

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	617.159,79 D	181.152,04	207.103,88	591.207,95 D
1.11	CIRCULANTE	94.233,55 D	181.152,04	200.967,83	74.417,76 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	87.684,59 D	176.637,94	197.641,02	66.681,51 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	918,12 D	147.777,45	134.610,79	14.084,78 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	120.526,01	120.526,01	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	0,00	26.333,32	13.166,66	13.166,66 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	918,12 D	918,12	918,12	918,12 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	86.766,47 D	28.860,49	63.030,23	52.596,73 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 RF MAIS AU	466,93 D	0,00	0,00	466,93 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6 BB RENDE F	86.299,54 D	28.860,49	63.030,23	52.129,80 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	6.548,96 D	4.514,10	3.326,81	7.736,25 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.159,00 D	111,67	0,00	1.270,67 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.389,96 D	4.402,43	3.326,81	6.465,58 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	522.926,24 D	0,00	6.136,05	516.790,19 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	522.926,24 D	0,00	6.136,05	516.790,19 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	213.423,52 C	0,00	6.136,05	219.559,57 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.451,86 C	0,00	3.323,39	37.775,25 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	6.960,95 C	0,00	773,31	7.734,26 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.789,32 C	0,00	369,83	18.159,15 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	84.242,51 C	0,00	1.109,69	85.352,20 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	69.978,88 C	0,00	559,83	70.538,71 C
2	PASSIVO	798.883,62 C	98.154,00	97.495,53	798.225,15 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	102.064,55 C	98.154,00	97.495,53	101.406,08 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	102.064,55 C	98.154,00	97.495,53	101.406,08 C
2.11.01.01	REPASSES	928,36 C	0,00	1.109,73	2.038,09 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	928,36 C	0,00	1.109,73	2.038,09 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	8.841,20 C	38.902,05	34.973,35	4.912,50 C
214503727	2.11.01.03.00000637 ANDERSON DOS SANTOS MATOS 2697679	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
255019012	2.11.01.03.00000641 ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	0,00	1.112,60	1.112,60	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
230785607	2.11.01.03.00002148 CASSIO TEIXEIRA JARDIM 19200401880	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	1.560,09 C	1.450,00	0,00	110,09 C
233934010	2.11.01.03.00000618 DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LT	0,00	360,00	360,00	0,00
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN	0,00	800,00	800,00	0,00
239413575	2.11.01.03.00000621 GGE ELETRONICOS LTDA	159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
272866460	2.11.01.03.00002086 ISOUDA CASSEMIRO DA C E SILVA	180,88 C	180,88	0,00	0,00
202451932	2.11.01.03.00002149 JA DA FONSECA MAGAZINE LTDA 01	0,00	0,00	599,98	599,98 C
250879220	2.11.01.03.00002085 JOAO BATISTA DEL NINNO LTDA	3.097,35 C	924,35	0,00	2.173,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	80,04	80,04	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	18,14	18,14	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	834,00	834,00 C
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	603,67	1.007,37	403,70 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
267523712	2.11.01.03.00000617	Osni Aparecido Maganha	110,00 C	110,00	365,38	365,38 C
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	258,78	258,78	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	3.733,88 C	6.906,02	3.439,49	267,35 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9,34 C	0,00	2,34	11,68 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	9,34 C	0,00	2,34	11,68 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		86.367,76 C	53.156,86	55.496,45	88.707,35 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	6.740,21 C	4.864,27	10.065,38	11.941,32 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	30.018,49 C	48.292,59	45.431,07	27.156,97 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		5.917,89 C	6.095,09	5.913,66	5.736,46 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	30,31 C	30,31	0,00	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.752,77 C	2.752,78	2.646,50	2.646,49 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	244,53 C	210,86	70,78	104,45 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.890,28 C	3.101,14	3.196,38	2.985,52 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		430.925,32 D	98.429,20	1.825,61	527.528,91 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		430.925,32 D	98.429,20	1.825,61	527.528,91 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		248.342,14 D	56.097,67	1.825,61	302.614,20 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		248.342,14 D	56.097,67	1.825,61	302.614,20 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.684,47 D	3.439,49	0,00	14.123,96 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.310,62 D	450,00	0,00	2.760,62 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	11.490,04 D	3.616,18	0,00	15.106,22 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	19.835,65 D	6.777,11	0,00	26.612,76 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	194.610,21 D	41.664,89	1.825,61	234.449,49 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	56,48 D	0,00	0,00	56,48 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		149.898,73 D	35.957,56	0,00	185.856,29 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		149.898,73 D	35.957,56	0,00	185.856,29 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	35.863,42 D	1.007,37	0,00	36.870,79 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	6.308,00 D	1.302,00	0,00	7.610,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.544,00 D	599,98	0,00	2.143,98 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.879,95 D	1.160,00	0,00	4.039,95 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	163,80 D	0,00	0,00	163,80 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	129,90 D	0,00	0,00	129,90 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESAS COM GAS	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	1.398,33 D	316,40	0,00	1.714,73 D
527	3.11.02.01.00000033	DESPESAS COM MANUTENCAO	32.620,05 D	0,00	0,00	32.620,05 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	14.574,00 D	150,00	0,00	14.724,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	4.729,28 D	1.109,73	0,00	5.839,01 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	270,07 D	0,00	0,00	270,07 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	13.126,36 D	1.130,74	0,00	14.257,10 D	
2088	3.11.02.01.00000104	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	194,50 D	0,00	0,00	194,50 D	
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	143,27 D	336,63	0,00	479,90 D	
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	2.967,23 D	911,90	0,00	3.879,13 D	
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	373,12 D	0,00	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	3.055,91 D	421,02	0,00	3.476,93 D	
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	16.780,00 D	24.570,00	0,00	41.350,00 D	
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	8.100,00 D	2.700,00	0,00	10.800,00 D	
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	1.132,50 D	241,79	0,00	1.374,29 D	
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.883,80 D	237,92	0,00	2.121,72 D	
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	229,35 D	2,34	0,00	231,69 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	741,70 D	34,88	0,00	776,58 D	
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	5,85 D	2,20	0,00	8,05 D	
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	906,10 D	198,50	0,00	1.104,60 D	
	3.11.07	DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D	
	3.11.07.03	DESPESAS DENOR	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D	
1430	3.11.07.03.00000002	DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D	
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	30.680,65 D	6.136,05	0,00	36.816,70 D	
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.680,65 D	6.136,05	0,00	36.816,70 D	
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	30.680,65 D	6.136,05	0,00	36.816,70 D	
	4	RECEITAS	249.201,49 C	0,00	71.310,22	320.511,71 C	
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	193.552,93 C	0,00	60.478,18	254.031,11 C	
	4.11.01	CUSTEIO	193.552,93 C	0,00	60.478,18	254.031,11 C	
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	58.175,36 C	0,00	27.251,44	85.426,80 C	
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	52.666,64 C	0,00	26.333,32	78.999,96 C	
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	5.508,72 C	0,00	918,12	6.426,84 C	
	4.11.01.07	RECEITA	17.144,77 C	0,00	4.084,89	21.229,66 C	
344	4.11.01.07.00000014	DOACOES	10.615,00 C	0,00	910,00	11.525,00 C	
1941	4.11.01.07.00000040	RECEITA DE ALUGUEL	5.029,77 C	0,00	2.514,89	7.544,66 C	
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	1.500,00 C	0,00	660,00	2.160,00 C	
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	110.381,94 C	0,00	28.080,00	138.461,94 C	
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	9.789,94 C	0,00	430,00	10.219,94 C	
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	100.592,00 C	0,00	27.650,00	128.242,00 C	
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	7.850,86 C	0,00	1.061,85	8.912,71 C	
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	7.850,86 C	0,00	1.061,85	8.912,71 C	
	4.21	OUTRAS RECEITAS	55.648,56 C	0,00	10.832,04	66.480,60 C	
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	55.648,56 C	0,00	10.832,04	66.480,60 C	
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	3.731,51 C	0,00	60,16	3.791,67 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	3.725,15 C	0,00	60,16	3.785,31 C	
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	51.917,05 C	0,00	10.771,88	62.688,93 C	
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	51.917,05 C	0,00	10.771,88	62.688,93 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				377.735,24	-377.735,24		
						PREJUÍZO ANTERIOR	181.723,83
						PREJUÍZO DO PERÍODO	25.293,37
						PREJUÍZO ACUMULADO	207.017,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

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