

## BALANCETE VERIFICAÇÃO(MOVIMENTOS)

PERIODO: 01/01/2019 A 30/04/2019

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1 - ATIVO</b>		<b>82.317,15</b>	<b>91.151,04</b>
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>81.028,28</b>	<b>91.151,04</b>
<b>1101 - DISPONIVEL</b>		<b>81.028,28</b>	<b>91.151,04</b>
<b>110101 - BENS NUMERARIOS</b>		<b>81.028,28</b>	<b>91.151,04</b>
5-1101010001 - CAIXA		81.028,28	91.151,04
<b>15 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.288,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1503 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.288,87</b>	<b>0,00</b>
11-1503010005 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.288,87	0,00
<b>3 - D.RESULTADO - LIQUIDO</b>		<b>89.862,17</b>	<b>81.028,28</b>
<b>31 - RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>74.900,77</b>
800-3103010011 - CONTR. ASSOCIATIVAS		0,00	25.123,00
803-3103010012 - DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	3.689,68
804-3103010013 - EVENTUAIS		0,00	10.269,00
26-3103030001 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL		0,00	30.000,00
32-3103030002 - SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	3.956,80
75-3103030003 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	980,29
98-3103030019 - RECEBIMENTO JUDICIAL		0,00	882,00
<b>35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>89.862,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3501 - DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>34.419,82</b>	<b>0,00</b>
<b>350101 - SALÁRIOS E REMUNERACOES</b>		<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>
626-3501010002 - SALARIOS		22.600,00	0,00
<b>350102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>11.819,82</b>	<b>0,00</b>
635-3501020001 - INSS		8.323,23	0,00
636-3501020002 - FGTS		3.496,59	0,00
<b>3502 - DESPESAS COM SERVICOS</b>		<b>55.442,35</b>	<b>0,00</b>
<b>350201 - SERV.MANUT.CONSER.LIMPEZA</b>		<b>1.591,50</b>	<b>0,00</b>
62-3502010001 - MATERIAIS DE CONSERVACAO		91,50	0,00
656-3502010004 - VEICULOS		1.500,00	0,00
<b>350202 - DESPESAS C/ PROFISSIONAIS</b>		<b>33.358,31</b>	<b>0,00</b>
667-3502020010 - ASSISTENCIA CONTABIL		1.965,91	0,00
39-3502020013 - FISIOTERAPEUTA		8.830,08	0,00
40-3502020014 - ASSISTENTE SOCIAL		4.390,62	0,00
41-3502020015 - PSICOLOGA		6.220,02	0,00
42-3502020016 - TERAPEUTA OCUPACIONAL		2.903,04	0,00
43-3502020017 - FONOAUDIOLOGIA		2.971,08	0,00
101-3502020022 - COORDENADORA		5.049,40	0,00
102-3502020023 - MONITORA DE ARTESANATOS		1.028,16	0,00
<b>350203 - OUTROS SERVICOS</b>		<b>5.478,50</b>	<b>0,00</b>
49-3502030002 - SERVICOS DE TERCEIROS/PF		1.280,00	0,00
77-3502030003 - SERV.DE TERCEIROS/PJ		4.198,50	0,00
<b>350206 - IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>1.430,31</b>	<b>0,00</b>
53-3502060003 - AGUA E ESGOTO		98,88	0,00
54-3502060004 - ENERGIA ELETRICA		1.331,43	0,00
<b>350207 - COMUNICACOES</b>		<b>970,70</b>	<b>0,00</b>
57-3502070001 - TELEFONE		882,50	0,00
58-3502070002 - CORREIO E MALOTES		88,20	0,00
<b>350208 - MAT. DE MANUTENCAO E CONSUMO</b>		<b>5.173,23</b>	<b>0,00</b>
60-3502080002 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		654,48	0,00
	<b>TOTAL DO MOVIMENTO</b>	<b>160.220,77</b>	<b>166.051,81</b>

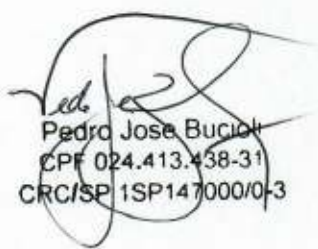
## BALANCETE VERIFICAÇÃO(MOVIMENTOS) PERIODO: 01/01/2019 A 30/04/2019

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	61-3502080003 - ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZA	4.518,75	0,00
<b>350209</b>	<b>- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.251,09</b>	<b>0,00</b>
	63-3502090001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.251,09	0,00
<b>350210</b>	<b>- GASTOS GERAIS</b>	<b>4.731,22</b>	<b>0,00</b>
	65-3502100001 - VIAGENS	960,00	0,00
	66-3502100002 - DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	108,73	0,00
	68-3502100004 - OUTRAS DESPESAS	201,49	0,00
	69-3502100005 - DESPESAS C/ EVENTOS	2.499,00	0,00
	70-3502100006 - LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	370,00	0,00
	90-3502100010 - HOSPEDAGEM DE SITE	592,00	0,00
<b>350211</b>	<b>- DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.457,49</b>	<b>0,00</b>
	71-3502110001 - DESPESAS BANCARIAS	1.457,49	0,00
<b>38</b>	<b>- RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,51</b>
<b>3801</b>	<b>- RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,51</b>
<b>380101</b>	<b>- RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,51</b>
	84-3801010002 - CREDITOS DE N FISCAL PAULISTA	0,00	6.127,51
<b>TOTAL DO MOVIMENTO</b>		<b>172.179,32</b>	<b>172.179,32</b>

  
 Pedro Jose Buciol  
 CPF 024.413.438-31  
 CRC/SP 1SP147000/0-3

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 - ATIVO</b>		<b>334.748,33D</b>			<b>325.914,44D</b>
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>84.198,95D</b>	<b>81.028,28</b>	<b>91.151,04</b>	<b>74.076,19D</b>
<b>1101 - DISPONIVEL</b>		<b>84.198,95D</b>	<b>81.028,28</b>	<b>91.151,04</b>	<b>74.076,19D</b>
<b>110101 - BENS NUMERARIOS</b>		<b>84.198,95D</b>	<b>81.028,28</b>	<b>91.151,04</b>	<b>74.076,19D</b>
5 1101010001 CAIXA		84.198,95D	81.028,28	91.151,04	74.076,19D
<b>15 - IMOBILIZADO</b>		<b>250.549,38D</b>	<b>1.288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>251.838,25D</b>
<b>1503 - IMOBILIZADO</b>		<b>250.549,38D</b>	<b>1.288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>251.838,25D</b>
97 1503010008 DEPRECIACÕES ACUMULADAS		1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
123 1503010003 EDIFICIOS E CONSTRUCCOES		90.287,33D	0,00	0,00	90.287,33D
124 1503010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		93.638,24D	0,00	0,00	93.638,24D
11 1503010005 MOVEIS E UTENSILIOS		28.585,29D	1.288,87	0,00	29.874,16D
19 1503010007 VEICULOS		39.938,52D	0,00	0,00	39.938,52D
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>334.748,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.748,33C</b>
<b>24 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>334.748,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.748,33C</b>
<b>2403 - SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMULADOS</b>		<b>334.748,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.748,33C</b>
95 2403010007 DEPRECIACÃO		1.036,00C	0,00	0,00	1.036,00C
280 2403010003 RESULTADO DO EXERCICIO		26.665,63D	0,00	0,00	26.665,63D
283 2403010006 RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		360.377,96C	0,00	0,00	360.377,96C
<b>3 - D.RESULTADO - LIQUIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>89.862,17</b>	<b>81.028,28</b>	<b>8.833,89D</b>
<b>31 - RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900,77</b>	<b>74.900,77C</b>
800 3103010011 CONTR. ASSOCIATIVAS		0,00	0,00	25.123,00	25.123,00C
803 3103010012 DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	3.689,68	3.689,68C
804 3103010013 EVENTUAIS		0,00	0,00	10.269,00	10.269,00C
26 3103030001 FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
98 3103030019 RECEBIMENTO JUDICIAL		0,00	0,00	882,00	882,00C
75 3103030003 RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	980,29	980,29C
32 3103030002 SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	3.956,80	3.956,80C
<b>35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>89.862,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89.862,17D</b>
<b>3501 - DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>34.419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.419,82D</b>
<b>350101 - SALÁRIOS E REMUNERACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00D</b>
626 3501010002 SALARIOS		0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
<b>350102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819,82D</b>
636 3501020002 FGTS		0,00	3.496,59	0,00	3.496,59D
635 3501020001 INSS		0,00	8.323,23	0,00	8.323,23D
<b>3502 - DESPESAS COM SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>55.442,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55.442,35D</b>
<b>350201 - SERV.MANUT.CONSERLIMPEZA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,50D</b>
62 3502010001 MATERIAIS DE CONSERVACAO		0,00	91,50	0,00	91,50D
656 3502010004 VEICULOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>350202 - DESPESAS C/ PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>33.358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.358,31D</b>
667 3502020010 ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	1.965,91	0,00	1.965,91D
40 3502020014 ASSISTENTE SOCIAL		0,00	4.390,62	0,00	4.390,62D
101 3502020022 COORDENADORA		0,00	5.049,40	0,00	5.049,40D
39 3502020013 FISIOTERAPEUTA		0,00	8.830,08	0,00	8.830,08D
43 3502020017 FONOAUDIOLOGIA		0,00	2.971,08	0,00	2.971,08D
102 3502020023 MONITORA DE ARTESANATOS		0,00	1.028,16	0,00	1.028,16D
41 3502020015 PSICOLOGA		0,00	6.220,02	0,00	6.220,02D
42 3502020016 TERAPEUTA OCUPACIONAL		0,00	2.903,04	0,00	2.903,04D
<b>350203 - OUTROS SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.478,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.478,50D</b>
77 3502030003 SERV.DE TERCEIROS/PJ		0,00	4.198,50	0,00	4.198,50D

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
49	3502030002 SERVICOS DE TERCEIROS/PF	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
	<b>350206 - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,31D</b>
53	3502060003 AGUA E ESGOTO	0,00	98,88	0,00	98,88D
54	3502060004 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.331,43	0,00	1.331,43D
	<b>350207 - COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>970,70D</b>
58	3502070002 CORREIO E MALOTES	0,00	88,20	0,00	88,20D
57	3502070001 TELEFONE	0,00	882,50	0,00	882,50D
	<b>350208 - MAT. DE MANUTENCAO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,23D</b>
61	3502080003 ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
60	3502080002 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	654,48	0,00	654,48D
	<b>350209 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,09D</b>
63	3502090001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.251,09	0,00	1.251,09D
	<b>350210 - GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,22D</b>
66	3502100002 DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	108,73	0,00	108,73D
69	3502100005 DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
90	3502100010 HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	592,00	0,00	592,00D
70	3502100006 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	370,00	0,00	370,00D
68	3502100004 OUTRAS DESPESAS	0,00	201,49	0,00	201,49D
65	3502100001 VIAGENS	0,00	960,00	0,00	960,00D
	<b>350211 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,49D</b>
71	3502110001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.457,49	0,00	1.457,49D
	<b>38 - RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,51</b>	<b>6.127,51C</b>
	<b>3801 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,51</b>	<b>6.127,51C</b>
	<b>380101 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,51</b>	<b>6.127,51C</b>
84	3801010002 CREDITOS DE N FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	6.127,51	6.127,51C

**PREJUIZO****8.833,89**

  
 Pedro Jose Bucioni  
 CPF 024.413.438-31  
 CRC/SP 1SP147000/O-3