

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	453.656,57	D	154.300,51	149.191,44	458.765,64
	1.11	CIRCULANTE	348.647,94	D	154.300,51	147.775,29	355.173,16
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	288.943,57	D	153.600,51	147.075,29	295.468,79
	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	10.112,49	D	99.408,25	99.984,33	9.536,41
703	1.11.01.02.00000018	BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	256,08	D	2.878,42	3.134,50	0,00
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
886	1.11.01.02.00000027	BANCO DO BRASIL C/C 12009-X	0,00		6.918,94	6.918,94	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40220-6	0,00		28.742,80	28.742,80	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	5.092,41	D	0,00	320,00	4.772,41
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40473-X	0,00		60.868,09	60.868,09	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	278.831,08	D	51.464,99	44.363,69	285.932,38
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RE	241.343,69	D	19.014,99	6.148,24	254.210,44
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	3.231,10	D	0,00	2.878,42	352,68
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	32.976,77	D	0,00	6.918,94	26.057,83
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	64,97	D	0,00	0,00	64,97
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RE	1.161,65	D	32.450,00	28.418,09	5.193,56
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	59.704,37	D	700,00	700,00	59.704,37
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	59.704,37	D	0,00	0,00	59.704,37
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		700,00	700,00	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.008,63	D	0,00	1.416,15	103.592,48
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	105.008,63	D	0,00	1.416,15	103.592,48
	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	45.316,80	C	0,00	1.416,15	46.732,95
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.316,80	C	0,00	1.416,15	46.732,95
	2	PASSIVO	520.859,47	C	51.305,60	50.467,51	520.021,38
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	91.018,49	C	51.305,60	50.467,51	90.180,40
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	91.018,49	C	51.305,60	50.467,51	90.180,40
	2.11.01.01	REPASSES	12.214,81	C	0,00	564,86	12.779,67
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	12.214,81	C	0,00	564,86	12.779,67
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	3.849,74	C	5.777,80	7.362,80	5.434,74
221300052	2.11.01.03.00001020	ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	0,00		100,00	100,00	0,00
206853754	2.11.01.03.00001040	DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	0,00		1.949,80	1.949,80	0,00
236997604	2.11.01.03.00004851	JAQUELINE MARTINS RUIZ - LABORATORIO	0,00		540,00	540,00	0,00
244519056	2.11.01.03.00002088	LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00		320,00	1.095,00	775,00
204656730	2.11.01.03.00002098	LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00		1.350,00	1.350,00	0,00
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	50,00	50,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	1.293,00	C	0,00	760,00	2.053,00
217359233	2.11.01.03.00005726	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOL	2.556,74	C	0,00	0,00	2.556,74
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	70.656,67	C	35.413,11	32.383,45	67.627,01
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	692,82	C	0,00	599,03	1.291,85
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.151,29	C	858,60	0,00	2.292,69
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.660,80	C	0,00	7.487,87	16.148,67
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	39.391,78	C	10.732,67	0,00	28.659,11
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	18.759,98	C	23.821,84	24.296,55	19.234,69
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	4.297,27	C	10.114,69	10.156,40	4.338,98
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.216,56	C	2.216,56	2.389,58	2.389,58
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	1.915,62	C	7.898,13	7.766,82	1.784,31

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
	2.51	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	528.562,90	D	71.302,12		13.565,02		586.300,00 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	528.562,90	D	71.302,12		13.565,02		586.300,00 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	308.516,50	D	40.151,74		13.565,02		335.103,22 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	308.516,50	D	40.151,74		13.565,02		335.103,22 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	0,00		0,00		25.491,52 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	14.073,28	D	1.785,78		0,00		15.859,06 D
1392	3.11.01.01.00000007	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	35.689,06	D	4.464,56		0,00		40.153,62 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	1.784,45	D	223,23		0,00		2.007,68 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	10.349,84	D	1.294,72		0,00		11.644,56 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	8.660,80	D	7.487,87		0,00		16.148,67 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	692,82	D	599,03		0,00		1.291,85 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.151,29	D	0,00		858,60		2.292,69 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	39.391,78	D	0,00		10.732,67		28.659,11 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	152.981,66	D	24.296,55		1.973,75		175.304,46 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.667,32	D	26.904,17		0,00		211.571,49 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.667,32	D	26.904,17		0,00		211.571,49 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	24.998,69	D	2.365,16		0,00		27.363,85 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	6.026,00	D	760,00		0,00		6.786,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	89.399,67	D	11.639,54		0,00		101.039,21 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	6.006,94	D	564,86		0,00		6.571,80 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	7.512,88	D	0,00		0,00		7.512,88 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	4.784,00	D	540,00		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
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	10.749,74	D	1.095,00		0,00		11.844,74 D
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00		1.350,00		0,00		1.350,00 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	779,96	D	2.276,45		0,00		3.056,41 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	194,76	D	196,37		0,00		391,13 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	21.234,00	D	5.456,00		0,00		26.690,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	2.303,20	D	350,00		0,00		2.653,20 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	1.310,63	D	310,79		0,00		1.621,42 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.231,72	D	102,79		0,00		2.334,51 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	609,77	D	102,79		0,00		712,56 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	11.329,20	D	1.416,15		0,00		12.745,35 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.329,20	D	1.416,15		0,00		12.745,35 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	11.329,20	D	1.416,15		0,00		12.745,35 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	21.818,16	D	2.727,27		0,00		24.545,43 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	21.818,16	D	2.727,27		0,00		24.545,43 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	21.818,16	D	2.727,27		0,00		24.545,43 D
	4	RECEITAS	461.360,00	C	70,08		63.754,34		525.044,26 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	363.310,27	C	70,08		53.012,65		416.252,84 C
	4.11.01	CUSTEIO	363.310,27	C	70,08		53.012,65		416.252,84 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
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	225.098,33	C	70,08	32.450,00	257.478,25 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	0,00	6.775,33 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	192.500,00	C	70,08	32.450,00	224.879,92 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	134.211,94	C	0,00	20.562,65	154.774,59 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	2.276,87	C	0,00	122,00	2.398,87 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	131.935,07	C	0,00	20.440,65	152.375,72 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	98.049,73	C	0,00	10.741,69	108.791,42 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.049,73	C	0,00	10.741,69	108.791,42 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	66.669,53	C	0,00	8.014,42	74.683,95 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	18.846,18	C	0,00	2.031,91	20.878,09 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	47.823,35	C	0,00	5.982,51	53.805,86 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	21.818,16	C	0,00	2.727,27	24.545,43 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	21.818,16	C	0,00	2.727,27	24.545,43 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					276.978,31	-276.978,31	
DEFICIT ANTERIOR							67.202,90
SUPERAVID DO PERÍODO							5.947,16
DEFICIT ACUMULADO							61.255,74

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