

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.234.817,24D	6.284.611,13	5.808.925,12	1.710.503,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	756.246,96D	5.795.832,74	5.572.497,11	979.582,59 D
1.1.01	CAIXA	9.702,10D	22.862,00	20.068,82	12.495,28 D
1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.702,10D	22.862,00	20.068,82	12.495,28 D
1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTE	2.794,87D	3.307.266,30	3.308.361,03	1.700,14 D
1.1.02.0025	BANCO DO BRASIL AG:3405-3 C/C 18183-8	0,00	206.872,12	206.872,12	0,00
1.1.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 112196-0 AG 3405-3	2.759,13D	2.395.871,92	2.396.930,91	1.700,14 D
1.1.02.0015	BANCO DO BRASIL C/C 84493-4	35,74D	458.108,51	458.144,25	0,00
1.1.02.0014	BANCO DO BRASIL C/C 85414-X	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S/A CTA 3926-8	0,00	236.413,75	236.413,75	0,00
1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	690.940,32D	1.538.487,08	1.363.865,53	865.561,87 D
1.1.03.1155	BANCO DO BRASIL - BB RF LP 50 MIL	0,00	494.085,86	470.216,30	23.869,56 D
1.1.03.0015	BANCO DO BRASIL C/C 85414-X	247.130,82D	33.219,03	0,00	280.349,85 D
1.1.03.0012	BANCO DO BRASIL S/A	1.046,62D	18,26	604,59	460,29 D
1.1.03.0030	BB R FIXA LP 30MIL C/ 84493-4	0,00	280.494,22	0,00	280.494,22 D
1.1.03.0020	BB RENDA FIXA 500 CNPJ JBB RENDA FIXA 50	40,79D	0,00	40,79	0,00
1.1.03.0029	BB RF SIMPLES - CNP JBB RF SIMPLES	0,00	117.738,68	117.738,68	0,00
1.1.03.0031	BB RF SIMPLES AG:3405-3 C/ 18183-8	0,00	104.869,21	104.820,12	49,09 D
1.1.03.0032	BB RF SIMPLES AG:3405-3 C/ 3926-8	0,00	78.901,33	78.506,87	394,46 D
1.1.03.0019	BB RF SIMPLES C/C 112196-0	442.722,09D	153.985,23	316.800,00	279.907,32 D
1.1.03.0018	FUNDO BB RF SIMPLES	0,00	275.175,26	275.138,18	37,08 D
1.1.05	CONTAS ARECEBER	35.475,86D	292.646,32	295.513,17	32.609,01 D
1.1.05.0003	CARTAO SHOPPING JARAGUA A RECEBER	0,82D	0,00	0,82	0,00
1.1.05.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	22.655,65D	89.745,00	107.957,23	4.443,42 D
1.1.05.0002	SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DE SP	12.819,39D	102.901,32	87.555,12	28.165,59 D
1.1.05.0006	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.06	OUTROS CREDITOS	0,00	500.226,50	469.726,50	30.500,00 D
1.1.06.0004	BBJ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	274.500,00	244.000,00	30.500,00 D
1.1.06.0005	GILSON VIEIRA CHAVES	0,00	225.500,00	225.500,00	0,00
1.1.06.0001	SALARIO FAMILIA	0,00	226,50	226,50	0,00
1.1.08	ADIANTAMENTOS	2.896,82D	80.404,31	74.999,85	8.301,28 D
1.1.08.0003	ADIANTAMENTO 13o.SALARIO	0,00	24.277,31	24.277,31	0,00
1.1.08.0001	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	6.478,58	6.478,58	0,00
1.1.08.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.896,82D	49.648,42	44.243,96	8.301,28 D
1.1.09	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.329,70	10.329,70	0,00
1.1.09.0010	AGINAILTON SANTOS ALMEIDA	0,00	9.316,80	9.316,80	0,00
1.1.09.0011	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00
1.1.13	VALOR A RECEBER	10.964,00D	38.372,00	24.235,97	25.100,03 D
1.1.13.0002	EMPRESTIMOS	0,00	14.620,00	13.219,97	1.400,03 D
1.1.13.0003	MERCADORIAS A RECEBER	10.964,00D	52,00	11.016,00	0,00
1.1.13.0004	REFORMA PAVILHAO DE REPOUSO	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00 D
1.1.14	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.472,99D	5.238,53	5.396,54	3.314,98 D
1.1.14.0002	SEGURO CONTRA INCENDIO	295,57D	869,85	844,08	321,34 D

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Folha: 2

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.14.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.177,42D	4.368,68	4.552,46	2.993,64 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.3.02	IMOBILIZADO	478.570,28D	488.778,39	236.428,01	730.920,66 D
1.3.02.0031	APARELHO P/ COL. DADOS MOD. PRINTPOINT	822.957,99D	331.933,08	20.001,00	1.134.890,07 D
1.3.02.0012	APARELHOS DE COMUNICACOES	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00 D
1.3.02.0051	APARELHOS DE GINASTICA	866,10D	0,00	0,00	866,10 D
1.3.02.0052	ARMARIO DE ACO MARCA ARTMOVEIS	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00 D
1.3.02.0076	ARMARIO DE ALUMINIO BRANCO (1.80*0,75)	2.230,50D	0,00	0,00	2.230,50 D
1.3.02.0075	ARMARIO DE ALUMINIO BRANCO (3.70*0.75)	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.3.02.0044	ARMARIO FATTO PA15/90 CZ CRISTAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.3.02.0053	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAV. MARCA ARTMOVE	525,00D	0,00	0,00	525,00 D
1.3.02.0074	ASSENTO/ENCOSTO MARTIFLEX	1.842,00D	0,00	0,00	1.842,00 D
1.3.02.0037	BALANCA ANTROPOMETRICA MECANICA	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.3.02.0063	BALANCA PRIX 3 LIGH 15KG*5G C/BATERIA	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
1.3.02.0036	BEBEDOURO AGUA INOX MD 50LP 127V	582,30D	0,00	0,00	582,30 D
1.3.02.0064	BEBEDOURO DE AGUA COLORMAQ REFR. BC/PR	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00 D
1.3.02.0027	BEBEDOURO PRESSAO INOX S 127V	613,14D	0,00	0,00	613,14 D
1.3.02.0057	BUFFET TERMICO 4 CUBAS CINZA 110V IBET	420,00D	0,00	0,00	420,00 D
1.3.02.0058	BUFFET TERMICO 6 CUBAS IBET 110V	910,00D	0,00	0,00	910,00 D
1.3.02.0056	CADEIRA CEMAWE C16 FORMICA OVO	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.3.02.0030	CADEIRA DE RODAS P/OBESO BAXMANN JAGUARI	2.808,00D	0,00	0,00	2.808,00 D
1.3.02.0032	CAMA HOSPITALAR FAWLER COM GRADES	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.3.02.0026	CAMARA DIGITAL c713 7MP - KODAK	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00 D
1.3.02.0090	CAMERA HDVVI1120B2,8MM INTELBRAS	499,00D	0,00	0,00	499,00 D
1.3.02.0072	CARRO MULTIFUNFUN AMERICA COMP KIT3	2.637,23D	0,00	0,00	2.637,23 D
1.3.02.0071	CARRO PLATAFORMA DE PNEU CAPACIDADE	1.934,10D	0,00	0,00	1.934,10 D
1.3.02.0029	CARRO TERMICO/TRANSPORTE DE REFEIÇÃO	845,00D	0,00	0,00	845,00 D
1.3.02.0034	CLIMATIZADORES CLO7R ELETROLUZ BRANCO	5.253,20D	0,00	0,00	5.253,20 D
1.3.02.0043	COBERTURA EM ALUMINIO	985,56D	0,00	0,00	985,56 D
1.3.02.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00 D
1.3.02.0068	CONJ AUTO MOV P DZ STEEL DIGITAL	5.522,78D	0,00	0,00	5.522,78 D
1.3.02.0060	CONJ AUTOM DZ EURUS STEEL JET FLEX	1.759,00D	0,00	0,00	1.759,00 D
1.3.02.0087	CORTADOR GRAMA CE45 220V2500W 78682/251	1.414,00D	0,00	0,00	1.414,00 D
1.3.02.0089	DVR MULTI HD MHDX 1016 INTELBRAS	1.031,51D	0,00	0,00	1.031,51 D
1.3.02.0013	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.406,96D	0,00	0,00	1.406,96 D
1.3.02.0070	ESTANTE E PRATELEIRA EM MDF	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00 D
1.3.02.0077	ESTUFA W8 BANDEJAS DUPLA 220V TITA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
1.3.02.0042	EXO2-DUCATO MINIBUS TB 15 PASSAGEIROS	420,00D	0,00	0,00	420,00 D
1.3.02.0062	EXPREMEDOR DE SUCOA METVISA AROINOX BIVO	88.305,00D	0,00	0,00	88.305,00 D
1.3.02.0096	FOGAO 2 BOCAS ALTA PRESSAO 30*30 ITAJOB	360,54D	0,00	0,00	360,54 D
1.3.02.0045	FOGAO 6BOCAS 3S 3D40*40C/2FORNOSM19P6.5	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.3.02.0078	FREEZER HORIZONTAL GHBS 410 PORTA CEGA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00 D
1.3.02.0098	FREZER VERTICAL PORTA CEGA 575L	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00 D
1.3.02.0061	FRIGOBAR CONSUL 120L CRC12 110V	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
1.3.02.0080	FRITADEIRA 25LT AGUA E OLEO 5000W	618,30D	0,00	0,00	618,30 D
1.3.02.0040	GELADEIRA COMERCIAL 6PORTAS INOX 220V RE	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00 D
1.3.02.0023	HIDROLAVADORA HOME 120V 60HZ ELECTRO	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00 D
1.3.02.0010	IMOVEIS	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
1.3.02.0095	IMOVEL LOTE 412 / 413 N°18 VILA MELHADO	492.946,46D	127.823,08	20.001,00	600.768,54 D
1.3.02.0035	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA L42	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00 D
1.3.02.0015	IMPRESSORA HP 3745	701,62D	0,00	0,00	701,62 D
		270,00D	0,00	0,00	270,00 D

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Folha: 3

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.0033	IMPRESSORA HP LASER MONO PRO 1102	390,00D			
1.3.02.0039	LAVADORA DE PRATOS NT 200D NETTER		0,00	0,00	390,00 D
1.3.02.0073	LEITOR CODIGO BEMATECH S500USB/PS (MAO)	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00 D
1.3.02.0066	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL LB-25 NR12INOX	620,00D	0,00	0,00	620,00 D
1.3.02.0009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00 D
1.3.02.0055	MESA CEMAWE CB55 OVO BIBLI ADULTA FORMIC	11.530,02D	0,00	0,00	11.530,02 D
1.3.02.0065	MINI CAMARA RESFRIAMENTO 1000KG 220V KLI	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00 D
1.3.02.0088	MOEDOR DE CARNE BOCA 8 INOX	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00 D
1.3.02.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
1.3.02.0097	MULTIFUN HP LASERJET PROCOLOR	50.158,13D	0,00	0,00	50.158,13 D
1.3.02.0049	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M125A CZ172A	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
1.3.02.0091	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MONO	818,00D	0,00	0,00	818,00 D
1.3.02.0079	PENEIRA QUADRADA P/FRITURA 605 25*25 HOT	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00 D
1.3.02.0086	PROCESSADOR DE ALIMENTOS PA7220VMSKYMSEN	135,00D	0,00	0,00	135,00 D
1.3.02.0099	PROJETOR EPSON S39	3.590,00D	0,00	0,00	3.590,00 D
1.3.02.0048	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ 110V	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
1.3.02.0069	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ 127V	967,63D	0,00	0,00	967,63 D
1.3.02.0046	REFRIGERADOR BRAST BRM50NBFF DUP110V BCO	576,00D	0,00	0,00	576,00 D
1.3.02.0014	REFRIGERADOR CONSUL CRC	2.665,88D	0,00	0,00	2.665,88 D
1.3.02.0017	REFRIGERADOR USADOC/COMPRESSOR ELGIN	630,00D	0,00	0,00	630,00 D
1.3.02.0054	ROUPEIRO DE ACO MARCA ARTMOVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.02.0041	SECADOR ELETRICO 20KG 220V 60HZ 3F	2.070,21D	0,00	0,00	2.070,21 D
1.3.02.0093	SELADORA S/TEMP 40CM R BAIÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00 D
1.3.02.0038	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO	0,00	380,00	0,00	380,00 D
1.3.02.0047	SOPRADOR GASOLINA STHL800W 1,1CVBG86-C	5.980,25D	0,00	0,00	5.980,25 D
1.3.02.0092	SPLIT EVAP SPRINGER MC TRIB	921,70D	0,00	0,00	921,70 D
1.3.02.0067	TRITURADOR FRANKE DOUAT 1/2HP110V	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.3.02.0016	TV PHILLIPS 20"	1.170,67D	0,00	0,00	1.170,67 D
1.3.02.0094	VASILHAME DE GAS	499,00D	0,00	0,00	499,00 D
1.3.02.0011	VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
		31.488,20D	0,00	0,00	31.488,20 D
1.3.04	/-DEPRECIACsES ACUMULADAS				
1.3.04.0023	/-CLIMATIZADORES	344.387,71C	4.022,23	63.603,93	403.969,41 C
1.3.04.0085	/-D.A.S/FREZER VERTICAL PORTA CEGA 575	418,71C	0,00	98,52	517,23 C
1.3.04.0020	/-D.A.S APARELHO P/ COL DADOS MOD PRINT	0,00	0,00	51,66	51,66 C
1.3.04.0022	/-D.A.S BEBEDOURO ÁGUA INOX	1.947,00C	0,00	0,00	1.947,00 C
1.3.04.0019	/-D.A.S CADEIRA DERODAS P/OBESO BAXMANN	1.202,58C	0,00	282,96	1.485,54 C
1.3.04.0018	/-D.A.S CARRO TERM. TRANSP. REFEIÇÃO	1.234,74C	0,00	189,96	1.424,70 C
1.3.04.0021	/-D.A.S. CAMA HOSPITALAR COM GRADES	3.851,76C	2.102,23	2.627,47	4.377,00 C
1.3.04.0067	/-D.A.S/ ASSENTO/ENCOSTO MARTIFLEX	2.816,57C	0,00	476,04	3.292,61 C
1.3.04.0071	/-D.A.S/ FREEZER HORIZONTAL GHBS 410	39,96C	0,00	39,96	79,92 C
1.3.04.0001	/-D.A.S/APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	128,24C	0,00	219,84	348,08 C
1.3.04.0045	/-D.A.S/APARELHOS DE GINASTICA	866,10C	0,00	0,00	866,10 C
1.3.04.0046	/-D.A.S/ARMARIO DE ACO MARCA ARTMOVESI	1.948,24C	0,00	834,96	2.783,20 C
1.3.04.0069	/-D.A.S/ARMARIO DE ALUM BRC 1,80*0,75	520,52C	0,00	223,08	743,60 C
1.3.04.0068	/-D.A.S/ARMARIO DE ALUM BRC 3,70*0,75	58,30C	0,00	69,96	128,26 C
1.3.04.0027	/-D.A.S/ARMARIO FATTO PA15/90 CZ CRISTA	125,00C	0,00	150,00	275,00 C
1.3.04.0047	/-D.A.S/ARQUIVO DE ACO 4 GAV. MARCA ART	139,84C	0,00	52,44	192,28 C
1.3.04.0056	/-D.A.S/BALANCA PRIX 3 LIGTH 15KG*5G C/	429,80C	0,00	184,20	614,00 C
1.3.04.0057	/-D.A.S/BEBEDOURO DE AGUA COLORMAQ REFR	101,85C	0,00	58,20	160,05 C
1.3.04.0002	/-D.A.S/BEBEDOURO PRESSAO INOX S 127V	107,31C	0,00	61,32	168,63 C
1.3.04.0051	/-D.A.S/BUFFET TERMICO 4 CUBAS 110V IBE	336,00C	0,00	31,50	367,50 C
		197,08C	0,00	90,96	288,04 C

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.04.0052	I-/D.A.S/BUFFET TERMICO 6 CUBAS IBET 110	236,08C			
1.3.04.0050	I-/D.A.S/CADEIRA CEMAWE C16 FORMICA OVO	631,80C	0,00	108,96	345,04 C
1.3.04.0003	I-/D.A.S/CAMARA DIGITAL C713 7MP - KODAK	382,52C	0,00	280,80	912,60 C
1.3.04.0078	I-/D.A.S/CAMERA HDVVI1120B2,8MM INTELBRA	87,90C	0,00	0,00	382,52 C
1.3.04.0065	I-/D.A.S/CARRO MULT AMERICA COMP KIT3 CO	96,72C	0,00	527,40	615,30 C
1.3.04.0064	I-/D.A.S/CARRO PLAT DE PNEUS CAP 600KG	644,40C	0,00	0,00	96,72 C
1.3.04.0004	I-/D.A.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.427,10C	0,00	555,84	1.200,24 C
1.3.04.0061	I-/D.A.S/CONJ AUTO MOV P DZ STEEL DIGITA	527,76C	0,00	107,50	5.534,60 C
1.3.04.0053	I-/D.A.S/CONJ AUTOM DZ EURUS STEEL JET F	618,66C	0,00	351,84	879,60 C
1.3.04.0075	I-/D.A.S/CORTADOR GRAMA CE45 220V2500W	32,55C	0,00	353,52	972,18 C
1.3.04.0077	I-/D.A.S/DVR MULTI HD MHDX 1016 INTELBRA	46,90C	0,00	130,20	162,75 C
1.3.04.0006	I-/D.A.S/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.268,22C	0,00	281,40	328,30 C
1.3.04.0063	I-/D.A.S/ESTANTE E PRATEL EM MDF	368,39C	0,00	597,96	4.866,18 C
1.3.04.0070	I-/D.A.S/ESTUFA W8 BANDEJAS DUPLA 220V	24,50C	0,00	260,04	628,43 C
1.3.04.0026	I-/D.A.S/EXO2 - DUCATO MINIBUS TB 15 PA	54.455,86C	0,00	42,00	66,50 C
1.3.04.0055	I-/D.A.S/EXPREMADOR DE SUCOS METVISA ARO	63,00C	0,00	17.661,36	72.117,22 C
1.3.04.0083	I-/D.A.S/FOGAO 2 BOCAS ALTA PRESSAO 30*3	0,00	0,00	36,00	99,00 C
1.3.04.0028	I-/D.A.S/FOGAO 6BOCAS 3S 3D 40*40 C/2FOR	747,60C	0,00	46,69	46,69 C
1.3.04.0054	I-/D.A.S/FRIGOBAR CONSUL 120L CRC12 110V	108,15C	0,00	299,04	1.046,64 C
1.3.04.0073	I-/D.A.S/FRITADEIRA 25LT AGUA 5000W	68,25C	0,00	61,80	169,95 C
1.3.04.0025	I-/D.A.S/GELADEIRA COMERCIAL 6PORTAS IN	1.527,63C	0,00	117,00	185,25 C
1.3.04.0007	I-/D.A.S/HIDROLAVADORA HOME 120V 60 HZ	458,00C	0,00	470,04	1.997,67 C
1.3.04.0008	I-/D.A.S/MOVEIS	167.165,07C	1.920,00	14,14	472,14 C
1.3.04.0005	I-/D.A.S/IMPRESSORA HP 3745	270,00C	0,00	21.964,62	187.209,69 C
1.3.04.0066	I-/D.A.S/LEITOR CODIGO BEMATECH S500USB	77,55C	0,00	0,00	270,00 C
1.3.04.0059	I-/D.A.S/LIQUIDIFICADOR COMERCIAL LB-25	239,76C	0,00	62,04	139,59 C
1.3.04.0009	I-/D.A.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.081,49C	0,00	159,84	399,60 C
1.3.04.0049	I-/D.A.S/MESA CEMAWE CB55 OVO BIBLI ADUL	295,65C	0,00	1.174,92	16.256,41 C
1.3.04.0058	I-/D.A.S/MINI CAMARA RESFRIAMENTO 1000KG	1.710,00C	0,00	131,40	427,05 C
1.3.04.0076	I-/D.A.S/MOEDOR DE CARNE BOCA 8 INOX	21,34C	0,00	1.080,00	2.790,00 C
1.3.04.0010	I-/D.A.S/MOVEIS E UTENSILIOS	38.093,64C	0,00	128,04	149,38 C
1.3.04.0084	I-/D.A.S/MULTIFUN HP LASERJET PROCOLOR	0,00	0,00	975,72	39.069,36 C
1.3.04.0043	I-/D.A.S/MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M125	190,96C	0,00	132,51	132,51 C
1.3.04.0079	I-/D.A.S/MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO	54,66C	0,00	81,84	272,80 C
1.3.04.0072	I-/D.A.S/PENEIRA QUADRADA P/FRITURA	7,84C	0,00	327,96	382,62 C
1.3.04.0033	I-/D.A.S/POLTRONA TURIM INOX	100,00C	0,00	13,44	21,28 C
1.3.04.0074	I-/D.A.S/PROCESSADOR DE ALIMENTOS PA7220	119,68C	0,00	0,00	100,00 C
1.3.04.0086	I-/D.A.S/PROJETOR EPSON S39	0,00	0,00	359,04	478,72 C
1.3.04.0030	I-/D.A.S/PURIFICADOR AGUA COLORMAQ 110V	225,94C	0,00	33,00	33,00 C
1.3.04.0062	I-/D.A.S/PURIFICADOR DE AGUA COLOR127V	81,60C	0,00	96,84	322,78 C
1.3.04.0029	I-/D.A.S/REFR BRAST BRM50NBFF DUP 110V B	666,30C	0,00	57,60	139,20 C
1.3.04.0011	I-/D.A.S/REFRIGERADOR CONSUL CRC	556,50C	0,00	266,52	932,82 C
1.3.04.0012	I-/D.A.S/REFRIGERADOR/COMPRESSOR ELGI	874,69C	0,00	0,00	556,50 C
1.3.04.0048	I-/D.A.S/ROUPEIRO DE ACO MARCA ARTMOVEIS	483,00C	0,00	0,00	874,69 C
1.3.04.0042	I-/D.A.S/SECADOR ELETRICO 20KG 220V 60H	4.972,11C	0,00	207,00	690,00 C
1.3.04.0081	I-/D.A.S/SELADORA S/TEMP 40CM R BAIÃO	0,00	0,00	1.529,88	6.501,99 C
1.3.04.0031	I-/D.A.S/SOPRADOR GASOLINA SYHL 800W 1,1	230,40C	0,00	38,04	38,04 C
1.3.04.0080	I-/D.A.S/SPLIT EVAP SPRINGER MC TRIB	9,16C	0,00	92,16	322,56 C
1.3.04.0060	I-/D.A.S/TRITURADOE FRANKE DOUAT 1/2HP11	175,68C	0,00	109,92	119,08 C
1.3.04.0014	I-/D.A.S/TV PHILLIPS 20"	499,00C	0,00	117,12	292,80 C
1.3.04.0082	I-/D.A.S/VASILHAME DE GAS	0,00	0,00	0,00	499,00 C
1.3.04.0015	I-/D.A.S/VEICULOS	24.595,75C	0,00	50,00	50,00 C
				6.297,72	30.893,47 C

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Folha: 5

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.04.0024	/-IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA	298,35C	0,00	70,20	368,55 C
1.3.07	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	152.823,08	152.823,08	0,00
1.3.07.0002	CONSTR. DE SALAS P/ MED. FISIOT. E FARMA	0,00	127.823,08	127.823,08	0,00
1.3.07.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	PASSIVO	1.234.817,24C	1.787.070,64	1.837.360,89	1.285.107,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	386.860,32C	1.787.070,29	1.837.360,89	437.150,92 C
2.1.01	DEBITO DE COMPRAS	28.617,30C	615.086,86	604.506,52	18.036,96 C
2.1.01.0432	A. C. GOMES NEVES INFORMATICA MR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.0085	A.G.R.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	14.951,85	15.293,45	341,60 C
2.1.01.0106	ACABAMENTOS TETO NOVO LTDA EPP	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2.1.01.0434	ACOVAL COMERCIAL LTDA ME	0,00	8.987,20	8.987,20	0,00
2.1.01.0399	AGINALTON SANTOS ALMEIDA	0,00	82.920,11	82.920,11	0,00
2.1.01.0296	AGR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.01.0390	ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP	5.752,55C	5.802,55	50,00	0,00
2.1.01.1746	ALL EQUIP CARTUCHOS E TONNER LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.01.0342	AMAISS SERVICOS AO TERCEIRO SETOR EIRELI	0,00	98,90	98,90	0,00
2.1.01.0413	ANA MARIA ARNOLDI DE SOUSA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.0407	ARIOVALDO DE FREITAS GOUVEA	0,00	4.903,98	5.433,74	529,76 C
2.1.01.1798	ATACADÃO DISTR. COM. E IND. LTDA	0,00	13.390,59	13.390,59	0,00
2.1.01.0311	ATUANTE IND QUIMICA LTDA	0,00	1.490,00	2.260,00	770,00 C
2.1.01.1799	AUTO POSTO VILA SOL	0,00	618,90	618,90	0,00
2.1.01.0396	AUTO VANS MECANICA E AUTO PECAS LTDA ME	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.01.0431	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00
2.1.01.0415	BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.003,00	1.297,00	294,00 C
2.1.01.0412	BRIZOLARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA M	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
2.1.01.0418	BRUNETTI E BRUNETTI LTDA ME ACO BRASIL	0,00	1.021,30	1.021,30	0,00
2.1.01.0447	CARIMBOS ITALIA - CARIMBOS ITALIA LTDA M	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.0358	CASA DA COZINHA UTILIDADES DOMESTICAS	252,30C	744,00	491,70	0,00
2.1.01.0429	CASSIO ROSARIO CARIS 24758551855	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.0400	CENTRAL DIGITAL INFORMATICA ARARAQUARA L	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.0373	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
2.1.01.0426	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA - PULM	0,00	26.056,80	26.056,80	0,00
2.1.01.0421	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	216,42	216,42	0,00
2.1.01.0389	COMERCIAL DE CARNES COSTA EIRELI	0,00	5.990,13	5.990,13	0,00
2.1.01.0017	COMERCIAL VALMAG LTDA	43,22C	285,43	242,21	0,00
2.1.01.1712	COMERCIO DE FRUTAS PASSARINHO DE AQA LTD	205,25C	16.682,69	16.477,44	0,00
2.1.01.0294	CONSELHO CENTRAL DE ARARAQUARA	2.182,69C	30.079,78	33.109,43	5.212,34 C
2.1.01.0403	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.01.0406	D.G. SILVA SERVICOS E COM DE PROD MEDICO	0,00	320,17	320,17	0,00
2.1.01.0402	DEISE MARA DE BRITO LUCHINI	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.01.1795	DELIMP COMERCIAL LTDA ME	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.0382	DIAS E DIAS ARARAQUARA LTDA EPP	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2.1.01.0424	DISK CARNES E BEBIDAS PAULINHO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.01.1820	DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS K. DELI	276,80C	14.494,03	14.217,23	0,00
2.1.01.0334	DROGA VEN LTDA	180,64C	76.263,23	76.082,59	0,00
2.1.01.0411	ELIANA GONCALVES ALMEIDA LIMA ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.0069	ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE S/S LTD	957,25C	12.829,70	12.908,95	1.036,50 C
2.1.01.0420	ESTRADA AUTO CENTER LTDA EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.0049	EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.01.0422	F.C.SILVA COM. DE PROD. DE BIOSSEGURANCA	0,00	414,96	414,96	0,00

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Folha: 6

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.0324	FELICIA CASEMIRO DA SILVA	937,00C	11.431,00	11.448,00	954,00 C
2.1.01.0410	FERNANDO CAMARA SILVA	0,00	348,89	348,89	0,00
2.1.01.0440	FERRACO - ARARAQ. COM. FERRO E ACO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.0397	FERRO E ACO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.0328	FILP & PASQUALETO LTDA - EPP	511,96C	7.123,76	6.863,80	252,00 C
2.1.01.0323	FLORIO & CORVELLO LTDA	720,55C	9.709,01	9.780,46	792,00 C
2.1.01.0356	FRAMESOFT TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFOR	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.01.0417	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	5.092,76	5.092,76	0,00
2.1.01.0423	FRIGOL S.A.	0,00	5.661,11	5.661,11	0,00
2.1.01.1818	FRIGORIFICO SUINO LEVE IND E COM LTDA	198,05C	2.644,52	2.446,47	0,00
2.1.01.0376	FRUTTI LIFE IND E COM DE SUCOS LTDA ME	0,00	483,00	759,00	276,00 C
2.1.01.1754	GRÁFICA BENÊ- LTDA EPP	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.01.1765	H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA ME	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
2.1.01.0392	HIG TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA ME	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
2.1.01.0436	HORTOTECH DO BRASIL COM DE ELET E INFOL	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.01.0435	INOCENTE & INOCENTE LOCAÇAO DE CACAMBAS	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
2.1.01.0352	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.01.0404	J.C. DE OLIVEIRA MANUTENCAO ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.01.0283	J.J. YAMAZAKI S/S LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.0113	JABU ENGENHARIA ELETRICA	0,00	206,42	206,42	0,00
2.1.01.1808	JAT QUIMICA E HIGIENE LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
2.1.01.0433	JBS S.A.	0,00	3.914,62	3.914,62	0,00
2.1.01.1822	JCPS COM DE PROD ORTOPDICOS LTDA ME	0,00	4.243,60	4.243,60	0,00
2.1.01.0371	JCR AR CONDICIONADOS E BEBDOUROS LTDA ME	0,00	928,00	928,00	0,00
2.1.01.0445	JK COM. E SERV. DE MOVEIS P/ ESCRITORIO	0,00	18.512,00	18.512,00	0,00
2.1.01.0292	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FILHO	601,19C	3.146,12	2.692,17	147,24 C
2.1.01.0446	JOIOSO OLIVEIRA LTDA - MARMORARIA ART-TE	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.1736	KAMPAI PERFUMARIA LTDA	0,00	448,76	448,76	0,00
2.1.01.0322	LAB. DE ANALISES CL. DR.ARNALDO BUAINAIN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.1812	LABORO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA ME	11.224,00C	26.723,92	15.499,92	0,00
2.1.01.0442	LAJES PUGIN LTDA ME	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.01.0427	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	1.942,50	2.419,50	477,00 C
2.1.01.0353	LAR ESCOLA REDENCAO	0,00	770,00	770,00	0,00
2.1.01.0178	LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	0,00	140,00	280,00	140,00 C
2.1.01.0363	LIDER DESC E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA M	1.393,37C	4.214,12	4.207,17	1.386,42 C
2.1.01.1810	LUIS ROBERTO DIAS DE SOUZA ME	897,50C	1.487,50	590,00	0,00
2.1.01.1794	M.L.B. MATERIAIS P/CONSTRUÇ!O AQA LTDA M	0,00	4.727,80	4.727,80	0,00
2.1.01.0355	MACFRUTAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA	176,00C	5.567,00	6.186,00	795,00 C
2.1.01.0444	MAQ3 ARARAQUARA ALUGUEL E COM. DE EQUIP.	0,00	493,00	1.479,00	986,00 C
2.1.01.0401	MARIA NASCIMENTO DA COSTA DE SANTANA ME	0,00	28.289,89	28.289,89	0,00
2.1.01.0443	MARISA ELISABETE BRISOLARI E CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.697,50	1.697,50 C
2.1.01.1737	MARLI VALÉRIA GONÇALVES - ME	635,00C	12.838,00	12.803,00	600,00 C
2.1.01.0428	MESA & CIA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.0340	MINERVA S/A	0,00	2.822,77	2.822,77	0,00
2.1.01.0349	MIRA MAR PESCADOS LTDA	264,00C	6.638,40	6.374,40	0,00
2.1.01.0170	MN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AQA LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.0344	MORVILLO ATACADAO HIDR MAT DE CONSTRUCAO	0,00	1.202,93	1.202,93	0,00
2.1.01.0398	NELSON ALVES DOMINGUES	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.01.0430	NIGRO ALUMINIO LTDA	0,00	759,70	759,70	0,00
2.1.01.0425	NILSON APARECIDO DE MOURA 1388991882 MEI	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.01.1772	NORTE CIENTIFICA LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.01.1774	OXI-ARA COMERCIO SERV. TRANSP. LTDA EPP	0,00	769,00	889,00	120,00 C

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.0293	OXI-MAQ COM E IND DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.791,41	1.791,41	0,00
2.1.01.0312	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARA	0,00	935,80	935,80	0,00
2.1.01.1775	POWER TINTAS LTDA	215,90C	1.590,81	1.827,91	453,00 C
2.1.01.0438	REGINA CELIA TEIXEIRA CATANEU ME	0,00	962,50	962,50	0,00
2.1.01.0174	RICARDO FERREIRA PELLEGRINO -ME	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.01.1747	RICARDO SILVA ANDRADE INFO ME	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.01.0441	RIMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	267,40	267,40	0,00
2.1.01.0414	SARDIGAN MARMORES E GRANITOS LTDA EPP	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.0379	SERRALHEIA SAO JOAO ARARAQUARA LTDA ME	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.01.0405	SERRANO E OLIVEIRA REP E COM DE LAC TRAN	0,00	431,67	431,67	0,00
2.1.01.0419	SIMONE COELHO DE SOUZA LIMA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.01.0057	SO TELHAS ARARAQUARA LTDA	0,00	2.103,50	2.103,50	0,00
2.1.01.0439	SOBRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.01.0172	TECNOCOM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.01.0308	TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	354,90C	2.404,75	2.383,25	333,40 C
2.1.01.0391	TOTALLE AUTO POSTO LTDA	637,18C	6.599,61	6.405,63	443,20 C
2.1.01.0416	TRANSIRE FABRICACAO DE COMP. ELETRONICOS	0,00	778,80	778,80	0,00
2.1.01.0437	VIDRACARIA PABLO PICASSO LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.0010	VILACOPOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	0,00	2.789,16	2.789,16	0,00
2.1.01.0318	W J DELIZA DESCARTAVEIS-EPP-DESC DELIZA	0,00	7.898,23	7.898,23	0,00
2.1.01.0377	W.A.C. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	3.293,50	3.293,50	0,00
2.1.02	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	60.491,76C	1.022.227,37	1.027.609,53	65.873,92 C
2.1.02.0017	13o SALARIO A PAGAR	0,00	70.698,48	70.698,48	0,00
2.1.02.0020	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	17.618,10	17.938,10	320,00 C
2.1.02.0003	FGTS À RECOLHER	6.100,23C	67.450,17	68.894,50	7.544,56 C
2.1.02.0002	INSS À RECOLHER	4.835,02C	68.025,60	69.371,75	6.181,17 C
2.1.02.0016	INSS S/SERV.TERCEIROS	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00
2.1.02.0011	IRF À RECOLHER	182,80C	1.065,37	1.226,11	343,54 C
2.1.02.0008	PIS À RECOLHER	952,65C	4.563,79	3.611,14	0,00
2.1.02.0013	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	24.294,74	24.294,74	0,00
2.1.02.0001	SALÁRIOS À PAGAR	48.421,06C	767.293,62	770.357,21	51.484,65 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	662,88	662,88	0,00
2.1.04.0001	IRF A RECOLHER	0,00	662,88	662,88	0,00
2.1.05	PROVISÕES	47.726,40C	120.803,74	135.246,29	62.168,95 C
2.1.05.0001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	52.814,09	52.814,09	0,00
2.1.05.0002	FERIAS A PAGAR	43.790,90C	58.207,24	71.764,75	57.348,41 C
2.1.05.0005	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.503,12C	4.656,50	5.741,15	4.587,77 C
2.1.05.0003	FGTS S/13º A PAGAR	0,00	4.225,05	4.225,05	0,00
2.1.05.0007	PIS S/ 13º A PAGAR	0,00	584,34	584,34	0,00
2.1.05.0008	PIS S/ FERIAS A PAGAR	432,38C	316,52	116,91	232,77 C
2.1.06	OUTROS DEBITOS	1.512,88C	5.438,21	5.417,49	1.492,16 C
2.1.06.0001	SEGUROS A PAGAR	1.512,88C	5.438,21	5.417,49	1.492,16 C
2.1.08	CHEQUES A COMPENSAR	231,47C	3.343,92	3.112,45	0,00
2.1.08.0001	BANCO DO BRASIL S/A	231,47C	3.343,92	3.112,45	0,00
2.1.09	OUTROS CREDITOS	248.280,51C	19.507,31	60.805,73	289.578,93 C

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09.0006	ADIANTAMENTO - CONTRIBUIÇÃO DE MORADORES	247.130,82C	0,00	33.219,03	280.349,85 C
2.1.09.0009	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	1.149,69C	19.507,31	20.286,70	1.929,08 C
2.1.09.0011	RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00 C
2.4	PATRIMGNIO L+QUIDO	847.956,92C	0,35	0,00	847.956,57 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	842.927,72C	0,00	0,00	842.927,72 C
2.4.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72C	0,00	0,00	842.927,72 C
2.4.03	SUPERAVIT ACUMULADO	5.029,20C	0,35	0,00	5.028,85 C
2.4.03.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	5.029,20C	0,35	0,00	5.028,85 C
3	RECEITAS	0,00	130.295,99	2.395.830,28	2.265.534,29 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	110.294,99	1.777.434,68	1.667.139,69 C
3.1.01	RENDAS OBTIDAS	0,00	110.294,99	1.777.425,36	1.667.130,37 C
3.1.01.0041	CONTRIBUICAO DE IDOSOS	0,00	5.381,00	648.478,00	643.097,00 C
3.1.01.0019	CONTRIBUIÇÃO DE MORADORES	0,00	96.630,00	96.630,00	0,00
3.1.01.0001	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	55.720,43	55.720,43 C
3.1.01.0044	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00 C
3.1.01.0022	RECEITA C/BAZARES	0,00	0,00	16.939,00	16.939,00 C
3.1.01.0036	RECEITA COM BINGOS E EVENTOS	0,00	6.000,00	64.374,86	58.374,86 C
3.1.01.0028	RECEITA DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULITA	0,00	0,00	112.901,32	112.901,32 C
3.1.01.0029	RECEITAS C/GRATUIDADES - INSS PATRONAL	0,00	0,00	160.386,45	160.386,45 C
3.1.01.0005	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	166.023,59	166.023,59 C
3.1.01.0012	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	333,00	165.438,10	165.105,10 C
3.1.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.950,99	25.838,65	23.887,66 C
3.1.01.0020	VERBA DO ESTADO	0,00	0,00	53.321,28	53.321,28 C
3.1.01.0043	VERBA EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.01.0021	VERBA FEDERAL	0,00	0,00	36.423,72	36.423,72 C
3.1.01.0033	VERBA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	24.999,96	24.999,96 C
3.1.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,32	9,32 C
3.1.08.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,32	9,32 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	20.001,00	618.395,60	598.394,60 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	20.001,00	618.395,60	598.394,60 C
3.2.01.0010	-/CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.001,00	1.920,00	18.081,00 D
3.2.01.0006	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00 C
3.2.01.0001	AVISO PREVIO	0,00	0,00	1.475,60	1.475,60 C
4	CUSTOS	0,00	1.724.666,12	170.876,81	1.553.789,31 D
4.1	CUSTOS C/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.724.666,12	170.876,81	1.553.789,31 D
4.1.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.236.019,34	164.172,34	1.071.847,00 D
4.1.02.0005	13º SALÁRIO	0,00	52.814,09	52.814,09	0,00
4.1.02.0001	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	69.528,91	2.363,49	67.165,42 D
4.1.02.0002	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	160.386,45	0,00	160.386,45 D
4.1.02.0014	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.02.0016	FGTS S/ 13º A PAGAR	0,00	4.225,05	4.225,05	0,00
4.1.02.0018	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	5.741,15	4.656,50	1.084,65 D
4.1.02.0027	GASTOS C/ MEDICAMENTOS	0,00	20.286,70	20.286,70	0,00
4.1.02.0020	PIS S/ 13º A PAGAR	0,00	584,34	584,34	0,00
4.1.02.0021	PIS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	454,72	316,52	138,20 D

Empresa: VILA VICENTINA OBRA UNIDA SOC SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.747.003/0001-21

Folha: 9

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.0013	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.611,14	56,01	3.555,13 D
4.1.02.0009	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	0,00	71.764,75	58.207,24	13.557,51 D
4.1.02.0003	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	726.701,91	16.745,47	709.956,44 D
4.1.02.0012	SEGURO DE VIDA	0,00	3.857,83	165,00	3.692,83 D
4.1.02.0023	VALE ALIMENTACAO / CESTA BASICA	0,00	103.869,99	0,00	103.869,99 D
4.1.02.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	11.892,31	3.751,93	8.140,38 D
4.1.03	CUSTOS COZINHA/ALIMENTOS E MAT DE LIMP	0,00	123.423,18	869,27	122.553,91 D
4.1.03.0001	ALIMENTOS	0,00	100.255,09	0,00	100.255,09 D
4.1.03.0003	GASTOS C/ GAS DE COZINHA	0,00	12.194,00	580,00	11.614,00 D
4.1.03.0002	MATERIAIS DE LIMPEZA COZINHA	0,00	5.556,09	289,27	5.266,82 D
4.1.03.0006	UTENSILIOS P/ COZINHA	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00 D
4.1.04	CUSTOS/LIMPEZA	0,00	8.026,78	0,00	8.026,78 D
4.1.04.0001	MATERIAIS P/ LIMPEZA EM GERAL	0,00	8.026,78	0,00	8.026,78 D
4.1.05	LAVANDERIA/MATERIAIS UTILIZ. LAVANDERIA	0,00	25.291,92	52,00	25.239,92 D
4.1.05.0001	MATERIAIS UTILIZADOS NA LAVANDERIA	0,00	25.291,92	52,00	25.239,92 D
4.1.06	CUSTOS FARMACIA	0,00	160.188,32	562,54	159.625,78 D
4.1.06.0004	DOACOES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.06.0010	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	0,00	21.479,59	0,00	21.479,59 D
4.1.06.0015	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	1.755,21	0,00	1.755,21 D
4.1.06.0011	MATERIAS DE LIMPEZA	0,00	1.601,85	0,00	1.601,85 D
4.1.06.0001	MEDICAMENTOS P/ IDOSOS	0,00	106.620,35	180,64	106.439,71 D
4.1.06.0002	PLANO DE SAUDE	0,00	8.570,14	0,00	8.570,14 D
4.1.06.0009	PLANO FUNERAL	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50 D
4.1.06.0016	PROCEDIMENTOS MEDICOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
4.1.06.0013	SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
4.1.06.0003	TELEFONE	0,00	2.587,98	381,90	2.206,08 D
4.1.06.0006	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	6.755,70	0,00	6.755,70 D
4.1.07	CUSTOS TRANSPORTES	0,00	14.047,11	0,00	14.047,11 D
4.1.07.0002	COMBUSTIVEIS	0,00	7.024,53	0,00	7.024,53 D
4.1.07.0007	GASTOS C/ VIAGENS	0,00	389,91	0,00	389,91 D
4.1.07.0005	GASTOS COM SEGUROS	0,00	4.552,46	0,00	4.552,46 D
4.1.07.0006	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	531,79	0,00	531,79 D
4.1.07.0001	MANUTENCOES	0,00	1.548,42	0,00	1.548,42 D
4.1.08	CUSTOS/MANUTENCOES GERAIS	0,00	94.502,96	5.220,66	89.282,30 D
4.1.08.0009	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	37.352,76	5.220,66	32.132,10 D
4.1.08.0002	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	8.706,51	0,00	8.706,51 D
4.1.08.0004	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	45.615,62	0,00	45.615,62 D
4.1.08.0005	TARIFA TELEFONICA	0,00	2.828,07	0,00	2.828,07 D
4.1.09	CUSTOS C/ EVENTOS	0,00	10.285,09	0,00	10.285,09 D
4.1.09.0001	DESPESAS COM BINGO E EVENTOS	0,00	10.285,09	0,00	10.285,09 D
4.1.17	REFORMA PAVILHAO DE REPOUSO	0,00	52.881,42	0,00	52.881,42 D
4.1.17.0001	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60 D
4.1.17.0006	LOCACAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00 D

ESCRITORIO BENE DE CONTABILIDADE SS LT

Av. 15 de Novembro 435 - Araraquara - SP - 14801-030 - Fone: (16)33011996

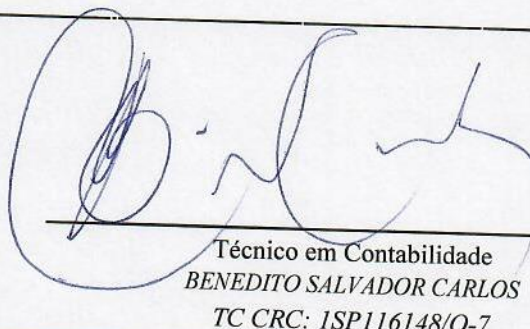
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.17.0005	REFORMA DA ENFERMARIA	0,00	31.261,82	0,00	31.261,82 D
4.1.17.0003	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	15.820,00	0,00	15.820,00 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	290.574,33	4.225,11	286.349,22 D
5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	290.574,33	4.225,11	286.349,22 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	289.193,07	4.073,11	285.119,96 D
5.1.01.0002	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	166,25	0,00	166,25 D
5.1.01.0066	AJUDA CUSTO/VOLUNTÁRIO	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00 D
5.1.01.0003	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	793,90	0,00	793,90 D
5.1.01.2201	BENS DE NAT. PERMANENTE Ñ IMOBILIZADO	0,00	4.966,60	0,00	4.966,60 D
5.1.01.0106	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	280,00	0,00	280,00 D
5.1.01.0103	CONFRATERNIZACAO	0,00	214,65	0,00	214,65 D
5.1.01.0021	CURSOS E TREINAMENTOS DE PESSOAS	0,00	440,00	0,00	440,00 D
5.1.01.0044	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	7.843,61	0,00	7.843,61 D
5.1.01.0100	DESPESAS COM ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	414,80	0,00	414,80 D
5.1.01.0008	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.1.01.0104	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	107,40	0,00	107,40 D
5.1.01.0049	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	63.603,93	2.102,23	61.501,70 D
5.1.01.0007	DESPESAS POSTAIS	0,00	177,72	0,00	177,72 D
5.1.01.0092	DOAÇÕES	0,00	112.125,00	0,00	112.125,00 D
5.1.01.0046	GASTOS C/ INFORMTICA	0,00	1.728,80	778,80	950,00 D
5.1.01.0010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.387,95	0,00	11.387,95 D
5.1.01.0014	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00	5.132,20	0,00	5.132,20 D
5.1.01.0013	MULTAS	0,00	8,35	0,00	8,35 D
5.1.01.0064	PGTO CONSELHO CENTRAL DE ARARAQUARA	0,00	33.309,43	0,00	33.309,43 D
5.1.01.0017	SEGUROS	0,00	1.126,94	176,39	950,55 D
5.1.01.0098	SERVICOS COM ESTAGIARIOS	0,00	3.960,08	1.015,69	2.944,39 D
5.1.01.0031	SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS PJ	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00 D
5.1.01.0056	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	0,00	18.073,10	0,00	18.073,10 D
5.1.01.0065	TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEIS	0,00	7.181,48	0,00	7.181,48 D
5.1.01.0045	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	107,98	0,00	107,98 D
5.1.01.0097	USO DE SISTEMA	0,00	3.013,90	0,00	3.013,90 D
5.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,26	152,00	1.229,26 D
5.1.06.0002	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.381,22	152,00	1.229,22 D
5.1.06.0001	JUROS PAGOS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
ATIVO		1.234.817,24 D	6.284.611,13	5.808.925,12	1.710.503,25 D
PASSIVO		1.234.817,24 C	1.787.070,64	1.837.360,89	1.285.107,49 C
RECEITA		0,00	130.295,99	2.395.830,28	2.265.534,29 C
DESPESA		0,00	1.724.666,12	170.876,81	1.553.789,31 D
CUSTO		0,00	290.574,33	4.225,11	286.349,22 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					425.395,76

Araraquara, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
JOSE UMBERTO CANDREVA
CPF: 064.678.148-00



Técnico em Contabilidade
BENEDITO SALVADOR CARLOS
TC CRC: 1SP116148/O-7