

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	665.317,41 D	131.301,28	143.469,94	653.148,75 D
1.11	CIRCULANTE	128.370,57 D	117.865,36	127.781,19	118.454,74 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	123.623,52 D	112.506,74	126.541,57	109.588,69 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.363,64	1.363,64	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.241,50 D	74.814,75	99.056,25	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6	0,00	74.814,75	74.814,75	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO	23.304,00 D	0,00	23.304,00	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO	937,50 D	0,00	937,50	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	99.382,02 D	36.328,35	26.121,68	109.588,69 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN	99.382,02 D	36.328,35	26.121,68	109.588,69 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	4.747,05 D	5.358,62	1.239,62	8.866,05 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.530,85 D	5.358,62	0,00	7.889,47 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.216,20 D	0,00	1.239,62	976,58 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.946,84 D	13.435,92	15.688,75	534.694,01 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	536.946,84 D	13.435,92	15.688,75	534.694,01 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	827.074,63 D	0,00	0,00	827.074,63 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
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	58.004,91 D	0,00	0,00	58.004,91 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	77.099,86 D	0,00	0,00	77.099,86 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS	14.504,30 D	0,00	0,00	14.504,30 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	82.981,00 D	0,00	0,00	82.981,00 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	290.127,79 C	13.435,92	15.688,75	292.380,62 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	57.715,59 C	0,00	13.435,92	71.151,51 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	21.653,84 C	0,00	773,31	22.427,15 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.816,09 C	0,00	369,83	25.185,92 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	105.326,62 C	0,00	1.109,69	106.436,31 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	80.615,65 C	13.435,92	0,00	67.179,73 C
2	PASSIVO	665.317,41 C	193.570,86	259.285,65	731.032,20 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	46.380,23 C	78.649,76	144.364,55	112.095,02 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	46.380,23 C	78.649,76	144.364,55	112.095,02 C
2.11.01.01	REPASSES	1.796,25 C	0,00	1.178,35	2.974,60 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.796,25 C	0,00	1.178,35	2.974,60 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	522,35 C	8.694,31	14.286,44	6.114,48 C
203665971	2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME	0,00	0,00	162,00	162,00 C
272733454	2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA	0,00	89,80	89,80	0,00
220289535	2.11.01.03.00000623 BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	76,31	76,31	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	57,60	57,60	0,00
243597715	2.11.01.03.00000624 CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA	0,00	866,24	3.427,39	2.561,15 C
221061747	2.11.01.03.00000619 EXTINTORES PIRASSUNUNGA EIRELI - EPP	0,00	0,00	553,00	553,00 C
210144862	2.11.01.03.00000642 JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	93,78	93,78	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: 0002

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
228130849	2.11.01.03.00003651	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	0,00	419,79	419,79	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
224745919	2.11.01.03.00005368	SERRALHERIA PIRA ARTES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	522,35 C	2.210,96	3.086,94	1.398,33 C
232150857	2.11.01.03.00005369	VANESSA CRISTINA MORAES BUENO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
202535864	2.11.01.03.00000615	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS	0,00	243,83	243,83	0,00
2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS			8,10 C	2,33	2,35	8,12 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,10 C	2,33	2,35	8,12 C
2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS			34.347,55 C	45.129,41	107.017,45	96.235,59 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	584,55	584,55 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	3.476,05	3.476,05 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	7.307,76	7.307,76 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	43.451,95	43.451,95 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	647,44	647,44	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	34.347,55 C	44.481,97	51.549,70	41.415,28 C
2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA			9.705,98 C	24.823,71	21.879,96	6.762,23 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	5.107,74 C	5.106,34	3.829,86	3.831,26 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.506,88 C	1.453,14	1.110,97	1.164,71 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.091,36 C	18.264,23	16.939,13	1.766,26 C
2.51 PATRIMONIO LIQUIDO			618.937,18 C	114.921,10	114.921,10	618.937,18 C
2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			283.160,83 C	0,00	0,00	283.160,83 C
2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO			283.160,83 C	0,00	0,00	283.160,83 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	283.160,83 C	0,00	0,00	283.160,83 C
2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			335.776,35 C	114.921,10	114.921,10	335.776,35 C
2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			335.776,35 C	114.921,10	114.921,10	335.776,35 C
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	114.921,10 D	0,00	114.921,10	0,00
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	450.697,45 C	114.921,10	0,00	335.776,35 C
3 DESPESAS			0,00	142.659,96	3.275,13	139.384,83 D
3.11 DESPESAS GERAIS			0,00	142.659,96	3.275,13	139.384,83 D
3.11.01 RECURSOS HUMANOS			0,00	122.313,67	3.275,13	119.038,54 D
3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR			0,00	122.313,67	3.275,13	119.038,54 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	243,83	243,83	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	1.382,04	0,00	1.382,04 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	1.340,12	0,00	1.340,12 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	3.829,86	0,00	3.829,86 D
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	9.574,92	0,00	9.574,92 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	478,75	0,00	478,75 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	0,00	2.776,73	0,00	2.776,73 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	7.307,76	0,00	7.307,76 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	584,55	0,00	584,55 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	3.476,05	0,00	3.476,05 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	43.451,95	0,00	43.451,95 D
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	965,27	0,00	965,27 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	45.696,84	3.031,30	42.665,54 D
3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.550,53	0,00	16.550,53 D
3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.550,53	0,00	16.550,53 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	6.514,33	0,00	6.514,33 D
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	93,78	0,00	93,78 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	110,00	0,00	110,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	89,80	0,00	89,80 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	2.974,60	0,00	2.974,60 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	222,95	0,00	222,95 D
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	335,48	0,00	335,48 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	219,60	0,00	219,60 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	0,00	270,41	0,00	270,41 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.059,66	0,00	2.059,66 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	0,00	242,13	0,00	242,13 D
532	3.11.02.01.00000038	DESPESES C/ SEGURANCA	0,00	553,00	0,00	553,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	419,79	0,00	419,79 D
	3.11.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	179,29	0,00	179,29 D
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8,09	0,00	8,09 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	171,20	0,00	171,20 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	2.252,83	0,00	2.252,83 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.252,83	0,00	2.252,83 D
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	2.252,83	0,00	2.252,83 D
	3.11.09	DESPEZA EXTRAORDINARIA	0,00	1.363,64	0,00	1.363,64 D
	3.11.09.02	DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	1.363,64	0,00	1.363,64 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	1.363,64	0,00	1.363,64 D
	4	RECEITAS	0,00	0,00	61.501,38	61.501,38 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	31.851,81	31.851,81 C
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	0,00	31.851,81	31.851,81 C
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	0,00	1.752,44	1.752,44 C
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.257,44	1.257,44 C
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	0,00	0,00	495,00	495,00 C
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	28.714,00	28.714,00 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	26.989,00	26.989,00 C
	4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	0,00	0,00	1.185,37	1.185,37 C
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	0,00	1.185,37	1.185,37 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.649,57	29.649,57 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.649,57	29.649,57 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	106,18	106,18 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	106,18	106,18 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	28.179,75	28.179,75 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	15.349,35	15.349,35 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	12.830,40	12.830,40 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	1.363,64	1.363,64 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	1.363,64	1.363,64 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				467.532,10	-467.532,10	

DEFICIT DO PERÍODO	77.883,45
DEFICIT ACUMULADO	77.883,45

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

PRESIDENTE