

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
1	ATIVO		2.838.982,71 D	111.993,41	130.272,24	2.820.703,88 D
1.11	CIRCULANTE		192.496,95 D	111.993,41	119.182,60	185.307,76 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		186.447,44 D	110.967,75	118.842,03	178.573,16 D
1.11.01.01	CAIXA		246,85	0,00	8,85	238,00 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA FUNDO FIXO	246,85 D	0,00	8,85	238,00 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		48.527,13 D	99.932,95	99.070,94	49.389,14 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	2.362,77 D	3.355,42	5.718,19	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	36.647,50	36.647,50	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	13.898,13	13.898,13	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2501	1.11.01.02.00000101	SICOOB C/C 9.725.082-1	46.164,36 D	40.928,90	37.704,12	49.389,14 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA		137.673,46 D	11.034,80	19.762,24	128.946,02 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	3.533,72	2.199,24	1.334,48 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.754,73 D	3.527,02	3.448,97	29.832,78 D
2509	1.11.01.04.00000107	SICOOB RDC POS CDI - 18	49.998,77 D	0,00	0,00	49.998,77 D
2510	1.11.01.04.00000108	SICOOB RDC LONGO POS CDI - 19	32.677,76 D	0,00	0,00	32.677,76 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	128,47 D	3.824,81	103,00	3.850,28 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	19.780,87 D	107,55	14.011,03	5.877,39 D
2582	1.11.01.04.00000112	BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	5.332,86 D	41,70	0,00	5.374,56 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS		3.524,24 D	1.025,66	340,57	4.209,33 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.994,57 D	1.023,50	0,00	3.018,07 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.529,67 D	2,16	340,57	1.191,26 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		2.646.485,76 D	0,00	11.089,64	2.635.396,12 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE		2.646.485,76 D	0,00	11.089,64	2.635.396,12 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		33.268,92 C	0,00	11.089,64	44.358,56 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	4.068,75 C	0,00	1.356,25	5.425,00 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	8.265,24 C	0,00	2.755,08	11.020,32 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	375,00 C	0,00	125,00	500,00 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	20.559,93 C	0,00	6.853,31	27.413,24 C
2	PASSIVO		2.910.397,80 C	93.610,85	96.114,10	2.912.901,05 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE		94.847,06 C	93.610,85	96.114,10	97.350,31 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES		94.847,06 C	93.610,85	96.114,10	97.350,31 C
2.11.01.01	REPASSES		1.097,22 C	1.097,22	1.132,45	1.132,45 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.097,22 C	1.097,22	1.132,45	1.132,45 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		937,98 C	23.521,17	24.542,65	1.959,46 C
57	2.11.01.03.00000001	FORNECEDORES DIVERSOS	15,48 C	6,02	0,00	9,46 C
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	0,00	1.818,06	1.818,06	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	3.413,90	3.413,90	0,00
200628190	2.11.01.03.00001334	JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ME	0,00	117,00	117,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,28 C	1.532,16	1.532,15	56,27 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	19,92 C	0,00	0,00	19,92 C
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	546,84	546,84	0,00
208958766	2.11.01.03.00001001	PARCOM ESPECIALIDADE EM PSICOLOGIA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	1.505,52	1.505,52	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012	V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	557,23 C	0,00	0,00	557,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
227612247	2.11.01.03.00001339	BORDINI E DUTRA MAT. ELET. E P/ CONSTR	0,00	145,00	145,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
230497757	2.11.01.03.00001335	MARCELO CESTARO 21846335850	0,00	120,00	120,00	0,00
230789891	2.11.01.03.00001337	AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA	0,00	136,29	136,29	0,00
247543681	2.11.01.03.00001013	AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LTD	0,00	706,74	706,74	0,00
249482068	2.11.01.03.00001331	FUZARO E NEVES FARM E DROG LTD	0,00	25,81	25,81	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	246,83	246,83	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	145,49	145,49	0,00
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	135,19	135,19	0,00
260641842	2.11.01.03.00001338	ROSELINA MACONETTO GUERRA ME	0,00	199,99	199,99	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007	ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00	448,00	448,00	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003	DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	665,04	692,55	27,51 C
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	0,00	8.113,29	8.113,29	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.182,10 C	146,42	877,31	1.912,99 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	20,51 C	20,51	82,36	82,36 C
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	1.161,59 C	125,91	794,95	1.830,63 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	83.552,86 C	60.554,99	62.309,03	85.306,90 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.604,62 C	55.497,96	51.922,58	38.029,24 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	8.882,41 C	0,00	1.966,85	10.849,26 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	29.958,56 C	0,00	2.967,81	32.926,37 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.396,69 C	0,00	237,41	2.634,10 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.057,03	5.057,03	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	710,58 C	0,00	157,35	867,93 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.076,90 C	8.291,05	7.252,66	7.038,51 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.194,66 C	4.194,66	3.697,18	3.697,18 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.882,24 C	4.096,39	3.555,48	3.341,33 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	299.817,46 D	97.858,52	718,19	396.957,79 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	299.817,46 D	97.858,52	718,19	396.957,79 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	179.180,32 D	58.289,81	718,19	236.751,94 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	179.180,32 D	58.289,81	718,19	236.751,94 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	114.771,32 D	45.155,76	718,19	159.208,89 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	6.111,24 D	340,57	0,00	6.451,81 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	13.168,79 D	4.744,15	0,00	17.912,94 D
580	3.11.01.01.00000015	CESTAS BASICAS	6.288,00 D	3.114,67	0,00	9.402,67 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	29.958,56 D	2.967,81	0,00	32.926,37 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	8.882,41 D	1.966,85	0,00	10.849,26 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.474,22 D	28.032,15	0,00	114.506,37 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.074,22 D	28.032,15	0,00	114.106,37 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	546,63 D	1.402,00	0,00	1.948,63 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	498,93 D	135,19	0,00	634,12 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.059,25 D	706,74	0,00	4.765,99 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	1.031,57 D	411,68	0,00	1.443,25 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	329,80 D	0,00	0,00	329,80 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	35,20 D	70,20	0,00	105,40 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	614,09 D	0,00	0,00	614,09 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.938,75 D	3.659,86	0,00	8.598,61 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	517,65 D	0,00	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	117,00	0,00	702,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	685,32 D	257,99	0,00	943,31 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	3.062,66 D	1.212,00	0,00	4.274,66 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	5.425,54 D	1.132,45	0,00	6.557,99 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	399,68 D	301,59	0,00	701,27 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	6.668,31 D	391,83	0,00	7.060,14 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	600,00 D	1.020,51	0,00	1.620,51 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	372,72 D	124,24	0,00	496,96 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.656,69 D	1.758,99	0,00	3.415,68 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	27.494,19 D	11.394,68	0,00	38.888,87 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	3.798,53 D	3.585,20	0,00	7.383,73 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	5.462,99 D	0,00	0,00	5.462,99 D
1970	3.11.02.01.00000123	CERTIFICADO DIGITAL	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2491	3.11.02.01.00000116	BARBEIRO/CABELEIREIRO E HIGIENE	1.189,80 D	350,00	0,00	1.539,80 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
	3.11.02.02	DESPESAS EXTRAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
2235	3.11.02.02.00000009	REPASSE AJUDA A UCRANIA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	894,00 D	446,92	0,00	1.340,92 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	214,15	0,00	214,15 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	339,92 D	103,00	0,00	442,92 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	197,50 D	126,67	0,00	324,17 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	30,26 D	3,10	0,00	33,36 D
2095	3.11.03.01.00000011	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	326,32 D	0,00	0,00	326,32 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	33.268,92 D	11.089,64	0,00	44.358,56 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33.268,92 D	11.089,64	0,00	44.358,56 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	33.268,92 D	11.089,64	0,00	44.358,56 D
	4	RECEITAS	228.402,37 C	0,00	76.358,25	304.760,62 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	224.446,00 C	0,00	75.980,05	300.426,05 C
	4.11.01	CUSTEIO	224.446,00 C	0,00	75.980,05	300.426,05 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	93.180,00 C	0,00	31.060,00	124.240,00 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	89.700,00 C	0,00	31.060,00	120.760,00 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	3.480,00 C	0,00	0,00	3.480,00 C
	4.11.01.07	RECEITA	7.306,00 C	0,00	6.435,00	13.741,00 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	7.306,00 C	0,00	6.435,00	13.741,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	123.960,00 C	0,00	38.485,05	162.445,05 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	51.527,00 C	0,00	12.427,05	63.954,05 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	72.433,00 C	0,00	26.058,00	98.491,00 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	3.956,37 C	0,00	378,20	4.334,57 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.956,37 C	0,00	378,20	4.334,57 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	3.956,37 C	0,00	378,20	4.334,57 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.956,37 C	0,00	378,20	4.334,57 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				303.462,78	-303.462,78	
PREJUÍZO ANTERIOR						71.415,09
PREJUÍZO DO PERÍODO						20.782,08
PREJUÍZO ACUMULADO						92.197,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO

AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP

CNPJ: 47.546.064/0001-56

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

MARCIO JOSE TOREZZI

C.P.F: 034.063.498-70

Contador

C.R.C:1SP156656/O