

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	488.839,52 D	498.750,44	595.270,49	96.520,05 C	392.319,47 D
1.11	CIRCULANTE	275.372,44 D	498.750,44	593.603,81	94.853,37 C	180.519,07 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	43.292,64 D	488.151,55	501.468,24	13.316,69 C	29.975,95 D
1.11.01.01	CAIXA	1.637,26 D	0,00	262,41	262,41 C	1.374,85 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	1.637,26 D	0,00	262,41	262,41 C	1.374,85 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	361.456,56	361.220,56	236,00 D	236,00 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	0,00	2.303,40	2.067,40	236,00 D	236,00 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	0,00	3,40	3,40	0,00	0,00
11	1.11.01.02.00000004 BANCO SANTANDER C/C 13000	0,00	359.149,76	359.149,76	0,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	41.655,38 D	126.694,99	139.985,27	13.290,28 C	28.365,10 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	4.350,02 D	41,28	2.011,47	1.970,19 C	2.379,83 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	441,76 D	4,22	3,40	0,82 D	442,58 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	36.863,60 D	126.649,49	137.970,40	11.320,91 C	25.542,69 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	29.463,75 D	9.255,46	9.928,24	672,78 C	28.790,97 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	17.711,12 D	3.601,51	5.181,60	1.580,09 C	16.131,03 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	3.517,69 D	3.114,50	1.450,00	1.664,50 D	5.182,19 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.234,94 D	2.539,45	3.296,64	757,19 C	7.477,75 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	200.672,15 D	1.343,43	82.207,33	80.863,90 C	119.808,25 D
1424	1.11.02.01.00000040 CONSELHO METROPOLITANO D	200.672,15 D	1.343,43	82.207,33	80.863,90 C	119.808,25 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.943,90 D	0,00	0,00	0,00	1.943,90 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.943,90 D	0,00	0,00	0,00	1.943,90 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.467,08 D	0,00	1.666,68	1.666,68 C	211.800,40 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	213.467,08 D	0,00	1.666,68	1.666,68 C	211.800,40 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	708.158,82 D	0,00	0,00	0,00	708.158,82 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	257.478,26 D	0,00	0,00	0,00	257.478,26 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	513.158,86 C	0,00	1.666,68	1.666,68 C	514.825,54 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	62.478,30 C	0,00	1.666,68	1.666,68 C	64.144,98 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	27.596,63 C	179.516,69	170.235,16	9.281,53 D	18.315,10 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	544.077,14 C	177.125,31	170.235,16	6.890,15 D	537.186,99 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	544.077,14 C	177.125,31	170.235,16	6.890,15 D	537.186,99 C
2.11.01.01	REPASSES	74.290,20 C	0,00	4.224,40	4.224,40 C	78.514,60 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	74.290,20 C	0,00	4.224,40	4.224,40 C	78.514,60 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	21.941,03 C	34.067,11	28.505,85	5.561,26 D	16.379,77 C
207580451	2.11.01.03.00002011 ALVES MOTORES ELETRICOS LT	1.282,00 C	641,00	0,00	641,00 D	641,00 C
242627610	2.11.01.03.00001681 ANGELO DOMINGUES NOVAES	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
203710731	2.11.01.03.00002771 APOIO SAUDE COMERCIO E SE	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	2.148,40 C	419,30	0,00	419,30 D	1.729,10 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	640,05	640,05	0,00	0,00
210506619	2.11.01.03.00002767 AUTO SOCORRO J S DE MATAO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
227901120	2.11.01.03.00002013 CARLA RENATA SOARES PEREI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	769,00 C	445,00	445,00	0,00	769,00 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
228078872	2.11.01.03.00001674 CHEN E LING MT 2017 COMERCI	0,00	514,28	514,28	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	828,09 C	828,09	0,00	828,09 D	0,00
203354151	2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
271320915	2.11.01.03.00001733 COOPERATIVA DOS PLANTADO	0,00	46,24	46,24	0,00	0,00
215263751	2.11.01.03.00002765 DAMAZIO E MANCINI MANIPULA	0,00	564,30	658,80	94,50 C	94,50 C
202773060	2.11.01.03.00001679 ELETRIC SERVICE MATAO COM	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
202584188	2.11.01.03.00002033 EXTINBAT EXTINTORES E EQUI	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C	1.100,00 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
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	0,00	545,70	545,70	0,00	0,00
224722723	2.11.01.03.00002734 GEOVA GIMENEZ SUAVE 254333	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
229302348	2.11.01.03.00002768 GURGELMIX MAQUINAS E FERR	0,00	3.475,44	3.475,44	0,00	0,00
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	1.319,67 C	1.205,25	1.867,35	662,10 C	1.981,77 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	233,68	233,68	0,00	0,00
238942603	2.11.01.03.00001683 J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00
240985874	2.11.01.03.00002766 JORGE WILIAN NUNES 4303450	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.333,96 C	0,00	0,00	0,00	1.333,96 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	163,04 C	508,22	508,22	0,00	163,04 C
266610536	2.11.01.03.00002770 LUCIANA REGINA ANGELINI MAT	0,00	596,50	596,50	0,00	0,00
228889603	2.11.01.03.00002014 MAESTER & MARTINS DROGARI	2.594,06 C	3.347,63	827,13	2.520,50 D	73,56 C
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	255,00 C	255,00	0,00	255,00 D	0,00
204050087	2.11.01.03.00002018 MERCAFIROS COMERCIO DE P	3.410,23 C	1.975,96	0,00	1.975,96 D	1.434,27 C
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	1.037,15 C	435,00	0,00	435,00 D	602,15 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	1.302,00 D	0,00	0,00	0,00	1.302,00 D
210674883	2.11.01.03.00001658 PABLO RIGUEIRO MASSELANI	0,00	0,00	325,00	325,00 C	325,00 C
220104843	2.11.01.03.00002017 PASCOINI E PASCOINI LTDA ME	193,84 C	193,84	0,00	193,84 D	0,00
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	851,40 C	383,40	275,00	108,40 D	743,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	632,60	632,60	0,00	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	4.376,66 C	0,00	0,00	0,00	4.376,66 C
262546387	2.11.01.03.00001678 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	192,33	192,33	0,00	0,00
218209156	2.11.01.03.00002059 R MARCON PRODUTOS DE LIMP	2.695,00 C	2.695,00	0,00	2.695,00 D	0,00
267444125	2.11.01.03.00002009 SARTORI MATERIAIS ELETR. HI	0,00	0,00	236,77	236,77 C	236,77 C
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	14,47 D	213,93	1.819,63	1.605,70 C	1.591,23 C
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	5.285,31	5.285,31	0,00	0,00
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	2.704,17	2.704,17	0,00	0,00
267805499	2.11.01.03.00001657 TOCA DO LEAO MATERIAIS PAR	0,00	0,00	486,76	486,76 C	486,76 C
207269530	2.11.01.03.00001690 VLADEMIR APARECIDO SGOTTI	0,00	799,75	799,75	0,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	147.662,96 C	7.655,12	1.161,05	6.494,07 D	141.168,89 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	56,35 C	45,15	0,00	45,15 D	11,20 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	10.677,36 C	721,17	93,09	628,08 D	10.049,28 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	13.486,57 C	586,39	0,00	586,39 D	12.900,18 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	51.504,34 C	2.628,28	339,22	2.289,06 D	49.215,28 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	35.523,60 C	1.399,22	83,54	1.315,68 D	34.207,92 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	31.687,79 C	2.134,94	620,42	1.514,52 D	30.173,27 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	139,97 C	139,97	24,78	115,19 D	24,78 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	252.025,84 C	119.363,49	121.187,82	1.824,33 C	253.850,17 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	5.181,60	5.181,60	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	3.121,00 C	0,00	549,21	549,21 C	3.670,21 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	8.538,95 C	0,00	542,85	542,85 C	9.081,80 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	39.012,75 C	0,00	6.864,64	6.864,64 C	45.877,39 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	106.736,82 C	0,00	6.785,47	6.785,47 C	113.522,29 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	25.901,82 C	20.581,33	1.645,71	18.935,62 D	6.966,20 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	68.714,50 C	93.600,56	99.618,34	6.017,78 C	74.732,28 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	48.157,11 C	16.039,59	15.156,04	883,55 D	47.273,56 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.511,98 C	200,62	200,62	0,00	2.511,98 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	6.652,76 C	6.652,76	7.257,83	605,07 C	7.257,83 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.612,94 C	802,06	302,91	499,15 D	3.113,79 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	31.620,90 C	8.384,15	7.394,68	989,47 D	30.631,43 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.277,79 C	2.391,38	0,00	2.391,38 D	118.886,41 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.277,79 C	2.391,38	0,00	2.391,38 D	118.886,41 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	121.277,79 C	2.391,38	0,00	2.391,38 D	118.886,41 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	76.523,97 C	2.391,38	0,00	2.391,38 D	74.132,59 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

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
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	1.434.384,00 D	233.803,80	8.813,99	224.989,81 D	1.659.373,81 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.434.384,00 D	233.803,80	8.813,99	224.989,81 D	1.659.373,81 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	823.381,24 D	146.153,50	8.443,99	137.709,51 D	961.090,75 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	823.381,24 D	146.153,50	8.443,99	137.709,51 D	961.090,75 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.069,29 D	5.181,60	0,00	5.181,60 D	23.250,89 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEFS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	39.389,89 D	3.579,84	0,00	3.579,84 D	42.969,73 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	84.301,57 D	26.212,00	0,00	26.212,00 D	110.513,57 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	48.807,50 D	7.407,49	0,00	7.407,49 D	56.214,99 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	3.121,00 D	549,21	0,00	549,21 D	3.670,21 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	45,15 D	0,00	0,00	0,00	45,15 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	7.297,65 D	6.785,47	0,00	6.785,47 D	14.083,12 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	22.971,37 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	26.971,37 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	599.377,82 D	92.137,89	8.443,99	83.693,90 D	683.071,72 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.471,56 D	51.852,61	370,00	51.482,61 D	504.954,17 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.471,56 D	51.852,61	370,00	51.482,61 D	504.954,17 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	4.060,57 D	1.110,78	0,00	1.110,78 D	5.171,35 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	34.518,94 D	3.464,56	0,00	3.464,56 D	37.983,50 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	10.216,39 D	876,98	220,00	656,98 D	10.873,37 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	102.904,41 D	9.818,93	150,00	9.668,93 D	112.573,34 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	302,50 D	0,00	0,00	0,00	302,50 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	13.710,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	15.012,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	7.501,77 D	1.440,05	0,00	1.440,05 D	8.941,82 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	27.510,43 D	4.224,40	0,00	4.224,40 D	31.734,83 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	35.577,60 D	6.637,16	0,00	6.637,16 D	42.214,76 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	6.200,16 D	0,00	0,00	0,00	6.200,16 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	8.062,00 D	1.233,00	0,00	1.233,00 D	9.295,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	2.309,60 D	445,00	0,00	445,00 D	2.754,60 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	5.790,99 D	0,00	0,00	0,00	5.790,99 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	18.800,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00 D	27.900,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.838,36 D	117,14	0,00	117,14 D	1.955,50 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.181,69 D	179,80	0,00	179,80 D	1.361,49 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	73.578,81 D	4.275,19	0,00	4.275,19 D	77.854,00 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	7.748,00 D	100,00	0,00	100,00 D	7.848,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	1.960,30 D	545,70	0,00	545,70 D	2.506,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	20.067,88 D	1.867,35	0,00	1.867,35 D	21.935,23 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	5.889,87 D	730,24	0,00	730,24 D	6.620,11 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	44.231,00 D	4.344,53	0,00	4.344,53 D	48.575,53 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	312,67 D	0,00	0,00	0,00	312,67 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	6.845,24 D	0,00	0,00	0,00	6.845,24 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	115,00 D	39,80	0,00	39,80 D	154,80 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	435,00 D	0,00	0,00	0,00	435,00 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS POSTAIS E TELEGR	22,00 D	0,00	0,00	0,00	22,00 D
995	3.11.02.01.00000088 GAS E BOTIJÃO	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.131,52 D	0,00	0,00	0,00	7.131,52 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	3.350,62 D	0,00	0,00	0,00	3.350,62 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	152.471,16 D	34.131,01	0,00	34.131,01 D	186.602,17 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	0,00	32.619,35	0,00	32.619,35 D	32.619,35 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.056,93 D	0,00	0,00	0,00	3.056,93 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	62,77 D	8,07	0,00	8,07 D	70,84 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	146.886,09 D	1.136,27	0,00	1.136,27 D	148.022,36 D

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
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.465,37 D	367,32	0,00	367,32 D	2.832,69 D
	3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOE	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
	3.11.07.03 DESPESAS DENOR	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	5.000,04 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	6.666,72 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.000,04 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	6.666,72 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	5.000,04 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	6.666,72 D
	4 RECEITAS	1.895.626,89 C	0,00	137.751,29	137.751,29 C	2.033.378,18 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.874.901,96 C	0,00	132.446,36	132.446,36 C	2.007.348,32 C
	4.11.01 CUSTEIO	1.874.901,96 C	0,00	132.446,36	132.446,36 C	2.007.348,32 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	208.702,74 C	0,00	49.072,04	49.072,04 C	257.774,78 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	13.600,00 C	0,00	3.400,00	3.400,00 C	17.000,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	195.102,74 C	0,00	45.672,04	45.672,04 C	240.774,78 C
	4.11.01.07 RECEITA	1.104.754,32 C	0,00	21.316,99	21.316,99 C	1.126.071,31 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	180.754,32 C	0,00	21.316,99	21.316,99 C	202.071,31 C
1921	4.11.01.07.00000035 VENDA DE IMOVEIS	924.000,00 C	0,00	0,00	0,00	924.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	14.699,73 C	0,00	5.010,33	5.010,33 C	19.710,06 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	4.500,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	14.699,73 C	0,00	510,33	510,33 C	15.210,06 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	426.495,81 C	0,00	56.756,00	56.756,00 C	483.251,81 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	153.711,41 C	0,00	17.750,60	17.750,60 C	171.462,01 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	272.784,40 C	0,00	39.005,40	39.005,40 C	311.789,80 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	120.249,36 C	0,00	291,00	291,00 C	120.540,36 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	118.538,36 C	0,00	291,00	291,00 C	118.829,36 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	20.724,93 C	0,00	5.304,93	5.304,93 C	26.029,86 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	20.724,93 C	0,00	5.304,93	5.304,93 C	26.029,86 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	8.152,53 C	0,00	1.388,93	1.388,93 C	9.541,46 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,92 C	0,00	0,00	0,00	0,92 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	8.151,61 C	0,00	1.388,93	1.388,93 C	9.540,54 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	12.572,40 C	0,00	3.916,00	3.916,00 C	16.488,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	12.572,40 C	0,00	3.916,00	3.916,00 C	16.488,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			912.070,93	-912.070,93		
LUCRO ANTERIOR						461.242,89
PREJUÍZO DO PERÍODO						87.238,52
LUCRO ACUMULADO						374.004,37

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64