

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		100000000	ATIVO		3.499.616,12 D	5.708.149,61	6.095.727,35	3.112.038,38 D
10001		101000000	ATIVO CIRCULANTE		1.266.868,88 D	5.564.803,52	6.004.312,31	827.360,09 D
10002		101010000	DISPONÍVEL		890.289,23 D	4.859.942,99	5.098.501,51	651.730,71 D
10003		101010100	NUMERÁRIOS EM CAIXA		421,91 D	0,00	229,86	192,05 D
10004		101010101	CAIXA GERAL		421,91 D	0,00	229,86	192,05 D
10005		101010200	BCOS C/ MOVIMENTO-S/RESTRICÇÕES		0,00	2.318.276,26	2.318.276,26	0,00
10006		101010201	BCO BRASIL C/C 5254-X F.DIVER.		0,00	2.318.276,26	2.318.276,26	0,00
10106		101010300	BCOS C/MOVIMENTO- C/RESTRICÇÕES		386.374,60 D	1.288.612,50	1.649.214,47	25.772,63 D
10007		101010301	BCO BRASIL C/C 10932-0		351.415,20 D	468.730,66	820.145,86	0,00
10011		101010302	BCO BRASIL C/C 12230-0 C. ESP		34.808,40 D	163.369,78	198.178,18	0,00
10019		101010305	BRADESCO C/C 8386-0 R.PROP/ABR		151,00 D	656.512,06	630.890,43	25.772,63 D
10097		101010500	APL.FINANCEIRA-C.PRAZO S/RESTR		254.989,33 D	1.241.364,76	966.273,17	530.080,92 D
10013		101010501	BCO.BRASIL C/C 5254-X F.DIVER.		254.989,33 D	1.241.364,76	966.273,17	530.080,92 D
10098		101010700	APLICACÃO EM POUPANÇA		0,00	1.018,89	140,00	878,89 D
10012		101010701	BRAD C/C 8386-0 ABRINQ P.FÁCIL		0,00	1.018,89	140,00	878,89 D
10010		101010800	APL.FINANCEIRA - CDB-S/RESTRIC		248.503,39 D	10.670,58	164.367,75	94.806,22 D
10031		101010802	BRADESCO C/C 8386-0 R PROP/ABR		248.503,39 D	10.670,58	164.367,75	94.806,22 D
10009		101020000	CRÉDITOS		376.579,65 D	704.860,53	905.810,80	175.629,38 D
10020		101020200	ADIANTAMENTO EM GERAL		22.320,81 D	66.831,56	60.864,96	28.287,41 D
10022		101020202	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO		0,00	26.666,99	26.666,99	0,00
10023		101020203	ADIANTAMENTO CONTA CORRENTE		7.535,71 D	0,00	0,00	7.535,71 D
10024		101020204	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.785,10 D	38.164,57	32.197,97	20.751,70 D
10025		101020205	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10029		101020300	EMPRÉSTIMOS C/ PESSOAL		2.663,64 D	0,00	1.000,00	1.663,64 D
10030		101020301	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		2.663,64 D	0,00	1.000,00	1.663,64 D
10050		101020500	VALORES À RECEBER		0,00	6.563,75	6.563,75	0,00
10051		101020501	DIVERSOS		0,00	6.563,75	6.563,75	0,00
10085		101020700	ADIANTAMENTOS ENTRE PROJETOS		351.595,20 D	631.465,22	837.382,09	145.678,33 D
10086		101020701	RECURSOS PROPRIOS		351.595,20 D	631.465,22	837.382,09	145.678,33 D
10070		102000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.232.747,24 D	143.346,09	91.415,04	2.284.678,29 D
10071		102010000	IMOBILIZADO C/RESTRICÇÕES		2.612.915,73 D	143.346,09	0,00	2.756.261,82 D
10072		102010100	BENS IMOBILIZADOS-C/RESTRICÇÕES		806.412,01 D	143.346,09	0,00	949.758,10 D
10073		102010101	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		305.763,71 D	66.344,77	0,00	372.108,48 D
10074		102010102	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		418.542,45 D	43.443,32	0,00	461.985,77 D
10084		102010104	COMPUTADORES E PERIFERICOS		30.098,25 D	33.558,00	0,00	63.656,25 D
10103		102010105	VEÍCULOS		52.007,60 D	0,00	0,00	52.007,60 D
10100		102010200	IMÓVEIS - C/RESTRICÇÕES		1.806.503,72 D	0,00	0,00	1.806.503,72 D
10101		102010201	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		1.602.149,82 D	0,00	0,00	1.602.149,82 D
10102		102010202	IMÓVEIS DE USO		204.353,90 D	0,00	0,00	204.353,90 D
10087		102020000	(-) DEPRECIACÃO		380.168,49 C	0,00	91.415,04	471.583,53 C
10088		102020100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		380.168,49 C	0,00	91.415,04	471.583,53 C
10089		102020101	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		158.200,36 C	0,00	33.340,89	191.541,25 C
10090		102020102	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		147.933,13 C	0,00	44.103,68	192.036,81 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10091		102020103	(-) VEÍCULOS		50.765,08 C	0,00	5.017,64	55.782,72 C
10092		102020104	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		23.269,92 C	0,00	8.952,83	32.222,75 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		200000000	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		3.499.616,12 C	2.684.326,15	2.454.273,41	3.269.563,38 C
20001		201000000	PASSIVO CIRCULANTE		621.824,32 C	2.218.287,52	1.988.234,78	391.771,58 C
20002		201010000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		467.015,92 C	1.924.245,52	1.727.635,85	270.406,25 C
20003		201010100	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS		125,00 C	1.036.910,05	1.036.910,05	125,00 C
20004		201010101	HONORÁRIOS/ SERV. PRESTADOS		0,00	11.955,11	11.955,11	0,00
20005		201010102	SALÁRIOS		0,00	700.642,49	700.642,49	0,00
20006		201010103	13° SALARIO		0,00	56.968,21	56.968,21	0,00
20007		201010104	FÉRIAS		0,00	16.207,71	16.207,71	0,00
20008		201010105	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	91.637,38	91.637,38	0,00
20009		201010106	INSS		0,00	78.250,50	78.250,50	0,00
20010		201010107	FGTS		0,00	71.097,79	71.097,79	0,00
20011		201010108	PIS		0,00	9.325,86	9.325,86	0,00
20012		201010109	CONTRIB./TAXA SINDICAL		125,00 C	825,00	825,00	125,00 C
20014		201010200	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		0,00	11.711,32	11.711,32	0,00
20015		201010201	I. DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	11.176,74	11.176,74	0,00
20016		201010202	ISS RETIDO NA FONTE		0,00	534,58	534,58	0,00
20060		201010300	PROVISÕES TRABALHISTAS		113.420,66 C	0,00	11.182,26	124.602,92 C
20061		201010301	PROVISÃO P/ FÉRIAS		104.055,64 C	0,00	10.258,95	114.314,59 C
20064		201010304	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS		8.324,47 C	0,00	820,70	9.145,17 C
20065		201010305	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS		1.040,55 C	0,00	102,61	1.143,16 C
20017		201010400	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR		1.875,06 C	38.242,06	36.367,00	0,00
20018		201010401	DUPLICATAS		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
20019		201010402	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
20020		201010403	VALORES A PAGAR		1.875,06 C	3.342,06	1.467,00	0,00
20036		201010500	OBRIGAÇÕES ENTRE PROJETOS		351.595,20 C	837.382,09	631.465,22	145.678,33 C
20038		201010502	FUNDEB		351.595,20 C	803.681,85	578.426,98	126.340,33 C
20052		201010503	CRIANÇA ESPERANÇA		0,00	33.700,24	53.038,24	19.338,00 C
20042		201020000	REC. DE PROJETOS C/ RESTRIÇÕES		34.808,40 C	174.042,00	139.233,60	0,00
20049		201020200	RECURSOS CRIANÇA ESPERANÇA		34.808,40 C	174.042,00	139.233,60	0,00
20050		201020201	REC.A APLIC./APLICADOS-C.ESPER		34.808,40 C	174.042,00	139.233,60	0,00
20053		201030000	REC. DE CONVÊNIOS C/RESTRIÇÕES		120.000,00 C	120.000,00	121.365,33	121.365,33 C
20080		201030500	RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR		120.000,00 C	120.000,00	121.365,33	121.365,33 C
20081		201030501	REC A APLIC/APLICADOS-E.MARILI		120.000,00 C	120.000,00	121.365,33	121.365,33 C
20021		202000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.877.791,80 C	229.336,03	229.336,03	2.877.791,80 C
20022		202010000	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.877.791,80 C	229.336,03	229.336,03	2.877.791,80 C
20023		202010100	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.809.562,02 C	161.106,25	229.336,03	2.877.791,80 C
20024		202010101	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		2.648.455,77 C	0,00	229.336,03	2.877.791,80 C
20025		202010102	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		161.106,25 C	161.106,25	0,00	0,00
20039		202010200	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		68.229,78 C	68.229,78	0,00	0,00
20040		202010201	REC/DESP EXERC.ANTERIORES		68.229,78 C	68.229,78	0,00	0,00
20027		204000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	236.702,60	236.702,60	0,00
20028		204010000	ISENÇÕES E GRATUIDADES		0,00	236.702,60	236.702,60	0,00
20029		204010100	ISENÇÕES E GRATUIDADES		0,00	236.702,60	236.702,60	0,00
20030		204010101	ISENÇÃO DO INSS S/FOLHA PGT		0,00	170.908,49	170.908,49	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20031		204010102	ISENÇÃO SAT S/FOLHA PGT		0,00	8.545,40	8.545,40	0,00
20032		204010103	ISENÇÃO INSS S/SERV.PRESTADO		0,00	3.138,32	3.138,32	0,00
20033		204010104	ISENÇÃO INSS S/CONT.TERCEIROS		0,00	38.454,41	38.454,41	0,00
20034		204010105	ISENÇÃO INSS S/13° SALÁRIO		0,00	15.655,98	15.655,98	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
30000		300000000	DESPESAS E CUSTOS		0,00	2.403.540,67	9.650,00	2.393.890,67	D
30001		301000000	R. PRÓP./F.DIVERSAS-ASS.SOCIAL		0,00	1.233.581,62	3.227,00	1.230.354,62	D
30002		301010000	RECURSOS HUMANOS		0,00	744.506,16	3.227,00	741.279,16	D
30003		301010100	EQUIPE TÉCNICA /ADMINISTRATIVA		0,00	394.716,05	3.227,00	391.489,05	D
30004		301010101	SALÁRIOS		0,00	232.648,17	3.227,00	229.421,17	D
30046		301010102	ANUENIO		0,00	11.129,68	0,00	11.129,68	D
30005		301010103	GRATIFICAÇÃO		0,00	35.427,04	0,00	35.427,04	D
30008		301010106	FÉRIAS		0,00	17.356,90	0,00	17.356,90	D
30009		301010107	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	70.561,66	0,00	70.561,66	D
30007		301010109	13° SALARIO		0,00	24.468,74	0,00	24.468,74	D
30012		301010110	ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.123,86	0,00	3.123,86	D
30018		301010300	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	34.878,69	0,00	34.878,69	D
30019		301010301	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	60,16	0,00	60,16	D
30020		301010302	FGTS		0,00	30.756,14	0,00	30.756,14	D
30021		301010303	PIS		0,00	4.062,39	0,00	4.062,39	D
30117		301010400	PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	11.182,26	0,00	11.182,26	D
30146		301010401	PROVISÃO P/ FÉRIAS		0,00	10.258,95	0,00	10.258,95	D
30149		301010404	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS		0,00	820,70	0,00	820,70	D
30150		301010405	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS		0,00	102,61	0,00	102,61	D
30177		301010500	EQUIPE ADMINISTRATIVA		0,00	17.232,81	0,00	17.232,81	D
30188		301010511	MULTA RESCISÓRIA		0,00	15.347,81	0,00	15.347,81	D
30189		301010512	EXAME ADMIS./DEMIS./PERIÓDICO		0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	D
30014		301010800	APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	286.496,35	0,00	286.496,35	D
30015		301010801	SERVIÇOS PRESTADOS - P.F.		0,00	15.691,60	0,00	15.691,60	D
30016		301010802	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.		0,00	218.324,75	0,00	218.324,75	D
30017		301010803	SERV PRESTADOS CONTADOR - PJ		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	D
30221		301010804	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	20.980,00	0,00	20.980,00	D
30023		301020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	386.820,23	0,00	386.820,23	D
30024		301020200	DESPESAS GERAIS		0,00	386.820,23	0,00	386.820,23	D
30025		301020201	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	251.135,34	0,00	251.135,34	D
30026		301020202	DESPESAS C/MEDICAMENTOS/EXAMES		0,00	65,05	0,00	65,05	D
30028		301020204	MANUTENÇÃO E CONS. DE IMÓVEIS		0,00	21.568,48	0,00	21.568,48	D
30029		301020205	MANUT. DE MAQ.MOV.EQUIPAMENTOS		0,00	4.936,00	0,00	4.936,00	D
30030		301020206	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	4.103,43	0,00	4.103,43	D
30031		301020207	TELEFONE / INTERNET / SITE		0,00	3.248,99	0,00	3.248,99	D
30042		301020208	ÁGUA E ESGOTO		0,00	90,90	0,00	90,90	D
30043		301020209	CELPE-ENERGIA		0,00	527,27	0,00	527,27	D
30034		301020210	GÁS		0,00	260,00	0,00	260,00	D
30035		301020211	MAT.EXPEDIENTE/DIDAT/ODONTOLÓG		0,00	5.765,40	0,00	5.765,40	D
30036		301020212	CORREIOS/POSTAGENS		0,00	626,63	0,00	626,63	D
30037		301020213	MAT.DE LIMP./COPA/COZ./HIGIENE		0,00	36.976,15	0,00	36.976,15	D
30039		301020215	DESPESA COM CARTÓRIO / XÉROX		0,00	2.094,47	0,00	2.094,47	D
30040		301020216	TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL		0,00	18.103,64	0,00	18.103,64	D
30041		301020217	AQ.MOV.MAQ E UTENS.PEQ. VLR		0,00	16.149,19	0,00	16.149,19	D
30033		301020219	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	519,90	0,00	519,90	D
30241		301020220	MAT. FESTIVIDADES / BRINQUEDOS		0,00	14.840,44	0,00	14.840,44	D
30242		301020221	DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	2.465,62	0,00	2.465,62	D
30296		301020226	TAXA DE ADM. CAPTAÇÃO RECURS		0,00	3.343,33	0,00	3.343,33	D
30048		301030000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.840,19	0,00	10.840,19	D
30049		301030100	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.840,19	0,00	10.840,19	D
30050		301030101	DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.117,28	0,00	4.117,28	D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ (0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
30052		301030103	DESP. DE OPER. DE CÂMBIO		0,00	270,00	0,00	270,00	D
30053		301030104	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES		0,00	6.452,91	0,00	6.452,91	D
<b>30514</b>		<b>301050000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>91.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91.415,04</b>	<b>D</b>
<b>30515</b>		<b>301050100</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>91.415,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91.415,04</b>	<b>D</b>
30516		301050101	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	33.340,89	0,00	33.340,89	D
30517		301050102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	44.103,68	0,00	44.103,68	D
30518		301050103	VEÍCULOS		0,00	5.017,64	0,00	5.017,64	D
30519		301050104	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	8.952,83	0,00	8.952,83	D
<b>30055</b>		<b>302000000</b>	<b>FUNDEB-PMT/ R. PROP (EDUCAÇÃO)</b>		<b>0,00</b>	<b>622.493,02</b>	<b>6.423,00</b>	<b>616.070,02</b>	<b>D</b>
<b>30056</b>		<b>302010000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>0,00</b>	<b>614.389,49</b>	<b>6.423,00</b>	<b>607.966,49</b>	<b>D</b>
<b>30057</b>		<b>302010100</b>	<b>EQUIPE TÉCNICA</b>		<b>0,00</b>	<b>568.784,37</b>	<b>6.423,00</b>	<b>562.361,37</b>	<b>D</b>
30058		302010101	SALÁRIOS		0,00	382.093,16	6.423,00	375.670,16	D
30064		302010102	GRATIFICAÇÃO		0,00	59.490,31	0,00	59.490,31	D
30065		302010103	ANUÊNIO		0,00	10.374,67	0,00	10.374,67	D
30103		302010104	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0,00	15.443,75	0,00	15.443,75	D
30060		302010106	13º SALARIO		0,00	36.927,28	0,00	36.927,28	D
30061		302010107	FÉRIAS		0,00	32.504,14	0,00	32.504,14	D
30104		302010109	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		0,00	25.097,04	0,00	25.097,04	D
30105		302010110	MULTA RESCISÓRIA		0,00	6.854,02	0,00	6.854,02	D
<b>30070</b>		<b>302010300</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>45.605,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.605,12</b>	<b>D</b>
30072		302010302	FGTS		0,00	40.341,65	0,00	40.341,65	D
30073		302010303	PIS		0,00	5.263,47	0,00	5.263,47	D
<b>30075</b>		<b>302020000</b>	<b>DESPESAS DE PROGRAMA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,53</b>	<b>D</b>
<b>30076</b>		<b>302020100</b>	<b>GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.383,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,53</b>	<b>D</b>
30090		302020117	MAT. DE EXPEDIENTE/PEDAGOGICO		0,00	7.383,53	0,00	7.383,53	D
<b>30091</b>		<b>302030000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>D</b>
<b>30092</b>		<b>302030100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>D</b>
30093		302030101	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	720,00	0,00	720,00	D
<b>30520</b>		<b>304000000</b>	<b>C. ESPERANÇA-UNESCO- (A. SOCIAL)</b>		<b>0,00</b>	<b>182.564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>182.564,20</b>	<b>D</b>
<b>30110</b>		<b>304010000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>0,00</b>	<b>181.283,64</b>	<b>0,00</b>	<b>181.283,64</b>	<b>D</b>
<b>30111</b>		<b>304010100</b>	<b>EQUIPE PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
30114		304010103	GRATIFICAÇÃO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
<b>30133</b>		<b>304010400</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>94.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.810,00</b>	<b>D</b>
30135		304010402	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.		0,00	94.810,00	0,00	94.810,00	D
<b>30137</b>		<b>304010500</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>56.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>56.473,64</b>	<b>D</b>
30138		304010501	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		0,00	16.004,56	0,00	16.004,56	D
30139		304010502	MAT. DE CONSUMO/EXPEDIENTE		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
30140		304010503	MAT.PUBLICIT/CURSOS E OFICINAS		0,00	5.003,06	0,00	5.003,06	D
30141		304010504	DESPESAS COM TRANSPORTE		0,00	8.722,09	0,00	8.722,09	D
30142		304010505	EQUIPAMENT. PEQ. VALOR-M.DIDAT		0,00	10.263,93	0,00	10.263,93	D
30145		304010506	VESTUÁRIO/FARDAMENTO		0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	D
30156		304010508	EVENTOS		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
<b>30521</b>		<b>304030000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,56</b>	<b>D</b>
<b>30522</b>		<b>304030100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,56</b>	<b>D</b>
30523		304030101	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.280,56	0,00	1.280,56	D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30300		306000000	EMENDA MARILIA ARRAES-ASS.SOC		0,00	128.199,23	0,00	128.199,23 D
30301		306010000	RECURSOS HUMANOS		0,00	128.199,23	0,00	128.199,23 D
30302		306010100	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	43.138,61	0,00	43.138,61 D
30303		306010101	SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.		0,00	43.138,61	0,00	43.138,61 D
30305		306010200	DESPESAS COM ATIVIDADES		0,00	85.060,62	0,00	85.060,62 D
30306		306010201	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	48.492,42	0,00	48.492,42 D
30307		306010202	MAT. DE MANUT. DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.559,60	0,00	1.559,60 D
30308		306010203	DESPESAS E MANUT. DE VEÍCULOS		0,00	3.694,00	0,00	3.694,00 D
30309		306010204	MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	722,60	0,00	722,60 D
30310		306010205	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.249,00	0,00	1.249,00 D
30311		306010206	MAT. DE EXPEDIENTE		0,00	119,80	0,00	119,80 D
30312		306010207	MAT. DE LIMP.COPA/COZ./HIGIENE		0,00	8.394,97	0,00	8.394,97 D
30313		306010208	COMBUSTÍVEL		0,00	7.617,39	0,00	7.617,39 D
30314		306010209	GÁS		0,00	13.210,84	0,00	13.210,84 D
10076		350000000	DESP.COM GRATUIDADES		0,00	236.702,60	0,00	236.702,60 D
10077		350010000	RESULT.C/GRATUID E TR.VOLUNT		0,00	236.702,60	0,00	236.702,60 D
10078		350010100	GRATUIDADES E TRAB.VOLUNTÁRIO		0,00	236.702,60	0,00	236.702,60 D
10079		350010101	ISENÇÃO INSS S/FOLHA		0,00	170.908,49	0,00	170.908,49 D
10080		350010102	ISENÇÃO SAT S/FOLHA		0,00	8.545,40	0,00	8.545,40 D
10082		350010103	ISENÇÃO S/CONTRIB.TERCEIROS		0,00	38.454,41	0,00	38.454,41 D
10081		350010104	ISENÇÃO S/ SERVIÇO PRESTADO		0,00	3.138,32	0,00	3.138,32 D
10083		350010105	ISENÇÃO INSS 13° SALÁRIO		0,00	15.655,98	0,00	15.655,98 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		400000000	RECEITAS		0,00	0,00	2.236.365,67	2.236.365,67	C
40001		401000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.956.578,01	1.956.578,01	C
40002		401010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	1.956.578,01	1.956.578,01	C
40003		401010100	REC. DE CONTRIBUIÇÃO NACIONAIS		0,00	0,00	807.556,87	807.556,87	C
40004		401010101	PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	24.450,24	24.450,24	C
40005		401010102	PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES		0,00	0,00	338.908,39	338.908,39	C
40029		401010105	CRIANÇA ESPERANÇA - UNESCO		0,00	0,00	174.042,00	174.042,00	C
40047		401010107	DOAÇÕES JUDICIAIS - MP		0,00	0,00	94.872,98	94.872,98	C
40048		401010109	EVENTO: DIA CONSCIENCIA CRISTÃ		0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	C
40054		401010111	CENTRAL DO DÍZIMO - PRÓ VIDA		0,00	0,00	73.283,26	73.283,26	C
40007		401010200	RECEITAS DE CONVÊNIO PÚBLICOS		0,00	0,00	588.730,66	588.730,66	C
40008		401010201	FUNDEB/PREFEITURA TAMANDARÉ		0,00	0,00	452.680,65	452.680,65	C
40009		401010202	PNAE-PROG.NAC.ALIMENT. ESCOLAR		0,00	0,00	16.050,01	16.050,01	C
40052		401010205	EMENDA PARLAM. MARILIA ARRAES		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	C
40006		401010300	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		0,00	0,00	316.370,87	316.370,87	C
40039		401010301	GISAL-ONLUS		0,00	0,00	310.689,34	310.689,34	C
40053		401010310	HAPPY CHILD INTERNATIONAL		0,00	0,00	5.681,53	5.681,53	C
40015		401010400	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	243.919,61	243.919,61	C
40019		401010404	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	49,00	49,00	C
40037		401010406	DOAÇÕES DE ALIMENTOS/ DIVERSOS		0,00	0,00	243.870,61	243.870,61	C
40022		403000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	279.787,66	279.787,66	C
40023		403010000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	43.085,06	43.085,06	C
40024		403010100	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	43.085,06	43.085,06	C
40025		403010101	REND. DE APLIC.FINANCEIRAS-F.D		0,00	0,00	32.385,59	32.385,59	C
40031		403010105	RED. APLIC. FIN. F.DIV		0,00	0,00	10.699,47	10.699,47	C
40038		403020000	REC. C/GRATUID/TRAB VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	236.702,60	236.702,60	C
40020		403020100	REC. C/ GRATUID/TRAB VOLUNTÁR		0,00	0,00	236.702,60	236.702,60	C
40041		403020101	REC. ISENÇÃO INSS S/FOLHA PGTo		0,00	0,00	170.908,49	170.908,49	C
40042		403020102	REC. ISENÇÃO SAT S/FOLHA PGTo		0,00	0,00	8.545,40	8.545,40	C
40044		403020103	REC.ISENÇÃO INSS C.TERCEIROS		0,00	0,00	38.454,41	38.454,41	C
40043		403020104	REC. ISENÇÃO S/INSS S.PRESTADO		0,00	0,00	3.138,32	3.138,32	C
40045		403020105	REC.ISENÇÃO INSS 13° SALARIO		0,00	0,00	15.655,98	15.655,98	C



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO - SOLIDARIEDADE PARA TAMANDARÉ(0046)

CNPJ/CPF: 03.620.722/0001-37

End.: Rua AMARO JAIME DA SILVA S/N-LOTEAMENTO CLARISSA - CEP: 55578-000

Município: TAMANDARÉ

UF: PE

Emitido em: 08/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	3.112.038,38	D
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	3.269.563,38	C
DESPESAS E CUSTOS	2.393.890,67	D
RECEITAS	2.236.365,67	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>157.525,00</i>	<i>D</i>