

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	591.207,95 D	164.061,14	118.356,08	636.913,01 D
1.11	CIRCULANTE	74.417,76 D	164.061,14	112.220,03	126.258,87 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	66.681,51 D	160.556,55	107.881,61	119.356,45 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.084,78 D	137.641,90	75.480,22	76.246,46 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	61.395,44	61.395,44	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	13.166,66 D	76.246,46	13.166,66	76.246,46 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	918,12 D	0,00	918,12	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	52.596,73 D	22.914,65	32.401,39	43.109,99 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	52.129,80 D	22.914,65	32.401,39	42.643,06 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	7.736,25 D	3.504,59	4.338,42	6.902,42 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.270,67 D	3.504,59	0,00	4.775,26 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.465,58 D	0,00	4.338,42	2.127,16 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	516.790,19 D	0,00	6.136,05	510.654,14 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	516.790,19 D	0,00	6.136,05	510.654,14 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	219.559,57 C	0,00	6.136,05	225.695,62 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	37.775,25 C	0,00	3.323,39	41.098,64 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	7.734,26 C	0,00	773,31	8.507,57 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.159,15 C	0,00	369,83	18.528,98 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	85.352,20 C	0,00	1.109,69	86.461,89 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	70.538,71 C	0,00	559,83	71.098,54 C
2	PASSIVO	798.225,15 C	57.747,13	52.034,50	792.512,52 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	101.406,08 C	57.747,13	52.034,50	95.693,45 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	101.406,08 C	57.747,13	52.034,50	95.693,45 C
2.11.01.01	REPASSES	2.038,09 C	2.038,09	0,00	0,00
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.038,09 C	2.038,09	0,00	0,00
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	4.912,50 C	7.063,40	7.269,19	5.118,29 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	369,96	369,96	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
200243441	2.11.01.03.00000627 Comercial Massoneto Ltda EPP	110,09 C	0,00	0,00	110,09 C
261233151	2.11.01.03.00002155 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 07	0,00	80,38	80,38	0,00
233934010	2.11.01.03.00000618 DUQUE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LT	0,00	720,00	1.080,00	360,00 C
239413575	2.11.01.03.00000621 GGE ELETRONICOS LTDA	159,00 C	0,00	0,00	159,00 C
204170837	2.11.01.03.00002083 IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	0,00	0,00	880,00	880,00 C
202451932	2.11.01.03.00002149 JA DA FONSECA MAGAZINE LTDA 01	599,98 C	0,00	0,00	599,98 C
250879220	2.11.01.03.00002085 JOAO BATISTA DEL NINNO LTDA	2.173,00 C	668,00	0,00	1.505,00 C
210144862	2.11.01.03.00000642 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	190,27	190,27	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616 KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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
219473566	2.11.01.03.00002082	KLENON DE CAMARGO BENEDICTO 388701	0,00	80,00	80,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	834,00 C	834,00	0,00	0,00
259527572	2.11.01.03.00002153	MALACHIAS & PAVAN	0,00	243,73	487,46	243,73 C
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	403,70 C	1.003,44	861,10	261,36 C
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	0,00	366,40	366,40 C
267523712	2.11.01.03.00000617	Osni Aparecido Maganha	365,38 C	0,00	0,00	365,38 C
203041263	2.11.01.03.00002154	PASMEYT COM DE PROD ELETRONICOS S	0,00	230,00	230,00	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00	49,95	49,95	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	267,35 C	66,10	66,10	267,35 C
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		11,68 C	0,00	2,34	14,02 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	11,68 C	0,00	2,34	14,02 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS		88.707,35 C	42.646,19	38.816,19	84.877,35 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	11.941,32 C	5.420,85	219,74	6.740,21 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	27.156,97 C	37.225,34	38.596,45	28.528,08 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA		5.736,46 C	5.999,45	5.946,78	5.683,79 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.646,49 C	2.872,37	2.856,51	2.630,63 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	104,45 C	70,78	70,78	104,45 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.985,52 C	3.056,30	3.019,49	2.948,71 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		527.528,91 D	56.150,19	2.490,72	581.188,38 D
	3.11 DESPESAS GERAIS		527.528,91 D	56.150,19	2.490,72	581.188,38 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS		302.614,20 D	41.969,06	2.490,72	342.092,54 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR		302.614,20 D	41.969,06	2.490,72	342.092,54 D
114	3.11.01.01.00000005	AJUDA DE CUSTOS	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.123,96 D	66,10	0,00	14.190,06 D
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	2.760,62 D	450,00	0,00	3.210,62 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	15.106,22 D	4.728,93	0,00	19.835,15 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	26.612,76 D	2.856,51	0,00	29.469,27 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	234.449,49 D	33.717,52	2.461,38	265.705,63 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	56,48 D	0,00	29,34	27,14 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		185.856,29 D	7.882,73	0,00	193.739,02 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		185.856,29 D	7.882,73	0,00	193.739,02 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	36.870,79 D	861,10	0,00	37.731,89 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	7.610,00 D	1.302,00	0,00	8.912,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.143,98 D	366,40	0,00	2.510,38 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.039,95 D	1.449,96	0,00	5.489,91 D
591	3.11.02.01.00000039	COPA E COZINHA	780,00 D	80,38	0,00	860,38 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	1.714,73 D	137,40	0,00	1.852,13 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	243,73	0,00	694,02 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	14.724,00 D	150,00	0,00	14.874,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	5.839,01 D	0,00	0,00	5.839,01 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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
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	14.257,10 D	1.470,22	0,00	15.727,32 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	479,90 D	0,00	0,00	479,90 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	3.879,13 D	77,90	0,00	3.957,03 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	3.476,93 D	421,85	0,00	3.898,78 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	41.350,00 D	960,00	0,00	42.310,00 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	10.800,00 D	120,00	0,00	10.920,00 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	1.374,29 D	241,79	0,00	1.616,08 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.121,72 D	162,35	0,00	2.284,07 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	231,69 D	2,34	0,00	234,03 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	776,58 D	0,00	0,00	776,58 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	8,05 D	0,01	0,00	8,06 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.104,60 D	160,00	0,00	1.264,60 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	36.816,70 D	6.136,05	0,00	42.952,75 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36.816,70 D	6.136,05	0,00	42.952,75 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	36.816,70 D	6.136,05	0,00	42.952,75 D
	4 RECEITAS	320.511,71 C	0,00	105.077,16	425.588,87 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	254.031,11 C	0,00	105.077,16	359.108,27 C
	4.11.01 CUSTEIO	254.031,11 C	0,00	105.077,16	359.108,27 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	85.426,80 C	0,00	76.246,46	161.673,26 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	78.999,96 C	0,00	76.246,46	155.246,42 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	6.426,84 C	0,00	0,00	6.426,84 C
	4.11.01.07 RECEITA	21.229,66 C	0,00	2.503,45	23.733,11 C
344	4.11.01.07.00000014 DOACOES	11.525,00 C	0,00	1.246,00	12.771,00 C
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	7.544,66 C	0,00	1.257,45	8.802,11 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	80,38	80,38 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	80,38	80,38 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	138.461,94 C	0,00	22.554,00	161.015,94 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	10.219,94 C	0,00	0,00	10.219,94 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	128.242,00 C	0,00	22.554,00	150.796,00 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	8.912,71 C	0,00	3.692,87	12.605,58 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	8.912,71 C	0,00	743,13	9.655,84 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	2.949,74	2.949,74 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	66.480,60 C	0,00	0,00	66.480,60 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	66.480,60 C	0,00	0,00	66.480,60 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	3.791,67 C	0,00	0,00	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	3.785,31 C	0,00	0,00	3.785,31 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	62.688,93 C	0,00	0,00	62.688,93 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	62.688,93 C	0,00	0,00	62.688,93 C
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		277.958,46	-277.958,46	
	PREJUÍZO ANTERIOR				207.017,20
	LUCRO DO PERÍODO				51.417,69
	PREJUÍZO ACUMULADO				155.599,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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