

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/2023 Folha: 002

27/05/2024
15:52:27

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
	ATIVO	1.600.644,88	4.247.973,38	4.199.549,61	1.649.068,65
100.001-2	ATIVO CIRCULANTE	365.094,79	4.148.922,06	4.169.399,61	344.617,24
100.002-0	DISPONÍVEL	108.992,10	2.805.652,06	2.901.480,31	13.163,85
100.003-9	CAIXA GERAL	960,15	163.874,27	163.874,27	960,15
100.004-7	CAIXA.....	960,15	163.874,27	163.874,27	960,15
100.005-5	BANCOS - CONTAS CORRENTES	108.031,95	2.641.777,79	2.737.606,04	12.203,70
101.004-2	BANCO BRASIL 52998-2 FED. INTEGR@ASSI NL	11.304,12	60.828,15	72.132,27	0,00
101.098-0	BANCO SANTANDER 895-1 - RP NOSSO LAR	0,00	428.187,43	428.187,43	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER	0,00	78.081,76	68.635,47	9.446,29
101.100-6	BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO SER	0,00	770.637,11	770.637,11	0,00
101.101-4	CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL	1.660,62	1.940,00	1.684,10	1.916,52
101.103-0	BANCO DO BRASIL 8141-8 FEDERAL - SER	0,00	75.192,23	75.192,23	0,00
101.107-3	BANCO DO BRASIL 1634-9 ESTADUAL - SER	0,00	29.846,18	29.846,18	0,00
101.108-1	BANCO DO BRASIL 53193-6 CMDCA SER	0,00	130.886,65	130.886,65	0,00
101.113-8	BANCO DO BRASIL 2976-9 SEADS NL	0,00	202.498,71	202.498,71	0,00
101.122-7	BANCO DO BRASIL 2080-X - PMA - NL	0,00	515.825,07	515.825,07	0,00
101.124-3	CEF 0000040-4 EMENDA IMPOSITIVA NL	0,00	110,00	110,00	0,00
101.125-1	BANCO DO BRASIL 35305-1 - TARUMÃ SER	0,00	31.639,48	31.639,48	0,00
101.127-8	BANCO DO BRASIL 27282-5 PLATINA SER	0,00	25.826,18	25.826,18	0,00
101.128-6	BANCO DO BRASIL 4555-1 PEDRINHAS PTA SER	0,00	44.585,51	44.585,51	0,00
101.129-4	BANCO DO BRASIL 1633-0 - P.M. ASSIS/SER	0,00	108.053,19	108.053,19	0,00
101.130-8	BANCO DO BRASIL 57854-1 EMENDA M SER	50.000,00	49.105,07	99.105,07	0,00
101.152-9	BANCO DO BRASIL 59997-2 EMENDA FED NL	45.067,21	45.041,73	90.108,94	0,00
101.165-0	BANCO DO BRASIL 59864-X EMENDA FED SER	0,00	33.360,68	33.360,68	0,00
101.166-9	BANCO CAIXA ECONOMICA 11-0 FORUM NL	0,00	220,00	220,00	0,00
101.167-7	BANCO DO BRASIL 61815-2 CONTRIBUINTES NL	0,00	9.912,66	9.071,77	840,89
101.174-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	256.102,69	1.343.270,00	1.267.919,30	331.453,39
104.003-0	DUPLICATAS A RECEBER	191.102,00	30.150,00	137.277,44	83.974,56
104.004-9	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	119.602,00	0,00	52.127,44	67.474,56
104.208-4	SUBVENÇÃO FEDERAL - INTEGR@ASSIS	71.500,00	0,00	55.000,00	16.500,00
104.216-5	VANESSA GOMÇALVES MONTIN E OUTRO	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
104.612-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	63.569,63	1.146.270,85	983.516,47	226.324,01
148.004-9	BB CP AUTOMATICO 1634-9 ESTADUAL SER	0,00	12.026,18	12.026,18	0,00
148.123-1	BB CP AUTOMATICO 8141-8 FEDERAL SER	0,00	39.507,95	23.064,79	16.443,16
148.124-0	BB CP AUTOMATICO 52998-2 FEDERAL NL	0,00	52.340,10	5.828,15	46.511,95
148.128-2	BB CP AUTOMATICO 2976-9 SEADS NL	0,00	68.061,38	68.061,38	0,00
148.134-7	BB CP AUTOMATICO 2080-X - PMA NL	0,00	206.952,32	180.529,61	26.422,71
148.135-5	APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL	23.745,41	2.311,18	0,00	26.056,59
148.136-3	BB CP AUTOMATICO 35305-1 - TARUMÃ SER	0,00	12.874,48	12.874,48	0,00
148.138-0	BB CP AUTOMATICO 27282-5 PLATINA SER	0,00	8.833,90	8.833,90	0,00
148.139-8	BB CP AUTOMATICO 4555-1 PEDRINHAS PT SER	0,00	20.585,51	20.585,51	0,00
148.140-1	BB CP AUTOMATICO 5724-X - EDUCAÇÃO SER	0,00	286.418,28	280.257,45	6.160,83
148.141-0	BB CP AUTOMATICO 1633-0 - P.M. ASSIS SER	0,00	36.288,28	36.288,28	0,00
148.142-8	SANTANDER 895-1 - RP NL	35.601,24	171.848,93	150.934,79	56.515,38
148.143-6	BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER	4.222,98	49.523,78	12.605,79	41.140,97
148.145-2	BB CP AUTOMATICO 53193-6 CMDCA SER	0,00	65.886,65	65.886,65	0,00
148.172-0	BB CP AUTOMATICO 57854-1 EMENDA M SER	0,00	49.087,99	49.087,99	0,00
148.180-0	BANCO DO BRASIL 59997-2 EMENDA FED NL	0,00	44.471,18	44.471,18	0,00
148.200-9	BANCO DO BRASIL 59864-X EMENDA FED SER	0,00	11.860,68	11.860,68	0,00
148.204-1	BB RF REF PLUS ÁGILE - 61815-2 CONTR NL	0,00	7.392,08	319,66	7.072,42
148.213-0	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	130.551,08	113.580,09	16.970,99
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	784,31	784,31	0,00
149.005-2 0003	Transporte.....	3.058.161,92	20.641.298,71	20.697.261,67	3.002.198,96

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.....		3.058.161,92	20.641.298,71	20.697.261,67	3.002.198,96
149.006-0 0001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	43.869,02	33.088,68	10.780,34
149.006-0 0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	24.720,67	24.720,67	0,00
149.006-0 0003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	14.971,19	11.794,34	3.176,85
149.006-0 0004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	10.644,58	7.630,78	3.013,80
149.007-9 0001	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	15.085,97	15.085,97	0,00
149.007-9 0002	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	13.078,40	13.078,40	0,00
149.007-9 0003	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	4.072,76	4.072,76	0,00
149.007-9 0004	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	0,00	3.324,18	3.324,18	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,43	33.545,30	33.545,30	0,43
150.005-8	ADTO A FORNECEDOR.....	0,00	33.545,30	33.545,30	0,00
150.005-8 0002	ADTO A FORNECEDOR.....	0,43	0,00	0,00	0,43
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.430,63	2.752,77	0,00	4.183,40
153.040-2 0001	IRF-PF FOLHA A COMPENSAR	0,00	1.459,89	0,00	1.459,89
153.040-2 0003	IRF-PF FOLHA A COMPENSAR	0,00	237,36	0,00	237,36
153.040-2 0004	IRF-PF FOLHA A COMPENSAR	0,00	1.055,52	0,00	1.055,52
153.100-0	INSS A COMPENSAR.....	1.430,63	0,00	0,00	1.430,63
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.550,09	99.051,32	30.150,00	1.304.451,41
180.003-5	IMOBILIZADO	1.235.550,09	99.051,32	30.150,00	1.304.451,41
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	627.299,84	0,00	0,00	627.299,84
180.505-3	TERRENOS/IMOVEIS	627.299,84	0,00	0,00	627.299,84
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	128.524,07	63.619,41	0,00	192.143,48
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.390,79	0,00	0,00	107.390,79
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.049,70	0,00	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	842,11	0,00	0,00	842,11
181.509-1	FONE GAMER HEADSET JBL QUANTUM 200	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
181.510-5	FONE ON-EAR SEM FIO JBL TUNE 510	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
181.511-3	SUPORTE HEADSET GAMER HEAPHONE FONE OUV	235,16	0,00	0,00	235,16
181.512-1	EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	253,00	0,00	0,00	253,00
181.513-0	AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS DUAL VOIC	0,00	8.672,41	0,00	8.672,41
181.514-8	AR CONDICIONADO LG 9.000BTUS DUAL VOICE	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
181.515-6	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	0,00	3.897,00	0,00	3.897,00
181.516-4	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
181.517-2	ALL IN ONE LG 22 INTEL	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00
181.518-0	CAIXA DE SOM HAYONIK GO POWER PORTATIL	0,00	980,00	0,00	980,00
181.519-9	VENT EVAP ROTO 44 NACIONAL M/F 220V	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	371.486,58	5.431,91	0,00	376.918,49
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	367.238,86	0,00	0,00	367.238,86
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	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA	0,00	431,91	0,00	431,91
183.510-6	ARMARIO AÇO 1,98X0,90X0,40	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	VEÍCULOS AUTOMOTORES	119.879,00	30.000,00	30.150,00	119.729,00
187.505-1	VEICULOS	119.879,00	0,00	30.150,00	89.729,00
187.506-0	FIAT UNO VIVACE 2012/2013 - FFO-5736	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transporte.....		8.003.224,40	21.239.866,90	20.997.748,05	8.245.343,25

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.....		8.003.224,40	21.239.866,90	20.997.748,05	8.245.343,25
200.001-6	PASSIVO	-1.600.644,88	2.307.548,22	2.355.971,99	-1.649.068,65
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-194.190,05	1.639.169,91	1.539.781,82	-94.801,96
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	304.182,95	304.182,95	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	304.182,95	304.182,95	0,00
230.183-0	GILBERTO DA SILVA ASSIS - ME.....	0,00	690,00	690,00	0,00
230.213-6	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00	9.672,50	9.672,50	0,00
230.234-9	ALTOLIN IND. COM. DE PROD LIMPEZA LTDA	0,00	806,55	806,55	0,00
230.361-2	V D S IMPERMEABILIZANTES DE ASSIS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
230.401-5	MARIO FERNANDES BREDÁ - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
230.405-8	QUALIDADE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
230.406-6	MULTIPRESENTES UTIL. DOMÉSTICAS ASSIS LT	0,00	6.234,07	6.234,07	0,00
230.648-4	COMPAPELARIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	2.395,85	2.395,85	0,00
230.651-4	SPAZIO COM. MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	686,30	686,30	0,00
230.686-7	ODIPA COM RESIDUOS TEXTEIS LTDA	0,00	516,00	516,00	0,00
230.732-4	TARGET CLIENT COM. ASSESSOR. SOFT. LTDA	0,00	459,86	459,86	0,00
230.752-9	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	1.097,99	1.097,99	0,00
230.853-3	PAULO R. S. NAGAYE - ME	0,00	33.865,60	33.865,60	0,00
230.908-4	WESLEY SALVIANO DA COSTA - D W TEL & SEG	0,00	402,96	402,96	0,00
230.988-2	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00	3.929,02	3.929,02	0,00
231.001-5	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	5.039,17	5.039,17	0,00
231.035-0	LAIS BELLUCI PINTO	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
231.167-4	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA	0,00	4.223,83	4.223,83	0,00
231.204-2	COPICAL CENTRO OESTE COMÉRCIO DE TINTAS	0,00	92,00	92,00	0,00
231.256-5	VSM SHOP COM DE ELETRONICOS LTDA	0,00	319,90	319,90	0,00
231.703-6	TARGET NEGOCIOS DE INFORMACOES LTDA - ME	0,00	919,72	919,72	0,00
231.755-9	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	0,00	206,91	206,91	0,00
231.788-5	ASSISTELEFONIA LTDA ME	0,00	109,99	109,99	0,00
231.893-8	POSTO DE SERV. SAO JUDAS TADEU LTDA	0,00	905,35	905,35	0,00
232.005-3	PROTEÇÃO ALARMES E MONIT DE ASSIS LT-ME	0,00	3.294,12	3.294,12	0,00
232.484-9	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	85,50	85,50	0,00
232.499-7	C.F. DA SILVA INFORMAÇÕES - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
232.533-0	KAREN CAROLINA AVANZI SOUZA	0,00	1.299,80	1.299,80	0,00
232.966-2	B. B. JORNALISMO E COMUNICACAO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
233.022-9	MAURICIO FERREIRA ASSIS	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
233.152-7	SABESP	0,00	160,92	160,92	0,00
233.242-6	GIOVANNI OCTAVIO POLO DOS SANTOS	0,00	370,00	370,00	0,00
233.389-9	ADEMAR PEREIRA DO CARMO	0,00	3.202,40	3.202,40	0,00
233.426-7	FERREIRA E TANGANELI LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
233.992-7	HENRIQUES CACOZZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
233.998-6	TREKOS E TRICOS AVIAMENTOS ASSIS LTDA	0,00	989,40	989,40	0,00
233.999-4	ELLIS CRISTINA TATSUMI	0,00	12.176,85	12.176,85	0,00
234.000-3	ANDREA GRASEFFI DE OLIVEIRA	0,00	17.195,87	17.195,87	0,00
234.004-6	ELIANE DE FATIMA ALVES ASSIS ME	0,00	235,00	235,00	0,00
234.005-4	APETITOSO ALIMENTAÇÃO LTDA ME	0,00	593,80	593,80	0,00
234.006-2	NOBUO TATSUMI JUNIOR - ME	0,00	1.588,94	1.588,94	0,00
234.038-0	CAMARGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00
234.041-0	CARLOS & APARECIDA DE JESUS LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
234.042-9	UNIODONTO PTA FED COOP ODONTO EST SP	0,00	2.697,53	2.697,53	0,00
234.047-0	PALIMERCIO M C MOURA LTDA	0,00	6.863,21	6.863,21	0,00
234.048-8	ANTONIA V S DO NASCIMENTO	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
Transporte.....		6.208.389,47	25.965.328,84	25.672.245,67	6.501.472,64

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.....		6.208.389,47	25.965.328,84	25.672.245,67	6.501.472,64
234.051-8	MIL CORES COMERCIO DE TINTAS DE ASSIS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
234.054-2	AUTO POSTO GD	0,00	2.581,48	2.581,48	0,00
234.079-8	SUPERMERCADO KANE LTDA	0,00	3.767,80	3.767,80	0,00
234.133-6	DROMO TECIDOS EIRELI	0,00	254,60	254,60	0,00
234.168-9	JV GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
234.171-9	R. MITSUO TAKASAKI EPP	0,00	293,04	293,04	0,00
234.348-7	CRISTIANE SPERA MAXIMO GUIMARAES	0,00	190,50	190,50	0,00
234.679-6	DSJ LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	1.010,10	1.010,10	0,00
234.834-9	SIMIAO SIMIAO LTDA	0,00	923,61	923,61	0,00
234.859-4	ELISANGELA BORGUESAO COSTA	0,00	1.536,50	1.536,50	0,00
234.895-0	CLAUDIA ROSA LOPES GERALDO ME	0,00	9.357,72	9.357,72	0,00
234.896-9	AUTO POSTO SAN FERNANDO V DE ASSIS LTDA	0,00	1.867,61	1.867,61	0,00
234.956-6	E.N.G. DE OLIVEIRA MECANICA	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
234.983-3	ELESBAO E FERREIRA LTDA	0,00	173,20	173,20	0,00
235.000-9	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE EN	0,00	1.403,08	1.403,08	0,00
235.045-9	SSJT SERVICO DE AUTO POSTO LTDA	0,00	9.037,73	9.037,73	0,00
235.161-7	LUCAS DE OLIVEIRA GARCIA ENGENHARIA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
235.204-4	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
235.205-2	FERNANDA GONCALVES DE ANDRADE	0,00	18.109,69	18.109,69	0,00
235.235-4	NOELLE MONTEIRO CASADO LEANDRO	0,00	160,00	160,00	0,00
235.269-9	VALDOMIRO BRAGA JUNIOR 16454905802	0,00	812,00	812,00	0,00
235.283-4	JULIANO DORIGHELI FONTANA	0,00	680,00	680,00	0,00
235.284-2	FRANCISCO DE MORAIS MASCARO ME	0,00	350,78	350,78	0,00
235.285-0	ZIBORDI & ZIBORDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
235.286-9	ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
235.287-7	FRIOVIX COM DE REFRIGERAÇÃO	0,00	29.372,41	29.372,41	0,00
235.288-5	K.C.F. DE MELO CAMARGO LTDA	0,00	431,91	431,91	0,00
235.289-3	BRUNO FERES GARCIA LOPES	0,00	350,00	350,00	0,00
235.294-0	CAIQUE MORAES VIDAL HOCH	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
235.295-8	F.J. TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	304,30	304,30	0,00
235.296-6	ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRAO	0,00	176,00	176,00	0,00
235.297-4	SERAFIM E BARBOSA MINIMERCADO LTDA	0,00	299,98	299,98	0,00
235.298-2	MARIA A. V. COM. PROD. ALIMENTICIOS	0,00	448,70	448,70	0,00
235.299-0	CATAVENTO ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	4.251,26	4.251,26	0,00
235.300-8	CASA ASSIS ESPORTES ART. ESPORTIVOS LTDA	0,00	469,05	469,05	0,00
235.301-6	GPTRAINA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	0,00	49,99	49,99	0,00
235.306-7	CAMARGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
235.315-6	DANIELA DAL POZ FERREIRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-737,20	1.147.641,44	1.155.018,74	-8.114,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	980.690,54	980.690,54	0,00
244.005-9 0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	364.199,50	364.199,50	0,00
244.005-9 0002	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	327.379,23	327.379,23	0,00
244.005-9 0003	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	126.798,83	126.798,83	0,00
244.005-9 0004	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	82.523,54	82.523,54	0,00
244.006-7 0001	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	29.603,59	29.603,59	0,00
244.006-7 0002	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	27.154,64	27.154,64	0,00
244.006-7 0003	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	9.781,10	9.781,10	0,00
244.006-7 0004	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	6.914,29	6.914,29	0,00
244.007-5 0001	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	3.928,12	3.928,12	0,00
244.007-5 0003	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	2.407,70	2.407,70	0,00
Transporte.....		6.207.652,27	29.208.156,40	28.922.450,53	6.493.358,14

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.....		6.207.652,27	29.208.156,40	28.922.450,53	6.493.358,14
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-737,20	166.950,90	174.328,20	-8.114,50
249.006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	0,00	33.707,50	36.574,92	-2.867,42
249.006-4 0002	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-15,10	34.990,92	37.894,09	-2.918,27
249.006-4 0003	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	0,00	10.391,69	11.204,50	-812,81
249.006-4 0004	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	0,00	9.352,18	10.146,08	-793,90
249.007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	32.334,14	32.334,14	0,00
249.007-2 0002	FGTS A RECOLHER.....	0,00	28.218,63	28.218,63	0,00
249.007-2 0003	FGTS A RECOLHER.....	-722,10	10.800,90	10.800,90	-722,10
249.007-2 0004	FGTS A RECOLHER.....	0,00	7.154,94	7.154,94	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.350,85	50.068,08	50.430,13	-2.712,90
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.350,85	50.068,08	50.430,13	-2.712,90
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-150,18	10.348,48	10.198,30	0,00
251.005-7 0002	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-2.121,77	28.841,91	29.423,93	-2.703,79
251.005-7 0003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	0,00	769,10	769,10	0,00
251.005-7 0004	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-70,84	10.004,03	9.933,19	0,00
251.007-3 0002	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-4,08	52,84	53,37	-4,61
251.007-3 0003	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-3,98	51,72	52,24	-4,50
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
257.004-1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
257.006-8	RECEBIMENTO DE CLIENTE.....	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-191.102,00	107.127,44	0,00	-83.974,56
259.554-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR	-191.102,00	107.127,44	0,00	-83.974,56
259.555-9	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	-119.602,00	52.127,44	0,00	-67.474,56
259.556-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@ASSIS	-71.500,00	55.000,00	0,00	-16.500,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.406.454,83	668.378,31	816.190,17	-1.554.266,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.576.261,84	321.334,01	642.668,02	-1.897.595,85
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.576.261,84	0,00	321.334,01	-1.897.595,85
288.030-0	SUPERAVIT ACUMULADO	-1.576.261,84	0,00	0,00	-1.576.261,84
288.032-6	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	321.334,01	-321.334,01
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	321.334,01	321.334,01	0,00
288.106-3	SUPERAVIT DE FEVEREIRO.....	0,00	70.864,15	70.864,15	0,00
288.107-1	SUPERAVIT DE MARÇO.....	0,00	3.682,05	3.682,05	0,00
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	0,00	53.718,60	53.718,60	0,00
288.109-8	SUPERAVIT DE MAIO.....	0,00	19.941,54	19.941,54	0,00
288.110-1	SUPERAVIT DE JUNHO.....	0,00	41.535,35	41.535,35	0,00
288.111-0	SUPERAVIT DE JULHO.....	0,00	9.927,37	9.927,37	0,00
288.112-8	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	0,00	86.125,09	86.125,09	0,00
288.113-6	SUPERAVIT DE SETEMBRO.....	0,00	14.060,61	14.060,61	0,00
288.114-4	SUPERAVIT DE OUTUBRO.....	0,00	21.479,25	21.479,25	0,00
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	169.807,01	347.044,30	173.522,15	343.329,16
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	169.807,01	173.522,15	0,00	343.329,16
288.230-2	(-) DEFICIT ACUMULADO	169.807,01	0,00	0,00	169.807,01
288.232-9	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	173.522,15	0,00	173.522,15
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	173.522,15	173.522,15	0,00
288.305-8	(-) DEFICIT DE JANEIRO.....	0,00	77.343,62	77.343,62	0,00
288.315-5	(-) DEFICIT DE NOVEMBRO.....	0,00	12.998,99	12.998,99	0,00
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	83.179,54	83.179,54	0,00
Transporte.....		0,00	32.777.608,00	32.777.608,00	0,00

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	32.777.608,00	32.777.608,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.443.785,70	1.443.785,70	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.443.785,70	1.443.785,70	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.420.189,10	1.420.189,10	0,00
313.704-0	RECEITAS PROJETO SER	0,00	790.782,57	790.782,57	0,00
313.705-8	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	52.127,44	52.127,44	0,00
313.706-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
313.707-4	PREFEITURA M. DE ASSIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	71.764,91	71.764,91	0,00
313.708-2	PREFEITURA M. DE ASSIS - EDUCAÇÃO	0,00	490.379,66	490.379,66	0,00
313.709-0	PREFEITURA M. DE PEDRINHAS PAULISTA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
313.710-4	PREFEITURA M. PLATINA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
313.711-2	PREFEITURA M. DE TARUMÃ	0,00	18.765,00	18.765,00	0,00
313.713-9	DOAÇÕES - PROJETO SER	0,00	12.909,56	12.909,56	0,00
313.717-1	VENDAS NO BAZAR	0,00	16,00	16,00	0,00
313.718-0	PREFEITURA M. DE ASSIS - CMDCA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
313.720-1	PREFEITURA M. DE ASSIS - EMENDA SER	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
313.804-6	RECEITA PROJETO JOVENS EM AÇÃO	0,00	629.406,53	629.406,53	0,00
313.805-4	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROJ JOVENS EM AÇÃO	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
313.806-2	PREF. M. DE ASSIS - PROJETO JOVENS AÇÃO	0,00	334.701,66	334.701,66	0,00
313.807-0	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@ASSIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
313.808-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	88.160,87	88.160,87	0,00
313.813-5	BAZAR DA PECHINCHA - PROJETO JOVENS AÇÃO	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
313.814-3	CONTRIBUINTES	0,00	15.879,00	15.879,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.092,89	21.092,89	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.092,89	21.092,89	0,00
331.021-3	RENDIMENTOS APL. FINANC - PROJETO SER	0,00	9.183,49	9.183,49	0,00
331.022-1	REND. A. FINANCEIRA - PROJETO JOVENS AÇÃO	0,00	8,43	8,43	0,00
331.025-6	RENDIMENTOS APL. FINANC - JOVENS EM AÇÃO	0,00	11.108,70	11.108,70	0,00
331.026-4	RENDIMENTOS APL. FINANC - INTEGR@ASSIS	0,00	792,27	792,27	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.503,71	2.503,71	0,00
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	0,00	2.503,71	2.503,71	0,00
336.005-9	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	0,00	2.495,44	2.495,44	0,00
336.005-9 0001	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	0,00	8,27	8,27	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.912.507,29	2.912.507,29	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	1.295.586,64	1.295.586,64	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.295.558,06	1.295.558,06	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.062.730,14	1.062.730,14	0,00
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	348.908,49	348.908,49	0,00
450.006-7 0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	296.874,61	296.874,61	0,00
450.006-7 0003	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	120.774,15	120.774,15	0,00
450.006-7 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	78.091,30	78.091,30	0,00
450.006-7 0009	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	111,20	111,20	0,00
450.007-5 0001	FERIAS.....	0,00	15.291,01	15.291,01	0,00
450.007-5 0002	FERIAS.....	0,00	29.754,62	29.754,62	0,00
450.007-5 0003	FERIAS.....	0,00	5.725,58	5.725,58	0,00
450.007-5 0004	FERIAS.....	0,00	4.432,24	4.432,24	0,00
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	0,00	29.603,59	29.603,59	0,00
450.010-5 0002	13o. SALARIO.....	0,00	27.154,64	27.154,64	0,00
450.010-5 0003	13o. SALARIO.....	0,00	9.781,10	9.781,10	0,00
	Transporte.....	0,00	47.529.421,16	47.529.421,16	0,00

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	47.529.421,16	47.529.421,16	0,00
450.010-5 0004	13o. SALARIO.....	0,00	6.914,29	6.914,29	0,00
450.015-6 0001	INSS.....	0,00	0,14	0,14	0,00
450.015-6 0004	INSS.....	0,00	0,14	0,14	0,00
450.018-0 0001	FGTS.....	0,00	32.611,68	32.611,68	0,00
450.018-0 0002	FGTS.....	0,00	28.218,63	28.218,63	0,00
450.018-0 0003	FGTS.....	0,00	10.800,90	10.800,90	0,00
450.018-0 0004	FGTS.....	0,00	7.154,94	7.154,94	0,00
450.020-2 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.074,20	4.074,20	0,00
450.020-2 0002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.374,99	3.374,99	0,00
450.020-2 0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.387,25	1.387,25	0,00
450.020-2 0004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	940,45	940,45	0,00
450.021-0 0002	CESTA BASICA	0,00	750,00	750,00	0,00
451.004-6	PROJETO SER	0,00	57.252,06	57.252,06	0,00
451.005-4 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
451.005-4 0016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	0,00	1.390,05	1.390,05	0,00
451.006-2 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.022,96	10.022,96	0,00
451.006-2 0016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.826,65	4.826,65	0,00
451.007-0 0003	DESPEZA ALIMENTAÇÃO	0,00	919,98	919,98	0,00
451.007-0 0016	DESPEZA ALIMENTAÇÃO	0,00	1.811,82	1.811,82	0,00
451.008-9 0003	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.061,70	6.061,70	0,00
451.008-9 0009	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	448,80	448,80	0,00
451.008-9 0016	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.917,26	1.917,26	0,00
451.009-7 0003	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.558,19	4.558,19	0,00
451.009-7 0009	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	920,55	920,55	0,00
451.009-7 0011	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	50,00	50,00	0,00
451.009-7 0016	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.704,56	1.704,56	0,00
451.010-0 0009	DESPEZA TRANSPORTES	0,00	459,00	459,00	0,00
451.011-9 0003	DESPEZA TELEFONE	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
451.011-9 0016	DESPEZA TELEFONE	0,00	937,52	937,52	0,00
451.012-7 0003	DESPEZA CONSER/REP/MANUT/VEICULOS	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
451.013-5 0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	180,00	180,00	0,00
451.015-1 0009	DESPEZA ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.697,53	2.697,53	0,00
451.016-0 0009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	842,62	842,62	0,00
451.017-8 0003	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	196,80	196,80	0,00
451.017-8 0016	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	2.760,80	2.760,80	0,00
451.018-6 0003	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00	1.560,47	1.560,47	0,00
451.019-4 0003	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	69,00	69,00	0,00
451.020-8 0016	DESPEZA ENERGIA ELETRICA	0,00	1.426,19	1.426,19	0,00
451.021-6 0016	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
451.022-4 0016	DESPEZA AGUA E ESGOTO	0,00	488,89	488,89	0,00
451.023-2 0009	DESPESES EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	780,00	780,00	0,00
451.024-0 0003	DESPESES DE HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	919,72	919,72	0,00
452.004-1	PROJETO JOVENS EM AÇÃO	0,00	166.975,91	166.975,91	0,00
452.005-0 0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	39.861,82	39.861,82	0,00
452.005-0 0013	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	19.723,33	19.723,33	0,00
452.006-8 0002	DESPEZA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.526,48	5.526,48	0,00
452.006-8 0005	DESPEZA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.536,79	2.536,79	0,00
452.007-6 0002	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.403,26	9.403,26	0,00
452.007-6 0005	DESPEZA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	490,17	490,17	0,00
452.008-4 0002	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.093,73	22.093,73	0,00
Transporte.....		0,00	48.006.764,38	48.006.764,38	0,00

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E. ISENTO

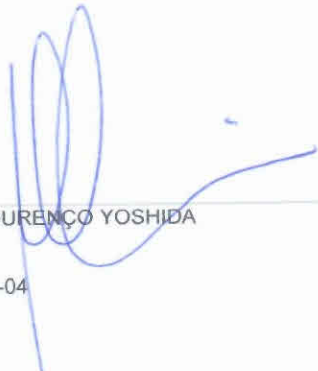
CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	48.006.764,38	48.006.764,38	0,00
452.008-4 0005	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	792,28	792,28	0,00
452.008-4 0013	DESPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	26.890,84	26.890,84	0,00
452.009-2 0005	DESPEZA TRANSPORTES	0,00	94,00	94,00	0,00
452.010-6 0002	DESPEZA TELEFONE	0,00	2.149,50	2.149,50	0,00
452.010-6 0005	DESPEZA TELEFONE	0,00	255,11	255,11	0,00
452.011-4 0002	DESPEZA ENERGIA ELETRICA	0,00	2.337,43	2.337,43	0,00
452.011-4 0005	DESPEZA ENERGIA ELETRICA	0,00	410,74	410,74	0,00
452.012-2 0002	DESPEZA AGUA E ESGOTO	0,00	1.254,05	1.254,05	0,00
452.012-2 0005	DESPEZA AGUA E ESGOTO	0,00	130,19	130,19	0,00
452.013-0 0002	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEICULOS	0,00	380,00	380,00	0,00
452.013-0 0005	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEICULOS	0,00	3.739,56	3.739,56	0,00
452.014-9 0002	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	2.317,04	2.317,04	0,00
452.014-9 0005	DESPEZA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	10.031,00	10.031,00	0,00
452.015-7 0002	DESPEZA POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	238,50	238,50	0,00
452.016-5 0002	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00	191,90	191,90	0,00
452.018-1 0002	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00	1.593,65	1.593,65	0,00
452.018-1 0005	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00	140,00	140,00	0,00
452.019-0 0002	DESPEZA FRETES E CARRETOS	0,00	2.251,82	2.251,82	0,00
452.019-0 0005	DESPEZA FRETES E CARRETOS	0,00	400,00	400,00	0,00
452.021-1 0005	DESPEZA EXAME OCUPACIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
452.022-0 0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00
452.022-0 0005	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00	0,00
452.023-8 0002	DESPEAS DE VIAGEM/ESTADIAS	0,00	380,00	380,00	0,00
452.024-6 0002	DESPEAS CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.728,60	1.728,60	0,00
452.025-4 0005	SEGURO DE VEICULO	0,00	2.440,40	2.440,40	0,00
452.026-2 0005	DESPEAS HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
452.027-0 0005	DESPEAS TAXAS DE INSCRIÇÕES CURSOS	0,00	152,00	152,00	0,00
452.028-9 0002	DESPEAS HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	459,86	459,86	0,00
452.028-9 0005	DESPEAS HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	877,95	877,95	0,00
452.029-7 0005	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	206,91	206,91	0,00
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.612,69	5.612,69	0,00
455.008-0	DESPEAS BANCARIAS	0,00	5.566,19	5.566,19	0,00
455.008-0 0009	DESPEAS BANCARIAS	0,00	46,50	46,50	0,00
457.704-3	DESPEAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...	0,00	2.987,26	2.987,26	0,00
457.705-1 0009	DESPEAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.987,26	2.987,26	0,00
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28,58	28,58	0,00
464.004-7	DESPEAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	28,58	28,58	0,00
464.007-1 0005	JUROS E MULTA	0,00	18,39	18,39	0,00
464.007-1 0009	JUROS E MULTA	0,00	10,19	10,19	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.616.920,65	1.616.920,65	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.616.920,65	1.616.920,65	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.616.920,65	1.616.920,65	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.616.920,65	1.616.920,65	0,00
Total.....		0,00	54.559.072,95	54.559.072,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	10.911.814,59	10.911.814,59	0,00

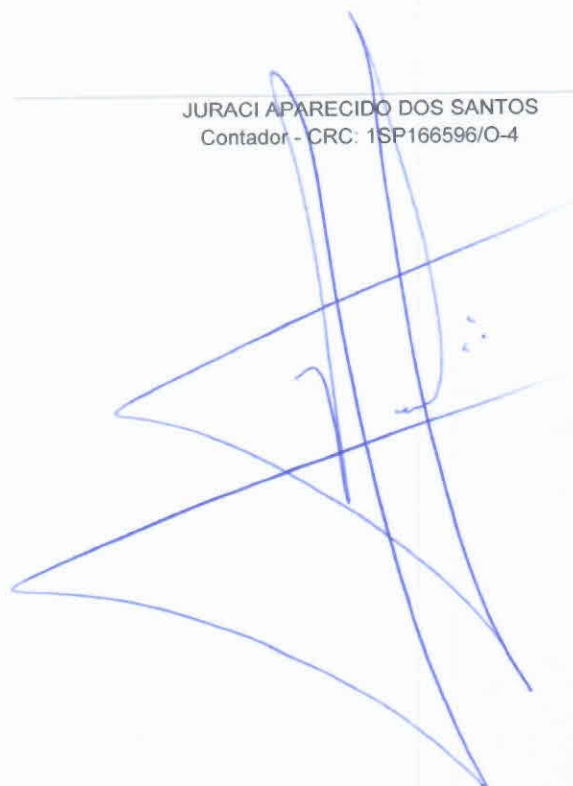
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F. Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR I.E: ISENTA CNPJ: 44.484.756/0001-29

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Assis, 27 de Maio de 2024.



Nome: ELISETE LOURENÇO YOSHIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 781.235.508-04



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