

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	485.563,77	D	174.419,51	178.245,72	481.737,56
	1.11	CIRCULANTE	376.306,69	D	174.419,51	176.829,57	373.896,63
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	273.610,29	D	160.485,42	167.359,66	266.736,05
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		2.727,27	2.727,27	0,00
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	14.763,77	D	111.048,81	109.028,31	16.784,27
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	9.659,58	D	0,00	3.134,50	6.525,08
566	1.11.01.02.00000014	BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	4.700,00	D	0,00	0,00	4.700,00
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	64,00	D	0,00	0,00	64,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		35.596,99	35.596,99	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	340,19	D	5.644,00	489,00	5.495,19
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	0,00		69.807,82	69.807,82	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	258.846,52	D	46.709,34	55.604,08	249.951,78
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	186.379,76	D	18.937,53	13.188,93	192.128,36
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
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	3.127,20	D	31,81	0,00	3.159,01
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	41.526,82	D	391,58	0,00	41.918,40
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	62,89	D	0,62	0,00	63,51
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	27.696,95	D	27.347,80	42.415,15	12.629,60
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	59.704,37	D	13.934,09	3.449,91	70.188,55
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.704,37	D	0,00	0,00	59.704,37
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		13.084,09	2.599,91	10.484,18
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		850,00	850,00	0,00
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	42.992,03	D	0,00	6.020,00	36.972,03
2663	1.11.02.01.00000055	APOSENTADORIA IDOSOS	42.992,03	D	0,00	6.020,00	36.972,03
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.257,08	D	0,00	1.416,15	107.840,93
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	109.257,08	D	0,00	1.416,15	107.840,93
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	150.325,43	D	0,00	0,00	150.325,43
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	5.020,00	D	0,00	0,00	5.020,00
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.332,48	D	0,00	0,00	105.332,48
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	0,00	0,00	15.340,00
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	24.632,95	D	0,00	0,00	24.632,95
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.068,35	C	0,00	1.416,15	42.484,50
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.068,35	C	0,00	1.416,15	42.484,50
	2	PASSIVO	534.000,65	C	44.899,69	44.709,06	533.810,02
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	104.159,67	C	44.899,69	44.709,06	103.969,04
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	104.159,67	C	44.899,69	44.709,06	103.969,04
	2.11.01.01	REPASSES	18.170,02	C	0,00	600,51	18.770,53
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	18.170,02	C	0,00	600,51	18.770,53
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	13.369,75	C	9.302,59	8.318,89	12.386,05
243834159	2.11.01.03.00002093	AREIAS & AREIAS LTDA EPP	80,00	C	80,00	0,00	0,00
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	313,13	C	0,00	0,00	313,13
206853754	2.11.01.03.00001040	TENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1.778,79	C	2.015,59	236,80	0,00
204301630	2.11.01.03.00004875	FUNDICAO SANTO EXPEDITO DE JAU LTDA	0,00		980,00	980,00	0,00
236997604	2.11.01.03.00004851	JAQUELINE MARTINS RUIZ - LABORATORIO	0,00		60,00	60,00	0,00
272943608	2.11.01.03.00002104	JOSE FRANCISCO VITOR - ME	2.800,00	C	2.800,00	0,00	0,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	1.802,00	C	1.089,00	320,00	1.033,00
249781074	2.11.01.03.00002103	MARIA CLARA PRADO RIZZO - PSICOLOGIA	0,00		1.518,00	1.518,00	0,00
203267631	2.11.01.03.00002095	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00		0,00	145,00	145,00
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	61,45	C	0,00	680,63	742,08
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	1.413,00	C	760,00	760,00	1.413,00
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	2.564,64	C	0,00	1.933,59	4.498,23
217359233	2.11.01.03.00005726	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOL	2.556,74	C	0,00	1.684,87	4.241,61
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	68.891,41	C	26.028,36	25.763,37	68.626,42
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	692,82	C	0,00	0,00	692,82
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.151,29	C	0,00	0,00	3.151,29
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.660,80	C	0,00	0,00	8.660,80

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
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	39.391,78	C	0,00	0,00	39.391,78
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	16.994,72	C	26.028,36	25.763,37	16.729,73
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			3.728,49	C	9.568,74	10.026,29	4.186,04
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	1.938,19	C	1.938,19	2.112,17	2.112,17
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	165,09	C	0,00	36,95	202,04
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.625,21	C	7.630,55	7.877,17	1.871,83
2.51 PATRIMONIO LIQUIDO			429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98
2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98
2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	156.356,01	C	0,00	0,00	156.356,01
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	273.484,97	C	0,00	0,00	273.484,97
3 DESPESAS			339.142,76	D	66.868,26	3.355,38	402.655,64
3.11 DESPESAS GERAIS			339.142,76	D	66.868,26	3.355,38	402.655,64
3.11.01 RECURSOS HUMANOS			204.316,77	D	35.541,31	3.355,38	236.502,70
3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR			204.316,77	D	35.541,31	3.355,38	236.502,70
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.870,00	D	1.980,00	0,00	11.850,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	8.110,83	D	2.833,31	0,00	10.944,14
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	8.449,21	D	1.792,60	0,00	10.241,81
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	21.123,50	D	4.481,60	0,00	25.605,10
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.056,17	D	224,08	0,00	1.280,25
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	6.125,83	D	1.299,66	0,00	7.425,49
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	8.660,80	D	0,00	0,00	8.660,80
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	692,82	D	0,00	0,00	692,82
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.151,29	D	0,00	0,00	3.151,29
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	39.391,78	D	0,00	0,00	39.391,78
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	97.684,54	D	22.930,06	3.355,38	117.259,22
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			112.952,18	D	26.873,64	0,00	139.825,82
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			112.952,18	D	26.873,64	0,00	139.825,82
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		2.664,87	0,00	2.664,87
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	2.398,50	D	0,00	0,00	2.398,50
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	18.740,87	D	2.170,39	0,00	20.911,26
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	3.746,00	D	760,00	0,00	4.506,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	54.173,35	D	12.492,23	0,00	66.665,58
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00		80,00	0,00	80,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	2.925,49	D	600,51	0,00	3.526,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	4.771,71	D	1.142,81	0,00	5.914,52
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	170,00	D	1.578,00	0,00	1.748,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	594,00	D	0,00	0,00	594,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	1.213,80	D	145,00	0,00	1.358,80
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	249,50	D	0,00	0,00	249,50
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	9.229,74	D	920,00	0,00	10.149,74
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	99,33	D	680,63	0,00	779,96
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	12.126,00	D	3.036,00	0,00	15.162,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	1.100,00	D	603,20	0,00	1.703,20
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	103,26	D	0,00	0,00	103,26
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.310,63	D	0,00	0,00	1.310,63
3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS			1.156,71	D	309,89	0,00	1.466,60
563	3.11.03.01.00000008	IOF	40,14	D	88,28	0,00	128,42
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	354,36	D	148,81	0,00	503,17
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	407,46	D	0,00	0,00	407,46
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	354,75	D	72,80	0,00	427,55
3.11.08 PROVISIONAMENTO			7.080,75	D	1.416,15	0,00	8.496,90
3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			7.080,75	D	1.416,15	0,00	8.496,90
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	7.080,75	D	1.416,15	0,00	8.496,90
3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA			13.636,35	D	2.727,27	0,00	16.363,62
3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA			13.636,35	D	2.727,27	0,00	16.363,62
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.636,35	D	2.727,27	0,00	16.363,62

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 RECEITAS	290.705,88 C	0,00	59.877,30	350.583,18 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	228.849,68 C	0,00	47.489,40	276.339,08 C
	4.11.01 CUSTEIO	228.849,68 C	0,00	47.489,40	276.339,08 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	162.410,39 C	0,00	33.144,00	195.554,39 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	2.687,39 C	0,00	2.044,00	4.731,39 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	137.500,00 C	0,00	27.500,00	165.000,00 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL FMI	22.223,00 C	0,00	0,00	22.223,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	62.439,29 C	0,00	14.345,40	76.784,69 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	1.735,89 C	0,00	0,00	1.735,89 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	60.703,40 C	0,00	14.345,40	75.048,80 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	61.856,20 C	0,00	12.387,90	74.244,10 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	61.856,20 C	0,00	12.387,90	74.244,10 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	5.331,73 C	0,00	1.482,87	6.814,60 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.331,73 C	0,00	1.482,87	6.814,60 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	42.888,12 C	0,00	8.177,76	51.065,88 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	14.582,62 C	0,00	2.172,42	16.755,04 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	28.305,50 C	0,00	6.005,34	34.310,84 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.636,35 C	0,00	2.727,27	16.363,62 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	13.636,35 C	0,00	2.727,27	16.363,62 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			286.187,46	-286.187,46	
DEFICIT ANTERIOR					48.436,88
DEFICIT DO PERÍODO					3.635,58
DEFICIT ACUMULADO					52.072,46

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