

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0001

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>639.954,30 D</b>	<b>259.464,48</b>	<b>268.187,84</b>	<b>631.230,94 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>178.269,03 D</b>	<b>259.464,48</b>	<b>265.375,18</b>	<b>172.358,33 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>171.796,50 D</b>	<b>259.464,48</b>	<b>261.433,50</b>	<b>169.827,48 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>104.555,82 D</b>	<b>109.362,06</b>	<b>213.917,87</b>	<b>0,01 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 18347-4	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 17363-0	9.555,82 D	0,01	9.555,82	0,01 D
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 18349-0	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 18350-4	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 18624-4	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	109.362,05	109.362,05	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>67.240,68 D</b>	<b>148.738,78</b>	<b>46.151,99</b>	<b>169.827,47 D</b>
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 18624-4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
755	1.11.01.04.00000023 BANCO DO BRASIL APL C/C 19349-0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 18347-4	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 18350-4	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	67.240,68 D	53.738,78	46.151,99	74.827,47 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.472,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.941,68</b>	<b>2.530,85 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.472,53 D	0,00	3.941,68	2.530,85 D
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>461.685,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>458.872,61 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>461.685,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>458.872,61 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>737.749,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.749,76 D</b>
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	45.779,90 D	0,00	0,00	45.779,90 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
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>276.064,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,66</b>	<b>278.877,15 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	0,00	57.715,59 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	17.787,29 C	0,00	773,31	18.560,60 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.966,94 C	0,00	369,83	23.336,77 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	99.778,17 C	0,00	1.109,69	100.887,86 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	77.816,50 C	0,00	559,83	78.376,33 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>638.941,46 C</b>	<b>94.739,93</b>	<b>86.354,82</b>	<b>630.556,35 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.317,06 C</b>	<b>94.739,93</b>	<b>86.354,82</b>	<b>201.931,95 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>105.761,24 C</b>	<b>85.184,11</b>	<b>86.354,81</b>	<b>106.931,94 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.181,63 C</b>	<b>1.181,63</b>	<b>1.576,96</b>	<b>1.576,96 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.181,63 C	1.181,63	1.576,96	1.576,96 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>2.016,78 C</b>	<b>23.170,14</b>	<b>23.056,11</b>	<b>1.902,75 C</b>
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	75,57	75,57	0,00
205940708	2.11.01.03.00004072 C V DALMONTE	0,00	86,00	86,00	0,00
203034819	2.11.01.03.00002808 CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA	0,00	416,35	416,35	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
205160543	2.11.01.03.00004537	COPY & COMPANY - TECNOLOGIA E SOLU	150,00	C	650,00	1.150,00	650,00
261233151	2.11.01.03.00002155	COVABRA SUPERMERCADOS LTDA 07	0,00		54,18	54,18	0,00
228524370	2.11.01.03.00004781	DAISY FERNANDA GONCALVES MANZONI -	0,00		220,48	220,48	0,00
209350235	2.11.01.03.00003890	ELIVANDA LIRA DA SILVA BRITO - ME	372,75	C	0,00	0,00	372,75
204170837	2.11.01.03.00002083	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ	0,00		0,00	880,00	880,00
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00		142,42	142,42	0,00
210963565	2.11.01.03.00000616	KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC	0,00		150,00	150,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00		1.443,01	1.443,01	0,00
240172229	2.11.01.03.00004780	MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00		96,89	96,89	0,00
206117655	2.11.01.03.00002809	PIRAFESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTD	0,00		622,84	622,84	0,00
296197108	2.11.01.03.00000622	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP	0,00		17,05	17,05	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	1.494,03	C	8.112,81	6.618,78	0,00
265874588	2.11.01.03.00000630	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00
253805594	2.11.01.03.00000639	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	0,00		217,60	217,60	0,00
213300781	2.11.01.03.00004782	VIGANOVA COMERCIAL LTDA - EPP	0,00		214,70	214,70	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00		8.130,24	8.130,24	0,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>13,14</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	<b>15,47</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	13,14	C	0,00	2,33	15,47
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>94.902,28</b>	<b>C</b>	<b>43.522,72</b>	<b>44.969,33</b>	<b>96.348,89</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.387,57	C	0,00	220,87	1.608,44
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.090,55	C	0,00	18,10	3.108,65
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.345,63	C	0,00	2.760,97	20.106,60
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	38.632,96	C	0,00	226,08	38.859,04
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		759,37	759,37	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	34.445,57	C	42.763,35	40.983,94	32.666,16
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>7.647,41</b>	<b>C</b>	<b>17.309,62</b>	<b>16.750,08</b>	<b>7.087,87</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.097,19	C	3.097,19	2.993,47	2.993,47
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.141,65	C	0,00	589,38	1.731,03
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.408,57	C	14.212,43	13.167,23	2.363,37
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>104.555,82</b>	<b>C</b>	<b>9.555,82</b>	<b>0,01</b>	<b>95.000,01</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>104.555,82</b>	<b>C</b>	<b>9.555,82</b>	<b>0,01</b>	<b>95.000,01</b>
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO Nº 01/2024 EMENDA	9.555,82	C	9.555,82	0,01	0,01
2123	2.11.03.01.00000058	TERMO FOMENTO Nº 14/2024	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00
2122	2.11.03.01.00000057	TERMO FOMENTO Nº 15/2024	15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00
2125	2.11.03.01.00000060	TERMO FOMENTO Nº 16/2024	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00
2124	2.11.03.01.00000059	TERMO FOMENTO Nº 24/2024	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>428.624,40</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.624,40</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>206.200,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200,28</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>206.200,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200,28</b>
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	206.200,28	C	0,00	0,00	206.200,28
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>222.424,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.424,12</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>222.424,12</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.424,12</b>
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	191.593,17	D	0,00	0,00	191.593,17
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	414.017,29	C	0,00	0,00	414.017,29
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>87.323,97</b>	<b>D</b>	<b>88.436,36</b>	<b>3.830,16</b>	<b>171.930,17</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>87.323,97</b>	<b>D</b>	<b>88.436,36</b>	<b>3.830,16</b>	<b>171.930,17</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>65.616,44</b>	<b>D</b>	<b>66.005,51</b>	<b>3.830,16</b>	<b>127.791,79</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>65.616,44</b>	<b>D</b>	<b>66.005,51</b>	<b>3.830,16</b>	<b>127.791,79</b>
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		8.130,24	0,00	8.130,24
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	646,00	D	612,00	0,00	1.258,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	251,09	D	0,00	0,00	251,09
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	5.863,29	D	2.993,47	0,00	8.856,76
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	1.164,00	D	761,10	0,00	1.925,10
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	8.134,99	D	7.483,85	0,00	15.618,84
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	406,75	D	2.544,51	0,00	2.951,26
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	2.359,15	D	0,00	0,00	2.359,15

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	1.697,92 D	2.760,97	0,00	4.458,89 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	135,85 D	220,87	0,00	356,72 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	154,37 D	18,10	0,00	172,47 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	1.929,62 D	226,08	0,00	2.155,70 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	5.158,07 D	1.321,31	0,00	6.479,38 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	37.715,34 D	38.715,41	3.695,04	72.735,71 D
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	217,60	135,12	82,48 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.263,64 D</b>	<b>18.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,29 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.263,64 D</b>	<b>18.016,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,29 D</b>
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	10.481,63 D	6.672,96	0,00	17.154,59 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	142,42	0,00	142,42 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	286,21 D	100,00	0,00	386,21 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	1.181,63 D	1.576,96	0,00	2.758,59 D
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	622,84	0,00	622,84 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	249,96 D	0,00	0,00	249,96 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	9,67 D	88,88	0,00	98,55 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	528,69 D	1.472,23	0,00	2.000,92 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00 D	1.150,00	0,00	1.300,00 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.443,01	0,00	1.443,01 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	495,34	0,00	495,34 D
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	443,07 D	369,07	0,00	812,14 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	227,90 D	2.203,90	0,00	2.431,80 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	234,88 D	239,04	0,00	473,92 D
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>267,59 D</b>	<b>237,90</b>	<b>0,00</b>	<b>505,49 D</b>
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	79,21 D	5,00	0,00	84,21 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	0,28	0,00	0,28 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	14,38 D	12,02	0,00	26,40 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	17,90	0,00	17,90 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	174,00 D	202,70	0,00	376,70 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.812,66 D</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,32 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>2.812,66 D</b>	<b>2.812,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,32 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	2.812,66 D	2.812,66	0,00	5.625,32 D
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>1.363,64 D</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,28 D</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>1.363,64 D</b>	<b>1.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,28 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	1.363,64 D	1.363,64	0,00	2.727,28 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>88.336,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.267,95</b>	<b>172.604,76 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>53.854,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.996,24</b>	<b>117.850,27 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>53.854,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.996,24</b>	<b>117.850,27 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>28.792,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,82</b>	<b>38.348,45 C</b>
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	12.729,13 C	0,00	9.555,82	22.284,95 C
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	918,07 C	0,00	0,00	918,07 C
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	15.145,43 C	0,00	0,00	15.145,43 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00 C</b>
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	0,00	0,00	525,00	525,00 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,18</b>	<b>54,18 C</b>
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	54,18	54,18 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>22.398,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,68</b>	<b>57.699,28 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	1.095,00 C	0,00	10.274,88	11.369,88 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	21.303,60 C	0,00	25.025,80	46.329,40 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>2.662,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,56</b>	<b>21.223,36 C</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	2.662,80 C	0,00	7.419,56	10.082,36 C
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	11.141,00	11.141,00 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>34.482,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271,71</b>	<b>54.754,49 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/08/2024 até 31/08/2024

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 Atual	
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34.482,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271,71</b>	<b>54.754,49 C</b>	
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>61,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,59</b>	<b>104,62 C</b>	
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	61,03 C	0,00	43,59	104,62 C	
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>33.058,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,48</b>	<b>51.922,59 C</b>	
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	22.157,22 C	0,00	8.836,12	30.993,34 C	
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	10.900,89 C	0,00	10.028,36	20.929,25 C	
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>1.363,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,64</b>	<b>2.727,28 C</b>	
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	1.363,64 C	0,00	1.363,64	2.727,28 C	
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>442.640,77</b>	<b>-442.640,77</b>		
					<b>LUCRO ANTERIOR</b>	<b>1.012,84</b>
					<b>PREJUÍZO DO PERÍODO</b>	<b>338,25</b>
					<b>LUCRO ACUMULADO</b>	<b>674,59</b>

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