

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 - ATIVO</b>		<b>325.534,95D</b>	<b>484.099,63</b>	<b>327.556,44</b>	<b>482.078,14D</b>
<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>80.156,19D</b>	<b>476.920,60</b>	<b>327.556,44</b>	<b>229.520,35D</b>
<b>1101 - DISPONIVEL</b>		<b>80.156,19D</b>	<b>476.920,60</b>	<b>327.556,44</b>	<b>229.520,35D</b>
<b>110101 - BENS NUMERARIOS</b>		<b>80.156,19D</b>	<b>476.920,60</b>	<b>327.556,44</b>	<b>229.520,35D</b>
51101010001 CAIXA		80.156,19D	476.920,60	327.556,44	229.520,35D
<b>15 - IMOBILIZADO</b>		<b>245.378,76D</b>	<b>7.179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>252.557,79D</b>
<b>1503 - IMOBILIZADO</b>		<b>245.378,76D</b>	<b>7.179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>252.557,79D</b>
971503010008 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1231503010003 EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		90.287,33D	0,00	0,00	90.287,33D
1241503010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		121.178,75D	7.179,03	0,00	128.357,78D
111503010005 MOVEIS E UTENSILIOS		29.874,16D	0,00	0,00	29.874,16D
191503010007 VEICULOS		5.938,52D	0,00	0,00	5.938,52D
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>332.463,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.463,07C</b>
<b>24 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>332.463,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.463,07C</b>
<b>2403 - SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMULADOS</b>		<b>332.463,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.463,07C</b>
2802403010003 RESULTADO DO EXERCICIO		2.285,26D	0,00	0,00	2.285,26D
2832403010006 RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		334.748,33C	0,00	0,00	334.748,33C
<b>3 - D.RESULTADO - LIQUIDO</b>		<b>6.928,12D</b>	<b>320.377,41</b>	<b>476.920,60</b>	<b>149.615,07C</b>
<b>31 - RECEITAS</b>		<b>204.827,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.035,94</b>	<b>670.863,80C</b>
8003103010011 CONTR. ASSOCIATIVAS		64.604,00C	0,00	73.457,00	138.061,00C
8033103010012 DOACOES PESSOAS FISICAS		5.208,00C	0,00	6.479,63	11.687,63C
133103010014 DOACOES PODER JUDICIARIO		1.394,43C	0,00	18.837,74	20.232,17C
8043103010013 EVENTUAIS		12.965,84C	0,00	21.539,67	34.505,51C
913103030016 C M D C A		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
923103030017 DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		3.040,74C	0,00	12.978,36	16.019,10C
263103030001 FUNDO MUNICIPAL VGSUL		100.000,00C	0,00	211.666,67	311.666,67C
753103030003 RENDIMENTOS FINANCEIROS		1.098,01C	0,00	8.493,35	9.591,36C
323103030002 SUBVENCOES SOCIAIS		16.516,84C	0,00	12.583,52	29.100,36C
<b>35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>216.808,12D</b>	<b>320.377,41</b>	<b>0,00</b>	<b>537.185,53D</b>
<b>3501 - DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>64.078,28D</b>	<b>76.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>140.720,48D</b>
<b>350101 - SALÁRIOS E REMUNERACOES</b>		<b>56.091,66D</b>	<b>62.309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>118.401,06D</b>
6263501010002 SALARIOS		56.091,66D	62.309,40	0,00	118.401,06D
<b>350102 - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>7.986,62D</b>	<b>14.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.319,42D</b>
6363501020002 FGTS		6.459,86D	6.957,24	0,00	13.417,10D
6353501020001 INSS		1.526,76D	7.375,56	0,00	8.902,32D
<b>3502 - DESPESAS COM SERVICOS</b>		<b>152.729,84D</b>	<b>243.735,21</b>	<b>0,00</b>	<b>396.465,05D</b>
<b>350201 - SERV.MANUT.CONSER.LIMPEZA</b>		<b>1.136,65C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,65C</b>
153502010003 DESPESAS DE MANUTENCAO		0,00	300,00	0,00	300,00D
623502010001 MATERIAIS DE CONSERVACAO		1.116,65C	0,00	0,00	1.116,65C
6563502010004 VEICULOS		20,00C	0,00	0,00	20,00C
<b>350202 - DESPESAS C/ PROFISSIONAIS</b>		<b>87.150,71D</b>	<b>155.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>242.874,01D</b>
6673502020010 ASSISTENCIA CONTABIL		5.500,00D	7.216,00	0,00	12.716,00D
403502020014 ASSISTENTE SOCIAL		13.121,15D	22.845,36	0,00	35.966,51D
1013502020022 COORDENADORA		14.835,06D	21.624,14	0,00	36.459,20D
393502020013 FISIOTERAPEUTA		33.339,75D	54.907,94	0,00	88.247,69D
1023502020023 MONITORA DE ARTESANATOS		3.132,50D	4.242,90	0,00	7.375,40D
413502020015 PSICOLOGA		10.539,75D	34.162,84	0,00	44.702,59D
423502020016 TERAPEUTA OCUPACIONAL		6.682,50D	10.724,12	0,00	17.406,62D
<b>350203 - OUTROS SERVICOS</b>		<b>20.538,98D</b>	<b>34.213,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54.752,32D</b>

0001 SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE

RUA SÃO JORGE 297

1873664000128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
77:3502030003	SERV.DE TERCEIROS/PJ	15.426,98D	23.205,34	0,00	38.632,32D
49:3502030002	SERVICOS DE TERCEIROS/PF	5.112,00D	11.008,00	0,00	16.120,00D
	<b>350206 - IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.977,80D</b>	<b>10.987,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.965,39D</b>
54:3502060004	ENERGIA ELETRICA	2.704,94D	3.948,73	0,00	6.653,67D
55:3502060005	MULTAS FISCAIS	0,00	6.612,35	0,00	6.612,35D
100:3502060006	TAXAS DIVERSAS	272,86D	426,51	0,00	699,37D
	<b>350207 - COMUNICACOES</b>	<b>3.493,08D</b>	<b>4.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,63D</b>
58:3502070002	CORREIO E MALOTES	53,40D	0,00	0,00	53,40D
57:3502070001	TELEFONE	3.439,68D	4.571,55	0,00	8.011,23D
	<b>350208 - MAT. DE MANUTENCAO E CONSUMO</b>	<b>20.472,64D</b>	<b>28.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.718,34D</b>
61:3502080003	ALIMENTACAO, HIGIENE E LIMPEZA	13.926,49D	15.827,95	0,00	29.754,44D
59:3502080001	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.116,65D	754,18	0,00	1.870,83D
60:3502080002	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.429,50D	11.663,57	0,00	17.093,07D
	<b>350209 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>131,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,21D</b>
63:3502090001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	131,21D	0,00	0,00	131,21D
	<b>350210 - GASTOS GERAIS</b>	<b>14.790,56D</b>	<b>4.466,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.256,79D</b>
66:3502100002	DESP. LEGAIS E JUDICIAIS	31,55D	0,00	0,00	31,55D
69:3502100005	DESPESAS C/ EVENTOS	79,47D	1.611,46	0,00	1.690,93D
90:3502100010	HOSPEDAGEM DE SITE	960,00D	1.096,00	0,00	2.056,00D
70:3502100006	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	356,05D	378,75	0,00	734,80D
68:3502100004	OUTRAS DESPESAS	13.363,49D	1.380,02	0,00	14.743,51D
	<b>350211 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.311,51D</b>	<b>5.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,01D</b>
71:3502110001	DESPESAS BANCARIAS	4.311,51D	5.227,50	0,00	9.539,01D
	<b>38 - RESULTADO NAO OPERACIONAL</b>	<b>5.052,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,66</b>	<b>15.936,80C</b>
	<b>3801 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.052,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,66</b>	<b>15.936,80C</b>
	<b>380101 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.052,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.884,66</b>	<b>15.936,80C</b>
84:3801010002	CREDITOS DE N FISCAL PAULISTA	5.052,14C	0,00	10.884,66	15.936,80C

**LUCRO****149.615,07**

SANDRA REGINA DA SILVA PICINATO  
Presidente

ADELINO GIMENES DE JESUS  
Tesoureiro

LUAN APARECIDO MARUZO  
CONTADOR - CRC / 1SP339843/O-5  
CPF: 218.676.448-27