

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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>2.767.396,83 D</b>	<b>221.216,23</b>	<b>220.082,70</b>	<b>2.768.530,36 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>187.448,91 D</b>	<b>189.341,23</b>	<b>205.272,59</b>	<b>171.517,55 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>182.058,00 D</b>	<b>186.341,52</b>	<b>201.428,67</b>	<b>166.970,85 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>17.844,74 D</b>	<b>144.552,93</b>	<b>145.892,19</b>	<b>16.505,48 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	445,27	445,27	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	60.165,52	60.165,52	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	2.141,34	2.141,34	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	4.482,22	4.482,22	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	23,92	23,92	0,00
2501	1.11.01.02.00000101 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1	17.844,74 D	60.101,53	75.683,52	2.262,75 D
1890	1.11.01.02.00000080 BANCO SICOOB C/C 9.770.848-8	0,00	16.193,13	1.950,40	14.242,73 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>163.975,26 D</b>	<b>41.788,59</b>	<b>55.536,48</b>	<b>150.227,37 D</b>
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	28.939,53 D	30.134,23	30.322,52	28.751,24 D
2580	1.11.01.04.00000110 BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	671,23 D	0,48	445,27	226,44 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	15.599,55 D	110,45	4.497,12	11.212,88 D
2582	1.11.01.04.00000112 BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	1.475,20 D	10,73	1.008,40	477,53 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	1.163,34	983,23	180,11 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	24,05 D	0,07	24,12	0,00
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LON	31.595,81 D	1.445,32	325,20	32.715,93 D
2509	1.11.01.04.00000107 BANCO SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC POS	49.713,36 D	5.989,97	15.898,50	39.804,83 D
2510	1.11.01.04.00000108 SICOOB C/C 9.725.082-1 - RDC LONGO POS	35.956,53 D	2.934,00	2.032,12	36.858,41 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.865,64 D</b>	<b>2.999,71</b>	<b>3.843,92</b>	<b>2.021,43 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	955,89	0,00	955,89 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.865,64 D	2.043,82	3.843,92	1.065,54 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>2.579.947,92 D</b>	<b>31.875,00</b>	<b>14.810,11</b>	<b>2.597.012,81 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.579.947,92 D</b>	<b>31.875,00</b>	<b>14.810,11</b>	<b>2.597.012,81 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.679.754,68 D</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.504,68 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	30.750,00	0,00	273.619,44 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>99.806,76 C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>14.810,11</b>	<b>113.491,87 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.125,00 C	1.125,00	0,00	0,00
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	61.679,79 C	0,00	6.853,31	68.533,10 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.845,47	3.845,47 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	12.206,25 C	0,00	1.356,25	13.562,50 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	24.795,72 C	0,00	2.755,08	27.550,80 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.965.423,07 C</b>	<b>108.213,51</b>	<b>122.126,85</b>	<b>2.979.336,41 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.658,50 C</b>	<b>108.213,51</b>	<b>122.126,85</b>	<b>161.571,84 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>147.119,70 C</b>	<b>108.213,51</b>	<b>122.126,85</b>	<b>161.033,04 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,85</b>	<b>1.150,85</b>	<b>0,00</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	1.150,85	1.150,85	0,00
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>16.342,51 C</b>	<b>43.465,43</b>	<b>53.112,60</b>	<b>25.989,68 C</b>
245495256	2.11.01.03.00002870 A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEG	224,25 C	224,25	1.636,65	1.636,65 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
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
211192880	2.11.01.03.00002955 C. PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE	0,00	883,00	883,00	0,00
255933246	2.11.01.03.00002868 CASA DE CARNES RISCHINI LTDA ME	0,00	1.536,96	1.536,96	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
258	2.11.01.03.00000115	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,17 C	0,00	0,00	0,17 C
204836411	2.11.01.03.00002618	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	397,41 C	771,00	373,59	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	490,23	1.156,42	666,19 C
264821424	2.11.01.03.00001003	DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	334,28	334,28	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	3.379,00 C	2.638,26	213,74	954,48 C
245458718	2.11.01.03.00002869	ENTREPOSTO DE OVOS ESTRELA LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00 C
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LT	805,00 C	1.610,00	805,00	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	760,00 C	760,00	0,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	4.273,08 C	639,68	2.348,00	5.981,40 C
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	0,00	437,49	1.049,50	612,01 C
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	659,26	659,26	0,00
801	2.11.01.03.00000323	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA	693,00 C	1.596,72	903,72	0,00
209089336	2.11.01.03.00002956	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI E CIA LT	0,00	250,00	250,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	756,00 C	1.462,80	1.462,80	756,00 C
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	56,29 C	185,00	177,60	48,89 C
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	0,00	568,20	568,20	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	245,00 C	125,00	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	223,50	223,50	0,00
254560354	2.11.01.03.00002158	PERIPATO GUERRA E CIA. LTDA ME	0,00	14,40	14,40	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	214,12	789,37	575,25 C
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	181,17	181,17	0,00
231512318	2.11.01.03.00002623	SERPENTINO & SERPENTINO SISTEMAS F	0,00	21.525,00	30.750,00	9.225,00 C
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	1.816,34 C	1.376,45	150,35	590,24 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	1.149,10	3.060,53	1.911,43 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	200,00 C	400,00	200,00	0,00
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	523,32	523,32	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
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>1.103,88 C</b>	<b>1.126,59</b>	<b>27,91</b>	<b>5,20 C</b>
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	68,20 C	68,20	0,00	0,00
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	1.035,68 C	1.035,68	0,00	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	22,71	27,91	5,20 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>120.584,25 C</b>	<b>53.707,18</b>	<b>58.417,63</b>	<b>125.294,70 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	546,43	546,43 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.053,37 C	0,00	245,93	2.299,30 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.889,75 C	0,00	28,79	3.918,54 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	25.667,20 C	0,00	3.074,13	28.741,33 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	48.621,08 C	0,00	360,76	48.981,84 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.510,22	1.510,22	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	40.352,85 C	52.196,96	52.651,37	40.807,26 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>9.089,06 C</b>	<b>8.763,46</b>	<b>9.417,86</b>	<b>9.743,46 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.697,24 C	3.697,24	3.643,07	3.643,07 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.248,14 C	802,90	1.620,91	2.066,15 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.143,68 C	4.263,32	4.153,88	4.034,24 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>		<b>538,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,80 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>538,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,80 C</b>
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	538,80 C	0,00	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>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.596.903,45 C	0,00	0,00	2.596.903,45 C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>1.010.794,03 D</b>	<b>116.089,61</b>	<b>2.032,63</b>	<b>1.124.851,01 D</b>
<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>1.010.794,03 D</b>	<b>116.089,61</b>	<b>2.032,63</b>	<b>1.124.851,01 D</b>
<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>585.070,47 D</b>	<b>62.053,65</b>	<b>1.272,63</b>	<b>645.851,49 D</b>
<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>		<b>585.070,47 D</b>	<b>62.053,65</b>	<b>1.272,63</b>	<b>645.851,49 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	15.120,00 D	3.780,00	0,00	18.900,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	10.601,70 D	2.876,16	0,00	13.477,86 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	51.258,10 D	3.643,07	0,00	54.901,17 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	0,00	3.074,13	0,00	3.074,13 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	25.667,20 D	0,00	0,00	25.667,20 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	300,29 D	245,93	0,00	546,22 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	145,65 D	28,79	0,00	174,44 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	48.621,08 D	0,00	0,00	48.621,08 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	404.728,68 D	48.405,57	1.272,63	451.861,62 D
<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>318.730,70 D</b>	<b>38.353,96</b>	<b>760,00</b>	<b>356.324,66 D</b>
<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>318.330,70 D</b>	<b>38.353,96</b>	<b>760,00</b>	<b>355.924,66 D</b>
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	756,35 D	85,31	0,00	841,66 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	94.753,85 D	9.872,91	0,00	104.626,76 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	10.334,66 D	1.212,00	0,00	11.546,66 D
2491	3.11.02.01.00000116	BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	1.889,80 D	0,00	0,00	1.889,80 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	883,00	0,00	883,00 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	12.400,83 D	373,59	0,00	12.774,42 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	638,45 D	204,72	0,00	843,17 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESAS COM EVENTOS	539,00 D	2.380,40	0,00	2.919,40 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	15,25	0,00	20,20 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	1.981,82 D	174,14	0,00	2.155,96 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	928,89 D	154,00	0,00	1.082,89 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	11.326,57 D	1.150,85	0,00	12.477,42 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETTRICA	9.629,00 D	1.564,12	0,00	11.193,12 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	37.796,93 D	4.670,18	0,00	42.467,11 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	277,60	0,00	1.534,80 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	1.296,00 D	270,00	0,00	1.566,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	1.705,00 D	805,00	0,00	2.510,00 D
602	3.11.02.01.00000051	INTERNET	1.665,90 D	198,19	0,00	1.864,09 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	16.505,98 D	2.686,07	0,00	19.192,05 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.387,25 D	286,02	0,00	2.673,27 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	24.909,71 D	1.462,80	760,00	25.612,51 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.678,42 D	1.156,42	0,00	14.834,84 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	420,00	0,00	3.109,90 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	8.092,93 D	451,08	0,00	8.544,01 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
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	19.865,56 D	6.170,51	0,00	26.036,07 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	2.000,43 D	179,80	0,00	2.180,23 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>4.716,10 D</b>	<b>1.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,99 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	55,73 D	2,15	0,00	57,88 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.033,97 D	1.890,74	0,00	4.924,71 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	255,04 D	0,00	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
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.023,96 D	104,00	0,00	1.127,96 D
	<b>3.11.07</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>99.806,76 D</b>	<b>13.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>113.491,87 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>99.806,76 D</b>	<b>13.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>113.491,87 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	99.806,76 D	13.685,11	0,00	113.491,87 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>812.767,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.637,93</b>	<b>914.405,72 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>789.360,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.354,66</b>	<b>881.714,93 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>789.360,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.354,66</b>	<b>881.714,93 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>352.028,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.060,00</b>	<b>383.088,29 C</b>
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	323.548,29 C	0,00	29.900,00	353.448,29 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	3.480,00 C	0,00	1.160,00	4.640,00 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</b>	<b>RECEITA</b>	<b>36.340,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,00</b>	<b>40.781,00 C</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	34.740,00 C	0,00	4.441,00	39.181,00 C
1941	4.11.01.07.00000040	RECEITA DE ALUGUEL	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>680,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.680,00 C</b>
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EM ESPECIE	500,00 C	0,00	1.000,00	1.500,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>383.414,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.408,00</b>	<b>422.822,89 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	160.203,89 C	0,00	19.941,00	180.144,89 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	223.211,00 C	0,00	19.467,00	242.678,00 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>16.897,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,66</b>	<b>33.342,75 C</b>
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	527,14 C	0,00	16.445,66	16.972,80 C
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	16.369,95 C	0,00	0,00	16.369,95 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>23.407,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,27</b>	<b>32.690,79 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.407,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,27</b>	<b>32.690,79 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>23.407,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,27</b>	<b>32.690,79 C</b>
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,73 C	0,00	0,00	0,73 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.406,79 C	0,00	9.283,27	32.690,06 C
	<b>5</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76 D</b>
	<b>5.11</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76 D</b>
	<b>5.11.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76 D</b>
	<b>5.11.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76 D</b>
384	5.11.01.01.00000002	(-)DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	360,76	0,00	360,76 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 445.880,11 -445.880,11

PREJUÍZO ANTERIOR	198.026,24
PREJUÍZO DO PERÍODO	12.779,81
PREJUÍZO ACUMULADO	210.806,05

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:

---

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