

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	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	574.099,75	D	194.771,36	138.670,44	630.200,67 D
	1.11	CIRCULANTE	459.949,62	D	194.771,36	137.254,29	517.466,69 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	381.524,41	D	193.771,36	136.254,29	439.041,48 D
	1.11.01.01	CAIXA	153.694,40	D	25.600,27	13.336,37	165.958,30 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	153.694,40	D	22.873,00	10.609,10	165.958,30 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	59.122,95	D	76.795,61	119.369,09	16.549,47 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	3.900,39	D	1.264,07	5.164,46	0,00
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 12063-4	0,00		2.264,76	2.264,76	0,00
885	1.11.01.02.00000028	BANCO DO BRASIL C/C 12463-X	12.377,00	D	0,00	9.073,80	3.303,20 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		9.598,78	9.598,78	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	3.341,79	D	0,00	0,00	3.341,79 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	4.998,93	D	1.168,00	1.026,45	5.140,48 D
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	29.740,84	D	62.500,00	92.240,84	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	168.707,06	D	91.375,48	3.548,83	256.533,71 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	102.729,70	D	9.538,78	20,00	112.248,48 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	2.971,50	D	0,00	0,00	2.971,50 D
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	50.734,76	D	0,00	1.264,07	49.470,69 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	12.218,20	D	0,00	2.264,76	9.953,44 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	0,00		81.836,70	0,00	81.836,70 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	78.425,21	D	1.000,00	1.000,00	78.425,21 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	78.425,21	D	0,00	0,00	78.425,21 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.150,13	D	0,00	1.416,15	112.733,98 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	114.150,13	D	0,00	1.416,15	112.733,98 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	31.155,30	C	0,00	1.416,15	32.571,45 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.155,30	C	0,00	1.416,15	32.571,45 C
	2	PASSIVO	353.386,51	C	48.251,00	62.649,76	367.785,27 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	93.898,94	C	48.251,00	62.649,76	108.297,70 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	93.898,94	C	48.251,00	62.649,76	108.297,70 C
	2.11.01.01	REPASSES	10.992,21	C	0,00	811,29	11.803,50 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.992,21	C	0,00	811,29	11.803,50 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	10.762,99	C	11.094,55	12.319,40	11.987,84 C
262253943	2.11.01.03.00003567	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00		0,00	555,00	555,00 C
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	1.618,00	C	0,00	183,00	1.801,00 C
204656730	2.11.01.03.00002098	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	1.068,10	C	1.068,10	0,00	0,00
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	1.275,00	C	0,00	425,00	1.700,00 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
259863977	2.11.01.03.00004010	S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	1.024,66	C	0,00	1.450,40	2.475,06 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	1.412,00	C	0,00	706,00	2.118,00 C
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	2.805,23	C	1.026,45	0,00	1.778,78 C
238570654	2.11.01.03.00005302	WALIHSON CARDOSO DE ALMEIDA - SERR	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	65.374,85	C	29.390,62	39.547,21	75.531,44 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		8.600,82	8.600,82	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.456,66	C	0,00	104,43	1.561,09 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.780,22	C	96,57	0,00	2.683,65 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.208,69	C	0,00	1.305,43	19.514,12 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	34.753,49	C	1.207,36	0,00	33.546,13 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		3.159,48	3.159,48	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	8.175,79	C	16.326,39	26.377,05	18.226,45 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	6.768,89	C	7.765,83	9.971,86	8.974,92
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.663,59	C	0,00	2.328,37	6.991,96
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	294,47	C	112,89	26,76	208,34
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.810,83	C	7.652,94	7.616,73	1.774,62
	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	606.969,43	D	64.854,80	4.547,80	667.276,43
	3.11	DESPESAS GERAIS	606.969,43	D	64.854,80	4.547,80	667.276,43
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	340.785,49	D	46.448,21	4.547,80	382.685,90
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	340.785,49	D	46.448,21	4.547,80	382.685,90
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		8.600,82	1.364,11	7.236,71
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.137,49	D	1.890,00	0,00	22.027,49
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	22.721,17	D	0,00	0,00	22.721,17
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	17.559,58	D	2.328,37	0,00	19.887,95
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	43.539,57	D	4.359,78	0,00	47.899,35
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.176,98	D	217,99	0,00	2.394,97
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	12.626,48	D	1.264,34	0,00	13.890,82
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	18.208,69	D	1.305,43	0,00	19.514,12
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.456,66	D	104,43	0,00	1.561,09
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	872,93	D	0,00	96,57	776,36
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	10.912,42	D	0,00	1.207,36	9.705,06
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	3.599,66	D	3.221,99	0,00	6.821,65
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	186.973,86	D	23.155,06	1.879,76	208.249,16
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.379,82	D	14.075,57	0,00	235.455,39
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.379,82	D	14.075,57	0,00	235.455,39
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	29.018,70	D	0,00	0,00	29.018,70
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.005,00	D	706,00	0,00	7.711,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	874,59	D	0,00	0,00	874,59
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	13.286,82	D	811,29	0,00	14.098,11
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	19.561,51	D	892,26	0,00	20.453,77
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	810,00	D	0,00	0,00	810,00
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	1.374,99	D	425,00	0,00	1.799,99
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
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	159,90	D	0,00	0,00	159,90
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	10.637,00	D	9.738,00	0,00	20.375,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	3.458,66	D	1.450,40	0,00	4.909,06
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	128.330,31	D	0,00	0,00	128.330,31
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	257,77	D	52,62	0,00	310,39
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	182,00	D	0,00	0,00	182,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	1.068,10	D	0,00	0,00	1.068,10
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	3.369,92	D	187,60	0,00	3.557,52
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.360,89	D	0,00	0,00	1.360,89
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	1.027,10	D	6,34	0,00	1.033,44
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	981,93	D	181,26	0,00	1.163,19
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	14.161,50	D	1.416,15	0,00	15.577,65
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.161,50	D	1.416,15	0,00	15.577,65

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
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	14.161,50	D	1.416,15	0,00	15.577,65 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	27.272,70	D	2.727,27	0,00	29.999,97 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	27.272,70	D	2.727,27	0,00	29.999,97 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	27.272,70	D	2.727,27	0,00	29.999,97 D
	4	RECEITAS	827.682,67	C	0,00	102.009,16	929.691,83 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	711.488,73	C	0,00	89.577,00	801.065,73 C
	4.11.01	CUSTEIO	711.488,73	C	0,00	89.577,00	801.065,73 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	435.335,02	C	0,00	63.668,00	499.003,02 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	10.871,92	C	0,00	1.168,00	12.039,92 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	304.427,27	C	0,00	62.500,00	366.927,27 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	254.541,31	C	0,00	25.909,00	280.450,31 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	94.430,31	C	0,00	9.897,90	104.328,21 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	160.111,00	C	0,00	16.011,10	176.122,10 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	116.193,94	C	0,00	12.432,16	128.626,10 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	116.193,94	C	0,00	12.432,16	128.626,10 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	9.881,81	C	0,00	0,00	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	9.861,11	C	0,00	0,00	9.861,11 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	79.039,43	C	0,00	9.704,89	88.744,32 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	20.696,40	C	0,00	3.862,78	24.559,18 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	58.343,03	C	0,00	5.842,11	64.185,14 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	27.272,70	C	0,00	2.727,27	29.999,97 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	27.272,70	C	0,00	2.727,27	29.999,97 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					307.877,16	-307.877,16	
SUPERAVIT ANTERIOR							220.713,24
SUPERAVIT DO PERÍODO							41.702,16
SUPERAVIT ACUMULADO							262.415,40

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.13 08:54:40 -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