

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****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
<b>1 ATIVO</b>	<b>86.811,05D</b>	<b>6.498.224,07</b>	<b>6.571.819,62</b>	<b>73.595,55C</b>	<b>13.215,50D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.708,13D</b>	<b>6.498.224,07</b>	<b>6.535.053,22</b>	<b>36.829,15C</b>	<b>4.878,98D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>41.708,13D</b>	<b>6.326.029,20</b>	<b>6.362.858,35</b>	<b>36.829,15C</b>	<b>4.878,98D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>200,00D</b>	<b>4.229.263,75</b>	<b>4.229.263,75</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5 1101010001 Suprimento de Caixa	200,00D	4.229.263,75	4.229.263,75	0,00	200,00D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.508,13D</b>	<b>2.040.079,78</b>	<b>2.076.908,93</b>	<b>36.829,15C</b>	<b>4.678,98D</b>
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	23.004,00D	854.725,85	875.942,44	21.216,59C	1.787,41D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	18.504,13D	724.670,61	740.984,94	16.314,33C	2.189,80D
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	0,00	460.683,32	459.981,55	701,77D	701,77D
<b>1.1.01.03 BANCO CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.685,67</b>	<b>56.685,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6671 1101030222 Banco do Brasil S/A-48.077/0	0,00	56.685,67	56.685,67	0,00	0,00
<b>1.1.03 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.194,87</b>	<b>172.194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.194,87</b>	<b>172.194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20 1103010004 Adiantamento de 13º Salario	0,00	72.919,78	72.919,78	0,00	0,00
19 1103010003 Adiantamento de Ferias	0,00	99.066,09	99.066,09	0,00	0,00
30 1103010005 Adiantamento de Fornecedores	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.102,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.766,40</b>	<b>36.766,40C</b>	<b>8.336,52D</b>
<b>1.2.03 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>44.837,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.693,04</b>	<b>36.693,04C</b>	<b>8.144,15D</b>
<b>1.2.03.01 IMOBILIZADO</b>	<b>117.867,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>	<b>89.867,71D</b>
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	5.194,52D	0,00	0,00	0,00	5.194,52D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	17.316,84D	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	28.000,00C	31.438,76D
47 1203010004 Moveis e Utensilios	15.433,60D	0,00	0,00	0,00	15.433,60D
<b>1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>73.030,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,04</b>	<b>8.693,04C</b>	<b>81.723,56C</b>
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	4.335,60C	0,00	692,56	692,56C	5.028,16C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	11.570,57C	0,00	2.308,88	2.308,88C	13.879,45C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificacoes	13.059,72C	0,00	377,04	377,04C	13.436,76C
495 1203020012 Depr. Instalações	4.289,05C	0,00	464,00	464,00C	4.753,05C
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	27.329,36C	0,00	3.962,56	3.962,56C	31.291,92C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	12.446,22C	0,00	888,00	888,00C	13.334,22C
<b>1.2.04 INTANGIVEL</b>	<b>265,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>73,36</b>	<b>73,36C</b>	<b>192,37D</b>
<b>1.2.04.02 SOFTWARES</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
71 1204020001 Sistemas de Softwares	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
<b>1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL</b>	<b>284,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,36</b>	<b>73,36C</b>	<b>357,63C</b>
73 1204030002 Amortização Softwares em Uso	284,27C	0,00	73,36	73,36C	357,63C
<b>2 PASSIVO</b>	<b>86.811,05C</b>	<b>3.196.109,70</b>	<b>3.263.578,57</b>	<b>67.468,87C</b>	<b>154.279,92C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>577.954,92C</b>	<b>2.208.794,46</b>	<b>2.275.434,82</b>	<b>66.640,36C</b>	<b>644.595,28C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>32.358,54C</b>	<b>189.689,93</b>	<b>158.285,48</b>	<b>31.404,45D</b>	<b>954,09C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	<b>32.358,54C</b>	<b>189.689,93</b>	<b>158.285,48</b>	<b>31.404,45D</b>	<b>954,09C</b>
1376 2101010538 Alexandra Crist. Gonçalves Me	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1397 2101010559 Alexandra de Cassia Cr. Silva	0,00	270,50	270,50	0,00	0,00
2776 2101011688 Angelita M da Silva Mariotto M	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
1378 2101010540 Astra Coml. Prod. Alim. Ltda	0,00	593,74	593,74	0,00	0,00
1266 2101010428 Batista & Corsini Ltda	28.000,00C	28.000,00	0,00	28.000,00D	0,00
1272 2101010434 C-Ligue Telecomunic. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
1227 2101010389 C. F. Passarinho Ar. Ltda Epp	0,00	5.522,18	5.522,18	0,00	0,00
1343 2101010505 Cahe Produtos Descartav. Ltda	0,00	1.760,04	1.760,04	0,00	0,00
1349 2101010511 Cecilia Magri Cellenza	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1276 2101010438 Cia. Ultragaz S/A	4.358,54C	31.807,06	27.448,52	4.358,54D	0,00

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****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
2370 2101011370 Claro S/A	0,00	2.857,57	2.857,57	0,00	0,00
1379 2101010541 Claudio Vicente Pereira Me	0,00	919,39	919,39	0,00	0,00
3847 2101012293 Climapack Embal. Descart. Ltda	0,00	147,73	147,73	0,00	0,00
3453 2101012092 Coml. Nascimento S.Carlos Ltda	0,00	645,90	645,90	0,00	0,00
4056 2101012347 Companhia Paulista Força e Luz	0,00	32.558,09	32.558,09	0,00	0,00
1621 2101010721 DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	0,00	8.044,74	8.044,74	0,00	0,00
1398 2101010560 Diego R. A.P. Eletrodomesticos	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1394 2101010556 Diego dos Santos	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1380 2101010542 Droga Nova Tres Ltda Me	0,00	451,61	451,61	0,00	0,00
1298 2101010460 ELT Com. Var. Prod. Alim. Ltda	0,00	4.004,69	4.004,69	0,00	0,00
1521 2101010668 Edemilson Calafate Me	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	0,00	1.261,36	1.261,36	0,00	0,00
1275 2101010437 Farmacia N.Sra. Rosario Ltda	0,00	3.669,57	3.669,57	0,00	0,00
1518 2101010665 Farmacia Rodrigues Ltda Me	0,00	1.794,86	1.794,86	0,00	0,00
1627 2101010727 Frigorifico Siltomac Ltda	0,00	18.426,61	19.380,70	954,09C	954,09C
2686 2101011607 GY Distr. Trans. Hig. Ltda	0,00	2.189,87	2.189,87	0,00	0,00
838 2101010041 Jabu Engenharia Eletrica Ltda	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00
1393 2101010555 Jucimara Anacleto Santos Me	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2767 2101011680 Kalandra Cm. Confeções Eireli	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
1244 2101010406 Kalunga S/A	0,00	2.366,46	2.366,46	0,00	0,00
1381 2101010543 L.Z. Trasnportes Rodovr. Ltda	0,00	417,37	417,37	0,00	0,00
3077 2101011884 Lucca e Milla Papelaria Ltda	0,00	224,90	224,90	0,00	0,00
2101 2101011150 Manuel C. Perei. do Nascimento	0,00	590,45	590,45	0,00	0,00
1395 2101010557 Marcia Fontes de Carvalho	0,00	1.445,25	1.445,25	0,00	0,00
1263 2101010425 Menegazzo & M. S. Carlos Ltda	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
1257 2101010419 Noroeste Com. Pr. S. Hig. Ltda	0,00	9.787,21	9.787,21	0,00	0,00
1218 2101010380 Ogis Tecnologia em Sis. Eireli	0,00	115,29	115,29	0,00	0,00
845 2101010048 Oximatao Tr. Cm. Gs. Id. Ltda	0,00	417,20	417,20	0,00	0,00
1377 2101010539 Paralelo Assessoria Ltda Me	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2287 2101011300 Paulo Roberto Gonzalez Barboz	0,00	832,32	832,32	0,00	0,00
1396 2101010558 Percy Jose Carneiro Barbosa	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
1271 2101010433 Pereira, Nascimento & Leal ltd	0,00	296,10	296,10	0,00	0,00
1434 2101010596 Plaspel Comercial Ltda	0,00	991,71	991,71	0,00	0,00
1384 2101010546 Rafaela Poppi Lavadeci	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00
1344 2101010506 Refrig. Mq. Eq. Tonela Ltda Me	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1382 2101010544 S.A. Rocha & Rojo Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1217 2101010379 Scarjet Ink e Toner Ltda Epp	0,00	878,59	878,59	0,00	0,00
3357 2101012063 Telefonica Brasil s/a	0,00	599,95	599,95	0,00	0,00
1651 2101010751 Turi Com. Frutas Verd. Ltda	0,00	1.109,42	1.109,42	0,00	0,00
1108 2101010283 Vamberto I. Bernardi	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00
<b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>450.098,29C</b>	<b>1.785.577,37</b>	<b>1.811.026,02</b>	<b>25.448,65C</b>	<b>475.546,94C</b>
<b>2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>102.801,73C</b>	<b>1.408.871,44</b>	<b>1.377.137,74</b>	<b>31.733,70D</b>	<b>71.068,03C</b>
1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar	14.400,00C	57.896,15	43.496,15	14.400,00D	0,00
173 2103010003 Rescisoes e Indeniz. a Pagar	0,00	184.197,40	184.197,40	0,00	0,00
171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar	88.401,73C	1.166.777,89	1.149.444,19	17.333,70D	71.068,03C
<b>2.1.03.02 PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>259.395,75C</b>	<b>320.899,43</b>	<b>317.489,94</b>	<b>3.409,49D</b>	<b>255.986,26C</b>
181 2103020004 Prov. 13ª Salario a Pagar	0,00	105.178,50	105.178,50	0,00	0,00
183 2103020006 Prov. F.G.T.S. s/13ª Salario	0,00	6.376,15	6.376,15	0,00	0,00
180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferias	19.038,25C	1.503,45	1.188,02	315,43D	18.722,82C
178 2103020001 Prov. Ferias a Pagar	237.977,78C	197.524,78	193.582,33	3.942,45D	234.035,33C
182 2103020005 Prov. I.N.S.S. s/13ª Salario	0,00	7.936,83	7.936,83	0,00	0,00

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
6645 2103020008 Prov. Pis s/13ª Salario	0,00	0,00	716,35	716,35C	716,35C
6425 2103020007 Prov. Pis s/Ferias	2.379,72C	2.379,72	2.511,76	132,04C	2.511,76C
<b>2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>87.900,81C</b>	<b>55.806,50</b>	<b>116.398,34</b>	<b>60.591,84C</b>	<b>148.492,65C</b>
113 2103040004 Cont. Confederativa a Recolher	18.260,72C	1.296,00	2.575,50	1.279,50C	19.540,22C
673 2103040006 Contr. Assistencial a Recolher	2.362,19C	0,00	0,00	0,00	2.362,19C
187 2103040003 Contr. Sindical a Recolher	4.553,13C	0,00	0,00	0,00	4.553,13C
186 2103040002 F.G.T.S. a Recolher-115	53.590,89C	45.204,14	101.414,38	56.210,24C	109.801,13C
1526 2103040008 Pis a Recolher-8301	9.133,88C	9.306,36	12.408,46	3.102,10C	12.235,98C
<b>2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74.490,91C</b>	<b>132.907,88</b>	<b>184.688,46</b>	<b>51.780,58C</b>	<b>126.271,49C</b>
<b>2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>74.306,24C</b>	<b>132.907,88</b>	<b>184.688,46</b>	<b>51.780,58C</b>	<b>126.086,82C</b>
5750 2104010034 I.N.S.S. a Recolher-1082	0,00	9.140,66	9.140,66	0,00	0,00
191 2104010003 I.N.S.S. a Recolher-2100	0,00	59.741,36	115.757,89	56.016,53C	56.016,53C
1524 2104010017 I.N.S.S. a Recolher-2305	29.571,46C	8.627,34	0,00	8.627,34D	20.944,12C
656 2104010008 I.N.S.S. a Recolher-4308	37.785,23C	10.054,41	0,00	10.054,41D	27.730,82C
540 2104010004 I.R.R.F. a Recolher-0561	6.931,69C	26.457,05	40.902,85	14.445,80C	21.377,49C
6424 2104010030 I.R.R.F. a Recolher-1124	0,00	11.199,88	11.199,88	0,00	0,00
657 2104010009 I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86C	0,00	0,00	0,00	17,86C
6631 2104010037 I.R.R.F. a Recolher-4444	0,00	7.687,18	7.687,18	0,00	0,00
<b>2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA</b>	<b>184,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,67C</b>
1525 2104030028 I.S.S. a Recolher-18278	184,67C	0,00	0,00	0,00	184,67C
<b>2.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>21.007,18C</b>	<b>100.619,28</b>	<b>121.434,86</b>	<b>20.815,58C</b>	<b>41.822,76C</b>
<b>2.1.06.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.007,18C</b>	<b>100.619,28</b>	<b>121.434,86</b>	<b>20.815,58C</b>	<b>41.822,76C</b>
6423 2106020174 Rescisoes e Inde. Parcelamento	19.721,88C	99.333,98	121.434,86	22.100,88C	41.822,76C
2799 2106020028 S.A.A.E.	1.285,30C	1.285,30	0,00	1.285,30D	0,00
<b>2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>491.143,87D</b>	<b>987.315,24</b>	<b>988.143,75</b>	<b>828,51C</b>	<b>490.315,36D</b>
<b>2.5.02 RESERVAS</b>	<b>491.143,87D</b>	<b>987.315,24</b>	<b>988.143,75</b>	<b>828,51C</b>	<b>490.315,36D</b>
<b>2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>491.143,87D</b>	<b>987.315,24</b>	<b>988.143,75</b>	<b>828,51C</b>	<b>490.315,36D</b>
672 2502050035 Ajuste Exercicios Anteriores	200.951,31D	987.315,24	988.143,75	828,51C	200.122,80D
1528 2502050039 Deficit 2.004	10.540,64D	0,00	0,00	0,00	10.540,64D
1529 2502050040 Deficit 2.007	34.917,04D	0,00	0,00	0,00	34.917,04D
1530 2502050041 Deficit 2.009	11.486,75D	0,00	0,00	0,00	11.486,75D
1531 2502050042 Deficit 2.010	509,02D	0,00	0,00	0,00	509,02D
748 2502050037 Deficit 2.011	31.856,75D	0,00	0,00	0,00	31.856,75D
4066 2502050057 Deficit 2.015	18.775,96D	0,00	0,00	0,00	18.775,96D
4540 2502050062 Deficit 2.016	73.051,71D	0,00	0,00	0,00	73.051,71D
5136 2502050066 Deficit 2.017	89.490,89D	0,00	0,00	0,00	89.490,89D
5591 2502050074 Deficit 2.019	180.025,43D	0,00	0,00	0,00	180.025,43D
5936 2502050082 Deficit 2.021	217.428,25D	0,00	0,00	0,00	217.428,25D
1534 2502050045 Superavit 2.005	2.378,00C	0,00	0,00	0,00	2.378,00C
1532 2502050043 Superavit 2.006	32.867,82C	0,00	0,00	0,00	32.867,82C
1533 2502050044 Superavit 2.008	10.095,66C	0,00	0,00	0,00	10.095,66C
1527 2502050038 Superavit 2.012	44.195,59C	0,00	0,00	0,00	44.195,59C
1535 2502050046 Superavit 2.013	91.950,23C	0,00	0,00	0,00	91.950,23C
1537 2502050048 Superavit 2.014	89.350,00C	0,00	0,00	0,00	89.350,00C
5437 2502050070 Superavit 2.018	54.156,25C	0,00	0,00	0,00	54.156,25C
5764 2502050078 Superavit 2.020	52.896,33C	0,00	0,00	0,00	52.896,33C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.509,49</b>	<b>3.379.738,16</b>	<b>1.751.228,67C</b>	<b>1.751.228,67C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.509,49</b>	<b>3.379.738,16</b>	<b>1.751.228,67C</b>	<b>1.751.228,67C</b>
<b>3.1.01 RECEITA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.500,33</b>	<b>3.379.639,69</b>	<b>1.751.139,36C</b>	<b>1.751.139,36C</b>
<b>3.1.01.02 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.500,33</b>	<b>3.379.639,69</b>	<b>1.751.139,36C</b>	<b>1.751.139,36C</b>
6710 3101020073 Bazar 04.072/X	0,00	0,00	29.711,74	29.711,74C	29.711,74C

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
6711 3101020074 Bazar 04.472/5	0,00	0,00	11.503,13	11.503,13C	11.503,13C
6712 3101020075 Bazar Spr. Caixa	0,00	0,00	35.931,40	35.931,40C	35.931,40C
6702 3101020065 Cobrança 04.072/X	0,00	0,00	37.335,00	37.335,00C	37.335,00C
6703 3101020066 Cobrança 04.472/5	0,00	0,00	644.560,80	644.560,80C	644.560,80C
1540 3101020001 Doações	0,00	294.826,39	294.826,39	0,00	0,00
6706 3101020069 Doações 04.072/X	0,00	0,00	222.277,74	222.277,74C	222.277,74C
6707 3101020070 Doações 04.472/5	0,00	0,00	51.341,32	51.341,32C	51.341,32C
6718 3101020081 Mensalidade 04.072/X	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00C	8.085,00C
6719 3101020082 Mensalidade 04.472/5	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C	4.380,00C
2898 3101020033 Mensalidades Recebidas	0,00	337.677,88	337.677,88	0,00	0,00
6632 3101020062 Mensalidades Socios	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00	0,00
1550 3101020011 Nota Fiscal Paulista	0,00	24.619,42	24.619,42	0,00	0,00
6714 3101020077 Nota Fiscal Paulista 04.072/X	0,00	0,00	20.967,37	20.967,37C	20.967,37C
3054 3101020034 Outras Receitas	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
6646 3101020063 Receita Curatela	0,00	347.900,86	347.900,86	0,00	0,00
1544 3101020005 Renda Bazar	0,00	72.211,92	72.211,92	0,00	0,00
6734 3101020097 Verba Casa 04.072/X	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C	145.000,00C
6729 3101020092 Verba Estadual 48.077/0	0,00	0,00	63.807,00	63.807,00C	63.807,00C
1542 3101020003 Verba Federal	0,00	13.485,86	13.485,86	0,00	0,00
6726 3101020089 Verba Federal 04.072/X	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
6725 3101020088 Verba Federal 48.077/0	0,00	0,00	13.485,86	13.485,86C	13.485,86C
1568 3101020029 Verba Municipal	0,00	380.003,00	380.003,00	0,00	0,00
6721 3101020084 Verba Municipal 48.077/0	0,00	0,00	462.753,00	462.753,00C	462.753,00C
<b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,16</b>	<b>98,47</b>	<b>89,31 C</b>	<b>89,31 C</b>
<b>3.1.03.02 GANHOS C/ APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,16</b>	<b>98,47</b>	<b>89,31 C</b>	<b>89,31 C</b>
254 3103020001 Juros Aplicações Financeiras	0,00	9,16	98,47	89,31 C	89,31 C
<b>4 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.292,99</b>	<b>82.999,90</b>	<b>1.892.293,09D</b>	<b>1.892.293,09D</b>
<b>4.1 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.922,37</b>	<b>80.620,18</b>	<b>1.850.302,19D</b>	<b>1.850.302,19D</b>
<b>4.1.02 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>281.105,64</b>	<b>3,36</b>	<b>281.102,28D</b>	<b>281.102,28D</b>
<b>4.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>281.105,64</b>	<b>3,36</b>	<b>281.102,28D</b>	<b>281.102,28D</b>
302 4102010003 Agua e Esgoto	0,00	18.923,73	2,97	18.920,76D	18.920,76D
746 4102010038 Assinatura de TV a Cabo	0,00	184,94	0,00	184,94D	184,94D
847 4102010043 Associações de Classe	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50D	1.429,50D
674 4102010034 Bens de Pequeno Valor	0,00	574,97	0,00	574,97D	574,97D
1458 4102010048 Cartorio	0,00	544,66	0,00	544,66D	544,66D
81 4102010029 Combustivel e Lubrificantes	0,00	16.042,43	0,00	16.042,43D	16.042,43D
308 4102010009 Copa e Cafeteria	0,00	971,99	0,00	971,99D	971,99D
306 4102010007 Correios e Malotes	0,00	37,40	0,00	37,40D	37,40D
310 4102010011 Depreciação e Amortização	0,00	8.766,40	0,00	8.766,40D	8.766,40D
775 4102010039 Despesas Advocacias	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D	5.350,00D
319 4102010020 Despesas Contabeis	0,00	29.190,00	0,00	29.190,00D	29.190,00D
4400 4102010054 Despesas Processuais	0,00	350,00	0,00	350,00D	350,00D
303 4102010004 Energia Eletrica	0,00	32.558,09	0,00	32.558,09D	32.558,09D
61 4102010028 Estacionamento	0,00	323,40	0,00	323,40D	323,40D
778 4102010041 Fotocopias/Xerox/Encadernação	0,00	47,50	0,00	47,50D	47,50D
312 4102010013 Fretes e Carretos	0,00	295,00	0,00	295,00D	295,00D
1917 4102010049 Impressos	0,00	60,00	0,00	60,00D	60,00D
321 4102010022 Internet	0,00	1.029,32	0,00	1.029,32D	1.029,32D
318 4102010019 Lanches e Refeições	0,00	18.338,57	0,00	18.338,57D	18.338,57D
307 4102010008 Limpeza e Higienezação	0,00	11.624,44	0,00	11.624,44D	11.624,44D
968 4102010045 Locação de Equipamentos	0,00	50,00	0,00	50,00D	50,00D

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
324 4102010025 Manutenção e Conservação	0,00	5.377,74	0,00	5.377,74D	5.377,74D
322 4102010023 Mat. e Manut. de Informatica	0,00	1.850,65	0,00	1.850,65D	1.850,65D
313 4102010014 Material de Conservação	0,00	582,30	0,00	582,30D	582,30D
304 4102010005 Material de Escritorio	0,00	4.984,40	0,00	4.984,40D	4.984,40D
117 4102010031 Material de Uso e Consumo	0,00	58.463,80	0,23	58.463,57D	58.463,57D
1018 4102010047 Multas de Transito	0,00	394,36	0,00	394,36D	394,36D
112 4102010030 Remedios e Medicamentos	0,00	10.484,47	0,00	10.484,47D	10.484,47D
314 4102010015 Serviços Prestados-PF	0,00	21.607,93	0,16	21.607,77D	21.607,77D
315 4102010016 Serviços Prestados-PJ	0,00	23.337,00	0,00	23.337,00D	23.337,00D
316 4102010017 Telefone	0,00	3.891,11	0,00	3.891,11D	3.891,11D
4284 4102010053 Transportes Urbanos	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D	1.212,00D
325 4102010006 Uniformes	0,00	1.001,10	0,00	1.001,10D	1.001,10D
309 4102010010 Viagens e Estadias	0,00	1.226,44	0,00	1.226,44D	1.226,44D
<b>4.1.03 DESP. TRABALH. - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.816,73</b>	<b>80.616,82</b>	<b>1.569.199,91 D</b>	<b>1.569.199,91 D</b>
<b>4.1.03.01 REMUNERAÇÃO E PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.724,36</b>	<b>70.784,28</b>	<b>1.385.940,08 D</b>	<b>1.385.940,08 D</b>
336 4103010008 13º Salario	0,00	102.445,40	0,00	102.445,40D	102.445,40D
684 4103010025 Acordo Trabalhista	0,00	6.863,20	0,00	6.863,20D	6.863,20D
680 4103010012 Adicional Noturno	0,00	47.497,01	677,68	46.819,33D	46.819,33D
779 4103010027 Adicional de Insalubridade	0,00	58.162,88	0,00	58.162,88D	58.162,88D
682 4103010026 Afast. por Doença (V)	0,00	32.939,16	32.939,16	0,00	0,00
780 4103010028 Anuidade-A.T.S.	0,00	32.147,31	0,00	32.147,31D	32.147,31D
338 4103010010 Aviso Previo	0,00	38.468,61	19.341,97	19.126,64D	19.126,64D
679 4103010011 D.S.R.-Desc. Sem. Remunerado	0,00	1.971,06	0,00	1.971,06D	1.971,06D
332 4103010004 Exame Medico	0,00	300,00	0,00	300,00D	300,00D
5887 4103010082 Faltas Horas Injustificadas	0,00	27,33	27,33	0,00	0,00
335 4103010007 Ferias	0,00	159.414,25	0,00	159.414,25D	159.414,25D
331 4103010003 Horas Extras	0,00	9.245,84	0,00	9.245,84D	9.245,84D
330 4103010002 Salarios e Ordenados	0,00	965.512,63	17.798,14	947.714,49D	947.714,49D
3803 4103010055 Saldo Devedor do Mes	0,00	1.729,68	0,00	1.729,68D	1.729,68D
<b>4.1.03.02 OUTRAS DESP.TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.874,45</b>	<b>8.329,09</b>	<b>11.545,36 D</b>	<b>11.545,36 D</b>
341 4103020002 Assistencia Medica	0,00	50,00	0,00	50,00D	50,00D
5570 4103020027 Bonificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D	1.200,00D
340 4103020001 Vale Transporte	0,00	18.624,45	8.329,09	10.295,36D	10.295,36D
<b>4.1.03.03 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.217,92</b>	<b>1.503,45</b>	<b>171.714,47 D</b>	<b>171.714,47 D</b>
347 4103030002 F.G.T.S.	0,00	102.142,98	1.503,45	100.639,53D	100.639,53D
348 4103030003 F.G.T.S. Rescisorio 50%	0,00	71.074,94	0,00	71.074,94D	71.074,94D
<b>4.3 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,13 D</b>	<b>6.601,13 D</b>
<b>4.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,86 D</b>	<b>4.584,86 D</b>
<b>4.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,86 D</b>	<b>4.584,86 D</b>
646 4301010006 I.R.R.F. S/Aplic. Financeiras	0,00	11,22	0,00	11,22D	11,22D
400 4301010004 Tarifas Bancarias	0,00	4.470,30	0,00	4.470,30D	4.470,30D
399 4301010003 Tarifas de Cobrança	0,00	103,34	0,00	103,34D	103,34D
<b>4.3.02 JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,27 D</b>	<b>2.016,27 D</b>
<b>4.3.02.01 JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,27 D</b>	<b>2.016,27 D</b>
403 4302010001 Juros de Mora	0,00	2.016,27	0,00	2.016,27D	2.016,27D
<b>4.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.769,49</b>	<b>2.379,72</b>	<b>35.389,77 D</b>	<b>35.389,77 D</b>
<b>4.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.507,91</b>	<b>2.379,72</b>	<b>33.128,19 D</b>	<b>33.128,19 D</b>
<b>4.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.507,91</b>	<b>2.379,72</b>	<b>33.128,19 D</b>	<b>33.128,19 D</b>
413 4401010004 I.P.V.A./Licenciamento	0,00	144,86	0,00	144,86D	144,86D
711 4401010012 Impostos e Taxas	0,00	24,71	0,00	24,71D	24,71D
416 4401010007 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D	1.400,00D

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
415 4401010006 Impostos e Taxas Federais	0,00	18.447,43	0,00	18.447,43D	18.447,43D
1684 4401010015 Pis s/Folha de Pagamento	0,00	15.490,91	2.379,72	13.111,19D	13.111,19D
<b>4.4.02 MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,58D</b>	<b>2.261,58D</b>
<b>4.4.02.02 MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261,58D</b>	<b>2.261,58D</b>
421 4402020002 Multas de Mora	0,00	2.261,58	0,00	2.261,58D	2.261,58D
		13.298.136,25	13.298.136,25		

**DEFICIT DO PERIODO 01/01/2022 A 31/12/2022: 141.064,42****DEFICIT ATUAL: 141.064,42**-----  
ADEMIR BITELLI  
CPF: 853.468.538-04-----  
ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE  
CPF: 149.462.838-46

CRC: 1SP-226769/0-6/SP