

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
1	ATIVO	544.226,31 D	347.987,44	305.440,36	42.547,08 D	586.773,39 D
1.11	CIRCULANTE	72.690,40 D	346.587,44	302.627,70	43.959,74 D	116.650,14 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	67.911,76 D	343.601,35	299.838,92	43.762,43 D	111.674,19 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	44.280,00 D	246.169,82	234.135,38	12.034,44 D	56.314,44 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	44.280,00 D	0,00	4.029,12	4.029,12 C	40.250,88 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	166.770,15	166.770,15	0,00	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9	0,00	75.727,15	60.581,72	15.145,43 D	15.145,43 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0	0,00	3.672,52	2.754,39	918,13 D	918,13 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	23.631,76 D	97.431,53	65.703,54	31.727,99 D	55.359,75 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 337	23.631,76 D	97.431,53	65.703,54	31.727,99 D	55.359,75 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	4.778,64 D	2.986,09	2.788,78	197,31 D	4.975,95 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	2.165,85 D	365,00	0,00	365,00 D	2.530,85 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.612,79 D	2.621,09	2.788,78	167,69 C	2.445,10 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.535,91 D	1.400,00	2.812,66	1.412,66 C	470.123,25 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	471.535,91 D	1.400,00	2.812,66	1.412,66 C	470.123,25 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	736.349,76 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	737.749,76 D
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	1.400,00	0,00	1.400,00 D	45.779,90 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
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	264.813,85 C	0,00	2.812,66	2.812,66 C	267.626,51 C
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	14.694,05 C	0,00	773,31	773,31 C	15.467,36 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.487,62 C	0,00	369,83	369,83 C	21.857,45 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	95.339,41 C	0,00	1.109,69	1.109,69 C	96.449,10 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	75.577,18 C	0,00	559,83	559,83 C	76.137,01 C
2	PASSIVO	659.223,74 C	86.257,25	90.161,73	3.904,48 C	663.128,22 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	100.658,04 C	86.257,25	90.161,73	3.904,48 C	104.562,52 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	100.658,04 C	86.257,25	90.161,73	3.904,48 C	104.562,52 C
2.11.01.01	REPASSES	711,47 C	711,47	927,97	216,50 C	927,97 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	711,47 C	711,47	927,97	216,50 C	927,97 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.222,07 C	9.172,73	10.480,61	1.307,88 C	3.529,95 C
203665971	2.11.01.03.000000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARB	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C	1.400,00 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	92,75	92,75	0,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIEN	0,00	75,57	75,57	0,00	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
233722222	2.11.01.03.00000632 G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE G	0,00	400,00	400,00	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	0,00	99,78	99,78 C	99,78 C
247960950	2.11.01.03.00001202 MAGAZINE LUIZA S/A	849,00 C	0,00	0,00	0,00	849,00 C
296197108	2.11.01.03.00000622 ROMANELLI & LOUREIRO LTDA	0,00	50,51	50,51	0,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633 S.V.P. CONTABILIDADE E GEST	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051 Supermercados Jau Serve Ltda	1.373,07 C	3.616,30	3.024,90	591,40 D	781,67 C
265874588	2.11.01.03.00000630 TERMINAL ELETRICIDADE LTDA	0,00	0,00	199,50	199,50 C	199,50 C
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	3.387,60	3.387,60	0,00	0,00
2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARI	3,83 C	0,00	2,33	2,33 C	6,16 C
447	2.11.01.05.00000008 ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	3,83 C	0,00	2,33	2,33 C	6,16 C
2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	90.880,62 C	70.067,42	72.145,03	2.077,61 C	92.958,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	878,94 C	131,29	0,00	131,29 D	747,65 C
396	2.11.01.06.00000008 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	3.398,10 C	0,00	0,00	0,00	3.398,10 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	10.987,48 C	1.641,22	0,00	1.641,22 D	9.346,26 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	42.477,49 C	0,00	0,00	0,00	42.477,49 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	4.378,21	16.143,27	11.765,06 C	11.765,06 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	33.138,61 C	63.916,70	56.001,76	7.914,94 D	25.223,67 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	6.840,05 C	6.305,63	6.605,79	300,16 C	7.140,21 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	2.948,10 C	2.948,00	2.680,76	267,24 D	2.680,86 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	865,57 C	331,25	607,33	276,08 C	1.141,65 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	3.026,38 C	3.026,38	3.317,70	291,32 C	3.317,70 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO	558.565,70 C	0,00	0,00	0,00	558.565,70 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	144.548,41 C	0,00	0,00	0,00	144.548,41 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	144.548,41 C	0,00	0,00	0,00	144.548,41 C
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	144.548,41 C	0,00	0,00	0,00	144.548,41 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	0,00	414.017,29 C
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	414.017,29 C	0,00	0,00	0,00	414.017,29 C
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	287.477,63 D	0,00	0,00	0,00	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
	3 DESPESAS	291.054,40 D	73.084,03	9.693,52	63.390,51 D	354.444,91 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	291.054,40 D	73.084,03	9.693,52	63.390,51 D	354.444,91 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	159.329,08 D	59.509,42	9.693,52	49.815,90 D	209.144,98 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	159.329,08 D	59.509,42	9.693,52	49.815,90 D	209.144,98 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.740,00 D	0,00	0,00	0,00	12.740,00 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.	1.959,74 D	711,69	0,00	711,69 D	2.671,43 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	2.345,75 D	3.069,56	0,00	3.069,56 D	5.415,31 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	10.082,62 D	2.795,97	0,00	2.795,97 D	12.878,59 D
385	3.11.01.01.00000007 GRATIFICACOES	200,00 D	1.417,84	0,00	1.417,84 D	1.617,84 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	10.987,48 D	0,00	1.641,22	1.641,22 C	9.346,26 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	878,94 D	0,00	131,29	131,29 C	747,65 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	223,90 D	0,00	0,00	0,00	223,90 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	2.799,67 D	0,00	0,00	0,00	2.799,67 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	6.249,84 D	20.002,02	4.826,79	15.175,23 D	21.425,07 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	110.817,60 D	31.512,34	3.094,22	28.418,12 D	139.235,72 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	43,54 D	0,00	0,00	0,00	43,54 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.440,13 D	10.494,52	0,00	10.494,52 D	132.934,65 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.440,13 D	10.494,52	0,00	10.494,52 D	132.934,65 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	3.098,10 D	0,00	0,00	0,00	3.098,10 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	13.398,37 D	3.024,90	0,00	3.024,90 D	16.423,27 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	4.102,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	5.502,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E	528,45 D	92,75	0,00	92,75 D	621,20 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	213,70 D	0,00	0,00	0,00	213,70 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACIT	240,00 D	45,00	0,00	45,00 D	285,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	2.935,94 D	927,97	0,00	927,97 D	3.863,91 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	2.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	2.400,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	31.319,96 D	0,00	0,00	0,00	31.319,96 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	0,00	88,88	0,00	88,88 D	88,88 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	52.753,32 D	299,28	0,00	299,28 D	53.052,60 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	404,54 D	0,00	0,00	0,00	404,54 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	2.772,31 D	0,00	0,00	0,00	2.772,31 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCA	0,00	50,51	0,00	50,51 D	50,51 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	1.335,00 D	110,00	0,00	110,00 D	1.445,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	1.222,24 D	0,00	0,00	0,00	1.222,24 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	3.081,47 D	3.815,50	0,00	3.815,50 D	6.896,97 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	725,37 D	239,73	0,00	239,73 D	965,10 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.909,36 D	0,00	0,00	0,00	1.909,36 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	847,21 D	267,43	0,00	267,43 D	1.114,64 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	27,00	0,00	27,00 D	27,00 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	1,10 D	7,73	0,00	7,73 D	8,83 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	221,11 D	3,88	0,00	3,88 D	224,99 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	7,00 D	12,82	0,00	12,82 D	19,82 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	618,00 D	216,00	0,00	216,00 D	834,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	8.437,98 D	2.812,66	0,00	2.812,66 D	11.250,64 D	
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	8.437,98 D	2.812,66	0,00	2.812,66 D	11.250,64 D	
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	8.437,98 D	2.812,66	0,00	2.812,66 D	11.250,64 D	
	4 RECEITAS	176.056,97 C	0,00	102.033,11	102.033,11 C	278.090,08 C	
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	147.357,30 C	0,00	92.310,43	92.310,43 C	239.667,73 C	
	4.11.01 CUSTEIO	147.357,30 C	0,00	92.310,43	92.310,43 C	239.667,73 C	
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAO	50.500,00 C	0,00	64.254,24	64.254,24 C	114.754,24 C	
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C	
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	3.672,52	3.672,52 C	3.672,52 C	
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	500,00 C	0,00	60.581,72	60.581,72 C	61.081,72 C	
	4.11.01.07 RECEITA	3.840,00 C	0,00	660,00	660,00 C	4.500,00 C	
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	3.840,00 C	0,00	660,00	660,00 C	4.500,00 C	
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICA	10.572,33 C	0,00	1.257,44	1.257,44 C	11.829,77 C	
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	3.772,32 C	0,00	1.257,44	1.257,44 C	5.029,76 C	
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	6.800,01 C	0,00	0,00	0,00	6.800,01 C	
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	77.721,80 C	0,00	25.672,00	25.672,00 C	103.393,80 C	
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	8.580,00 C	0,00	3.413,00	3.413,00 C	11.993,00 C	
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI	69.141,80 C	0,00	22.259,00	22.259,00 C	91.400,80 C	
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	4.723,17 C	0,00	466,75	466,75 C	5.189,92 C	
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	4.723,17 C	0,00	466,75	466,75 C	5.189,92 C	
	4.21 OUTRAS RECEITAS	28.699,67 C	0,00	9.722,68	9.722,68 C	38.422,35 C	
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	28.699,67 C	0,00	9.722,68	9.722,68 C	38.422,35 C	
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	672,48 C	0,00	36,76	36,76 C	709,24 C	
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	672,48 C	0,00	36,76	36,76 C	709,24 C	
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	28.027,19 C	0,00	9.685,92	9.685,92 C	37.713,11 C	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIS	28.027,19 C	0,00	9.685,92	9.685,92 C	37.713,11 C	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			507.328,72	-507.328,72			
						PREJUÍZO ANTERIOR	114.997,43
						LUCRO DO PERÍODO	38.642,60
						PREJUÍZO ACUMULADO	76.354,83

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