

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>				
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	338,02	2.145,39	2.145,39	338,02
<b>CAIXA</b>	<b>338,02</b>	<b>2.145,39</b>	<b>2.145,39</b>	<b>338,02</b>
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) BANCO DO BRASIL - C/C 29295-8	0,00	423.389,02	423.389,02	0,00
1.01.01.02.00006 ( 10026 ) BANCO DO BRASIL - C/C 32968-1 SE CUIDA	2.945,85	26.320,30	29.266,15	0,00
1.01.01.02.00008 ( 10028 ) BANCO DO BRASIL - CONTA 32970-3	3.930,56	350.915,22	303.378,53	51.467,25
1.01.01.02.00010 ( 10030 ) BANCO DO BRASIL C/C 23921-6 - SE CUIDA	0,00	9.214,30	8.865,65	348,65
1.01.01.02.00007 ( 10027 ) BANCO DO BRASIL C/C 32969-X UAI	5.805,89	52.578,20	58.384,09	0,00
1.01.01.02.00009 ( 10029 ) BANCO DO BRASIL-C/C 23924-0 - UAI	0,00	17.214,30	16.865,65	348,65
1.01.01.02.00005 ( 10025 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1349-9	0,00	92.248,00	92.248,00	0,00
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.682,30</b>	<b>971.879,34</b>	<b>932.397,09</b>	<b>52.164,55</b>
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00008 ( 10053 ) APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 32970-3	0,00	25.572,04	12.963,52	12.608,52
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.572,04</b>	<b>12.963,52</b>	<b>12.608,52</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>13.020,32</b>	<b>999.596,77</b>	<b>947.506,00</b>	<b>65.111,09</b>
<b>1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS</b>				
<b>1.01.04.01 ( 15701 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>				
1.01.04.01.00010 ( 15711 ) FGTS A RECUPERAR	1.442,66	363,70	0,00	1.806,36
1.01.04.01.00009 ( 15710 ) INSS A COMPENSAR	11,14	0,00	11,14	0,00
1.01.04.01.00007 ( 15708 ) IRRF A RECUPERAR	266,66	62,21	266,66	62,21
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A</b>	<b>1.720,46</b>	<b>425,91</b>	<b>277,80</b>	<b>1.868,57</b>
<b>1.01.04.03 ( 15830 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>				
1.01.04.03.00002 ( 15832 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	78,00	35.281,17	27.580,04	7.779,13
1.01.04.03.00001 ( 15831 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	13.886,69	13.886,69	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>78,00</b>	<b>49.167,86</b>	<b>41.466,73</b>	<b>7.779,13</b>
<b>1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>				
1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	420,00	728,69	798,69	350,00
1.01.04.04.00002 ( 15852 ) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	0,00	13.227,00	13.227,00	0,00
1.01.04.04.00009 ( 15859 ) PROURBANO CONSORCIO RP DE TRANSPORTES	0,00	12.798,00	12.798,00	0,00
1.01.04.04.00003 ( 15853 ) VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	0,00	23.124,69	23.124,69	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>420,00</b>	<b>49.878,38</b>	<b>49.948,38</b>	<b>350,00</b>
<b>CREDITOS</b>	<b>2.218,46</b>	<b>99.472,15</b>	<b>91.692,91</b>	<b>9.997,70</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.238,78</b>	<b>1.099.068,92</b>	<b>1.039.198,91</b>	<b>75.108,79</b>
<b>1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS</b>				
1.02.03.02.00003 ( 19203 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.094,65	3.600,00	0,00	11.694,65
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	2.359,80	0,00	0,00	2.359,80
1.02.03.02.00006 ( 19206 ) VEICULOS	42.100,00	25.000,00	54.200,00	12.900,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>52.554,45</b>	<b>28.600,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>26.954,45</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.554,45</b>	<b>28.600,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>26.954,45</b>

Data de Emissão: 31/12/2019

Folha: 0001

**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO NAO CIRCULANTE	52.554,45	28.600,00	54.200,00	26.954,45
ATIVO	67.793,23	1.127.668,92	1.093.398,91	102.063,24

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 ( 20000 ) PASSIVO</b>				
<b>2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>				
<b>2.01.01.01 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>				
2.01.01.01.00180 ( 20183 ) ACN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NUTRICAO	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2.01.01.01.00209 ( 20212 ) ALEXANDRE DONATO RIBEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.00213 ( 20216 ) ALEXANDRE MAXIMO DE SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.00193 ( 20196 ) ARISLA BRUSTELLO LINO-37944358850	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00
2.01.01.01.00130 ( 20133 ) AUTO MECANICA LUIZINHO LTDA ME	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
2.01.01.01.00058 ( 20061 ) CALURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.161,59	1.161,59	0,00
2.01.01.01.00150 ( 20153 ) CARAMURU SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	8.950,77	8.950,77	0,00
2.01.01.01.00147 ( 20150 ) CAROLINE FERNANDA DE CARVALHO LEONE	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2.01.01.01.00208 ( 20211 ) CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO ME	0,00	415,00	415,00	0,00
2.01.01.01.00207 ( 20210 ) COMERCIO DE BEBIDAS CARVALHO MOREIRA LTD	0,00	2.600,82	2.600,82	0,00
2.01.01.01.00115 ( 20118 ) ELEVA CONSULTORIA	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
2.01.01.01.00216 ( 20219 ) FABRICA DE GELOS RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.01.01.01.00064 ( 20067 ) FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS PARA SEG	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.00131 ( 20134 ) HANASHIRO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	450,00	1.359,50	1.159,50	250,00
2.01.01.01.00152 ( 20155 ) IGOR C DOS SANTOS INST ELETRIC	0,00	85,00	85,00	0,00
2.01.01.01.00157 ( 20160 ) ISADORA BETTARELLO	0,00	21.652,00	21.652,00	0,00
2.01.01.01.00217 ( 20220 ) IVAN DANIEL RIBEIRO PFEIFER DOS SANTOS	0,00	404,80	404,80	0,00
2.01.01.01.00074 ( 20077 ) KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	62,70	62,70	0,00
2.01.01.01.00149 ( 20152 ) LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.01.01.00168 ( 20171 ) LIMPO TIL PROD DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	475,24	475,24	0,00
2.01.01.01.00195 ( 20198 ) LUIZ ANTONIO FREDERICO 02009756843	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.01.01.01.00204 ( 20207 ) MAKTUB COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.01.01.01.00214 ( 20217 ) MANOEL ANTONIO DA SILVA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.01.01.01.00186 ( 20189 ) MARIANA QUINTAES DE CASTRO 36609874840	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.01.01.01.00192 ( 20195 ) MATHEUS ANDRADE BORGES-36943974858	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.00019 ( 20022 ) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	210,01	210,01	0,00
2.01.01.01.00098 ( 20101 ) MEDICAR EMERG. MEDICAS S/A LTDA	30,00	360,64	360,64	30,00
2.01.01.01.00197 ( 20200 ) NAIRA CRISTINA DA SILVA ALVES	0,00	6.250,00	6.500,00	250,00
2.01.01.01.00189 ( 20192 ) NEOPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.01.01.01.00191 ( 20194 ) PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.01.00206 ( 20209 ) RAFAEL DE ANDRADE GONZALEZ 23035076855	0,00	991,32	991,32	0,00
2.01.01.01.00182 ( 20185 ) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	8.692,25	9.559,85	867,60
2.01.01.01.00066 ( 20069 ) SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
2.01.01.01.00205 ( 20208 ) TALITA DE SOUZA A.ROCHA MOVEIS P/ ESCRIT	0,00	180,00	180,00	0,00
2.01.01.01.00215 ( 20218 ) UNIAR COMERCIO E E S LTDA	0,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00
2.01.01.01.00200 ( 20203 ) VIVIANE MAGRO MONTANARO	0,00	9.532,00	9.532,00	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>480,00</b>	<b>128.980,64</b>	<b>132.298,24</b>	<b>3.797,60</b>
<b>2.01.01.05 ( 25020 ) SUBVENCAO</b>				
2.01.01.05.00003 ( 25023 ) SUBV. A REALIZAR-UAI TERMO 49/2019	5.836,34	5.836,34	380,00	380,00
2.01.01.05.00001 ( 25021 ) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 08/2019	2.956,00	2.956,00	380,00	380,00
2.01.01.05.00004 ( 25024 ) SUBV.A REALIZAR-SE CUIDA TERMO 12/2018	0,00	0,00	10,18	10,18
<b>SUBVENCAO</b>	<b>8.792,34</b>	<b>8.792,34</b>	<b>770,18</b>	<b>770,18</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.272,34</b>	<b>137.772,98</b>	<b>133.068,42</b>	<b>4.567,78</b>
<b>2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
<b>2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>				
2.01.02.01.00019 ( 25202 ) IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	7.774,32	0,00	39,44	7.813,76
2.01.02.01.00006 ( 25187 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	928,99	4.983,25	5.118,65	1.064,39
2.01.02.01.00016 ( 25199 ) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	135,26	135,26	0,00	0,00
2.01.02.01.00017 ( 25200 ) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	654,09	654,09	0,00	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>9.492,66</b>	<b>5.772,60</b>	<b>5.158,09</b>	<b>8.878,15</b>

Data de Emissão: 31/12/2019

Folha: 0003

**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.492,66	5.772,60	5.158,09	8.878,15
2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00007 ( 25258 ) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,18	5.836,27	5.899,25	535,16
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.639,57	436.039,96	435.666,62	24.266,23
2.01.03.01.00006 ( 25257 ) SINDICATO NEGOCIAL A PAGAR	91,41	195,46	200,50	96,45
SALARIOS E ORDENADOS	25.203,16	442.071,69	441.766,37	24.897,84
2.01.03.02 ( 25300 ) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	3.726,57	32.146,46	31.884,37	3.464,48
2.01.03.02.00002 ( 25302 ) INSS S/FOLHA A RECOLHER	2.823,95	34.071,40	36.269,24	5.021,79
2.01.03.02.00003 ( 25303 ) PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	612,48	4.014,35	3.969,73	567,86
ENCARGOS SOCIAIS	7.163,00	70.232,21	72.123,34	9.054,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.366,16	512.303,90	513.889,71	33.951,97
2.01.04 ( 25350 ) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 ( 25351 ) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00001 ( 25352 ) ALUGUEIS A PAGAR	0,00	52.446,24	52.446,24	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	52.446,24	52.446,24	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	52.446,24	52.446,24	0,00
2.01.06 ( 25475 ) FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS				
2.01.06.01 ( 25476 ) EMPRESTIMOS A PAGAR				
2.01.06.01.00001 ( 25477 ) EMPRESTIMOS PATROCINADOR	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	66.331,16	723.495,72	704.562,46	47.397,90
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.06 ( 27200 ) SUPERAVIT / DEFICIT				
2.03.06.01 ( 27201 ) SUPERAVIT ACUMULADO				
2.03.06.01.00002 ( 27203 ) SUPERAVIT ACUMULADO	1.462,07	277,80	53.481,07	54.665,34
SUPERAVIT ACUMULADO	1.462,07	277,80	53.481,07	54.665,34
SUPERAVIT / DEFICIT	1.462,07	277,80	53.481,07	54.665,34
PATRIMONIO LIQUIDO	1.462,07	277,80	53.481,07	54.665,34
PASSIVO	67.793,23	723.773,52	758.043,53	102.063,24



**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3 ( 30000 ) RECEITAS</b>				
<b>3.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.01.01 ( 30002 ) RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.01.01.01 ( 30003 ) RECEITAS DE SUBVENCAO</b>				
3.01.01.01.00003 ( 30006 ) FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.01.01.01.00008 ( 30011 ) SUBVENCAO FEDERAL TERMO 16/2019	0,00	94.299,47	94.299,47	0,00
3.01.01.01.00002 ( 30005 ) SUBVENCAO FEDERAL TERMO 32/2014	0,00	268.200,00	268.200,00	0,00
3.01.01.01.00006 ( 30009 ) SUBVENCAO MUN CMDCA - SE CUIDA - 08/2019	0,00	9.214,30	9.214,30	0,00
3.01.01.01.00005 ( 30008 ) SUBVENCAO MUN CMDCA - SE CUIDA - 12/2018	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
3.01.01.01.00007 ( 30010 ) SUBVENCAO MUNICIPAL CMDCA -UAI - 49/2019	0,00	17.214,30	17.214,30	0,00
3.01.01.01.00001 ( 30004 ) SUBVENCAO MUNICIPAL CMDCA -UAI - 78/2018	0,00	58.333,34	58.333,34	0,00
<b>RECEITAS DE SUBVENCAO</b>	0,00	566.461,41	566.461,41	0,00
<b>3.01.01.02 ( 30100 ) RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE</b>				
3.01.01.02.00003 ( 30103 ) BAZAR	0,00	29.600,17	29.600,17	0,00
3.01.01.02.00004 ( 30104 ) DOACOES DE BENS - VEICULOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.01.01.02.00001 ( 30101 ) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA	0,00	34.764,28	34.764,28	0,00
3.01.01.02.00002 ( 30102 ) DOACOES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA	0,00	125.059,06	125.059,06	0,00
3.01.01.02.00006 ( 30106 ) RECEITA COM EVENTOS	0,00	47.166,44	47.166,44	0,00
<b>RECEITAS COM RECURSOS DA COMUNIDADE</b>	0,00	261.589,95	261.589,95	0,00
<b>3.01.01.03 ( 30300 ) ISENCAO DE INSS</b>				
3.01.01.03.00001 ( 30301 ) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	110.358,24	110.358,24	0,00
<b>ISENCAO DE INSS</b>	0,00	110.358,24	110.358,24	0,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	938.409,60	938.409,60	0,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	938.409,60	938.409,60	0,00
<b>3.02 ( 32000 ) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.02.01 ( 32001 ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.02.01.01 ( 32002 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
3.02.01.01.00004 ( 32006 ) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	20,00	20,00	0,00
3.02.01.01.00007 ( 32009 ) ESTORNOS BANCARIOS	0,00	333,20	333,20	0,00
3.02.01.01.00002 ( 32004 ) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	572,04	572,04	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00	925,24	925,24	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	925,24	925,24	0,00
<b>3.02.03 ( 33000 ) RECEITAS DIVERSAS</b>				
<b>3.02.03.01 ( 33002 ) VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>				
3.02.03.01.00003 ( 33005 ) VENDA DE VEICULOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	0,00	25.925,24	25.925,24	0,00
<b>RECEITAS</b>	0,00	964.334,84	964.334,84	0,00

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 (4000) CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>4.02 (41000) DESPESAS</b>				
<b>4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>				
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA	0,00	841,23	841,23	0,00
4.02.01.01.00002 (41004) ALUGUEIS	0,00	47.197,98	47.197,98	0,00
4.02.01.01.00004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	15.425,70	15.425,70	0,00
4.02.01.01.00040 (41042) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	735,00	735,00	0,00
4.02.01.01.00055 (41057) CERTIFICADO DIGITAL	0,00	234,75	234,75	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.762,73	1.762,73	0,00
4.02.01.01.00045 (41047) DESP COM ARTESANATO / BAZAR / DECORACAO	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
4.02.01.01.00075 (41077) DESPESA C/GAS	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESAS CARTORARIAS	0,00	318,73	318,73	0,00
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	10.577,86	10.577,86	0,00
4.02.01.01.00066 (41068) DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	14,00	14,00	0,00
4.02.01.01.00076 (41078) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
4.02.01.01.00057 (41059) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
4.02.01.01.00043 (41045) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	16,00	16,00	0,00
4.02.01.01.00048 (41050) DESPESAS COM INTERNET / SITE	0,00	761,56	761,56	0,00
4.02.01.01.00047 (41049) DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	774,80	774,80	0,00
4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS	0,00	140,00	140,00	0,00
4.02.01.01.00027 (41029) DESPESAS DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	407,70	407,70	0,00
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS GRAFICAS	0,00	31,50	31,50	0,00
4.02.01.01.00015 (41017) DESPESAS POSTAIS	0,00	63,10	63,10	0,00
4.02.01.01.00009 (41011) DOACOES BENS MOVEIS	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	7.281,77	7.281,77	0,00
4.02.01.01.00053 (41055) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	3.084,28	3.084,28	0,00
4.02.01.01.00074 (41076) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	2.427,14	2.427,14	0,00
4.02.01.01.00024 (41026) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	1.210,60	1.210,60	0,00
4.02.01.01.00068 (41070) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ E	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
4.02.01.01.00028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	349,58	349,58	0,00
4.02.01.01.00065 (41067) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	7.857,18	7.857,18	0,00
4.02.01.01.00054 (41056) MULTA DE TRANSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
4.02.01.01.00029 (41031) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	250,00	250,00	0,00
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIO E SEGUROS	0,00	2.393,21	2.393,21	0,00
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	101,88	101,88	0,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	586,20	586,20	0,00
4.02.01.01.00038 (41040) XEROX E AUTENTICACOES	0,00	98,10	98,10	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.587,34</b>	<b>154.587,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.587,34</b>	<b>154.587,34</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>				
<b>4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL</b>				
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	44.045,52	44.045,52	0,00
4.02.03.01.00008 (41309) AVISO PREVIO	0,00	3.955,44	3.955,44	0,00
4.02.03.01.00024 (41325) BENEFICIO DE GRATUIDADE-INSS	0,00	110.358,24	110.358,24	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	44.139,95	44.139,95	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	48.415,45	48.415,45	0,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	13.307,48	13.307,48	0,00
4.02.03.01.00006 (41307) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.566,20	1.566,20	0,00
4.02.03.01.00020 (41321) MULTA POR ATRASO	0,00	471,63	471,63	0,00
4.02.03.01.00012 (41313) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.969,73	3.969,73	0,00
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	327.663,12	327.663,12	0,00
4.02.03.01.00016 (41317) VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	16.049,35	16.049,35	0,00

Data de Emissao: 31/12/2019

Folha: 0006

## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

97.551.665/0001-25

Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01.00015 ( 41316 ) VALE TRANSPORTE	0,00	8.015,60	8.015,60	0,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	0,00	621.957,71	621.957,71	0,00
4.02.03.02 ( 41400 ) <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>				
4.02.03.02.00001 ( 41401 ) <b>SERVICOS PREST. PESSOA FISICA</b>	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	0,00	622.207,71	622.207,71	0,00
4.02.04 ( 41500 ) <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
4.02.04.01 ( 41501 ) <b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>				
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) <b>DESPESAS BANCARIAS</b>	0,00	1.371,87	1.371,87	0,00
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) <b>ENCARGOS E JUROS DE MORA</b>	0,00	415,01	415,01	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	0,00	1.786,88	1.786,88	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	1.786,88	1.786,88	0,00
4.02.05 ( 41600 ) <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
4.02.05.01 ( 41601 ) <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.02.05.01.00006 ( 41607 ) <b>IMPOSTO PREDIAL</b>	0,00	4.825,44	4.825,44	0,00
4.02.05.01.00011 ( 41612 ) <b>IPVA / LICENCIAMENTO</b>	0,00	1.898,74	1.898,74	0,00
4.02.05.01.00012 ( 41613 ) <b>IRRF NAO COMPENSAVEL</b>	0,00	113,64	113,64	0,00
4.02.05.01.00010 ( 41611 ) <b>TAXA DE FUNCIONAMENTO</b>	0,00	71,46	71,46	0,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00	6.909,28	6.909,28	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	0,00	6.909,28	6.909,28	0,00
4.02.07 ( 41730 ) <b>DESPESA SUBVENCAO FEDERAL TERMO</b>				
4.02.07.01 ( 41731 ) <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-FEDERAL</b>				
4.02.07.01.00004 ( 41735 ) <b>AGUA</b>	0,00	4.127,31	4.127,31	0,00
4.02.07.01.00012 ( 41743 ) <b>ALUGUEIS</b>	0,00	19.666,53	19.666,53	0,00
4.02.07.01.00010 ( 41741 ) <b>ASSISTENCIA CONTABIL</b>	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
4.02.07.01.00016 ( 41747 ) <b>ASSISTENCIA MEDICA</b>	0,00	270,00	270,00	0,00
4.02.07.01.00014 ( 41745 ) <b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	0,00	6.002,44	6.002,44	0,00
4.02.07.01.00026 ( 41757 ) <b>DESPESA C/GAS</b>	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
4.02.07.01.00006 ( 41737 ) <b>DESPESAS C/ HIGIENE / LIMPEZA</b>	0,00	354,80	354,80	0,00
4.02.07.01.00022 ( 41753 ) <b>DESPESAS COM ALIMENTACAO</b>	0,00	4.049,26	4.049,26	0,00
4.02.07.01.00027 ( 41758 ) <b>DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA</b>	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.02.07.01.00023 ( 41754 ) <b>DESPESAS COM DEDETIZACAO</b>	0,00	400,00	400,00	0,00
4.02.07.01.00019 ( 41750 ) <b>DESPESAS COM INTERNET/SITE</b>	0,00	3.087,48	3.087,48	0,00
4.02.07.01.00017 ( 41748 ) <b>ENCARGOS E JUROS DE MORA</b>	0,00	4,90	4,90	0,00
4.02.07.01.00003 ( 41734 ) <b>ENERGIA ELETRICA</b>	0,00	2.726,00	2.726,00	0,00
4.02.07.01.00002 ( 41733 ) <b>MANUT/CONSERV DE INSTALACOES</b>	0,00	256,30	256,30	0,00
4.02.07.01.00025 ( 41756 ) <b>MANUT/CONSERV DE VEICULOS</b>	0,00	771,00	771,00	0,00
4.02.07.01.00018 ( 41749 ) <b>TAXA DE FUNCIONAMENTO</b>	0,00	35,73	35,73	0,00
4.02.07.01.00009 ( 41740 ) <b>TELEFONE</b>	0,00	2.861,86	2.861,86	0,00
4.02.07.01.00013 ( 41744 ) <b>XEROX E AUTENTICACOES</b>	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS-FEDERAL</b>	0,00	58.815,61	58.815,61	0,00
4.02.07.02 ( 41770 ) <b>DESPESAS COM PESSOAL - FEDERAL 32/2014</b>				
4.02.07.02.00003 ( 41773 ) <b>FERIAS</b>	0,00	8.572,33	8.572,33	0,00
4.02.07.02.00005 ( 41775 ) <b>FGTS</b>	0,00	18.428,58	18.428,58	0,00
4.02.07.02.00006 ( 41776 ) <b>PIS S/ FOLHA</b>	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00
4.02.07.02.00002 ( 41772 ) <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	0,00	156.016,95	156.016,95	0,00
4.02.07.02.00011 ( 41781 ) <b>VALE REFEICAO</b>	0,00	13.798,06	13.798,06	0,00
4.02.07.02.00009 ( 41779 ) <b>VALE TRANSPORTE</b>	0,00	4.450,80	4.450,80	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - FEDERAL</b>	0,00	203.284,92	203.284,92	0,00

Data de Emissão: 31/12/2019

Folha: 0007



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESA SUBVENCAO FEDERAL TERMO 32/2014	0,00	262.100,53	262.100,53	0,00
4.02.08 ( 41800 ) DESPESAS SUBV.CMDCA-UAI TERMO 78/2018				
4.02.08.01 ( 41801 ) DESPESA COM PESSOAL - UAI 78/2018				
4.02.08.01.00001 ( 41802 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	58.333,34	58.333,34	0,00
DESPESA COM PESSOAL - UAI 78/2018	0,00	58.333,34	58.333,34	0,00
DESPESAS SUBV.CMDCA-UAI TERMO 78/2018	0,00	58.333,34	58.333,34	0,00
4.02.10 ( 42050 ) DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSELEY				
4.02.10.01 ( 42051 ) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.10.01.00003 ( 42054 ) 13º SALARIO	0,00	1.828,29	1.828,29	0,00
4.02.10.01.00002 ( 42053 ) FERIAS	0,00	6.580,51	6.580,51	0,00
4.02.10.01.00004 ( 42055 ) FGTS	0,00	1.867,12	1.867,12	0,00
4.02.10.01.00005 ( 42056 ) PIS S/ FOLHA	0,00	509,93	509,93	0,00
4.02.10.01.00001 ( 42052 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	34.842,84	34.842,84	0,00
4.02.10.01.00009 ( 42060 ) VALE REFEICAO	0,00	3.144,54	3.144,54	0,00
4.02.10.01.00008 ( 42059 ) VALE TRANSPORTE	0,00	420,00	420,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	49.193,23	49.193,23	0,00
4.02.10.02 ( 42080 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.10.02.00013 ( 42093 ) AGUA E ESGOTO	0,00	367,67	367,67	0,00
4.02.10.02.00002 ( 42082 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	28.313,78	28.313,78	0,00
4.02.10.02.00004 ( 42084 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	101,00	101,00	0,00
4.02.10.02.00028 ( 42108 ) CONSULTORIA / ASSESSORIA	0,00	834,00	834,00	0,00
4.02.10.02.00024 ( 42104 ) DESPESA C/ GAS	0,00	297,00	297,00	0,00
4.02.10.02.00003 ( 42083 ) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	1.163,43	1.163,43	0,00
4.02.10.02.00014 ( 42094 ) DESPESA COM DETETIZACAO	0,00	225,00	225,00	0,00
4.02.10.02.00027 ( 42107 ) DESPESA COM MARKETING/SITE	0,00	400,00	400,00	0,00
4.02.10.02.00012 ( 42092 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.02.10.02.00026 ( 42106 ) MANUT/CONSERVACAO DE MAQ.E	0,00	150,00	150,00	0,00
4.02.10.02.00011 ( 42091 ) MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
4.02.10.02.00025 ( 42105 ) SERVICIO PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.791,88	40.791,88	0,00
4.02.10.03 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.10.03.00001 ( 42501 ) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	14,89	14,89	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14,89	14,89	0,00
DESPESAS FUND. WALDEMAR BARNSELEY	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.02.11 ( 44000 ) DESP. SUBV.CMDCA-SE CUIDA TERMO 12/2018				
4.02.11.01 ( 44001 ) DESPESA C/PESSOAL-SE CUIDA 12/2018				
4.02.11.01.00007 ( 44008 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.189,82	6.189,82	0,00
DESPESA C/PESSOAL-SE CUIDA 12/2018	0,00	6.189,82	6.189,82	0,00
4.02.11.02 ( 44500 ) RECURSOS HUMANOS PJ-12/2018				
4.02.11.02.00001 ( 44501 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.02.11.02.00002 ( 44502 ) INSTRUCAO E TREINAMENTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
RECURSOS HUMANOS PJ-12/2018	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
DESP. SUBV.CMDCA-SE CUIDA TERMO 12/2018	0,00	29.189,82	29.189,82	0,00
4.02.12 ( 45000 ) DESPESAS SUBV. CMDCA-UAI TERMO 49/2019				
4.02.12.01 ( 45001 ) DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAI 49/2019				
4.02.12.01.00001 ( 45002 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.376,08	13.376,08	0,00
4.02.12.01.00002 ( 45003 ) VALE TRANSPORTE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2019

Folha: 0008



**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2019

0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESP. C/PESSOAL CMDCA-UAJ 49/2019	0,00	14.696,08	14.696,08	0,00
<b>4.02.12.02 ( 45500 ) DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAJ TERMO</b>				
4.02.12.02.00003 ( 45504 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.138,22	2.138,22	0,00
DESPESAS GERAIS-CMDCA-UAJ TERMO 49/2019	0,00	2.138,22	2.138,22	0,00
DESPESAS SUBV. CMDCA-UAJ TERMO 49/2019	0,00	16.834,30	16.834,30	0,00
<b>4.02.13 ( 46000 ) DESP. SUBV.CMDCA SE CUIDA TERMO 08/2019</b>				
<b>4.02.13.01 ( 46001 ) DESP.C/PESSOAL-SE CUIDA 08/2019</b>				
4.02.13.01.00001 ( 46002 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.02.13.01.00002 ( 46003 ) VALE TRANSPORTE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DESP.C/PESSOAL-SE CUIDA 08/2019	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
<b>4.02.13.02 ( 46500 ) DESPESAS GERAIS-SE CUIDA 08/2019</b>				
4.02.13.02.00001 ( 46501 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.914,30	3.914,30	0,00
DESPESAS GERAIS-SE CUIDA 08/2019	0,00	3.914,30	3.914,30	0,00
DESP. SUBV.CMDCA SE CUIDA TERMO 08/2019	0,00	8.834,30	8.834,30	0,00
<b>4.02.14 ( 47000 ) DESPESAS SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019</b>				
<b>4.02.14.01 ( 47001 ) DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019</b>				
4.02.14.01.00003 ( 47004 ) AGUA	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00
4.02.14.01.00005 ( 47006 ) ALUGUEIS	0,00	6.615,18	6.615,18	0,00
4.02.14.01.00004 ( 47005 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00
4.02.14.01.00008 ( 47009 ) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	90,00	90,00	0,00
4.02.14.01.00001 ( 47002 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.403,41	2.403,41	0,00
4.02.14.01.00010 ( 47011 ) DESPESA C/GAS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.02.14.01.00011 ( 47012 ) DESPESA COM INTERNET/SITE	0,00	204,89	204,89	0,00
4.02.14.01.00013 ( 47014 ) DESPESA DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	117,90	117,90	0,00
4.02.14.01.00002 ( 47003 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	1.964,93	1.964,93	0,00
4.02.14.01.00006 ( 47007 ) DESPESAS COM CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	960,00	960,00	0,00
4.02.14.01.00012 ( 47013 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	6,53	6,53	0,00
4.02.14.01.00007 ( 47008 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.252,24	1.252,24	0,00
4.02.14.01.00009 ( 47010 ) TELEFONE	0,00	1.087,12	1.087,12	0,00
DESP.ADMINISTRATIVAS-FEDERAL 16/2019	0,00	20.148,16	20.148,16	0,00
<b>4.02.14.02 ( 47200 ) DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019</b>				
4.02.14.02.00004 ( 47204 ) FERIAS	0,00	12.027,02	12.027,02	0,00
4.02.14.02.00003 ( 47203 ) FGTS	0,00	6.523,46	6.523,46	0,00
4.02.14.02.00005 ( 47205 ) PIS/FOLHA	0,00	678,84	678,84	0,00
4.02.14.02.00001 ( 47201 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	47.845,82	47.845,82	0,00
4.02.14.02.00006 ( 47206 ) VALE REFEICAO	0,00	4.747,20	4.747,20	0,00
4.02.14.02.00002 ( 47202 ) VALE TRANSPORTE	0,00	2.328,97	2.328,97	0,00
DESPESAS C/PESSOAL-FEDERAL 16/2019	0,00	74.151,31	74.151,31	0,00
DESPESAS SUBV.FEDERAL-TERMO 16/2019	0,00	94.299,47	94.299,47	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.082,97</b>	<b>1.345.082,97</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.082,97</b>	<b>1.345.082,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.860,25</b>	<b>4.160.860,25</b>	<b>0,00</b>

Data de Emissão: 31/12/2019

Folha: 0009

# BALANCETE


Janeiro a Dezembro de 2019


0624 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA	97.551.665/0001-25
Rua General Osorio, 1099, Centro, 14010-000, RIBEIRAO PRETO-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00

  
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA  
CNPJ: 97.551.665/0001-25  
ALEXANDRE LUIZ ROCHA CAMPOS  
CPF: 275.274.918/09  
PRESIDENTE

  
ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA  
CRC: 01SP160292/O-1  
CONTADOR