

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	458.765,64	D	186.978,94	169.536,19	476.208,39 D
	1.11	CIRCULANTE	355.173,16	D	186.978,94	168.120,04	374.032,06 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	295.468,79	D	183.544,17	166.651,63	312.361,33 D
	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	9.536,41	D	128.703,29	116.536,86	21.702,84 D
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	0,00		16.875,00	3.134,50	13.740,50 D
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	0,00		6.342,75	6.342,75	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		27.594,19	27.594,19	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	0,00		6.377,41	3.179,07	3.198,34 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	4.772,41	D	2.700,00	7.472,41	0,00
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	0,00		68.813,94	68.813,94	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	285.932,38	D	52.113,61	47.387,50	290.658,49 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	254.210,44	D	20.679,24	4.680,81	270.208,87 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	352,68	D	0,00	0,00	352,68 D
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	26.057,83	D	0,00	6.342,75	19.715,08 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	64,97	D	0,00	0,00	64,97 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	5.193,56	D	31.434,37	36.363,94	263,99 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	59.704,37	D	3.434,77	1.468,41	61.670,73 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.704,37	D	0,00	0,00	59.704,37 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.684,77	718,41	1.966,36 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		750,00	750,00	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.592,48	D	0,00	1.416,15	102.176,33 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	103.592,48	D	0,00	1.416,15	102.176,33 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	150.325,43	D	0,00	0,00	150.325,43 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	5.020,00	D	0,00	0,00	5.020,00 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	46.732,95	C	0,00	1.416,15	48.149,10 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.732,95	C	0,00	1.416,15	48.149,10 C
	2	PASSIVO	520.021,38	C	47.645,06	52.726,53	525.102,85 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	90.180,40	C	47.645,06	52.726,53	95.261,87 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	90.180,40	C	47.645,06	52.726,53	95.261,87 C
	2.11.01.01	REPASSES	12.779,67	C	0,00	572,83	13.352,50 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	12.779,67	C	0,00	572,83	13.352,50 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	5.434,74	C	11.246,57	11.008,01	5.196,18 C
247987672	2.11.01.03.00006493	AUTO POSTO ITAPUI LTDA.	0,00		100,00	100,00	0,00
262463005	2.11.01.03.00006492	CEAGESP CIA DE ENTREP ARMAZ GERAIS	0,00		5.302,50	5.302,50	0,00
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00		3.179,07	3.179,07	0,00
205971158	2.11.01.03.00006491	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS D	0,00		0,00	142,44	142,44 C
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	775,00	C	1.095,00	320,00	0,00
204656730	2.11.01.03.00002098	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00		0,00	105,00	105,00 C
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	0,00		0,00	850,00	850,00 C
203267631	2.11.01.03.00002095	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	50,00	C	50,00	249,00	249,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	2.053,00	C	1.520,00	760,00	1.293,00 C
217359233	2.11.01.03.00005726	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOL	2.556,74	C	0,00	0,00	2.556,74 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	67.627,01	C	26.043,79	30.600,66	72.183,88 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		915,00	915,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.291,85	C	0,00	147,61	1.439,46 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.292,69	C	0,00	177,04	2.469,73 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	16.148,67	C	0,00	1.845,35	17.994,02 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	28.659,11	C	0,00	2.213,34	30.872,45 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	19.234,69	C	25.128,79	25.302,32	19.408,22 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
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	4.338,98	C	10.354,70	10.545,03	4.529,31 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.389,58	C	2.389,58	2.521,97	2.521,97 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	165,09	C	0,00	0,00	165,09 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.784,31	C	7.965,12	8.023,06	1.842,25 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	429.840,98	C	0,00	0,00	429.840,98 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	156.356,01	C	0,00	0,00	156.356,01 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	273.484,97	C	0,00	0,00	273.484,97 C
	3	DESPESAS	586.300,00	D	78.819,12	2.031,44	663.087,68 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	586.300,00	D	78.819,12	2.031,44	663.087,68 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	335.103,22	D	38.749,64	2.031,44	371.821,42 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	335.103,22	D	38.749,64	2.031,44	371.821,42 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	0,00		210,00	0,00	210,00 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		915,00	0,00	915,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.250,00	D	0,00	0,00	16.250,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	25.491,52	D	776,65	0,00	26.268,17 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	15.859,06	D	1.918,17	0,00	17.777,23 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	40.153,62	D	4.612,54	0,00	44.766,16 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.007,68	D	230,63	0,00	2.238,31 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	11.644,56	D	1.337,64	0,00	12.982,20 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	16.148,67	D	1.845,35	0,00	17.994,02 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.291,85	D	147,61	0,00	1.439,46 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.292,69	D	177,04	0,00	2.469,73 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	28.659,11	D	2.213,34	0,00	30.872,45 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	175.304,46	D	24.365,67	2.031,44	197.638,69 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.571,49	D	35.819,78	0,00	247.391,27 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.571,49	D	35.819,78	0,00	247.391,27 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.664,87	D	0,00	0,00	2.664,87 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	2.398,50	D	0,00	0,00	2.398,50 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	27.363,85	D	12.736,62	0,00	40.100,47 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	6.786,00	D	760,00	0,00	7.546,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	101.039,21	D	11.256,42	0,00	112.295,63 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00		100,00	0,00	100,00 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	80,00	D	0,00	0,00	80,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	6.571,80	D	572,83	0,00	7.144,63 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	7.512,88	D	1.015,63	0,00	8.528,51 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	5.324,00	D	0,00	0,00	5.324,00 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	594,00	D	0,00	0,00	594,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00		850,00	0,00	850,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	1.358,80	D	0,00	0,00	1.358,80 D
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	548,38	D	0,00	0,00	548,38 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	11.844,74	D	1.620,00	0,00	13.464,74 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.350,00	D	105,00	0,00	1.455,00 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	3.056,41	D	142,44	0,00	3.198,85 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	391,13	D	0,00	0,00	391,13 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	26.690,00	D	5.473,35	0,00	32.163,35 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	2.653,20	D	656,00	0,00	3.309,20 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	182,30	D	0,00	0,00	182,30 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	1.540,00	D	0,00	0,00	1.540,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.621,42	D	531,49	0,00	2.152,91 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.334,51	D	106,28	0,00	2.440,79 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	216,08	D	0,00	0,00	216,08 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	990,85	D	0,00	0,00	990,85 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	415,02	D	0,00	0,00	415,02 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	712,56	D	106,28	0,00	818,84 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	12.745,35	D	1.416,15	0,00	14.161,50 D

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
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.745,35	D	1.416,15	0,00	14.161,50 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	12.745,35	D	1.416,15	0,00	14.161,50 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	24.545,43	D	2.727,27	0,00	27.272,70 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	24.545,43	D	2.727,27	0,00	27.272,70 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	24.545,43	D	2.727,27	0,00	27.272,70 D
	4	RECEITAS	525.044,26	C	0,00	89.148,96	614.193,22 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	416.252,84	C	0,00	76.391,15	492.643,99 C
	4.11.01	CUSTEIO	416.252,84	C	0,00	76.391,15	492.643,99 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	257.478,25	C	0,00	52.025,00	309.503,25 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	6.775,33	C	0,00	2.700,00	9.475,33 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	224.879,92	C	0,00	32.450,00	257.329,92 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL FMI	22.223,00	C	0,00	16.875,00	39.098,00 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
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00		0,00	5.302,50	5.302,50 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00		0,00	5.302,50	5.302,50 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	154.774,59	C	0,00	19.063,65	173.838,24 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.398,87	C	0,00	150,00	2.548,87 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	152.375,72	C	0,00	18.913,65	171.289,37 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	108.791,42	C	0,00	12.757,81	121.549,23 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	108.791,42	C	0,00	12.757,81	121.549,23 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	9.562,04	C	0,00	0,00	9.562,04 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.562,04	C	0,00	0,00	9.562,04 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	74.683,95	C	0,00	10.030,54	84.714,49 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	20.878,09	C	0,00	3.849,73	24.727,82 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	53.805,86	C	0,00	6.180,81	59.986,67 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	24.545,43	C	0,00	2.727,27	27.272,70 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	24.545,43	C	0,00	2.727,27	27.272,70 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					313.443,12	-313.443,12	
DEFICIT ANTERIOR							61.255,74
SUPERAVIT DO PERÍODO							12.361,28
DEFICIT ACUMULADO							48.894,46

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