

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.845.844,91 D</b>	<b>114.888,14</b>	<b>146.523,02</b>	<b>31.634,88 C</b>	<b>2.814.210,03 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>232.628,07 D</b>	<b>114.888,14</b>	<b>135.433,38</b>	<b>20.545,24 C</b>	<b>212.082,83 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>222.971,84 D</b>	<b>112.752,91</b>	<b>128.302,42</b>	<b>15.549,51 C</b>	<b>207.422,33 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>0,00</b>	<b>238,00 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	238,00 D	0,00	0,00	0,00	238,00 D
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.331,52 D</b>	<b>109.936,42</b>	<b>105.904,86</b>	<b>4.031,56 D</b>	<b>44.363,08 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	2.503,41	2.503,41	0,00	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	30.014,25	30.014,25	0,00	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	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C-C 27339-2	0,00	20.801,36	20.801,36	0,00	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 SICOOB C/C 9.725.082-1	40.331,52 D	53.469,40	49.437,84	4.031,56 D	44.363,08 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>182.402,32 D</b>	<b>2.816,49</b>	<b>22.397,56</b>	<b>19.581,07 C</b>	<b>162.821,25 D</b>
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	28.475,32 D	173,72	18.900,92	18.727,20 C	9.748,12 D
1418	1.11.01.04.00000064 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC L	30.224,20 D	0,00	0,00	0,00	30.224,20 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	20,56 D	1.163,22	989,88	173,34 D	193,90 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.011,49 D	245,29	114,60	130,69 D	29.142,18 D
2509	1.11.01.04.00000107 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC	51.054,89 D	0,00	0,00	0,00	51.054,89 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC	33.278,53 D	0,00	0,00	0,00	33.278,53 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	5.975,85 D	1.158,93	1.355,92	196,99 C	5.778,86 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	4.361,48 D	75,33	1.036,24	960,91 C	3.400,57 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.130,96 D</b>	<b>2.135,23</b>	<b>7.130,96</b>	<b>4.995,73 C</b>	<b>2.135,23 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	7.130,96 D	0,00	7.130,96	7.130,96 C	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.135,23	0,00	2.135,23 D	2.135,23 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>0,00</b>	<b>2.525,27 D</b>
2474	1.11.02.01.00000046 SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO	2.525,27 D	0,00	0,00	0,00	2.525,27 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.613.216,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>11.089,64 C</b>	<b>2.602.127,20 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.613.216,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>11.089,64 C</b>	<b>2.602.127,20 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>0,00</b>	<b>2.679.754,68 D</b>
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	162.749,98 D	0,00	0,00	0,00	162.749,98 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	165.304,61 D	0,00	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	0,00	242.869,44 D
2485	1.21.02.01.00000076 IMÓVEIS	2.055.993,80 D	0,00	0,00	0,00	2.055.993,80 D
2489	1.21.02.01.00000079 EQUIPAMENTOS SISTEMAS CO	45.336,85 D	0,00	0,00	0,00	45.336,85 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORA	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>66.537,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>11.089,64 C</b>	<b>77.627,48 C</b>
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	8.137,50 C	0,00	1.356,25	1.356,25 C	9.493,75 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	16.530,48 C	0,00	2.755,08	2.755,08 C	19.285,56 C
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	750,00 C	0,00	125,00	125,00 C	875,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	41.119,86 C	0,00	6.853,31	6.853,31 C	47.973,17 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.940.599,26 C</b>	<b>85.707,24</b>	<b>95.491,40</b>	<b>9.784,16 C</b>	<b>2.950.383,42 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.048,52 C</b>	<b>85.707,24</b>	<b>93.277,57</b>	<b>7.570,33 C</b>	<b>132.618,85 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>125.048,52 C</b>	<b>85.707,24</b>	<b>92.199,97</b>	<b>6.492,73 C</b>	<b>131.541,25 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.425,98 C</b>	<b>1.283,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,56 D</b>	<b>142,42 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.425,98 C	1.283,56	0,00	1.283,56 D	142,42 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>6.625,62 C</b>	<b>31.444,94</b>	<b>33.093,85</b>	<b>1.648,91 C</b>	<b>8.274,53 C</b>
57	2.11.01.03.00000001 FORNECEDORES DIVERSOS	9,46 C	0,00	0,00	0,00	9,46 C
200298171	2.11.01.03.00001333 Kunimi e Jordao Ltda	0,00	1.248,50	3.345,20	2.096,70 C	2.096,70 C
200369639	2.11.01.03.00001332 LARISSA M. FUZARO EIRELI - M	0,00	692,61	692,61	0,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006 FERREIRA DE SANTI COMERCI	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998 MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,29 C	155,59	155,59	0,00	56,29 C
201536951	2.11.01.03.00001011 VIDEO FOTO VIEIRA LTDA	289,07 C	0,00	0,00	0,00	289,07 C
201685174	2.11.01.03.00002159 ORIPEDES BISPO FILHO	0,00	2.743,72	2.743,72	0,00	0,00
201810427	2.11.01.03.00001016 VIVIEN ORMANESI BONANI - EP	19,92 C	34,54	34,54	0,00	19,92 C
202258642	2.11.01.03.00002325 FABIO SANCINETTI VISCAINO M	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
203722173	2.11.01.03.00001004 VERONA E VERONA DESCALVA	0,00	529,20	529,20	0,00	0,00
203887324	2.11.01.03.00001407 ADIMAX INDUSTRIA E COMERCI	1.094,00 C	0,00	0,00	0,00	1.094,00 C
207734671	2.11.01.03.00002157 SS VIDROART COMERCIO DE VI	0,00	63,00	189,00	126,00 C	126,00 C
208765465	2.11.01.03.00001830 MARCIA H.A.RODRIGUES ELETR	0,00	269,90	269,90	0,00	0,00
208896966	2.11.01.03.00002156 RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZAC	0,00	551,80	551,80	0,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634 M COMIN HIGIENIZACAO LTDA -	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00
212604376	2.11.01.03.00001889 MONZANI SUPERMERCADO LTD	0,00	0,00	812,50	812,50 C	812,50 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
214794974	2.11.01.03.00001009 NOV IMPRESSAO INFORMATICA	0,00	120,00	240,00	120,00 C	120,00 C
215212569	2.11.01.03.00001008 D L COMERCIAL E UTILIDADES L	0,00	341,13	341,13	0,00	0,00
215253515	2.11.01.03.00002161 BERTINI & FACTOR LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
219707775	2.11.01.03.00001014 ANTONIO JOSE DE ASSIS 08440	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012 V. A. SOARES COMERCIO DE EQ	557,23 C	0,00	0,00	0,00	557,23 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
229044574	2.11.01.03.00001829 EDSON ROBERTO DE FABIO 298	0,00	519,40	519,40	0,00	0,00
231863453	2.11.01.03.00000674 OGIS TECNOLOGIA EM SISTEM	0,00	124,24	124,24	0,00	0,00
247060900	2.11.01.03.00002160 GRAFICA TRIBUNA DE DESCALV	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C	1.140,00 C
247543681	2.11.01.03.00001013 AUTO POSTO SAO JOSE DESCA	0,00	641,29	1.282,58	641,29 C	641,29 C
251322782	2.11.01.03.00001005 SANTEC COMERCIO DE FERRA	0,00	463,26	463,26	0,00	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	4.242,06 C	7.565,27	4.277,69	3.287,58 D	954,48 C
254560354	2.11.01.03.00002158 PERIPATO GUERRA E CIA. LTDA	0,00	594,85	594,85	0,00	0,00
254829114	2.11.01.03.00001336 SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	368,24	368,24	0,00	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007 ORLANDO SIMONATTO E CIA LT	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003 DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	1.139,99	1.139,99	0,00	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010 Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	357,59 C	7.376,91	7.376,91	0,00	357,59 C
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA</b>	<b>1.035,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00 C</b>	<b>1.197,71 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,03 C	0,00	93,80	93,80 C	93,83 C
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	1.035,68 C	0,00	0,00	0,00	1.035,68 C
2077	2.11.01.05.00000001 INSS RETIDO NF PJ	0,00	0,00	68,20	68,20 C	68,20 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>107.381,35 C</b>	<b>44.268,19</b>	<b>50.474,52</b>	<b>6.206,33 C</b>	<b>113.587,68 C</b>
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	40.830,45 C	44.268,19	45.282,90	1.014,71 C	41.845,16 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.052,78 C	0,00	3.848,14	3.848,14 C	21.900,92 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	43.568,44 C	0,00	775,98	775,98 C	44.344,42 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	3.485,46 C	0,00	258,64	258,64 C	3.744,10 C
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	1.444,22 C	0,00	308,86	308,86 C	1.753,08 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>8.579,86 C</b>	<b>8.710,55</b>	<b>8.469,60</b>	<b>240,95 D</b>	<b>8.338,91 C</b>
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	3.964,10 C	4.607,56	4.507,82	99,74 D	3.864,36 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.096,42 C	583,64	444,09	139,55 D	956,87 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	3.519,34 C	3.519,35	3.517,69	1,66 D	3.517,68 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,60</b>	<b>1.077,60 C</b>	<b>1.077,60 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,60</b>	<b>1.077,60 C</b>	<b>1.077,60 C</b>
941	2.11.03.01.00000007 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.077,60	1.077,60 C	1.077,60 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.815.550,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,83</b>	<b>2.213,83 C</b>	<b>2.817.764,57 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>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>0,00</b>	<b>220.861,12 C</b>
2079	2.51.01.01.00000001 RESERVA DE SUPERAVIT A REA	220.861,12 C	0,00	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>2.213,83</b>	<b>2.213,83 C</b>	<b>2.596.903,45 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>2.594.689,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,83</b>	<b>2.213,83 C</b>	<b>2.596.903,45 C</b>
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	2.594.689,62 C	0,00	2.213,83	2.213,83 C	2.596.903,45 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>627.121,40 D</b>	<b>125.022,62</b>	<b>2,01</b>	<b>125.020,61 D</b>	<b>752.142,01 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>627.121,40 D</b>	<b>125.022,62</b>	<b>2,01</b>	<b>125.020,61 D</b>	<b>752.142,01 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>367.074,29 D</b>	<b>60.242,39</b>	<b>2,01</b>	<b>60.240,38 D</b>	<b>427.314,67 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC</b>	<b>367.074,29 D</b>	<b>60.242,39</b>	<b>2,01</b>	<b>60.240,38 D</b>	<b>427.314,67 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	254.907,37 D	43.973,08	2,01	43.971,07 D	298.878,44 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	6.451,81 D	0,00	0,00	0,00	6.451,81 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	31.491,22 D	4.085,19	0,00	4.085,19 D	35.576,41 D
580	3.11.01.01.00000015 CESTAS BASICAS	12.602,67 D	0,00	0,00	0,00	12.602,67 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00 D	7.560,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	43.568,44 D	775,98	0,00	775,98 D	44.344,42 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	18.052,78 D	3.848,14	0,00	3.848,14 D	21.900,92 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>191.502,88 D</b>	<b>52.323,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.323,47 D</b>	<b>243.826,35 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>191.102,88 D</b>	<b>52.323,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.323,47 D</b>	<b>243.426,35 D</b>
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	12.006,64 D	1.591,54	0,00	1.591,54 D	13.598,18 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	634,12 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D	1.774,12 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	8.578,22 D	2.087,58	0,00	2.087,58 D	10.665,80 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	3.808,44 D	3.931,06	0,00	3.931,06 D	7.739,50 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	500,42 D	85,31	0,00	85,31 D	585,73 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	439,40 D	291,87	0,00	291,87 D	731,27 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	1.191,17 D	0,00	0,00	0,00	1.191,17 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	614,09 D	0,00	0,00	0,00	614,09 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.354,90 D	323,52	0,00	323,52 D	13.678,42 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	667,35 D	415,19	0,00	415,19 D	1.082,54 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	5.197,11	0,00	5.197,11 D	5.197,11 D
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	0,00	451,08	0,00	451,08 D	451,08 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.802,99 D	0,00	0,00	0,00	2.802,99 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	1.545,93 D	179,80	0,00	179,80 D	1.725,73 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	6.698,66 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D	7.910,66 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	9.201,63 D	0,00	0,00	0,00	9.201,63 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	1.006,87 D	177,75	0,00	177,75 D	1.184,62 D
606	3.11.02.01.00000055 BRINDES E PRESENTES	295,00 D	0,00	0,00	0,00	295,00 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	8.457,45 D	3.830,96	0,00	3.830,96 D	12.288,41 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	7.228,54 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	9.328,54 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	269,90	0,00	269,90 D	269,90 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	745,44 D	0,00	0,00	0,00	745,44 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	5.673,93 D	816,84	0,00	816,84 D	6.490,77 D
741	3.11.02.01.00000075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.689,90 D	0,00	0,00	0,00	2.689,90 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	61.864,75 D	9.323,60	0,00	9.323,60 D	71.188,35 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	21.873,86 D	8.332,01	0,00	8.332,01 D	30.205,87 D
996	3.11.02.01.00000089 FUNERARIA	756,00 D	0,00	0,00	0,00	756,00 D
1348	3.11.02.01.00000091 MULTA DE TRANSITO	146,53 D	0,00	0,00	0,00	146,53 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	6.462,99 D	7.420,51	0,00	7.420,51 D	13.883,50 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.250,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D	2.500,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 CERTIFICADO DIGITAL	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	0,00	368,24	0,00	368,24 D	368,24 D
2491	3.11.02.01.00000116 BARBEIRO/CABELEREIRO E HIG	1.539,80 D	350,00	0,00	350,00 D	1.889,80 D
2492	3.11.02.01.00000117 MEDICAMENTOS	5.145,03 D	0,00	0,00	0,00	5.145,03 D
2493	3.11.02.01.00000118 FRALDAS	399,50 D	0,00	0,00	0,00	399,50 D
2494	3.11.02.01.00000119 FUMO E CIGARRO	179,60 D	1.077,60	0,00	1.077,60 D	1.257,20 D
2495	3.11.02.01.00000120 LAVANDERIA	661,72 D	0,00	0,00	0,00	661,72 D
2496	3.11.02.01.00000121 SERVIÇOS E LAUDOS TECNICO	1.000,01 D	0,00	0,00	0,00	1.000,01 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	820,00 D	0,00	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>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	0,00	400,00 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.886,39 D</b>	<b>213,49</b>	<b>0,00</b>	<b>213,49 D</b>	<b>2.099,88 D</b>
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	214,57 D	0,00	0,00	0,00	214,57 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	648,92 D	109,93	0,00	109,93 D	758,85 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	649,32 D	101,93	0,00	101,93 D	751,25 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	47,26 D	1,63	0,00	1,63 D	48,89 D
2095	3.11.03.01.00000011 RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	326,32 D	0,00	0,00	0,00	326,32 D
	<b>3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOE</b>	<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00 D</b>
	<b>3.11.07.03 DESPESAS DENOR</b>	<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00 D</b>
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>66.537,84 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64 D</b>	<b>77.627,48 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>66.537,84 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64 D</b>	<b>77.627,48 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	66.537,84 D	11.089,64	0,00	11.089,64 D	77.627,48 D
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,63 D</b>	<b>1.153,63 D</b>
	<b>3.11.09.01 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CON</b>	<b>0,00</b>	<b>341,13</b>	<b>0,00</b>	<b>341,13 D</b>	<b>341,13 D</b>
290	3.11.09.01.00000002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	341,13	0,00	341,13 D	341,13 D
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCI</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50 D</b>	<b>812,50 D</b>
2207	3.11.09.02.00000006 MATERIAL DE HIGIENE	0,00	812,50	0,00	812,50 D	812,50 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>532.367,05 C</b>	<b>225,00</b>	<b>83.826,57</b>	<b>83.601,57 C</b>	<b>615.968,62 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>525.075,29 C</b>	<b>225,00</b>	<b>83.317,57</b>	<b>83.092,57 C</b>	<b>608.167,86 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>525.075,29 C</b>	<b>225,00</b>	<b>83.317,57</b>	<b>83.092,57 C</b>	<b>608.167,86 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE</b>	<b>233.848,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>31.060,00 C</b>	<b>264.908,29 C</b>
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	230.368,29 C	0,00	31.060,00	31.060,00 C	261.428,29 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	3.480,00 C	0,00	0,00	0,00	3.480,00 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>24.217,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>6.046,00 C</b>	<b>30.263,00 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	24.217,00 C	0,00	6.046,00	6.046,00 C	30.263,00 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EM ESPECIE	500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>250.140,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.011,34</b>	<b>46.011,34 C</b>	<b>296.151,39 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	110.994,05 C	0,00	852,34	852,34 C	111.846,39 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	139.146,00 C	0,00	45.159,00	45.159,00 C	184.305,00 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>16.369,95 C</b>	<b>225,00</b>	<b>200,23</b>	<b>24,77 D</b>	<b>16.345,18 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	225,00	200,23	24,77 D	24,77 D
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	16.369,95 C	0,00	0,00	0,00	16.369,95 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.291,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>509,00 C</b>	<b>7.800,76 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.291,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>509,00 C</b>	<b>7.800,76 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>7.291,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>509,00 C</b>	<b>7.800,76 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	7.291,76 C	0,00	509,00	509,00 C	7.800,76 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

325.843,00

-325.843,00

PREJUÍZO ANTERIOR	94.754,35
PREJUÍZO DO PERÍODO	41.419,04
PREJUÍZO ACUMULADO	136.173,39

MARCIO JOSE TOREZZI

C.P.F: 034.063.498-70

Contador

C.R.C:1SP156656/O

VIRGINIA ELAINE DA SILVA NOGUEIRA GUIGUER

C.P.F: 171.556.678-54