

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 31/12/2023 até 31/12/2023

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	282.839,79 D	81.818,18	138.344,77	56.526,59 C	226.313,20 D
1.11	CIRCULANTE	75.206,09 D	81.818,18	137.511,43	55.693,25 C	19.512,84 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	10.507,89 D	81.818,18	81.818,18	0,00	10.507,89 D
1.11.01.01	CAIXA	237,69 D	81.818,18	81.818,18	0,00	237,69 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	237,69 D	0,00	0,00	0,00	237,69 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	81.818,18	81.818,18	0,00	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.098,90 D	0,00	0,00	0,00	1.098,90 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	1.098,90 D	0,00	0,00	0,00	1.098,90 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	9.171,30 D	0,00	0,00	0,00	9.171,30 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	2.394,54 D	0,00	0,00	0,00	2.394,54 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	431,49 D	0,00	0,00	0,00	431,49 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	6.345,27 D	0,00	0,00	0,00	6.345,27 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	62.754,30 D	0,00	55.693,25	55.693,25 C	7.061,05 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	27.122,15 D	0,00	27.122,15	27.122,15 C	0,00
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	26.978,46 D	0,00	26.978,46	26.978,46 C	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.653,69 D	0,00	1.592,64	1.592,64 C	7.061,05 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	207.633,70 D	0,00	833,34	833,34 C	206.800,36 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	207.633,70 D	0,00	833,34	833,34 C	206.800,36 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	518.992,24 C	0,00	833,34	833,34 C	519.825,58 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	68.311,68 C	0,00	833,34	833,34 C	69.145,02 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	65.435,93 D	1.550.237,15	1.595.225,08	44.987,93 C	20.448,00 D
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	463.202,20 C	483.141,30	549.327,53	66.186,23 C	529.388,43 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	463.202,20 C	483.141,30	549.327,53	66.186,23 C	529.388,43 C
2.11.01.01	REPASSES	51.670,50 C	0,00	2.552,55	2.552,55 C	54.223,05 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	51.670,50 C	0,00	2.552,55	2.552,55 C	54.223,05 C
2.11.01.02	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
456	2.11.01.02.00000007 EMPREST. SSVP C. METROPOLI	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	24.736,35 C	5.780,16	0,00	5.780,16 D	18.956,19 C
249794524	2.11.01.03.00003491 A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E	1.910,00 C	0,00	0,00	0,00	1.910,00 C
237636704	2.11.01.03.00003493 ACE COMERCIO DE ARTIGOS E	169,90 C	0,00	0,00	0,00	169,90 C
233625638	2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD	985,25 C	985,25	0,00	985,25 D	0,00
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	599,09 C	0,00	0,00	0,00	599,09 C
236389423	2.11.01.03.00003498 BRUNO LUIZ SANTORO 3922904	129,80 C	0,00	0,00	0,00	129,80 C
205418874	2.11.01.03.00003489 CARDOSO & DA SILVA MATAO LT	1.113,20 C	0,00	0,00	0,00	1.113,20 C
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	574,00 C	574,00	0,00	574,00 D	0,00
215263751	2.11.01.03.00002765 DAMAZIO E MANCINI MANIPULA	1.019,20 C	0,00	0,00	0,00	1.019,20 C
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	368,60 C	0,00	0,00	0,00	368,60 C
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	94,90 C	94,90	0,00	94,90 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	1.051,70 C	0,00	0,00	0,00	1.051,70 C
272959315	2.11.01.03.00003496 LAMINACAO ARARAQUARA LTD	78,90 C	0,00	0,00	0,00	78,90 C
228889603	2.11.01.03.00002014 MAESTER & MARTINS DROGARI	2.735,86 C	0,00	0,00	0,00	2.735,86 C
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	447,00 C	0,00	0,00	0,00	447,00 C
204050087	2.11.01.03.00002018 MERCAFIROS 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	1.540,85 C	0,00	0,00	0,00	1.540,85 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
209408798	2.11.01.03.00001665	PAULO CESAR DE AQUINO - ME	919,00 C	0,00	0,00	0,00	919,00 C
207859529	2.11.01.03.00001651	PETERSON GALVAO SANTOS E	3.576,66 C	3.576,66	0,00	3.576,66 D	0,00
209288571	2.11.01.03.00003497	PRATA LAMINACAO DE METAIS L	60,86 C	0,00	0,00	0,00	60,86 C
209580548	2.11.01.03.00001655	SEROMA FARMACIAS E PERFU	549,35 C	549,35	0,00	549,35 D	0,00
210979240	2.11.01.03.00003210	VENCAO COMERCIO E SERVIC	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
200154024	2.11.01.03.00003075	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN C	2.844,00 C	0,00	0,00	0,00	2.844,00 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	122.901,75 C	0,00	284,02	284,02 C	123.185,77 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
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	9,57 C	0,00	0,00	0,00	9,57 C
3053	2.11.01.05.00000019	PARCELAMENTO INSS - PARCE	7.305,94 C	0,00	0,00	0,00	7.305,94 C
914	2.11.01.05.00000014	PARCELAMENTO INSS	10.501,57 C	0,00	0,00	0,00	10.501,57 C
3355	2.11.01.05.00000021	PARCELAMENTO INSS - 2254	45.565,95 C	0,00	215,74	215,74 C	45.781,69 C
3054	2.11.01.05.00000020	PARCELAMENTO INSS - 2354	32.166,12 C	0,00	68,28	68,28 C	32.234,40 C
3052	2.11.01.05.00000018	PARCELAMENTO INSS - TRANS	22.711,08 C	0,00	0,00	0,00	22.711,08 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	43,34 C	0,00	0,00	0,00	43,34 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	166.291,78 C	122.563,84	168.961,66	46.397,82 C	212.689,60 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	31.281,55 D	36.792,49	68.074,04	31.281,55 C	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	4.996,91 C	4.996,91	0,00	4.996,91 D	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	9.659,19 C	0,00	547,34	547,34 C	10.206,53 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	62.461,27 C	62.461,27	0,00	62.461,27 D	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	120.739,84 C	0,00	6.841,66	6.841,66 C	127.581,50 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	283,88 D	0,00	283,88	283,88 C	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.313,17	93.214,74	74.901,57 C	74.901,57 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	27.601,82 C	354.797,30	377.529,30	22.732,00 C	50.333,82 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.755,59 C	0,00	0,00	0,00	2.755,59 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PA	214,95 C	0,00	247,07	247,07 C	462,02 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	0,00	0,00	9.680,26	9.680,26 C	9.680,26 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.820,01 C	0,00	477,42	477,42 C	3.297,43 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	18.052,74 C	354.797,30	367.124,55	12.327,25 C	30.379,99 C
	2.21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.120,17 C	0,00	0,00	0,00	109.120,17 C
	2.21.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	109.120,17 C	0,00	0,00	0,00	109.120,17 C
	2.21.01.01	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	109.120,17 C	0,00	0,00	0,00	109.120,17 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	64.366,35 C	0,00	0,00	0,00	64.366,35 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	637.758,30 D	1.067.095,85	1.045.897,55	21.198,30 D	658.956,60 D
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	32.265,28 C	0,00	354.675,67	354.675,67 C	386.940,95 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	32.265,28 C	0,00	354.675,67	354.675,67 C	386.940,95 C
925	2.51.01.01.00000006	CAPITAL REALIZADO	12.029,36 C	0,00	0,00	0,00	12.029,36 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	354.675,67	354.675,67 C	354.675,67 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	1.067.095,85	691.221,88	375.873,97 D	1.045.897,55 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	670.023,58 D	1.067.095,85	691.221,88	375.873,97 D	1.045.897,55 D
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	691.221,88	0,00	691.221,88 D	691.221,88 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	107.914,47	0,00	107.914,47 D	107.914,47 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	660.042,02 D	21.198,30	681.240,32	660.042,02 C	0,00
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	246.761,20	0,00	246.761,20 D	246.761,20 D
106	2.51.05.01.00000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXE	9.981,56 D	0,00	9.981,56	9.981,56 C	0,00
	3	DESPESAS	2.256.807,40 D	618.400,17	80.391,80	538.008,37 D	2.794.815,77 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	2.256.807,40 D	618.400,17	80.391,80	538.008,37 D	2.794.815,77 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.322.567,62 D	532.912,08	80.391,80	452.520,28 D	1.775.087,90 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	1.322.567,62 D	532.912,08	80.391,80	452.520,28 D	1.775.087,90 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.836,35 D	69.520,14	4.183,97	65.336,17 D	103.172,52 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	59.989,35 D	1.721,76	0,00	1.721,76 D	61.711,11 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	139.160,20 D	9.680,26	0,00	9.680,26 D	148.840,46 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI	0,00	246.302,55	0,00	246.302,55 D	246.302,55 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI I	0,00	36.945,38	0,00	36.945,38 D	36.945,38 D

de: 31/12/2023 até 31/12/2023

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
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 %	0,00	71.427,74	0,00	71.427,74 D	71.427,74 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	73.421,41 D	547,34	62.461,27	61.913,93 C	11.507,48 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	4.996,91 D	0,00	4.996,91	4.996,91 C	0,00
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	21.300,67 D	6.841,66	0,00	6.841,66 D	28.142,33 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	956.539,99 D	89.925,25	8.749,65	81.175,60 D	1.037.715,59 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	719.730,40 D	2.552,55	0,00	2.552,55 D	722.282,95 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	719.730,40 D	2.552,55	0,00	2.552,55 D	722.282,95 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	8.730,83 D	0,00	0,00	0,00	8.730,83 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	61.554,36 D	0,00	0,00	0,00	61.554,36 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	17.672,67 D	0,00	0,00	0,00	17.672,67 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	173.204,37 D	0,00	0,00	0,00	173.204,37 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	1.488,40 D	0,00	0,00	0,00	1.488,40 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	21.522,00 D	0,00	0,00	0,00	21.522,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	11.154,91 D	0,00	0,00	0,00	11.154,91 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	47.890,36 D	2.552,55	0,00	2.552,55 D	50.442,91 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	71.448,47 D	0,00	0,00	0,00	71.448,47 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	10.922,00 D	0,00	0,00	0,00	10.922,00 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	2.575,38 D	0,00	0,00	0,00	2.575,38 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	4.214,10 D	0,00	0,00	0,00	4.214,10 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.165,00 D	0,00	0,00	0,00	1.165,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	9.252,67 D	0,00	0,00	0,00	9.252,67 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	9.212,31 D	0,00	0,00	0,00	9.212,31 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	84.823,37 D	0,00	0,00	0,00	84.823,37 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	7.918,00 D	0,00	0,00	0,00	7.918,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	2.766,00 D	0,00	0,00	0,00	2.766,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	36.675,58 D	0,00	0,00	0,00	36.675,58 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	163,90 D	0,00	0,00	0,00	163,90 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	8.499,48 D	0,00	0,00	0,00	8.499,48 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	64.001,89 D	0,00	0,00	0,00	64.001,89 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	1.045,80 D	0,00	0,00	0,00	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	421,30 D	0,00	0,00	0,00	421,30 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	1.658,00 D	0,00	0,00	0,00	1.658,00 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS POSTAIS E TELEGR	22,00 D	0,00	0,00	0,00	22,00 D
809	3.11.02.01.00000078 ESTACIONAMENTO E TRANSP	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 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	12.720,03 D	0,00	0,00	0,00	12.720,03 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	203.615,96 D	284,02	0,00	284,02 D	203.899,98 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	46.128,69 D	0,00	0,00	0,00	46.128,69 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	99,87 D	0,00	0,00	0,00	99,87 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	150.141,46 D	284,02	0,00	284,02 D	150.425,48 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	4.189,01 D	0,00	0,00	0,00	4.189,01 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	10.833,42 D	833,34	0,00	833,34 D	11.666,76 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.833,42 D	833,34	0,00	833,34 D	11.666,76 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	10.833,42 D	833,34	0,00	833,34 D	11.666,76 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	81.818,18	0,00	81.818,18 D	81.818,18 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCI	0,00	81.818,18	0,00	81.818,18 D	81.818,18 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restriçã	0,00	81.818,18	0,00	81.818,18 D	81.818,18 D
	4 RECEITAS	2.605.083,12 C	0,00	436.493,85	436.493,85 C	3.041.576,97 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
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.531.151,16 C	0,00	0,00	0,00	2.531.151,16 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.531.151,16 C	0,00	0,00	0,00	2.531.151,16 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	375.458,12 C	0,00	0,00	0,00	375.458,12 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	358.458,12 C	0,00	0,00	0,00	358.458,12 C
	4.11.01.07 RECEITA	1.179.987,41 C	0,00	0,00	0,00	1.179.987,41 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	255.987,41 C	0,00	0,00	0,00	255.987,41 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	25.610,11 C	0,00	0,00	0,00	25.610,11 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	18.074,53 C	0,00	0,00	0,00	18.074,53 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	813.550,74 C	0,00	0,00	0,00	813.550,74 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	327.725,54 C	0,00	0,00	0,00	327.725,54 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	485.825,20 C	0,00	0,00	0,00	485.825,20 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	136.544,78 C	0,00	0,00	0,00	136.544,78 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	134.833,78 C	0,00	0,00	0,00	134.833,78 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	73.931,96 C	0,00	436.493,85	436.493,85 C	510.425,81 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	73.931,96 C	0,00	436.493,85	436.493,85 C	510.425,81 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	52.200,00 C	0,00	0,00	0,00	52.200,00 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	11.691,74 C	0,00	0,00	0,00	11.691,74 C
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	40.507,34 C	0,00	0,00	0,00	40.507,34 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	21.731,96 C	0,00	354.675,67	354.675,67 C	376.407,63 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	21.731,96 C	0,00	0,00	0,00	21.731,96 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	354.675,67	354.675,67 C	354.675,67 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	81.818,18	81.818,18 C	81.818,18 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho	0,00	0,00	81.818,18	81.818,18 C	81.818,18 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			2.250.455,50	-2.250.455,50		
LUCRO ANTERIOR						348.275,72
PREJUÍZO DO PERÍODO						101.514,52
LUCRO ACUMULADO						246.761,20

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64