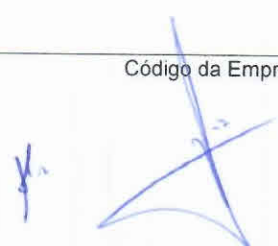


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR	F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR	I.E: ISENTO	CNPJ: 44.484.756/0001-29
-----------------------------------	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>	947,05
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	977,05
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	977,05
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	977,05
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	960,15



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F. Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR I.E. ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	1.491.063,79	3.923.054,46	3.863.473,37	1.550.644,88
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	293.206,15	3.885.362,01	3.863.473,37	315.094,79
100.003-9	DISPONIVEL	33.303,21	2.803.117,36	2.777.428,47	58.992,10
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	266.151,86	265.191,71	960,15
100.005-5	CAIXA	0,00	266.151,86	265.191,71	960,15
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	33.303,21	2.536.965,50	2.512.236,76	58.031,95
101.098-0	BANCO BRASIL 52998-2 FED. INTEGR@ASSI NL	0,00	35.490,00	24.185,88	11.304,12
101.099-9	BANCO SANTANDER 895-1 - RP NOSSO LAR	0,00	420.570,19	420.570,19	0,00
101.100-6	BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER	788,91	48.139,64	48.928,55	0,00
101.101-4	BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO SER	0,00	763.551,95	763.551,95	0,00
101.103-0	CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL	2.171,97	60.769,46	61.280,81	1.660,62
101.107-3	BANCO DO BRASIL 8141-8 FEDERAL - SER	30.342,33	62.115,24	92.457,57	0,00
101.108-1	BANCO DO BRASIL 1634-9 ESTADUAL - SER	0,00	21.367,53	21.367,53	0,00
101.113-8	BANCO DO BRASIL 53193-6 CMDCA SER	0,00	53.324,54	53.324,54	0,00
101.122-7	BANCO DO BRASIL 2976-9 SEADS NL	0,00	161.394,58	161.394,58	0,00
101.124-3	BANCO DO BRASIL 2080-X - PMA - NL	0,00	388.651,16	388.651,16	0,00
101.125-1	CEF 0000040-4 EMENDA IMPOSITIVA NL	0,00	250,00	250,00	0,00
101.127-8	BANCO DO BRASIL 35305-1 - TARUMÃ SER	0,00	26.691,25	26.691,25	0,00
101.128-6	BANCO DO BRASIL 27282-5 PLATINA SER	0,00	27.678,06	27.678,06	0,00
101.129-4	BANCO DO BRASIL 4555-1 PEDRINHAS PTA SER	0,00	29.046,20	29.046,20	0,00
101.130-8	BANCO DO BRASIL 1633-0 - P.M. ASSIS/SER	0,00	88.428,83	88.428,83	0,00
101.152-9	BANCO DO BRASIL 57854-1 CONDECA NL	0,00	95.070,78	95.070,78	0,00
101.153-7	BANCO DO BRASIL 50.131-X CMDCA - NL	0,00	41.009,37	41.009,37	0,00
101.165-0	BANCO DO BRASIL 59997-2 EMENDA FED NL	0,00	101.971,91	56.904,70	45.067,21
101.166-9	BANCO DO BRASIL 59864-X EMENDA MUN SER	0,00	102.625,81	102.625,81	0,00
101.167-7	BANCO CAIXA ECONOMICA 11-0 FORUM NL	0,00	8.819,00	8.819,00	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	259.902,94	1.082.244,65	1.086.044,90	256.102,69
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	112.742,00	127.081,92	48.721,92	191.102,00
104.208-4	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	76.242,00	67.081,92	23.721,92	119.602,00
104.216-5	SUBVENÇÃO FEDERAL - INTEGR@ASSIS	36.500,00	60.000,00	25.000,00	71.500,00
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	147.160,51	830.685,40	914.276,28	63.569,63
148.123-1	BB CP AUTOMATICO 1634-9 ESTADUAL SER	0,00	3.547,53	3.547,53	0,00
148.124-0	BB CP AUTOMATICO 8141-8 FEDERAL SER	0,00	38.515,24	38.515,24	0,00
148.128-2	BB CP AUTOMATICO 52998-2 FEDERAL NL	0,00	10.490,00	10.490,00	0,00
148.134-7	BB CP AUTOMATICO 2976-9 SEADS NL	0,00	26.994,58	26.994,58	0,00
148.135-5	BB CP AUTOMATICO 2080-X - PMA NL	0,00	84.570,43	84.570,43	0,00
148.136-3	APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL	15.897,01	23.879,92	16.031,52	23.745,41
148.138-0	BB CP AUTOMATICO 35305-1 - TARUMÃ SER	0,00	7.926,25	7.926,25	0,00
148.139-8	BB CP AUTOMATICO 27282-5 PLATINA SER	0,00	11.178,06	11.178,06	0,00
148.140-1	BB CP AUTOMATICO 4555-1 PEDRINHAS PT SER	0,00	7.246,20	7.246,20	0,00
148.141-0	BB CP AUTOMATICO 5724-X - EDUCAÇÃO SER	0,00	268.035,77	268.035,77	0,00
148.142-8	BB CP AUTOMATICO 1633-0 - P.M. ASSIS SER	0,00	23.193,20	23.193,20	0,00
148.143-6	SANTANDER 895-1 - RP NL	30.234,22	171.967,45	166.600,43	35.601,24
148.145-2	BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER	10.222,33	17.627,17	23.626,52	4.222,98
148.172-0	BB CP AUTOMATICO 53193-6 CMDCA SER	0,00	23.324,54	23.324,54	0,00
148.179-7	BB CP AUTOMATICO 50.131-X CMDCA - NL	0,00	11.009,37	11.009,37	0,00
148.180-0	BB CP AUTOMATICO 57854-1 CONDECA NL	90.806,95	4.096,03	94.902,98	0,00
148.200-9	BANCO DO BRASIL 59997-2 EMENDA FED NL	0,00	51.067,00	51.067,00	0,00
148.204-1	BANCO DO BRASIL 59864-X EMENDA MUN SER	0,00	46.016,66	46.016,66	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	114.818,34	114.818,34	0,00
149.006-0 0001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	33.975,10	33.975,10	0,00
149.006-0 0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	23.139,28	23.139,28	0,00
Transporte.....		2.663.887,53	19.387.480,56	19.243.206,17	2.808.161,92

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F. Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E. ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.663.887,53	19.387.480,56	19.243.206,17	2.808.161,92
149 006-0 0003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	11.356,63	11.356,63	0,00
149 006-0 0004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	7.120,34	7.120,34	0,00
149 006-0 0005	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	4.442,73	4.442,73	0,00
149 007-9 0001	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	13.553,08	13.553,08	0,00
149 007-9 0002	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	11.337,97	11.337,97	0,00
149 007-9 0003	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	4.628,21	4.628,21	0,00
149 007-9 0004	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	3.072,98	3.072,98	0,00
149 007-9 0005	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	2.192,02	2.192,02	0,00
150 004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,43	1.119,03	1.119,03	0,43
150 005-8	ADTO A FORNECEDOR.....	0,00	1.119,03	1.119,03	0,00
150 005-8 0002	ADTO A FORNECEDOR.....	0,43	0,00	0,00	0,43
153 004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	8.539,96	7.109,33	1.430,63
153 100-0	INSS A COMPENSAR.....	0,00	8.539,96	7.109,33	1.430,63
165 002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.197.857,64	37.692,45	0,00	1.235.550,09
180 003-5	IMOBILIZADO	1.197.857,64	37.692,45	0,00	1.235.550,09
180 504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	627.299,84	0,00	0,00	627.299,84
180 505-3	TERRENOS/MOVEIS	627.299,84	0,00	0,00	627.299,84
181 504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	103.502,72	25.021,35	0,00	128.524,07
181 505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.635,83	0,00	0,00	90.635,83
181 506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.969,58	4.080,12	0,00	14.049,70
181 507-5	CONSOLE XBOX 512 GB	2.897,31	0,00	0,00	2.897,31
181 508-3	MAQUINA DE CREPE NO PALITO	0,00	842,11	0,00	842,11
181 509-1	FONE GAMER HEADSET JBL QUANTUM 200	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
181 510-5	FONE ON-EAR SEM FIO JBL TUNE 510	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00
181 511-3	SUPORTE HEADSET GAMER HEAPHONE FONE OUV	0,00	235,16	0,00	235,16
181 512-1	EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	0,00	253,00	0,00	253,00
181 513-0	SMART TV 75 UHD SAMSUNG 4K	0,00	5.399,99	0,00	5.399,99
181 514-8	SOUNDBAR LG C/SUBWOOFER 600W	0,00	1.234,99	0,00	1.234,99
181 515-6	MONITORES GAMER LG	0,00	7.512,00	0,00	7.512,00
181 516-4	FONES DE OUVIDO ARCANJO	0,00	1.699,90	0,00	1.699,90
181 517-2	TECLADO AMPLIADO COLORIDO COM COLMEIA	0,00	590,00	0,00	590,00
181 518-0	MOUSE PAD SPPED GAMER EXTRA GRANDE	0,00	318,08	0,00	318,08
183 504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	358.815,48	12.671,10	0,00	371.486,58
183 505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	354.567,76	0,00	0,00	354.567,76
183 506-8	MESA AERO HOCKEY	2.443,52	0,00	0,00	2.443,52
183 507-6	MESA TENIS DE MESA PING PONG KLOPF	781,20	0,00	0,00	781,20
183 508-4	MESA PEBOLIM TOTO KLOPF	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
183 509-2	MESA DIGITADORA WACON ONE BY WACON	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00
183 510-6	MESA ESCRIVANINHA DE APOIO/TIPO BANCADA	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
183 511-4	CADEIRAS EXECUTIVO OMEGA	0,00	4.229,10	0,00	4.229,10
185 504-2	(-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-11.639,40	0,00	0,00	-11.639,40
185 505-0	(-) DPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-11.639,40	0,00	0,00	-11.639,40
187 504-3	VEICULOS AUTOMOTORES	119.879,00	0,00	0,00	119.879,00
187 505-1	VEICULOS	119.879,00	0,00	0,00	119.879,00
200 001-6	PASSIVO	-1.491.063,79	1.546.890,13	1.617.070,55	-1.561.244,21
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-124.009,63	1.546.890,13	1.617.070,55	-194.190,05
200 003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	230.148,13	230.148,13	0,00
Transporte.....		5.840.245,53	22.939.200,69	22.781.656,08	5.997.790,14

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F. Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.840.245,53	22.939.200,69	22.781.656,08	5.997.790,14
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	230.148,13	230.148,13	0,00
230.213-6	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00	6.597,77	6.597,77	0,00
230.234-9	ALTOLIN IND. COM. DE PROD LIMPEZA LTDA	0,00	3.261,64	3.261,64	0,00
230.256-0	MARCOPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	236,19	236,19	0,00
230.405-8	QUALIDADE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
230.442-2	DES MATT COM DE PROD DOMIS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
230.557-7	AUTO POSTO PARK BURACÃO DE ASSIS LTDA	0,00	7.265,50	7.265,50	0,00
230.572-0	GELO SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
230.648-4	COMPAPELARIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	1.860,20	1.860,20	0,00
230.686-7	ODIPA COM RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	119,50	119,50	0,00
230.732-4	TARGET CLIENT COM. ASSESSOR. SOFT. LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
230.752-9	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.550,55	1.550,55	0,00
230.853-3	PAULO R S NAGAYE - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
230.900-9	LABOR ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	30,00	30,00	0,00
230.988-2	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00	5.968,86	5.968,86	0,00
231.001-5	VIVO SA	0,00	6.073,02	6.073,02	0,00
231.151-8	MORELI & CARVALHO DE ASSIS LTDA ME	0,00	55,30	55,30	0,00
231.167-4	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	0,00	738,27	738,27	0,00
231.204-2	COPICAL CENTRO OESTE COMÉRCIO DE TINTAS	0,00	234,00	234,00	0,00
231.492-4	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA-ELETROTECNICA	0,00	235,16	235,16	0,00
231.755-9	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	0,00	206,91	206,91	0,00
231.893-8	POSTO DE SERV. SAO JUDAS TADEULDA	0,00	1.030,12	1.030,12	0,00
232.005-3	PROTEÇÃO ALARMES E MONIT DE ASSIS LT-ME	0,00	2.778,66	2.778,66	0,00
232.450-4	JORNAL DE ASSIS LTDA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
232.484-9	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	44,00	44,00	0,00
232.499-7	C.F. DA SILVA INFORMAÇÕES - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
232.533-0	KAREN CAROLINA AVANZI SOUZA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
232.808-9	CAMILA TUANE DE AZEVEDO TOLEDO	0,00	380,00	380,00	0,00
233.333-3	ANDRE LUIS R MENDONÇA TELEINFORM E SEG	0,00	571,00	571,00	0,00
233.389-9	ADEMAR PEREIRA DO CARMO	0,00	982,10	982,10	0,00
233.742-8	GABRIEL ADOLFO MORILLO 36136397854	0,00	7.003,58	7.003,58	0,00
233.981-1	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.986,64	3.986,64	0,00
233.992-7	HENRIQUES CACOZZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
233.994-3	A. L. DE OLIVEIRA MECÂNICA ME	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
233.998-6	TREKOS E TRICOS AVIAMENTOS ASSIS LTDA	0,00	602,50	602,50	0,00
233.999-4	ELLIS CRISTINA TATSUMI	0,00	16.608,13	16.608,13	0,00
234.000-3	ANDREA GRASEFFI DE OLIVEIRA	0,00	22.269,88	22.269,88	0,00
234.005-4	APETITOSO ALIMENTAÇÃO LTDA ME	0,00	1.129,30	1.129,30	0,00
234.006-2	NOBUO TATSUMI JUNIOR - ME	0,00	7.849,11	7.849,11	0,00
234.038-0	IBRAIM J. CAMARGO NETO ME	0,00	198,50	198,50	0,00
234.041-0	CARLOS & APARECIDA DE JESUS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
234.042-9	UNIODONTO PTA FED COOP ODONTO EST SP	0,00	2.907,63	2.907,63	0,00
234.047-0	PALIMERCIO M C MOURA LTDA	0,00	6.139,75	6.139,75	0,00
234.048-8	ANTONIA V S DO NASCIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
234.054-2	AUTO POSTO GD	0,00	5.190,09	5.190,09	0,00
234.055-0	LUIZ OTÁVIO DE SOUZA CARTUCHOS ME	0,00	120,00	120,00	0,00
234.079-8	SUPERMERCADO KANE LTDA	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
234.133-6	DROMO TECIDOS EIRELI	0,00	101,40	101,40	0,00
234.168-9	JV GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
234.171-9	R. MITSUO TAKASAKI EPP	0,00	563,61	563,61	0,00
Transporte.....		5.840.245,53	23.340.242,69	23.182.698,08	5.997.790,14

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR I.E ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.840.245,53	23.340.242,69	23.182.698,08	5.997.790,14
234 335-5	LUCIANO APARECIDO DORIGHELI	0,00	515,00	515,00	0,00
234 629-0	ALESSANDRA DOS SANTOS COSTA	0,00	680,00	680,00	0,00
234 631-1	EBAZAR COM BR LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
234 655-9	PABLO HENRIQUE SCHERRER	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
234 679-6	DSJ LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	446,30	446,30	0,00
234 709-1	A. L. DE OLIVEIRA MECANICA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
234 722-9	DANILO APARECIDO DA COSTA	0,00	3.203,81	3.203,81	0,00
234 833-0	BONIRO COMERCIAL LTDA	0,00	178,47	178,47	0,00
234 834-9	SIMIAO SIMIAO LTDA	0,00	264,86	264,86	0,00
234 836-5	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	0,00	245,60	245,60	0,00
234 859-4	ELISANGELA BORGUESAO COSTA	0,00	303,00	303,00	0,00
234 894-2	EDUARDO GUERRA DO CARMO	0,00	94,00	94,00	0,00
234 895-0	CLAUDIA ROSA LOPES GERALDO ME	0,00	12.232,32	12.232,32	0,00
234 896-9	AUTO POSTO SAN FERNANDO V DE ASSIS LTDA	0,00	6.001,33	6.001,33	0,00
234 956-6	E. N. G. DE OLIVEIRA MECANICA	0,00	4.832,00	4.832,00	0,00
234 958-2	JOSE VANDIR TIMOTEO - ME	0,00	68,10	68,10	0,00
234 960-4	AUTO POSTO VITORIA DE ASSIS LTDA	0,00	244,02	244,02	0,00
234 981-7	ARAGAO MIX SHOP ONLINE LTDA	0,00	199,60	199,60	0,00
234 983-3	ELESBAO E FERREIRA LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
235 015-7	PEDRO PAROLO	0,00	5.560,20	5.560,20	0,00
235 045-9	SSJT SERVICO DE AUTO POSTO LTDA	0,00	1.582,28	1.582,28	0,00
235 056-4	MARYANN VARIEDADES LTDA	0,00	119,55	119,55	0,00
235 057-2	GUILHERME FARIA LEME	0,00	16.775,71	16.775,71	0,00
235 072-6	EXEMPLO IND COM PROD ORTOPEDICOS LTDA	0,00	253,00	253,00	0,00
235 073-4	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
235 089-0	LLR RODRIGUES COMERCIO LTDA	0,00	842,11	842,11	0,00
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-8.743,04	1.174.748,69	1.166.742,85	-737,20
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.001.329,28	1.001.329,28	0,00
244 005-9 0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	346.816,68	346.816,68	0,00
244 005-9 0002	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	309.474,91	309.474,91	0,00
244 005-9 0003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	115.848,36	115.848,36	0,00
244 005-9 0004	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	77.205,45	77.205,45	0,00
244 005-9 0005	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	52.516,42	52.516,42	0,00
244 006-7 0001	13o SALARIO A PAGAR.....	0,00	28.962,11	28.962,11	0,00
244 006-7 0002	13o SALARIO A PAGAR.....	0,00	23.830,07	23.830,07	0,00
244 006-7 0003	13o SALARIO A PAGAR.....	0,00	9.748,00	9.748,00	0,00
244 006-7 0004	13o SALARIO A PAGAR.....	0,00	6.454,71	6.454,71	0,00
244 007-5 0002	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	22.052,59	22.052,59	0,00
244 007-5 0005	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	8.419,98	8.419,98	0,00
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.743,04	173.419,41	165.413,57	-737,20
249 006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-2.902,51	37.843,42	34.940,91	0,00
249 006-4 0002	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-2.808,73	36.616,13	33.822,50	-15,10
249 006-4 0003	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-705,94	10.864,97	10.159,03	0,00
249 006-4 0004	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-751,97	10.260,91	9.508,94	0,00
249 006-4 0005	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-427,34	5.303,45	4.876,11	0,00
249 007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	28.978,00	28.978,00	0,00
249 007-2 0002	FGTS A RECOLHER.....	0,00	23.782,90	23.782,90	0,00
249 007-2 0003	FGTS A RECOLHER.....	-722,10	9.609,66	9.609,66	-722,10
249 007-2 0004	FGTS A RECOLHER.....	-424,45	6.871,35	6.446,90	0,00
249 007-2 0005	FGTS A RECOLHER.....	0,00	3.288,62	3.288,62	0,00
Transporte.....		5.814.016,41	26.923.743,02	26.742.180,89	5.995.578,54

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.814.016,41	26.923.743,02	26.742.180,89	5.995.578,54
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2 524,59	43 393,31	43 219,57	-2 350,85
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2 524,59	43 393,31	43 219,57	-2 350,85
251 005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-150,18	7 619,46	7 619,46	-150,18
251 005-7 0002	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-2 311,58	24 813,52	24 623,71	-2 121,77
251 005-7 0003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,00	425,63	425,63	0,00
251 005-7 0004	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-48,89	7 778,40	7 800,35	-70,84
251 005-7 0005	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,00	2 654,68	2 654,68	0,00
251 007-3 0002	ISS-RETIDO A RECOLHER	-7,06	50,97	47,99	-4,08
251.007-3 0003	ISS-RETIDO A RECOLHER	-6,88	50,65	47,75	-3,98
257 003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
257 004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
257 486-1	DEPOSITO EMENDA FEDERAL - SER	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
259 003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-112 742,00	48 600,00	126 960,00	-191.102,00
259 554-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR	-112 742,00	48 600,00	126 960,00	-191.102,00
259 555-9	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	-76 242,00	23 600,00	66 960,00	-119 602,00
259 556-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@ASSIS	-36 500,00	25 000,00	60 000,00	-71 500,00
280 002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.367.054,16	0,00	0,00	-1.367.054,16
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.536.861,17	0,00	0,00	-1.536.861,17
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.536.861,17	0,00	0,00	-1.536.861,17
288 030-0	SUPERAVIT ACUMULADO	-1.536.861,17	0,00	0,00	-1.536.861,17
288 203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	169 807,01	0,00	0,00	169 807,01
288 204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	169 807,01	0,00	0,00	169 807,01
288 230-2	(-) DEFICIT ACUMULADO	169 807,01	0,00	0,00	169 807,01
300 001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.310.795,47	-1.310.795,47
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.310.795,47	-1.310.795,47
313 003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.294.360,71	-1.294.360,71
313 704-0	RECEITAS PROJETO SER	0,00	0,00	746.605,43	-746.605,43
313 705-8	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	23.600,00	-23.600,00
313 706-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	17.820,00	-17.820,00
313 707-4	PREFEITURA M. DE ASSIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	65.199,34	-65.199,34
313 708-2	PREFEITURA M. DE ASSIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	445.516,18	-445.516,18
313 709-0	PREFEITURA M. DE PEDRINHAS PAULISTA	0,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
313 710-4	PREFEITURA M. PLATINA	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
313 711-2	PREFEITURA M. DE TARUMÁ	0,00	0,00	18.765,00	-18.765,00
313 718-0	PREFEITURA M. DE ASSIS - CMDCA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
313 720-1	PREFEITURA M. DE ASSIS - EMENDA SER	0,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
313 721-0	EMENDA FEDERAL - SER	0,00	0,00	50.904,91	-50.904,91
313 804-6	RECEITA PROJETO JOVENS EM AÇÃO	0,00	0,00	547.755,28	-547.755,28
313 805-4	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROJ JOVENS EM AÇÃO	0,00	0,00	134.400,00	-134.400,00
313 806-2	PREF. M. DE ASSIS - PROJETO JOVENS AÇÃO	0,00	0,00	304.080,73	-304.080,73
313 807-0	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@ASSIS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
313 808-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	22.223,55	-22.223,55
313 813-5	BAZAR DA PECHINCHA - PROJETO JOVENS AÇÃO	0,00	0,00	5.559,00	-5.559,00
313 814-3	CONTRIBUINTES	0,00	0,00	17.782,00	-17.782,00
313 817-8	PREFEITURA M DE ASSIS - CMDCA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
313 818-6	PRESTAÇÃO PECUNIARIA	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
313 819-4	RECEITA VENDA CREPE	0,00	0,00	90,00	-90,00
Transporte.....		0,00	27.349.722,95	33.907.392,67	-6.557.669,72

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F. Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I E ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	27.349.722,95	33.907.392,67	-6.557.669,72
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.795,86	-13.795,86
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.795,86	-13.795,86
331 021-3	RENDIMENTOS APL FINANC - PROJETO SER	0,00	0,00	11.629,15	-11.629,15
331 025-6	RENDIMENTOS APL FINANC - JOVENS EM AÇÃO	0,00	0,00	1.917,81	-1.917,81
331 026-4	RENDIMENTOS APL FINANC - INTEGR@SSIS	0,00	0,00	248,90	-248,90
335 003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.638,90	-2.638,90
336 004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	0,00	0,00	2.638,90	-2.638,90
336 005-9 0009	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	0,00	0,00	2.638,90	-2.638,90
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.321.438,80	44,00	1.321.394,80
450 002-4	D E S P E S A S	0,00	1.321.438,80	44,00	1.321.394,80
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.321.142,56	44,00	1.321.098,56
450 004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.755,25	0,00	1.078.755,25
450 006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	309.733,83	0,00	309.733,83
450 006-7 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	270.070,09	0,00	270.070,09
450 006-7 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	102.700,66	0,00	102.700,66
450 006-7 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	68.804,99	0,00	68.804,99
450 006-7 0005	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	39.557,75	0,00	39.557,75
450 007-5 0001	FERIAS.....	0,00	37.049,36	0,00	37.049,36
450 007-5 0002	FERIAS.....	0,00	36.484,47	0,00	36.484,47
450 007-5 0003	FERIAS.....	0,00	12.300,65	0,00	12.300,65
450 007-5 0004	FERIAS.....	0,00	8.400,46	0,00	8.400,46
450 007-5 0005	FERIAS.....	0,00	9.121,77	0,00	9.121,77
450 010-5 0001	13o SALARIO.....	0,00	28.995,60	0,00	28.995,60
450 010-5 0002	13o SALARIO.....	0,00	24.950,42	0,00	24.950,42
450 010-5 0003	13o SALARIO.....	0,00	9.748,00	0,00	9.748,00
450 010-5 0004	13o SALARIO.....	0,00	6.454,71	0,00	6.454,71
450 010-5 0005	13o SALARIO.....	0,00	3.836,90	0,00	3.836,90
450 018-0 0001	FGTS.....	0,00	28.978,00	0,00	28.978,00
450 018-0 0002	FGTS.....	0,00	44.295,54	0,00	44.295,54
450 018-0 0003	FGTS.....	0,00	9.609,66	0,00	9.609,66
450 018-0 0004	FGTS.....	0,00	6.446,90	0,00	6.446,90
450 018-0 0005	FGTS.....	0,00	10.847,93	0,00	10.847,93
450 020-2 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.468,20	0,00	3.468,20
450 020-2 0002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.701,63	0,00	2.701,63
450 020-2 0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.150,11	0,00	1.150,11
450 020-2 0004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	772,08	0,00	772,08
450 020-2 0005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	432,13	0,00	432,13
450 020-2 0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43,41	0,00	43,41
450 021-0 0002	CESTA BASICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
451 004-6	PROJETO SER	0,00	83.471,03	0,00	83.471,03
451 005-4 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	4.793,06	0,00	4.793,06
451 005-4 0014	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	2.396,53	0,00	2.396,53
451 006-2 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	13.345,64	0,00	13.345,64
451 006-2 0013	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.529,04	0,00	1.529,04
451 006-2 0014	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.306,15	0,00	10.306,15
451 007-0 0003	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	806,20	0,00	806,20
451 007-0 0013	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	923,37	0,00	923,37
451 008-9 0003	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.158,95	0,00	11.158,95
Transporte.....		0,00	33.599.983,58	33.956.828,95	-356.845,37

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	33.599.983,58	33.956.828,95	-356.845,37
451.009-7 0003	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.026,19	0,00	7.026,19
451.009-7 0011	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	98,56	0,00	98,56
451.009-7 0013	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	119,50	0,00	119,50
451.009-7 0014	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.561,21	0,00	7.561,21
451.011-9 0003	DESPEZA TELEFONE	0,00	3.119,86	0,00	3.119,86
451.012-7 0003	DESPEZA CONSER/REP/MANUT/VEICULOS	0,00	780,00	0,00	780,00
451.013-5 0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	919,72	0,00	919,72
451.013-5 0014	DESPEZA CONSER/MANUT/MAQ/EQUIP	0,00	470,00	0,00	470,00
451.015-1 0009	DESPEZA ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.907,63	0,00	2.907,63
451.015-1 0014	DESPEZA ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	9.586,12	0,00	9.586,12
451.016-0 0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	641,49	0,00	641,49
451.017-8 0003	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	261,00	0,00	261,00
451.017-8 0014	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	137,20	0,00	137,20
451.018-6 0003	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80
451.019-4 0003	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT INSTALAÇÕES	0,00	3.203,81	0,00	3.203,81
452.004-1	PROJETO JOVENS EM AÇÃO	0,00	151.455,85	0,00	151.455,85
452.005-0 0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	43.018,55	0,00	43.018,55
452.005-0 0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	42.005,29	0,00	42.005,29
452.005-0 0012	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	385,00	0,00	385,00
452.005-0 0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.019,04	0,00	5.019,04
452.005-0 0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.182,89	0,00	1.182,89
452.006-8 0002	DESPEZA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.720,34	0,00	5.720,34
452.006-8 0012	DESPEZA ALIMENTAÇÃO	0,00	216,90	0,00	216,90
452.007-6 0002	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.260,87	0,00	14.260,87
452.007-6 0012	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.014,17	0,00	3.014,17
452.008-4 0002	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.657,21	0,00	15.657,21
452.008-4 0005	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	365,89	0,00	365,89
452.008-4 0012	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.512,80	0,00	1.512,80
452.010-6 0002	DESPEZA TELEFONE	0,00	2.820,14	0,00	2.820,14
452.010-6 0005	DESPEZA TELEFONE	0,00	301,00	0,00	301,00
452.010-6 0012	DESPEZA TELEFONE	0,00	254,94	0,00	254,94
452.011-4 0001	DESPEZA ENERGIA ELETRICA	0,00	246,06	0,00	246,06
452.011-4 0002	DESPEZA ENERGIA ELETRICA	0,00	3.145,36	0,00	3.145,36
452.012-2 0002	DESPEZA AGUA E ESGOTO	0,00	1.304,33	0,00	1.304,33
452.013-0 0002	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEICULOS	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00
452.014-9 0002	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
452.014-9 0005	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	2.109,80	0,00	2.109,80
452.015-7 0002	DESPEZA POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	281,15	0,00	281,15
452.016-5 0002	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	576,90	0,00	576,90
452.017-3 0005	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00	33,00	0,00	33,00
452.018-1 0002	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00	1.398,86	0,00	1.398,86
452.019-0 0002	DESPEZA FRETES E CARRETOS	0,00	2.780,10	0,00	2.780,10
452.019-0 0005	DESPEZA FRETES E CARRETOS	0,00	14,30	0,00	14,30
452.019-0 0015	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	1.390,05	0,00	1.390,05
452.020-3 0005	DESPEZA RESERVA DOMINIO - MARCA	0,00	76,00	0,00	76,00
452.021-1 0005	DESPEZA EXAME OCUPACIONAL	0,00	65,00	0,00	65,00
452.022-0 0005	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	206,91	0,00	206,91
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	7.460,43	44,00	7.416,43
455.007-2 0005	ENCARGOS FINANCEIROS.....	0,00	1.072,64	0,00	1.072,64
455.008-0 0002	DESPEAS BANCARIAS.....	0,00	66,00	0,00	66,00
Transporte.....		0,00	33.949.706,44	33.956.872,95	-7.166,51

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR I.E ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	33.949.706,44	33.956.872,95	-7.166,51
455 008-0 0005	DESPEAS BANCARIAS.....	0,00	5.720,19	0,00	5.720,19
455 008-0 0009	DESPEAS BANCARIAS.....	0,00	43,45	0,00	43,45
455 008-0 0010	DESPEAS BANCARIAS.....	0,00	250,00	0,00	250,00
455 008-0 0014	DESPEAS BANCARIAS.....	0,00	109,15	0,00	109,15
455 008-0 0015	DESPEAS BANCARIAS.....	0,00	199,00	44,00	155,00
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS.....	0,00	296,24	0,00	296,24
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	296,24	0,00	296,24
464.007-1 0004	JUROS E MULTA.....	0,00	109,73	0,00	109,73
464.007-1 0009	JUROS E MULTA.....	0,00	36,29	0,00	36,29
464.009-8 0005	IMPOSTOS DIVERSOS.....	0,00	7,63	0,00	7,63
464.010-1	IRRF S/ APLICACOES FINANC.....	0,00	142,59	0,00	142,59
Total.....		0,00	33.956.916,95	33.956.916,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	6.791.383,39	6.791.383,39	0,00

Assis, 26 de Abril de 2023.



Nome: FRANCISCO ATILIO ARCOLEZE
Qualificação: Presidente
CPF: 054.299.258-29

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP166596/O-4

