

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	727.874,83 D	124.002,92	170.672,54	681.205,21 D
1.11	CIRCULANTE	180.404,19 D	124.002,92	164.536,29	139.870,82 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	178.152,04 D	123.032,92	164.536,29	136.648,67 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	98.814,92	98.814,92	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	79.039,82	79.039,82	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 57803-7	0,00	19.775,10	19.775,10	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	178.152,04 D	24.218,00	65.721,37	136.648,67 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	147.391,44 D	23.960,69	45.845,64	125.506,49 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 57803-7 RF CP EMP	30.293,45 D	257,31	19.875,73	10.675,03 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.252,15 D	970,00	0,00	3.222,15 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	189,00 D	970,00	0,00	1.159,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.063,15 D	0,00	0,00	2.063,15 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.470,64 D	0,00	6.136,25	541.334,39 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	547.470,64 D	0,00	6.136,25	541.334,39 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 DESPENSA	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	188.879,12 C	0,00	6.136,25	195.015,37 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.158,30 C	0,00	3.323,39	24.481,69 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	3.867,51 C	0,00	773,51	4.641,02 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.310,00 C	0,00	369,83	16.679,83 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	79.803,75 C	0,00	1.109,69	80.913,44 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	67.739,56 C	0,00	559,83	68.299,39 C
2	PASSIVO	789.113,77 C	77.544,67	97.868,19	809.437,29 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	92.294,70 C	77.544,67	97.868,19	112.618,22 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	92.294,70 C	77.544,67	97.868,19	112.618,22 C
2.11.01.01	REPASSES	653,74 C	653,74	839,03	839,03 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	653,74 C	653,74	839,03	839,03 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	1.686,76 C	33.304,91	48.909,49	17.291,34 C
238345660	2.11.01.03.00000640 ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 014631	0,00	244,12	244,12	0,00
214503727	2.11.01.03.00000637 ANDERSON DOS SANTOS MATOS 2697679	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00 C
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	129,90	129,90	0,00
255019012	2.11.01.03.00000641 ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	0,00	179,90	179,90	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	6.001,97	6.001,97	0,00
264623291	2.11.01.03.00000631 CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA. - EPP	0,00	8.824,00	8.824,00	0,00
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	0,00	1.094,70	1.158,14	63,44 C
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	159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
210144862	2.11.01.03.00000642 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	143,27	143,27	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

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
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00
214994621	2.11.01.03.00000633	LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS E	0,00	2.467,27	2.532,27	65,00 C
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	201,00	524,00	323,00 C
242044301	2.11.01.03.00000638	M&S COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	284,00	284,00	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	4.432,13	4.432,13	0,00
200545628	2.11.01.03.00000620	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	185,59	185,59	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
204033097	2.11.01.03.00000636	O L DALMONTE ME	0,00	596,19	596,19	0,00
267523712	2.11.01.03.00000617	Osni Aparecido Maganha	1.206,00 C	1.434,00	228,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	582,49	582,49	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	105,49 C	1.080,23	974,74	0,00
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	73,60	73,60	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	216,27 C	3.432,98	3.517,61	300,90 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2,33 C	2,34	2,33	2,32 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,33 C	2,34	2,33	2,32 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		83.912,82 C	37.396,41	42.148,64	88.665,05 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	434,30 C	0,00	203,07	637,37 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	5.428,84 C	0,00	2.538,46	7.967,30 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	6.135,83 C	849,37	849,37	6.135,83 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	30.909,46 C	36.547,04	38.557,74	32.920,16 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		6.039,05 C	6.187,27	5.968,70	5.820,48 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	30,31 C	31,30	0,99	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.950,78 C	3.011,64	2.918,15	2.857,29 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	228,95 C	135,86	154,08	247,17 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.829,01 C	3.008,47	2.895,48	2.716,02 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO		696.819,07 C	0,00	0,00	696.819,07 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		696.819,07 C	0,00	0,00	696.819,07 C
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		696.819,07 C	0,00	0,00	696.819,07 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	696.819,07 C	0,00	0,00	696.819,07 C
	3 DESPESAS		89.231,04 D	102.687,34	1.738,65	190.179,73 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		89.231,04 D	102.687,34	1.738,65	190.179,73 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		57.229,72 D	48.155,41	1.738,65	103.646,48 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		57.229,72 D	48.155,41	1.738,65	103.646,48 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.733,88 D	3.517,61	0,00	7.251,49 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF. SOCIAL	480,31 D	450,00	0,00	930,31 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	3.393,19 D	0,00	0,00	3.393,19 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	2.951,00 D	2.994,39	0,00	5.945,39 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	5.863,14 D	2.741,53	0,00	8.604,67 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	40.709,73 D	38.228,28	1.647,72	77.290,29 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	51,53 C	73,60	90,93	68,86 C
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.540,31 D	47.965,59	0,00	73.505,90 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.540,31 D	47.965,59	0,00	73.505,90 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	7.620,08 D	10.434,10	0,00	18.054,18 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	1.100,00 D	1.302,00	0,00	2.402,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.544,00 D	0,00	0,00	1.544,00 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.117,32 D	185,59	0,00	1.302,91 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	390,00 D	390,00	0,00	780,00 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	129,90 D	129,90	0,00	259,80 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	450,29 D	0,00	0,00	450,29 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	305,16 D	0,00	0,00	305,16 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	5.150,00 D	8.974,00	0,00	14.124,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	671,85 D	839,03	0,00	1.510,88 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	270,07 D	0,00	0,00	270,07 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

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
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.946,67 D	7.179,69	0,00	13.126,36 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	143,27	0,00	143,27 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	182,98 D	731,80	0,00	914,78 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	244,12	0,00	244,12 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	419,88 D	379,71	0,00	799,59 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	0,00	419,88	0,00	419,88 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	202,11 D	232,50	0,00	434,61 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	324,76 D	430,09	0,00	754,85 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,80 D	0,00	0,00	0,80 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	171,46 D	237,56	0,00	409,02 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	2,00 D	1,03	0,00	3,03 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	150,50 D	191,50	0,00	342,00 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	6.136,25 D	6.136,25	0,00	12.272,50 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.136,25 D	6.136,25	0,00	12.272,50 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	6.136,25 D	6.136,25	0,00	12.272,50 D
	4	RECEITAS	27.992,10 C	0,00	33.955,55	61.947,65 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	25.576,71 C	0,00	25.523,18	51.099,89 C
	4.11.01	CUSTEIO	25.576,71 C	0,00	25.523,18	51.099,89 C
	4.11.01.07	RECEITA	7.487,44 C	0,00	5.885,00	13.372,44 C
344	4.11.01.07.00000014	DOACOES	6.230,00 C	0,00	4.385,00	10.615,00 C
1941	4.11.01.07.00000040	RECEITA DE ALUGUEL	1.257,44 C	0,00	0,00	1.257,44 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	16.968,00 C	0,00	19.045,00	36.013,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	16.968,00 C	0,00	19.045,00	36.013,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	1.121,27 C	0,00	593,18	1.714,45 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.121,27 C	0,00	593,18	1.714,45 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	2.415,39 C	0,00	8.432,37	10.847,76 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.415,39 C	0,00	8.432,37	10.847,76 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	2.415,39 C	0,00	624,44	3.039,83 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	6,36 C	0,00	0,00	6,36 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.409,03 C	0,00	624,44	3.033,47 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	7.807,93	7.807,93 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	7.807,93	7.807,93 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 304.234,93 -304.234,93

PREJUÍZO ANTERIOR	61.238,94
PREJUÍZO DO PERÍODO	66.993,14
PREJUÍZO ACUMULADO	128.232,08

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