

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
	1	ATIVO	567.351,00	D	123.727,86		127.750,72		563.328,14 D
	1.11	CIRCULANTE	450.368,57	D	123.727,86		126.334,57		447.761,86 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	378.350,37	D	109.730,05		117.066,02		371.014,40 D
	1.11.01.01	CAIXA	118.289,61	D	25.600,27		12.318,48		131.571,40 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	118.289,61	D	22.873,00		9.591,21		131.571,40 D
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		2.727,27		2.727,27		0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.131,19	D	73.230,37		72.714,08		52.647,48 D
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	0,00		7.883,74		7.883,74		0,00
566	1.11.01.02.00000014	BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	4.700,00	D	0,00		0,00		4.700,00 D
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	64,00	D	0,00		0,00		64,00 D
886	1.11.01.02.00000027	BANCO DO BRASIL C/C 12009-X	25,79	D	18.144,86		18.170,65		0,00
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 12063-4	0,00		5.712,86		5.712,86		0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		12.594,95		12.594,95		0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	2.510,79	D	0,00		69,00		2.441,79 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	5.326,93	D	0,00		0,00		5.326,93 D
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	39.503,68	D	28.893,96		28.282,88		40.114,76 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	207.929,57	D	10.899,41		32.033,46		186.795,52 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	92.285,52	D	10.200,21		1.404,13		101.081,60 D
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚB	52,90	D	0,00		0,00		52,90 D
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	10.788,88	D	127,60		7.934,98		2.981,50 D
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	80.870,91	D	480,55		16.926,54		64.424,92 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	23.931,36	D	91,05		5.767,81		18.254,60 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	72.018,20	D	13.997,81		9.268,55		76.747,46 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.018,20	D	7.902,94		3.893,96		76.027,18 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.194,87		4.474,59		720,28 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		900,00		900,00		0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.982,43	D	0,00		1.416,15		115.566,28 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	116.982,43	D	0,00		1.416,15		115.566,28 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	145.305,43	D	0,00		0,00		145.305,43 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.332,48	D	0,00		0,00		105.332,48 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	0,00		0,00		15.340,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	24.632,95	D	0,00		0,00		24.632,95 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	28.323,00	C	0,00		1.416,15		29.739,15 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	28.323,00	C	0,00		1.416,15		29.739,15 C
	2	PASSIVO	341.833,97	C	49.960,10		69.532,48		361.406,35 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	82.346,40	C	49.960,10		69.532,48		101.918,78 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	82.346,40	C	49.960,10		69.532,48		101.918,78 C
	2.11.01.01	REPASSES	9.543,51	C	0,00		687,45		10.230,96 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	9.543,51	C	0,00		687,45		10.230,96 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	3.643,45	C	12.005,10		18.136,10		9.774,45 C
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00		9.498,10		9.498,10		0,00
236997604	2.11.01.03.00004851	JAQUELINE MARTINS RUIZ - LABORATORIO	0,00		675,00		675,00		0,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	351,00	C	420,00		420,00		351,00 C
249781074	2.11.01.03.00002103	MARIA CLARA PRADO RIZZO - PSICOLOGIA	0,00		1.412,00		1.412,00		0,00
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	0,00		0,00		425,00		425,00 C
207518770	2.11.01.03.00004850	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIG	1.560,00	C	0,00		0,00		1.560,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	706,00	C	0,00		706,00		1.412,00 C
204133303	2.11.01.03.00003439	SUPERMERCADO DO NENA LTDA - EPP	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00 C
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	1.026,45	C	0,00		0,00		1.026,45 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	63.329,50	C	28.826,34		40.124,41		74.627,57 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.107,77	C	0,00		348,89		1.456,66 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.363,37	C	59,20		476,05		2.780,22 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	13.847,81	C	0,00		4.360,88		18.208,69 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	29.542,57	C	739,81		5.950,73		34.753,49 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	16.467,98	C	28.027,33		28.987,86		17.428,51 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.829,94	C	9.128,66		10.584,52		7.285,80 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.161,59	C	1.432,99		1.996,15		4.724,75 C

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	173,48	C	116,12	202,91	260,27
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.494,87	C	7.579,55	8.385,46	2.300,78
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	259.487,57	C	0,00	0,00	259.487,57
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	208.242,94	C	0,00	0,00	208.242,94
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	208.242,94	C	0,00	0,00	208.242,94
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	80.754,91	C	0,00	0,00	80.754,91
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	127.488,03	C	0,00	0,00	127.488,03
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	51.244,63	C	0,00	0,00	51.244,63
	3	DESPESAS	459.666,46	D	88.264,14	3.914,85	544.015,75
	3.11	DESPESAS GERAIS	459.666,46	D	88.264,14	3.914,85	544.015,75
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	261.194,69	D	49.151,52	3.280,26	307.065,95
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	261.194,69	D	49.151,52	3.280,26	307.065,95
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.147,49	D	2.100,00	0,00	18.247,49
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	16.936,79	D	5.005,70	0,00	21.942,49
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	13.662,32	D	1.996,15	0,00	15.658,47
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	34.138,20	D	4.648,48	0,00	38.786,68
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.706,92	D	232,42	0,00	1.939,34
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	9.900,08	D	1.348,06	0,00	11.248,14
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	13.847,81	D	4.360,88	0,00	18.208,69
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.107,77	D	348,89	0,00	1.456,66
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	456,08	D	476,05	59,20	872,93
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	5.701,50	D	5.950,73	739,81	10.912,42
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	3.599,66	D	0,00	0,00	3.599,66
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	143.990,07	D	22.684,16	2.481,25	164.192,98
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.535,52	D	34.560,42	634,59	196.461,35
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.535,52	D	34.560,42	634,59	196.461,35
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	10.256,22	D	14.498,10	0,00	24.754,32
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	5.593,00	D	706,00	0,00	6.299,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	794,59	D	80,00	634,59	240,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	11.838,12	D	687,45	0,00	12.525,57
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	17.070,55	D	1.641,77	0,00	18.712,32
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	D	675,00	0,00	675,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	392,00	D	0,00	0,00	392,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	99,99	D	425,00	0,00	524,99
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	219,00	D	0,00	0,00	219,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	324,82	D	0,00	0,00	324,82
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	181,38	D	0,00	0,00	181,38
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	8.000,00	D	1.370,00	0,00	9.370,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	1.577,00	D	857,00	0,00	2.434,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	101.796,53	D	13.567,78	0,00	115.364,31
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	3.320,83	D	0,00	0,00	3.320,83
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	155,05	D	52,32	0,00	207,37
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	916,44	D	0,00	0,00	916,44
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.788,89	D	408,78	0,00	3.197,67
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.171,25	D	189,64	0,00	1.360,89
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	914,45	D	38,71	0,00	953,16
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	703,19	D	180,43	0,00	883,62
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	11.329,20	D	1.416,15	0,00	12.745,35
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.329,20	D	1.416,15	0,00	12.745,35
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	11.329,20	D	1.416,15	0,00	12.745,35
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	21.818,16	D	2.727,27	0,00	24.545,43
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	21.818,16	D	2.727,27	0,00	24.545,43
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	21.818,16	D	2.727,27	0,00	24.545,43
	4	RECEITAS	685.183,49	C	0,00	60.754,05	745.937,54
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	591.931,50	C	0,00	50.865,23	642.796,73

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO
R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP
CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.11.01 CUSTEIO	591.931,50 C	0,00	50.865,23	642.796,73 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	367.386,02 C	0,00	25.000,00	392.386,02 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	120.035,83 C	0,00	0,00	120.035,83 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	6.199,92 C	0,00	0,00	6.199,92 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	241.150,27 C	0,00	25.000,00	266.150,27 C
	4.11.01.07 RECEITA	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	1.612,40 C	0,00	0,00	1.612,40 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	1.612,40 C	0,00	0,00	1.612,40 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	202.933,08 C	0,00	25.865,23	228.798,31 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	74.844,28 C	0,00	9.854,13	84.698,41 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	128.088,80 C	0,00	16.011,10	144.099,90 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	93.251,99 C	0,00	9.888,82	103.140,81 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	93.251,99 C	0,00	9.888,82	103.140,81 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	8.949,22 C	0,00	932,59	9.881,81 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	20,70 C	0,00	0,00	20,70 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.928,52 C	0,00	932,59	9.861,11 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	62.484,61 C	0,00	6.228,96	68.713,57 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	16.739,41 C	0,00	0,00	16.739,41 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	45.745,20 C	0,00	6.228,96	51.974,16 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	21.818,16 C	0,00	2.727,27	24.545,43 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	21.818,16 C	0,00	2.727,27	24.545,43 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			261.952,10	-261.952,10	
SUPERAVIT ANTERIOR					225.517,03
DEFICIT DO PERÍODO					23.595,24
SUPERAVIT ACUMULADO					201.921,79

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.13 08:54:09 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI

C.P.F: 707.826.528-91
PRESIDENTE