

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
1	ATIVO	2.851.199,15 D	113.137,27	118.491,51	2.845.844,91 D
1.11	CIRCULANTE	226.892,67 D	113.137,27	107.401,87	232.628,07 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	219.866,04 D	110.507,67	107.401,87	222.971,84 D
1.11.01.01	CAIXA	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.740,44 D	106.529,73	90.938,65	40.331,52 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	30.082,13	30.082,13	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C-C 27339-2	0,00	15.008,60	15.008,60	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 SICOOB C/C 9.725.082-1	24.740,44 D	57.536,00	41.944,92	40.331,52 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	194.887,60 D	3.977,94	16.463,22	182.402,32 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	4.740,76 D	1.338,09	103,00	5.975,85 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	4.361,48 D	0,00	0,00	4.361,48 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	28.948,12 D	245,70	182,33	29.011,49 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	1.162,39	1.141,83	20,56 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	43.190,92 D	320,46	15.036,06	28.475,32 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO PO	33.029,46 D	249,07	0,00	33.278,53 D
2509	1.11.01.04.00000107 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC POS CDI - 1	50.616,86 D	438,03	0,00	51.054,89 D
1418	1.11.01.04.00000064 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO PÓS	30.000,00 D	224,20	0,00	30.224,20 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	4.501,36 D	2.629,60	0,00	7.130,96 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.501,36 D	2.629,60	0,00	7.130,96 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	2.624.306,48 D	0,00	11.089,64	2.613.216,84 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.624.306,48 D	0,00	11.089,64	2.613.216,84 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.679.754,68 D	0,00	0,00	2.679.754,68 D
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
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	55.448,20 C	0,00	11.089,64	66.537,84 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	625,00 C	0,00	125,00	750,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	34.266,55 C	0,00	6.853,31	41.119,86 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	6.781,25 C	0,00	1.356,25	8.137,50 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	13.775,40 C	0,00	2.755,08	16.530,48 C
2	PASSIVO	2.929.893,55 C	87.840,40	98.546,11	2.940.599,26 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	114.342,81 C	87.840,40	98.546,11	125.048,52 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	114.342,81 C	87.840,40	98.546,11	125.048,52 C
2.11.01.01	REPASSES	1.502,50 C	1.360,08	1.283,56	1.425,98 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.502,50 C	1.360,08	1.283,56	1.425,98 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	2.627,99 C	23.049,54	27.047,17	6.625,62 C
203887324	2.11.01.03.00001407 ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	1.094,00 C	0,00	0,00	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	602,19	602,19	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008 D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	932,49	932,49	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003 DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	697,57	697,57	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	199,47 C	0,00	4.042,59	4.242,06 C
201261451	2.11.01.03.00001006 FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS L	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
57	2.11.01.03.00000001 FORNECEDORES DIVERSOS	9,46 C	0,00	0,00	9,46 C
249482068	2.11.01.03.00001331 FUZARO E NEVES FARM E DROG LTD	0,00	94,65	94,65	0,00
206292474	2.11.01.03.00001887 JOSE MARCOS DANIEL ME	0,00	30,00	30,00	0,00
200628190	2.11.01.03.00001334 JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333 Kunimi e Jordao Ltda	0,00	2.523,88	2.523,88	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332 LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	573,36	573,36	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
233521164	2.11.01.03.00001888	LUCIANE ALBIERI 41085902870	0,00	130,00	130,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
207683086	2.11.01.03.00001828	MARCHI & BERTINI LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,29 C	0,00	0,00	56,29 C
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.921,21	3.921,21	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	324,00	324,00	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	429,18	429,18	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	357,59 C	7.052,97	7.052,97	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
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	546,84	546,84	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	64,88 C	44,96	0,00	19,92 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.128,05 C	92,34	0,00	1.035,71 C
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	92,37 C	92,34	0,00	0,03 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	100.406,51 C	54.757,29	61.732,13	107.381,35 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.173,38 C	0,00	270,84	1.444,22 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.115,26 C	0,00	370,20	3.485,46 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	14.667,00 C	0,00	3.385,78	18.052,78 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	38.940,89 C	0,00	4.627,55	43.568,44 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.818,56	2.818,56	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	42.509,98 C	51.938,73	50.259,20	40.830,45 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	8.677,76 C	8.581,15	8.483,25	8.579,86 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.759,79 C	3.759,78	3.519,33	3.519,34 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	858,62 C	321,19	558,99	1.096,42 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.059,35 C	4.500,18	4.404,93	3.964,10 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	521.369,76 D	105.751,64	0,00	627.121,40 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	521.369,76 D	105.751,64	0,00	627.121,40 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	307.658,56 D	59.415,73	0,00	367.074,29 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	307.658,56 D	59.415,73	0,00	367.074,29 D
580	3.11.01.01.00000015	CESTAS BASICAS	12.602,67 D	0,00	0,00	12.602,67 D
585	3.11.01.01.00000020	ENCARGOS 13 SALARIO	14.667,00 D	3.385,78	0,00	18.052,78 D
584	3.11.01.01.00000019	ENCARGOS FERIAS	38.940,89 D	4.627,55	0,00	43.568,44 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	27.078,38 D	4.412,84	0,00	31.491,22 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	207.917,81 D	46.989,56	0,00	254.907,37 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.509,10 D	34.993,78	0,00	191.502,88 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.109,10 D	34.993,78	0,00	191.102,88 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	415,11 D	85,31	0,00	500,42 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	50.169,88 D	11.694,87	0,00	61.864,75 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	5.486,66 D	1.212,00	0,00	6.698,66 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	6.871,03 D	1.707,19	0,00	8.578,22 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	617,45 D	49,90	0,00	667,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
669	3.11.02.01.00000073	DESPEAS COM SISTEMA	621,20 D	124,24	0,00	745,44 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPEAS DE VIAGEM	309,40 D	130,00	0,00	439,40 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPEAS DIVERSAS	1.191,17 D	0,00	0,00	1.191,17 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	5.462,99 D	1.000,00	0,00	6.462,99 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	7.918,07 D	1.283,56	0,00	9.201,63 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	1.890,06 D	1.918,38	0,00	3.808,44 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	17.163,26 D	4.710,60	0,00	21.873,86 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	829,12 D	177,75	0,00	1.006,87 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	7.888,27 D	569,18	0,00	8.457,45 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	7.430,40 D	4.576,24	0,00	12.006,64 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.788,55 D	2.566,35	0,00	13.354,90 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	146,53 D	0,00	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	4.577,07 D	1.096,86	0,00	5.673,93 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	6.591,94 D	636,60	0,00	7.228,54 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	1.341,18 D	204,75	0,00	1.545,93 D
	3.11.02.02	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.753,90 D	132,49	0,00	1.886,39 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	42,16 D	5,10	0,00	47,26 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	624,93 D	24,39	0,00	649,32 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	214,57 D	0,00	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	545,92 D	103,00	0,00	648,92 D
	3.11.07	DESPEAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	3.11.07.03	DESPEAS DENOR	0,00	120,00	0,00	120,00 D
1430	3.11.07.03.00000002	DESPEAS FORMAÇÃO DENOR	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	55.448,20 D	11.089,64	0,00	66.537,84 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	55.448,20 D	11.089,64	0,00	66.537,84 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	55.448,20 D	11.089,64	0,00	66.537,84 D
	4	RECEITAS	442.675,36 C	0,00	89.691,69	532.367,05 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	436.879,29 C	0,00	88.196,00	525.075,29 C
	4.11.01	CUSTEIO	436.879,29 C	0,00	88.196,00	525.075,29 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	202.788,29 C	0,00	31.060,00	233.848,29 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	199.308,29 C	0,00	31.060,00	230.368,29 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	16.976,00 C	0,00	7.241,00	24.217,00 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	16.976,00 C	0,00	7.241,00	24.217,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EM ESPECIE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	200.413,05 C	0,00	49.727,00	250.140,05 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	83.583,05 C	0,00	27.411,00	110.994,05 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	116.830,00 C	0,00	22.316,00	139.146,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	16.201,95 C	0,00	168,00	16.369,95 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	16.201,95 C	0,00	168,00	16.369,95 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	5.796,07 C	0,00	1.495,69	7.291,76 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.796,07 C	0,00	1.495,69	7.291,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	5.796,07 C	0,00	1.495,69	7.291,76 C	
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.796,07 C	0,00	1.495,69	7.291,76 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			306.729,31	-306.729,31		
					PREJUÍZO ANTERIOR	78.694,40
					PREJUÍZO DO PERÍODO	16.059,95
					PREJUÍZO ACUMULADO	94.754,35

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