

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
 AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
 CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
 ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.848.111,99 D	182.410,64	190.147,95	2.840.374,68 D
1	ATIVO				
1.11	CIRCULANTE	179.446,95 D	182.410,64	179.058,31	182.799,28 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	174.728,52 D	181.219,47	177.006,83	178.941,16 D
1.11.01.01	CAIXA	187,85 D	0,00	187,85	0,00
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	187,85 D	0,00	187,85	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.684,22 D	120.291,28	130.025,71	25.949,79 D
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	636,25	636,25	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.900,00 D	59.904,56	89.804,56	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	15.564,38	15.564,38	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00	1.956,90	1.956,90	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 SICOOB C/C 9.725.082-1	5.784,22 D	42.229,19	22.063,62	25.949,79 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	138.856,45 D	60.928,19	46.793,27	152.991,37 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	60.016,84	30.035,97	29.980,87 D
2509	1.11.01.04.00000107 SICOOB RDC POS CDI - 18	49.128,28 D	301,61	0,00	49.429,89 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB RDC LONGO POS CDI - 19	32.134,68 D	219,15	0,00	32.353,83 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	269,32 D	0,86	103,00	167,18 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	50.095,77 D	333,32	15.648,09	34.781,00 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	7.228,40 D	56,41	1.006,21	6.278,60 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.193,16 D	1.191,17	2.051,48	1.332,85 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.191,17	0,00	1.191,17 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.193,16 D	0,00	2.051,48	141,68 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
2474	1.11.02.01.00000046 SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP	2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.668.665,04 D	0,00	11.089,64	2.657.575,40 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.668.665,04 D	0,00	11.089,64	2.657.575,40 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.679.754,68 D	0,00	0,00	2.679.754,68 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	162.749,98 D	0,00	0,00	162.749,98 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.869,44 D	0,00	0,00	242.869,44 D
2485	1.21.02.01.00000076 IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO	2.055.993,80 D	0,00	0,00	2.055.993,80 D
2489	1.21.02.01.00000079 EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCE	45.336,85 D	0,00	0,00	45.336,85 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.089,64 C	0,00	11.089,64	22.179,28 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	1.356,25 C	0,00	1.356,25	2.712,50 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	2.755,08 C	0,00	2.755,08	5.510,16 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	125,00 C	0,00	125,00	250,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	6.853,31 C	0,00	6.853,31	13.706,62 C
2	PASSIVO	2.884.841,95 C	63.194,31	67.358,16	2.889.005,80 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	69.291,21 C	63.194,31	67.358,16	73.455,06 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	69.291,21 C	63.194,31	67.358,16	73.455,06 C
2.11.01.01	REPASSES	0,00	0,00	1.094,92	1.094,92 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	0,00	1.094,92	1.094,92 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	2.413,52 C	15.349,92	13.859,72	923,32 C
57	2.11.01.03.00000001 FORNECEDORES DIVERSOS	2.413,52 C	2.392,78	0,00	20,74 C
201261451	2.11.01.03.00001006 FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LT	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998 MARQUEZI & MELETTI LTDA	0,00	1.421,02	1.477,30	56,28 C
201536951	2.11.01.03.00001011 VIDEO FOTO VIEIRA LTDA	0,00	0,00	289,07	289,07 C
203722173	2.11.01.03.00001004 VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	543,90	543,90	0,00
208958766	2.11.01.03.00001001 PARCOM ESPECIALIDADE EM PSICOLOGIA	0,00	4.112,68	4.112,68	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634 M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
214794974	2.11.01.03.00001009 NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELA	0,00	120,00	120,00	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008 D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	585,00	585,00	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012 V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	0,00	557,23	557,23 C
247543681	2.11.01.03.00001013 AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LTD	0,00	571,41	571,41	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005 SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	164,51	164,51	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007 ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00	225,50	225,50	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003 DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	796,28	796,28	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
 AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
 CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
 ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	2.410,84	2.410,84	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda				
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264,43 C	264,42	231,45	231,46 C
69	2.11.01.05.00000005	COFINS	91,98 C	91,98	0,00	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	30,66 C	30,65	105,54	105,55 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	141,79 C	141,79	125,91	125,91 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	60.591,45 C	41.558,16	45.902,28	64.935,57 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	34.789,30 C	41.053,68	38.619,66	32.355,28 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	2.464,59 C	0,00	2.709,01	5.173,60 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	21.426,27 C	0,00	3.567,96	24.994,23 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.714,12 C	0,00	284,43	1.998,55 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	504,48	504,48	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	197,17 C	0,00	216,74	413,91 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.021,81 C	6.021,81	6.269,79	6.269,79 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.900,86 C	2.900,86	3.211,46	3.211,46 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.120,95 C	3.120,95	3.058,33	3.058,33 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	2.815.550,74 C	0,00	0,00	2.815.550,74 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	220.861,12 C	0,00	0,00	220.861,12 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	220.861,12 C	0,00	0,00	220.861,12 C
2079	2.51.01.01.00000001	RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	220.861,12 C	0,00	0,00	220.861,12 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
	3	DESPESAS	114.244,72 D	83.872,28	1.055,95	197.061,05 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	114.244,72 D	83.872,28	1.055,95	197.061,05 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	68.931,23 D	48.456,13	492,05	116.895,31 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	68.931,23 D	48.456,13	492,05	116.895,31 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	37.812,53 D	33.622,85	492,05	70.943,33 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	2.195,60 D	2.068,81	0,00	4.264,41 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	5.032,24 D	3.559,50	0,00	8.591,74 D
580	3.11.01.01.00000015	CESTAS BASICAS	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	21.426,27 D	3.567,96	0,00	24.994,23 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	2.464,59 D	2.709,01	0,00	5.173,60 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.935,39 D	23.912,71	533,25	57.314,85 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.935,39 D	23.512,71	533,25	56.914,85 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	469,08	0,00	469,08 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	343,17	0,00	343,17 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	406,70 D	2.211,41	0,00	2.618,11 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	281,48 D	243,53	0,00	525,01 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	79,59 D	79,59	0,00	159,18 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	1.191,17 D	0,00	0,00	1.191,17 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	297,41 D	0,00	0,00	297,41 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.008,81 D	260,00	0,00	2.268,81 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	2.802,99	0,00	2.802,99 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	0,00	585,00	0,00	585,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	169,34 D	257,99	0,00	427,33 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	940,66 D	910,00	0,00	1.850,66 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	2.117,39 D	2.210,93	0,00	4.328,32 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	177,75 D	533,25	533,25	177,75 D
606	3.11.02.01.00000055	BRINDES E PRESENTES	0,00	295,00	0,00	295,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.147,59 D	1.299,59	0,00	5.447,18 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	124,24 D	124,24	0,00	248,48 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	351,54 D	390,60	0,00	742,14 D
741	3.11.02.01.00000075	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.689,90 D	0,00	0,00	2.689,90 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	10.143,96 D	3.976,52	0,00	14.120,48 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	0,00	1.477,30	0,00	1.477,30 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	252,00 D	252,00	0,00	504,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
 AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
 CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENTO
 ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	4.320,52	0,00	4.320,52 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS				700,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	350,00 D	350,00	0,00	5.145,03 D
2492	3.11.02.01.00000117	MEDICAMENTOS	5.145,03 D	0,00	0,00	399,50 D
2493	3.11.02.01.00000118	FRALDAS	399,50 D	0,00	0,00	179,60 D
2494	3.11.02.01.00000119	FUMO E CIGARRO	179,60 D	0,00	0,00	661,72 D
2495	3.11.02.01.00000120	LAVANDERIA	661,72 D	0,00	0,00	1.000,01 D
2496	3.11.02.01.00000121	SERVIÇOS E LAUDOS TECNICOS	1.000,01 D	0,00	0,00	820,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	820,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	3.11.02.02	DESPESAS EXTRAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
2235	3.11.02.02.00000009	REPASSE AJUDA A UCRANIA	0,00	400,00	30,65	671,61 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	288,46 D	413,80	0,00	223,97 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	103,00 D	120,97	0,00	91,29 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	91,29	0,00	30,03 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	30,03	0,00	326,32 D
2095	3.11.03.01.00000011	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	185,46 D	171,51	30,65	22.179,28 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	11.089,64 D	11.089,64	0,00	22.179,28 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.089,64 D	11.089,64	0,00	22.179,28 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	11.089,64 D	11.089,64	0,00	
	4	RECEITAS	77.514,76 C	0,00	70.915,17	148.429,93 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	76.198,02 C	0,00	69.786,98	145.985,00 C
	4.11.01	CUSTEIO	76.198,02 C	0,00	69.786,98	58.800,00 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	29.900,00 C	0,00	29.900,00	59.800,00 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	29.900,00 C	0,00	29.900,00	4.871,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	3.066,00 C	0,00	1.805,00	4.871,00 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	3.066,00 C	0,00	1.805,00	81.314,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	43.324,00 C	0,00	37.990,00	38.537,00 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	26.924,00 C	0,00	11.613,00	42.777,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	16.400,00 C	0,00	26.377,00	0,00
	4.11.01.11	(-) DEDUCOES RECEITAS	91,98 D	0,00	91,98	0,00
2511	4.11.01.11.00000002	COFINS S/RECEITAS	91,98 D	0,00	91,98	2.444,93 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	1.316,74 C	0,00	1.128,19	2.444,93 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.316,74 C	0,00	1.128,19	2.444,93 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	1.316,74 C	0,00	1.128,19	2.444,93 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.316,74 C	0,00	1.128,19	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				329.477,23	-329.477,23	
PREJUÍZO ANTERIOR						36.729,96
PREJUÍZO DO PERÍODO						11.901,16
PREJUÍZO ACUMULADO						48.631,12

MARCIO JOSE TOREZZI
 C.P.F: 034.063.498-70
 Contador
 C.R.C:1SP156656/O