

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	0,00	4.749.245,58	2.044.205,96	2.705.039,62 D
	1.11	CIRCULANTE	0,00	2.038.740,90	1.914.058,51	124.682,39 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	0,00	2.008.762,39	1.888.754,88	120.007,51 D
	1.11.01.01	CAIXA	0,00	51.915,12	51.677,12	238,00 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	0,00	1.187,85	949,85	238,00 D
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	50.727,27	50.727,27	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.468.921,48	1.461.587,51	7.333,97 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	22.003,03	22.003,03	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	576.753,78	576.753,78	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	25.579,89	25.579,89	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	0,00	97.452,52	97.452,52	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 27793-2	0,00	101.553,42	101.553,42	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00	20.433,37	20.433,37	0,00
2501	1.11.01.02.00000101	BANCO SICOOB C/C 9725082-1	0,00	590.637,96	583.328,48	7.309,48 D
1890	1.11.01.02.00000080	BANCO SICOOB C/C 9770848-8	0,00	34.507,51	34.483,02	24,49 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	0,00	487.925,79	375.490,25	112.435,54 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL APL C/C 22382-4 BB RE	0,00	10.083,39	10.074,54	8,85 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL APL C/C 27793-2 RF CP	0,00	76.241,90	76.241,90	0,00
2582	1.11.01.04.00000112	BANCO DO BRASIL APL C/C 28076-3 S.PÚB	0,00	7.602,73	7.602,73	0,00
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 107578-0 RF C	0,00	185.398,52	185.398,52	0,00
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL APL C/C 107579-9 RF C	0,00	11.676,46	11.676,46	0,00
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 27339-2 RF CP	0,00	48.130,39	48.130,39	0,00
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 28076-3 RF CP	0,00	9.049,56	1.002,04	8.047,52 D
2510	1.11.01.04.00000108	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC L	0,00	39.415,19	2.556,78	36.858,41 D
1418	1.11.01.04.00000064	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC L	0,00	33.303,40	587,47	32.715,93 D
2509	1.11.01.04.00000107	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC P	0,00	67.024,25	32.219,42	34.804,83 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	0,00	27.453,24	25.303,63	2.149,61 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.330,57	7.180,96	2.149,61 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.122,67	18.122,67	0,00
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.525,27	0,00	2.525,27 D
2474	1.11.02.01.00000046	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP	0,00	2.525,27	0,00	2.525,27 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.710.504,68	130.147,45	2.580.357,23 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	0,00	2.710.504,68	130.147,45	2.580.357,23 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	0,00	2.710.504,68	0,00	2.710.504,68 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
2489	1.21.02.01.00000079	EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCE	0,00	45.336,85	0,00	45.336,85 D
2485	1.21.02.01.00000076	IMÓVEIS	0,00	2.055.993,80	0,00	2.055.993,80 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	273.619,44	0,00	273.619,44 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	162.749,98	0,00	162.749,98 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	0,00	165.304,61	0,00	165.304,61 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	130.147,45	130.147,45 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	0,00	0,00	75.386,41	75.386,41 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.161,41	8.161,41 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	14.918,75	14.918,75 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	0,00	0,00	30.305,88	30.305,88 C
	2	PASSIVO	0,00	1.649.000,05	4.354.039,67	2.705.039,62 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.292.788,31	1.365.781,72	72.993,41 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	0,00	1.292.249,51	1.364.704,12	72.454,61 C
	2.11.01.01	REPASSES	0,00	13.482,46	14.497,38	1.014,92 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	13.482,46	14.497,38	1.014,92 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	0,00	296.592,19	321.707,83	25.115,64 C
245495256	2.11.01.03.00002870	A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEG	0,00	3.981,84	4.791,10	809,26 C
203887324	2.11.01.03.00001407	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00 C
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
219707775	2.11.01.03.00001014	ANTONIO JOSE DE ASSIS 08440324847	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
230789891	2.11.01.03.00001337	AQUAMARIS CASA E SEGURANCA LTDA	0,00	136,29	136,29	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247543681	2.11.01.03.00001013	AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LT	0,00	3.622,81	4.264,10	641,29 C
218580911	2.11.01.03.00003071	BAUMAN & BAUMAN COMERCIO DE BEBID	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
215253515	2.11.01.03.00002161	BERTINI & FACTOR LTDA	0,00	6.041,02	6.041,02	0,00
227612247	2.11.01.03.00001339	BORDINI E DUTRA MAT. ELET. E P/ CONST	0,00	594,99	594,99	0,00
208003327	2.11.01.03.00002615	BRILHEMAIS COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	2.152,39	4.093,72	1.941,33 C
211192880	2.11.01.03.00002955	C. PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE	0,00	883,00	883,00	0,00
202340921	2.11.01.03.00001826	CANABARRA COMUNICACOES LTDA	0,00	191,09	191,09	0,00
255933246	2.11.01.03.00002868	CASA DE CARNES RISCHINI LTDA ME	0,00	5.308,21	5.308,21	0,00
258	2.11.01.03.00000115	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,17	0,17 C
204836411	2.11.01.03.00002618	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	0,00	1.900,62	2.445,20	544,58 C
215212569	2.11.01.03.00001008	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	0,00	10.554,80	12.032,12	1.477,32 C
264821424	2.11.01.03.00001003	DENISE BERTOLI FUZARO	0,00	7.344,71	7.494,71	150,00 C
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	0,00	16.848,91	18.039,69	1.190,78 C
229044574	2.11.01.03.00001829	EDSON ROBERTO DE FABIO 29805541894	0,00	940,80	940,80	0,00
245458718	2.11.01.03.00002869	ENTREPOSTO DE OVOS ESTRELA LTDA	0,00	535,00	715,00	180,00 C
262422472	2.11.01.03.00002616	ERIKA COELHO DA SILVA ME	0,00	16,00	16,00	0,00
260178001	2.11.01.03.00003271	EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	645,90	645,90 C
202258642	2.11.01.03.00002325	FABIO SANCINETTI VISCAINO ME	0,00	700,00	700,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS L	0,00	9.295,00	10.100,00	805,00 C
57	2.11.01.03.00000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.404,06	2.413,52	9,46 C
249482068	2.11.01.03.00001331	FUZARO E NEVES FARM E DROG LTD	0,00	162,38	162,38	0,00
247060900	2.11.01.03.00002160	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	0,00	5.915,02	11.835,59	5.920,57 C
259599423	2.11.01.03.00003270	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE OURO B	0,00	0,00	345,00	345,00 C
207671414	2.11.01.03.00001831	IRMAOS FRANCESCHINI SUPERMERCADO	0,00	3.657,77	3.657,77	0,00
211612620	2.11.01.03.00001015	JOAO BATISTA ALVES JUNIOR 0012074861	0,00	170,00	170,00	0,00
206292474	2.11.01.03.00001887	JOSE MARCOS DANIEL ME	0,00	185,00	185,00	0,00
200628190	2.11.01.03.00001334	JOSE ROVICHOM INEZ & CIA LTDA ME	0,00	867,00	867,00	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	0,00	9.290,53	9.850,33	559,80 C
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	0,00	10.846,18	11.224,21	378,03 C
801	2.11.01.03.00000323	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTD	0,00	3.379,05	3.379,05	0,00
209089336	2.11.01.03.00002956	LEANDRO FRANCISCO FONTANINI E CIA LT	0,00	250,00	250,00	0,00
212937465	2.11.01.03.00001832	LUCAS CRUZ COMIN 31945213817	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
233521164	2.11.01.03.00001888	LUCIANE ALBIERI 41085902870	0,00	130,00	130,00	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	14.192,47	16.241,47	2.049,00 C
230161162	2.11.01.03.00003072	MALACHIAS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
230497757	2.11.01.03.00001335	MARCELO CESTARO 21846335850	0,00	120,00	120,00	0,00
207683086	2.11.01.03.00001828	MARCHI & BERTINI LTDA	0,00	445,90	445,90	0,00
208765465	2.11.01.03.00001830	MARCIA H.A.RODRIGUES ELETRÔNICOS M	0,00	641,90	641,90	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	0,00	5.894,85	5.943,74	48,89 C
245333003	2.11.01.03.00001827	MAYARA SEGANTIM PERIOTO LEFCADITO	0,00	1.828,19	1.828,19	0,00
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.193,34	7.193,34	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
214794974	2.11.01.03.00001009	NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELA	0,00	617,50	737,50	120,00 C
231863453	2.11.01.03.00000674	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.118,16	1.118,16	0,00
201685174	2.11.01.03.00002159	ORIPEDES BISPO FILHO	0,00	2.743,72	2.743,72	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007	ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
208958766	2.11.01.03.00001001	PARCOM ESPECIALIDADE EM PSICOLOGIA	0,00	7.112,69	7.112,69	0,00
296160577	2.11.01.03.00003070	PARIZI SOUZA & GUEDES LTDA EPP	0,00	7.152,45	7.152,45	0,00
254560354	2.11.01.03.00002158	PERIPATO GUERRA E CIA. LTDA ME	0,00	609,25	609,25	0,00
200535213	2.11.01.03.00003269	POUPAMAI COMERCIO DE PRODUTOS FA	0,00	0,00	1.106,84	1.106,84 C
208896966	2.11.01.03.00002156	RIBEIRO & RIBEIRO DEDETIZACAO LTDA	0,00	551,80	551,80	0,00
260641842	2.11.01.03.00001338	ROSELINA MACONETTO GUERRA ME	0,00	199,99	199,99	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	0,00	3.077,67	3.681,64	603,97 C
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.604,92	1.604,92	0,00
231512318	2.11.01.03.00002623	SERPENTINO & SERPENTINO SISTEMAS F	0,00	30.955,80	30.955,80	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	0,00	47.555,61	49.168,65	1.613,04 C
207734671	2.11.01.03.00002157	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTD	0,00	344,00	470,00	126,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205548198	2.11.01.03.00002617	SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	0,00	14.300,13	14.472,74	172,61 C
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00	0,00	1.336,58	1.336,58 C
210842025	2.11.01.03.00002624	SUPPRE COMERCIO E SERVICOS DE INFO	0,00	444,00	444,00	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012	V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	0,00	557,23	557,23 C
208243565	2.11.01.03.00001833	VAGNER PRATTA ME	0,00	800,00	1.180,00	380,00 C
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	5.297,88	5.297,88	0,00
201536951	2.11.01.03.00001011	VIDEO FOTO VIEIRA LTDA	0,00	0,00	289,07	289,07 C
201810427	2.11.01.03.00001016	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	0,00	79,50	99,42	19,92 C
241743734	2.11.01.03.00002625	WILLIAN CESAR COSTA LEME	0,00	882,00	882,00	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.047,24	2.056,18	8,94 C
69	2.11.01.05.00000005	COFINS	0,00	91,98	91,98	0,00
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	0,00	68,20	68,20	0,00
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	0,00	1.303,38	1.303,38	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	583,68	592,62	8,94 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	717.054,54	752.182,07	35.127,53 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	55.067,48	55.067,48	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	2.602,01	2.602,01 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	31.194,42	31.194,42	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	32.525,52	32.525,52 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	40.975,73	40.975,73	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	587.518,49	587.518,49	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	0,00	263.073,08	274.260,66	11.187,58 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	910,00	910,00	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	0,00	40.476,21	45.465,33	4.989,12 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	0,00	4.237,03	6.472,39	2.235,36 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	217.449,84	221.412,94	3.963,10 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00	538,80	1.077,60	538,80 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	538,80	1.077,60	538,80 C
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	538,80	1.077,60	538,80 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	356.211,74	2.988.257,95	2.632.046,21 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	391.354,50	391.354,50 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	391.354,50	391.354,50 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	170.331,55	170.331,55 C
2079	2.51.01.01.00000001	RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	0,00	0,00	221.022,95	221.022,95 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	356.211,74	2.596.903,45	2.240.691,71 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	356.211,74	2.596.903,45	2.240.691,71 C
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	355.735,28	0,00	355.735,28 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	476,46	2.596.903,45	2.596.426,99 C
	3	DESPESAS	0,00	1.528.219,05	1.528.219,05	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	1.528.219,05	1.528.219,05	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	912.727,27	912.727,27	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	912.727,27	912.727,27	0,00
580	3.11.01.01.00000015	CESTAS BASICAS	0,00	12.602,67	12.602,67	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	51.119,85	51.119,85	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	14.935,96	14.935,96	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	58.745,80	58.745,80	0,00
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	0,00	3.074,13	3.074,13	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	118.285,80	118.285,80	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	17.742,87	17.742,87	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	34.302,88	34.302,88	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	31.194,42	31.194,42	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	2.298,42	2.298,42	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	572,03	572,03	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	32.525,52	32.525,52	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	508.866,92	508.866,92	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	423.447,01	423.447,01	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	423.047,01	423.047,01	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	883,00	883,00	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	50.150,66	50.150,66	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	932,69	932,69	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	122.313,59	122.313,59	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	368,24	368,24	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00	1.539,80	1.539,80	0,00
606	3.11.02.01.00000055	DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	295,00	295,00	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	160,00	160,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	14.314,30	14.314,30	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	702,00	702,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	14.163,48	14.163,48	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	14.530,52	14.530,52	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	21.993,04	21.993,04	0,00
940	3.11.02.01.00000084	DESPESA C/ FAXINA	0,00	200,00	200,00	0,00
2494	3.11.02.01.00000119	DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
2497	3.11.02.01.00000122	DESPESA C/ GAS DE COZINHA	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.521,54	1.521,54	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	2.314,49	2.314,49	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	2.802,99	2.802,99	0,00
527	3.11.02.01.00000033	DESPESA C/ MANUTENCAO	0,00	5.197,11	5.197,11	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	21.437,96	21.437,96	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.970,91	2.970,91	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.832,65	30.832,65	0,00
1348	3.11.02.01.00000091	DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	0,00	146,53	146,53	0,00
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	140,70	140,70	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	870,00	870,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	8.192,47	8.192,47	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	36.742,09	36.742,09	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	2.989,61	2.989,61	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	2.279,31	2.279,31	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	269,90	269,90	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	1.214,89	1.214,89	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	893,76	893,76	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	13.883,50	13.883,50	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00
530	3.11.02.01.00000036	SEGURO DE VIDA	0,00	451,08	451,08	0,00
147	3.11.02.01.00000019	VIAGENS E ESTADIA / HOSPEDAGEM	0,00	100,00	100,00	0,00
	3.11.02.02	DESPESAS EXTRAS	0,00	400,00	400,00	0,00
2235	3.11.02.02.00000009	REPASSE AJUDA A UCRANIA	0,00	400,00	400,00	0,00
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.546,42	7.546,42	0,00
1216	3.11.03.01.00000007	DESPESAS APLICACAO	0,00	21,08	21,08	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	581,02	581,02	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	145,42	145,42	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.129,39	5.129,39	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	255,04	255,04	0,00
2095	3.11.03.01.00000011	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS-E	0,00	171,51	171,51	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	1.242,96	1.242,96	0,00
	3.11.07	DESPESAS DEPARTAMENTOS E COMISSOES	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
	3.11.07.03	DESPESAS DENOR	0,00	120,00	120,00	0,00
1430	3.11.07.03.00000002	DESPESAS FORMAÇÃO DENOR	0,00	120,00	120,00	0,00
	3.11.07.10	ASSISTENCIA DE SAUDE	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
271	3.11.07.10.00000003	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	130.147,45	130.147,45	0,00

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	130.147,45	130.147,45	0,00
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	130.147,45	130.147,45	0,00
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	51.880,90	51.880,90	0,00
	3.11.09.01 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	0,00	341,13	341,13	0,00
290	3.11.09.01.00000002 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	341,13	341,13	0,00
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	51.539,77	51.539,77	0,00
2207	3.11.09.02.00000006 DESPESA C/ FARMACIA	0,00	812,50	812,50	0,00
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	50.727,27	50.727,27	0,00
	4 RECEITAS	0,00	1.280.292,74	1.280.292,74	0,00
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.027.206,89	1.027.206,89	0,00
	4.11.01 CUSTEIO	0,00	1.027.206,89	1.027.206,89	0,00
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	455.208,29	455.208,29	0,00
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	423.248,29	423.248,29	0,00
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	47.797,00	47.797,00	0,00
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	46.197,00	46.197,00	0,00
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	180,00	180,00	0,00
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	470.937,49	470.937,49	0,00
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	206.062,09	206.062,09	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	264.875,40	264.875,40	0,00
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	51.292,13	51.292,13	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	34.922,18	34.922,18	0,00
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	0,00	16.369,95	16.369,95	0,00
	4.11.01.11 (-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	91,98	91,98	0,00
2511	4.11.01.11.00000002 COFINS S/RECEITAS	0,00	91,98	91,98	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	253.085,85	253.085,85	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	253.085,85	253.085,85	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	32.027,03	32.027,03	0,00
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,73	0,73	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32.026,30	32.026,30	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	170.331,55	170.331,55	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	170.331,55	170.331,55	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	50.727,27	50.727,27	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	50.727,27	50.727,27	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.465.471,47	1.465.471,47	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.465.471,47	1.465.471,47	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.465.471,47	1.465.471,47	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.465.471,47	1.465.471,47	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	1.465.471,47	1.465.471,47	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			10.672.228,89	-10.672.228,89	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

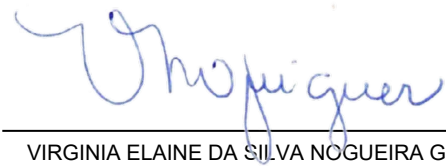
de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00078 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
AV BOM JESUS, 688, CENTRO - DESCALVADO - SP
CNPJ: 47.546.064/0001-56 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
32320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.22
15:54:19 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9



VIRGINIA ELAINE DA SILVA NOGUEIRA GUIGUER
C.P.F: 171.556.678-54
PRESIDENTE