

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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         |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>  | <b>826.995,72 D</b> | <b>234.925,54</b> | <b>272.371,87</b> | <b>789.549,39 D</b> |
| <b>1.11</b>       | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>298.945,69 D</b> | <b>234.925,54</b> | <b>267.119,04</b> | <b>266.752,19 D</b> |
| <b>1.11.01</b>    | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                   | <b>159.768,17 D</b> | <b>188.032,43</b> | <b>207.034,26</b> | <b>140.766,34 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>22.008,94 D</b>  | <b>154.458,75</b> | <b>154.458,75</b> | <b>22.008,94 D</b>  |
| 564               | 1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 3376-6            | 0,00                | 93.743,81         | 93.743,81         | 0,00                |
| 565               | 1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 42295-9 SUBVENÇÃO | 21.100,51 D         | 59.806,51         | 59.806,51         | 21.100,51 D         |
| 566               | 1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 48239-0 SUBVENÇÃO | 908,43 D            | 908,43            | 908,43            | 908,43 D            |
| <b>1.11.01.04</b> | <b>APLICACAO FINANCEIRA</b>                               | <b>137.759,23 D</b> | <b>32.210,04</b>  | <b>51.211,87</b>  | <b>118.757,40 D</b> |
| 2178              | 1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 3376-6 BB REN | 137.759,23 D        | 32.210,04         | 51.211,87         | 118.757,40 D        |
| <b>1.11.02.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                                      | <b>8.952,57 D</b>   | <b>8.187,11</b>   | <b>5.948,72</b>   | <b>11.190,96 D</b>  |
| 21                | 1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           | 7.880,45 D          | 5.342,26          | 4.876,60          | 8.346,11 D          |
| 394               | 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 1.072,12 D          | 2.844,85          | 1.072,12          | 2.844,85 D          |
| <b>1.11.03</b>    | <b>RECURSOS DE PROJETO</b>                                | <b>130.224,95 D</b> | <b>38.706,00</b>  | <b>54.136,06</b>  | <b>114.794,89 D</b> |
| <b>1.11.03.01</b> | <b>RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>         | <b>125.333,96 D</b> | <b>38.706,00</b>  | <b>53.227,63</b>  | <b>110.812,33 D</b> |
| 2199              | 1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 08/2024                | 125.333,96 D        | 38.706,00         | 53.227,63         | 110.812,33 D        |
| <b>1.11.03.02</b> | <b>RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL</b>            | <b>4.890,99 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>908,43</b>     | <b>3.982,56 D</b>   |
| 2111              | 1.11.03.02.00000006 TERMO COLAB Nº 08/2024                | 4.890,99 D          | 0,00              | 908,43            | 3.982,56 D          |
| <b>1.21</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>528.050,03 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.252,83</b>   | <b>522.797,20 D</b> |
| <b>1.21.02</b>    | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                   | <b>528.050,03 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.252,83</b>   | <b>522.797,20 D</b> |
| <b>1.21.02.01</b> | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>833.947,63 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>830.947,63 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        |
| 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               | 83.972,86 D         | 0,00              | 3.000,00          | 80.972,86 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         |
| <b>1.21.02.20</b> | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                          | <b>305.897,60 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.252,83</b>   | <b>308.150,43 C</b> |
| 2476              | 1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | 71.151,51 C         | 0,00              | 0,00              | 71.151,51 C         |
| 980               | 1.21.02.20.00000001 INSTALACOES                           | 27.067,01 C         | 0,00              | 773,31            | 27.840,32 C         |
| 2542              | 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 27.404,90 C         | 0,00              | 369,83            | 27.774,73 C         |
| 981               | 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS                   | 113.094,45 C        | 0,00              | 1.109,69          | 114.204,14 C        |
| 982               | 1.21.02.20.00000003 VEICULOS                              | 67.179,73 C         | 0,00              | 0,00              | 67.179,73 C         |
| <b>2</b>          | <b>PASSIVO</b>  | <b>919.666,97 C</b> | <b>133.210,92</b> | <b>113.478,03</b> | <b>899.934,08 C</b> |
| <b>2.11</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>300.724,02 C</b> | <b>133.210,92</b> | <b>113.478,03</b> | <b>280.991,13 C</b> |
| <b>2.11.01</b>    | <b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>                             | <b>148.490,13 C</b> | <b>117.780,80</b> | <b>113.478,03</b> | <b>144.187,36 C</b> |
| <b>2.11.01.01</b> | <b>REPASSES</b>   | <b>1.294,29 C</b>   | <b>1.294,29</b>   | <b>1.576,96</b>   | <b>1.576,96 C</b>   |
| 733               | 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR               | 1.294,29 C          | 1.294,29          | 1.576,96          | 1.576,96 C          |
| <b>2.11.01.03</b> | <b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>         | <b>9.965,54 C</b>   | <b>21.067,95</b>  | <b>17.961,43</b>  | <b>6.859,02 C</b>   |
| 203665971         | 2.11.01.03.00000635 APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME    | 162,00 C            | 162,00            | 0,00              | 0,00                |
| 255019012         | 2.11.01.03.00000641 ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA           | 3.000,00 C          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 272733454         | 2.11.01.03.00002152 AUTO POSTO J PENA LTDA                | 0,00                | 318,27            | 318,27            | 0,00                |
| 204452599         | 2.11.01.03.00006127 BRASIL SOLUÇÕES E INOVAÇÃO LTDA EPP   | 0,00                | 250,00            | 250,00            | 0,00                |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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         |
|------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 205940708  | 2.11.01.03.00004072 | C V DALMONTE                                   | 86,00 C             | 86,00             | 86,00            | 86,00 C             |
| 243597715  | 2.11.01.03.00000624 | CASA DE CARNES VI DE AGOSTO LTDA               | 0,00                | 0,00              | 4.027,42         | 4.027,42 C          |
| 262422472  | 2.11.01.03.00002616 | ERIKA COELHO DA SILVA ME                       | 220,00 C            | 220,00            | 0,00             | 0,00                |
| 233722222  | 2.11.01.03.00000632 | G.D. TEIXEIRA COMERCIO DE GAS E TRAN           | 880,00 C            | 1.326,00          | 1.338,00         | 892,00 C            |
| 250399542  | 2.11.01.03.00001656 | HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE           | 0,00                | 0,00              | 117,14           | 117,14 C            |
| 204170837  | 2.11.01.03.00002083 | IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZ            | 600,00 C            | 600,00            | 0,00             | 0,00                |
| 248138812  | 2.11.01.03.00006128 | INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTD            | 0,00                | 219,80            | 219,80           | 0,00                |
| 210963565  | 2.11.01.03.00000616 | KAST - KOTO ASSESSORIA EM SEGURANC             | 0,00                | 150,00            | 150,00           | 0,00                |
| 200625044  | 2.11.01.03.00000629 | L.M. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E            | 239,36 C            | 239,36            | 0,00             | 0,00                |
| 214994621  | 2.11.01.03.00000633 | LIGUE FIO COM E SERVICOS ELETRICOS E           | 0,00                | 63,14             | 63,14            | 0,00                |
| 210226964  | 2.11.01.03.00000634 | M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME                 | 2.662,10 C          | 2.662,10          | 0,00             | 0,00                |
| 204657685  | 2.11.01.03.00005558 | MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA               | 0,00                | 76,30             | 76,30            | 0,00                |
| 206539267  | 2.11.01.03.00002081 | MASSONETO ACABAMENTOS LTDA EPP                 | 850,00 C            | 850,00            | 0,00             | 0,00                |
| 218917657  | 2.11.01.03.00006016 | MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO              | 3,88 C              | 7,76              | 3,88             | 0,00                |
| 208531763  | 2.11.01.03.00000626 | MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI                  | 928,40 C            | 2.510,51          | 2.091,77         | 509,66 C            |
| 200781670  | 2.11.01.03.00000614 | Padaria e Confeitaria Bom Jesus-Pirassunung    | 0,00                | 81,00             | 81,00            | 0,00                |
| 248718347  | 2.11.01.03.00003633 | S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE            | 0,00                | 1.520,00          | 1.520,00         | 0,00                |
| 205654516  | 2.11.01.03.00002672 | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA            | 129,80 C            | 255,11            | 125,31           | 0,00                |
| 265874588  | 2.11.01.03.00000630 | TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP                 | 204,00 C            | 204,00            | 80,00            | 80,00 C             |
| 265442162  | 2.11.01.03.00004386 | UNIODONTO ARARAQUARA COOPERATIVA               | 0,00                | 0,00              | 1.146,80         | 1.146,80 C          |
| 2337370691 | 2.11.01.03.00003661 | VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV           | 0,00                | 1.050,00          | 1.050,00         | 0,00                |
| 202535864  | 2.11.01.03.00000615 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS            | 0,00                | 4.876,60          | 4.876,60         | 0,00                |
| 259728350  | 2.11.01.03.00006126 | W.A. NEVES MIRANDA LTDA                        | 0,00                | 340,00            | 340,00           | 0,00                |
|            | <b>2.11.01.05</b>   | <b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>      | <b>2,36 C</b>       | <b>2,36</b>       | <b>2,36</b>      | <b>2,36 C</b>       |
| 447        | 2.11.01.05.00000008 | ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ                      | 2,36 C              | 2,36              | 2,36             | 2,36 C              |
|            | <b>2.11.01.06</b>   | <b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>               | <b>128.793,74 C</b> | <b>72.485,18</b>  | <b>70.368,79</b> | <b>126.677,35 C</b> |
| 400        | 2.11.01.06.00000010 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO                 | 1.987,81 C          | 0,00              | 199,02           | 2.186,83 C          |
| 395        | 2.11.01.06.00000004 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS                     | 4.571,31 C          | 569,73            | 0,00             | 4.001,58 C          |
| 73         | 2.11.01.06.00000005 | PROVISAO PARA 13 SALARIO                       | 24.848,93 C         | 0,00              | 2.487,53         | 27.336,46 C         |
| 74         | 2.11.01.06.00000003 | PROVISAO PARA FERIAS                           | 57.142,76 C         | 7.121,47          | 0,00             | 50.021,29 C         |
| 398        | 2.11.01.06.00000002 | RESCISAO A PAGAR                               | 1.428,31 C          | 7.732,39          | 6.304,08         | 0,00                |
| 72         | 2.11.01.06.00000001 | SALARIOS A PAGAR                               | 38.814,62 C         | 57.061,59         | 61.378,16        | 43.131,19 C         |
|            | <b>2.11.01.07</b>   | <b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>             | <b>8.434,20 C</b>   | <b>22.931,02</b>  | <b>23.568,49</b> | <b>9.071,67 C</b>   |
| 1090       | 2.11.01.07.00000009 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                  | 33,74 C             | 33,74             | 33,74            | 33,74 C             |
| 392        | 2.11.01.07.00000001 | FGTS A RECOLHER                                | 4.629,04 C          | 4.629,04          | 4.691,64         | 4.691,64 C          |
| 60         | 2.11.01.07.00000004 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH             | 1.350,97 C          | 694,04            | 1.179,50         | 1.836,43 C          |
| 59         | 2.11.01.07.00000002 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER                  | 2.420,45 C          | 17.574,20         | 17.663,61        | 2.509,86 C          |
|            | <b>2.11.03</b>      | <b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>            | <b>152.233,89 C</b> | <b>15.430,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>136.803,77 C</b> |
|            | <b>2.11.03.01</b>   | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                       | <b>152.233,89 C</b> | <b>15.430,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>136.803,77 C</b> |
| 1876       | 2.11.03.01.00000030 | TERMO COLAB N° 08/2024 ESTADUAL                | 5.799,42 C          | 908,49            | 0,00             | 4.890,93 C          |
| 1875       | 2.11.03.01.00000029 | TERMO COLAB N° 08/2024 MUNICIPAL               | 146.434,47 C        | 14.521,63         | 0,00             | 131.912,84 C        |
|            | <b>2.51</b>         | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                      | <b>618.942,95 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>618.942,95 C</b> |
|            | <b>2.51.01</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>               | <b>618.942,95 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>618.942,95 C</b> |
|            | <b>2.51.01.01</b>   | <b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>             | <b>618.942,95 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>618.942,95 C</b> |
| 1393       | 2.51.01.01.00000008 | OUTRAS RESERVAS                                | 283.160,83 C        | 0,00              | 0,00             | 283.160,83 C        |
| 100        | 2.51.01.01.00000002 | PATRIMONIO SOCIAL                              | 335.782,12 C        | 0,00              | 0,00             | 335.782,12 C        |
|            | <b>3</b>            | <b>DESPESAS</b>                                | <b>695.497,47 D</b> | <b>107.439,14</b> | <b>18.286,86</b> | <b>784.649,75 D</b> |
|            | <b>3.11</b>         | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>695.497,47 D</b> | <b>107.439,14</b> | <b>18.286,86</b> | <b>784.649,75 D</b> |
|            | <b>3.11.01</b>      | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                        | <b>573.334,68 D</b> | <b>80.808,32</b>  | <b>13.867,76</b> | <b>640.275,24 D</b> |
|            | <b>3.11.01.01</b>   | <b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b> | <b>573.334,68 D</b> | <b>80.808,32</b>  | <b>13.867,76</b> | <b>640.275,24 D</b> |
| 583        | 3.11.01.01.00000018 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | 30.749,67 D         | 0,00              | 0,00             | 30.749,67 D         |
| 738        | 3.11.01.01.00000027 | DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL               | 6.485,04 D          | 897,00            | 0,00             | 7.382,04 D          |
| 112        | 3.11.01.01.00000003 | FERIAS   | 11.340,84 D         | 1.072,12          | 0,00             | 12.412,96 D         |
| 387        | 3.11.01.01.00000009 | FGTS   | 27.302,25 D         | 4.034,38          | 0,00             | 31.336,63 D         |
| 385        | 3.11.01.01.00000007 | GRATIFICACOES                                  | 6.122,20 D          | 2.791,00          | 0,00             | 8.913,20 D          |
| 1392       | 3.11.01.01.00000037 | INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO           | 68.242,72 D         | 10.008,65         | 0,00             | 78.251,37 D         |
| 1394       | 3.11.01.01.00000038 | INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8          | 3.412,12 D          | 500,43            | 0,00             | 3.912,55 D          |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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         |
|----------|---------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1395     | 3.11.01.01.00000039 | INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC   | 19.790,39 D        | 2.902,51         | 0,00            | 22.692,90 D         |
| 3422     | 3.11.01.01.00000040 | PLANO DE SAUDE                           | 599,76 D           | 0,00             | 0,00            | 599,76 D            |
| 585      | 3.11.01.01.00000020 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO                 | 24.848,93 D        | 2.487,53         | 0,00            | 27.336,46 D         |
| 587      | 3.11.01.01.00000022 | PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO        | 1.987,81 D         | 199,02           | 0,00            | 2.186,83 D          |
| 586      | 3.11.01.01.00000021 | PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS           | 4.571,31 D         | 0,00             | 569,73          | 4.001,58 D          |
| 584      | 3.11.01.01.00000019 | PROVISAO FERIAS                          | 57.142,76 D        | 0,00             | 7.121,47        | 50.021,29 D         |
| 386      | 3.11.01.01.00000008 | RESCISOES TRABALHISTAS                   | 5.022,32 D         | 2.389,21         | 0,00            | 7.411,53 D          |
| 110      | 3.11.01.01.00000001 | SALARIOS                                 | 305.588,00 D       | 53.383,67        | 6.072,46        | 352.899,21 D        |
| 388      | 3.11.01.01.00000010 | VALE TRANSPORTE                          | 128,56 D           | 142,80           | 104,10          | 167,26 D            |
|          | <b>3.11.02</b>      | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>95.247,31 D</b> | <b>22.824,54</b> | <b>4.419,10</b> | <b>113.652,75 D</b> |
|          | <b>3.11.02.01</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>95.247,31 D</b> | <b>22.824,54</b> | <b>4.419,10</b> | <b>113.652,75 D</b> |
| 144      | 3.11.02.01.00000016 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 210,48 D           | 0,00             | 0,00            | 210,48 D            |
| 526      | 3.11.02.01.00000032 | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 317,46 D           | 0,00             | 0,00            | 317,46 D            |
| 994      | 3.11.02.01.00000087 | DESPEA C / FARMACIA                      | 142,09 D           | 3,88             | 7,76            | 138,21 D            |
| 930      | 3.11.02.01.00000081 | DESPEA C/ ALIMENTACAO                    | 38.325,31 D        | 11.076,79        | 387,44          | 49.014,66 D         |
| 2087     | 3.11.02.01.00000103 | DESPEA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA           | 93,78 D            | 0,00             | 0,00            | 93,78 D             |
| 593      | 3.11.02.01.00000042 | DESPEA C/ ASSISTENCIA CONTABIL           | 10.520,00 D        | 1.520,00         | 0,00            | 12.040,00 D         |
| 1855     | 3.11.02.01.00000096 | DESPEA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO           | 160,30 D           | 0,00             | 0,00            | 160,30 D            |
| 1970     | 3.11.02.01.00000123 | DESPEA C/ CERTIFICADO DIGITAL            | 110,00 D           | 0,00             | 0,00            | 110,00 D            |
| 146      | 3.11.02.01.00000018 | DESPEA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN      | 1.645,37 D         | 318,27           | 0,00            | 1.963,64 D          |
| 591      | 3.11.02.01.00000039 | DESPEA C/ COPA E COZINHA                 | 156,21 D           | 0,00             | 0,00            | 156,21 D            |
| 1363     | 3.11.02.01.00000092 | DESPEA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO        | 400,00 D           | 0,00             | 0,00            | 400,00 D            |
| 596      | 3.11.02.01.00000045 | DESPEA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA           | 8.409,06 D         | 1.576,96         | 0,00            | 9.986,02 D          |
| 491      | 3.11.02.01.00000021 | DESPEA C/ ENERGIA ELETRICA               | 887,54 D           | 149,25           | 0,00            | 1.036,79 D          |
| 961      | 3.11.02.01.00000083 | DESPEA C/ EVENTOS                        | 1.980,00 D         | 0,00             | 0,00            | 1.980,00 D          |
| 529      | 3.11.02.01.00000035 | DESPEA C/ EXAMES MEDICOS                 | 972,95 D           | 1.146,80         | 0,00            | 2.119,75 D          |
| 632      | 3.11.02.01.00000071 | DESPEA C/ GAS                            | 5.628,00 D         | 1.338,00         | 0,00            | 6.966,00 D          |
| 600      | 3.11.02.01.00000049 | DESPEA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 0,00               | 1.050,00         | 0,00            | 1.050,00 D          |
| 524      | 3.11.02.01.00000029 | DESPEA C/ INFORMATICA                    | 220,00 D           | 125,31           | 220,00          | 125,31 D            |
| 1642     | 3.11.02.01.00000133 | DESPEA C/ IPTU                           | 831,19 D           | 0,00             | 0,00            | 831,19 D            |
| 538      | 3.11.02.01.00000040 | DESPEA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO       | 335,48 D           | 0,00             | 0,00            | 335,48 D            |
| 618      | 3.11.02.01.00000067 | DESPEA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS           | 10.170,68 D        | 2.715,08         | 850,00          | 12.035,76 D         |
| 2088     | 3.11.02.01.00000104 | DESPEA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS       | 118,30 D           | 0,00             | 0,00            | 118,30 D            |
| 143      | 3.11.02.01.00000015 | DESPEA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO         | 726,33 D           | 0,00             | 129,80          | 596,53 D            |
| 142      | 3.11.02.01.00000014 | DESPEA C/ MATERIAL DE LIMPEZA            | 3.021,85 D         | 0,00             | 2.662,10        | 359,75 D            |
| 1884     | 3.11.02.01.00000143 | DESPEA C/ MATERIAL DESCARTAVEL           | 219,60 D           | 0,00             | 162,00          | 57,60 D             |
| 603      | 3.11.02.01.00000052 | DESPEA C/ PREMIO SOLIDARE                | 1.513,50 D         | 10,00            | 0,00            | 1.523,50 D          |
| 672      | 3.11.02.01.00000074 | DESPEA C/ SEGUROS                        | 1.078,26 D         | 269,29           | 0,00            | 1.347,55 D          |
| 620      | 3.11.02.01.00000069 | DESPEA C/ SERVIÇOS TERCEIROS             | 3.093,30 D         | 584,66           | 0,00            | 3.677,96 D          |
| 669      | 3.11.02.01.00000073 | DESPEA C/ SISTEMAS                       | 86,00 D            | 0,00             | 0,00            | 86,00 D             |
| 592      | 3.11.02.01.00000041 | DESPEA C/ TELEFONE                       | 1.764,88 D         | 261,40           | 0,00            | 2.026,28 D          |
| 621      | 3.11.02.01.00000070 | DESPEA C/ VEICULOS                       | 603,67 D           | 0,00             | 0,00            | 603,67 D            |
| 499      | 3.11.02.01.00000027 | DESPEAS C/ CARTORIO                      | 222,63 D           | 528,85           | 0,00            | 751,48 D            |
| 532      | 3.11.02.01.00000038 | DESPEAS C/ SEGURANCA                     | 703,00 D           | 150,00           | 0,00            | 853,00 D            |
| 1768     | 3.11.02.01.00000068 | DESPEAS MEDICAS                          | 160,30 D           | 0,00             | 0,00            | 160,30 D            |
| 523      | 3.11.02.01.00000030 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 419,79 D           | 0,00             | 0,00            | 419,79 D            |
|          | <b>3.11.03.01</b>   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>1.600,19 D</b>  | <b>189,81</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.790,00 D</b>   |
| 2094     | 3.11.03.01.00000010 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                | 50,69 D            | 0,00             | 0,00            | 50,69 D             |
| 563      | 3.11.03.01.00000008 | IOF                                      | 2,34 D             | 0,00             | 0,00            | 2,34 D              |
| 533      | 3.11.03.01.00000006 | IRR F S/ APLICACAO FINANCEIRA            | 165,76 D           | 0,00             | 0,00            | 165,76 D            |
| 477      | 3.11.03.01.00000005 | TARIFA BANCARIA                          | 1.381,40 D         | 189,81           | 0,00            | 1.571,21 D          |
|          | <b>3.11.08</b>      | <b>PROVISIONAMENTO</b>                   | <b>15.769,81 D</b> | <b>2.252,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.022,64 D</b>  |
|          | <b>3.11.08.01</b>   | <b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>         | <b>15.769,81 D</b> | <b>2.252,83</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.022,64 D</b>  |
| 279      | 3.11.08.01.00000001 | DEPRECIACAO DE BENS                      | 15.769,81 D        | 2.252,83         | 0,00            | 18.022,64 D         |
|          | <b>3.11.09</b>      | <b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>            | <b>9.545,48 D</b>  | <b>1.363,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.909,12 D</b>  |
|          | <b>3.11.09.02</b>   | <b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b> | <b>9.545,48 D</b>  | <b>1.363,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10.909,12 D</b>  |
| 1985     | 3.11.09.02.00000005 | Trabalho Voluntário - Com Restrição      | 9.545,48 D         | 1.363,64         | 0,00            | 10.909,12 D         |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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         |
|-------------------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>4</b>          | <b>RECEITAS</b>  | <b>602.826,22 C</b> | <b>0,00</b> | <b>71.438,84</b> | <b>674.265,06 C</b> |
| <b>4.11</b>       | <b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>                                 | <b>444.661,52 C</b> | <b>0,00</b> | <b>47.779,73</b> | <b>492.441,25 C</b> |
| <b>4.11.01</b>    | <b>CUSTEIO</b>   | <b>444.661,52 C</b> | <b>0,00</b> | <b>47.779,73</b> | <b>492.441,25 C</b> |
| <b>4.11.01.01</b> | <b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>                        | <b>158.664,11 C</b> | <b>0,00</b> | <b>15.430,12</b> | <b>174.094,23 C</b> |
| 3427              | 4.11.01.01.00000032 DEPOSITO JUDICIAL                          | 20.000,00 C         | 0,00        | 0,00             | 20.000,00 C         |
| 830               | 4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL                           | 5.450,58 C          | 0,00        | 908,49           | 6.359,07 C          |
| 902               | 4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL                       | 133.213,53 C        | 0,00        | 14.521,63        | 147.735,16 C        |
| <b>4.11.01.07</b> | <b>RECEITA</b>   | <b>19.137,59 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.527,44</b>  | <b>20.665,03 C</b>  |
| 777               | 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS              | 8.894,64 C          | 0,00        | 1.257,44         | 10.152,08 C         |
| 343               | 4.11.01.07.00000013 COLETA EM REUNIAO                          | 1.086,95 C          | 0,00        | 0,00             | 1.086,95 C          |
| 341               | 4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM                | 4.000,00 C          | 0,00        | 0,00             | 4.000,00 C          |
| 333               | 4.11.01.07.00000003 SOLIDARE                                   | 4.556,00 C          | 0,00        | 270,00           | 4.826,00 C          |
| 3175              | 4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL                            | 600,00 C            | 0,00        | 0,00             | 600,00 C            |
| <b>4.11.01.08</b> | <b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>                       | <b>1.000,00 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00 C</b>   |
| 461               | 4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS                           | 1.000,00 C          | 0,00        | 0,00             | 1.000,00 C          |
| <b>4.11.01.09</b> | <b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>                         | <b>236.377,14 C</b> | <b>0,00</b> | <b>29.605,05</b> | <b>265.982,19 C</b> |
| 465               | 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE                         | 21.562,10 C         | 0,00        | 2.732,01         | 24.294,11 C         |
| 468               | 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20     | 214.815,04 C        | 0,00        | 26.873,04        | 241.688,08 C        |
| <b>4.11.01.10</b> | <b>RECEITA COM EVENTOS</b>                                     | <b>29.482,68 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.217,12</b>  | <b>30.699,80 C</b>  |
| 474               | 4.11.01.10.00000003 BAZAR                                      | 9.736,25 C          | 0,00        | 1.217,12         | 10.953,37 C         |
| 473               | 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS                             | 19.746,43 C         | 0,00        | 0,00             | 19.746,43 C         |
| <b>4.21</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>158.164,70 C</b> | <b>0,00</b> | <b>23.659,11</b> | <b>181.823,81 C</b> |
| <b>4.21.01</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>158.164,70 C</b> | <b>0,00</b> | <b>23.659,11</b> | <b>181.823,81 C</b> |
| <b>4.21.01.01</b> | <b>FUNDOS PROPRIOS</b>   | <b>1.052,48 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>129,86</b>    | <b>1.182,34 C</b>   |
| 470               | 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA         | 1.052,48 C          | 0,00        | 129,86           | 1.182,34 C          |
| <b>4.21.01.02</b> | <b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>                                | <b>147.566,74 C</b> | <b>0,00</b> | <b>22.165,61</b> | <b>169.732,35 C</b> |
| 479               | 4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA               | 56.121,51 C         | 0,00        | 8.754,02         | 64.875,53 C         |
| 779               | 4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91                   | 91.445,23 C         | 0,00        | 13.411,59        | 104.856,82 C        |
| <b>4.21.01.03</b> | <b>OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>                        | <b>9.545,48 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.363,64</b>  | <b>10.909,12 C</b>  |
| 371               | 4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - | 9.545,48 C          | 0,00        | 1.363,64         | 10.909,12 C         |

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 475.575,60 -475.575,60**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>DEFICIT ANTERIOR</b>   | <b>92.671,25</b>  |
| <b>DEFICIT DO PERÍODO</b> | <b>17.713,44</b>  |
| <b>DEFICIT ACUMULADO</b>  | <b>110.384,69</b> |

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

ROSA LUCIA BERNADETE CELLIM DA SILVA

C.P.F: 715.526.008-82

PRESIDENTE