

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	806.624,88 D	102.976,70	181.726,75	727.874,83 D
1.11	CIRCULANTE	253.017,99 D	102.976,70	175.590,50	180.404,19 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	247.771,29 D	102.976,70	172.595,95	178.152,04 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.962,02 D	83.032,69	104.994,71	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL	11.118,11 D	0,00	11.118,11	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	69.936,08	69.936,08	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	9.925,79 D	27,00	9.952,79	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	918,12 D	0,00	918,12	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 57803-7	0,00	13.069,61	13.069,61	0,00
1.11.01.03	BANCO C/MOVIMENTO C RESTRICAO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
2179	1.11.01.03.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 58185-2	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	215.809,27 D	19.944,01	57.601,24	178.152,04 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 RF MAIS AU	467,15 D	0,00	0,00	467,15 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 BB RENDE F	172.369,67 D	19.516,98	44.495,21	147.391,44 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 57803-7 RF CP EMP	42.972,45 D	427,03	13.106,03	30.293,45 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	5.246,70 D	0,00	2.994,55	2.252,15 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.057,70 D	0,00	2.994,55	2.063,15 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.606,89 D	0,00	6.136,25	547.470,64 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	553.606,89 D	0,00	6.136,25	547.470,64 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	736.349,76 D	0,00	0,00	736.349,76 D
541	1.21.02.01.00000049 CAIXA DE AGUA - RESERVATORIO	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
542	1.21.02.01.00000050 CASA 01 (SD)	12.215,27 D	0,00	0,00	12.215,27 D
543	1.21.02.01.00000051 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	0,00	14.893,10 D
544	1.21.02.01.00000052 CASA 03 (SD)	46.767,93 D	0,00	0,00	46.767,93 D
545	1.21.02.01.00000053 CASA 04(SD)	15.442,00 D	0,00	0,00	15.442,00 D
546	1.21.02.01.00000054 CASA 05 (SD)	108.359,42 D	0,00	0,00	108.359,42 D
547	1.21.02.01.00000055 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	14.068,87 D
548	1.21.02.01.00000056 DEPOSITO	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
549	1.21.02.01.00000057 DESPESA	15.551,26 D	0,00	0,00	15.551,26 D
550	1.21.02.01.00000058 FARMACIA (SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	16.942,28 D
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	129.464,44 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	0,00	92.820,82 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.379,90 D	0,00	0,00	44.379,90 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
552	1.21.02.01.00000060 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	7.317,17 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	16.877,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	67.179,73 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	182.742,87 C	0,00	6.136,25	188.879,12 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACAO ACUMULADA	17.834,91 C	0,00	3.323,39	21.158,30 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	3.094,00 C	0,00	773,51	3.867,51 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.940,17 C	0,00	369,83	16.310,00 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	78.694,06 C	0,00	1.109,69	79.803,75 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.179,73 C	0,00	559,83	67.739,56 C
2	PASSIVO	806.624,88 C	111.202,65	93.691,54	789.113,77 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	88.687,70 C	90.084,54	93.691,54	92.294,70 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	88.687,70 C	90.084,54	93.691,54	92.294,70 C
2.11.01.01	REPASSES	1.108,44 C	1.126,55	671,85	653,74 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.108,44 C	1.126,55	671,85	653,74 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	5.941,31 C	31.432,01	27.177,46	1.686,76 C
236411087	2.11.01.03.00000625 ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	0,00	292,56	292,56	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
2981	2.11.01.03.00000643 CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA	110,97 C	110,97	0,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	5.630,27	5.630,27	0,00
264623291	2.11.01.03.00000631 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	0,00	320,00	320,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233934010	2.11.01.03.00000618	DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LT	0,00	806,00	806,00	0,00
221061747	2.11.01.03.00000619	EXTINTORES PIRASSUNUNGA EIRELI - EPP	0,00	128,00	128,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	390,00	390,00	0,00
239413575	2.11.01.03.00000621	GGE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00 C
2983	2.11.01.03.00000645	JOAO BATISTA DEL NINHO EIRELI	417,50 C	417,50	0,00	0,00
928	2.11.01.03.00000394	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	53,86 C	53,86	0,00	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
200625044	2.11.01.03.00000629	L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	0,00	1.644,20	1.644,20	0,00
214994621	2.11.01.03.00000633	LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS E	22,00 C	22,00	0,00	0,00
2982	2.11.01.03.00000644	LUIZ ANTONIO DA SILVA MENDES DE OLIV	4.500,00 C	4.500,00	0,00	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	424,83 C	2.299,74	1.874,91	0,00
200545628	2.11.01.03.00000620	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	311,32	311,32	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
267523712	2.11.01.03.00000617	Osni Aparecido Maganha	0,00	2.145,00	3.351,00	1.206,00 C
200781670	2.11.01.03.00000614	Padaria e Confeitaria Bom Jesus-Pirassunung	0,00	116,90	116,90	0,00
245908042	2.11.01.03.00000628	RDA COMERCIO DE MATERIAS PARA CON	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	412,15 C	730,61	318,46	0,00
225256038	2.11.01.03.00000702	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	129,90	129,90	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	0,00	105,49	105,49 C
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	3.517,61	3.733,88	216,27 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2,22 C	2,22	2,33	2,33 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,22 C	2,22	2,33	2,33 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		73.794,29 C	49.346,88	59.465,41	83.912,82 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	434,30	434,30 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.037,26 C	0,00	0,00	3.037,26 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	5.428,84	5.428,84 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	37.967,13 C	0,00	0,00	37.967,13 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	965,38	7.101,21	6.135,83 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	32.789,90 C	48.381,50	46.501,06	30.909,46 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		7.841,44 C	8.176,88	6.374,49	6.039,05 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	30,31	30,31 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.405,63 C	4.405,85	2.951,00	2.950,78 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	325,78 C	433,68	336,85	228,95 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.110,03 C	3.337,35	3.056,33	2.829,01 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		717.937,18 C	21.118,11	0,00	696.819,07 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		717.937,18 C	21.118,11	0,00	696.819,07 C
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		717.937,18 C	21.118,11	0,00	696.819,07 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	717.937,18 C	21.118,11	0,00	696.819,07 C
	3 DESPESAS		0,00	91.438,29	2.207,25	89.231,04 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		0,00	91.438,29	2.207,25	89.231,04 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		0,00	59.409,97	2.180,25	57.229,72 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		0,00	59.409,97	2.180,25	57.229,72 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.733,88	0,00	3.733,88 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	480,31	0,00	480,31 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	3.393,19	0,00	3.393,19 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	5.863,14	0,00	5.863,14 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	42.838,45	2.128,72	40.709,73 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	51,53	51,53 C
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.540,31	0,00	25.540,31 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.540,31	0,00	25.540,31 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	0,00	7.620,08	0,00	7.620,08 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.117,32	0,00	1.117,32 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	0,00	390,00	0,00	390,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00049 - CASA DE SAO VICENTE OBRA UNIDA A SOC S VICENTE DE PAULO

AV JOAQUIM CRISTOVAO, 399, CENTRO - PIRASSUNUNGA - SP

CNPJ: 46.966.131/0001-29

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.11.02.01.00000027	DESPEAS COM CARTORIO	0,00	40,00	0,00	40,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	129,90	0,00	129,90 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEAS COM VEICULOS	0,00	450,29	0,00	450,29 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPEAS DIVERSAS	0,00	305,16	0,00	305,16 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	671,85	0,00	671,85 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	0,00	270,07	0,00	270,07 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	5.946,67	0,00	5.946,67 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	182,98	0,00	182,98 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	0,00	419,88	0,00	419,88 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	0,00	202,11	0,00	202,11 D
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	351,76	27,00	324,76 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	0,80	0,00	0,80 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	171,46	0,00	171,46 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	2,00	0,00	2,00 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	177,50	27,00	150,50 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	6.136,25	0,00	6.136,25 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	6.136,25	0,00	6.136,25 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	6.136,25	0,00	6.136,25 D
	4	RECEITAS	0,00	0,00	27.992,10	27.992,10 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	25.576,71	25.576,71 C
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	0,00	25.576,71	25.576,71 C
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	0,00	7.487,44	7.487,44 C
344	4.11.01.07.00000014	DOACOES	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00 C
1941	4.11.01.07.00000040	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	16.968,00	16.968,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	16.968,00	16.968,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	1.121,27	1.121,27 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	0,00	1.121,27	1.121,27 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.415,39	2.415,39 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.415,39	2.415,39 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	2.415,39	2.415,39 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	6,36	6,36 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.409,03	2.409,03 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				305.617,64	-305.617,64	

PREJUÍZO DO PERÍODO	61.238,94
PREJUÍZO ACUMULADO	61.238,94

MARCIO JOSE TOREZZI
C.P.F: 034.063.498-70
Contador
C.R.C:1SP156656/O

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER
C.P.F: 963.839.418-87