

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 - ATIVO		334.748,33D			305.974,03D
11 - ATIVO CIRCULANTE		84.198,95D	260.901,58	290.964,75	54.135,78D
1101 - DISPONIVEL		84.198,95D	260.901,58	290.964,75	54.135,78D
110101 - BENS NUMERARIOS		84.198,95D	260.901,58	290.964,75	54.135,78D
5 1101010001 CAIXA		84.198,95D	260.901,58	290.964,75	54.135,78D
15 - IMOBILIZADO		250.549,38D	1.288,87	0,00	251.838,25D
1503 - IMOBILIZADO		250.549,38D	1.288,87	0,00	251.838,25D
97 1503010008 DEPRECIACÕES ACUMULADAS		1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
123 1503010003 EDIFICIOS E CONSTRUCOES		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
2 - PASSIVO		334.748,33C	0,00	0,00	334.748,33C
24 - PATRIMONIO LIQUIDO		334.748,33C	0,00	0,00	334.748,33C
2403 - SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMULADOS		334.748,33C	0,00	0,00	334.748,33C
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
3 - D.RESULTADO - LIQUIDO		0,00	205.536,02	176.761,72	28.774,30D
31 - RECEITAS		0,00	0,00	176.761,72	176.761,72C
800 3103010011 CONTR. ASSOCIATIVAS		0,00	0,00	58.360,60	58.360,60C
803 3103010012 DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	8.634,57	8.634,57C
13 3103010014 DOACOES PODER JUDICIARIO		0,00	0,00	2.871,43	2.871,43C
804 3103010013 EVENTUAIS		0,00	0,00	22.141,60	22.141,60C
93 3103030018 CREDITO N F PAULISTA		0,00	0,00	8.311,08	8.311,08C
92 3103030017 DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	320,00	320,00C
26 3103030001 FUNDO MUNICIPAL VGSUL		0,00	0,00	63.333,32	63.333,32C
98 3103030019 RECEBIMENTO JUDICIAL		0,00	0,00	882,00	882,00C
75 3103030003 RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	1.531,12	1.531,12C
32 3103030002 SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	10.376,00	10.376,00C
35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	205.536,02	0,00	205.536,02D
3501 - DESPESAS DE PESSOAL		0,00	78.537,57	0,00	78.537,57D
350101 - SALÁRIOS E REMUNERACOES		0,00	54.121,35	0,00	54.121,35D
626 3501010002 SALARIOS		0,00	54.121,35	0,00	54.121,35D
350102 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	24.416,22	0,00	24.416,22D
636 3501020002 FGTS		0,00	7.704,90	0,00	7.704,90D
635 3501020001 INSS		0,00	16.711,32	0,00	16.711,32D
3502 - DESPESAS COM SERVICOS		0,00	126.998,45	0,00	126.998,45D
350201 - SERV.MANUT.CONSER.LIMPEZA		0,00	1.919,91	0,00	1.919,91D
62 3502010001 MATERIAIS DE CONSERVACAO		0,00	91,50	0,00	91,50D
656 3502010004 VEICULOS		0,00	1.828,41	0,00	1.828,41D
350202 - DESPESAS C/ PROFISSIONAIS		0,00	73.692,83	0,00	73.692,83D
667 3502020010 ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	3.921,80	0,00	3.921,80D
40 3502020014 ASSISTENTE SOCIAL		0,00	10.003,60	0,00	10.003,60D
101 3502020022 COORDENADORA		0,00	11.974,03	0,00	11.974,03D
39 3502020013 FISIOTERAPEUTA		0,00	19.420,12	0,00	19.420,12D
43 3502020017 FONOAUDIOLOGIA		0,00	5.140,80	0,00	5.140,80D
102 3502020023 MONITORA DE ARTESANATOS		0,00	2.358,72	0,00	2.358,72D
41 3502020015 PSICOLOGA		0,00	14.402,40	0,00	14.402,40D

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
42	3502020016 TERAPEUTA OCUPACIONAL	0,00	6.471,36	0,00	6.471,36D
	350203 - OUTROS SERVICOS	0,00	12.857,50	0,00	12.857,50D
77	3502030003 SERV.DE TERCEIROS/PJ	0,00	10.997,50	0,00	10.997,50D
49	3502030002 SERVICOS DE TERCEIROS/PF	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
	350206 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.611,40	0,00	2.611,40D
53	3502060003 AGUA E ESGOTO	0,00	263,68	0,00	263,68D
54	3502060004 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.347,72	0,00	2.347,72D
	350207 - COMUNICACOES	0,00	2.608,90	0,00	2.608,90D
58	3502070002 CORREIO E MALOTES	0,00	142,55	0,00	142,55D
57	3502070001 TELEFONE	0,00	2.466,35	0,00	2.466,35D
	350208 - MAT. DE MANUTENCAO E CONSUMO	0,00	16.074,94	0,00	16.074,94D
61	3502080003 ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.284,01	0,00	12.284,01D
60	3502080002 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	3.790,93	0,00	3.790,93D
	350209 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.711,66	0,00	2.711,66D
63	3502090001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.711,66	0,00	2.711,66D
	350210 - GASTOS GERAIS	0,00	11.020,64	0,00	11.020,64D
66	3502100002 DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	184,67	0,00	184,67D
69	3502100005 DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	3.635,31	0,00	3.635,31D
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	2.888,88	0,00	2.888,88D
83	3502100008 SEGUROS VEICULOS	0,00	1.449,78	0,00	1.449,78D
65	3502100001 VIAGENS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
	350211 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.500,67	0,00	3.500,67D
71	3502110001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.500,67	0,00	3.500,67D

PREJUIZO**28.774,30**

SANDRA REGINA DA SILVA PICINATO
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
Tesoureiro

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