

0001 LAR SAO VICENTE DE PAULO

RUA CEL JOSE PEDRO, 1374 PROLONGAMENTO

BARRA FUNDA - ITABERA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Ativo	4.911.551,73 D	52.761,32	51.292,33	4.913.020,72 D
Circulante	20.281,95 D	52.651,32	51.292,33	21.640,94 D
Caixa e equivalente de Caixa	20.281,95 D	52.651,32	51.292,33	21.640,94 D
Bancos conta movimento recursos livres	342,09 D	34.646,82	32.889,80	2.099,11 D
Bancos conta movimento- recursos com restrições	18.657,21 D	18.000,00	18.402,53	18.254,68 D
Aplicação financeira de liquidez imediata	1.282,65 D	4,50	0,00	1.287,15 D
Ativo não circulante	4.891.269,78 D	110,00	0,00	4.891.379,78 D
Imobilizado	4.891.269,78 D	110,00	0,00	4.891.379,78 D
Imoveis de uso	4.619.779,05 D	0,00	0,00	4.619.779,05 D
Utensilios	97.033,94 D	0,00	0,00	97.033,94 D
Equipamentos	100.109,59 D	110,00	0,00	100.219,59 D
Veiculos	74.347,20 D	0,00	0,00	74.347,20 D
Passivo + Patrimonio liquido	4.911.551,73 C	79.000,35	80.469,34	4.913.020,72 C
Circulante	46.959,89 C	63.017,76	80.469,34	64.411,47 C
Contas a pagar	3.073,71 C	2.124,61	2.267,00	3.216,10 C
Fornecedores	3.073,71 C	2.124,61	2.267,00	3.216,10 C
Consignações vinc.folha pagamento	142,64 C	2.100,44	5.216,40	3.258,60 C
Previdência social-empregados	126,19 C	2.083,99	5.040,33	3.082,53 C
Imposto renda fonte- empregados	16,45 C	16,45	176,07	176,07 C
Obrigações tributárias próprias	395,45 C	395,45	398,56	398,56 C
Pis - receita própria	395,45 C	395,45	398,56	398,56 C
Obrigações com empregados	24.733,02 C	39.794,73	54.387,38	39.325,67 C
Salários pagar	23.589,02 C	36.646,59	47.793,50	34.735,93 C
Férias a pagar	0,00 D	0,00	1.401,28	1.401,28 C
Fundo de garantia Tempo serviço	1.144,00 C	3.148,14	5.192,60	3.188,46 C
Recursos de projetos entidade publica nacional	18.615,07 C	18.402,53	18.000,00	18.212,54 C
Entrada de recursos - municipal	36.000,00 C	0,00	18.000,00	54.000,00 C
(-) Recursos aplicados municipal	17.384,93 D	18.402,53	0,00	35.787,46 D
Entrada de recursos Estadual	4.585,87 C	0,00	0,00	4.585,87 C
(-) Recursos aplicados Estadual	4.585,87 D	0,00	0,00	4.585,87 D
Outras obrigações	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
Trabalho profissional voluntário	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
Patrimonio liquido	4.864.591,84 C	15.982,59	0,00	4.848.609,25 C
Patrimonio liquido	4.864.591,84 C	15.982,59	0,00	4.848.609,25 C
Patrimonio social	4.894.390,85 C	0,00	0,00	4.894.390,85 C
Deficit	29.799,01 D	15.982,59	0,00	45.781,60 D
Despesas	123.640,23 D	72.096,41	0,00	195.736,64 D
Recursos humanos	71.786,37 D	25.845,85	0,00	97.632,22 D
Remuneração pessoal c/vinculo empregaticio	60.979,95 D	22.418,70	0,00	83.398,65 D
Salários	47.763,23 D	20.617,42	0,00	68.380,65 D
Férias	10.428,35 D	1.401,28	0,00	11.829,63 D
Rescisão contrato trabalho	2.388,37 D	0,00	0,00	2.388,37 D
Adiantamento de salario	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
Benefícios a pessoal c/vinculo empregaticio	3.242,06 D	1.716,46	0,00	4.958,52 D
Cesta básica para funcionários	3.242,06 D	1.716,46	0,00	4.958,52 D