

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	281.813,08 D	290.042,33	307.350,28	17.307,95 C	264.505,13 D
1.11	CIRCULANTE	165.845,98 D	290.042,33	306.516,94	16.474,61 C	149.371,37 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	137.559,07 D	285.320,88	290.695,93	5.375,05 C	132.184,02 D
1.11.01.01	CAIXA	504,09 D	1.545,00	1.696,10	151,10 C	352,99 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	504,09 D	1.545,00	1.696,10	151,10 C	352,99 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	218.601,40	217.953,90	647,50 D	647,50 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	0,00	711,50	64,00	647,50 D	647,50 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
11	1.11.01.02.00000004 BANCO SANTANDER C/C 13000	0,00	217.820,90	217.820,90	0,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	137.054,98 D	65.174,48	71.045,93	5.871,45 C	131.183,53 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	103.080,88 D	614,48	411,50	202,98 D	103.283,86 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	642,58 D	0,00	69,00	69,00 C	573,58 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	33.331,52 D	64.560,00	70.565,43	6.005,43 C	27.326,09 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	27.148,33 D	4.721,45	15.821,01	11.099,56 C	16.048,77 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	12.957,23 D	4.666,59	9.436,66	4.770,07 C	8.187,16 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	1.039,14 D	54,86	1.094,00	1.039,14 C	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.151,96 D	0,00	5.290,35	5.290,35 C	7.861,61 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.138,58 D	0,00	0,00	0,00	1.138,58 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,58 D	0,00	0,00	0,00	1.138,58 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.967,10 D	0,00	833,34	833,34 C	115.133,76 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	115.967,10 D	0,00	833,34	833,34 C	115.133,76 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	608.158,82 D	0,00	0,00	0,00	608.158,82 D
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	8.301,54 D	0,00	0,00	0,00	8.301,54 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	41.503,65 D	0,00	0,00	0,00	41.503,65 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.478,26 D	0,00	0,00	0,00	157.478,26 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	211.513,90 D	0,00	0,00	0,00	211.513,90 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)	29.183,47 D	0,00	0,00	0,00	29.183,47 D
419	1.21.02.01.00000008 PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57 D	0,00	0,00	0,00	81.316,57 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	78.861,43 D	0,00	0,00	0,00	78.861,43 D
1.21.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	18.467,12 D	0,00	0,00	0,00	18.467,12 D
644	1.21.02.04.00000001 DEPOSITO JUDICIAL	18.467,12 D	0,00	0,00	0,00	18.467,12 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	510.658,84 C	0,00	833,34	833,34 C	511.492,18 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	8.301,54 C	0,00	0,00	0,00	8.301,54 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	41.503,65 C	0,00	0,00	0,00	41.503,65 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.978,28 C	0,00	833,34	833,34 C	60.811,62 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	240.697,37 C	0,00	0,00	0,00	240.697,37 C
2538	1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS	81.316,57 C	0,00	0,00	0,00	81.316,57 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	78.861,43 C	0,00	0,00	0,00	78.861,43 C
2	PASSIVO	370.224,59 C	183.482,32	193.258,66	9.776,34 C	380.000,93 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	879.655,95 C	181.153,92	193.258,66	12.104,74 C	891.760,69 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	879.655,95 C	181.153,92	193.258,66	12.104,74 C	891.760,69 C
2.11.01.01	REPASSES	56.508,63 C	0,00	2.639,19	2.639,19 C	59.147,82 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	56.508,63 C	0,00	2.639,19	2.639,19 C	59.147,82 C
2.11.01.02	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	135.000,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00 C
456	2.11.01.02.00000007 EMPREST. SSVP C. METROPOLI	135.000,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	32.246,90 C	30.596,69	34.061,62	3.464,93 C	35.711,83 C
203887324	2.11.01.03.00001407 ADIMAX INDUSTRIA E COMERCI	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
245952393	2.11.01.03.00001700 ANA CAROLINE DE OLIVEIRA BA	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
242627610	2.11.01.03.00001681 ANGELO DOMINGUES NOVAES	800,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00 C
217009224	2.11.01.03.00001688 ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.569,74 C	0,00	1.394,30	1.394,30 C	2.964,04 C
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	1.699,00 C	1.699,00	0,00	1.699,00 D	0,00
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
220318832	2.11.01.03.00001660 C. B. COSTA CICONE EIRELI	0,00	785,32	785,32	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	769,00 C	300,00	300,00	0,00	769,00 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	943,48 C	1.662,97	719,49	943,48 D	0,00
203354151	2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3133	2.11.01.03.00001705 DISTRIBUIDORA SANTA BARBAR	13,00 C	0,00	0,00	0,00	13,00 C
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	249,75 C	249,75	199,10	50,65 D	199,10 C
203652360	2.11.01.03.00001685 GRAFOTECH GRÁFICA E EDITO	0,00	0,00	310,00	310,00 C	310,00 C
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	5.074,64 C	2.613,09	0,00	2.613,09 D	2.461,55 C
250399542	2.11.01.03.00001656 HORA SOL - COMERCIO E ASSIS	0,00	117,14	117,14	0,00	0,00

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
238942603	2.11.01.03.00001683 J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
203658476	2.11.01.03.00002005 JORGE LUIZ CONSENTINO ME	0,00	118,00	0,00	118,00 D	118,00 D
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	3.826,26 C	1.226,98	1.898,00	671,02 C	4.497,28 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	0,00	837,14	837,14	0,00	0,00
212065039	2.11.01.03.00001697 LECIR APARECIDA RUFINO FER	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
247826805	2.11.01.03.00001686 LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.464,84	3.464,84 C	3.464,84 C
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	0,00	0,00	160,00	160,00 C	160,00 C
236409534	2.11.01.03.00001689 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SA	0,00	1.050,00	3.150,00	2.100,00 C	2.100,00 C
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	602,15 C	372,65	745,30	372,65 C	974,80 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	1.302,00 C	0,00	0,00	0,00	1.302,00 C
233404116	2.11.01.03.00001691 OLIE COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	142,18	142,18	0,00	0,00
210674883	2.11.01.03.00001658 PABLO RIGUEIRO MASSELANI	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
233285647	2.11.01.03.00001695 PALACIO PNEUS MATAO LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	208,00 C	0,00	260,00	260,00 C	468,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	1.354,80	1.354,80	0,00	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	3.476,66 C	0,00	0,00	0,00	3.476,66 C
262546387	2.11.01.03.00001678 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	175,59	175,59	0,00	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	11.756,57 C	2.411,24	2.364,23	47,01 D	11.709,56 C
208170585	2.11.01.03.00001684 SUPERMERCADO BOM BIFE LT	0,00	2.408,33	2.408,33	0,00	0,00
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	202,84 D	5.493,18	5.696,02	202,84 C	0,00
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	2.207,05	2.207,05	0,00	0,00
250376938	2.11.01.03.00001693 USINA SANTA ADÉLIA S/A	0,00	243,29	243,29	0,00	0,00
233041260	2.11.01.03.00001623 VIA S/A	159,49 C	159,49	0,00	159,49 D	0,00
204453024	2.11.01.03.00001696 VISÃO7 GRÁFICA E COMUNICA	0,00	0,00	160,00	160,00 C	160,00 C
207269530	2.11.01.03.00001690 VLADEMIR APARECIDO SGOTTI	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00
	2.11.01.04 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
62	2.11.01.04.00000003 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	158.861,73 C	5.322,64	884,13	4.438,51 D	154.423,22 C
68	2.11.01.05.00000004 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.586,98 C	0,00	0,00	0,00	4.586,98 C
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	11,20 C	0,00	13,38	13,38 C	24,58 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	12.561,60 C	700,69	72,61	628,08 D	11.933,52 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	15.212,69 C	569,74	0,00	569,74 D	14.642,95 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	54.937,93 C	1.276,83	132,30	1.144,53 D	53.793,40 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	37.497,12 C	678,16	20,32	657,84 D	36.839,28 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	34.035,56 C	2.078,57	604,04	1.474,53 D	32.561,03 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	18,65 C	18,65	41,48	22,83 C	41,48 C
	2.11.01.06 OBRIGACOS COM EMPREGADOS	212.845,59 C	110.816,74	125.871,21	15.054,47 C	227.900,06 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	8.677,81	8.677,81	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	2.351,75 C	0,00	386,74	386,74 C	2.738,49 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	8.931,03 C	0,00	424,78	424,78 C	9.355,81 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	29.396,93 C	0,00	4.834,23	4.834,23 C	34.231,16 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	111.638,01 C	0,00	5.309,45	5.309,45 C	116.947,46 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	7.557,93	7.557,93	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	60.527,87 C	94.581,00	98.680,27	4.099,27 C	64.627,14 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	284.193,10 C	19.087,85	14.472,51	4.615,34 D	279.577,76 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.325,69 C	214,95	200,62	14,33 D	2.311,36 C
911	2.11.01.07.00000008 CRF A RECOLHES	1.590,89 C	0,00	0,00	0,00	1.590,89 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	243.900,69 C	11.098,70	7.049,39	4.049,31 D	239.851,38 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.777,64 C	819,68	145,84	673,84 D	3.103,80 C
740	2.11.01.07.00000007 PIS/ PASEP	2.167,64 C	0,00	0,00	0,00	2.167,64 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	30.430,55 C	6.954,52	7.076,66	122,14 C	30.552,69 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.326,94 C	2.328,40	0,00	2.328,40 D	125.998,54 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	128.326,94 C	2.328,40	0,00	2.328,40 D	125.998,54 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	128.326,94 C	2.328,40	0,00	2.328,40 D	125.998,54 C
1117	2.21.01.01.00000014 INSS - TRANSAÇÃO DE DEBITO	26.539,50 C	0,00	0,00	0,00	26.539,50 C
1118	2.21.01.01.00000010 INSS - CONVENCIONAL	18.214,32 C	0,00	0,00	0,00	18.214,32 C
923	2.21.01.01.00000008 PARCELAMENTO INSS	83.573,12 C	2.328,40	0,00	2.328,40 D	81.244,72 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO	637.758,30 D	0,00	0,00	0,00	637.758,30 D
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	32.265,28 C	0,00	0,00	0,00	32.265,28 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	32.265,28 C	0,00	0,00	0,00	32.265,28 C
925	2.51.01.01.00000006 CAPITAL REALIZADO	12.029,36 C	0,00	0,00	0,00	12.029,36 C
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	7,12 C	0,00	0,00	0,00	7,12 C

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
926	2.51.01.01.00000007 RESERVAS DE CAPITAL	20.228,80 C	0,00	0,00	0,00	20.228,80 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	670.023,58 D	0,00	0,00	0,00	670.023,58 D
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	670.023,58 D	0,00	0,00	0,00	670.023,58 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	660.042,02 D	0,00	0,00	0,00	660.042,02 D
106	2.51.05.01.00000003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXE	9.981,56 D	0,00	0,00	0,00	9.981,56 D
	3 DESPESAS	609.889,94 D	170.544,41	8.546,29	161.998,12 D	771.888,06 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	609.889,94 D	170.544,41	8.546,29	161.998,12 D	771.888,06 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	393.696,95 D	126.599,34	8.026,29	118.573,05 D	512.270,00 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	393.696,95 D	126.599,34	8.026,29	118.573,05 D	512.270,00 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.726,82 D	8.677,81	0,00	8.677,81 D	13.404,63 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	25.188,31 D	5.758,77	0,00	5.758,77 D	30.947,08 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	25.048,48 D	12.466,75	0,00	12.466,75 D	37.515,23 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	38.580,07 D	5.259,01	0,00	5.259,01 D	43.839,08 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	2.351,75 D	386,74	0,00	386,74 D	2.738,49 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	1.048,84 D	0,00	0,00	0,00	1.048,84 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	12.198,84 D	5.309,45	0,00	5.309,45 D	17.508,29 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	545,72	0,00	545,72 D	545,72 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	284.553,84 D	88.195,09	8.026,29	80.168,80 D	364.722,64 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.687,35 D	40.787,07	520,00	40.267,07 D	176.954,42 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.687,35 D	40.787,07	520,00	40.267,07 D	176.954,42 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	359,49 D	0,00	0,00	0,00	359,49 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	16.890,47 D	7.953,29	0,00	7.953,29 D	24.843,76 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	5.787,07 D	1.543,14	520,00	1.023,14 D	6.810,21 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	34.533,48 D	14.267,10	0,00	14.267,10 D	48.800,58 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	1.302,00 D	0,00	0,00	0,00	1.302,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	5.023,85 D	224,00	0,00	224,00 D	5.247,85 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	9.728,86 D	2.639,19	0,00	2.639,19 D	12.368,05 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	24.214,45 D	0,00	0,00	0,00	24.214,45 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	2.992,00 D	1.003,00	0,00	1.003,00 D	3.995,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	1.084,60 D	300,00	0,00	300,00 D	1.384,60 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	2.553,30 D	719,49	0,00	719,49 D	3.272,79 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	972,14 D	277,14	0,00	277,14 D	1.249,28 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	822,09 D	179,80	0,00	179,80 D	1.001,89 D
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICO	193,24 D	0,00	0,00	0,00	193,24 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESA C/ MANUTENCAO	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	8.190,12 D	3.565,00	0,00	3.565,00 D	11.755,12 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	4.500,00 D	2.478,00	0,00	2.478,00 D	6.978,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	624,50 D	869,10	0,00	869,10 D	1.493,60 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	9.689,24 D	1.394,30	0,00	1.394,30 D	11.083,54 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	1.881,83 D	1.549,54	0,00	1.549,54 D	3.431,37 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	180,87 D	0,00	0,00	0,00	180,87 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	35,00 D	80,00	0,00	80,00 D	115,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.763,75 D	1.294,98	0,00	1.294,98 D	3.058,73 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	1.800,00 D	450,00	0,00	450,00 D	2.250,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	77.005,62 D	2.324,66	0,00	2.324,66 D	79.330,28 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	940,49 D	0,00	0,00	0,00	940,49 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	74.888,08 D	2.073,99	0,00	2.073,99 D	76.962,07 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.177,05 D	250,67	0,00	250,67 D	1.427,72 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	2.500,02 D	833,34	0,00	833,34 D	3.333,36 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.500,02 D	833,34	0,00	833,34 D	3.333,36 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	2.500,02 D	833,34	0,00	833,34 D	3.333,36 D
	4 RECEITAS	521.478,43 C	0,00	134.913,83	134.913,83 C	656.392,26 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	507.371,85 C	0,00	131.367,35	131.367,35 C	638.739,20 C
	4.11.01 CUSTEIO	507.371,85 C	0,00	131.367,35	131.367,35 C	638.739,20 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	115.842,74 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	142.262,74 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	115.842,74 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	142.262,74 C
	4.11.01.07 RECEITA	105.572,56 C	0,00	28.686,96	28.686,96 C	134.259,52 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	105.572,56 C	0,00	28.686,96	28.686,96 C	134.259,52 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	9.581,18 C	0,00	718,88	718,88 C	10.300,06 C

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	9.581,18 C	0,00	718,88	718,88 C	10.300,06 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	227.442,03 C	0,00	62.223,00	62.223,00 C	289.665,03 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	79.076,33 C	0,00	20.498,10	20.498,10 C	99.574,43 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	148.365,70 C	0,00	41.724,90	41.724,90 C	190.090,60 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	48.933,34 C	0,00	13.318,51	13.318,51 C	62.251,85 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1.711,00 C	0,00	0,00	0,00	1.711,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	47.222,34 C	0,00	13.318,51	13.318,51 C	60.540,85 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	14.106,58 C	0,00	3.546,48	3.546,48 C	17.653,06 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	14.106,58 C	0,00	3.546,48	3.546,48 C	17.653,06 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	4.466,18 C	0,00	614,48	614,48 C	5.080,66 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,12 C	0,00	0,00	0,00	0,12 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	4.466,06 C	0,00	614,48	614,48 C	5.080,54 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	9.640,40 C	0,00	2.932,00	2.932,00 C	12.572,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	9.640,40 C	0,00	2.932,00	2.932,00 C	12.572,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			644.069,06	-644.069,06		
PREJUÍZO ANTERIOR					88.411,51	
PREJUÍZO DO PERÍODO					27.084,29	
PREJUÍZO ACUMULADO					115.495,80	

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64