

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

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	115.194,29	94.866,26	509.858,30 D
	1.11	CIRCULANTE	115.194,29	94.866,26	393.520,47 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	114.294,29	86.787,67	254.873,42 D
	1.11.01.01	CAIXA	6.494,32	0,00	11.571,91 D
870	1.11.01.01.00000003	VERIFICAR	6.494,32	0,00	11.571,91 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	69.108,07	76.607,23	27.436,87 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	12.816,98	12.816,98	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	1.800,00	1.164,66	1.170,37 D
566	1.11.01.02.00000014	BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	0,00	0,00	4.700,00 D
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	31.991,09	59.491,09	0,00
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	0,00	0,00	64,00 D
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	22.500,00	3.134,50	19.425,50 D
885	1.11.01.02.00000028	BANCO DO BRASIL C/C 12463-X	0,00	0,00	2.077,00 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	38.691,90	10.180,44	215.864,64 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	34.048,74	4.496,20	29.552,54 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	4.280,21	5.684,24	142.290,89 D
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚBL	0,00	0,00	52,90 D
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	335,32	0,00	40.834,70 D
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	27,63	0,00	3.071,11 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	0,00	0,00	62,50 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	900,00	900,00	78.043,21 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	78.043,21 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	900,00	900,00	0,00
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	7.178,59	60.603,84 D
2663	1.11.02.01.00000055	APOSENTADORIA IDOSOS	0,00	7.178,59	60.603,84 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	116.337,83 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	116.337,83 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	0,00	0,00	150.325,43 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	15.340,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	0,00	0,00	24.632,95 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	105.332,48 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	0,00	0,00	5.020,00 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	33.987,60 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	33.987,60 C
	2	PASSIVO	27.466,47	27.457,91	495.161,34 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	27.466,47	27.457,91	65.320,36 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	25.605,53	27.430,10	65.320,36 C
	2.11.01.01	REPASSES	0,00	0,00	15.244,53 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	0,00	15.244,53 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	3.070,00	2.695,17	20.166,54 C
200006917	2.11.01.03.00004009	J A FERRAZOLI	0,00	150,00	480,00 C
202889886	2.11.01.03.00003093	MINIMERCADO IRMAOS SOMADOSSI LTDA	0,00	0,00	8.660,60 C
219858931	2.11.01.03.00005303	AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA M	0,00	0,00	67,00 C
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	140,00	210,00	754,00 C
231774634	2.11.01.03.00004227	CLEDERSON RALFE JUSTOLIN 3543016385	0,00	0,00	2.150,00 C
232699184	2.11.01.03.00003761	HILTON RAMOS 12009028821	0,00	57,17	57,17 C
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	425,00 C
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	1.351,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRES	1.412,00	760,00	1.466,00 C
249781074	2.11.01.03.00002103	MARIA CLARA PRADO RIZZO - PSICOLOGIA	1.518,00	1.518,00	0,00
253315037	2.11.01.03.00004005	53.315.037 KATIA GOBO TEMPORIM	0,00	0,00	1.600,00 C
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	3.133,86 C
262253943	2.11.01.03.00003567	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00	0,00	21,91 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	18.944,44	21.567,01	17.194,27 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	18.944,44	21.567,01	17.194,27 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	3.591,09	3.167,92	12.715,02 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.850,81	1.574,97	3.316,05 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	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	0,00	18,01	340,82 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	1.740,28	1.574,94	9.058,15 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	1.860,94	27,81	0,00
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.860,94	27,81	0,00
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	1.860,94	27,81	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	429.840,98 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	283.844,04 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	283.844,04 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	127.488,03 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	156.356,01 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	145.996,94 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	145.996,94 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	76.992,99 C
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	69.003,95 C
	3	DESPESAS	34.467,18	1.879,76	72.931,61 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	34.467,18	1.879,76	72.931,61 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	25.269,76	1.879,76	48.984,39 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	25.269,76	1.879,76	48.984,39 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	21.567,01	1.879,76	36.533,72 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	27,81	0,00	4.935,45 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	1.574,94	0,00	3.315,22 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.100,00	0,00	4.200,00 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.073,66	0,00	23.706,17 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.073,66	0,00	23.706,17 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	57,17	0,00	57,17 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	760,00	0,00	1.466,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	150,00	0,00	251,91 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	250,00	0,00	500,00 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	210,00	0,00	8.424,60 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	0,00	80,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	7.646,49	0,00	12.926,49 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	123,76	0,00	241,05 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	72,80	0,00	132,80 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	45,97	0,00	103,26 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	4,99	0,00	4,99 D
	4	RECEITAS	0,00	52.924,01	87.628,57 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	51.800,00	79.835,03 C
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	51.800,00	79.835,03 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	51.800,00	79.835,03 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	51.800,00	79.835,03 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.124,01	7.793,54 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.124,01	7.793,54 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	1.124,01	2.308,20 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.124,01	2.308,20 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	5.485,34 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	5.485,34 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			177.127,94	-177.127,94	
			DEFICIT ANTERIOR		5.639,63
			SUPERAVIT DO PERÍODO		20.336,59
			SUPERAVIT ACUMULADO		14.696,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO

R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP

CNPJ: 49.902.760/0001-83 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:160659O/9

DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI

C.P.F: 707.826.528-91

PRESIDENTE