

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	476.208,39	D	213.710,13		189.199,48		500.719,04 D
	1.11	CIRCULANTE	374.032,06	D	213.710,13		187.783,33		399.958,86 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	312.361,33	D	210.440,35		182.486,67		340.315,01 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	21.702,84	D	135.874,86		130.980,62		26.597,08 D
703	1.11.01.02.000000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	13.740,50	D	9.491,00		3.134,50		20.097,00 D
566	1.11.01.02.000000014	BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	4.700,00	D	0,00		0,00		4.700,00 D
676	1.11.01.02.000000017	BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	64,00	D	0,00		0,00		64,00 D
886	1.11.01.02.000000027	BANCO DO BRASIL C/C 12009-X	0,00		13.435,42		13.435,42		0,00
403	1.11.01.02.000000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		51.467,75		51.467,75		0,00
564	1.11.01.02.000000012	BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	3.198,34	D	0,00		1.462,26		1.736,08 D
651	1.11.01.02.000000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	0,00		61.480,69		61.480,69		0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	290.658,49	D	71.838,22		48.778,78		313.717,93 D
755	1.11.01.04.000000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	270.208,87	D	41.702,86		6.023,91		305.887,82 D
883	1.11.01.04.000000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚB	52,90	D	0,00		0,00		52,90 D
1407	1.11.01.04.000000053	BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	352,68	D	3,37		11,86		344,19 D
901	1.11.01.04.000000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	19.715,08	D	538,11		13.661,51		6.591,68 D
2019	1.11.01.04.000000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	64,97	D	1,16		0,00		66,13 D
504	1.11.01.04.000000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	263,99	D	29.592,72		29.081,50		775,21 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	61.670,73	D	3.269,78		5.296,66		59.643,85 D
21	1.11.02.00.000000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.704,37	D	0,00		0,00		59.704,37 D
394	1.11.02.00.000000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.966,36	D	2.819,78		4.596,66		189,48 D
393	1.11.02.00.000000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		450,00		700,00		250,00 C
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.176,33	D	0,00		1.416,15		100.760,18 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	102.176,33	D	0,00		1.416,15		100.760,18 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	150.325,43	D	0,00		0,00		150.325,43 D
1138	1.21.02.01.000000036	APARELHOS ELETRONICOS	5.020,00	D	0,00		0,00		5.020,00 D
425	1.21.02.01.000000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.332,48	D	0,00		0,00		105.332,48 D
418	1.21.02.01.000000005	MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	0,00		0,00		15.340,00 D
422	1.21.02.01.000000010	VEICULOS	24.632,95	D	0,00		0,00		24.632,95 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	48.149,10	C	0,00		1.416,15		49.565,25 C
2476	1.21.02.20.000000005	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	48.149,10	C	0,00		1.416,15		49.565,25 C
	2	PASSIVO	525.102,85	C	77.753,67		62.656,90		510.006,08 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	95.261,87	C	77.753,67		62.656,90		80.165,10 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	95.261,87	C	77.753,67		62.656,90		80.165,10 C
	2.11.01.01	REPASSES	13.352,50	C	0,00		1.272,22		14.624,72 C
733	2.11.01.01.000000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	13.352,50	C	0,00		1.272,22		14.624,72 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	5.196,18	C	6.764,85		7.221,33		5.652,66 C
208982321	2.11.01.03.000005387	ASTRA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMES	0,00		0,00		167,88		167,88 C
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	0,00		100,00		100,00		0,00
205971158	2.11.01.03.000006491	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS D	142,44	C	0,00		177,60		320,04 C
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		0,00		301,00		301,00 C
204656730	2.11.01.03.00002098	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	105,00	C	105,00		0,00		0,00
238181512	2.11.01.03.00002101	MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA	850,00	C	0,00		115,00		965,00 C
203267631	2.11.01.03.00002095	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	249,00	C	249,00		809,00		809,00 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	1.293,00	C	760,00		0,00		533,00 C
256761570	2.11.01.03.00002108	SUPERMERCADO LENHARO LTDA	0,00		5.077,85		5.077,85		0,00
217359233	2.11.01.03.00005726	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOL	2.556,74	C	0,00		0,00		2.556,74 C
213232255	2.11.01.03.00006744	UNIFORMY CONFECOES LTDA ME	0,00		473,00		473,00		0,00
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	72.183,88	C	59.592,08		41.648,02		54.239,82 C
1277	2.11.01.06.000000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		8.221,73		8.221,73		0,00
400	2.11.01.06.000000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.439,46	C	1.604,66		165,20		0,00
395	2.11.01.06.000000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.469,73	C	16,96		215,92		2.668,69 C
73	2.11.01.06.000000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.994,02	C	20.058,77		2.064,75		0,00
74	2.11.01.06.000000003	PROVISAO PARA FERIAS	30.872,45	C	211,75		2.698,78		33.359,48 C
72	2.11.01.06.000000001	SALARIOS A PAGAR	19.408,22	C	29.478,21		28.281,64		18.211,65 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	4.529,31	C	11.396,74	12.515,33	5.647,90
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.521,97	C	2.521,97	3.354,17	3.354,17
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	165,09	C	0,00	0,00	165,09
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.842,25	C	8.874,77	9.161,16	2.128,64
	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	663.087,68	D	86.997,79	24.015,27	726.070,20
	3.11	DESPESAS GERAIS	663.087,68	D	86.997,79	24.015,27	726.070,20
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	371.821,42	D	54.323,91	24.015,27	402.130,06
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	371.821,42	D	54.323,91	24.015,27	402.130,06
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	210,00	D	0,00	0,00	210,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	915,00	D	8.221,73	82,24	9.054,49
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.250,00	D	2.420,00	0,00	18.670,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	26.268,17	D	5.003,65	0,00	31.271,82
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	17.777,23	D	2.750,37	0,00	20.527,60
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	44.766,16	D	5.248,15	0,00	50.014,31
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	2.238,31	D	262,41	0,00	2.500,72
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	12.982,20	D	1.521,96	0,00	14.504,16
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	17.994,02	D	2.064,75	20.058,77	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	1.439,46	D	165,20	1.604,66	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.469,73	D	215,92	16,96	2.668,69
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	30.872,45	D	2.698,78	211,75	33.359,48
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	197.638,69	D	23.277,99	2.040,89	218.875,79
782	3.11.01.01.00000036	UNIFORME	0,00	D	473,00	0,00	473,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.391,27	D	28.028,08	0,00	275.419,35
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.391,27	D	28.028,08	0,00	275.419,35
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.664,87	D	0,00	0,00	2.664,87
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	2.398,50	D	51,54	0,00	2.450,04
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	40.100,47	D	5.345,73	0,00	45.446,20
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.546,00	D	0,00	0,00	7.546,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	112.295,63	D	15.023,13	0,00	127.318,76
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	100,00	D	0,00	0,00	100,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	80,00	D	80,00	0,00	160,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	7.144,63	D	1.272,22	0,00	8.416,85
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	8.528,51	D	709,26	0,00	9.237,77
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	5.324,00	D	0,00	0,00	5.324,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	594,00	D	0,00	0,00	594,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	850,00	D	115,00	0,00	965,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	1.358,80	D	0,00	0,00	1.358,80
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	548,38	D	0,00	0,00	548,38
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	D	381,23	0,00	381,23
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	13.464,74	D	1.390,00	0,00	14.854,74
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.455,00	D	0,00	0,00	1.455,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	3.198,85	D	177,60	0,00	3.376,45
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	391,13	D	0,00	0,00	391,13
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	32.163,35	D	3.232,37	0,00	35.395,72
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	3.309,20	D	250,00	0,00	3.559,20
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	182,30	D	0,00	0,00	182,30
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	1.540,00	D	0,00	0,00	1.540,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.152,91	D	0,00	0,00	2.152,91
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.440,79	D	502,38	0,00	2.943,17
563	3.11.03.01.00000008	IOF	216,08	D	38,54	0,00	254,62
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	990,85	D	320,61	0,00	1.311,46
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	415,02	D	0,00	0,00	415,02

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
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	818,84	D	143,23	0,00	962,07 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	14.161,50	D	1.416,15	0,00	15.577,65 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	14.161,50	D	1.416,15	0,00	15.577,65 D
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	614.193,22	C	0,00	102.589,94	716.783,16 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	492.643,99	C	0,00	87.455,23	580.099,22 C
	4.11.01 CUSTEIO	492.643,99	C	0,00	87.455,23	580.099,22 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	309.503,25	C	0,00	41.941,00	351.444,25 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	9.475,33	C	0,00	0,00	9.475,33 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	257.329,92	C	0,00	32.450,00	289.779,92 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL FMI	39.098,00	C	0,00	9.491,00	48.589,00 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	5.302,50	C	0,00	0,00	5.302,50 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	5.302,50	C	0,00	0,00	5.302,50 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	173.838,24	C	0,00	45.514,23	219.352,47 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	2.548,87	C	0,00	150,00	2.698,87 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	171.289,37	C	0,00	45.364,23	216.653,60 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	121.549,23	C	0,00	15.134,71	136.683,94 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	121.549,23	C	0,00	15.134,71	136.683,94 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	9.562,04	C	0,00	5.374,92	14.936,96 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.562,04	C	0,00	5.374,92	14.936,96 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	84.714,49	C	0,00	7.032,52	91.747,01 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	24.727,82	C	0,00	0,00	24.727,82 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	59.986,67	C	0,00	7.032,52	67.019,19 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:				378.461,59	-378.461,59	
DEFICIT ANTERIOR						48.894,46
SUPERAVID DO PERÍODO						39.607,42
DEFICIT ACUMULADO						9.287,04

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