

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.817.997,95 D</b>	<b>235.754,64</b>	<b>202.553,44</b>	<b>2.851.199,15 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>182.601,83 D</b>	<b>235.754,64</b>	<b>191.463,80</b>	<b>226.892,67 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>178.573,16 D</b>	<b>232.756,68</b>	<b>191.463,80</b>	<b>219.866,04 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>238,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,00 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>49.389,14 D</b>	<b>151.480,39</b>	<b>176.129,09</b>	<b>24.740,44 D</b>
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	3.658,78	3.658,78	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	1.447,25	1.447,25	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	30.870,04	30.870,04	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	5.848,41	5.848,41	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
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C-C 27339-2	0,00	51.915,46	51.915,46	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 SICOOB C/C 9.725.082-1	49.389,14 D	56.740,45	81.389,15	24.740,44 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>128.946,02 D</b>	<b>81.276,29</b>	<b>15.334,71</b>	<b>194.887,60 D</b>
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	3.850,28 D	1.171,23	280,75	4.740,76 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	5.877,39 D	27,72	5.905,11	0,00
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	5.374,56 D	42,12	1.055,20	4.361,48 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.832,78 D	260,07	1.144,73	28.948,12 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	1.334,48 D	1.169,41	2.503,89	0,00
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	0,00	47.635,95	4.445,03	43.190,92 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO PO	32.677,76 D	351,70	0,00	33.029,46 D
2509	1.11.01.04.00000107 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC POS CDI - 1	49.998,77 D	618,09	0,00	50.616,86 D
1418	1.11.01.04.00000064 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO PÓS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.503,40 D</b>	<b>2.997,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,36 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.503,40 D	2.997,96	0,00	4.501,36 D
<b>1.11.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.525,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,27 D</b>
2474	1.11.02.01.00000046 SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP	2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.635.396,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>2.624.306,48 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.635.396,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>2.624.306,48 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.679.754,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.754,68 D</b>
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
2489	1.21.02.01.00000079 EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCE	45.336,85 D	0,00	0,00	45.336,85 D
2485	1.21.02.01.00000076 IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO	2.055.993,80 D	0,00	0,00	2.055.993,80 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.869,44 D	0,00	0,00	242.869,44 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
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>44.358,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>55.448,20 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	500,00 C	0,00	125,00	625,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	27.413,24 C	0,00	6.853,31	34.266,55 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	5.425,00 C	0,00	1.356,25	6.781,25 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	11.020,32 C	0,00	2.755,08	13.775,40 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.913.100,86 C</b>	<b>94.807,98</b>	<b>111.600,67</b>	<b>2.929.893,55 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.550,12 C</b>	<b>94.807,98</b>	<b>111.600,67</b>	<b>114.342,81 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>97.550,12 C</b>	<b>94.807,98</b>	<b>111.600,67</b>	<b>114.342,81 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.132,45 C</b>	<b>990,03</b>	<b>1.360,08</b>	<b>1.502,50 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.132,45 C	990,03	1.360,08	1.502,50 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>1.959,46 C</b>	<b>33.769,19</b>	<b>34.437,72</b>	<b>2.627,99 C</b>
203887324	2.11.01.03.00001407 ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00 C
219707775	2.11.01.03.00001014 ANTONIO JOSE DE ASSIS 08440324847	0,00	350,00	350,00	0,00
247543681	2.11.01.03.00001013 AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LT	0,00	480,04	480,04	0,00
202340921	2.11.01.03.00001826 CANABARRA COMUNICACOES LTDA	0,00	191,09	191,09	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008 D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	2.183,93	2.183,93	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003 DENISE BERTOLI FUZARO	27,51 C	870,71	843,20	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	2.468,48	2.667,95	199,47 C
229044574	2.11.01.03.00001829 EDSON ROBERTO DE FABIO 29805541894	0,00	421,40	421,40	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006 FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS L	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
57	2.11.01.03.00000001 FORNECEDORES DIVERSOS	9,46 C	0,00	0,00	9,46 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
249482068	2.11.01.03.00001331	FUZARO E NEVES FARM E DROG LTD	0,00	41,92	41,92	0,00
207671414	2.11.01.03.00001831	IRMAOS FRANCESCHINI SUPERMERCADO	0,00	2.142,21	2.142,21	0,00
200628190	2.11.01.03.00001334	JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	0,00	553,89	553,89	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	3.439,01	3.439,01	0,00
212937465	2.11.01.03.00001832	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	2.788,58	2.788,58	0,00
207683086	2.11.01.03.00001828	MARCHI & BERTINI LTDA	0,00	175,90	175,90	0,00
208765465	2.11.01.03.00001830	MARCIA H.A.RODRIGUES ELETRÔNICOS M	0,00	372,00	372,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,27 C	1.956,79	1.956,81	56,29 C
245333003	2.11.01.03.00001827	MAYARA SEGANTIM PERIOTO LEFCADITO	0,00	1.828,19	1.828,19	0,00
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
260950623	2.11.01.03.00001007	ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00	131,50	131,50	0,00
208958766	2.11.01.03.00001001	PARCOM ESPECIALIDADE EM PSICOLOGIA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	119,27	119,27	0,00
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	270,71	270,71	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	0,00	6.843,13	7.200,72	357,59 C
221897367	2.11.01.03.00001012	V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	557,23 C	0,00	0,00	557,23 C
208243565	2.11.01.03.00001833	VAGNER PRATTA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	529,20	529,20	0,00
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	44,96	64,88 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>1.118,04 C</b>	<b>82,35</b>	<b>92,36</b>	<b>1.128,05 C</b>
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	1.035,68 C	0,00	0,00	1.035,68 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	82,36 C	82,35	92,36	92,37 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>85.306,90 C</b>	<b>52.254,34</b>	<b>67.353,95</b>	<b>100.406,51 C</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	867,93 C	0,00	305,45	1.173,38 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.634,10 C	0,00	481,16	3.115,26 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	10.849,26 C	0,00	3.817,74	14.667,00 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	32.926,37 C	0,00	6.014,52	38.940,89 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.826,16	4.826,16	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	38.029,24 C	47.428,18	51.908,92	42.509,98 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>8.033,27 C</b>	<b>7.712,07</b>	<b>8.356,56</b>	<b>8.677,76 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.541,14 C	3.541,13	3.759,78	3.759,79 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	794,95 C	473,76	537,43	858,62 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.697,18 C	3.697,18	4.059,35	4.059,35 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>399.863,53 D</b>	<b>121.508,23</b>	<b>2,00</b>	<b>521.369,76 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>		<b>399.863,53 D</b>	<b>121.508,23</b>	<b>2,00</b>	<b>521.369,76 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>236.951,75 D</b>	<b>70.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>307.658,56 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>		<b>236.951,75 D</b>	<b>70.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>307.658,56 D</b>
580	3.11.01.01.00000015	CESTAS BASICAS	9.402,67 D	3.200,00	0,00	12.602,67 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	10.849,26 D	3.817,74	0,00	14.667,00 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	32.926,37 D	6.014,52	0,00	38.940,89 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	6.451,81 D	0,00	0,00	6.451,81 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	18.112,75 D	8.965,63	0,00	27.078,38 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	159.208,89 D	48.708,92	0,00	207.917,81 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>117.212,30 D</b>	<b>39.298,80</b>	<b>2,00</b>	<b>156.509,10 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>116.812,30 D</b>	<b>39.298,80</b>	<b>2,00</b>	<b>156.109,10 D</b>
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	329,80 D	85,31	0,00	415,11 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	37.294,87 D	12.875,01	0,00	50.169,88 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	4.274,66 D	1.212,00	0,00	5.486,66 D
2491	3.11.02.01.00000116	BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	1.539,80 D	0,00	0,00	1.539,80 D
606	3.11.02.01.00000055	BRINDES E PRESENTES	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	CERTIFICADO DIGITAL	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.765,99 D	2.105,04	0,00	6.871,03 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	702,00 D	0,00	0,00	702,00 D
499	3.11.02.01.00000027	DESpesas com Cartorio	614,09 D	0,00	0,00	614,09 D
524	3.11.02.01.00000029	DESpesas com Informatica	567,55 D	49,90	0,00	617,45 D
669	3.11.02.01.00000073	DESpesas com Sistema	496,96 D	124,24	0,00	621,20 D
496	3.11.02.01.00000025	DESpesas de Viagem	105,40 D	206,00	2,00	309,40 D
497	3.11.02.01.00000026	DESpesas Diversas	1.191,17 D	0,00	0,00	1.191,17 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESpesas Medicas	5.462,99 D	0,00	0,00	5.462,99 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	6.557,99 D	1.360,08	0,00	7.918,07 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	1.443,25 D	446,81	0,00	1.890,06 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	8.977,73 D	8.185,53	0,00	17.163,26 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
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	651,37 D	177,75	0,00	829,12 D
2495	3.11.02.01.00000120	LAVANDERIA	661,72 D	0,00	0,00	661,72 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.802,99 D	0,00	0,00	2.802,99 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	7.060,14 D	828,13	0,00	7.888,27 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	634,12 D	0,00	0,00	634,12 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	1.948,63 D	5.481,77	0,00	7.430,40 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.922,11 D	1.866,44	0,00	10.788,55 D
2492	3.11.02.01.00000117	MEDICAMENTOS	5.145,03 D	0,00	0,00	5.145,03 D
1348	3.11.02.01.00000091	MULTA DE TRANSITO	0,00	146,53	0,00	146,53 D
741	3.11.02.01.00000075	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.689,90 D	0,00	0,00	2.689,90 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	3.415,68 D	1.161,39	0,00	4.577,07 D
2496	3.11.02.01.00000121	SERVIÇOS E LAUDOS TECNICOS	1.000,01 D	0,00	0,00	1.000,01 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	4.002,94 D	2.589,00	0,00	6.591,94 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	943,31 D	397,87	0,00	1.341,18 D
	<b>3.11.02.02</b>	<b>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</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>1.340,92 D</b>	<b>412,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,90 D</b>
563	3.11.03.01.00000008	IOF	33,36 D	8,80	0,00	42,16 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	324,17 D	300,76	0,00	624,93 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	214,15 D	0,42	0,00	214,57 D
2095	3.11.03.01.00000011	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	326,32 D	0,00	0,00	326,32 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	442,92 D	103,00	0,00	545,92 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>44.358,56 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55.448,20 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>44.358,56 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>55.448,20 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	44.358,56 D	11.089,64	0,00	55.448,20 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>304.760,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.914,74</b>	<b>442.675,36 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>300.426,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.453,24</b>	<b>436.879,29 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>300.426,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.453,24</b>	<b>436.879,29 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>124.240,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.548,29</b>	<b>202.788,29 C</b>
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	120.760,00 C	0,00	78.548,29	199.308,29 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	3.480,00 C	0,00	0,00	3.480,00 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>13.741,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,00</b>	<b>16.976,00 C</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	13.741,00 C	0,00	3.235,00	16.976,00 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 C</b>
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>162.445,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.968,00</b>	<b>200.413,05 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	63.954,05 C	0,00	19.629,00	83.583,05 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	98.491,00 C	0,00	18.339,00	116.830,00 C	
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,95</b>	<b>16.201,95 C</b>	
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	0,00	0,00	16.201,95	16.201,95 C	
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.334,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,50</b>	<b>5.796,07 C</b>	
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.334,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,50</b>	<b>5.796,07 C</b>	
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>4.334,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,50</b>	<b>5.796,07 C</b>	
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.334,57 C	0,00	1.461,50	5.796,07 C	
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>452.070,85</b>	<b>-452.070,85</b>		
					<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>	<b>95.102,91</b>
					<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b>16.408,51</b>
					<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>	<b>78.694,40</b>

VANDERLEI VENTURIN  
C.P.F: 071.323.208-07  
Contador  
C.R.C:1606590/9