

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redencao-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1	551 FORNECEDORES DE OUTROS ESTA	2.312,50C	66.102,71	68.044,43	4.254,22C
2.1.1.1.1.01	552 FORNECEDORES DO ESTADO	2.312,50C	2.350,50	4.292,22	4.254,22C
2.1.1.1.1.01.0011	1285 SAL BOM LTDA	0,00	0,00	212,37	212,37C
2.1.1.1.1.01.0014	1289 MARTINS E QUEIROZ LTDA	2.312,50C	2.312,50	980,00	980,00C
2.1.1.1.1.01.0024	1299 A ILKIU E CIA LTDA	0,00	0,00	285,65	285,65C
2.1.1.1.1.01.0032	1373 SUPERMERCADO POTENCIA LTD,	0,00	0,00	1.743,75	1.743,75C
2.1.1.1.1.01.0058	1455 M R ARAUJO SOPRAN	0,00	38,00	545,45	507,45C
2.1.1.1.1.01.0060	1458 CLOTILDE WILWERT DE FARIA - E	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.1.03	585 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	63.752,21	63.752,21	0,00
2.1.1.1.1.03.0012	1382 ZENIRA NUNES FARIAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0013	1383 PAMILLA DANIELLY ALVES PERDI	0,00	6.631,05	6.631,05	0,00
2.1.1.1.1.03.0019	1389 RAQUEL PINTO DA CONCEIÇÃO	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00
2.1.1.1.1.03.0024	1394 DALVA APARECIDA RODRIGUES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0025	1395 FERNANDA MUNIZ MACHADO NE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0027	1397 FABIO MUNDOCA CRISPIN	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0031	1402 ELIAS ALVES DA SILVA	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00
2.1.1.1.1.03.0035	1413 ALESSANDRO CASTILHO CONCEI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0043	1435 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0046	1443 LEIDE MAGNA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0049	1446 SCHEIDER LUIS DA SILVA FORO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0055	1482 LEICIANE ESTALINO GOMES DA S	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0065	1504 ODAIR CORREIA MARTINS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0069	1511 QUEILIANE SOARES DA SILVA	0,00	326,66	326,66	0,00
2.1.1.1.1.03.0072	1525 ROSANA BORGES VITELLI	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0074	1527 ANA PAULA VIEIRA ECCO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0076	1529 CAMILA CRIS DA SILVA DIAS	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0077	1530 LIMA E NAVES SERVC DE FISIOTE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0078	1533 ANGELICA DE SOUZA MELO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0079	1534 LOURRANA MURCA DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0080	1536 MARIA VALENTYNY DE SOUSA P/	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0082	1538 KEILA MARIA ALVES RIBEIRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3	601 OBRIG.SOCIAIS,TRABALHISTAS E TRIE	27.914,34C	40.469,15	38.382,76	25.827,95C
2.1.1.3.1	602 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	26.515,29C	39.070,21	36.983,82	24.428,90C
2.1.1.3.1.01	603 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	26.515,29C	39.070,21	36.983,82	24.428,90C
2.1.1.3.1.01.0001	604 SALÁRIOS A PAGAR	6.111,39C	6.527,13	4.354,14	3.938,40C
2.1.1.3.1.01.0002	605 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
2.1.1.3.1.01.0004	607 INSS A RECOLHER	19.592,25C	21.541,94	21.564,29	19.614,60C
2.1.1.3.1.01.0005	608 FGTS A RECOLHER	811,65C	811,68	875,93	875,90C
2.1.1.3.1.01.0010	947 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.425,46	3.425,46	0,00
2.1.1.3.2	611 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.399,05C	1.398,94	1.398,94	1.399,05C
2.1.1.3.2.01	612 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.399,05C	1.398,94	1.398,94	1.399,05C
2.1.1.3.2.01.0003	615 IRRF A RECOLHER (0561)	75,40C	75,40	75,40	75,40C
2.1.1.3.2.01.0006	1051 IRRF A RECOLHER (0588)	1.323,65C	1.323,54	1.323,54	1.323,65C
2.3	633 PATRIMONIO LIQUIDO	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3	650 RESULTADO ACUMULADO	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1	651 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1.1	652 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1.1.03	1213 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULAD	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1.1.03.0001	1214 SUPERAVITS ACUMULADOS	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3.1.1.03.0002	1215 SUPERAVIT DO EXERCICIO	348.200,01C	0,00	0,00	348.200,01C
3	666 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1	667 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1.1	668 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1.1.1	669 RECEITAS OPERACIONAIS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1.1.1.1	670 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.582,73C	0,00	0,00	4.582,73C
3.1.1.1.1.03	690 RECEITAS EVENTUAIS	4.582,73C	0,00	0,00	4.582,73C

BALANCETE**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO****0177**

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redencao-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1	551 FORNECEDORES DE OUTROS ESTA	2.312,50C	66.102,71	68.044,43	4.254,22C
2.1.1.1.1.01	552 FORNECEDORES DO ESTADO	2.312,50C	2.350,50	4.292,22	4.254,22C
2.1.1.1.1.01.0011	1285 SAL BOM LTDA	0,00	0,00	212,37	212,37C
2.1.1.1.1.01.0014	1289 MARTINS E QUEIROZ LTDA	2.312,50C	2.312,50	980,00	980,00C
2.1.1.1.1.01.0024	1299 A ILKIU E CIA LTDA	0,00	0,00	285,65	285,65C
2.1.1.1.1.01.0032	1373 SUPERMERCADO POTENCIA LTD,	0,00	0,00	1.743,75	1.743,75C
2.1.1.1.1.01.0058	1455 M R ARAUJO SOPRAN	0,00	38,00	545,45	507,45C
2.1.1.1.1.01.0060	1458 CLOTILDE WILWERT DE FARIA - E	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.1.03	585 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	63.752,21	63.752,21	0,00
2.1.1.1.1.03.0012	1382 ZENIRA NUNES FARIAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0013	1383 PAMILLA DANIELLY ALVES PERDI	0,00	6.631,05	6.631,05	0,00
2.1.1.1.1.03.0019	1389 RAQUEL PINTO DA CONCEIÇÃO	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00
2.1.1.1.1.03.0024	1394 DALVA APARECIDA RODRIGUES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0025	1395 FERNANDA MUNIZ MACHADO NE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0027	1397 FABIO MUNDOCA CRISPIN	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0031	1402 ELIAS ALVES DA SILVA	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00
2.1.1.1.1.03.0035	1413 ALESSANDRO CASTILHO CONCEI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0043	1435 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0046	1443 LEIDE MAGNA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0049	1446 SCHEIDER LUIS DA SILVA FORO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0055	1482 LEICIANE ESTALINO GOMES DA S	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0065	1504 ODAIR CORREIA MARTINS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0069	1511 QUEILIANE SOARES DA SILVA	0,00	326,66	326,66	0,00
2.1.1.1.1.03.0072	1525 ROSANA BORGES VITELLI	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0074	1527 ANA PAULA VIEIRA ECCO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0076	1529 CAMILA CRIS DA SILVA DIAS	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0077	1530 LIMA E NAVES SERVC DE FISIOTE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0078	1533 ANGELICA DE SOUZA MELO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0079	1534 LOURRANA MURCA DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0080	1536 MARIA VALENTYNY DE SOUSA P/	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0082	1538 KEILA MARIA ALVES RIBEIRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.3	601 OBRIG.SOCIAIS,TRABALHISTAS E TRIE	27.914,34C	40.469,15	38.382,76	25.827,95C
2.1.1.3.1	602 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	26.515,29C	39.070,21	36.983,82	24.428,90C
2.1.1.3.1.01	603 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	26.515,29C	39.070,21	36.983,82	24.428,90C
2.1.1.3.1.01.0001	604 SALÁRIOS A PAGAR	6.111,39C	6.527,13	4.354,14	3.938,40C
2.1.1.3.1.01.0002	605 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	6.764,00	6.764,00	0,00
2.1.1.3.1.01.0004	607 INSS A RECOLHER	19.592,25C	21.541,94	21.564,29	19.614,60C
2.1.1.3.1.01.0005	608 FGTS A RECOLHER	811,65C	811,68	875,93	875,90C
2.1.1.3.1.01.0010	947 FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.425,46	3.425,46	0,00
2.1.1.3.2	611 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.399,05C	1.398,94	1.398,94	1.399,05C
2.1.1.3.2.01	612 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.399,05C	1.398,94	1.398,94	1.399,05C
2.1.1.3.2.01.0003	615 IRRF A RECOLHER (0561)	75,40C	75,40	75,40	75,40C
2.1.1.3.2.01.0006	1051 IRRF A RECOLHER (0588)	1.323,65C	1.323,54	1.323,54	1.323,65C
2.3	633 PATRIMONIO LIQUIDO	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3	650 RESULTADO ACUMULADO	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1	651 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1.1	652 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1.1.03	1213 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULAD	975.808,49C	0,00	0,00	975.808,49C
2.3.3.1.1.03.0001	1214 SUPERAVITS ACUMULADOS	627.608,48C	0,00	0,00	627.608,48C
2.3.3.1.1.03.0002	1215 SUPERAVIT DO EXERCICIO	348.200,01C	0,00	0,00	348.200,01C
3	666 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1	667 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1.1	668 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1.1.1	669 RECEITAS OPERACIONAIS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
3.1.1.1.1	670 RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	4.582,73C	0,00	0,00	4.582,73C
3.1.1.1.1.03	690 RECEITAS EVENTUAIS	4.582,73C	0,00	0,00	4.582,73C

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep: 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Rcpj - Redencao-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.03.0004	977 BONIFICAÇÕES	382,73C	0,00	0,00	382,73C
3.1.1.1.1.03.0007	1532 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
3.1.1.1.3	1253 DOAÇÕES CAMPANHAS E PATROC	1.307.288,97C	0,00	110.115,11	1.417.404,08C
3.1.1.1.3.01	1254 DOAÇÕES	1.307.288,97C	0,00	110.115,11	1.417.404,08C
3.1.1.1.3.01.0002	1256 DOAÇÕES (ENERGIA REDE CELP/	50.301,17C	0,00	4.366,64	54.667,81C
3.1.1.1.3.01.0003	1257 DOAÇÕES (GAS)	7.745,50C	0,00	1.450,00	9.195,50C
3.1.1.1.3.01.0004	1258 DOAÇÕES (EVENTUAIS)	225.974,65C	0,00	6.298,47	232.273,12C
3.1.1.1.3.01.0005	1259 DOAÇÕES JUDICIAIS	242,40C	0,00	0,00	242,40C
3.1.1.1.3.01.0006	1399 CONVENIO PMR 001/18	1.023.025,25C	0,00	98.000,00	1.121.025,25C
3.1.1.1.4	1262 RECEITAS E SUBVENÇÕES	37.624,81C	0,00	0,00	37.624,81C
3.1.1.1.4.01	1263 RECEITAS E SUBVENÇÕES FIM S,	37.624,81C	0,00	0,00	37.624,81C
3.1.1.1.4.01.0001	1264 RECEITAS DE CONVENIOS DIVER	37.624,81C	0,00	0,00	37.624,81C
3.1.1.1.5	683 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.097,40C	0,00	115,68	2.213,08C
3.1.1.1.5.01	684 RECEITAS FINANCEIRAS	2.097,40C	0,00	115,68	2.213,08C
3.1.1.1.5.01.0001	685 DESCONTOS OBTIDOS	1.954,47C	0,00	101,57	2.056,04C
3.1.1.1.5.01.0002	686 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FIN,	142,93C	0,00	14,11	157,04C
4	713 CUSTOS E DESPESAS	1.213.508,97D	124.505,30	0,00	1.338.014,27D
4.2	774 DESPESAS	1.213.508,97D	124.505,30	0,00	1.338.014,27D
4.2.1	775 DESPESAS OPERACIONAIS	1.213.508,97D	124.505,30	0,00	1.338.014,27D
4.2.1.1	776 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.213.508,97D	124.505,30	0,00	1.338.014,27D
4.2.1.1.1	777 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.208.441,93D	124.430,47	0,00	1.332.872,40D
4.2.1.1.1.01	778 GASTOS COM PESSOAL ATIVIDADE	146.547,45D	21.168,81	0,00	167.716,26D
4.2.1.1.1.01.0003	781 13º SALÁRIO	0,00	6.764,00	0,00	6.764,00D
4.2.1.1.1.01.0005	783 INSS - PREVIDENCIA	138.763,58D	14.404,81	0,00	153.168,39D
4.2.1.1.1.01.0010	1271 TREINAMENTO	7.783,87D	0,00	0,00	7.783,87D
4.2.1.1.1.02	1274 DESPESAS C/ PESSOAL ATIVIDADE	139.732,41D	14.592,90	0,00	154.325,31D
4.2.1.1.1.02.0001	719 SALÁRIOS E ORDENADOS	67.410,80D	4.354,14	0,00	71.764,94D
4.2.1.1.1.02.0002	720 FÉRIAS	5.575,99D	3.425,46	0,00	9.001,45D
4.2.1.1.1.02.0006	724 FGTS	6.109,46D	875,93	0,00	6.985,39D
4.2.1.1.1.02.0009	1266 UNIFORMES	3.650,16D	525,00	0,00	4.175,16D
4.2.1.1.1.02.0014	1275 EQUOTERAPIA	56.986,00D	5.412,37	0,00	62.398,37D
4.2.1.1.1.03	786 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVA	16.359,81D	1.740,60	0,00	18.100,41D
4.2.1.1.1.03.0003	789 ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁB	7.170,00D	1.320,00	0,00	8.490,00D
4.2.1.1.1.03.0017	803 MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,00D	0,00	0,00	128,00D
4.2.1.1.1.03.0029	815 BRINDES, PROMOÇÕES E COMEMO	9.061,81D	420,60	0,00	9.482,41D
4.2.1.1.1.04	1372 DESPESAS ADMINISTRATIVAS AT	905.802,26D	86.928,16	0,00	992.730,42D
4.2.1.1.1.04.0004	1331 SERVIÇOS PRESTADOS POR PES	41.356,94D	5.353,00	0,00	46.709,94D
4.2.1.1.1.04.0005	1332 SERVIÇOS PRESTADOS POR PES	645.492,63D	56.151,78	0,00	701.644,41D
4.2.1.1.1.04.0006	1333 CONS.E MANUT.DE BENS E INSTA	32.528,36D	955,00	0,00	33.483,36D
4.2.1.1.1.04.0007	1334 CONS.E MANUT.DE VEICULOS	26.311,39D	1.200,00	0,00	27.511,39D
4.2.1.1.1.04.0008	1335 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	27.663,11D	3.407,72	0,00	31.070,83D
4.2.1.1.1.04.0009	1336 AGUA-LUZ E TELEFONE	45.742,52D	6.893,10	0,00	52.635,62D
4.2.1.1.1.04.0010	1337 FRETES E CARRETOS	455,00D	0,00	0,00	455,00D
4.2.1.1.1.04.0011	1338 DESPESAS DE VIAGENS	9.379,78D	0,00	0,00	9.379,78D
4.2.1.1.1.04.0012	1339 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.2.1.1.1.04.0016	1343 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.554,00D	84,44	0,00	4.638,44D
4.2.1.1.1.04.0017	1344 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.419,72D	805,40	0,00	13.225,12D
4.2.1.1.1.04.0018	1345 DESPESAS CARTORAIAS	1.154,50D	0,00	0,00	1.154,50D
4.2.1.1.1.04.0020	1347 TELEGRAMAS E PORTES	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.2.1.1.1.04.0029	1356 BRINDES,PROMOÇÕES E COMEMO	17.224,19D	400,00	0,00	17.624,19D
4.2.1.1.1.04.0030	1357 DESPESAS DIVERSAS	5.223,70D	5.700,00	0,00	10.923,70D
4.2.1.1.1.04.0034	1361 DESPESAS MEDICAS E MEDICAM	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.2.1.1.1.04.0036	1363 REFEIÇÕES E LANCHES	31.240,77D	5.942,72	0,00	37.183,49D
4.2.1.1.1.04.0040	1367 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.205,65D	0,00	0,00	1.205,65D
4.2.1.1.1.04.0043	1370 MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	730,00D	0,00	0,00	730,00D
4.2.1.1.2	816 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.067,04D	74,83	0,00	5.141,87D

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redencao-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01	817 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.111,60D	0,00	0,00	4.111,60D
4.2.1.1.2.01.0008	825 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	4.111,60D	0,00	0,00	4.111,60D
4.2.1.1.2.02	826 DESPESAS FINANCEIRAS	955,44D	74,83	0,00	1.030,27D
4.2.1.1.2.02.0002	828 MULTAS E JUROS DE MORA	69,06D	0,00	0,00	69,06D
4.2.1.1.2.02.0005	912 DESCONTOS CONCEDIDOS	2,88D	0,43	0,00	3,31D
4.2.1.1.2.02.0006	913 DESPESAS BANCÁRIAS	883,50D	74,40	0,00	957,90D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.144.120,27D	169.501,25	183.920,43	1.129.701,09D
2 - 547 PASSIVO	1.006.035,33C	106.571,86	106.427,19	1.005.890,66C
3 - 666 RECEITAS	1.351.593,91C	0,00	110.230,79	1.461.824,70C
4 - 713 CUSTOS E DESPESAS	1.213.508,97D	124.505,30	0,00	1.338.014,27D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				123.810,43

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

JOSE DOURADO DE SOUSA

CONTABILISTA

C.P.F. :165.107.041-53 RG : 1800532

C.R.C. :DF-0125650

ROSÂNGELA HANEMANN

PRESIDENTE

C.P.F. :168.217.422-00

R.G. :PA/414.831