

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

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

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	264.505,13 D	2.346.542,00	2.003.917,29	342.624,71 D	607.129,84 D
1.11	CIRCULANTE	149.371,37 D	2.346.542,00	2.003.083,95	343.458,05 D	492.829,42 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	132.184,02 D	1.395.242,01	1.401.491,46	6.249,45 C	125.934,57 D
1.11.01.01	CAIXA	352,99 D	20.990,00	19.289,55	1.700,45 D	2.053,44 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	352,99 D	20.990,00	19.289,55	1.700,45 D	2.053,44 D
	1.11.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	647,50 D	1.047.384,41	1.047.795,91	411,50 C	236,00 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	647,50 D	99.700,30	100.111,80	411,50 C	236,00 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	947.615,11	947.615,11	0,00	0,00
	1.11.01.04 APLICACAO FINANCEIRA	131.183,53 D	326.867,60	334.406,00	7.538,40 C	123.645,13 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	103.283,86 D	0,00	49.448,89	49.448,89 C	53.834,97 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	573,58 D	1,96	69,00	67,04 C	506,54 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	27.326,09 D	326.865,64	284.888,11	41.977,53 D	69.303,62 D
	1.11.02.00 ADIANTAMENTOS	16.048,77 D	69.891,33	9.106,46	60.784,87 D	76.833,64 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	8.187,16 D	12.586,26	3.751,45	8.834,81 D	17.021,97 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	0,00	51.631,66	2.964,04	48.667,62 D	48.667,62 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.861,61 D	5.673,41	2.390,97	3.282,44 D	11.144,05 D
	1.11.02.01 CREDITOS A RECEBER	0,00	880.603,34	592.486,03	288.117,31 D	288.117,31 D
1424	1.11.02.01.00000040 CONSELHO METROPOLITANO D	0,00	880.603,34	592.486,03	288.117,31 D	288.117,31 D
	1.11.02.02 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.138,58 D	805,32	0,00	805,32 D	1.943,90 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,58 D	805,32	0,00	805,32 D	1.943,90 D
	1.21 ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.133,76 D	0,00	833,34	833,34 C	114.300,42 D
	1.21.02 ATIVO PERMANENTE	115.133,76 D	0,00	833,34	833,34 C	114.300,42 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	511.492,18 C	0,00	833,34	833,34 C	512.325,52 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	60.811,62 C	0,00	833,34	833,34 C	61.644,96 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	380.000,93 C	819.759,77	464.255,08	355.504,69 D	24.496,24 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	891.760,69 C	817.409,73	464.255,08	353.154,65 D	538.606,04 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	891.760,69 C	817.409,73	464.255,08	353.154,65 D	538.606,04 C
2.11.01.01	REPASSES	59.147,82 C	0,00	10.451,24	10.451,24 C	69.599,06 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	59.147,82 C	0,00	10.451,24	10.451,24 C	69.599,06 C
	2.11.01.02 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	135.000,00 C	271.800,00	136.800,00	135.000,00 D	0,00
456	2.11.01.02.00000007 EMPREST. SSVP C. METROPOLI	135.000,00 C	271.800,00	136.800,00	135.000,00 D	0,00
	2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	35.711,83 C	126.049,60	109.222,16	16.827,44 D	18.884,39 C
254037858	2.11.01.03.00002022 AGROTECNICA MATAO COMERC	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
207580451	2.11.01.03.00002011 ALVES MOTORES ELETRICOS LT	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 C	1.540,00 C
242627610	2.11.01.03.00001681 ANGELO DOMINGUES NOVAES	800,00 C	800,00	0,00	800,00 D	0,00
217009224	2.11.01.03.00001688 ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA	2.964,04 C	3.247,24	2.427,80	819,44 D	2.144,60 C
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	0,00	0,00	919,30	919,30 C	919,30 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	680,92	680,92	0,00	0,00
220318832	2.11.01.03.00001660 C. B. COSTA CICONE EIRELI	0,00	568,38	568,38	0,00	0,00
227901120	2.11.01.03.00002013 CARLA RENATA SOARES PEREI	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	769,00 C	480,00	480,00	0,00	769,00 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
228078872	2.11.01.03.00001674 CHEN E LING MT 2017 COMERCI	0,00	153,33	153,33	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	984,20	1.690,11	705,91 C	705,91 C
203354151	2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00	612,00	612,00	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

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
238470058	2.11.01.03.00002004 ECD NASCIMENTO PINHEIRO E	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
202773060	2.11.01.03.00001679 ELETRIC SERVICE MATAO COM	0,00	4.616,80	4.616,80	0,00	0,00
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	199,10 C	199,10	466,70	267,60 C	466,70 C
203652360	2.11.01.03.00001685 GRAFOTECH GRÁFICA E EDITO	310,00 C	310,00	0,00	310,00 D	0,00
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	2.461,55 C	1.141,88	0,00	1.141,88 D	1.319,67 C
250399542	2.11.01.03.00001656 HORA SOL - COMERCIO E ASSIS	0,00	117,14	117,14	0,00	0,00
250481216	2.11.01.03.00002023 HORTIFRUTI COMERCIO DE ALI	0,00	155,43	155,43	0,00	0,00
250592284	2.11.01.03.00002016 IMOBILIARIA SAO JOAO LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
238942603	2.11.01.03.00001683 J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
203658476	2.11.01.03.00002005 JORGE LUIZ CONSENTINO ME	118,00 D	0,00	118,00	118,00 C	0,00
219140162	2.11.01.03.00001692 JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00	0,00
202340972	2.11.01.03.00002007 JOSE MARIO VITORETTI INFOR	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILIO PUREZA - ME	4.497,28 C	1.581,66	0,00	1.581,66 D	2.915,62 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	0,00	520,61	520,61	0,00	0,00
247826805	2.11.01.03.00001686 LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	3.464,84 C	3.464,84	0,00	3.464,84 D	0,00
205298969	2.11.01.03.00002012 LUIZ ERNESTO SERVIDONI EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
245844594	2.11.01.03.00002006 LUTZ & FRANCISCHINI LTDA ME	0,00	140,50	140,50	0,00	0,00
228889603	2.11.01.03.00002014 MAESTER & MARTINS DROGARI	0,00	1.297,78	1.363,39	65,61 C	65,61 C
222685030	2.11.01.03.00002015 MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	930,02	930,02	0,00	0,00
254826367	2.11.01.03.00002008 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COM	0,00	3.300,08	3.300,08	0,00	0,00
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	160,00 C	160,00	0,00	160,00 D	0,00
236409534	2.11.01.03.00001689 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SA	2.100,00 C	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 C
261435863	2.11.01.03.00002019 MASSAS LUNARDO LTDA. EPP	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
261002127	2.11.01.03.00002021 MAX ANTONIO GONCALVES PE	0,00	0,00	366,40	366,40 C	366,40 C
204050087	2.11.01.03.00002018 MERCAFIROS COMERCIO DE P	0,00	1.161,77	2.323,54	1.161,77 C	1.161,77 C
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	974,80 C	372,65	0,00	372,65 D	602,15 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	1.302,00 C	1.302,00	0,00	1.302,00 D	0,00
210674883	2.11.01.03.00001658 PABLO RIGUEIRO MASSELANI	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
220104843	2.11.01.03.00002017 PASCOINI E PASCOINI LTDA ME	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	468,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	468,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	810,60	810,60	0,00	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	3.476,66 C	0,00	900,00	900,00 C	4.376,66 C
267444125	2.11.01.03.00002009 SARTORI MATERIAIS ELETR. HI	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	11.709,56 C	17.513,74	5.804,18	11.709,56 D	0,00
248262242	2.11.01.03.00002010 SUELI MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
208170585	2.11.01.03.00001684 SUPERMERCADO BOM BIFE LT	0,00	9.187,33	9.187,33	0,00	0,00
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	4.095,49	4.095,49	0,00	0,00
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	4.058,18	4.058,18	0,00	0,00
213427010	2.11.01.03.00001687 UNIVERSO DA CERVEJA LTDA.	0,00	10.086,18	10.086,18	0,00	0,00
204453024	2.11.01.03.00001696 VISÃO7 GRÁFICA E COMUNICA	160,00 C	160,00	0,00	160,00 D	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	154.423,22 C	5.436,57	887,52	4.549,05 D	149.874,17 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	24,58 C	13,38	0,00	13,38 D	11,20 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	11.933,52 C	707,73	79,65	628,08 D	11.305,44 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	14.642,95 C	575,46	0,00	575,46 D	14.067,49 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	53.793,40 C	1.289,65	145,12	1.144,53 D	52.648,87 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	36.839,28 C	685,53	27,69	657,84 D	36.181,44 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	32.561,03 C	2.097,95	609,67	1.488,28 D	31.072,75 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	41,48 C	66,87	25,39	41,48 D	0,00
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	227.900,06 C	105.062,31	123.053,36	17.991,05 C	245.891,11 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	2.782,15	2.782,15	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	2.738,49 C	0,00	460,88	460,88 C	3.199,37 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	9.355,81 C	0,00	186,83	186,83 C	9.542,64 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	34.231,16 C	0,00	5.761,37	5.761,37 C	39.992,53 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	116.947,46 C	0,00	2.335,24	2.335,24 C	119.282,70 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	4.731,96	4.731,96	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	64.627,14 C	97.548,20	106.794,93	9.246,73 C	73.873,87 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	279.577,76 C	308.731,25	83.510,80	225.220,45 D	54.357,31 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.311,36 C	200,62	200,62	0,00	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

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
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	239.851,38 C	300.643,83	75.115,49	225.528,34 D	14.323,04 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.103,80 C	434,95	344,33	90,62 D	3.013,18 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	30.552,69 C	7.451,85	7.850,36	398,51 C	30.951,20 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.998,54 C	2.350,04	0,00	2.350,04 D	123.648,50 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125.998,54 C	2.350,04	0,00	2.350,04 D	123.648,50 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	125.998,54 C	2.350,04	0,00	2.350,04 D	123.648,50 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	81.244,72 C	2.350,04	0,00	2.350,04 D	78.894,68 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
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	771.888,06 D	406.106,16	6.036,41	400.069,75 D	1.171.957,81 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	771.888,06 D	406.106,16	6.036,41	400.069,75 D	1.171.957,81 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	512.270,00 D	135.005,82	5.836,41	129.169,41 D	641.439,41 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	512.270,00 D	135.005,82	5.836,41	129.169,41 D	641.439,41 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.404,63 D	2.782,15	0,00	2.782,15 D	16.186,78 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	30.947,08 D	2.692,94	0,00	2.692,94 D	33.640,02 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	37.515,23 D	7.086,48	0,00	7.086,48 D	44.601,71 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	43.839,08 D	5.948,20	0,00	5.948,20 D	49.787,28 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	2.738,49 D	460,88	0,00	460,88 D	3.199,37 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	17.508,29 D	2.335,24	0,00	2.335,24 D	19.843,53 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	545,72 D	20.300,00	0,00	20.300,00 D	20.845,72 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	364.722,64 D	93.399,93	5.836,41	87.563,52 D	452.286,16 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.954,42 D	200.661,13	200,00	200.461,13 D	377.415,55 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.954,42 D	200.661,13	200,00	200.461,13 D	377.415,55 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	359,49 D	3.353,08	0,00	3.353,08 D	3.712,57 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	24.843,76 D	4.936,93	0,00	4.936,93 D	29.780,69 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	6.810,21 D	2.749,21	200,00	2.549,21 D	9.359,42 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	48.800,58 D	36.466,29	0,00	36.466,29 D	85.266,87 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	1.302,00 D	12.408,00	0,00	12.408,00 D	13.710,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	5.247,85 D	1.580,92	0,00	1.580,92 D	6.828,77 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	12.368,05 D	10.451,24	0,00	10.451,24 D	22.819,29 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	24.214,45 D	6.116,81	0,00	6.116,81 D	30.331,26 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	3.995,00 D	1.057,00	0,00	1.057,00 D	5.052,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	1.384,60 D	480,00	0,00	480,00 D	1.864,60 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	3.272,79 D	1.690,11	0,00	1.690,11 D	4.962,90 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00 D	9.700,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.249,28 D	117,14	0,00	117,14 D	1.366,42 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.001,89 D	179,80	0,00	179,80 D	1.181,69 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	11.755,12 D	55.133,48	0,00	55.133,48 D	66.888,60 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	6.978,00 D	770,00	0,00	770,00 D	7.748,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	1.493,60 D	466,70	0,00	466,70 D	1.960,30 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	11.083,54 D	2.798,18	0,00	2.798,18 D	13.881,72 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	3.431,37 D	734,00	0,00	734,00 D	4.165,37 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00 D	44.000,00 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	180,87 D	131,80	0,00	131,80 D	312,67 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	3.290,44	0,00	3.290,44 D	3.290,44 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	115,00 D	0,00	0,00	0,00	115,00 D

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
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.058,73 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.558,73 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	2.250,00 D	450,00	0,00	450,00 D	2.700,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	79.330,28 D	69.605,87	0,00	69.605,87 D	148.936,15 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	940,49 D	0,00	0,00	0,00	940,49 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	48,59	0,00	48,59 D	48,59 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	76.962,07 D	69.005,29	0,00	69.005,29 D	145.967,36 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.427,72 D	551,99	0,00	551,99 D	1.979,71 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	3.333,36 D	833,34	0,00	833,34 D	4.166,70 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.333,36 D	833,34	0,00	833,34 D	4.166,70 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	3.333,36 D	833,34	0,00	833,34 D	4.166,70 D
	4 RECEITAS	656.392,26 C	0,00	1.098.199,15	1.098.199,15 C	1.754.591,41 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	638.739,20 C	0,00	1.097.593,05	1.097.593,05 C	1.736.332,25 C
	4.11.01 CUSTEIO	638.739,20 C	0,00	1.097.593,05	1.097.593,05 C	1.736.332,25 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	142.262,74 C	0,00	36.620,00	36.620,00 C	178.882,74 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00 C	10.200,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	142.262,74 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	168.682,74 C
	4.11.01.07 RECEITA	134.259,52 C	0,00	945.813,58	945.813,58 C	1.080.073,10 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	134.259,52 C	0,00	21.813,58	21.813,58 C	156.073,10 C
1921	4.11.01.07.00000035 VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00 C	924.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	10.300,06 C	0,00	3.912,08	3.912,08 C	14.212,14 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	10.300,06 C	0,00	3.912,08	3.912,08 C	14.212,14 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	289.665,03 C	0,00	62.016,00	62.016,00 C	351.681,03 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	99.574,43 C	0,00	19.454,60	19.454,60 C	119.029,03 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	190.090,60 C	0,00	42.561,40	42.561,40 C	232.652,00 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	62.251,85 C	0,00	49.231,39	49.231,39 C	111.483,24 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	60.540,85 C	0,00	49.231,39	49.231,39 C	109.772,24 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	17.653,06 C	0,00	606,10	606,10 C	18.259,16 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	17.653,06 C	0,00	606,10	606,10 C	18.259,16 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	5.080,66 C	0,00	606,10	606,10 C	5.686,76 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,12 C	0,00	0,80	0,80 C	0,92 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	5.080,54 C	0,00	605,30	605,30 C	5.685,84 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	12.572,40 C	0,00	0,00	0,00	12.572,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	12.572,40 C	0,00	0,00	0,00	12.572,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			3.572.407,93	-3.572.407,93		
					PREJUÍZO ANTERIOR	115.495,80
					LUCRO DO PERÍODO	698.129,40
					LUCRO ACUMULADO	582.633,60

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64