

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>645.001,62 D</b>	<b>149.786,10</b>	<b>180.046,38</b>	<b>30.260,28 C</b>	<b>614.741,34 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>165.027,73 D</b>	<b>149.786,10</b>	<b>177.233,72</b>	<b>27.447,62 C</b>	<b>137.580,11 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>158.137,58 D</b>	<b>149.786,10</b>	<b>172.509,42</b>	<b>22.723,32 C</b>	<b>135.414,26 D</b>
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.262,11 D</b>	<b>109.397,28</b>	<b>126.659,39</b>	<b>17.262,11 C</b>	<b>0,00</b>
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 16697-9	0,00	15.643,50	15.643,50	0,00	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	93.753,78	93.753,78	0,00	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9	16.343,99 D	0,00	16.343,99	16.343,99 C	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0	918,12 D	0,00	918,12	918,12 C	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>140.875,47 D</b>	<b>40.388,82</b>	<b>45.850,03</b>	<b>5.461,21 C</b>	<b>135.414,26 D</b>
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 166	33.880,54 D	307,96	15.699,85	15.391,89 C	18.488,65 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 337	106.994,93 D	40.080,86	30.150,18	9.930,68 D	116.925,61 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.890,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,30</b>	<b>4.724,30 C</b>	<b>2.165,85 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	2.165,85 D	0,00	0,00	0,00	2.165,85 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.724,30 D	0,00	4.724,30	4.724,30 C	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>479.973,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>2.812,66 C</b>	<b>477.161,23 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>479.973,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>2.812,66 C</b>	<b>477.161,23 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>736.349,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.349,76 D</b>
541	1.21.02.01.00000049 CAIXA DE AGUA - RESERVATOR	18.800,00 D	0,00	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	0,00	12.215,27 D
543	1.21.02.01.00000051 CASA 02 (SD)	14.893,10 D	0,00	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	0,00	46.767,93 D
545	1.21.02.01.00000053 CASA 04(SD)	15.442,00 D	0,00	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	0,00	108.359,42 D
547	1.21.02.01.00000055 COZINHA (SD)	14.068,87 D	0,00	0,00	0,00	14.068,87 D
548	1.21.02.01.00000056 DEPOSITO	17.785,00 D	0,00	0,00	0,00	17.785,00 D
549	1.21.02.01.00000057 DESPENSA	15.551,26 D	0,00	0,00	0,00	15.551,26 D
550	1.21.02.01.00000058 FARMACIA ( SD)	16.942,28 D	0,00	0,00	0,00	16.942,28 D
554	1.21.02.01.00000062 IMÓVEIS	129.464,44 D	0,00	0,00	0,00	129.464,44 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	92.820,82 D	0,00	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	0,00	44.379,90 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	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	0,00	14.504,30 D
552	1.21.02.01.00000060 MUROS (SD)	7.317,17 D	0,00	0,00	0,00	7.317,17 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	16.877,27 D	0,00	0,00	0,00	16.877,27 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	67.179,73 D	0,00	0,00	0,00	67.179,73 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>256.375,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>2.812,66 C</b>	<b>259.188,53 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	0,00	57.715,59 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	12.374,12 C	0,00	773,31	773,31 C	13.147,43 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.378,13 C	0,00	369,83	369,83 C	20.747,96 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	92.010,34 C	0,00	1.109,69	1.109,69 C	93.120,03 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	73.897,69 C	0,00	559,83	559,83 C	74.457,52 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>645.001,62 C</b>	<b>68.237,76</b>	<b>78.166,32</b>	<b>9.928,56 C</b>	<b>654.930,18 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.803,48 C</b>	<b>65.674,61</b>	<b>76.235,61</b>	<b>10.561,00 C</b>	<b>96.364,48 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>85.803,48 C</b>	<b>65.674,61</b>	<b>76.235,61</b>	<b>10.561,00 C</b>	<b>96.364,48 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>3.401,71 C</b>	<b>3.401,71</b>	<b>1.184,75</b>	<b>2.216,96 D</b>	<b>1.184,75 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	3.401,71 C	3.401,71	1.184,75	2.216,96 D	1.184,75 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT</b>	<b>2.800,96 C</b>	<b>17.246,55</b>	<b>17.917,79</b>	<b>671,24 C</b>	<b>3.472,20 C</b>
246162320	2.11.01.03.00003650 ATACADAO DAS VARIEDADES	0,00	299,91	299,91	0,00	0,00
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	128,45	128,45	0,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIEN	0,00	48,50	48,50	0,00	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOST	531,51 C	531,51	253,35	278,16 D	253,35 C
221061747	2.11.01.03.00000619 EXTINTORES PIRASSUNUNGA	0,00	0,00	530,00	530,00 C	530,00 C
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE G	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
204170837	2.11.01.03.00002083 IMUNI CONTROL DEDETIZADOR	0,00	0,00	880,00	880,00 C	880,00 C
250879220	2.11.01.03.00002085 JOAO BATISTA DEL NINNO LTD	837,00 C	837,00	0,00	837,00 D	0,00
210144862	2.11.01.03.00000642 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	129,05	129,05	0,00	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616 KAST - KOTO ASSESSORIA EM	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
200625044	2.11.01.03.00000629 L.M. MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	98,31	98,31	0,00	0,00
228130849	2.11.01.03.00003651 LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	0,00	634,75	634,75	0,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634 M COMIN HIGIENIZACAO LTDA -	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
267523712	2.11.01.03.00000617 Osni Aparecido Maganha	0,00	4.643,50	4.643,50	0,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	1.432,45 C	1.432,45	1.808,85	376,40 C	1.808,85 C
222069520	2.11.01.03.00003326 SUPERMERCADOS REX LTDA (2	0,00	396,51	396,51	0,00	0,00
225256038	2.11.01.03.00000702 TANGERINO TECNOLOGIA LTD	0,00	158,90	158,90	0,00	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630 TERMINAL ELETRICIDADE LTDA	0,00	476,35	476,35	0,00	0,00
253805594	2.11.01.03.00000639 VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00	454,40	454,40	0,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	4.290,96	4.290,96	0,00	0,00
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARI</b>	<b>3,17 C</b>	<b>3,17</b>	<b>1,50</b>	<b>1,67 D</b>	<b>1,50 C</b>
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	3,17 C	3,17	1,50	1,67 D	1,50 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>72.070,16 C</b>	<b>37.293,43</b>	<b>50.550,78</b>	<b>13.257,35 C</b>	<b>85.327,51 C</b>
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	0,00	0,00	476,77	476,77 C	476,77 C
396	2.11.01.06.00000008 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	3.174,20 C	0,00	219,18	219,18 C	3.393,38 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	5.960,66	5.960,66 C	5.960,66 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	39.677,82 C	0,00	2.740,18	2.740,18 C	42.418,00 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	3.551,04 C	3.551,04	0,00	3.551,04 D	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	25.667,10 C	33.742,39	41.153,99	7.411,60 C	33.078,70 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>7.527,48 C</b>	<b>7.729,75</b>	<b>6.580,79</b>	<b>1.148,96 D</b>	<b>6.378,52 C</b>
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	3.664,23 C	3.884,12	3.202,89	681,23 D	2.983,00 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	602,59 C	326,40	313,30	13,10 D	589,49 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	3.260,66 C	3.519,23	3.064,60	454,63 D	2.806,03 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>559.198,14 C</b>	<b>2.563,15</b>	<b>1.930,71</b>	<b>632,44 D</b>	<b>558.565,70 C</b>
	<b>2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>144.548,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.548,41 C</b>
	<b>2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>144.548,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.548,41 C</b>
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	144.548,41 C	0,00	0,00	0,00	144.548,41 C
	<b>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.649,73 C</b>	<b>2.563,15</b>	<b>1.930,71</b>	<b>632,44 D</b>	<b>414.017,29 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>414.649,73 C</b>	<b>2.563,15</b>	<b>1.930,71</b>	<b>632,44 D</b>	<b>414.017,29 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	286.845,19 D	2.563,15	1.930,71	632,44 D	287.477,63 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	701.494,92 C	0,00	0,00	0,00	701.494,92 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.452,93</b>	<b>2.545,27</b>	<b>87.907,66 D</b>	<b>87.907,66 D</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.452,93</b>	<b>2.545,27</b>	<b>87.907,66 D</b>	<b>87.907,66 D</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.270,62</b>	<b>2.545,27</b>	<b>56.725,35 D</b>	<b>56.725,35 D</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC</b>	<b>0,00</b>	<b>59.270,62</b>	<b>2.545,27</b>	<b>56.725,35 D</b>	<b>56.725,35 D</b>
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.449,86	0,00	4.449,86 D	4.449,86 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.	0,00	676,80	0,00	676,80 D	676,80 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	2.345,75	0,00	2.345,75 D	2.345,75 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	3.379,29	0,00	3.379,29 D	3.379,29 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	5.960,66	0,00	5.960,66 D	5.960,66 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	0,00	476,77	0,00	476,77 D	476,77 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	219,18	0,00	219,18 D	219,18 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	2.740,18	0,00	2.740,18 D	2.740,18 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	38.567,73	2.354,73	36.213,00 D	36.213,00 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	454,40	190,54	263,86 D	263,86 D
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,66 D</b>	<b>28.090,66 D</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,66 D</b>	<b>28.090,66 D</b>
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.249,10	0,00	2.249,10 D	2.249,10 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	2.458,71	0,00	2.458,71 D	2.458,71 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 D	1.302,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E	0,00	128,45	0,00	128,45 D	128,45 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	0,00	1.184,75	0,00	1.184,75 D	1.184,75 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	0,00	16.649,85	0,00	16.649,85 D	16.649,85 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	0,00	129,05	0,00	129,05 D	129,05 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	0,00	932,31	0,00	932,31 D	932,31 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	399,99	0,00	399,99 D	399,99 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	241,79	0,00	241,79 D	241,79 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	934,66	0,00	934,66 D	934,66 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>278,99</b>	<b>0,00</b>	<b>278,99 D</b>	<b>278,99 D</b>
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	76,99	0,00	76,99 D	76,99 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	202,00	0,00	202,00 D	202,00 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66 D</b>	<b>2.812,66 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66 D</b>	<b>2.812,66 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	2.812,66	0,00	2.812,66 D	2.812,66 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	47.718,82	47.718,82 C	47.718,82 C
4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	28.036,09	28.036,09 C	28.036,09 C
4.11.01	CUSTEIO	0,00	0,00	28.036,09	28.036,09 C	28.036,09 C
4.11.01.07	RECEITA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C	1.740,00 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C	1.740,00 C
4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICA	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C	1.257,44 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C	1.257,44 C
4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	22.869,00	22.869,00 C	22.869,00 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00 C	1.635,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI	0,00	0,00	21.234,00	21.234,00 C	21.234,00 C
4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	2.169,65	2.169,65 C	2.169,65 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	0,00	2.169,65	2.169,65 C	2.169,65 C
4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.682,73	19.682,73 C	19.682,73 C
4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.682,73	19.682,73 C	19.682,73 C
4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	438,57	438,57 C	438,57 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	0,00	0,00	438,57	438,57 C	438,57 C
4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	19.244,16	19.244,16 C	19.244,16 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIS	0,00	0,00	19.244,16	19.244,16 C	19.244,16 C

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 308.476,79 -308.476,79

PREJUÍZO DO PERÍODO	40.188,84
PREJUÍZO ACUMULADO	40.188,84

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

MARIA APARECIDA MAGRO XAVIER

C.P.F: 963.839.418-87