

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000001**

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	126.874,62D	6.089.578,11	6.129.641,68	40.063,57C	86.811,05D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	76.708,85D	6.081.747,24	6.116.747,96	35.000,72C	41.708,13D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	74.708,85D	5.911.935,63	5.944.936,35	33.000,72C	41.708,13D
1.1.01.01 CAIXA	200,00D	3.821.322,96	3.821.322,96	0,00	200,00D
5 1101010001 Suprimento de Caixa	200,00D	3.821.322,96	3.821.322,96	0,00	200,00D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.508,85D	2.090.612,67	2.123.613,39	33.000,72C	41.508,13D
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	12.019,73D	718.538,64	707.554,37	10.984,27D	23.004,00D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	61.243,18D	680.047,40	722.786,45	42.739,05C	18.504,13D
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	1.245,94D	692.026,63	693.272,57	1.245,94C	0,00
1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	169.811,61	169.811,61	0,00	0,00
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS	0,00	169.811,61	169.811,61	0,00	0,00
20 1103010004 Adiantamento de 13º Salario	0,00	83.273,66	83.273,66	0,00	0,00
19 1103010003 Adiantamento de Ferias	0,00	79.870,31	79.870,31	0,00	0,00
30 1103010005 Adiantamento de Fornecedores	0,00	6.667,64	6.667,64	0,00	0,00
1.1.05 EMPRESTIMOS EFETUADOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00C	0,00
1.1.05.01 EMPRESTIMOS EFETUADOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00C	0,00
456 1105010002 Empréstimos a Funcionarios	2.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00C	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	50.165,77D	7.830,87	12.893,72	5.062,85C	45.102,92D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE	49.790,00D	7.830,87	12.783,68	4.952,81C	44.837,19D
1.2.03.01 IMOBILIZADO	110.036,84D	7.830,87	0,00	7.830,87D	117.867,71D
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	3.901,00D	1.293,52	0,00	1.293,52D	5.194,52D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	12.804,84D	4.512,00	0,00	4.512,00D	17.316,84D
1006 1203010017 Imoveis	14.139,45D	0,00	0,00	0,00	14.139,45D
54 1203010007 Instalações	6.344,54D	0,00	0,00	0,00	6.344,54D
485 1203010010 Maquinas e Equipamentos	59.438,76D	0,00	0,00	0,00	59.438,76D
47 1203010004 Moveis e Utensilios	13.408,25D	2.025,35	0,00	2.025,35D	15.433,60D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	60.246,84C	0,00	12.783,68	12.783,68C	73.030,52C
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	3.426,12C	0,00	909,48	909,48C	4.335,60C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	8.233,77C	0,00	3.336,80	3.336,80C	11.570,57C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificações	12.494,16C	0,00	565,56	565,56C	13.059,72C
495 1203020012 Depr. Instalações	3.593,05C	0,00	696,00	696,00C	4.289,05C
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	21.385,52C	0,00	5.943,84	5.943,84C	27.329,36C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	11.114,22C	0,00	1.332,00	1.332,00C	12.446,22C
1.2.04 INTANGIVEL	375,77D	0,00	110,04	110,04C	265,73D
1.2.04.02 SOFTWARES	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
71 1204020001 Sistemas de Softwares	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL	174,23C	0,00	110,04	110,04C	284,27C
73 1204030002 Amortização Softwares em Uso	174,23C	0,00	110,04	110,04C	284,27C
2 PASSIVO	126.874,62C	2.118.131,40	2.295.496,08	177.364,68C	304.239,30C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	395.382,61C	2.079.899,32	2.262.471,63	182.572,31C	577.954,92C
2.1.01 FORNECEDORES	37.674,60C	179.187,64	173.871,58	5.316,06D	32.358,54C
2.1.01.01 FORNECEDORES	37.674,60C	179.187,64	173.871,58	5.316,06D	32.358,54C
1294 2101010456 Amazon S. de V. do Brasil Ltda	0,00	1.293,52	1.293,52	0,00	0,00
1266 2101010428 Batista & Corsini Ltda	28.000,00C	3.880,00	3.880,00	0,00	28.000,00C
1272 2101010434 C-Ligue Telecomunic. Ltda Me	14,50C	1.406,56	1.392,06	14,50D	0,00
1227 2101010389 C. F. Passarinho Ar. Ltda Epp	0,00	28.028,20	28.028,20	0,00	0,00
1276 2101010438 Cia. Ultragaz S/A	0,00	26.380,29	30.738,83	4.358,54C	4.358,54C
2370 2101011370 Claro S/A	0,00	3.082,14	3.082,14	0,00	0,00
3453 2101012092 Coml. Nascimento S.Carlos Ltda	383,00C	1.893,10	1.510,10	383,00D	0,00
4056 2101012347 Companhia Paulista Força e Luz	3.297,47C	39.787,45	36.489,98	3.297,47D	0,00
1621 2101010721 DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	507,29C	4.496,25	3.988,96	507,29D	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000002**

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1426 2101010588 De Santis Comercial Ltda	75,00C	75,00	0,00	75,00D	0,00
1300 2101010462 Drogran Drogarias Ltda	0,00	388,84	388,84	0,00	0,00
1312 2101010474 Dux Controle de Odores Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
1298 2101010460 ELT Com. Var. Prod. Alim. Ltda	0,00	1.324,52	1.324,52	0,00	0,00
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	364,00C	3.395,93	3.031,93	364,00D	0,00
4164 2101012384 Emporio Peixe Bom Ltda Me	0,00	468,52	468,52	0,00	0,00
1518 2101010665 Farmacia Rodrigues Ltda Me	0,00	9.885,73	9.885,73	0,00	0,00
1627 2101010727 Frigorifico Siltomac Ltda	0,00	14.236,06	14.236,06	0,00	0,00
2686 2101011607 GY Distr. Trans. Hig. Ltda	423,90C	7.483,34	7.059,44	423,90D	0,00
1277 2101010439 Joylson Evandro Silva	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1244 2101010406 Kalunga S/A	0,00	735,50	735,50	0,00	0,00
1297 2101010459 Laurito Farmacia de Man. Ltda	0,00	585,60	585,60	0,00	0,00
3449 2101012088 Magazine Luiza S/A	0,00	1.898,10	1.898,10	0,00	0,00
1295 2101010457 Marilda A. M. Mec. & Cia Ltda	0,00	365,50	365,50	0,00	0,00
1128 2101010303 Multipack Com. Embalagens Ltda	0,00	2.171,13	2.171,13	0,00	0,00
3227 2101011992 Net Computadores Ltda Epp	273,48C	273,48	0,00	273,48D	0,00
1257 2101010419 Noroeste Com. Pr. S. Hig. Ltda	0,00	8.019,56	8.019,56	0,00	0,00
845 2101010048 Oximatao Tr. Cm. Gs. Id. Ltda	40,00C	4.428,00	4.388,00	40,00D	0,00
1238 2101010400 P. Vemar Ind. Comercio Ltda	0,00	1.819,83	1.819,83	0,00	0,00
2309 2101011320 Samapi Produtos Hosp. Ltda Epp	385,00C	1.948,54	1.563,54	385,00D	0,00
1217 2101010379 Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	0,00	1.530,57	1.530,57	0,00	0,00
1299 2101010461 Service Fish Com. Alimen. Ltda	0,00	321,52	321,52	0,00	0,00
1668 2101010768 Via Varejo S/A	0,00	2.613,90	2.613,90	0,00	0,00
1788 2101010879 Viviane Aparecida Mr. Silva Me	3.910,96C	3.910,96	0,00	3.910,96D	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	344.589,33C	1.728.797,49	1.834.306,45	105.508,96C	450.098,29C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	111.496,20C	1.394.916,39	1.386.221,92	8.694,47D	102.801,73C
1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar	13.800,00C	22.800,00	23.400,00	600,00C	14.400,00C
173 2103010003 Rescisoes e Indeniz. a Pagar	0,00	89.821,92	89.821,92	0,00	0,00
171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar	97.696,20C	1.282.294,47	1.273.000,00	9.294,47D	88.401,73C
2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	188.634,60C	247.182,98	317.944,13	70.761,15C	259.395,75C
181 2103020004 Prov. 13º Salario a Pagar	0,00	105.930,47	105.930,47	0,00	0,00
183 2103020006 Prov. F.G.T.S. s/13º Salario	0,00	7.460,77	7.460,77	0,00	0,00
180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferías	14.117,77C	0,00	4.920,48	4.920,48C	19.038,25C
178 2103020001 Prov. Ferías a Pagar	174.516,83C	127.387,99	190.848,94	63.460,95C	237.977,78C
182 2103020005 Prov. I.N.S.S. s/13º Salario	0,00	6.403,75	6.403,75	0,00	0,00
6425 2103020007 Prov. Pis s/Ferías	0,00	0,00	2.379,72	2.379,72C	2.379,72C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.458,53C	86.698,12	130.140,40	43.442,28C	87.900,81C
113 2103040004 Cont. Confederativa a Recolher	18.075,72C	3.155,48	3.340,48	185,00C	18.260,72C
673 2103040006 Contr. Assistencial a Recolher	2.362,19C	0,00	0,00	0,00	2.362,19C
187 2103040003 Contr. Sindical a Recolher	4.344,11C	0,00	209,02	209,02C	4.553,13C
186 2103040002 F.G.T.S. a Recolher-115	14.395,49C	72.525,38	111.720,78	39.195,40C	53.590,89C
1526 2103040008 Pis a Recolher-8301	5.281,02C	11.017,26	14.870,12	3.852,86C	9.133,88C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.118,68C	133.183,92	194.556,15	61.372,23C	74.490,91C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.934,01C	133.183,92	194.556,15	61.372,23C	74.306,24C
1524 2104010017 I.N.S.S. a Recolher-2305	11.542,47C	108.090,96	126.119,95	18.028,99C	29.571,46C
656 2104010008 I.N.S.S. a Recolher-4308	0,00	789,46	38.574,69	37.785,23C	37.785,23C
6424 2104010030 I.R.R.F. a Recolher - 1124	0,00	513,45	513,45	0,00	0,00
540 2104010004 I.R.R.F. a Recolher-0561	1.373,68C	23.790,05	29.348,06	5.558,01C	6.931,69C
657 2104010009 I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86C	0,00	0,00	0,00	17,86C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	184,67C	0,00	0,00	0,00	184,67C
1525 2104030028 I.S.S. a Recolher-18278	184,67C	0,00	0,00	0,00	184,67C

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00000091

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	38.730,27	59.737,45	21.007,18 C	21.007,18 C
2.1.06.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	38.730,27	59.737,45	21.007,18 C	21.007,18 C
6423 2106020174 Rescisoes e Inde. Parcelamento	0,00	36.165,67	55.887,55	19.721,88 C	19.721,88 C
2799 2106020028 S.A.A.E.	0,00	2.564,60	3.849,90	1.285,30 C	1.285,30 C
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.507,99 D	38.232,08	33.024,45	5.207,63 D	273.715,62 D
2.5.02 RESERVAS	268.507,99 D	38.232,08	33.024,45	5.207,63 D	273.715,62 D
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.507,99 D	38.232,08	33.024,45	5.207,63 D	273.715,62 D
672 2502050035 Ajuste Exercicios Anteriores	195.743,68 D	38.232,08	33.024,45	5.207,63 D	200.951,31 D
1528 2502050039 Deficit 2.004	10.540,64 D	0,00	0,00	0,00	10.540,64 D
1529 2502050040 Deficit 2.007	34.917,04 D	0,00	0,00	0,00	34.917,04 D
1530 2502050041 Deficit 2.009	11.486,75 D	0,00	0,00	0,00	11.486,75 D
1531 2502050042 Deficit 2.010	509,02 D	0,00	0,00	0,00	509,02 D
748 2502050037 Deficit 2.011	31.856,75 D	0,00	0,00	0,00	31.856,75 D
4066 2502050057 Deficit 2.015	18.775,96 D	0,00	0,00	0,00	18.775,96 D
4540 2502050062 Deficit 2.016	73.051,71 D	0,00	0,00	0,00	73.051,71 D
5136 2502050066 Deficit 2.017	89.490,89 D	0,00	0,00	0,00	89.490,89 D
5591 2502050074 Deficit 2.019	180.025,43 D	0,00	0,00	0,00	180.025,43 D
1534 2502050045 Superavit 2.005	2.378,00 C	0,00	0,00	0,00	2.378,00 C
1532 2502050043 Superavit 2.006	32.867,82 C	0,00	0,00	0,00	32.867,82 C
1533 2502050044 Superavit 2.008	10.095,66 C	0,00	0,00	0,00	10.095,66 C
1527 2502050038 Superavit 2.012	44.195,59 C	0,00	0,00	0,00	44.195,59 C
1535 2502050046 Superavit 2.013	91.950,23 C	0,00	0,00	0,00	91.950,23 C
1537 2502050048 Superavit 2.014	89.350,00 C	0,00	0,00	0,00	89.350,00 C
5437 2502050070 Superavit 2.018	54.156,25 C	0,00	0,00	0,00	54.156,25 C
5764 2502050078 Superavit 2.020	52.896,33 C	0,00	0,00	0,00	52.896,33 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	1.671.675,97	1.671.675,97 C	1.671.675,97 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.671.675,97	1.671.675,97 C	1.671.675,97 C
3.1.01 RECEITA DE VENDAS	0,00	0,00	1.671.675,97	1.671.675,97 C	1.671.675,97 C
3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.671.675,97	1.671.675,97 C	1.671.675,97 C
1540 3101020001 Doações	0,00	0,00	413.497,14	413.497,14 C	413.497,14 C
6434 3101020061 Mensalidades Mantenedores	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00 C	7.670,00 C
2898 3101020033 Mensalidades Recebidas	0,00	0,00	600.501,51	600.501,51 C	600.501,51 C
1550 3101020011 Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	40.951,93	40.951,93 C	40.951,93 C
1544 3101020005 Renda Bazar	0,00	0,00	11.691,90	11.691,90 C	11.691,90 C
1541 3101020002 Verba Estadual	0,00	0,00	87.075,52	87.075,52 C	87.075,52 C
1568 3101020029 Verba Municipal	0,00	0,00	510.287,97	510.287,97 C	510.287,97 C
4 DESPESAS	0,00	1.984.235,44	95.131,22	1.889.104,22 D	1.889.104,22 D
4.1 DESPESAS	0,00	1.953.980,31	95.123,42	1.858.856,89 D	1.858.856,89 D
4.1.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	209.810,38	0,00	209.810,38 D	209.810,38 D
4.1.02.01 DFESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.810,38	0,00	209.810,38 D	209.810,38 D
302 4102010003 Agua e Esgoto	0,00	10.690,41	0,00	10.690,41 D	10.690,41 D
746 4102010038 Assinatura de TV a Cabo	0,00	114,95	0,00	114,95 D	114,95 D
777 4102010040 Autenticações/Rec. de Firma	0,00	184,56	0,00	184,56 D	184,56 D
674 4102010034 Bens de Pequeno Valor	0,00	990,00	0,00	990,00 D	990,00 D
1458 4102010048 Cartorio	0,00	790,21	0,00	790,21 D	790,21 D
81 4102010029 Combustivel e Lubrificantes	0,00	5.016,59	0,00	5.016,59 D	5.016,59 D
308 4102010009 Copa e Cafeteria	0,00	1.035,59	0,00	1.035,59 D	1.035,59 D
306 4102010007 Correios e Malotes	0,00	10,50	0,00	10,50 D	10,50 D
310 4102010011 Depreciação e Amortização	0,00	12.893,72	0,00	12.893,72 D	12.893,72 D
775 4102010039 Despesas Advocaticias	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
319 4102010020 Despesas Contabeis	0,00	18.390,00	0,00	18.390,00 D	18.390,00 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021****FOLHA: 000004**

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
303 4102010004 Energia Eletrica	0,00	36.489,98	0,00	36.489,98D	36.489,98D
61 4102010028 Estacionamento	0,00	3,00	0,00	3,00D	3,00D
312 4102010013 Fretes e Carretos	0,00	40,00	0,00	40,00D	40,00D
321 4102010022 Internet	0,00	1.181,09	0,00	1.181,09D	1.181,09D
318 4102010019 Lanches e Refeições	0,00	45.169,67	0,00	45.169,67D	45.169,67D
307 4102010008 Limpeza e Higienização	0,00	8.149,18	0,00	8.149,18D	8.149,18D
305 4102010027 Manutenção de Veiculos	0,00	303,41	0,00	303,41D	303,41D
324 4102010025 Manutenção e Conservação	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D	3.880,00D
322 4102010023 Mat. e Manut. de Informatica	0,00	70,00	0,00	70,00D	70,00D
313 4102010014 Material de Conservação	0,00	1.510,10	0,00	1.510,10D	1.510,10D
304 4102010005 Material de Escritorio	0,00	2.338,04	0,00	2.338,04D	2.338,04D
117 4102010031 Material de Uso e Consumo	0,00	34.591,71	0,00	34.591,71D	34.591,71D
112 4102010030 Remedios e Medicamentos	0,00	22.318,16	0,00	22.318,16D	22.318,16D
316 4102010017 Telefone	0,00	3.399,51	0,00	3.399,51D	3.399,51D
4.1.03 DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.744.169,93	95.123,42	1.649.046,51D	1.649.046,51D
4.1.03.01 REMUNERAÇÃO E PROVENTOS	0,00	1.588.166,83	87.364,94	1.500.801,89D	1.500.801,89D
336 4103010008 13º Salario	0,00	105.930,47	0,00	105.930,47D	105.930,47D
684 4103010025 Acordo Trabalhista	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D	23.400,00D
680 4103010012 Adicional Noturno	0,00	45.819,62	0,00	45.819,62D	45.819,62D
779 4103010027 Adicional de Insalubridade	0,00	58.421,91	0,00	58.421,91D	58.421,91D
682 4103010026 Afast. por Doença (V)	0,00	42.545,65	42.545,65	0,00	0,00
780 4103010028 Anuidade-A.T.S.	0,00	50.834,90	0,00	50.834,90D	50.834,90D
338 4103010010 Aviso Previo	0,00	18.025,34	10.369,34	7.656,00D	7.656,00D
679 4103010011 D.S.R.-Desc. Sem. Remunerado	0,00	1.723,61	0,00	1.723,61D	1.723,61D
335 4103010007 Ferias	0,00	156.174,09	0,00	156.174,09D	156.174,09D
331 4103010003 Horas Extras	0,00	7.577,94	0,00	7.577,94D	7.577,94D
330 4103010002 Salarios e Ordenados	0,00	1.077.470,52	34.214,49	1.043.256,03D	1.043.256,03D
3803 4103010055 Saldo Devedor do Mes	0,00	242,78	235,46	7,32D	7,32D
4.1.03.02 OUTRAS DESP.TRABALHISTAS	0,00	15.732,43	7.758,48	7.973,95D	7.973,95D
1457 4103020007 Confraternização	0,00	1.403,93	0,00	1.403,93D	1.403,93D
340 4103020001 Vale Transporte	0,00	14.328,50	7.758,48	6.570,02D	6.570,02D
4.1.03.03 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.270,67	0,00	140.270,67D	140.270,67D
347 4103030002 F.G.T.S.	0,00	115.768,98	0,00	115.768,98D	115.768,98D
348 4103030003 F.G.T.S. Rescisorio 50%	0,00	24.501,69	0,00	24.501,69D	24.501,69D
4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.928,43	7,80	7.920,63D	7.920,63D
4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.177,55	7,80	6.169,75D	6.169,75D
4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.177,55	7,80	6.169,75D	6.169,75D
400 4301010004 Tarifas Bancarias	0,00	1.521,80	0,00	1.521,80D	1.521,80D
399 4301010003 Tarifas de Cobrança	0,00	4.655,75	7,80	4.647,95D	4.647,95D
4.3.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	1.750,88	0,00	1.750,88D	1.750,88D
4.3.02.01 JUROS E DESCONTOS	0,00	1.750,88	0,00	1.750,88D	1.750,88D
403 4302010001 Juros de Mora	0,00	1.750,88	0,00	1.750,88D	1.750,88D
4.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.326,70	0,00	22.326,70D	22.326,70D
4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.952,58	0,00	17.952,58D	17.952,58D
4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.952,58	0,00	17.952,58D	17.952,58D
5622 4401010025 Custas Judiciais	0,00	44,26	0,00	44,26D	44,26D
412 4401010003 I.P.T.U.	0,00	894,67	0,00	894,67D	894,67D
413 4401010004 I.P.V.A./Licenciamento	0,00	103,16	0,00	103,16D	103,16D
415 4401010006 Impostos e Taxas Federais	0,00	513,45	0,00	513,45D	513,45D
1684 4401010015 Pis s/Folha de Pagamento	0,00	16.397,04	0,00	16.397,04D	16.397,04D
4.4.02 MULTAS	0,00	4.374,12	0,00	4.374,12D	4.374,12D

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 00000091

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
4.4.02.02 MULTAS	0,00	4.374,12	0,00	4.374,12D	4.374,12D
421 4402020002 Multas de Mora	0,00	4.374,12	0,00	4.374,12D	4.374,12D
		10.191.944,95	10.191.944,95		

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2021 A 31/12/2021: 217.428,25**DEFICIT ATUAL: 217.428,25**

ALYNE MARTINS TOLEDO
CPF: 407.800.718-08
PRESIDENTE
CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46