

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	357.749,03 D	571.132,29	596.724,62	25.592,33 C	332.156,70 D
1.11	CIRCULANTE	147.615,31 D	571.132,29	595.057,94	23.925,65 C	123.689,66 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	93.252,06 D	515.365,33	547.355,47	31.990,14 C	61.261,92 D
1.11.01.01	CAIXA	633,33 D	275,00	591,01	316,01 C	317,32 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	633,33 D	275,00	591,01	316,01 C	317,32 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	468,60 D	385.636,80	385.464,70	172,10 D	640,70 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	468,60 D	300,00	127,90	172,10 D	640,70 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	385.333,40	385.333,40	0,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	92.150,13 D	129.453,53	161.299,76	31.846,23 C	60.303,90 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	2.399,35 D	19,73	0,00	19,73 D	2.419,08 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	442,78 D	3,40	3,40	0,00	442,78 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	89.308,00 D	129.430,40	161.296,36	31.865,96 C	57.442,04 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	52.419,35 D	15.272,88	7.208,39	8.064,49 D	60.483,84 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	22.616,27 D	1.507,49	0,00	1.507,49 D	24.123,76 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	18.150,07 D	10.737,54	1.731,60	9.005,94 D	27.156,01 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.653,01 D	3.027,85	5.476,79	2.448,94 C	9.204,07 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	40.494,08	40.494,08	0,00	0,00
1424	1.11.02.01.00000040 CONSELHO METROPOLITANO D	0,00	40.494,08	40.494,08	0,00	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	210.133,72 D	0,00	1.666,68	1.666,68 C	208.467,04 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	210.133,72 D	0,00	1.666,68	1.666,68 C	208.467,04 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	516.492,22 C	0,00	1.666,68	1.666,68 C	518.158,90 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	65.811,66 C	0,00	1.666,68	1.666,68 C	67.478,34 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	44.467,87 C	228.233,15	168.758,84	59.474,31 D	15.006,44 D
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	565.753,16 C	225.801,01	168.758,84	57.042,17 D	508.710,99 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	565.753,16 C	225.801,01	168.758,84	57.042,17 D	508.710,99 C
2.11.01.01	REPASSES	89.779,40 C	42.999,63	2.605,49	40.394,14 D	49.385,26 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	89.779,40 C	42.999,63	2.605,49	40.394,14 D	49.385,26 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	21.324,77 C	35.011,85	32.903,99	2.107,86 D	19.216,91 C
234036601	2.11.01.03.00000830 2ELETRO COM E DISTR DE PRO	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00
246769539	2.11.01.03.00003028 A G COMERCIO DE CAMA MESA	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00
202275161	2.11.01.03.00002783 ANDERSON FABIO ROSSATI ME	228,62 D	65,45	294,07	228,62 C	0,00
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	3.084,10 C	1.388,85	1.778,80	389,95 C	3.474,05 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	495,59	495,59	0,00	0,00
246465424	2.11.01.03.00003027 AZZAX COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.173,03	1.173,03	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	769,00 C	305,00	305,00	0,00	769,00 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
228078872	2.11.01.03.00001674 CHEN E LING MT 2017 COMERCI	0,00	469,64	469,64	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	509,07 C	1.133,53	624,46	509,07 D	0,00
203354151	2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00
215263751	2.11.01.03.00002765 DAMAZIO E MANCINI MANIPULA	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
202584188	2.11.01.03.00002033 EXTINBAT EXTINTORES E EQUI	733,34 C	366,67	0,00	366,67 D	366,67 C
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	603,90 C	921,80	317,90	603,90 D	0,00
211763746	2.11.01.03.00002744 FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	1.155,32 C	1.222,12	161,70	1.060,42 D	94,90 C

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

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

ÓRGÃO: Nº 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	758,13	758,13	0,00	0,00
238942603	2.11.01.03.00001683 J.J. TAMBELLINI CHAVES LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
224122792	2.11.01.03.00001680 JORGINA DE SOUZA GONCALVE	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	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	632,16	632,16	0,00	163,04 C
247826805	2.11.01.03.00001686 LUCHETTI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.575,38	2.575,38 C	2.575,38 C
202714797	2.11.01.03.00003029 MACHADO & PREVIDELLI S/S LT	0,00	813,75	813,75	0,00	0,00
228889603	2.11.01.03.00002014 MAESTER & MARTINS DROGARI	4.144,43 C	4.437,26	1.765,81	2.671,45 D	1.472,98 C
210892493	2.11.01.03.00001812 MAGNO - INDUSTRIA E COMER	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	788,00 C	197,00	773,00	576,00 C	1.364,00 C
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	2.272,95 C	1.670,80	554,50	1.116,30 D	1.156,65 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	1.302,00 D	0,00	1.302,00	1.302,00 C	0,00
210674883	2.11.01.03.00001658 PABLO RIGUEIRO MASSELANI	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
232018283	2.11.01.03.00003031 PADUASHOP LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	788,00 C	320,00	418,00	98,00 C	886,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	4.376,66 C	800,00	0,00	800,00 D	3.576,66 C
262546387	2.11.01.03.00001678 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	155,21	155,21	0,00	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	549,35 C	235,58	235,58	0,00	549,35 C
215117145	2.11.01.03.00003030 SO BOLOS LTDA. ME	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
200539961	2.11.01.03.00002769 SUPERMERCADO DE PERFUMA	0,00	210,25	210,25	0,00	0,00
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	4.373,27	4.373,27	0,00	0,00
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	3.068,17	3.068,17	0,00	0,00
213427010	2.11.01.03.00001687 UNIVERSO DA CERVEJA LTDA.	0,00	1.657,65	1.657,65	0,00	0,00
207269530	2.11.01.03.00001690 VLADEMIR APARECIDO SGOTTI	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	138.416,90 C	5.576,35	1.017,61	4.558,74 D	133.858,16 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	9.421,20 C	734,42	106,34	628,08 D	8.793,12 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	12.307,97 C	597,16	0,00	597,16 D	11.710,81 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	49.215,28 C	1.338,29	193,76	1.144,53 D	48.070,75 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	34.207,92 C	713,49	55,65	657,84 D	33.550,08 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	28.644,77 C	2.171,41	631,02	1.540,39 D	27.104,38 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	21,58 C	21,58	30,84	9,26 C	30,84 C
	2.11.01.06 OBRIGACOS COM EMPREGADOS	267.184,66 C	126.017,22	116.946,87	9.070,35 D	258.114,31 C
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	4.247,55 C	0,00	218,85	218,85 C	4.466,40 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	9.565,82 C	45,15	0,00	45,15 D	9.520,67 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	53.094,57 C	0,00	2.735,29	2.735,29 C	55.829,86 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	119.572,73 C	564,40	0,00	564,40 D	119.008,33 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	8.765,53	8.765,53	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	80.703,99 C	116.642,14	105.227,20	11.414,94 D	69.289,05 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	49.047,43 C	16.195,96	15.284,88	911,08 D	48.136,35 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.540,64 C	0,00	214,95	214,95 C	2.755,59 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	7.345,98 C	7.345,98	6.935,02	410,96 D	6.935,02 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.598,82 C	522,55	668,80	146,25 C	3.745,07 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	31.803,46 C	8.327,43	7.466,11	861,32 D	30.942,14 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	116.473,01 C	2.432,14	0,00	2.432,14 D	114.040,87 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.473,01 C	2.432,14	0,00	2.432,14 D	114.040,87 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	116.473,01 C	2.432,14	0,00	2.432,14 D	114.040,87 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	71.719,19 C	2.432,14	0,00	2.432,14 D	69.287,05 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

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
	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	1.873.527,96 D	162.705,12	12.448,03	150.257,09 D	2.023.785,05 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	1.873.527,96 D	162.705,12	12.448,03	150.257,09 D	2.023.785,05 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.105.323,50 D	113.753,83	12.448,03	101.305,80 D	1.206.629,30 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	1.105.323,50 D	113.753,83	12.448,03	101.305,80 D	1.206.629,30 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	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	47.346,46 D	6.066,66	0,00	6.066,66 D	53.413,12 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	124.241,66 D	7.139,80	0,00	7.139,80 D	131.381,46 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	63.916,19 D	2.735,29	0,00	2.735,29 D	66.651,48 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	4.247,55 D	218,85	0,00	218,85 D	4.466,40 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	45,15 D	0,00	45,15	45,15 C	0,00
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	20.133,56 D	0,00	564,40	564,40 C	19.569,16 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	28.722,74 D	0,00	0,00	0,00	28.722,74 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	792.819,30 D	97.593,23	11.838,48	85.754,75 D	878.574,05 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.133,47 D	45.811,25	0,00	45.811,25 D	617.944,72 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572.133,47 D	45.811,25	0,00	45.811,25 D	617.944,72 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	6.240,35 D	1.173,03	0,00	1.173,03 D	7.413,38 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	48.187,59 D	4.384,69	0,00	4.384,69 D	52.572,28 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	15.572,97 D	760,81	0,00	760,81 D	16.333,78 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	132.352,09 D	13.095,97	0,00	13.095,97 D	145.448,06 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	16.314,00 D	1.302,00	0,00	1.302,00 D	17.616,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	9.496,34 D	495,59	0,00	495,59 D	9.991,93 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	42.999,63 D	2.605,49	0,00	2.605,49 D	45.605,12 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	48.229,56 D	6.469,50	0,00	6.469,50 D	54.699,06 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	9.759,00 D	0,00	0,00	0,00	9.759,00 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	0,00	2.575,38	0,00	2.575,38 D	2.575,38 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	3.094,60 D	385,00	0,00	385,00 D	3.479,60 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	7.399,65 D	624,46	0,00	624,46 D	8.024,11 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	3.464,54 D	5.117,97	0,00	5.117,97 D	8.582,51 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	1.541,29 D	0,00	0,00	0,00	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	78.569,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D	79.719,00 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	26.569,68 D	579,70	0,00	579,70 D	27.149,38 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	74,70	0,00	74,70 D	74,70 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	6.775,74 D	792,56	0,00	792,56 D	7.568,30 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	48.725,53 D	1.654,75	0,00	1.654,75 D	50.380,28 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	312,67 D	0,00	0,00	0,00	312,67 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80 D	1.045,80 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	189,30 D	232,00	0,00	232,00 D	421,30 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	722,00 D	761,00	0,00	761,00 D	1.483,00 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	9.345,18 D	530,85	0,00	530,85 D	9.876,03 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	187.677,59 D	1.473,36	0,00	1.473,36 D	189.150,95 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	148.821,68 D	1.052,34	0,00	1.052,34 D	149.874,02 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
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	3.108,79 D	421,02	0,00	421,02 D	3.529,81 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	8.333,40 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	10.000,08 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	8.333,40 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	10.000,08 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	8.333,40 D	1.666,68	0,00	1.666,68 D	10.000,08 D
	4 RECEITAS	2.186.809,12 C	40,07	184.179,14	184.139,07 C	2.370.948,19 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.142.309,25 C	40,07	180.533,22	180.493,15 C	2.322.802,40 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.142.309,25 C	40,07	180.533,22	180.493,15 C	2.322.802,40 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	284.194,78 C	0,00	76.420,00	76.420,00 C	360.614,78 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	267.194,78 C	0,00	76.420,00	76.420,00 C	343.614,78 C
	4.11.01.07 RECEITA	1.152.286,81 C	0,00	0,00	0,00	1.152.286,81 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	228.286,81 C	0,00	0,00	0,00	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	22.921,23 C	0,00	473,21	473,21 C	23.394,44 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	7.535,58 C	0,00	0,00	0,00	7.535,58 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	15.385,65 C	0,00	473,21	473,21 C	15.858,86 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	546.616,81 C	0,00	103.198,68	103.198,68 C	649.815,49 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	191.195,31 C	0,00	61.000,58	61.000,58 C	252.195,89 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	355.421,50 C	0,00	42.198,10	42.198,10 C	397.619,60 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	136.289,62 C	40,07	441,33	401,26 C	136.690,88 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	134.578,62 C	40,07	441,33	401,26 C	134.979,88 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	44.499,87 C	0,00	3.645,92	3.645,92 C	48.145,79 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	44.499,87 C	0,00	3.645,92	3.645,92 C	48.145,79 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	28.011,47 C	0,00	146,54	146,54 C	28.158,01 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	11.539,13 C	0,00	146,54	146,54 C	11.685,67 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	16.471,42 C	0,00	0,00	0,00	16.471,42 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	16.488,40 C	0,00	3.499,38	3.499,38 C	19.987,78 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	16.488,40 C	0,00	3.499,38	3.499,38 C	19.987,78 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			962.110,63	-962.110,63		
LUCRO ANTERIOR						313.281,16
LUCRO DO PERÍODO						33.881,98
LUCRO ACUMULADO						347.163,14

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64