

Balancete de Verificação Diário

Grav. 5

FOLHA: 8
Data: 07/06/2021
Hora: 08:24:12

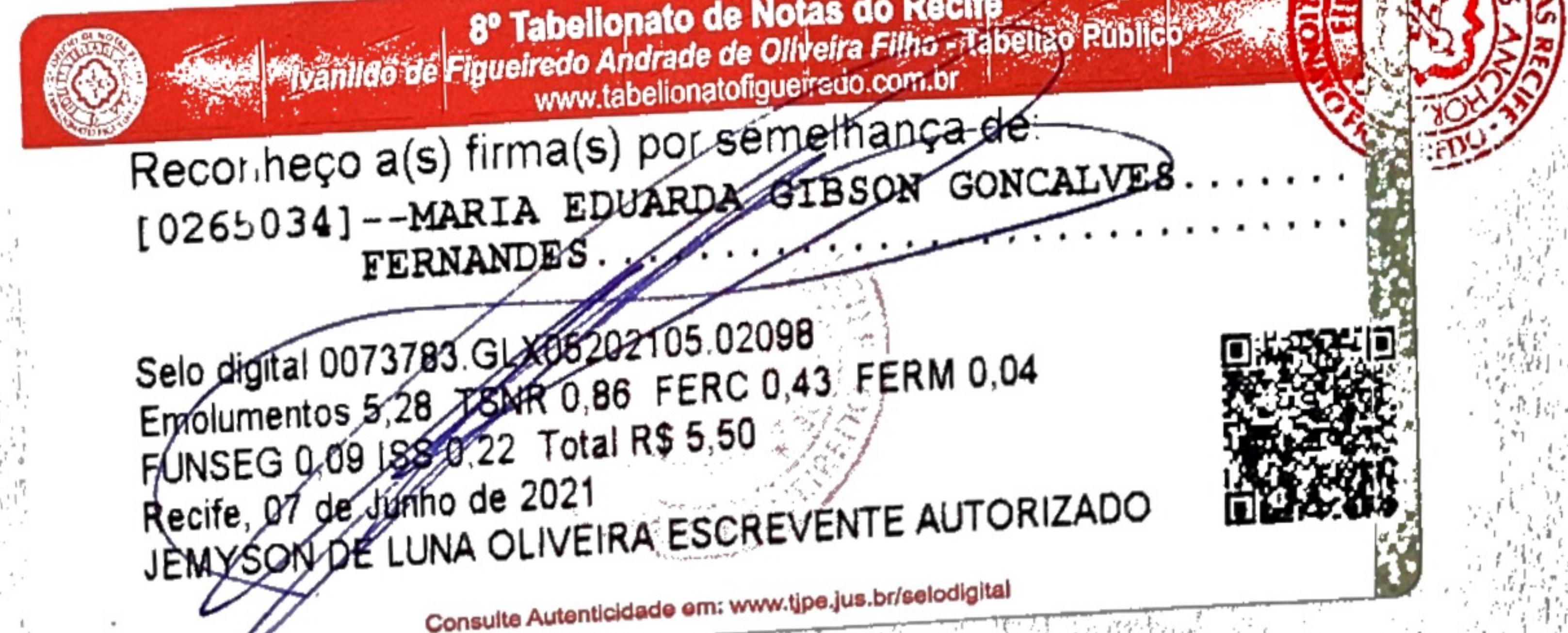
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4201010007 | 424-3 | Manutenção geral | 0,00 | 1.348,70 | 0,00 | 1.348,70 |
| 4201010009 | 427-8 | IPVA | 0,00 | 353,01 | 0,00 | 353,01 |
| 4201010010 | 428-6 | Combustível | 0,00 | 742,33 | 0,00 | 742,33 |
| 4201010011 | 429-4 | Comemorações | 0,00 | 120,77 | 0,00 | 120,77 |
| 4201010016 | 434-0 | Aluguel | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 4201010020 | 438-3 | Referências e Lanches | 0,00 | 124,84 | 0,00 | 124,84 |
| 4201010022 | 440-5 | Água mineral | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4201010023 | 453-7 | Descartáveis | 0,00 | 318,10 | 0,00 | 318,10 |
| 4201010024 | 455-3 | Certificado Digital | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4201010025 | 456-1 | Material Gráfico | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4201010026 | 457-0 | Material de Limpeza | 0,00 | 56,62 | 0,00 | 56,62 |
| 420102 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 105,50 |
| 4201020001 | 446-4 | Despesas Bancárias | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 45,50 |
| 4201020002 | 458-8 | Taxas | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 43 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.350,25 | 0,00 | 1.350,25 |
| 4301 | | ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE | 0,00 | 1.350,25 | 0,00 | 1.350,25 |
| 430101 | | DOAÇÕES | 0,00 | 1.350,25 | 0,00 | 1.350,25 |
| 4301010001 | 400-1 | Doação de alimentos | 0,00 | 1.350,25 | 0,00 | 1.350,25 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 38.424,39 | 38.424,39 | 0,00 |

Tabellonato Figueiredo

MARIA EDUARDA GIBSON G. FERNANDES
DIRETORA PRESIDENTE

REINALDO DA SILVA LIMA
CONTADOR
CRC PE-012098/O-9



| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | ATIVO | | | | |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 8.925,35 | 73.149,26 | 63.160,75 | 18.907,86 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 8.925,35 | 73.149,26 | 63.160,75 | 18.907,86 |
| 110101 | | CAIXA | 8.925,35 | 64.138,03 | 44.214,88 | 15.848,50 |
| 1101010001 | 1-9 | Caixa Geral | 4.240,15 | 6.671,75 | 10.825,44 | 88,46 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MÓVIMENTO | 4.240,15 | 6.671,75 | 10.825,44 | 88,46 |
| 1101020003 | 2-2 | Stone Banco Digital | 1.685,20 | 47.466,28 | 33.389,44 | 15.762,04 |
| 1102 | | CONTAS A RECEBER | 1.000,00 | 59,36 | 0,00 | 1.059,36 |
| 110202 | | ADIANTAMENTOS | 1.000,00 | 59,36 | 0,00 | 1.059,36 |
| 1102020002 | 2-7 | Adiantamento a Funcionários | 1.000,00 | 59,36 | 0,00 | 1.059,36 |
| 1104 | | ESTOQUES | 0,00 | 18.951,87 | 18.951,87 | 0,00 |
| 110401 | | ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS | 0,00 | 18.951,87 | 18.951,87 | 0,00 |
| 1104010001 | 3-6 | Cestas de alimentos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1104010002 | 3-7 | Alimentos | 0,00 | 12.951,87 | 12.951,87 | 0,00 |
| 12 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203 | | ATIVO IMOBILIZADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 120301 | | IMOBILIZADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203010003 | 4-5 | Veículos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 | | PASSIVO | | | | |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.548,72 | 5.170,10 | 4.174,60 | 2.551,22 |
| 2101 | | PASSIVO CIRCULANTE | 4.947,06 | 5.170,10 | 4.174,60 | 3.951,56 |
| 210101 | | FORNECEDORES | 4.947,06 | 5.170,10 | 4.174,60 | 3.951,56 |
| 2101010001 | 20-1 | Serviços honorários | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 210102 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 2.885,56 | 952,60 | 952,60 | 2.885,56 |
| 2101020001 | 20-4 | FGTS a recolher | 533,12 | 176,00 | 176,00 | 533,12 |
| 2101020002 | 20-5 | INSS a recolher | 2.352,44 | 776,60 | 776,60 | 2.352,44 |
| 210103 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER | 44,00 | 0,00 | 22,00 | 66,00 |
| 2101030001 | 441-3 | Pis a recolher | 44,00 | 0,00 | 22,00 | 66,00 |
| 210104 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.017,50 | 3.217,50 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2101040001 | 442-1 | Salários a pagar | 1.017,50 | 3.217,50 | 2.200,00 | 0,00 |
| 23 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 2302 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 230202 | | DÉFICIT ACUMULADO | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 2302020001 | 451-0 | Déficit Acumulado | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 3 | | RECEITA | | | | |
| 31 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 32.776,18 | 0,00 | 47.466,28 | 60.242,46 |
| 3101 | | RECEITAS ORDINÁRIAS | 32.774,25 | 0,00 | 47.466,28 | 60.240,53 |
| 310101 | | RECEITAS DE CUSTEIO | 32.774,25 | 0,00 | 47.466,28 | 60.240,53 |
| 3101010001 | 30-1 | Receitas de Doações PF | 32.774,25 | 0,00 | 47.466,28 | 60.240,53 |
| 32 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 3201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 320101 | | JUROS E RENDIMENTOS | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 3201010007 | 31-9 | Recuperação de despesas | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 4 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| 41 | | RECURSOS HUMANOS | 27.397,55 | 36.488,27 | 0,00 | 63.885,82 |
| 4101 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 12.661,20 | 6.427,10 | 0,00 | 19.088,30 |
| 410101 | | EMPREGATÍCIO | 6.019,20 | 3.009,60 | 0,00 | 9.028,80 |
| 4101010001 | 40-1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 4101010002 | 40-1 | EMPREGATÍCIO | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 410103 | | Salários | 1.619,20 | 809,60 | 0,00 | 2.428,80 |
| 4101030001 | 415-4 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.223,20 | 611,60 | 0,00 | 1.834,80 |
| 4101030002 | 416-2 | INSS | 352,00 | 176,00 | 0,00 | 528,00 |
| 4101030003 | 417-0 | FGTS | 44,00 | 22,00 | 0,00 | 66,00 |
| 4101030004 | 418-8 | PIS | | | | |
| 4102 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | | | | |
| 410201 | | EMPREGATÍCIO | 6.642,00 | 3.417,50 | 0,00 | 10.059,50 |
| 4102010002 | 40-6 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | 5.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 4102010003 | 40-7 | Honorários Profissionais | 1.042,00 | 2.417,50 | 0,00 | 3.459,50 |
| 4102010004 | 40-8 | Prestação de Serviços | | | | |
| 42 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.430,31 | 11.109,30 | 0,00 | 22.539,61 |
| 4201 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.430,31 | 11.109,30 | 0,00 | 22.539,61 |
| 420101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.272,81 | 10.921,80 | 0,00 | 22.194,61 |
| 4201010001 | 43-5 | Estacionamento | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4201010002 | 43-6 | Manutenção e Conservação de bens | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | <th>Saldo Atual</th> | Saldo Atual |
|-------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|----------------------|-------------|
| 4201010003 | 419-7 | Telefone | 117,99 | 354,25 | 0,00 | 472,24 |
| 4201010004 | 420-0 | Água | 91,31 | 103,69 | 0,00 | 185,00 |
| 4201010005 | 422-7 | Cartório | 74,01 | 0,00 | 0,00 | 74,01 |
| 4201010006 | 423-5 | Enérgia Elétrica | 1.682,91 | 580,54 | 0,00 | 2.263,45 |
| 4201010007 | 424-3 | Mantenção Geral | 1.472,10 | 0,00 | 0,00 | 1.472,10 |
| 4201010009 | 427-8 | IPVA | 546,39 | 0,00 | 0,00 | 546,39 |
| 4201010010 | 428-0 | Combustível | 1.865,44 | 1.003,08 | 0,00 | 2.868,50 |
| 4201010011 | 429-4 | Comemorações | 120,77 | 263,80 | 0,00 | 384,37 |
| 4201010012 | 430-8 | Fardamentos | 0,00 | 1.843,00 | 0,00 | 1.843,00 |
| 4201010014 | 432-4 | Despesas Diversas | 30,02 | 770,27 | 0,00 | 800,29 |
| 4201010015 | 433-2 | Gás de Cozinha | 79,00 | 132,00 | 0,00 | 211,00 |
| 4201010018 | 434-0 | Aluguéis | 1.780,00 | 890,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 4201010018 | 436-7 | Material de Escritório | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 71,82 |
| 4201010019 | 437-5 | Encadernação | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4201010020 | 438-3 | Refeições e Lanches | 360,54 | 259,95 | 0,00 | 620,49 |
| 4201010021 | 439-1 | Serviços Gráficos | 96,10 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| 4201010022 | 440-5 | Água Mineral | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 4201010023 | 453-7 | Descartáveis | 428,37 | 85,46 | 0,00 | 513,82 |
| 4201010024 | 455-3 | Certificado Digital | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4201010025 | 456-1 | Material Gráfico | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4201010026 | 457-0 | Material de Limpeza | 140,48 | 0,00 | 0,00 | 140,48 |
| 4201010027 | 459-5 | Fretes | 700,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 4201010028 | 460-0 | Segurança | 196,16 | 0,00 | 0,00 | 196,16 |
| 4201010029 | 461-8 | Publicidade | 188,40 | 1.312,08 | 0,00 | 1.498,48 |
| 4201010030 | 465-0 | Internet | 0,00 | 1.136,35 | 0,00 | 1.136,35 |
| 4201010031 | 466-9 | IPTU | 0,00 | 187,56 | 0,00 | 187,56 |
| 420102 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 157,50 | 187,50 | 0,00 | 345,00 |
| 4201020001 | 446-4 | Despesas Bancárias | 97,50 | 187,50 | 0,00 | 285,00 |
| 4201020002 | 458-8 | Taxas | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 43 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.306,04 | 18.951,87 | 0,00 | 22.257,91 |
| 4301 | | ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE | 3.306,04 | 18.951,87 | 0,00 | 22.257,91 |
| 430101 | | DOAÇÕES | 3.306,04 | 18.951,87 | 0,00 | 22.181,02 |
| 4301010001 | 400-1 | Doação de Alimentos | 3.229,15 | 18.951,87 | 0,00 | 78,89 |
| 4301010003 | 463-4 | Doação de Medicamentos | 78,89 | 0,00 | 0,00 | 78,89 |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 | 114.807,63 | 114.807,63 | 0,00 |

Tabellonato Figueiredo

MARIA EDUARDA GIBSON G. FERNANDES
DIRETORA PRESIDENTE

REINALDO DA SILVA LIMA
CONTADOR
CRC PE-012098/O-9



ASSOCIAÇÃO VIZINHOS SOLIDARIOS
Contabilidade

CNPJ: 39.988.775/0001-52
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação Diário

FOLHA: 6
Data: 04/06/2021
Hora: 18:30:39

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | <th>Saldo Atual</th> | Saldo Atual |
|--------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| 1 | | ATIVO | | | | |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 18.907,86 | 62.655,64 | 61.021,47 | 10.442,03 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 18.907,86 | 62.655,64 | 61.021,47 | 8.442,03 |
| 110101 | | CAIXA | 15.848,50 | 37.205,74 | 46.671,57 | 7.382,87 |
| 1101010001 | 1.9 | Caixa Geral | 86,46 | 1.200,00 | 176,00 | 1.110,46 |
| | | | 86,46 | 1.200,00 | 176,00 | 1.110,46 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.782,04 | 36.006,74 | 45.495,57 | 8.272,21 |
| 1101020003 | 2.2 | Stone Banco Digital | 15.782,04 | 36.006,74 | 45.495,57 | 8.272,21 |
| 1102 | | CONTAS A RECEBER | 1.059,36 | 0,00 | 0,00 | 1.059,36 |
| 110202 | | ADIANTAMENTOS | 1.059,36 | 0,00 | 0,00 | 1.059,36 |
| 1102020002 | 2.7 | Adiantamento a Funcionários | 1.059,36 | 0,00 | 0,00 | 1.059,36 |
| 1104 | | ESTOQUES | 0,00 | 15.349,90 | 15.349,90 | 0,00 |
| 110401 | | ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS | 0,00 | 15.349,90 | 15.349,90 | 0,00 |
| 1104010001 | 3.6 | Cestas de alimentos | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1104010002 | 3.7 | Alimentos | 0,00 | 7.849,90 | 7.849,90 | 0,00 |
| 12 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203 | | ATIVO IMOBILIZADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 120301 | | IMOBILIZADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203010003 | 4.5 | Veículos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 | | PASSIVO | 2.551,22 | 1.341,00 | 4.174,60 | 6.384,82 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.951,56 | 1.341,00 | 4.174,60 | 6.785,16 |
| 2101 | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.951,56 | 1.341,00 | 4.174,60 | 6.785,16 |
| 210101 | | FORNECEDORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2101010001 | 20.1 | Serviços honorários | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 210102 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 2.885,56 | 176,00 | 952,60 | 3.662,16 |
| 2101020001 | 20.4 | FGTS a recolher | 533,12 | 176,00 | 176,00 | 533,12 |
| 2101020002 | 20.5 | INSS a recolher | 2.352,44 | 0,00 | 776,60 | 3.129,04 |
| 210103 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER | 66,00 | 0,00 | 22,00 | 88,00 |
| 2101030001 | 441.3 | Pis a recolher | 66,00 | 0,00 | 22,00 | 88,00 |
| 210104 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 185,00 | 2.200,00 | 2.035,00 |
| 2101040001 | 442.1 | Salários a pagar | 0,00 | 185,00 | 2.200,00 | 2.035,00 |
| 23 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 2302 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 230202 | | DÉFICIT ACUMULADO | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 2302020001 | 451.0 | Déficit Acumulado | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 3 | | RECEITA | 80.242,46 | 0,00 | 36.005,74 | 116.248,20 |
| 31 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 80.240,53 | 0,00 | 36.005,74 | 116.246,27 |
| 3101 | | RECEITAS ORDINÁRIAS | 80.240,53 | 0,00 | 36.005,74 | 116.246,27 |
| 310101 | | RECEITAS DE CUSTEIO | 80.240,53 | 0,00 | 36.005,74 | 116.246,27 |
| 3101010001 | 30.1 | Receita de Doações, PF | 80.240,53 | 0,00 | 36.005,74 | 116.246,27 |
| 32 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 3201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 320101 | | JUROS E RENDIMENTOS | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 3201010007 | 31.9 | Recuperação de despesas | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 4 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 63.885,82 | 47.305,17 | 0,00 | 111.190,99 |
| 41 | | RECURSOS HUMANOS | 19.088,30 | 4.439,10 | 0,00 | 23.527,40 |
| 4101 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 9.028,80 | 3.009,60 | 0,00 | 12.038,40 |
| 410101 | | EMPREGATÍCIO | 6.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 4101010001 | 40.1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 6.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 410103 | | EMPREGATÍCIO | 2.428,80 | 809,60 | 0,00 | 3.238,40 |
| 4101030001 | 415.4 | Salários | 1.834,80 | 611,60 | 0,00 | 2.446,40 |
| 4101030002 | 416.2 | | 528,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 |
| 4101030003 | 417.0 | | 66,00 | 22,00 | 0,00 | 88,00 |
| 4102 | | ENCARGOS SOCIAIS | 2.428,80 | 809,60 | 0,00 | 3.238,40 |
| 410201 | | INSS | 1.834,80 | 611,60 | 0,00 | 2.446,40 |
| 4102010002 | 40.5 | FGTS | 528,00 | 176,00 | 0,00 | 704,00 |
| 4102010003 | 40.7 | PIS | 66,00 | 22,00 | 0,00 | 88,00 |
| 410202 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | 10.059,50 | 1.429,50 | 0,00 | 11.489,00 |
| 41020201 | | EMPREGATÍCIO | 10.059,50 | 1.429,50 | 0,00 | 11.489,00 |
| 410202010002 | 40.6 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | 6.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 410202010003 | 40.7 | EMPREGATÍCIO | 3.459,50 | 1.429,50 | 0,00 | 4.889,00 |
| 42 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.059,50 | 1.429,50 | 0,00 | 11.489,00 |
| 4201 | | Honorários Profissionais | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 420101 | | Prestação de Serviços | 3.459,50 | 1.429,50 | 0,00 | 4.889,00 |
| 4201010001 | 43.5 | | 25,00 | 12,00 | 0,00 | 37,00 |
| 4201010002 | 418.9 | Estacionamento | 1.300,00 | 4.047,15 | 0,00 | 5.347,15 |
| | | Manutenção e Conservação de bens | | | | |

ASSOCIAÇÃO VIZINHOS SOLIDARIOS
Contabilidade

CNPJ 29.989.775/0001-52
Consolidado Empresa

Balancete de Verificação Diário

FOLHA: 6
Data: 04/06/2021
Hora: 18:30:39

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4201010003 | 419-7 | Telefone | 472,24 | 59,58 | 0,00 | 531,82 |
| 4201010004 | 420-0 | Água | 195,00 | 45,13 | 0,00 | 240,13 |
| 4201010005 | 422-7 | Cartório | 74,01 | 93,08 | 0,00 | 167,09 |
| 4201010006 | 423-5 | Enérgia elétrica | 2.263,45 | 0,00 | 0,00 | 2.263,45 |
| 4201010007 | 424-3 | Manutenção geral | 1.472,10 | 0,00 | 0,00 | 1.472,10 |
| 4201010009 | 427-8 | IPVA | 546,39 | 0,00 | 0,00 | 546,39 |
| 4201010010 | 428-6 | Combustível | 2.868,50 | 4.018,19 | 0,00 | 6.886,69 |
| 4201010011 | 429-4 | Comemorações | 384,37 | 0,00 | 0,00 | 384,37 |
| 4201010012 | 430-8 | Fardamentos | 1.843,00 | 398,00 | 0,00 | 2.241,00 |
| 4201010014 | 432-4 | Despesas Diversas | 800,29 | 4.187,31 | 0,00 | 4.987,60 |
| 4201010015 | 433-2 | Gás de Cozinha | 211,00 | 170,00 | 0,00 | 381,00 |
| 4201010016 | 434-0 | Aluguéis | 2.670,00 | 3.812,14 | 0,00 | 6.482,14 |
| 4201010018 | 436-7 | Materiais de escritório | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 71,82 |
| 4201010019 | 437-5 | Encadernação | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4201010020 | 438-3 | Refeições e Lanches | 620,49 | 232,14 | 0,00 | 852,63 |
| 4201010021 | 439-1 | Serviços gráficos | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 98,10 |
| 4201010022 | 440-5 | Água mineral | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 4201010023 | 453-7 | Descartáveis | 513,82 | 0,00 | 0,00 | 513,82 |
| 4201010024 | 455-3 | Certificado Digital | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4201010025 | 456-1 | Material Gráfico | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4201010026 | 457-0 | Material de Limpeza | 140,48 | 0,00 | 0,00 | 140,48 |
| 4201010027 | 459-6 | Frete | 2.200,00 | 960,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| 4201010028 | 460-0 | Segurança | 196,16 | 0,00 | 0,00 | 196,16 |
| 4201010029 | 461-8 | Publicidade | 1.498,48 | 8.792,59 | 0,00 | 10.281,07 |
| 4201010030 | 465-0 | Internet | 1.136,35 | 438,30 | 0,00 | 1.572,65 |
| 4201010031 | 466-9 | IPTU | 187,56 | 187,56 | 0,00 | 375,12 |
| 420102 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 345,00 | 65,00 | 0,00 | 410,00 |
| 4201020001 | 446-4 | Despesas Bancárias | 285,00 | 65,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4201020002 | 458-8 | Taxas | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 43 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22.257,91 | 15.349,90 | 0,00 | 37.607,81 |
| 4301 | | ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTE | 22.257,91 | 15.349,90 | 0,00 | 37.607,81 |
| 430101 | | DOAÇÕES | 22.257,91 | 15.349,90 | 0,00 | 37.530,92 |
| 4301010001 | 400-1 | Doação de alimentos | 22.181,02 | 15.349,90 | 0,00 | 76,89 |
| 4301010003 | 463-4 | Doação de Medicamentos | 76,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 101.201,81 | 101.201,81 | 0,00 |

Tabellonato Figueiredo

MARIA EDUARDA GIBSON G. FERNANDES
DIRETORA PRESIDENTE

REINALDO DA SILVA LIMA
CONTADOR
CRC PE.012098/O-9

8º Tabellonato de Notas do Recife
Avançado de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabellão Público
www.tabellonatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0265034] - MARIA EDUARDA GIBSON GONCALVES
FERNANDES

Selo digital 0073783 NKA05202105.02096
Emolumentos 5,28 TSNR 0,86 FERC 0,43 FERM 0,04
FUNSEG 0,09 ISS 0,22 Total R\$ 5,50
Recife, 07 de Junho de 2021

JEMISON DE LUNA OLIVEIRA ESCREVENTE AUTORIZADO

Consulte Autenticidade em: www.tje.jus.br/selodigital



ASSOCIAÇÃO VIZINHOS SOLIDARIOS
Contabilidade

CNPJ: 39.988.775/0001-52
Consolidado: Empresa

Balancete de Verificação Diário

FOLHA: 9
Data: 07/05/2021
Hora: 08:25:18

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

| Conta | Reduzida | Nome | Std.Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | | ATIVO | 5.615,93 | 25.812,29 | 22.502,87 | 8.925,35 |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 3.615,93 | 25.812,29 | 22.502,87 | 6.925,35 |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 3.415,93 | 23.133,39 | 20.623,97 | 6.925,36 |
| 110101 | | CAIXA | 737,72 | 6.318,11 | 1.813,68 | 4.240,15 |
| 1101010001 | 1-0 | Caixa Geral | 737,72 | 5.318,11 | 1.813,68 | 4.240,15 |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.878,21 | 17.817,28 | 18.810,29 | 1.685,20 |
| 1101020003 | 2-2 | Stone Banco Digital | 2.678,21 | 17.817,28 | 18.810,29 | 1.685,20 |
| 1102 | | CONTAS A RECEBER | 200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 110202 | | ADIANTAMENTOS | 200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1102020002 | 2-7 | Adiantamento a Funcionários | 200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1104 | | ESTOQUES | 0,00 | 1.878,90 | 1.878,90 | 0,00 |
| 110401 | | ESTOQUES DE CESTAS DE ALIMENTOS | 0,00 | 1.878,90 | 1.878,90 | 0,00 |
| 1104010001 | 3-8 | Cestas de alimentos | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1104010002 | 3-7 | Alimentos | 0,00 | 1.438,90 | 1.438,90 | 0,00 |
| 12 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203 | | ATIVO IMOBILIZADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 120301 | | IMOBILIZADO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1203010003 | 4-5 | Veículos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 | | PASSIVO | 3.589,82 | 4.217,50 | 4.174,60 | 3.546,72 |
| 21 | | PASSIVO CIRCULANTE | 4.989,98 | 4.217,50 | 4.174,60 | 4.947,06 |
| 2101 | | PASSIVO CIRCULANTE | 4.989,98 | 4.217,50 | 4.174,60 | 4.947,06 |
| 210101 | | FORNECEDORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2101010001 | 20-1 | Serviços honorários | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 210102 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.932,98 | 0,00 | 952,50 | 2.885,56 |
| 2101020001 | 20-4 | FGTS a recolher | 357,12 | 0,00 | 176,00 | 533,12 |
| 2101020002 | 20-5 | INSS a recolher | 1.575,84 | 0,00 | 776,60 | 2.352,44 |
| 210103 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 44,00 |
| 2101030001 | 441-3 | Pis a recolher | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 44,00 |
| 210104 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.035,00 | 3.217,50 | 2.200,00 | 1.017,50 |
| 2101040001 | 442-1 | Salários a pagar | 2.035,00 | 3.217,50 | 2.200,00 | 1.017,50 |
| 23 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 2302 | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 230202 | | DÉFICIT ACUMULADO | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 2302020001 | 451-0 | Déficit Acumulado | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 |
| 3 | | RECEITA | 14.958,90 | 0,00 | 17.817,28 | 32.775,18 |
| 31 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.958,90 | 0,00 | 17.815,35 | 32.774,25 |
| 3101 | | RECEITAS ORDINARIAS | 14.958,90 | 0,00 | 17.815,35 | 32.774,25 |
| 310101 | | RECEITAS DE CUSTEIO | 14.958,90 | 0,00 | 17.815,35 | 32.774,25 |
| 3101010001 | 30-1 | Receita de Doações PF | 14.958,90 | 0,00 | 17.815,35 | 32.774,25 |
| 32 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 3201 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 320101 | | JUROS E RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 3201010007 | 31-9 | Recuperação de despesas | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 4 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 12.932,59 | 14.464,96 | 0,00 | 27.397,55 |
| 41 | | RECURSOS HUMANOS | 6.301,60 | 6.359,60 | 0,00 | 12.661,20 |
| 4101 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 | 6.019,20 |
| 410101 | | EMPREGATÍCIO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 4101010001 | 40-1 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 410103 | | ENCARGOS SOCIAIS | 809,60 | 809,60 | 0,00 | 1.619,20 |
| 4101030001 | 415-4 | INSS | 611,60 | 611,60 | 0,00 | 1.223,20 |
| 4101030002 | 416-2 | FGTS | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 382,00 |
| 4101030003 | 417-0 | PIS | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 44,00 |
| 4102 | | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO | 3.292,00 | 3.350,00 | 0,00 | 6.642,00 |
| 410201 | | EMPREGATÍCIO | 3.292,00 | 3.350,00 | 0,00 | 6.642,00 |
| 4102010002 | 40-6 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍCULO | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 4102010003 | 40-7 | EMPREGATÍCIO | 492,00 | 550,00 | 0,00 | 1.042,00 |
| 42 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.280,74 | 6.149,57 | 0,00 | 11.430,31 |
| 4201 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.280,74 | 6.149,57 | 0,00 | 11.430,31 |
| 420101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.175,24 | 6.097,57 | 0,00 | 11.272,81 |
| 4201010001 | 43-5 | Estacionamento | 15,50 | 9,50 | 0,00 | 25,00 |
| 4201010002 | 418-9 | Manutenção e Conservação de bens | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

Balancete de Verificação Diário

FOLHA: 10
Data: 07/06/2021
Hora: 08:25:17

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | <th>Saldo Atual</th> | Saldo Atual |
|------------|----------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-------------|
| 4201010003 | 419-7 | Telefone | 50,00 | 67,99 | 0,00 | 117,99 |
| 4201010004 | 420-0 | Água | 44,08 | 47,23 | 0,00 | 91,31 |
| 4201010005 | 422-7 | Cartório | 46,49 | 27,52 | 0,00 | 74,01 |
| 4201010006 | 423-5 | Energia elétrica | 0,00 | 1.682,91 | 0,00 | 1.682,91 |
| 4201010007 | 424-3 | Mantenção geral | 1.348,70 | 123,40 | 0,00 | 1.472,10 |
| 4201010009 | 427-8 | IPUA | 353,01 | 193,38 | 0,00 | 546,39 |
| 4201010010 | 428-6 | Combustível | 742,33 | 1.123,11 | 0,00 | 1.865,44 |
| 4201010011 | 429-4 | Comemorações | 120,77 | 0,00 | 0,00 | 120,77 |
| 4201010014 | 432-4 | Despesas Diversas | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 30,02 |
| 4201010015 | 433-2 | Gás de Cozinha | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 4201010016 | 434-0 | Alugueis | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 71,82 |
| 4201010018 | 436-7 | Material de escritório | 0,00 | 71,82 | 0,00 | 120,00 |
| 4201010019 | 437-5 | Encadernação | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 360,54 |
| 4201010020 | 438-3 | Refeições e Lanches | 124,64 | 235,90 | 0,00 | 98,10 |
| 4201010021 | 439-1 | Serviços gráficos | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 48,00 |
| 4201010022 | 440-5 | Água mineral | 25,00 | 23,00 | 0,00 | 428,37 |
| 4201010023 | 453-7 | Descartáveis | 318,10 | 110,27 | 0,00 | 210,00 |
| 4201010024 | 455-3 | Certificado Digital | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4201010025 | 456-1 | Material Gráfico | 30,00 | 83,86 | 0,00 | 140,48 |
| 4201010026 | 457-0 | Material de Limpeza | 56,62 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4201010027 | 459-0 | Fretes | 0,00 | 196,16 | 0,00 | 196,16 |
| 4201010028 | 460-0 | Segurança | 0,00 | 186,40 | 0,00 | 186,40 |
| 4201010029 | 461-8 | Publicidade | 105,50 | 52,00 | 0,00 | 157,50 |
| | | DESPESAS FINANCEIRAS | 45,50 | 52,00 | 0,00 | 97,50 |
| 420102 | | Despesas Bancárias | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4201020001 | 446-4 | Taxas | | | | |
| 4201020002 | 458-8 | | | | | |
| 43 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.350,25 | 1.955,79 | 0,00 | 3.306,04 |
| 4301 | | ASSISTÊNCIA COMUNIDADE CARENTES | 1.350,25 | 1.955,79 | 0,00 | 3.306,04 |
| 430101 | | DOAÇÕES | 1.350,25 | 1.955,79 | 0,00 | 3.306,04 |
| 4301010001 | 400-1 | Doação de alimentos | 1.350,25 | 1.878,90 | 0,00 | 3.229,15 |
| 4301010003 | 463-4 | Doação de Medicamentos | 0,00 | 76,89 | 0,00 | 76,89 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 44.494,75 | 44.494,75 | 0,00 |

Tabellonato Figueiredo

MARIA EDUARDA GIBSON G. FERNANDES
DIRETORA PRESIDENTE

REINALDO DA SILVA LIMA
CONTADOR
CRC PE-012098/O-9

8º Tabellonato de Notas do Recife

Reinaldo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabellão Público

www.tabellonatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0265034] -- MARIA EDUARDA GIBSON GONCALVES
FERNANDES

Selo digital 0073783 TRY05202105.02095
Emolumentos 5,28 TANR 0,86 FERC 0,43 FERM 0,04
FUNSEG 0,09 IBS 0,22 Total R\$ 5,50
Recife 07 de Junho de 2021

JEMYSON DE LUNA OLIVEIRA ESCREVENTE AUTORIZADO

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

