

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	941.447,66	D	1.081.263,95	961.011,54	1.061.700,07 D
	1.11	CIRCULANTE	110.355,07	D	1.081.263,95	952.600,34	239.018,68 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	84.308,55	D	1.074.279,69	943.935,83	214.652,41 D
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		6.363,64	6.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		6.363,64	6.363,64	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.699,98	D	749.132,98	757.214,66	27.618,30 D
404	1.11.01.02.00000009	BANCO BRADESCO C/C 34652-7	8.616,76	D	48.498,42	37.121,65	19.993,53 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 112196-0	0,00		249.759,33	249.759,33	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 112000-X	0,00		70.778,79	70.778,79	0,00
829	1.11.01.02.00000021	BANCO DO BRASIL C/C 18183-8	0,00		27.573,58	27.573,58	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 18724-0 TELEMAR	5.243,40	D	13.397,10	11.015,73	7.624,77 D
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 18751-8	0,00		26.028,11	26.028,11	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 18904-9	0,00		241.752,64	241.752,64	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 18906-5	21.839,82	D	45.724,24	67.564,06	0,00
676	1.11.01.02.00000017	BANCO DO BRASIL C/C 3926-8	0,00		4.777,00	4.777,00	0,00
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 85414-X	0,00		20.843,77	20.843,77	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	48.608,57	D	318.783,07	180.357,53	187.034,11 D
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL C/C 18183-8 RENDE FA	8.143,67	D	12.239,05	7.487,92	12.894,80 D
2479	1.11.01.04.00000100	BANCO DO BRASIL APL C/C 18904-9	12.994,27	D	167.101,27	61.752,64	118.342,90 D
2109	1.11.01.04.00000083	BANCO DO BRASIL C/C 112000-X RENDE F	18.511,77	D	38.181,38	27.271,98	29.421,17 D
1408	1.11.01.04.00000054	BANCO DO BRASIL C/C 112196-0 RENDE FA	2.883,50	D	61.754,53	59.695,90	4.942,13 D
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL C/C 18751-8 RENDE FA	27,82	D	13.001,01	13.028,83	0,00
899	1.11.01.04.00000036	BANCO DO BRASIL C/C 18906-5 RF CP AUT	0,00		24.400,47	3.519,23	20.881,24 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 3926-8 RENDE FACI	4.023,27	D	3,99	4.027,26	0,00
1407	1.11.01.04.00000053	BANCO DO BRASIL C/C 85414-X RF DI PLUS	2.024,27	D	2.101,37	3.573,77	551,87 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	26.046,52	D	6.984,26	8.664,51	24.366,27 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.903,81	D	0,00	0,00	22.903,81 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.142,71	D	6.466,98	8.147,23	1.462,46 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		517,28	517,28	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.092,59	D	0,00	8.411,20	822.681,39 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	831.092,59	D	0,00	8.411,20	822.681,39 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	1.663.302,30	D	0,00	0,00	1.663.302,30 D
1137	1.21.02.01.00000035	APAREL. ELETRODOMESTICOS	1.538,10	D	0,00	0,00	1.538,10 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	14.092,33	D	0,00	0,00	14.092,33 D
2185	1.21.02.01.00000074	COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.358,02	D	0,00	0,00	33.358,02 D
1422	1.21.02.01.00000068	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	49.238,61	D	0,00	0,00	49.238,61 D
1905	1.21.02.01.00000070	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	141.240,41	D	0,00	0,00	141.240,41 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	79.408,37	D	0,00	0,00	79.408,37 D
893	1.21.02.01.00000067	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	8.350,00	D	0,00	0,00	8.350,00 D
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS	489.287,01	D	0,00	0,00	489.287,01 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.509,07	D	0,00	0,00	326.509,07 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	168.138,54	D	0,00	0,00	168.138,54 D
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	230.589,64	D	0,00	0,00	230.589,64 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	121.552,20	D	0,00	0,00	121.552,20 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	832.209,71	C	0,00	8.411,20	840.620,91 C
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIACÃO ACUMULADA	832.209,71	C	0,00	8.411,20	840.620,91 C
	2	PASSIVO	1.142.332,66	C	372.544,29	395.561,70	1.165.350,07 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	647.097,88	C	372.544,29	395.561,70	670.115,29 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	368.889,28	C	367.936,97	395.561,70	396.514,01 C
	2.11.01.01	REPASSES	10.728,50	C	5.587,58	5.325,24	10.466,16 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.728,50	C	5.587,58	5.325,24	10.466,16 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	69.436,05	C	161.572,19	175.153,88	83.017,74 C
243968387	2.11.01.03.00004364	43.968.387 ALBERTO CARLOS MARTINS SIL	0,00		210,00	210,00	0,00
250986562	2.11.01.03.00006152	50.986.562 ALEX ALVES MAIA	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00
207666097	2.11.01.03.00001922	ACOVAL COMERCIAL LTDA ME	0,00		0,00	1.054,60	1.054,60 C
228374827	2.11.01.03.00003557	ALE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00		537,20	537,20	0,00
226069487	2.11.01.03.00002563	ALEKSANDER C. SCUTTI - ME	5.528,00	C	5.528,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212392340	2.11.01.03.00001905	ALERTA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	208,47	208,47	0,00
260367042	2.11.01.03.00001952	ARIGATO - ROTISSERIE E PASTELARIA AR	0,00	1.278,08	1.278,08	0,00
246148156	2.11.01.03.00001899	ATACADISTA REAL GONCALVES LTDA	0,00	0,00	193,00	193,00 C
221446124	2.11.01.03.00006154	AUTO POSTO FERROVIA LTDA	0,00	363,71	363,71	0,00
211100654	2.11.01.03.00004663	AUTO POSTO VILA SETE ARARAQUARA LT	0,00	1.067,84	1.067,84	0,00
210989834	2.11.01.03.00004460	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	3.538,24	3.538,24	0,00
241939309	2.11.01.03.00005155	BRUNA A. DE GODOI	528,00 C	528,00	0,00	0,00
222312602	2.11.01.03.00002049	BRUNETTI E BRUNETTI LTDA - ME	761,30 C	647,30	0,00	114,00 C
232201247	2.11.01.03.00004664	CAROLINE BUENO DA SILVA	451,11 C	1.733,56	1.894,37	611,92 C
253913302	2.11.01.03.00005903	CASA DE CARNES AMERICA 2 LTDA	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
209647137	2.11.01.03.00001910	CENTER CIMENTO & CAL ARARAQUARA LT	1.472,00 C	1.472,00	0,00	0,00
252963179	2.11.01.03.00005758	CERQUEIRA LEITE & CEZAR COMERCIO DE	20,00 C	20,00	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610	CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	1.741,28	1.741,28	0,00
202512576	2.11.01.03.00001925	COMERCIAL VALMAG LTDA	411,40 C	411,40	0,00	0,00
212799986	2.11.01.03.00005640	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS L	0,00	1.648,34	1.648,34	0,00
257764763	2.11.01.03.00004661	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP	7.635,49 C	0,00	0,00	7.635,49 C
226463483	2.11.01.03.00005756	DENIS SILVA PRODUTOS E SERVICOS LTD	860,00 C	860,00	0,00	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	15.515,31 C	9.927,38	10.817,22	16.405,15 C
233982358	2.11.01.03.00001936	EBER LUIZ DE SOUZA	0,00	120,00	120,00	0,00
201380074	2.11.01.03.00002566	EDISON DIAS ROMANINI	279,02 C	279,02	0,00	0,00
244541048	2.11.01.03.00005754	EDSON ROBERTO PIRES 37825903846	1.434,00 C	478,00	0,00	956,00 C
223521843	2.11.01.03.00004669	ELAINE VIEIRA E OUTRA	0,00	1.128,00	1.204,00	76,00 C
258503990	2.11.01.03.00006155	FACIMAQ MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00 C
203887159	2.11.01.03.00006151	FERRO & ACO DEMARQUI	0,00	0,00	3.602,60	3.602,60 C
254823836	2.11.01.03.00001902	FLORIO CORVELLO LTDA	0,00	1.352,23	1.352,23	0,00
210754617	2.11.01.03.00001932	FRIGORIFICO SUINO LEVE IND E COM LTD	0,00	764,79	764,79	0,00
213606071	2.11.01.03.00006153	IDEAL COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMEN	0,00	295,00	295,00	0,00
208778236	2.11.01.03.00002568	IRACI APARECIDA SEVERINO MATERIAIS D	740,00 C	1.210,00	470,00	0,00
244696906	2.11.01.03.00001699	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUA	484,10 C	484,10	0,00	0,00
202916265	2.11.01.03.00001895	JBS S/A	0,00	1.167,80	1.167,80	0,00
230113231	2.11.01.03.00006021	JF AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	4.666,00 C	2.333,00	0,00	2.333,00 C
249166572	2.11.01.03.00001907	JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA & FI	0,00	188,36	188,36	0,00
200288735	2.11.01.03.00002699	JOAO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME	60,00 C	60,00	0,00	0,00
268855162	2.11.01.03.00001893	JOSE CARLOS CARCELIM	325,00 C	325,00	0,00	0,00
202485011	2.11.01.03.00006020	KAMPAI PERFUMARIA E IMPORTACAO LTD	251,94 C	251,94	0,00	0,00
230026186	2.11.01.03.00004662	KARAM ATACADAO DA LIMPEZA	795,71 C	795,71	699,30	699,30 C
209321376	2.11.01.03.00000603	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.436,85	1.436,85	0,00
209176395	2.11.01.03.00001945	LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C
251938542	2.11.01.03.00005157	LS FRALDAS E CIA LTDA	3.797,40 C	3.797,40	0,00	0,00
227995971	2.11.01.03.00005902	M. L. C. LEITE	128,00 C	128,00	128,00	128,00 C
210892493	2.11.01.03.00001812	MAGNO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAS	0,00	0,00	35.947,00	35.947,00 C
251598305	2.11.01.03.00003558	MARCOS DONIZETE SANTANA LTDA.	140,00 C	140,09	0,09	0,00
293899359	2.11.01.03.00005451	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	21,88 C	0,00	0,00	21,88 C
267620377	2.11.01.03.00001915	MINERVA S A	0,00	1.373,41	1.373,41	0,00
249832704	2.11.01.03.00001944	MMC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	67,50 C	0,00	140,00	207,50 C
209487215	2.11.01.03.00002700	MORVILLO ATACADO HIDRAULICA MAT. C	768,65 C	953,58	1.047,68	862,75 C
251531307	2.11.01.03.00005452	MS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	1.613,21 C	233,67	0,00	1.379,54 C
236446528	2.11.01.03.00001698	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	1.869,01 C	1.869,01	147,74	147,74 C
217507844	2.11.01.03.00001271	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	5.375,00 C	70.124,00	64.749,00	0,00
209411940	2.11.01.03.00001930	NOSSA LOJA ACESSORIOS E UTILIDADES	1.350,90 C	425,00	820,00	1.745,90 C
219043440	2.11.01.03.00004466	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTO	2.752,61 C	2.733,29	642,47	661,79 C
250345513	2.11.01.03.00004465	NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE JULIETA E	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
238875597	2.11.01.03.00001923	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	0,00	71,36	147,53	76,17 C
224132130	2.11.01.03.00001948	PATRICIA BORSARI - ME	2.406,40 C	1.378,08	872,00	1.900,32 C
204410333	2.11.01.03.00001663	PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCI	1.836,03 C	2.684,73	1.289,70	441,00 C
207264513	2.11.01.03.00001901	R L BELO ME	65,00 C	65,00	0,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
204727841	2.11.01.03.00000778	SCAELIFE DO BRASIL TECNOLOGIA E SIST	0,00	525,16	525,16	0,00

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
209580548	2.11.01.03.00001655	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTD	0,00		1.024,50		1.024,50		0,00
207778698	2.11.01.03.00003830	SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HI	0,00		0,00		802,00		802,00 C
203374024	2.11.01.03.00005529	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA - EPP	61,85	C	0,00		0,00		61,85 C
296252770	2.11.01.03.00001908	TEND TUDOPAPELARIA E INFORMATICA LT	1.477,05	C	819,25		605,60		1.263,40 C
261149506	2.11.01.03.00001939	TINTAS MC LTDA - LJ 117 SPI	733,40	C	422,74		581,00		891,66 C
247694044	2.11.01.03.00005240	TOPDRIM SERVICOS LTDA	0,00		0,00		850,00		850,00 C
265442162	2.11.01.03.00004386	UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA	0,00		598,00		598,00		0,00
206195615	2.11.01.03.00002698	VAN CAR - AUTO PECAS E MECANICA LTD	1.540,00	C	770,00		0,00		770,00 C
200154024	2.11.01.03.00003075	VERA LUCIA DA SILVA GARBIN CONFECO	0,00		4.777,00		4.777,00		0,00
261153870	2.11.01.03.00001898	VILACOPOS DIST. PROD. ALIM. LTDA	1.213,78	C	1.311,19		97,41		0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		680,00		680,00		0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		10.437,98		10.437,98		0,00
202780884	2.11.01.03.00005237	W.J. DELIZA DESCARTAVEIS	0,00		1.709,20		2.317,38		608,18 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	229,21	C	166,05		166,05		229,21 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	75,75	C	40,50		40,50		75,75 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	153,46	C	125,55		125,55		153,46 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	263.683,80	C	141.537,64		156.558,77		278.704,93 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.970,97	C	0,00		607,92		4.578,89 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	8.549,96	C	0,00		289,47		8.839,43 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	49.639,33	C	0,00		7.599,21		57.238,54 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	106.877,13	C	0,00		3.618,65		110.495,78 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		4.539,48		4.539,48		0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	94.646,41	C	136.998,16		139.904,04		97.552,29 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	24.811,72	C	59.073,51		58.357,76		24.095,97 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	13.922,44	C	14.442,98		15.354,88		14.834,34 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.005,98	C	914,07		612,79		704,70 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	9.883,30	C	43.716,46		42.390,09		8.556,93 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	278.208,60	C	4.607,32		0,00		273.601,28 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	278.208,60	C	4.607,32		0,00		273.601,28 C
1101	2.11.03.01.00000015	ADIANTAMENTO - CONTRIBUIÇÕES MORA	273.601,28	C	0,00		0,00		273.601,28 C
1103	2.11.03.01.00000016	CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	4.607,32	C	4.607,32		0,00		0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	495.234,78	C	0,00		0,00		495.234,78 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.564.767,31	C	0,00		0,00		1.564.767,31 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.564.767,31	C	0,00		0,00		1.564.767,31 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	721.839,59	C	0,00		0,00		721.839,59 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00		0,00		842.927,72 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.069.532,53	D	0,00		0,00		1.069.532,53 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.069.532,53	D	0,00		0,00		1.069.532,53 D
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	1.069.532,53	D	0,00		0,00		1.069.532,53 D
	3	DESPESAS	2.264.944,19	D	402.551,17		22.741,15		2.644.754,21 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	2.264.944,19	D	402.551,17		22.741,15		2.644.754,21 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	1.454.000,14	D	211.826,45		6.408,12		1.659.418,47 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	1.454.000,14	D	211.826,45		6.408,12		1.659.418,47 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75.669,23	D	10.437,98		0,00		86.107,21 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	11.316,60	D	1.591,00		0,00		12.907,60 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	58.405,61	D	9.130,00		0,00		67.535,61 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	75.600,98	D	10.050,32		0,00		85.651,30 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	163.295,36	D	24.060,34		0,00		187.355,70 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	8.164,76	D	1.203,02		0,00		9.367,78 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	47.355,65	D	6.977,50		0,00		54.333,15 D
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	1.265,62	D	0,00		492,40		773,22 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	49.639,33	D	7.599,21		0,00		57.238,54 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	3.970,97	D	607,92		0,00		4.578,89 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	8.549,96	D	289,47		0,00		8.839,43 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	106.877,13	D	3.618,65		0,00		110.495,78 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	51.645,51	D	4.935,41		0,00		56.580,92 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	786.934,91	D	124.246,33		5.047,01		906.134,23 D

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
782	3.11.01.01.00000036	UNIFORME	0,00		4.777,00	0,00	4.777,00 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	5.308,52	D	2.302,30	868,71	6.742,11 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.961,36	D	175.271,43	16.333,03	861.899,76 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	702.961,36	D	175.271,43	16.333,03	861.899,76 D
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	91.918,59	D	12.050,19	6.925,00	97.043,78 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	983,01	D	170,20	0,00	1.153,21 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	186.774,70	D	20.671,78	20,00	207.426,48 D
139	3.11.02.01.00000011	DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	4.543,99	D	475,35	0,00	5.019,34 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	1.911,86	D	815,60	0,00	2.727,46 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.700,00	D	1.300,00	0,00	9.000,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	79.227,27	D	1.439,54	0,00	80.666,81 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	1.189,00	D	61.752,00	0,00	62.941,00 D
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	87,76	D	0,00	0,00	87,76 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	6.223,65	D	1.431,55	0,00	7.655,20 D
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	1.094,30	D	395,00	0,00	1.489,30 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	320,00	D	0,00	0,00	320,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	27.639,99	D	5.325,24	0,00	32.965,23 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	18.917,88	D	2.620,77	0,00	21.538,65 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	41.611,33	D	35.947,00	0,00	77.558,33 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	4.545,01	D	1.470,00	0,00	6.015,01 D
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	42.978,05	D	0,00	0,00	42.978,05 D
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	1.645,00	D	237,76	0,00	1.882,76 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	14.231,58	D	1.741,28	0,00	15.972,86 D
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.760,00	D	680,00	0,00	5.440,00 D
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	30,00	D	0,00	0,00	30,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	55.314,33	D	9.045,35	2.148,03	62.211,65 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.224,10	D	320,00	65,00	2.479,10 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	37.057,11	D	4.498,30	5.375,00	36.180,41 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	6.172,41	D	2.317,38	0,00	8.489,79 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.355,00	D	545,00	0,00	1.900,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	6.248,87	D	1.124,67	0,00	7.373,54 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	5.624,85	D	3.092,43	1.800,00	6.917,28 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	4.762,26	D	525,16	0,00	5.287,42 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	4.361,61	D	354,50	0,00	4.716,11 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	3.413,00	D	0,00	0,00	3.413,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	1.669,72	D	0,00	0,00	1.669,72 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	7.811,90	D	0,00	0,00	7.811,90 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	5.851,37	D	1.729,02	0,00	7.580,39 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	10.879,93	D	2.700,00	0,00	13.579,93 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.581,93	D	496,36	0,00	12.078,29 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.558,81	D	678,45	0,00	5.237,26 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	67,78	D	85,22	0,00	153,00 D
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	726,25	D	0,00	0,00	726,25 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	365,35	D	0,00	0,00	365,35 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	26,57	D	0,00	0,00	26,57 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	48,10	D	0,00	0,00	48,10 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	3.324,76	D	593,23	0,00	3.917,99 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	58.878,40	D	8.411,20	0,00	67.289,60 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	58.878,40	D	8.411,20	0,00	67.289,60 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	58.878,40	D	8.411,20	0,00	67.289,60 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	44.545,48	D	6.363,64	0,00	50.909,12 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	44.545,48	D	6.363,64	0,00	50.909,12 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	44.545,48	D	6.363,64	0,00	50.909,12 D
	4	RECEITAS	2.064.059,19	C	7.441,52	484.486,54	2.541.104,21 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.711.915,26	C	7.441,52	431.246,35	2.135.720,09 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.711.915,26	C	7.441,52	431.246,35	2.135.720,09 C

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOES	214.996,48	C	951,19	221.575,91	435.621,20 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	31.104,10	C	235,02	184.443,44	215.312,52 C
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	21.247,17	C	0,00	3.035,31	24.282,48 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	162.645,21	C	716,17	34.097,16	196.026,20 C
	4.11.01.07	RECEITA	76.147,15	C	0,00	12.404,65	88.551,80 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	74.902,15	C	0,00	10.550,65	85.452,80 C
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		0,00	724,00	724,00 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	1.245,00	C	0,00	570,00	1.815,00 C
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00		0,00	560,00	560,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	3.944,57	C	0,00	3.346,50	7.291,07 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	371,87	C	0,00	349,50	721,37 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	3.572,70	C	0,00	2.997,00	6.569,70 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	1.332.774,45	C	6.490,33	156.803,78	1.483.087,90 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	411.171,02	C	0,00	11.057,68	422.228,70 C
469	4.11.01.09.00000006	DOACOES TELEMARKETING	45.407,93	C	6.490,33	13.072,10	51.989,70 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	876.195,50	C	0,00	132.674,00	1.008.869,50 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	84.052,61	C	0,00	37.115,51	121.168,12 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	48.152,48	C	0,00	20,00	48.172,48 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS E BINGOS	35.900,13	C	0,00	37.095,51	72.995,64 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	352.143,93	C	0,00	53.240,19	405.384,12 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	352.143,93	C	0,00	53.240,19	405.384,12 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	690,92	C	0,00	140,66	831,58 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	1,01	C	0,00	0,00	1,01 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	689,91	C	0,00	140,66	830,57 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	306.907,53	C	0,00	46.735,89	353.643,42 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	88.091,76	C	0,00	14.495,03	102.586,79 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	218.815,77	C	0,00	32.240,86	251.056,63 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	44.545,48	C	0,00	6.363,64	50.909,12 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	44.545,48	C	0,00	6.363,64	50.909,12 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.863.800,93	-1.863.800,93	
DEFICIT ANTERIOR							200.885,00
SUPERAVIT DO PERÍODO							97.235,00
DEFICIT ACUMULADO							103.650,00

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

ODAIR BRASILINO
C.P.F: 019.795.198-89