

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: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	1.128.608,52 D	1.018.130,35	1.005.766,05	1.140.972,82 D
	1.1	ATIVO CIRCULANTE	308.065,84 D	1.004.950,05	994.296,80	318.719,09 D
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	281.184,95 D	999.508,99	987.647,68	293.046,26 D
	1.1.1.1	CAIXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.1.1.02	CAIXA - C/ RESTRICAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11	1.1.1.1.02.000000001	Caixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.1.1.2	BANCOS	26.280,47 D	712.134,56	710.550,43	27.864,60 D
	1.1.1.2.01	BANCOS S/ RESTRICAO	26.280,47 D	574.975,01	573.390,88	27.864,60 D
37	1.1.1.2.01.000000023	Banco Bradesco C/C 34652-7	18.864,30 D	64.341,74	61.183,60	22.022,44 D
16	1.1.1.2.01.000000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	0,00	161.637,92	161.637,92	0,00
15	1.1.1.2.01.000000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	0,00	284.160,08	284.160,08	0,00
17	1.1.1.2.01.000000003	Banco do Brasil C/C 18724-0	7.416,17 D	13.519,81	15.093,82	5.842,16 D
18	1.1.1.2.01.000000004	Banco do Brasil C/C 34061-8	0,00	51.315,46	51.315,46	0,00
	1.1.1.2.02	BANCOS C/ RESTRICAO	0,00	137.159,55	137.159,55	0,00
165	1.1.1.2.02.000000005	Banco do Brasil C/C 18751-8	0,00	12.149,15	12.149,15	0,00
166	1.1.1.2.02.000000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	0,00	7.702,43	7.702,43	0,00
161	1.1.1.2.02.000000001	Banco do Brasil C/C 18905-7	0,00	6.330,77	6.330,77	0,00
170	1.1.1.2.02.000000010	Banco do Brasil C/C 34062-6	0,00	30.184,06	30.184,06	0,00
163	1.1.1.2.02.000000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	0,00	47.833,33	47.833,33	0,00
168	1.1.1.2.02.000000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	0,00	585,70	585,70	0,00
169	1.1.1.2.02.000000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	0,00	32.374,11	32.374,11	0,00
	1.1.1.3	APLICACOES	254.904,48 D	282.374,43	272.097,25	265.181,66 D
	1.1.1.3.01	APLICACOES S/ RESTRICAO	100.088,04 D	241.318,12	193.713,44	147.692,72 D
309	1.1.1.3.01.000000002	Banco do Brasil C/C 112000-X	68.313,60 D	71.044,11	71.817,70	67.540,01 D
308	1.1.1.3.01.000000001	Banco do Brasil C/C 112196-0	23.347,51 D	120.288,00	121.375,29	22.260,22 D
311	1.1.1.3.01.000000004	Banco do Brasil C/C 34061-8	8.426,93 D	49.986,01	520,45	57.892,49 D
	1.1.1.3.02	APLICACOES C/ RESTRICAO	154.816,44 D	41.056,31	78.383,81	117.488,94 D
458	1.1.1.3.02.000000005	Banco do Brasil C/C 18751-8	4.441,51 D	4.449,01	4.448,48	4.442,04 D
459	1.1.1.3.02.000000006	Banco do Brasil C/C 18904-9	59.874,91 D	302,95	7.702,43	52.475,43 D
454	1.1.1.3.02.000000001	Banco do Brasil C/C 18905-7	3.036,40 D	3.037,68	3.037,31	3.036,77 D
460	1.1.1.3.02.000000007	Banco do Brasil C/C 18907-3	10.010,31 D	10,70	0,00	10.021,01 D
463	1.1.1.3.02.000000010	Banco do Brasil C/C 34062-6	51.390,05 D	46,40	30.184,06	21.252,39 D
456	1.1.1.3.02.000000003	Banco do Brasil C/C 3926-8	20.407,78 D	20.525,30	20.551,13	20.381,95 D
461	1.1.1.3.02.000000008	Banco do Brasil C/C 84493-4	970,74 D	1,50	585,70	386,54 D
462	1.1.1.3.02.000000009	Banco do Brasil C/C 85414-X	4.684,74 D	12.682,77	11.874,70	5.492,81 D
	1.1.2	CREDITOS	26.880,89 D	5.441,06	6.649,12	25.672,83 D
	1.1.2.2	ADIANTAMENTOS	26.880,89 D	5.441,06	6.649,12	25.672,83 D
	1.1.2.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.977,08 D	5.441,06	6.649,12	2.769,02 D
626	1.1.2.2.01.000000002	Adiantamento de Férias	3.977,08 D	5.441,06	6.649,12	2.769,02 D
	1.1.2.2.02	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	22.903,81 D	0,00	0,00	22.903,81 D
629	1.1.2.2.02.000000001	Adiantamento Fornecedores	22.903,81 D	0,00	0,00	22.903,81 D
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	820.542,68 D	13.180,30	11.469,25	822.253,73 D
	1.2.3	IMOBILIZADO	820.542,68 D	13.180,30	11.469,25	822.253,73 D
	1.2.3.1	IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	820.542,68 D	13.180,30	11.469,25	822.253,73 D
	1.2.3.1.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.891,95 D	0,00	623,07	34.268,88 D
806	1.2.3.1.01.000000006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	2.492,28 C	0,00	623,07	3.115,35 C
801	1.2.3.1.01.000000001	Computadores e Periféricos	37.384,23 D	0,00	0,00	37.384,23 D
	1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	163.979,10 D	1.573,56	1.413,61	164.139,05 D
813	1.2.3.1.02.000000006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	5.654,44 C	0,00	1.413,61	7.068,05 C
808	1.2.3.1.02.000000001	Móveis e Utencilios	169.633,54 D	1.573,56	0,00	171.207,10 D
	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	567.171,45 D	2.023,69	4.821,24	564.373,90 D
832	1.2.3.1.03.000000018	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	19.284,96 C	0,00	4.821,24	24.106,20 C
815	1.2.3.1.03.000000001	Máquinas e Equipamentos	340.589,20 D	504,50	0,00	341.093,70 D
816	1.2.3.1.03.000000002	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletrodomes	1.538,10 D	1.519,19	0,00	3.057,29 D
817	1.2.3.1.03.000000003	Máquinas e Equipamentos Aparel. Eletronicos	14.092,33 D	0,00	0,00	14.092,33 D
820	1.2.3.1.03.000000006	Máquinas e Equipamentos Equip. Fisioterapia	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
818	1.2.3.1.03.000000004	Máquinas e Equipamentos Equip. Fotovoltaico	141.240,41 D	0,00	0,00	141.240,41 D
819	1.2.3.1.03.000000005	Máquinas e Equipamentos Equip. Monitoramen	80.646,37 D	0,00	0,00	80.646,37 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
	1.2.3.1.04	VEICULOS	113.448,72	D	0,00	2.025,87	111.422,85 D
839	1.2.3.1.04.00000006	(-) Depreciação Veículos	8.103,48	C	0,00	2.025,87	10.129,35 C
834	1.2.3.1.04.00000001	Veículos	121.552,20	D	0,00	0,00	121.552,20 D
	1.2.3.1.05	EDIFICACOES	765.297,61	D	0,00	2.585,46	762.712,15 D
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	10.341,84	C	0,00	2.585,46	12.927,30 C
841	1.2.3.1.05.00000001	Edificações	775.639,45	D	0,00	0,00	775.639,45 D
	1.2.3.1.09	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	50.019,56	D	9.583,05	0,00	59.602,61 D
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	50.019,56	D	9.583,05	0,00	59.602,61 D
	1.2.3.1.11	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	874.265,71	C	0,00	0,00	874.265,71 C
893	1.2.3.1.11.00000001	(-) Depreciação Acumulada	874.265,71	C	0,00	0,00	874.265,71 C
	2	PASSIVO	1.121.619,73	C	301.648,35	317.084,05	1.137.055,43 C
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	416.714,27	C	301.648,35	317.084,05	432.149,97 C
	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	285.810,65	C	204.362,82	225.874,18	307.322,01 C
	2.1.1.1	VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	285.810,65	C	204.362,82	225.874,18	307.322,01 C
	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	93.638,36	C	134.683,70	140.662,64	99.617,30 C
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	93.638,36	C	134.683,70	140.662,64	99.617,30 C
	2.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	29.757,46	C	62.869,72	65.427,40	32.315,14 C
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	19.362,92	C	19.362,92	21.978,95	21.978,95 C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	10.394,54	C	43.506,80	43.448,45	10.336,19 C
	2.1.1.1.03	RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL	6.788,87	C	6.809,40	5.018,20	4.997,67 C
955	2.1.1.1.03.00000007	Convenio Farmácia	6.788,87	C	6.809,40	5.018,20	4.997,67 C
	2.1.1.1.04	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	120.837,35	C	0,00	5.239,23	126.076,58 C
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	111.886,58	C	0,00	4.851,19	116.737,77 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	8.950,77	C	0,00	388,04	9.338,81 C
	2.1.1.1.05	APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	34.788,61	C	0,00	9.526,71	44.315,32 C
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	32.211,78	C	0,00	8.821,05	41.032,83 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	2.576,83	C	0,00	705,66	3.282,49 C
	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,21	C	166,05	40,50	103,66 C
	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SEM RESTRIÇÃO	229,21	C	166,05	40,50	103,66 C
	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FEDERAIS	229,21	C	166,05	40,50	103,66 C
974	2.1.2.1.01.00000001	IRRF s/ Serviços Tomados	75,75	C	40,50	40,50	75,75 C
986	2.1.2.1.01.00000004	PCC	153,46	C	125,55	0,00	27,91 C
	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	67.705,17	C	87.119,48	79.223,99	59.809,68 C
	2.1.3.1	FORNECEDORES DIVERSOS	67.705,17	C	87.119,48	79.223,99	59.809,68 C
	2.1.3.1.01	FORNECEDORES	67.705,17	C	87.119,48	79.223,99	59.809,68 C
224920863	2.1.3.1.01.00003310	24.920.863 Angelica Regina Rodrigues De Ara	0,00		345,00	345,00	0,00
230108649	2.1.3.1.01.00003302	30.108.649 Everton Aparecido Dos Santos	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00 C
258723382	2.1.3.1.01.00003300	58.723.382 Joao Vitor Andrade Dos Santos	180,00	C	0,00	0,00	180,00 C
259058874	2.1.3.1.01.00003633	59.058.874 Vinicius Adriano Conceicao	0,00		442,00	442,00	0,00
266557288	2.1.3.1.01.00003638	66.557.288 Leonardo Amaral Guesada	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00 C
207666097	2.1.3.1.01.00003221	Acoval Comercial Ltda Me	1.132,50	C	1.132,50	0,00	0,00
209358610	2.1.3.1.01.00002306	Aguaia Comercio Prod.Alim.Ltda.	0,00		312,25	312,25	0,00
228374827	2.1.3.1.01.00003213	Ale Materiais Para Construcão	0,00		244,50	377,30	132,80 C
226069487	2.1.3.1.01.00003245	Aleksander C. Scutti - Me	99,60	C	102,16	293,50	290,94 C
212392340	2.1.3.1.01.00003222	Alerta Drogaria E Perfumaria Ltda - Me	377,73	C	0,00	0,00	377,73 C
224431254	2.1.3.1.01.00003255	Araraquara Comercio De Suco Natural Ltda.	0,00		0,00	1.056,00	1.056,00 C
260367042	2.1.3.1.01.00003212	Arigato Rotisserie E Pastelaria Araraquara Ltda	0,00		5.800,00	7.900,00	2.100,00 C
208982321	2.1.3.1.01.00001372	Astraplus Alimentos Ltda 352	284,40	C	284,40	2.194,75	2.194,75 C
221446124	2.1.3.1.01.00003269	Auto Posto Ferrovia Ltda	0,00		827,08	827,08	0,00
262000668	2.1.3.1.01.00003634	Bello Lar Store Ltda	0,00		134,90	404,70	269,80 C
242146922	2.1.3.1.01.00003315	Bms Sylvestre E-Commerce Ltda	1.104,98	C	0,00	0,00	1.104,98 C
201786192	2.1.3.1.01.00003272	C.S.Sobral - Materiais Para Construcão	87,60	C	0,00	0,00	87,60 C
232201247	2.1.3.1.01.00003204	Caroline Bueno Da Silva	479,39	C	1.899,35	1.454,86	34,90 C
253913302	2.1.3.1.01.00003257	Casa De Carnes America 2 Ltda	2.834,37	C	7.702,43	6.720,68	1.852,62 C
209647137	2.1.3.1.01.00003242	Center Cimento & Cal Araraquara Ltda - Me	190,00	C	0,00	0,00	190,00 C
250505452	2.1.3.1.01.00003195	Chalu Moveis Ltda	1.103,76	C	0,00	306,88	1.410,64 C
261602199	2.1.3.1.01.00000024	Companhia Ultragaz S A	2.423,15	C	0,00	2.633,74	5.056,89 C

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
208650791	2.1.3.1.01.00003295	Contato Servicos Eletronicos Ltda	150,00	C	185,00	185,00	150,00 C
209062809	2.1.3.1.01.00003273	Dejair Ferreira Mendonca Calhas	0,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
272381189	2.1.3.1.01.00003285	Dell Computadores Do Brasil Ltda	3.980,45	C	0,00	0,00	3.980,45 C
254375647	2.1.3.1.01.00000070	Drogal Farmaceutica Ltda FI 322	6.438,81	C	0,00	0,00	6.438,81 C
212543688	2.1.3.1.01.00003299	Drogaria E Perfumaria Farmashopping Ltda	0,00		7.465,01	7.465,01	0,00
233308424	2.1.3.1.01.00003254	E-Chope 01 Comercio E Bebidas E Convenienc	0,00		311,87	1.031,19	719,32 C
246147756	2.1.3.1.01.00001593	Elaine Vieira	1.022,40	C	2.159,00	3.852,50	2.715,90 C
223521843	2.1.3.1.01.00003190	Elaine Vieira E Outra	1.388,10	C	0,00	0,00	1.388,10 C
254823836	2.1.3.1.01.00003191	Florio Corvello Ltda	0,00		1.676,50	1.676,50	0,00
210754617	2.1.3.1.01.00003208	Frigorifico Suino Leve Ind E Com Ltda	0,00		1.053,78	2.183,78	1.130,00 C
202234109	2.1.3.1.01.00003305	Gruppe Soffner Tecnologia Ltda	6,48	C	0,00	0,00	6,48 C
257014706	2.1.3.1.01.00003252	Hidromor - Materiais Hidraulicos Ltda.	270,00	C	270,00	0,00	0,00
207866185	2.1.3.1.01.00003205	Inocente & Inocente Locacao De Cacambas Ltd	0,00		0,00	640,00	640,00 C
208778236	2.1.3.1.01.00003233	Iraci Aparecida Severino Materiais De Construç	360,00	C	0,00	0,00	360,00 C
249166572	2.1.3.1.01.00003218	Joao Aureliano Marques Da Silva Materiais Elet	1.262,99	C	1.140,63	562,44	684,80 C
209321376	2.1.3.1.01.00001775	Kidelicia Distribuidora De Produtos Alimenticios	0,00		3.808,57	4.813,43	1.004,86 C
224896425	2.1.3.1.01.00003197	Luiz Tonin Atacadista E Supermercados Sa	0,00		0,00	571,06	571,06 C
227995971	2.1.3.1.01.00003256	M. L. C. Leite	88,00	C	128,00	128,00	88,00 C
227354407	2.1.3.1.01.00003298	Marli Almeida Da Luz 31323616829	1.200,00	C	600,00	0,00	600,00 C
239155462	2.1.3.1.01.00003318	Marques Da Silva Ar Condicionado Ltda	1.009,00	C	0,00	280,00	1.289,00 C
267620377	2.1.3.1.01.00003229	Minerva S A	0,00		0,00	629,95	629,95 C
202889869	2.1.3.1.01.00000752	Mira Mar Pescados Ltda	1.022,20	C	1.022,20	0,00	0,00
249832704	2.1.3.1.01.00003260	Mmc Comercio De Madeiras Ltda	120,00	C	0,00	0,00	120,00 C
209487215	2.1.3.1.01.00003203	Morvillo Atacado Hidraulica E Mat De Constr. Lt	0,00		100,19	550,51	450,32 C
251531307	2.1.3.1.01.00003223	Ms Solucoes E Tecnologia Ltda	581,66	C	343,08	0,00	238,58 C
209411940	2.1.3.1.01.00000816	Nossa Loja Acess. E Util. Domesticas Ltda	0,00		0,00	215,70	215,70 C
219043440	2.1.3.1.01.00003224	Nova Mega G Atacadista De Alimentos S A	808,11	C	1.621,34	2.597,84	1.784,61 C
261414087	2.1.3.1.01.00003637	Nova Rota Imports Comercio De Eletronicos E	0,00		101,00	101,00	0,00
250345513	2.1.3.1.01.00003193	Nucleo Integrado De Saude Julieta Esther Ama	2.567,90	C	2.608,40	2.700,00	2.659,50 C
238875597	2.1.3.1.01.00003201	Oxi-Maq Com.E Ind.Equiptos Ltda.	2.970,56	C	1.090,28	0,00	1.880,28 C
224132130	2.1.3.1.01.00003206	Patricia Borsari Me --- Pró Saúde---	317,83	C	4.537,00	4.860,50	641,33 C
204410333	2.1.3.1.01.00002147	Pescados Vemar Industria E Comercio Ltda	0,00		659,40	2.481,95	1.822,55 C
206973862	2.1.3.1.01.00003632	Porkao Industria De Alimentos Ltda	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
210930688	2.1.3.1.01.00003291	Power Tintas Ltda - Epp	0,00		0,00	42,90	42,90 C
261585865	2.1.3.1.01.00001160	Raiadrogasil S/A	89,81	C	0,00	0,00	89,81 C
208561149	2.1.3.1.01.00003246	Ricardo Conca	0,00		0,00	900,00	900,00 C
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00
204727841	2.1.3.1.01.00000058	Scaelife Do Brasil Tecnologia E Sistemas De In	0,00		515,60	515,60	0,00
209580548	2.1.3.1.01.00002116	Seroma Farmacias E Perfumarias Ltda	0,00		851,80	851,80	0,00
207778698	2.1.3.1.01.00002862	Sertpel Comercio De Materiais De Higiene E Li	0,00		0,00	1.012,00	1.012,00 C
203374024	2.1.3.1.01.00003239	Soffner Tecnologia Ltda - Epp	74,25	C	0,00	0,00	74,25 C
227042473	2.1.3.1.01.00003636	Temperare Equipamentos Para Cozinhas Ltda	0,00		0,00	1.202,76	1.202,76 C
296252770	2.1.3.1.01.00003196	Tend Tudopapelaria E Informatica Ltda Epp	501,00	C	501,00	0,00	0,00
261149506	2.1.3.1.01.00003215	Tintas Mc Ltda - Lj 105 Spi	778,00	C	0,00	275,00	1.053,00 C
248469687	2.1.3.1.01.00003313	Tome Batista De Lima	6.150,00	C	7.150,00	1.000,00	0,00
202485014	2.1.3.1.01.00003635	Ultrafeu Equipamentos P Gastronomia Com E I	0,00		1.519,19	1.519,19	0,00
265442162	2.1.3.1.01.00000960	Uniodonto Araraquara Cooperativa Odontologic	0,00		353,10	353,10	0,00
206195615	2.1.3.1.01.00003249	Van Car Auto Pecas E Mecanica Ltda - Me	950,00	C	0,00	0,00	950,00 C
200154024	2.1.3.1.01.00003264	Vera Lucia Da Silva Garbin Confeccoes-Epp	20.600,00	C	20.600,00	0,00	0,00
261153870	2.1.3.1.01.00000794	Vilacopos Dist. Prod. Alim. Ltda	0,00		440,83	1.876,54	1.435,71 C
233737069	2.1.3.1.01.00000042	Voltaire Sociedade Individual De Advocacia	0,00		680,00	680,00	0,00
201637895	2.1.3.1.01.00003309	Votorantim Cimentos S.A	700,14	C	700,14	0,00	0,00
	2.1.6	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/MUTUOS	50.000,00	C	5.000,00	0,00	45.000,00 C
	2.1.6.2	UNIDADES VICENTINAS	50.000,00	C	5.000,00	0,00	45.000,00 C
	2.1.6.2.01	EMPRESTIMOS	50.000,00	C	5.000,00	0,00	45.000,00 C
1124	2.1.6.2.01.00000001	Emprestimos Conselho Metropolitano São Carl	50.000,00	C	5.000,00	0,00	45.000,00 C
	2.1.7	OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVP	12.969,24	C	5.000,00	11.945,38	19.914,62 C
	2.1.7.1	CONSELHOS CENTRAIS	12.969,24	C	5.000,00	11.945,38	19.914,62 C

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
	2.1.7.1.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	12.969,24	C	5.000,00	11.945,38	19.914,62 C
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	12.969,24	C	5.000,00	11.945,38	19.914,62 C
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1.1	OBRIGACOES	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.2.1.1.17	INTERNOS	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
1318	2.2.1.1.17.000000054	Idoso Contribuição Moradores	273.601,28	C	0,00	0,00	273.601,28 C
	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	431.304,18	C	0,00	0,00	431.304,18 C
	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	431.304,18	C	0,00	0,00	431.304,18 C
	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72 C
	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72 C
1508	2.3.1.1.01.000000001	Patrimônio Social	842.927,72	C	0,00	0,00	842.927,72 C
	2.3.1.2	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24	C	0,00	0,00	1.129.104,24 C
	2.3.1.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	1.129.104,24	C	0,00	0,00	1.129.104,24 C
1515	2.3.1.2.01.000000005	Outras Reservas	1.129.104,24	C	0,00	0,00	1.129.104,24 C
	2.3.1.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.540.727,78	D	0,00	0,00	1.540.727,78 D
	2.3.1.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
1523	2.3.1.4.01.000000002	Déficit Acumulados	1.069.532,53	D	0,00	0,00	1.069.532,53 D
	2.3.1.4.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	471.195,25	D	0,00	0,00	471.195,25 D
1526	2.3.1.4.02.000000002	Déficit do Exercício	471.195,25	D	0,00	0,00	471.195,25 D
	3	RECEITAS	1.339.225,14	C	8.086,42	352.110,82	1.683.249,54 C
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.339.225,14	C	8.086,42	352.110,82	1.683.249,54 C
	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	316.315,02	C	585,70	27.978,75	343.708,07 C
	3.1.1.1	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	316.315,02	C	585,70	27.978,75	343.708,07 C
	3.1.1.1.01	GOVERNAMENTAIS FEDERAL	112.141,24	C	0,00	3.035,31	115.176,55 C
1532	3.1.1.1.01.000000001	Emenda Parlamentar Miguel Lombardi	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00 C
1533	3.1.1.1.01.000000002	Subvenção FNAS	12.141,24	C	0,00	3.035,31	15.176,55 C
	3.1.1.1.02	GOVERNAMENTAIS ESTADO	17.773,78	C	0,00	4.443,44	22.217,22 C
1537	3.1.1.1.02.000000001	Subvenção FEAS	17.773,78	C	0,00	4.443,44	22.217,22 C
	3.1.1.1.03	GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	186.400,00	C	585,70	20.500,00	206.314,30 C
1543	3.1.1.1.03.000000002	Subvenção	100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00 C
1542	3.1.1.1.03.000000001	Subvenção FMI	86.400,00	C	585,70	20.500,00	106.314,30 C
	3.1.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	1.022.910,12	C	7.500,72	324.132,07	1.339.541,47 C
	3.1.2.1	RECEITA OBRAS UNIDAS	521.389,82	C	0,00	157.958,78	679.348,60 C
	3.1.2.1.01	RECEITAS SEGMENTO ILPI	521.389,82	C	0,00	157.958,78	679.348,60 C
1584	3.1.2.1.01.000000002	70% Aposentadoria Idosos	521.389,82	C	0,00	157.958,78	679.348,60 C
	3.1.2.3	DOAÇÕES	240.136,68	C	7.500,72	116.913,74	349.549,70 C
	3.1.2.3.02	RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	209.816,55	C	0,00	103.393,93	313.210,48 C
1615	3.1.2.3.02.000000006	Crédito Nota Fiscal Paulista	65.185,37	C	0,00	12.988,82	78.174,19 C
1610	3.1.2.3.02.000000001	Doação Pessoa Física	126.631,18	C	0,00	89.155,11	215.786,29 C
1611	3.1.2.3.02.000000002	Doação Pessoa Jurídica	18.000,00	C	0,00	1.250,00	19.250,00 C
	3.1.2.3.03	RECEITAS TELEMARKETING	30.320,13	C	7.500,72	13.519,81	36.339,22 C
1617	3.1.2.3.03.000000002	(-) Despesas Telemarketing	26.872,31	D	7.500,72	0,00	34.373,03 D
1616	3.1.2.3.03.000000001	Doações Telemarketing	57.192,44	C	0,00	13.519,81	70.712,25 C
	3.1.2.4	DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	127.223,65	C	0,00	15.625,38	142.849,03 C
	3.1.2.4.01	RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES	50.957,21	C	0,00	0,00	50.957,21 C
1620	3.1.2.4.01.000000001	Bazar	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00 C
1629	3.1.2.4.01.000000010	Rondeli	48.957,21	C	0,00	0,00	48.957,21 C
	3.1.2.4.02	RECEITAS S/ PATRIMONIO	42.522,36	C	0,00	10.313,51	52.835,87 C
1638	3.1.2.4.02.000000002	Receita de Aluguel Casas/Apartamentos	39.137,36	C	0,00	10.313,51	49.450,87 C
1640	3.1.2.4.02.000000004	Receita de Aluguel Mov. Equipamentos	3.385,00	C	0,00	0,00	3.385,00 C
	3.1.2.4.03	RECEITAS DIVERSAS	2.529,02	C	0,00	0,00	2.529,02 C
1653	3.1.2.4.03.000000006	Solidare	2.529,02	C	0,00	0,00	2.529,02 C
	3.1.2.4.04	RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	31.215,06	C	0,00	5.311,87	36.526,93 C
1649	3.1.2.4.04.000000002	Doações Alimentos	9.272,60	C	0,00	0,00	9.272,60 C
1651	3.1.2.4.04.000000004	Doações Móveis/Equipamentos/Utensílios	0,00		0,00	311,87	311,87 C
1650	3.1.2.4.04.000000003	Doações Roupas	1.942,46	C	0,00	0,00	1.942,46 C

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: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1648	3.1.2.4.04.00000001	Trabalho Voluntário	20.000,00	C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
	3.1.2.5	RECEITAS FINANCEIRAS	3.261,97	C	0,00	521,91	3.783,88 C
	3.1.2.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	2.739,29	C	0,00	392,08	3.131,37 C
1655	3.1.2.5.01.00000002	Juros Aplicações Financeiras	2.739,29	C	0,00	392,08	3.131,37 C
	3.1.2.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	522,68	C	0,00	129,83	652,51 C
1659	3.1.2.5.02.00000002	Juros Aplicações Financeiras	522,68	C	0,00	129,83	652,51 C
	3.1.2.9	RECEITAS ISENTAS	130.898,00	C	0,00	33.112,26	164.010,26 C
	3.1.2.9.01	ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	130.898,00	C	0,00	33.112,26	164.010,26 C
1661	3.1.2.9.01.00000001	Isenção INSS Lei 8212/91	130.898,00	C	0,00	33.112,26	164.010,26 C
	6	DESPESAS	1.332.236,35	D	354.042,73	6.946,93	1.679.332,15 D
	6.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.236,35	D	354.042,73	6.946,93	1.679.332,15 D
	6.1.1	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	1.283.419,72	D	344.294,16	6.946,93	1.620.766,95 D
	6.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	905.838,85	D	221.179,32	6.946,93	1.120.071,24 D
	6.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	555.529,55	D	139.296,42	5.948,21	688.877,76 D
1729	6.1.1.1.01.00000013	13º Salário	4.941,00	D	0,00	0,00	4.941,00 D
2221	6.1.1.1.01.00000012	Férias	55.365,03	D	8.695,50	0,00	64.060,53 D
1708	6.1.1.1.01.00000006	Gratificações	41.265,09	D	11.202,34	0,00	52.467,43 D
1704	6.1.1.1.01.00000002	Horas Extras	47.372,69	D	13.629,99	335,41	60.667,27 D
1705	6.1.1.1.01.00000003	Insalubridade	509,46	D	0,00	0,00	509,46 D
1710	6.1.1.1.01.00000008	Rescisão	21.456,67	D	0,00	0,00	21.456,67 D
1703	6.1.1.1.01.00000001	Salários	384.619,61	D	105.768,59	5.612,80	484.775,40 D
	6.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	206.237,80	D	44.362,53	0,00	250.600,33 D
1716	6.1.1.1.02.00000002	FGTS	75.339,80	D	11.250,27	0,00	86.590,07 D
2386	6.1.1.1.02.00000006	INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	97.685,08	D	24.710,64	0,00	122.395,72 D
2387	6.1.1.1.02.00000007	INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	4.884,25	D	1.235,53	0,00	6.119,78 D
2388	6.1.1.1.02.00000008	INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	28.328,67	D	7.166,09	0,00	35.494,76 D
	6.1.1.1.03	APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.540,93	D	14.765,94	0,00	56.306,87 D
1725	6.1.1.1.03.00000005	Apropriação 13º Salário	32.211,78	D	8.821,05	0,00	41.032,83 D
1721	6.1.1.1.03.00000001	Apropriação Férias	6.252,16	D	4.851,19	0,00	11.103,35 D
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	2.576,83	D	705,66	0,00	3.282,49 D
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	500,16	D	388,04	0,00	888,20 D
	6.1.1.1.04	BENEFÍCIOS	56.467,87	D	14.510,40	998,72	69.979,55 D
1733	6.1.1.1.04.00000004	Convênio Médico	7.453,93	D	2.073,10	353,10	9.173,93 D
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	45.762,95	D	11.035,00	0,00	56.797,95 D
1730	6.1.1.1.04.00000001	Vale Transporte	3.250,99	D	1.402,30	645,62	4.007,67 D
	6.1.1.1.05	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	46.062,70	D	8.244,03	0,00	54.306,73 D
1742	6.1.1.1.05.00000004	EPIs	596,70	D	0,00	0,00	596,70 D
1740	6.1.1.1.05.00000002	Medicina e Segurança do Trabalho	4.266,00	D	8.244,03	0,00	12.510,03 D
1741	6.1.1.1.05.00000003	Uniformes	41.200,00	D	0,00	0,00	41.200,00 D
	6.1.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.191,90	D	54.882,49	0,00	200.074,39 D
	6.1.1.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.769,89	D	1.527,60	0,00	7.297,49 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	1.426,35	D	0,00	0,00	1.426,35 D
1749	6.1.1.2.01.00000002	Material de Limpeza	2.266,00	D	1.012,00	0,00	3.278,00 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	2.077,54	D	515,60	0,00	2.593,14 D
	6.1.1.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.745,38	D	36.724,75	0,00	110.470,13 D
1773	6.1.1.2.02.00000011	Atendimento ao Idoso	50.013,38	D	30.416,75	0,00	80.430,13 D
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	5.200,00	D	2.800,00	0,00	8.000,00 D
1761	6.1.1.2.02.00000006	Serviços de Limpeza	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00 D
1760	6.1.1.2.02.00000005	Serviços de TI	512,00	D	128,00	0,00	640,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	2.720,00	D	680,00	0,00	3.400,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	13.500,00	D	2.700,00	0,00	16.200,00 D
	6.1.1.2.03	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	19.799,63	D	5.160,89	0,00	24.960,52 D
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	694,29	D	118,15	0,00	812,44 D
1768	6.1.1.2.03.00000003	Aluguéis	1.103,76	D	306,88	0,00	1.410,64 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Elétrica	16.005,65	D	4.193,76	0,00	20.199,41 D
1770	6.1.1.2.03.00000005	Telefonia Fixa	1.855,93	D	477,10	0,00	2.333,03 D
1771	6.1.1.2.03.00000006	Telefonia Móvel	140,00	D	65,00	0,00	205,00 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
	6.1.1.2.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	45.877,00	D	11.469,25		0,00		57.346,25 D
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	45.877,00	D	11.469,25		0,00		57.346,25 D
	6.1.1.3	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	11.948,06	D	1.365,00		0,00		13.313,06 D
	6.1.1.3.02	MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	9.122,68	D	1.365,00		0,00		10.487,68 D
1785	6.1.1.3.02.00000004	Contratos de Manutenção Preventiva	0,00		900,00		0,00		900,00 D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.122,68	D	465,00		0,00		9.587,68 D
	6.1.1.3.03	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.825,38	D	0,00		0,00		2.825,38 D
1790	6.1.1.3.03.00000004	Pecas e Componentes de Reposição	2.825,38	D	0,00		0,00		2.825,38 D
	6.1.1.4	DESPESAS GERAIS	212.626,44	D	65.071,49		0,00		277.697,93 D
	6.1.1.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	169.762,22	D	53.126,11		0,00		222.888,33 D
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	90.618,36	D	35.139,66		0,00		125.758,02 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	3.956,87	D	827,08		0,00		4.783,95 D
1799	6.1.1.4.01.00000007	Copa e Cozinha	0,00		509,20		0,00		509,20 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartáveis	415,43	D	1.876,54		0,00		2.291,97 D
1820	6.1.1.4.01.00000017	Gás de Cozinha	7.719,09	D	2.633,74		0,00		10.352,83 D
1804	6.1.1.4.01.00000012	Insumos de Enfermagem	2.205,83	D	985,50		0,00		3.191,33 D
2014	6.1.1.4.01.00000029	Material Uso e Consumo	11.951,30	D	2.033,21		0,00		13.984,51 D
1803	6.1.1.4.01.00000011	Medicamentos	44.524,94	D	8.316,81		0,00		52.841,75 D
2389	6.1.1.4.01.00000018	Plano Funerário	208,00	D	52,00		0,00		260,00 D
1798	6.1.1.4.01.00000006	Seguros Patrimoniais	529,74	D	0,00		0,00		529,74 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	3.500,20	D	752,37		0,00		4.252,57 D
1860	6.1.1.4.01.00000023	Vestuário	4.132,46	D	0,00		0,00		4.132,46 D
	6.1.1.4.02	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	835,04	D	0,00		0,00		835,04 D
1808	6.1.1.4.02.00000002	Confecção de Materiais Gráficos	120,00	D	0,00		0,00		120,00 D
1807	6.1.1.4.02.00000001	Publicidade e Marketing	715,04	D	0,00		0,00		715,04 D
	6.1.1.4.03	DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)	1.560,00	D	0,00		0,00		1.560,00 D
1810	6.1.1.4.03.00000001	Formações Técnicas	160,00	D	0,00		0,00		160,00 D
1870	6.1.1.4.03.00000010	Solidare	1.400,00	D	0,00		0,00		1.400,00 D
	6.1.1.4.04	DESPESAS REGULAMENTARES	20.469,18	D	6.945,38		0,00		27.414,56 D
1819	6.1.1.4.04.00000002	Ducentésima e Meia	20.469,18	D	6.945,38		0,00		27.414,56 D
	6.1.1.4.07	DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	20.000,00	D	5.000,00		0,00		25.000,00 D
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	20.000,00	D	5.000,00		0,00		25.000,00 D
	6.1.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	5.159,06	D	1.009,93		0,00		6.168,99 D
	6.1.1.5.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.076,32	D	990,07		0,00		6.066,39 D
1844	6.1.1.5.01.00000003	ISSQN	4.736,06	D	990,07		0,00		5.726,13 D
1845	6.1.1.5.01.00000004	Taxas Municipais	340,26	D	0,00		0,00		340,26 D
	6.1.1.5.03	TRIBUTOS FEDERAIS	82,74	D	19,86		0,00		102,60 D
1852	6.1.1.5.03.00000001	IOF	82,74	D	19,86		0,00		102,60 D
	6.1.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	2.655,41	D	785,93		0,00		3.441,34 D
	6.1.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.655,41	D	785,93		0,00		3.441,34 D
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	2.655,41	D	785,93		0,00		3.441,34 D
	6.1.2	DESPESAS COM RESTRIÇÃO (CONVENIOS/SUBVENÇÃO)	48.816,63	D	9.748,57		0,00		58.565,20 D
	6.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		3.875,00		0,00		3.875,00 D
	6.1.2.1.05	OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00		3.875,00		0,00		3.875,00 D
1910	6.1.2.1.05.00000004	EPIs	0,00		3.875,00		0,00		3.875,00 D
	6.1.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.791,20	D	0,00		0,00		8.791,20 D
	6.1.2.2.01	DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	8.791,20	D	0,00		0,00		8.791,20 D
1916	6.1.2.2.01.00000001	Material de Escritório	8.791,20	D	0,00		0,00		8.791,20 D
	6.1.2.4	DESPESAS GERAIS	39.978,05	D	5.867,21		0,00		45.845,26 D
	6.1.2.4.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	39.978,05	D	5.867,21		0,00		45.845,26 D
1970	6.1.2.4.01.00000010	Alimentos	39.944,05	D	5.867,21		0,00		45.811,26 D
1971	6.1.2.4.01.00000011	Medicamentos	34,00	D	0,00		0,00		34,00 D
	6.1.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	47,38	D	6,36		0,00		53,74 D
	6.1.2.5.03	TRIBUTOS FEDERAIS	47,38	D	6,36		0,00		53,74 D
1996	6.1.2.5.03.00000001	IOF	47,38	D	6,36		0,00		53,74 D
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.681.907,85		-1.681.907,85		
					SUPERAVIT ANTERIOR				6.988,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2026 até 31/05/2026

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:

DEFICIT DO PERÍODO	3.071,40
SUPERAVIT ACUMULADO	3.917,39

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
32320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.06.10
09:26:55 -03'00'

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

SERGIO LUIZ CARVALHO
C.P.F: 000.111.218-07
PRESIDENTE