

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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>2.769.504,32 D</b>	<b>167.208,02</b>	<b>169.315,51</b>	<b>2.767.396,83 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>178.466,76 D</b>	<b>167.208,02</b>	<b>158.225,87</b>	<b>187.448,91 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>173.763,64 D</b>	<b>162.417,08</b>	<b>154.122,72</b>	<b>182.058,00 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>12.478,44 D</b>	<b>118.684,52</b>	<b>113.318,22</b>	<b>17.844,74 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	1.591,49	1.591,49	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	60.146,32	60.146,32	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	7.233,30	7.233,30	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	12.478,44 D	47.553,41	42.187,11	17.844,74 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>161.047,20 D</b>	<b>43.732,56</b>	<b>40.804,50</b>	<b>163.975,26 D</b>
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	29.213,89 D	30.132,04	30.406,40	28.939,53 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	662,40 D	800,32	791,49	671,23 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	21.942,06 D	149,32	6.491,83	15.599,55 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	2.426,49 D	55,64	1.006,93	1.475,20 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	23,86 D	0,19	0,00	24,05 D
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LON	30.692,44 D	1.165,64	262,27	31.595,81 D
2509	1.11.01.04.00000107 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC POS	42.228,17 D	8.806,11	1.320,92	49.713,36 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO POS	33.857,89 D	2.623,30	524,66	35.956,53 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.177,85 D</b>	<b>4.790,94</b>	<b>4.103,15</b>	<b>2.865,64 D</b>
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.177,85 D	4.790,94	4.103,15	2.865,64 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>2.591.037,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>2.579.947,92 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.591.037,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>2.579.947,92 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>88.717,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,64</b>	<b>99.806,76 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.000,00 C	0,00	125,00	1.125,00 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	54.826,48 C	0,00	6.853,31	61.679,79 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	10.850,00 C	0,00	1.356,25	12.206,25 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	22.040,64 C	0,00	2.755,08	24.795,72 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.951.417,56 C</b>	<b>77.033,65</b>	<b>90.161,37</b>	<b>2.964.545,28 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.652,99 C</b>	<b>77.033,65</b>	<b>90.161,37</b>	<b>146.780,71 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>132.934,59 C</b>	<b>76.854,05</b>	<b>90.161,37</b>	<b>146.241,91 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>210,05 C</b>	<b>1.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>877,79 D</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	210,05 C	1.087,84	0,00	877,79 D
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>12.680,47 C</b>	<b>19.946,82</b>	<b>23.608,86</b>	<b>16.342,51 C</b>
245495256	2.11.01.03.00002870 A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEG	0,00	0,00	224,25	224,25 C
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	449,99 C	449,99	0,00	0,00
208003327	2.11.01.03.00002615 BRILHEMAIS COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	800,02	800,02	0,00
255933246	2.11.01.03.00002868 CASA DE CARNES RISCHINI LTDA ME	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
258	2.11.01.03.00000115 CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,17	0,17 C
204836411	2.11.01.03.00002618 COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	0,00	0,00	397,41	397,41 C
215212569	2.11.01.03.00001008 D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	159,07 C	1.751,72	1.592,65	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
264821424	2.11.01.03.00001003	DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	634,89	634,89	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	4.982,72 C	2.747,40	1.143,68	3.379,00 C
245458718	2.11.01.03.00002869	ENTREPOSTO DE OVOS ESTRELA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LT	0,00	0,00	805,00	805,00 C
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	760,00 C	0,00	0,00	760,00 C
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	2.554,22 C	476,22	2.195,08	4.273,08 C
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	1.139,51	1.139,51	0,00
801	2.11.01.03.00000323	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA	0,00	0,00	693,00	693,00 C
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	320,00 C	1.554,00	1.990,00	756,00 C
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,29 C	52,80	52,80	56,29 C
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	125,00	245,00 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	304,00	304,00	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	119,25	119,25	0,00
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	41,31	41,31	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	357,59 C	0,00	1.458,75	1.816,34 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	183,62 C	1.768,67	1.585,05	0,00
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	0,00	200,00	200,00 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
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>1.160,73 C</b>	<b>79,56</b>	<b>22,71</b>	<b>1.103,88 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	56,85 C	79,56	22,71	0,00 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>109.147,81 C</b>	<b>46.493,82</b>	<b>57.930,26</b>	<b>120.584,25 C</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.753,08 C	0,00	300,29	2.053,37 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.744,10 C	0,00	145,65	3.889,75 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.900,92 C	0,00	3.766,28	25.667,20 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	44.344,42 C	0,00	4.276,66	48.621,08 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	37.405,29 C	46.493,82	49.441,38	40.352,85 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>9.735,53 C</b>	<b>9.246,01</b>	<b>8.599,54</b>	<b>9.089,06 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.634,54 C	4.634,54	3.697,24	3.697,24 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	933,61 C	444,09	758,62	1.248,14 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.167,38 C	4.167,38	4.143,68	4.143,68 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>		<b>718,40 C</b>	<b>179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>538,80 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>718,40 C</b>	<b>179,60</b>	<b>0,00</b>	<b>538,80 C</b>
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	718,40 C	179,60	0,00	538,80 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>902.054,33 D</b>	<b>107.944,99</b>	<b>83,08</b>	<b>1.009.916,24 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>		<b>902.054,33 D</b>	<b>107.944,99</b>	<b>83,08</b>	<b>1.009.916,24 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>		<b>520.983,34 D</b>	<b>64.170,21</b>	<b>83,08</b>	<b>585.070,47 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>		<b>520.983,34 D</b>	<b>64.170,21</b>	<b>83,08</b>	<b>585.070,47 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	16.025,10 D	0,00	0,00	16.025,10 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.340,00 D	3.780,00	0,00	15.120,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	7.943,66 D	2.658,04	0,00	10.601,70 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	47.548,15 D	3.709,95	0,00	51.258,10 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	21.900,92 D	3.766,28	0,00	25.667,20 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	300,29	0,00	300,29 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	145,65	0,00	145,65 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	44.344,42 D	4.276,66	0,00	48.621,08 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	359.278,42 D	45.533,34	83,08	404.728,68 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>287.605,10 D</b>	<b>30.247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>317.852,91 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>287.205,10 D</b>	<b>30.247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>317.452,91 D</b>
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	671,04 D	85,31	0,00	756,35 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	86.674,56 D	8.079,29	0,00	94.753,85 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	9.122,66 D	1.212,00	0,00	10.334,66 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	11.198,42 D	1.202,41	0,00	12.400,83 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	638,45 D	0,00	0,00	638,45 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	539,00	0,00	539,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	1.521,54 D	0,00	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	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	1.807,68 D	174,14	0,00	1.981,82 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	197,62	0,00	928,89 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	10.448,78 D	0,00	0,00	10.448,78 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETTRICA	7.938,73 D	1.690,27	0,00	9.629,00 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	35.513,74 D	2.283,19	0,00	37.796,93 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	1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	1.705,00 D	0,00	0,00	1.705,00 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	1.467,71 D	198,19	0,00	1.665,90 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	14.687,73 D	1.818,25	0,00	16.505,98 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.162,25 D	225,00	0,00	2.387,25 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	19.087,96 D	5.821,75	0,00	24.909,71 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	6.941,85 D	1.151,08	0,00	8.092,93 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	15.725,05 D	4.140,51	0,00	19.865,56 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	1.820,63 D	179,80	0,00	2.000,43 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</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>2.278,77 D</b>	<b>2.437,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,10 D</b>
1216	3.11.03.01.00000007	DESPESAS APLICACAO	21,08 D	0,00	0,00	21,08 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	48,89 D	6,84	0,00	55,73 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	751,25 D	2.282,72	0,00	3.033,97 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	248,28 D	6,76	0,00	255,04 D
2095	3.11.03.01.00000011	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	326,32 D	0,00	0,00	326,32 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	882,95 D	141,01	0,00	1.023,96 D
	<b>3.11.07 DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES</b>	<b>2.470,00 D</b>	<b>0,00</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>2.350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00 D</b>
271	3.11.07.10.00000003 ATENDIMENTO A IDOSO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>88.717,12 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99.806,76 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>88.717,12 D</b>	<b>11.089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99.806,76 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	88.717,12 D	11.089,64	0,00	99.806,76 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>720.141,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.626,70</b>	<b>812.767,79 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>709.766,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.593,41</b>	<b>789.360,27 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>709.766,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.593,41</b>	<b>789.360,27 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>320.968,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>352.028,29 C</b>
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	292.488,29 C	0,00	31.060,00	323.548,29 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	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>33.099,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,00</b>	<b>36.340,00 C</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	32.299,00 C	0,00	2.441,00	34.740,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	800,00 C	0,00	800,00	1.600,00 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>680,00 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EM ESPECIE	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	180,00	180,00 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>338.394,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.020,50</b>	<b>383.414,89 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	134.650,39 C	0,00	25.553,50	160.203,89 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	203.744,00 C	0,00	19.467,00	223.211,00 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>16.805,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91</b>	<b>16.897,09 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	435,23 C	0,00	91,91	527,14 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>10.374,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.033,29</b>	<b>23.407,52 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.374,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.033,29</b>	<b>23.407,52 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>10.374,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.033,29</b>	<b>23.407,52 C</b>
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,73	0,73 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	10.374,23 C	0,00	13.032,56	23.406,79 C
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>352.186,66</b>	<b>-352.186,66</b>	
			<b>PREJUÍZO ANTERIOR</b>		<b>181.913,24</b>
			<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>		<b>15.235,21</b>
			<b>PREJUÍZO ACUMULADO</b>		<b>197.148,45</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