

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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>2.814.210,03 D</b>	<b>175.241,11</b>	<b>219.946,82</b>	<b>2.769.504,32 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>212.082,83 D</b>	<b>175.241,11</b>	<b>208.857,18</b>	<b>178.466,76 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>207.422,33 D</b>	<b>173.063,26</b>	<b>206.721,95</b>	<b>173.763,64 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>44.363,08 D</b>	<b>143.529,79</b>	<b>175.414,43</b>	<b>12.478,44 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	6.738,43	6.738,43	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	30.088,55	30.088,55	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	28.101,28	28.101,28	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	9.703,18	9.703,18	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 SICOOB C/C 9.725.082-1	44.363,08 D	65.383,35	97.267,99	12.478,44 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>162.821,25 D</b>	<b>29.533,47</b>	<b>31.307,52</b>	<b>161.047,20 D</b>
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.142,18 D	260,26	188,55	29.213,89 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	5.778,86 D	821,97	5.938,43	662,40 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	25.043,34	3.101,28	21.942,06 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	3.400,57 D	25,92	1.000,00	2.426,49 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	193,90 D	1.161,10	1.355,00	0,00
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	9.748,12 D	0,00	9.724,26	23,86 D
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LON	30.224,20 D	468,24	0,00	30.692,44 D
2509	1.11.01.04.00000107 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC POS	51.054,89 D	1.173,28	10.000,00	42.228,17 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO POS	33.278,53 D	579,36	0,00	33.857,89 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.135,23 D</b>	<b>2.177,85</b>	<b>2.135,23</b>	<b>2.177,85 D</b>
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.135,23 D	2.177,85	2.135,23	2.177,85 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>2.602.127,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>2.591.037,56 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.602.127,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>2.591.037,56 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</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	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>77.627,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>88.717,12 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	875,00 C	0,00	125,00	1.000,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	47.973,17 C	0,00	6.853,31	54.826,48 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	9.493,75 C	0,00	1.356,25	10.850,00 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	19.285,56 C	0,00	2.755,08	22.040,64 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.950.383,42 C</b>	<b>157.318,55</b>	<b>158.352,69</b>	<b>2.951.417,56 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>132.618,85 C</b>	<b>157.318,55</b>	<b>158.352,69</b>	<b>133.652,99 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>131.541,25 C</b>	<b>156.959,35</b>	<b>158.352,69</b>	<b>132.934,59 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>142,42 C</b>	<b>1.179,52</b>	<b>1.247,15</b>	<b>210,05 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	142,42 C	1.179,52	1.247,15	210,05 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>8.274,53 C</b>	<b>32.572,10</b>	<b>36.978,04</b>	<b>12.680,47 C</b>
203887324	2.11.01.03.00001407 ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME	1.094,00 C	0,00	0,00	1.094,00 C
204740876	2.11.01.03.00000772 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
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 LTD	641,29 C	0,00	0,00	641,29 C
215253515	2.11.01.03.00002161 BERTINI & FACTOR LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
227612247	2.11.01.03.00001339 BORDINI E DUTRA MAT. ELET. E P/ CONSTR	0,00	0,00	449,99	449,99 C
208003327	2.11.01.03.00002615 BRILHEMAIS COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	499,79	499,79	0,00
204836411	2.11.01.03.00002618 COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	0,00	532,62	532,62	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008 D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	713,70	872,77	159,07 C
264821424	2.11.01.03.00001003 DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	1.408,22	1.408,22	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	954,48 C	0,00	4.028,24	4.982,72 C
262422472	2.11.01.03.00002616	ERIKA COELHO DA SILVA ME	0,00	16,00	16,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LT	0,00	885,00	885,00	0,00
57	2.11.01.03.00000001	FORNECEDORES DIVERSOS	9,46 C	0,00	0,00	9,46 C
247060900	2.11.01.03.00002160	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	1.140,00 C	380,00	0,00	760,00 C
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	0,00	0,00	2.554,22	2.554,22 C
207671414	2.11.01.03.00001831	IRMAOS FRANCESCHINI SUPERMERCADO	0,00	1.515,56	1.515,56	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	2.096,70 C	2.096,70	0,00	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	928,53	928,53	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	1.243,00	1.563,00	320,00 C
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,29 C	120,99	120,99	56,29 C
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	812,50 C	962,79	150,29	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
214794974	2.11.01.03.00001009	NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
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	295,50	295,50	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	620,80	620,80	0,00
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	388,13	388,13	0,00
231512318	2.11.01.03.00002623	SERPENTINO & SERPENTINO SISTEMAS F	0,00	205,80	205,80	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	357,59 C	8.152,73	8.152,73	357,59 C
207734671	2.11.01.03.00002157	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTDA	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
205548198	2.11.01.03.00002617	SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	0,00	2.811,46	2.995,08	183,62 C
210842025	2.11.01.03.00002624	SUPPRE COMERCIO E SERVICOS DE INFO	0,00	444,00	444,00	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012	V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	557,23 C	0,00	0,00	557,23 C
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	1.002,54	1.002,54	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	0,00	19,92 C
241743734	2.11.01.03.00002625	WILLIAN CESAR COSTA LEME	0,00	882,00	882,00	0,00
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>1.197,71 C</b>	<b>93,80</b>	<b>56,82</b>	<b>1.160,73 C</b>
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	68,20 C	0,00	0,00	68,20 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	93,83 C	93,80	56,82	56,85 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>113.587,68 C</b>	<b>114.569,93</b>	<b>110.130,06</b>	<b>109.147,81 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	19.246,90	19.246,90	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.753,08 C	0,00	0,00	1.753,08 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.744,10 C	0,00	0,00	3.744,10 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.900,92 C	0,00	0,00	21.900,92 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	44.344,42 C	0,00	0,00	44.344,42 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	25.018,11	25.018,11	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.845,16 C	70.304,92	65.865,05	37.405,29 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>8.338,91 C</b>	<b>8.544,00</b>	<b>9.940,62</b>	<b>9.735,53 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.517,68 C	3.517,68	4.634,54	4.634,54 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	956,87 C	580,98	557,72	933,61 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.864,36 C	4.445,34	4.748,36	4.167,38 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>		<b>1.077,60 C</b>	<b>359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718,40 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>1.077,60 C</b>	<b>359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>718,40 C</b>
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	1.077,60 C	359,20	0,00	718,40 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.817.764,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>2.596.903,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.903,45 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>2.596.903,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.903,45 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.596.903,45 C	0,00	0,00	2.596.903,45 C
	<b>3 DESPESAS</b>		<b>752.142,01 D</b>	<b>152.250,98</b>	<b>2.338,66</b>	<b>902.054,33 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>		<b>752.142,01 D</b>	<b>152.250,98</b>	<b>2.338,66</b>	<b>902.054,33 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>427.314,67 D</b>	<b>94.853,70</b>	<b>1.185,03</b>	<b>520.983,34 D</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>427.314,67 D</b>	<b>94.853,70</b>	<b>1.185,03</b>	<b>520.983,34 D</b>
580	3.11.01.01.00000015 CESTAS BASICAS	12.602,67 D	0,00	0,00	12.602,67 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	16.025,10	0,00	16.025,10 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.560,00 D	3.780,00	0,00	11.340,00 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	6.451,81 D	1.491,85	0,00	7.943,66 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	35.576,41 D	11.971,74	0,00	47.548,15 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	21.900,92 D	0,00	0,00	21.900,92 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	44.344,42 D	0,00	0,00	44.344,42 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	298.878,44 D	61.585,01	1.185,03	359.278,42 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.826,35 D</b>	<b>43.778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>287.605,10 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>243.426,35 D</b>	<b>43.778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>287.205,10 D</b>
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	585,73 D	85,31	0,00	671,04 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	71.188,35 D	15.486,21	0,00	86.674,56 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	7.910,66 D	1.212,00	0,00	9.122,66 D
2491	3.11.02.01.00000116 BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	1.889,80 D	0,00	0,00	1.889,80 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	10.665,80 D	532,62	0,00	11.198,42 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	702,00 D	0,00	0,00	702,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	368,24 D	0,00	0,00	368,24 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	614,09 D	24,36	0,00	638,45 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	1.082,54 D	439,00	0,00	1.521,54 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESAS COM MANUTENCAO	5.197,11 D	0,00	0,00	5.197,11 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	4,95	0,00	4,95 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	745,44 D	1.062,24	0,00	1.807,68 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	269,90 D	0,00	0,00	269,90 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	731,27 D	0,00	0,00	731,27 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	13.883,50 D	0,00	0,00	13.883,50 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	9.201,63 D	1.247,15	0,00	10.448,78 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	7.739,50 D	199,23	0,00	7.938,73 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	30.205,87 D	5.307,87	0,00	35.513,74 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	1.257,20 D	0,00	0,00	1.257,20 D
996	3.11.02.01.00000089 FUNERARIA	756,00 D	540,00	0,00	1.296,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	820,00 D	885,00	0,00	1.705,00 D
602	3.11.02.01.00000051 INTERNET	1.184,62 D	283,09	0,00	1.467,71 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	12.288,41 D	2.399,32	0,00	14.687,73 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.774,12 D	388,13	0,00	2.162,25 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	13.598,18 D	5.489,78	0,00	19.087,96 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.678,42 D	0,00	0,00	13.678,42 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
530	3.11.02.01.00000036 SEGURO DE VIDA	451,08 D	0,00	0,00	451,08 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	6.490,77 D	451,08	0,00	6.941,85 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	9.328,54 D	6.396,51	0,00	15.725,05 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	1.725,73 D	94,90	0,00	1.820,63 D
147	3.11.02.01.00000019 VIAGENS E ESTADIAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 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>2.099,88 D</b>	<b>178,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,77 D</b>
1216	3.11.03.01.00000007 DESPESAS APLICACAO	0,00	21,08	0,00	21,08 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	48,89 D	0,00	0,00	48,89 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	751,25 D	0,00	0,00	751,25 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	214,57 D	33,71	0,00	248,28 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	758,85 D	124,10	0,00	882,95 D
	<b>3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES</b>	<b>120,00 D</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00 D</b>
	<b>3.11.07.03 DESPESAS DENOR</b>	<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00 D</b>
1430	3.11.07.03.00000002 DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
	<b>3.11.07.10 ASSISTENCIA DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00 D</b>
271	3.11.07.10.00000003 ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>77.627,48 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88.717,12 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>77.627,48 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88.717,12 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	77.627,48 D	11.089,64	0,00	88.717,12 D
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>1.153,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.09.01 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS</b>	<b>341,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>341,13</b>	<b>0,00</b>
290	3.11.09.01.00000002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	341,13 D	0,00	341,13	0,00
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>812,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>812,50</b>	<b>0,00</b>
2207	3.11.09.02.00000006 MATERIAL DE HIGIENE	812,50 D	0,00	812,50	0,00
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>615.968,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.172,47</b>	<b>720.141,09 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>608.167,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.599,00</b>	<b>709.766,86 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>608.167,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.599,00</b>	<b>709.766,86 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>264.908,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.060,00</b>	<b>320.968,29 C</b>
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	261.428,29 C	0,00	31.060,00	292.488,29 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	3.480,00 C	0,00	0,00	3.480,00 C
903	4.11.01.01.00000011 VERBA FEDERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>30.263,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,00</b>	<b>33.099,00 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	30.263,00 C	0,00	2.036,00	32.299,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	800,00	800,00 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>500,00 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EM ESPECIE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>296.151,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.243,00</b>	<b>338.394,39 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	111.846,39 C	0,00	22.804,00	134.650,39 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	184.305,00 C	0,00	19.439,00	203.744,00 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>16.345,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>16.805,18 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	24,77 D	0,00	460,00	435,23 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	16.369,95 C	0,00	0,00	16.369,95 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.800,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,47</b>	<b>10.374,23 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.800,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,47</b>	<b>10.374,23 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>7.800,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,47</b>	<b>10.374,23 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.800,76 C	0,00	2.573,47	10.374,23 C
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>484.810,64</b>	<b>-484.810,64</b>	
			<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>		<b>136.173,39</b>
			<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>		<b>45.739,85</b>
			<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>		<b>181.913,24</b>

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