

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	681.205,21 D	451.706,43	449.697,39	683.214,25 D
1.11	CIRCULANTE	139.870,82 D	451.706,43	443.561,34	148.015,91 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	136.648,67 D	445.616,69	443.561,34	138.704,02 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	286.798,81	273.572,15	13.226,66 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	234.718,37	234.718,37	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	0,00	39.499,98	26.333,32	13.166,66 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	0,00	1.896,24	1.836,24	60,00 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 57803-7	0,00	10.684,22	10.684,22	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	136.648,67 D	158.817,88	169.989,19	125.477,36 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 RF MAIS AU	467,15 D	102.891,24	102.891,46	466,93 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 BB RENDE F	125.506,49 D	55.844,13	56.340,19	125.010,43 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 57803-7 RF CP EMP	10.675,03 D	82,51	10.757,54	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	3.222,15 D	6.089,74	0,00	9.311,89 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.063,15 D	6.089,74	0,00	8.152,89 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	541.334,39 D	0,00	6.136,05	535.198,34 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	541.334,39 D	0,00	6.136,05	535.198,34 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	195.015,37 C	0,00	6.136,05	201.151,42 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.481,69 C	0,00	3.323,39	27.805,08 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	4.641,02 C	0,00	773,31	5.414,33 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.679,83 C	0,00	369,83	17.049,66 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	80.913,44 C	0,00	1.109,69	82.023,13 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	68.299,39 C	0,00	559,83	68.859,22 C
2	PASSIVO	809.437,29 C	95.993,39	90.560,27	804.004,17 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	112.618,22 C	95.993,39	90.560,27	107.185,10 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	112.618,22 C	95.993,39	90.560,27	107.185,10 C
2.11.01.01	REPASSES	839,03 C	839,03	1.189,91	1.189,91 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	839,03 C	839,03	1.189,91	1.189,91 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	17.291,34 C	39.710,87	24.184,36	1.764,83 C
222238860	2.11.01.03.00002077 ALISSON JBELLE PALMA AGUIAR 40638829	0,00	129,90	129,90	0,00
214503727	2.11.01.03.00000637 ANDERSON DOS SANTOS MATOS 2697679	16.380,00 C	16.380,00	0,00	0,00
236411087	2.11.01.03.00000625 ANTONIO SERGIO ARISA 05008103890	0,00	477,00	477,00	0,00
255019012	2.11.01.03.00000641 ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	0,00	1.369,53	1.369,53	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
244209211	2.11.01.03.00002074 CARLOS ZENI & CIA LTDA	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	5.396,91	5.396,91	0,00
212074140	2.11.01.03.00002078 CELSO L. MAGRO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	440,00	440,00 C
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	63,44 C	1.589,95	2.101,60	575,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
226420698	2.11.01.03.00002075	COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS D	0,00	465,50	465,50	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632	G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	1.170,00	1.170,00	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	61,90	61,90	0,00
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	65,00 C	65,00	0,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	323,00 C	984,75	984,75	323,00 C
242365948	2.11.01.03.00002076	MARCOS VINICIOS ASSIS MIRANDA 093947	0,00	129,00	129,00	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	3.132,56	3.132,56	0,00
200545628	2.11.01.03.00000620	MIC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	298,97	298,97	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	845,00	1.034,40	189,40 C
225256038	2.11.01.03.00000702	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	140,19	140,19	0,00
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	153,60	153,60	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	300,90 C	3.655,54	3.432,98	78,34 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2,32 C	0,00	2,34	4,66 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	2,32 C	0,00	2,34	4,66 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	88.665,05 C	49.716,13	59.272,03	98.220,95 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	637,37 C	0,00	0,00	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	7.967,30 C	0,00	0,00	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	0,00	11.423,62	17.559,45 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	32.920,16 C	49.716,13	47.848,41	31.052,44 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	5.820,48 C	5.727,36	5.911,63	6.004,75 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	2.857,29 C	2.857,26	2.710,96	2.710,99 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	247,17 C	154,08	169,75	262,84 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.716,02 C	2.716,02	3.000,61	3.000,61 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	190.179,73 D	83.931,51	2.171,68	271.939,56 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	190.179,73 D	83.931,51	2.171,68	271.939,56 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	103.646,48 D	54.626,26	2.171,68	156.101,06 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	103.646,48 D	54.626,26	2.171,68	156.101,06 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.251,49 D	3.432,98	0,00	10.684,47 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	930,31 D	480,31	0,00	1.410,62 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	5.945,39 D	2.710,96	0,00	8.656,35 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	8.604,67 D	0,00	0,00	8.604,67 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	77.290,29 D	47.698,41	2.080,75	122.907,95 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	68,86 C	153,60	90,93	6,19 C
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.505,90 D	22.419,52	0,00	95.925,42 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.505,90 D	22.419,52	0,00	95.925,42 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	18.054,18 D	8.529,47	0,00	26.583,65 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	2.402,00 D	1.302,00	0,00	3.704,00 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	1.302,91 D	298,97	0,00	1.601,88 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	61,90	0,00	61,90 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS COM COZINHA	0,00	129,90	0,00	129,90 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESAS COM GAS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	259,80 D	137,40	0,00	397,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
527	3.11.02.01.00000033	DESPEAS COM MANUTENCAO	0,00	7.626,03	0,00	7.626,03 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPEAS COM VEICULOS	450,29 D	0,00	0,00	450,29 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPEAS DIVERSAS	305,16 D	0,00	0,00	305,16 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	14.124,00 D	150,00	0,00	14.274,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	1.510,88 D	1.189,91	0,00	2.700,79 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	270,07 D	0,00	0,00	270,07 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	13.126,36 D	0,00	0,00	13.126,36 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	143,27 D	0,00	0,00	143,27 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	914,78 D	1.062,65	0,00	1.977,43 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	244,12 D	129,00	0,00	373,12 D
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	799,59 D	0,00	0,00	799,59 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	419,88 D	399,79	0,00	819,67 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	16.380,00 D	0,00	0,00	16.380,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	434,61 D	232,50	0,00	667,11 D
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	754,85 D	629,68	0,00	1.384,53 D
2093	3.11.03.01.00000001	DESPEA IPTU	0,00	224,67	0,00	224,67 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	409,02 D	200,21	0,00	609,23 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	3,03 D	2,80	0,00	5,83 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	342,00 D	202,00	0,00	544,00 D
	3.11.07	DESPEAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	3.11.07.03	DESPEAS DENOR	0,00	120,00	0,00	120,00 D
1430	3.11.07.03.00000002	DESPEAS FORMAÇÃO DENOR	0,00	120,00	0,00	120,00 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	12.272,50 D	6.136,05	0,00	18.408,55 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.272,50 D	6.136,05	0,00	18.408,55 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	12.272,50 D	6.136,05	0,00	18.408,55 D
	4	RECEITAS	61.947,65 C	0,00	89.201,99	151.149,64 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	51.099,89 C	0,00	69.940,39	121.040,28 C
	4.11.01	CUSTEIO	51.099,89 C	0,00	69.940,39	121.040,28 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	41.396,22	41.396,22 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	0,00	39.499,98	39.499,98 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	1.896,24	1.896,24 C
	4.11.01.07	RECEITA	13.372,44 C	0,00	2.514,89	15.887,33 C
344	4.11.01.07.00000014	DOACOES	10.615,00 C	0,00	0,00	10.615,00 C
1941	4.11.01.07.00000040	RECEITA DE ALUGUEL	1.257,44 C	0,00	2.514,89	3.772,33 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	36.013,00 C	0,00	23.226,94	59.239,94 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	2.108,94	2.108,94 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	36.013,00 C	0,00	21.118,00	57.131,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	1.714,45 C	0,00	2.802,34	4.516,79 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	1.714,45 C	0,00	2.802,34	4.516,79 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	10.847,76 C	0,00	19.261,60	30.109,36 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.847,76 C	0,00	19.261,60	30.109,36 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	3.039,83 C	0,00	361,72	3.401,55 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	3.033,47 C	0,00	361,72	3.395,19 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	7.807,93 C	0,00	18.899,88	26.707,81 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	7.807,93 C	0,00	18.899,88	26.707,81 C
		TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		631.631,33	-631.631,33	
				PREJUÍZO ANTERIOR		128.232,08
				LUCRO DO PERÍODO		7.442,16
				PREJUÍZO ACUMULADO		120.789,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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:

Nº REGISTRO:

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