INSS	21.934,26C	12.749,73	0,00	9.184,53C
22102	PARCELAMENTO DE FGTS	929,67C	929,67	0,00	0,00
22110	PARCELAMENTO RFB- IRRF 0561/1708	2.365,18C	2.365,18	0,00	0,00
22113	(-) JUROS A APROPRIAR FGTS	53,97D	0,00	53,97	0,00
22114	(-) JUROS A APROPRIAR INSS	3.478,23D	0,00	2.053,81	1.424,42D
22115	(-) JUROS A APROPRIAR RFB IRRF	464,23D	0,00	464,23	0,00
23000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	152.037,44D	77.540,33	78.312,88	151.264,89D
23001	PATRIMONIO SOCIAL	75.269,66D	76.767,78	0,00	152.037,44D
23002	PATRIMONIO SOCIAL	75.269,66D	76.767,78	0,00	152.037,44D
23003	PATRIMONIO SOCIAL	75.269,66D	76.767,78	0,00	152.037,44D
23400	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.767,78D	772,55	78.312,88	772,55C
23401	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.767,78D	772,55	78.312,88	772,55C
23402	SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	772,55	772,55C
23403	(-) DEFICITS ACUMULADOS	76.767,78D	0,00	76.767,78	0,00
23406	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	772,55	772,55	0,00
30000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESA	0,00	1.151.912,99	39.849,72	1.112.063,27D
30299	DESPESAS	0,00	1.151.912,99	39.849,72	1.112.063,27D
30300	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	425.820,06	37.534,97	388.285,09D
30301	DESPESAS COM PESSOAL C/ VINC. EMPREGATICIO	0,00	425.820,06	37.534,97	388.285,09D
30302	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	183.792,75	11.385,04	172.407,71D
30305	13 SALARIO	0,00	37.836,48	18.942,49	18.893,99D
30306	FERIAS	0,00	28.834,58	555,56	28.279,02D
30309	INSS	0,00	114.564,99	6.195,58	108.369,41D
30310	FGTS	0,00	20.933,05	405,60	20.527,45D
30311	VALE REFEICAO/ALIM/C.BASICA	0,00	16.446,09	0,00	16.446,09D
30313	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.038,37	0,00	18.038,37D
30323	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.205,28	0,00	1.205,28D
30319	PIS S/ FOLHA	0,00	2.614,38	50,70	2.563,68D
30320	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.554,09	0,00	1.554,09D
30333	DESPESAS COM PESSOAL C/ RESTRIÇÃO	0,00	264.759,27	691,75	264.067,52D
30340	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	87.200,03	241,75	86.958,28D
30341	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	87.200,03	241,75	86.958,28D
30350	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	156.059,24	450,00	155.609,24D
30351	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	150.736,50	450,00	150.286,50D
30353	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	5.322,74	0,00	5.322,74D
30360	PROJETO - LUTA A INFODEMIA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
30361	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
30399	TRIBUTOS	0,00	4.887,30	0,00	4.887,30D
30400	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.887,30	0,00	4.887,30D
30402	IOF/IOC	0,00	2.225,04	0,00	2.225,04D
30405	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.206,18	0,00	2.206,18D
30415	DESPESAS COM ISS	0,00	456,08	0,00	456,08D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30398	TRIBUTOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.599,05	0,00	2.599,05D
30416	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES- BEM VIVER ASSIST. SOCIAL	0,00	581,77	0,00	581,77D
30417	IOF/IOC	0,00	581,77	0,00	581,77D
30418	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - LUTA INFODEMIA	0,00	198,65	0,00	198,65D
30419	IOF/IOC	0,00	198,65	0,00	198,65D
30420	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES - VOZES FEMININAS	0,00	1.818,63	0,00	1.818,63D
30421	IOF/IOC	0,00	1.818,63	0,00	1.818,63D
30599	FINANCEIRAS	0,00	9.629,07	0,00	9.629,07D
30600	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.629,07	0,00	9.629,07D
30601	JUROS/MULTAS DIVERSAS	0,00	6.354,57	0,00	6.354,57D
30605	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50D
30620	DESPESAS FINANCEIRAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.326,77	0,00	2.326,77D
30621	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
30627	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
30630	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.026,77	0,00	2.026,77D
30631	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.931,22	0,00	1.931,22D
30632	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95,55	0,00	95,55D
30640	PROJETO LUTA INFODEMIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
30641	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
30499	GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.319,44	0,00	66.319,44D
30509	CORREIOS E MENSAGEIROS	0,00	165,25	0,00	165,25D
30510	DESPESAS LEGAIS	0,00	67,20	0,00	67,20D
30512	LANCHES E REFEICOES	0,00	35.210,05	0,00	35.210,05D
30513	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
30527	ANUNCIO PROP E PUBLICIDADE	0,00	13.002,40	0,00	13.002,40D
30528	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.163,88	0,00	1.163,88D
30530	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	5.711,14	0,00	5.711,14D
30537	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	506,06	0,00	506,06D
30523	DEPRECIACOES	0,00	7.164,59	0,00	7.164,59D
30506	DESPESAS DE LOCOMOCAO/ESTACIONAMENTO	0,00	3.228,87	0,00	3.228,87D
30498	GERAIS ADMINISTRATIVAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	50.212,77	545,00	49.667,77D
30560	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	10.745,77	0,00	10.745,77D
30561	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
30562	DESPESAS DE LOCOMOCAO	0,00	2.557,18	0,00	2.557,18D
30564	DEPRECIACOES	0,00	112,85	0,00	112,85D
30565	DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.132,44	0,00	5.132,44D
30569	TELEFONE/INTERNET	0,00	59,99	0,00	59,99D
30585	TAXAS E REGISTROS	0,00	2.823,31	0,00	2.823,31D
30650	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.467,00	545,00	38.922,00D
30651	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00D
30652	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
30653	FEIRAS E EVENTOS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
30654	DESPESA DE LOCOMOÇÃO	0,00	12.645,00	545,00	12.100,00D
30497	DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	1.400,66	0,00	1.400,66D
30500	DESPESAS COM UTILIDADES	0,00	1.400,66	0,00	1.400,66D
30502	AGUA E ESGOTO	0,00	32,66	0,00	32,66D
30516	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
30798	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.661,59	0,00	27.661,59D
30800	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.661,59	0,00	27.661,59D
30519	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	22.211,52	0,00	22.211,52D
30520	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.623,47	0,00	3.623,47D
30550	ASSESSORIA/ASSOCIACOES	0,00	1.826,60	0,00	1.826,60D
30799	DESP. COM SERV. PRESTADOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	167.130,77	1.078,00	166.052,77D
30570	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	97.425,77	0,00	97.425,77D
30572	CONSULTORIAS	0,00	41.335,79	0,00	41.335,79D
30573	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	51.782,20	0,00	51.782,20D
30584	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.307,78	0,00	4.307,78D
30610	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.805,00	1.078,00	40.727,00D
30611	DESIGN GRAFICO	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00D
30612	SERV. PROP E PUBLICIDADE	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00D
30613	CONSULTORIAS	0,00	28.880,00	0,00	28.880,00D
30614	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.200,00	1.078,00	1.122,00D
30625	PROJETO LUTA INFODEMIA	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
30626	SERV.PROP.PROD.DE AUDIOS E PUBLICIDADES	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00D
30898	DESPESAS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	42.027,07	0,00	42.027,07D
30900	DESPESAS COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	42.027,07	0,00	42.027,07D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30503	ALUGUEL	0,00	42.027,07	0,00	42.027,07D
30999	DESPESAS COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	198,84	0,00	198,84D
31000	DESPESAS COM BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	198,84	0,00	198,84D
30522	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	29,00	0,00	29,00D
30406	TFE	0,00	169,84	0,00	169,84D
32998	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	36.432,65	0,00	36.432,65D
33000	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	36.432,65	0,00	36.432,65D
30517	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.931,96	0,00	32.931,96D
30543	DESPESAS COM TAXI/PEDAGIO/KM	0,00	3.056,33	0,00	3.056,33D
30542	LAVANDERIA	0,00	444,36	0,00	444,36D
32999	DESP. COM VIAGENS C/ RESTRIÇÃO	0,00	8.862,80	0,00	8.862,80D
30590	PROJETO VOZES FEMININAS- DIREITOS HUMANOS	0,00	3.312,49	0,00	3.312,49D
30591	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.312,49	0,00	3.312,49D
30660	PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.550,31	0,00	5.550,31D
30661	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.550,31	0,00	5.550,31D
33999	REPASSE DE RECURSOS- C/ RESTRIÇÃO	0,00	41.644,88	0,00	41.644,88D
34000	FUNDOS PARA PROJETOS- SAUDE	0,00	41.644,88	0,00	41.644,88D
34001	INSTITUTO FRANCISCO PEREZ	0,00	5.086,88	0,00	5.086,88D
34002	VILA ESPERANÇA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
34006	ADEFIS SANTAREM	0,00	17.558,00	0,00	17.558,00D
40000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	1.183.947,53	1.183.947,53C
40001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.183.947,53	1.183.947,53C
40002	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.182.805,79	1.182.805,79C
40012	RECEITA DE DOAÇÕES PARA ENTIDADE- S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	647.679,78	647.679,78C
40020	DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	647.679,78	647.679,78C
40021	RECEITA DE DOAÇÕES PARA PROJETOS- SAUDE C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	41.644,88	41.644,88C
40022	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO INST. FRANCISCO PEREZ	0,00	0,00	5.086,88	5.086,88C
40023	RECURSOS DE ENTIDADE- PARCEIRO VILA ESPERANÇA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
40026	RECURSOS DE ENTIDADE - PARCEIRO ADEFIS SANTAREM	0,00	0,00	17.558,00	17.558,00C
40050	RECEITAS DE DOAÇÕES PARA EXECUÇÃO- C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	493.481,13	493.481,13C
40051	RECURSOS PROJETO VOZES FEMININAS- DIRET. HUMANOS	0,00	0,00	200.460,94	200.460,94C
40053	RECURSOS PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	243.321,54	243.321,54C
40054	RECURSOS PROJETO LUTA A INFODEMIA	0,00	0,00	49.698,65	49.698,65C
40500	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.046,19	1.046,19C
40501	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.046,19	1.046,19C
40502	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.046,18	1.046,18C
40503	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
40550	RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESRIÇÃO	0,00	0,00	95,55	95,55C
40560	JUROS E DESCONTOS PROJETO BEM VIVER- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	95,55	95,55C
40561	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	95,55	95,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	50.165,99D	1.723.847,49	1.476.960,45	297.053,03D
PASSIVO	50.165,99C	1.711.619,62	1.886.622,40	225.168,77C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E DESPESA	0,00	1.151.912,99	39.849,72	1.112.063,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	0,00	1.183.947,53	1.183.947,53C
RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	50.165,99D	2.875.760,48	1.516.810,17	1.409.116,30D
CONTAS CREDORAS	50.165,99C	1.711.619,62	3.070.569,93	1.409.116,30C
RESULTADO DO MES	0,00	1.112.063,27	1.183.947,53	71.884,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.112.063,27	1.183.947,53	71.884,26C

FRANCO DEMETRIO CASERTA

CPF: 523.964.362-87

GABRIELA SILVEIRA PAGGIOLI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248012/O-1
 CPF: 338.621.138-09