

00073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE, 531, CENTRO - ALTINOPOLIS - SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	346.288,00	D	1.931.632,06	1.777.436,71	500.483,35 D
	1.11	CIRCULANTE	196.839,39	D	1.926.412,06	1.763.550,67	359.700,78 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	196.839,39	D	1.842.443,52	1.693.943,33	345.339,58 D
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		108.818,18	108.818,18	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		108.818,18	108.818,18	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	140.428,90	D	1.359.857,37	1.290.515,41	209.770,86 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 106053-8	3.120,25	D	38.412,92	38.103,10	3.430,07 D
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 106051-1	2.207,61	D	17.685,39	17.554,17	2.338,83 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 106052-X	5.521,90	D	526.177,98	481.685,67	50.014,21 D
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 2653-0	0,00		100.000,00	6.115,10	93.884,90 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 2654-9	0,00		50.000,00	2.433,07	47.566,93 D
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 2655-7	0,00		57.463,29	44.927,37	12.535,92 D
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 636-X	108.706,54	D	10,50	108.717,04	0,00
11	1.11.01.02.00000004	BANCO SANTANDER C/C 130003272	20.872,60	D	546.343,99	567.216,59	0,00
869	1.11.01.02.00000025	BANCO SANTANDER C/C 130010656	0,00		23.763,30	23.763,30	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	56.410,49	D	373.767,97	294.609,74	135.568,72 D
898	1.11.01.04.00000035	BANCO DO BRASIL APL C/C 636-X	0,00		108.874,52	10,50	108.864,02 D
857	1.11.01.04.00000026	BANCO SANTANDER 13000327-2 POUPANÇ	0,00		26.687,14	0,00	26.687,14 D
707	1.11.01.04.00000018	BANCO SANTANDER APL C/C 13000327-2	56.410,49	D	215.886,78	272.297,27	0,00
811	1.11.01.04.00000021	BANCO SANTANDER APL C/C 130010656	0,00		22.319,53	22.301,97	17,56 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	0,00		83.968,54	69.607,34	14.361,20 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		32.430,85	20.321,82	12.109,03 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		51.537,69	49.285,52	2.252,17 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.448,61	D	5.220,00	13.886,04	140.782,57 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	149.448,61	D	5.220,00	13.886,04	140.782,57 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	149.448,61	D	5.220,00	0,00	154.668,61 D
1125	1.21.02.01.00000027	EDIFICIO -	89.752,43	D	0,00	0,00	89.752,43 D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00		5.220,00	0,00	5.220,00 D
37	1.21.02.01.00000001	IMÓVEIS DE USO	11.819,06	D	0,00	0,00	11.819,06 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.962,00	D	0,00	0,00	7.962,00 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	39.915,12	D	0,00	0,00	39.915,12 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00		0,00	13.886,04	13.886,04 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00		0,00	13.886,04	13.886,04 C
	2	PASSIVO	346.288,00	C	1.611.430,68	1.764.233,34	499.090,66 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	2.959,27	C	1.432.344,39	1.586.302,77	156.917,65 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	2.959,27	C	1.420.244,59	1.570.797,21	153.511,89 C
	2.11.01.01	REPASSES	0,00		0,00	7.727,93	7.727,93 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00		0,00	7.727,93	7.727,93 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	0,00		252.839,16	268.968,26	16.129,10 C
209101029	2.11.01.03.00002471	ALTRIPLAS EMBALAGENS DESCARTAVEIS	0,00		10.594,61	10.594,61	0,00
247539897	2.11.01.03.00002465	ANTONIO DACIANO HONORIO 04365849646	0,00		85,90	85,90	0,00
232817577	2.11.01.03.00002473	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA	0,00		26.653,10	26.653,10	0,00
204648144	2.11.01.03.00002459	CARLOS SOARES FRAGA & CIA LTDA	0,00		7.020,00	7.410,00	390,00 C
205538951	2.11.01.03.00002476	COMERCIAL CASA NOVA EIRELI	0,00		1.521,55	1.521,55	0,00
253730917	2.11.01.03.00002467	DAGHER & DAGHER LTDA	0,00		200,00	200,00	0,00
242442687	2.11.01.03.00003674	DONIZETE REGINALDO DE SOUZA 1463514	0,00		5.220,00	5.220,00	0,00
269208361	2.11.01.03.00002470	DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA	0,00		32.475,01	35.309,60	2.834,59 C
210611645	2.11.01.03.00002468	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA	0,00		20.600,99	26.021,80	5.420,81 C
252764164	2.11.01.03.00002461	ELETRICA NACIONAL - MATERIAIS ELETRI	0,00		2.740,79	3.205,38	464,59 C
220828779	2.11.01.03.00000803	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00		31.582,00	31.582,00	0,00
253682498	2.11.01.03.00002460	FERNANDO HENRIQUE DASSIE - ME	0,00		33.197,51	33.197,51	0,00
212880517	2.11.01.03.00002472	FIGLIO E FIGLIO DISTRIBUIDORA DE GAS LT	0,00		440,00	440,00	0,00
240274179	2.11.01.03.00001193	GABRIEL MARQUES VICENTE 3723021897	0,00		280,00	280,00	0,00
206242046	2.11.01.03.00002466	GESTOR COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	0,00		1.245,00	1.245,00	0,00
216845122	2.11.01.03.00002477	GOMES E CARMO TINTAS LTDA	0,00		5.268,19	5.268,19	0,00
260177862	2.11.01.03.00001187	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	0,00		27.068,67	31.059,78	3.991,11 C
120	2.11.01.03.00000080	LA BAMBINA PAES E DOCES DE AMERICAN	0,00		1.684,57	1.684,57	0,00

00073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE, 531, CENTRO - ALTINOPOLIS - SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213378783	2.11.01.03.00003020	LIDER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA M	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
211895880	2.11.01.03.00002462	LUCIANA DA SILVA PEREIRA 11450400809	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
242688024	2.11.01.03.00003019	LUIZ CARLOS PEREIRA 09481274810	0,00	273,00	273,00	0,00
205667064	2.11.01.03.00002469	M.E.G ALIMENTOS E NUTRICAO LTDA EPP	0,00	3.248,00	3.960,00	712,00 C
241693569	2.11.01.03.00002622	MARCOS AURELIO STUCHI 00967781990	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
229783843	2.11.01.03.00002464	MARIO LUIZ ELIAS	0,00	148,85	148,85	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	11.124,00	13.440,00	2.316,00 C
214125019	2.11.01.03.00002463	NELINHO - PANIFICADORA E CONFEITARIA	0,00	11.525,32	11.525,32	0,00
232694856	2.11.01.03.00002621	RL CARDOSO SERVICOS DE TREINAMENT	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
226582797	2.11.01.03.00002479	VALERIA DAS GRACAS PAULA DURANTE	0,00	247,10	247,10	0,00
224877850	2.11.01.03.00002474	VICTOR SANTOS PORTO	0,00	115,00	115,00	0,00
244652798	2.11.01.03.00002478	VIDRAÇARIA SOTERO LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
205545370	2.11.01.03.00002475	WANDO DOS REIS ROCHA - DEDETIZACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.959,27 C	928.201,33	1.022.667,50	97.425,44 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	51.372,18	51.372,18	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	2.488,78	2.488,78	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	20.323,73	24.122,39	3.798,66 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	48.610,73	48.610,73	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	254.045,96	301.529,91	47.483,95 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	33.207,49	33.207,49	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	2.959,27 C	518.152,46	561.336,02	46.142,83 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	0,00	239.204,10	271.433,52	32.229,42 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	37.877,72	44.097,89	6.220,17 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	0,00	7.080,96	13.343,36	6.262,40 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	194.245,42	213.992,27	19.746,85 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00	12.099,80	15.505,56	3.405,76 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	12.099,80	15.505,56	3.405,76 C
11111	2.11.03.01.00000050	BANCO SANTANDER C/C 13003272	0,00	0,00	3.405,76	3.405,76 C
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	12.099,80	12.099,80	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	343.328,73 C	179.086,29	177.930,57	342.173,01 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	165.312,89	165.312,89 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	165.312,89	165.312,89 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	165.312,89	165.312,89 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	343.328,73 C	179.086,29	12.617,68	176.860,12 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	343.328,73 C	179.086,29	12.617,68	176.860,12 C
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	189.632,00 D	0,00	0,00	189.632,00 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	165.312,89	0,00	165.312,89 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	522.356,91 C	3.169,58	12.617,68	531.805,01 C
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	10.603,82 C	10.603,82	0,00	0,00
	3	DESPESAS	0,00	1.675.968,99	361.178,30	1.314.790,69 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	1.675.968,99	361.178,30	1.314.790,69 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.195.559,80	360.162,31	835.397,49 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	1.195.559,80	360.162,31	835.397,49 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	53.291,03	16.714,21	36.576,82 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	51.969,36	0,00	51.969,36 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	44.097,89	0,00	44.097,89 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	0,00	701,00	0,00	701,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	114.800,62	0,00	114.800,62 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	17.220,09	0,00	17.220,09 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	33.292,18	0,00	33.292,18 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	48.610,73	48.610,73	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	2.488,78	2.488,78	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	24.122,39	20.323,73	3.798,66 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	301.529,91	254.045,96	47.483,95 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	503.435,82	17.978,90	485.456,92 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	349.453,42	1.015,99	348.437,43 D

00073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE, 531, CENTRO - ALTINOPOLIS - SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	349.453,42	1.015,99	348.437,43 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.673,85	0,00	3.673,85 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	62.327,70	0,00	62.327,70 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	86,33	0,00	86,33 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	100.441,33	0,00	100.441,33 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	247,10	0,00	247,10 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	20.493,00	0,00	20.493,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00	774,40	0,00	774,40 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	185,60	0,00	185,60 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	8.462,13	0,00	8.462,13 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	28.748,85	0,00	28.748,85 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	2.702,49	0,00	2.702,49 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	DESPESA C/ GAS DE COZINHA	0,00	115,00	0,00	115,00 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	18.018,84	0,00	18.018,84 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	34.855,30	0,00	34.855,30 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	35.353,75	1.015,99	34.337,76 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	195,00	0,00	195,00 D
617	3.11.02.01.00000066	DESPESA C/ TAXAS ENCONTROS - CNB	0,00	180,00	0,00	180,00 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	2.302,51	0,00	2.302,51 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.953,24	0,00	9.953,24 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.251,55	0,00	8.251,55 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.137,43	0,00	1.137,43 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	266,73	0,00	266,73 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	6.847,39	0,00	6.847,39 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	13.886,04	0,00	13.886,04 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	13.886,04	0,00	13.886,04 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	13.886,04	0,00	13.886,04 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	108.818,18	0,00	108.818,18 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	108.818,18	0,00	108.818,18 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	108.818,18	0,00	108.818,18 D
	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.316.183,38	1.316.183,38 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	990.548,78	990.548,78 C
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	0,00	990.548,78	990.548,78 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	715.933,12	715.933,12 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	34.065,45	34.065,45 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	0,00	13.371,34	13.371,34 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	0,00	518.496,33	518.496,33 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	2.337,04	2.337,04 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	2.337,04	2.337,04 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	272.278,62	272.278,62 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	44.392,24	44.392,24 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	227.886,38	227.886,38 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	325.634,60	325.634,60 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.634,60	325.634,60 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	19.344,01	19.344,01 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.344,01	2.344,01 C
1019	4.21.01.01.00000007	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	197.472,41	197.472,41 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	32.159,52	32.159,52 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	165.312,89	165.312,89 C

00073 - SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
R DA SAUDADE, 531, CENTRO - ALTINOPOLIS - SP
CNPJ: 45.298.387/0001-42 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	108.818,18	108.818,18 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	108.818,18	108.818,18 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			5.219.031,73	-5.219.031,73	
SUPERAVIT DO PERÍODO					1.392,69
SUPERAVIT ACUMULADO					1.392,69

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

TATIANA DE JESUS COMES
C.P.F: 360.543.748-69