

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.840.374,68 D</b>	<b>105.088,67</b>	<b>106.480,64</b>	<b>2.838.982,71 D</b>
1.11	CIRCULANTE	182.799,28 D	105.088,67	95.391,00	192.496,95 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	178.941,16 D	100.673,42	93.167,14	186.447,44 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.000,00	753,15	246,85 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA FUNDO FIXO	0,00	1.000,00	753,15	246,85 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.949,79 D	97.465,39	74.888,05	48.527,13 D
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	2.320,55	2.320,55	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	3.480,00	1.117,23	2.362,77 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	30.401,25	30.401,25	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	15.182,58	15.182,58	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 SICOOB C/C 9.725.082-1	25.949,79 D	45.081,00	24.866,43	46.164,36 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	152.991,37 D	2.208,03	17.525,94	137.673,46 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.980,87 D	276,08	502,22	29.754,73 D
2509	1.11.01.04.00000107 SICOOB RDC POS CDI - 18	49.429,89 D	568,88	0,00	49.998,77 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB RDC LONGO POS CDI - 19	32.353,83 D	323,93	0,00	32.677,76 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	167,18 D	696,97	735,68	128,47 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	34.781,00 D	279,51	15.279,64	19.780,87 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	6.278,60 D	62,66	1.008,40	5.332,86 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	1.332,85 D	4.415,25	2.223,86	3.524,24 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.191,17 D	803,40	0,00	1.994,57 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	141,68 D	3.611,85	2.223,86	1.529,67 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	2.657.575,40 D	0,00	11.089,64	2.646.485,76 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.657.575,40 D	0,00	11.089,64	2.646.485,76 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	22.179,28 C	0,00	11.089,64	33.268,92 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	2.712,50 C	0,00	1.356,25	4.068,75 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	5.510,16 C	0,00	2.755,08	8.265,24 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	250,00 C	0,00	125,00	375,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	13.706,62 C	0,00	6.853,31	20.559,93 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.889.005,80 C</b>	<b>51.695,56</b>	<b>73.087,56</b>	<b>2.910.397,80 C</b>
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	73.455,06 C	51.695,56	73.087,56	94.847,06 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	73.455,06 C	51.695,56	73.087,56	94.847,06 C
2.11.01.01	REPASSES	1.094,92 C	1.094,92	1.097,22	1.097,22 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.094,92 C	1.094,92	1.097,22	1.097,22 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	923,32 C	4.433,83	4.448,49	937,98 C
57	2.11.01.03.00000001 FORNECEDORES DIVERSOS	20,74 C	5,26	0,00	15,48 C
201261451	2.11.01.03.00001006 FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LT	0,00	820,00	820,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998 MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,28 C	0,00	0,00	56,28 C
201536951	2.11.01.03.00001011 VIDEO FOTO VIEIRA LTDA	289,07 C	0,00	0,00	289,07 C
201810427	2.11.01.03.00001016 VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	0,00	0,00	19,92	19,92 C
208958766	2.11.01.03.00001001 PARCOM ESPECIALIDADE EM PSICOLOGIA	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00
211612620	2.11.01.03.00001015 JOAO BATISTA ALVES JUNIOR 00120748614	0,00	170,00	170,00	0,00
219707775	2.11.01.03.00001014 ANTONIO JOSE DE ASSIS 08440324847	0,00	350,00	350,00	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012 V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	557,23 C	0,00	0,00	557,23 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
231863453	2.11.01.03.00000674 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	124,24	124,24	0,00
247543681	2.11.01.03.00001013 AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LTD	0,00	621,14	621,14	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003 DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	131,18	131,18	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>231,46 C</b>	<b>105,55</b>	<b>1.056,19</b>	<b>1.182,10 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	105,55 C	105,55	20,51	20,51 C
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	125,91 C	0,00	1.035,68	1.161,59 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>64.935,57 C</b>	<b>39.791,47</b>	<b>58.408,76</b>	<b>83.552,86 C</b>
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	32.355,28 C	39.791,47	49.040,81	41.604,62 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	5.173,60 C	0,00	3.708,81	8.882,41 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	24.994,23 C	0,00	4.964,33	29.958,56 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.998,55 C	0,00	398,14	2.396,69 C
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	413,91 C	0,00	296,67	710,58 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>6.269,79 C</b>	<b>6.269,79</b>	<b>8.076,90</b>	<b>8.076,90 C</b>
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.211,46 C	3.211,46	4.194,66	4.194,66 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	3.058,33 C	3.058,33	3.882,24	3.882,24 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.815.550,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.550,74 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>220.861,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861,12 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>220.861,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861,12 C</b>
2079	2.51.01.01.00000001 RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	220.861,12 C	0,00	0,00	220.861,12 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.594.689,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.689,62 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.594.689,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.689,62 C</b>
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	2.594.689,62 C	0,00	0,00	2.594.689,62 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>197.061,05 D</b>	<b>102.762,40</b>	<b>5,99</b>	<b>299.817,46 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>197.061,05 D</b>	<b>102.762,40</b>	<b>5,99</b>	<b>299.817,46 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>116.895,31 D</b>	<b>62.291,00</b>	<b>5,99</b>	<b>179.180,32 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>116.895,31 D</b>	<b>62.291,00</b>	<b>5,99</b>	<b>179.180,32 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	70.943,33 D	43.833,98	5,99	114.771,32 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	4.264,41 D	1.846,83	0,00	6.111,24 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	8.591,74 D	4.577,05	0,00	13.168,79 D
580	3.11.01.01.00000015 CESTAS BASICAS	2.928,00 D	3.360,00	0,00	6.288,00 D
584	3.11.01.01.00000019 ENCARGOS FERIAS	24.994,23 D	4.964,33	0,00	29.958,56 D
585	3.11.01.01.00000020 ENCARGOS 13 SALARIO	5.173,60 D	3.708,81	0,00	8.882,41 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.314,85 D</b>	<b>29.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.474,22 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.914,85 D</b>	<b>29.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.074,22 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	469,08 D	77,55	0,00	546,63 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	343,17 D	155,76	0,00	498,93 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.618,11 D	1.441,14	0,00	4.059,25 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	525,01 D	506,56	0,00	1.031,57 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	159,18 D	170,62	0,00	329,80 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	35,20	0,00	35,20 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	316,68	0,00	614,09 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.268,81 D	2.669,94	0,00	4.938,75 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	120,00 D	397,65	0,00	517,65 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.802,99 D	0,00	0,00	2.802,99 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	427,33 D	257,99	0,00	685,32 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	1.850,66 D	1.212,00	0,00	3.062,66 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	4.328,32 D	1.097,22	0,00	5.425,54 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	177,75 D	221,93	0,00	399,68 D
606	3.11.02.01.00000055 BRINDES E PRESENTES	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	5.447,18 D	1.221,13	0,00	6.668,31 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	248,48 D	124,24	0,00	372,72 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	742,14 D	914,55	0,00	1.656,69 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	14.120,48 D	13.373,71	0,00	27.494,19 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	1.477,30 D	2.321,23	0,00	3.798,53 D
996	3.11.02.01.00000089 FUNERARIA	504,00 D	252,00	0,00	756,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	4.320,52 D	1.142,47	0,00	5.462,99 D

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1970	3.11.02.01.00000123 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	160,00	0,00	160,00 D
2491	3.11.02.01.00000116 BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	700,00 D	489,80	0,00	1.189,80 D
2492	3.11.02.01.00000117 MEDICAMENTOS	5.145,03 D	0,00	0,00	5.145,03 D
2493	3.11.02.01.00000118 FRALDAS	399,50 D	0,00	0,00	399,50 D
2494	3.11.02.01.00000119 FUMO E CIGARRO	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
2495	3.11.02.01.00000120 LAVANDERIA	661,72 D	0,00	0,00	661,72 D
2496	3.11.02.01.00000121 SERVIÇOS E LAUDOS TECNICOS	1.000,01 D	0,00	0,00	1.000,01 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
	<b>3.11.02.02 DESPESAS EXTRAS</b>	<b>400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
2235	3.11.02.02.00000009 REPASSE AJUDA A UCRANIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>671,61 D</b>	<b>222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>894,00 D</b>
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	223,97 D	115,95	0,00	339,92 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	91,29 D	106,21	0,00	197,50 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	30,03 D	0,23	0,00	30,26 D
2095	3.11.03.01.00000011 RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	326,32 D	0,00	0,00	326,32 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>22.179,28 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268,92 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>22.179,28 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268,92 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	22.179,28 D	11.089,64	0,00	33.268,92 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>148.429,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.972,44</b>	<b>228.402,37 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>145.985,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.461,00</b>	<b>224.446,00 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>145.985,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.461,00</b>	<b>224.446,00 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>59.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.380,00</b>	<b>93.180,00 C</b>
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	59.800,00 C	0,00	29.900,00	89.700,00 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>4.871,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>7.306,00 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	4.871,00 C	0,00	2.435,00	7.306,00 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>81.314,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.646,00</b>	<b>123.960,00 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	38.537,00 C	0,00	12.990,00	51.527,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	42.777,00 C	0,00	29.656,00	72.433,00 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.444,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,44</b>	<b>3.956,37 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.444,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,44</b>	<b>3.956,37 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>2.444,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,44</b>	<b>3.956,37 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.444,93 C	0,00	1.511,44	3.956,37 C
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>259.546,63</b>	<b>-259.546,63</b>	
<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>					<b>48.631,12</b>
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>					<b>22.783,97</b>
<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>					<b>71.415,09</b>

MARCIO JOSE TOREZZI

C.P.F: 034.063.498-70

Contador

C.R.C:1SP156656/O