

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	392.319,47 D	492.182,87	526.753,31	34.570,44 C	357.749,03 D
1.11	CIRCULANTE	180.519,07 D	492.182,87	525.086,63	32.903,76 C	147.615,31 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	29.975,95 D	462.397,35	399.121,24	63.276,11 D	93.252,06 D
1.11.01.01	CAIXA	1.374,85 D	206,00	947,52	741,52 C	633,33 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	1.374,85 D	206,00	947,52	741,52 C	633,33 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	236,00 D	335.563,19	335.330,59	232,60 D	468,60 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	236,00 D	300,00	67,40	232,60 D	468,60 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	335.259,79	335.259,79	0,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	28.365,10 D	126.628,16	62.843,13	63.785,03 D	92.150,13 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	2.379,83 D	19,52	0,00	19,52 D	2.399,35 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	442,58 D	3,60	3,40	0,20 D	442,78 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	25.542,69 D	126.605,04	62.839,73	63.765,31 D	89.308,00 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	28.790,97 D	29.065,45	5.437,07	23.628,38 D	52.419,35 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	16.131,03 D	7.530,71	1.045,47	6.485,24 D	22.616,27 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	5.182,19 D	13.401,16	433,28	12.967,88 D	18.150,07 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.477,75 D	8.133,58	3.958,32	4.175,26 D	11.653,01 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	119.808,25 D	720,07	120.528,32	119.808,25 C	0,00
1424	1.11.02.01.00000040 CONSELHO METROPOLITANO D	119.808,25 D	720,07	120.528,32	119.808,25 C	0,00
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	211.800,40 D	0,00	1.666,68	1.666,68 C	210.133,72 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	211.800,40 D	0,00	1.666,68	1.666,68 C	210.133,72 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	514.825,54 C	0,00	1.666,68	1.666,68 C	516.492,22 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	64.144,98 C	0,00	1.666,68	1.666,68 C	65.811,66 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	18.315,10 C	202.532,04	228.684,81	26.152,77 C	44.467,87 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	537.186,99 C	200.118,64	228.684,81	28.566,17 C	565.753,16 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	537.186,99 C	200.118,64	228.684,81	28.566,17 C	565.753,16 C
2.11.01.01	REPASSES	78.514,60 C	0,00	11.264,80	11.264,80 C	89.779,40 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	78.514,60 C	0,00	11.264,80	11.264,80 C	89.779,40 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	16.379,77 C	38.233,21	43.178,21	4.945,00 C	21.324,77 C
207580451	2.11.01.03.00002011 ALVES MOTORES ELETRICOS LT	641,00 C	641,00	0,00	641,00 D	0,00
202275161	2.11.01.03.00002783 ANDERSON FABIO ROSSATI ME	0,00	447,11	218,49	228,62 D	228,62 D
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	1.729,10 C	0,00	1.355,00	1.355,00 C	3.084,10 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	554,52	554,52	0,00	0,00
242958379	2.11.01.03.00002788 BELIM SHOP LTDA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	769,00 C	340,00	340,00	0,00	769,00 C
228211110	2.11.01.03.00002789 CASAECIAOUTLET COMERCIAL	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00
228078872	2.11.01.03.00001674 CHEN E LING MT 2017 COMERCI	0,00	212,87	212,87	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.099,59	1.608,66	509,07 C	509,07 C
203354151	2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
215263751	2.11.01.03.00002765 DAMAZIO E MANCINI MANIPULA	94,50 C	986,85	892,35	94,50 D	0,00
261945853	2.11.01.03.00002782 DISTRIBUIDORA SANTA BARBAR	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
202584188	2.11.01.03.00002033 EXTINBAT EXTINTORES E EQUI	1.100,00 C	366,66	0,00	366,66 D	733,34 C
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	0,00	0,00	603,90	603,90 C	603,90 C
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	1.981,77 C	2.062,90	1.236,45	826,45 D	1.155,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
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	382,52	382,52	0,00	0,00
224122792	2.11.01.03.00001680 JORGINA DE SOUZA GONCALVE	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
244560712	2.11.01.03.00002781 JOSE VALTER GATTO ME	0,00	360,00	360,00	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	464,00	464,00	0,00	163,04 C
242951708	2.11.01.03.00002780 M A MARCON COMERCIAL LTDA	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
228889603	2.11.01.03.00002014 MAESTER & MARTINS DROGARI	73,56 C	3.107,42	7.178,29	4.070,87 C	4.144,43 C
210892493	2.11.01.03.00001812 MAGNO - INDUSTRIA E COMER	0,00	9.428,00	9.428,00	0,00	0,00
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	0,00	0,00	788,00	788,00 C	788,00 C
202169369	2.11.01.03.00002787 MAURINHO GALHARDI FILHO E	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
204050087	2.11.01.03.00002018 MERCAFRIOS COMERCIO DE P	1.434,27 C	0,00	0,00	0,00	1.434,27 C
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	602,15 C	0,00	1.670,80	1.670,80 C	2.272,95 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	325,00 C	325,00	0,00	325,00 D	0,00
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	743,00 C	575,00	620,00	45,00 C	788,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	453,80	453,80	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	175,59	175,59	0,00	0,00
267444125	2.11.01.03.00002009 SARTORI MATERIAIS ELETR. HI	236,77 C	236,77	0,00	236,77 D	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	1.591,23 C	1.041,88	0,00	1.041,88 D	549,35 C
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	5.307,04	5.307,04	0,00	0,00
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	2.758,79	2.758,79	0,00	0,00
267805499	2.11.01.03.00001657 TOCA DO LEAO MATERIAIS PAR	486,76 C	486,76	0,00	486,76 D	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	141.168,89 C	3.499,96	747,97	2.751,99 D	138.416,90 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	0,00	0,00	11,20 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	10.049,28 C	728,33	100,25	628,08 D	9.421,20 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	12.900,18 C	592,21	0,00	592,21 D	12.307,97 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	49.215,28 C	0,00	0,00	0,00	49.215,28 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	34.207,92 C	0,00	0,00	0,00	34.207,92 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	30.173,27 C	2.154,64	626,14	1.528,50 D	28.644,77 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	24,78 C	24,78	21,58	3,20 D	21,58 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	253.850,17 C	143.394,03	156.728,52	13.334,49 C	267.184,66 C
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	3.670,21 C	0,00	577,34	577,34 C	4.247,55 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	9.081,80 C	0,00	484,02	484,02 C	9.565,82 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	45.877,39 C	0,00	7.217,18	7.217,18 C	53.094,57 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	113.522,29 C	0,00	6.050,44	6.050,44 C	119.572,73 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	6.966,20 C	26.743,06	19.776,86	6.966,20 D	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	74.732,28 C	116.650,97	122.622,68	5.971,71 C	80.703,99 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	47.273,56 C	14.991,44	16.765,31	1.773,87 C	49.047,43 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.511,98 C	200,62	229,28	28,66 C	2.540,64 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	7.257,83 C	7.257,83	7.345,98	88,15 C	7.345,98 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.113,79 C	287,86	772,89	485,03 C	3.598,82 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	30.631,43 C	7.245,13	8.417,16	1.172,03 C	31.803,46 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.886,41 C	2.413,40	0,00	2.413,40 D	116.473,01 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	118.886,41 C	2.413,40	0,00	2.413,40 D	116.473,01 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	118.886,41 C	2.413,40	0,00	2.413,40 D	116.473,01 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	74.132,59 C	2.413,40	0,00	2.413,40 D	71.719,19 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

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
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	1.659.373,81 D	223.210,67	9.056,52	214.154,15 D	1.873.527,96 D
3.11	DESPESAS GERAIS	1.659.373,81 D	223.210,67	9.056,52	214.154,15 D	1.873.527,96 D
3.11.01	RECURSOS HUMANOS	961.090,75 D	152.581,57	8.348,82	144.232,75 D	1.105.323,50 D
3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	961.090,75 D	152.581,57	8.348,82	144.232,75 D	1.105.323,50 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.250,89 D	0,00	0,00	0,00	23.250,89 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEFS	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	600,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	42.969,73 D	4.376,73	0,00	4.376,73 D	47.346,46 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	110.513,57 D	13.728,09	0,00	13.728,09 D	124.241,66 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	56.214,99 D	7.701,20	0,00	7.701,20 D	63.916,19 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	3.670,21 D	577,34	0,00	577,34 D	4.247,55 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	14.083,12 D	6.050,44	0,00	6.050,44 D	20.133,56 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	26.971,37 D	1.751,37	0,00	1.751,37 D	28.722,74 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	683.071,72 D	118.096,40	8.348,82	109.747,58 D	792.819,30 D
3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.954,17 D	67.887,00	707,70	67.179,30 D	572.133,47 D
3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.954,17 D	67.887,00	707,70	67.179,30 D	572.133,47 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	5.171,35 D	1.069,00	0,00	1.069,00 D	6.240,35 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	37.983,50 D	10.204,09	0,00	10.204,09 D	48.187,59 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	10.873,37 D	5.059,60	360,00	4.699,60 D	15.572,97 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	112.573,34 D	19.778,75	0,00	19.778,75 D	132.352,09 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	15.012,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	16.314,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	8.941,82 D	554,52	0,00	554,52 D	9.496,34 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	31.734,83 D	11.264,80	0,00	11.264,80 D	42.999,63 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	42.214,76 D	6.014,80	0,00	6.014,80 D	48.229,56 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	9.295,00 D	464,00	0,00	464,00 D	9.759,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	2.754,60 D	340,00	0,00	340,00 D	3.094,60 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	1.608,66	0,00	1.608,66 D	7.399,65 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	27.900,00 D	0,00	0,00	0,00	27.900,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.955,50 D	1.509,04	0,00	1.509,04 D	3.464,54 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.361,49 D	179,80	0,00	179,80 D	1.541,29 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	77.854,00 D	715,00	0,00	715,00 D	78.569,00 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	7.848,00 D	0,00	0,00	0,00	7.848,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	2.506,00 D	0,00	0,00	0,00	2.506,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	21.935,23 D	4.634,45	0,00	4.634,45 D	26.569,68 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	6.620,11 D	155,63	0,00	155,63 D	6.775,74 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	48.575,53 D	150,00	0,00	150,00 D	48.725,53 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	154,80 D	34,50	0,00	34,50 D	189,30 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	435,00 D	287,00	0,00	287,00 D	722,00 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 BOTIÃO	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	2.561,36	347,70	2.213,66 D	9.345,18 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	186.602,17 D	1.075,42	0,00	1.075,42 D	187.677,59 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	32.619,35 D	0,00	0,00	0,00	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	70,84 D	0,00	0,00	0,00	70,84 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	148.022,36 D	799,32	0,00	799,32 D	148.821,68 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	2.832,69 D	276,10	0,00	276,10 D	3.108,79 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	6.666,72 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	8.333,40 D
3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.666,72 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	8.333,40 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
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	6.666,72 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	8.333,40 D
4	RECEITAS	2.033.378,18 C	0,00	153.430,94	153.430,94 C	2.186.809,12 C
4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.007.348,32 C	0,00	134.960,93	134.960,93 C	2.142.309,25 C
4.11.01	CUSTEIO	2.007.348,32 C	0,00	134.960,93	134.960,93 C	2.142.309,25 C
4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	257.774,78 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	284.194,78 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	240.774,78 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	267.194,78 C
4.11.01.07	RECEITA	1.126.071,31 C	0,00	26.215,50	26.215,50 C	1.152.286,81 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	202.071,31 C	0,00	26.215,50	26.215,50 C	228.286,81 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	19.710,06 C	0,00	3.211,17	3.211,17 C	22.921,23 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	4.500,00 C	0,00	3.035,58	3.035,58 C	7.535,58 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	15.210,06 C	0,00	175,59	175,59 C	15.385,65 C
4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	483.251,81 C	0,00	63.365,00	63.365,00 C	546.616,81 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	171.462,01 C	0,00	19.733,30	19.733,30 C	191.195,31 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	311.789,80 C	0,00	43.631,70	43.631,70 C	355.421,50 C
4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	120.540,36 C	0,00	15.749,26	15.749,26 C	136.289,62 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	118.829,36 C	0,00	15.749,26	15.749,26 C	134.578,62 C
4.21	OUTRAS RECEITAS	26.029,86 C	0,00	18.470,01	18.470,01 C	44.499,87 C
4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.029,86 C	0,00	18.470,01	18.470,01 C	44.499,87 C
4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	9.541,46 C	0,00	18.470,01	18.470,01 C	28.011,47 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	9.540,54 C	0,00	1.998,59	1.998,59 C	11.539,13 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	16.471,42	16.471,42 C	16.471,42 C
4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	16.488,40 C	0,00	0,00	0,00	16.488,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	16.488,40 C	0,00	0,00	0,00	16.488,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			917.925,58	-917.925,58		
					LUCRO ANTERIOR	374.004,37
					PREJUÍZO DO PERÍODO	60.723,21
					LUCRO ACUMULADO	313.281,16

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64