

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		2.705.039,62 D	3.046.122,14	3.154.510,43	2.596.651,33 D
1.11	CIRCULANTE		124.682,39 D	2.929.107,80	2.988.789,11	65.001,08 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		120.007,51 D	2.201.561,30	2.260.898,77	60.670,04 D
1.11.01.01	CAIXA		238,00 D	134.999,74	135.237,74	0,00
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	238,00 D	5.181,58	5.419,58	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	129.818,16	129.818,16	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		7.333,97 D	1.751.058,83	1.753.800,77	4.592,03 D
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 22382-4	0,00	405,28	405,28	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00	727.643,43	727.643,43	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00	28.141,23	28.141,23	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	0,00	141.824,08	141.824,08	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 27340-6	0,00	54.239,40	54.239,40	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00	21.510,44	21.510,44	0,00
2501	1.11.01.02.00000101	BANCO SICOOB C/C 9725082-1	7.309,48 D	662.684,62	665.467,95	4.526,15 D
1890	1.11.01.02.00000080	BANCO SICOOB C/C 9770848-8	24,49 D	114.610,35	114.568,96	65,88 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA		112.435,54 D	315.502,73	371.860,26	56.078,01 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL APL C/C 22382-4 BB RE	8,85 D	0,05	8,90	0,00
898	1.11.01.04.00000035	BANCO DO BRASIL APL C/C 27340-6 RF CP	0,00	27.338,26	27.338,26	0,00
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 107578-0 RF C	0,00	174.769,34	174.769,34	0,00
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL APL C/C 107579-9 RF C	0,00	13.944,73	13.944,73	0,00
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 27339-2 RF CP	0,00	72.330,85	72.330,85	0,00
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 28076-3 RF CP	8.047,52 D	10.446,42	11.599,48	6.894,46 D
2510	1.11.01.04.00000108	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC L	36.858,41 D	9.139,42	24.699,08	21.298,75 D
1418	1.11.01.04.00000064	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC L	32.715,93 D	5.714,16	10.545,29	27.884,80 D
2509	1.11.01.04.00000107	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC P	34.804,83 D	1.819,50	36.624,33	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS		2.149,61 D	53.126,50	53.470,34	1.805,77 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.149,61 D	25.203,79	27.353,40	0,00
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.057,71	25.251,94	1.805,77 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	865,00	865,00	0,00
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER		2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
2474	1.11.02.01.00000046	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP	2.525,27 D	0,00	0,00	2.525,27 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO		0,00	674.420,00	674.420,00	0,00
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL		0,00	563.500,00	563.500,00	0,00
2199	1.11.03.01.00000004	TERMO COLAB - QUALID AO ENVELHECER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB Nº 05/2024	0,00	553.500,00	553.500,00	0,00
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL		0,00	110.920,00	110.920,00	0,00
2111	1.11.03.02.00000006	TERMO COLAB FMAS - EI 01/2024	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2236	1.11.03.02.00000007	TERMO COLAB FMAS - EI 02/2024	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1870	1.11.03.02.00000003	TERMO COLAB Nº 06/2024	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.580.357,23 D	117.014,34	165.721,32	2.531.650,25 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE		2.580.357,23 D	117.014,34	165.721,32	2.531.650,25 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO		2.710.504,68 D	117.014,34	0,00	2.827.519,02 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
1422	1.21.02.01.00000068	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	90.001,36	0,00	90.001,36 D
1908	1.21.02.01.00000071	EQUIP. ESPORTIVOS	0,00	18.663,98	0,00	18.663,98 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
2489	1.21.02.01.00000079	EQUIPAMENTOS SISTEMAS CONTRA INCE	45.336,85 D	0,00	0,00	45.336,85 D
2485	1.21.02.01.00000076	IMÓVEIS	2.055.993,80 D	0,00	0,00	2.055.993,80 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	273.619,44 D	799,00	0,00	274.418,44 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	162.749,98 D	0,00	0,00	162.749,98 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	165.304,61 D	0,00	0,00	165.304,61 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		130.147,45 C	0,00	165.721,32	295.868,77 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.375,00 C	0,00	1.500,00	2.875,00 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	75.386,41 C	0,00	82.239,72	157.626,13 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.161,41 C	0,00	32.645,64	40.807,05 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	14.918,75 C	0,00	16.275,00	31.193,75 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	30.305,88 C	0,00	33.060,96	63.366,84 C

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
	2 PASSIVO		2.705.039,62	C	3.023.198,88	2.914.810,59	2.596.651,33 C
	2.11 PASSIVO CIRCULANTE		72.993,41	C	2.352.867,48	2.340.185,31	60.311,24 C
	2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES		72.454,61	C	1.679.116,00	1.660.078,17	53.416,78 C
	2.11.01.01 REPASSES		1.014,92	C	14.266,07	14.748,19	1.497,04 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.014,92	C	14.266,07	14.748,19	1.497,04 C
	2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		25.115,64	C	447.195,22	458.439,22	36.359,64 C
211689527	2.11.01.03.00004327	11.689.527 PEDRO ANTONIO NOGUEIRA	0,00		250,00	250,00	0,00
249163451	2.11.01.03.00003998	49.163.451 RODRIGO DALLE VEDOVE	0,00		750,00	750,00	0,00
249974143	2.11.01.03.00003997	49.974.143 GUSTAVO HENRIQUE ANTONHA	0,00		1.730,00	1.730,00	0,00
251707450	2.11.01.03.00004658	51.707.450 MARCELO AUGUSTO STEIM	0,00		540,00	540,00	0,00
245495256	2.11.01.03.00002870	A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEG	809,26	C	19.991,44	20.823,47	1.641,29 C
249794524	2.11.01.03.00003491	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E	0,00		1.489,57	3.081,57	1.592,00 C
203887324	2.11.01.03.00001407	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	1.094,00	C	1.094,00	0,00	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00		47.656,34	47.656,34	0,00
244131735	2.11.01.03.00004969	ANGELA MARLI BRUM TISSOT LTDA	0,00		1.223,12	1.223,12	0,00
219707775	2.11.01.03.00001014	ANTONIO JOSE DE ASSIS 08440324847	0,00		3.190,00	3.190,00	0,00
247543681	2.11.01.03.00001013	AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LT	641,29	C	2.739,95	2.098,66	0,00
215253515	2.11.01.03.00002161	BERTINI & FACTOR LTDA	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
227612247	2.11.01.03.00001339	BORDINI E DUTRA MAT. ELET. E P/ CONST	0,00		1.954,00	1.954,00	0,00
208003327	2.11.01.03.00002615	BRILHEMAIS COMERCIO DE COSMETICOS	1.941,33	C	5.372,84	3.431,51	0,00
202340921	2.11.01.03.00001826	CANABARRA COMUNICACOES LTDA	0,00		607,54	607,54	0,00
209438468	2.11.01.03.00004753	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00		240,00	240,00	0,00
255933246	2.11.01.03.00002868	CASA DE CARNES RISCHINI LTDA ME	0,00		5.850,93	5.850,93	0,00
258	2.11.01.03.00000115	CASA VALENTE COMERCIAL LTDA	0,17	C	0,17	0,00	0,00
204836411	2.11.01.03.00002618	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	544,58	C	5.091,43	4.728,27	181,42 C
212449888	2.11.01.03.00005229	CONFECOES EDESCALVADO LTDA	0,00		0,00	399,84	399,84 C
204770220	2.11.01.03.00004970	CONTRASTE - COMUNICACAO DESIGN E E	0,00		220,00	220,00	0,00
223966402	2.11.01.03.00004967	CRISTIANE ALICE TORTELA BERTOLUCCI	0,00		71.824,08	71.824,08	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	1.477,32	C	17.754,66	21.193,22	4.915,88 C
211519563	2.11.01.03.00003545	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LI	0,00		5.846,96	5.846,96	0,00
202320320	2.11.01.03.00004656	DEISE ADRIANA DOS SANTOS VAZQUEZ	0,00		860,00	860,00	0,00
264821424	2.11.01.03.00001003	DENISE BERTOLI FUZARO	150,00	C	652,15	502,15	0,00
211318539	2.11.01.03.00005274	DOUGLAS ALEXANDRE DANAGA	0,00		100,00	100,00	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	1.190,78	C	11.873,05	13.276,62	2.594,35 C
229044574	2.11.01.03.00001829	EDSON ROBERTO DE FABIO 29805541894	0,00		147,00	147,00	0,00
245458718	2.11.01.03.00002869	ENTREPOSTO DE OVOS ESTRELA LTDA	180,00	C	2.427,00	2.247,00	0,00
260178001	2.11.01.03.00003271	EVOLUCAO COMERCIO DE TECIDOS LTDA	645,90	C	645,90	0,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS L	805,00	C	9.853,00	9.932,00	884,00 C
57	2.11.01.03.00000001	FORNECEDORES DIVERSOS	9,46	C	9,46	0,00	0,00
204914509	2.11.01.03.00005050	FRANCISCO MARCIO DE CARVALHO LTDA	0,00		350,00	350,00	0,00
248412430	2.11.01.03.00004987	GABRIEL SPOSITO LASTORIA	0,00		688,00	688,00	0,00
220460100	2.11.01.03.00003983	GIANLUCCA BERTINI 38046705802	0,00		809,00	809,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	5.920,57	C	13.990,91	20.285,12	12.214,78 C
209469519	2.11.01.03.00003813	I M DANAGA JUNIOR ME	0,00		1.425,88	1.425,88	0,00
236375224	2.11.01.03.00004129	I. ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATU	0,00		77,68	77,68	0,00
231814194	2.11.01.03.00003984	IL DESCARTAVEL DESCALVADO EIRELI	0,00		4.106,00	4.106,00	0,00
259599423	2.11.01.03.00003270	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE OURO B	345,00	C	5.325,00	4.980,00	0,00
255849061	2.11.01.03.00004657	IRMAOS BERTOLUCCI MAT. CONSTRUCAO	0,00		67,80	67,80	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
207049657	2.11.01.03.00003981	KJ03 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	0,00		147,08	147,08	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	559,80	C	1.396,44	836,64	0,00
203585215	2.11.01.03.00004328	L. W. R. REFRIGERACAO LTDA	0,00		1.158,96	1.158,96	0,00
232913467	2.11.01.03.00004751	LABAKI COMERCIO DE LIVROS E ARTIGOS	0,00		57,78	57,78	0,00
247060785	2.11.01.03.00005160	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	0,00		24,50	24,50	0,00
2302391708	2.11.01.03.00004418	LARA TESSARI BELLI MARINELI	0,00		8.100,00	8.100,00	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	378,03	C	9.996,29	10.810,06	1.191,80 C
202499459	2.11.01.03.00003675	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTD	0,00		8.345,93	8.345,93	0,00
221932655	2.11.01.03.00004330	LILIAN MARTINS GONCALVES 36114095880	0,00		2.150,00	2.150,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
202560731	2.11.01.03.00003982	LUIZ ANTONIO JORDAO E CIA LTDA	0,00		49,99	49,99	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	2.049,00	C	14.878,36	12.829,36	0,00
247960950	2.11.01.03.00001202	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00		799,00	799,00	0,00
230161162	2.11.01.03.00003072	MALACHIAS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00		700,00	700,00	0,00
2405748568	2.11.01.03.00004971	MARCELA RENATA MACHADO	0,00		890,00	890,00	0,00
207683086	2.11.01.03.00001828	MARCHI & BERTINI LTDA	0,00		123,24	123,24	0,00
259662817	2.11.01.03.00004752	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CI	0,00		570,00	1.017,00	447,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	48,89	C	5.743,02	6.074,99	380,86
259616219	2.11.01.03.00001821	MASSAS ALIMENTICIAS PAGANELLI LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
200852136	2.11.01.03.00003169	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	0,00		362,75	362,75	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00		598,80	598,80	0,00
226965892	2.11.01.03.00001000	MILTON ANTONIO ARMANDO 26889918843	0,00		0,00	960,00	960,00
260628468	2.11.01.03.00004968	MINERACAO JUNDU LTDA - DESCALVADO	0,00		516,90	516,90	0,00
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	0,00		5.601,95	8.424,36	2.822,41
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		1.212,00	1.212,00	0,00
257259160	2.11.01.03.00004130	NEUSA DOS SANTOS LAZARINI - ME	0,00		653,50	653,50	0,00
214794974	2.11.01.03.00001009	NOV IMPRESSAO INFORMATICA E PAPELA	120,00	C	120,00	0,00	0,00
218769585	2.11.01.03.00004966	NROSA MARIA DA SILVA RIZZI	0,00		420,00	420,00	0,00
231863453	2.11.01.03.00000674	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00		1.552,56	1.552,56	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007	ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00		2.052,00	2.052,00	0,00
254602651	2.11.01.03.00004655	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	0,00		1.885,40	1.885,40	0,00
254560354	2.11.01.03.00002158	PERIPATO GUERRA E CIA. LTDA ME	0,00		2.313,86	2.313,86	0,00
200535213	2.11.01.03.00003269	POUPAMAI COMERCIO DE PRODUTOS FA	1.106,84	C	10.049,93	10.047,82	1.104,73
205617668	2.11.01.03.00003985	PRADO & GUERRA LTDA	0,00		294,00	294,00	0,00
208694201	2.11.01.03.00004131	REGINA MARIA FABIANO ME	0,00		288,91	288,91	0,00
244914992	2.11.01.03.00005228	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN	0,00		0,00	140,62	140,62
269168854	2.11.01.03.00004329	RUY & BIAZZI LTDA - ME	0,00		530,41	530,41	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00		15.400,00	15.400,00	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	603,97	C	4.116,49	4.049,06	536,54
214084647	2.11.01.03.00004331	SELVA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTD	0,00		18.663,98	18.663,98	0,00
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00		285,89	285,89	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	1.613,04	C	9.782,42	8.842,28	672,90
207734671	2.11.01.03.00002157	SS VIDROART COMERCIO DE VIDROS LTD	126,00	C	3.764,00	3.638,00	0,00
205548198	2.11.01.03.00002617	SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	172,61	C	35.585,25	38.408,48	2.995,84
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	1.336,58	C	6.113,09	4.857,89	81,38
202558157	2.11.01.03.00003677	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00		15,00	15,00	0,00
250405547	2.11.01.03.00004972	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE RIBEI	0,00		150,00	150,00	0,00
202411693	2.11.01.03.00003544	UNIPREV LABORATORIOS DE ANALISES, L	0,00		946,99	946,99	0,00
221897367	2.11.01.03.00001012	V. A. SOARES COMERCIO DE EQUIPAMENT	557,23	C	557,23	0,00	0,00
208243565	2.11.01.03.00001833	VAGNER PRATTA ME	380,00	C	930,00	1.152,00	602,00
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00		7.119,63	7.119,63	0,00
201536951	2.11.01.03.00001011	VIDEO FOTO VIEIRA LTDA	289,07	C	289,07	0,00	0,00
201810427	2.11.01.03.00001016	VIVIEN ORMANESI BONANI - EPP	19,92	C	67,76	47,84	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8,94	C	3.360,61	3.819,77	468,10
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	0,00		0,00	110,00	110,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	8,94	C	3.360,61	3.709,77	358,10
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	35.127,53	C	921.945,83	886.818,30	0,00
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		63.205,35	63.205,35	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00		3.068,84	3.068,84	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.602,01	C	5.278,59	2.676,58	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00		38.361,49	38.361,49	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	32.525,52	C	65.983,69	33.458,17	0,00
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		58.642,97	58.642,97	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		687.404,90	687.404,90	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	11.187,58	C	292.348,27	296.252,69	15.092,00
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	1.890,46	1.890,46
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.989,12	C	50.543,30	51.442,06	5.887,88
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.235,36	C	7.297,15	8.001,35	2.939,56

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
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.963,10	C	234.507,82	234.918,82	4.374,10 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	538,80	C	673.751,48	680.107,14	6.894,46 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	538,80	C	673.751,48	680.107,14	6.894,46 C
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	538,80	C	538,80	0,00	0,00
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB - QUALID AO ENVELHECER	0,00		3.327,30	10.221,76	6.894,46 C
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB FMAS - EI 01/2024	0,00		27.338,26	27.338,26	0,00
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB FMAS - EI 02/2024	0,00		72.330,85	72.330,85	0,00
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 05/2024	0,00		556.271,54	556.271,54	0,00
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 06/2024	0,00		13.944,73	13.944,73	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	2.632.046,21	C	670.331,40	574.625,28	2.536.340,09 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	391.354,50	C	0,00	178.020,81	569.375,31 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	391.354,50	C	0,00	178.020,81	569.375,31 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	170.331,55	C	0,00	178.020,81	348.352,36 C
2079	2.51.01.01.00000001	RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	221.022,95	C	0,00	0,00	221.022,95 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.240.691,71	C	670.331,40	396.604,47	1.966.964,78 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.240.691,71	C	670.331,40	396.604,47	1.966.964,78 C
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	355.735,28	D	124.198,01	355.735,28	124.198,01 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.596.426,99	C	546.133,39	40.869,19	2.091.162,79 C
	3	DESPESAS	0,00		1.951.724,88	1.951.724,88	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00		1.951.724,88	1.951.724,88	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00		1.132.930,71	1.132.930,71	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00		1.132.930,71	1.132.930,71	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		63.327,89	63.327,89	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		47.656,34	47.656,34	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00		472,74	472,74	0,00
623	3.11.01.01.00000026	EXAME MEDICO PERIODICO	0,00		50,00	50,00	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00		22.612,98	22.612,98	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00		62.002,35	62.002,35	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00		132.851,36	132.851,36	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00		6.642,57	6.642,57	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00		38.526,88	38.526,88	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00		38.361,49	38.361,49	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00		3.068,84	3.068,84	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00		5.278,59	5.278,59	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00		65.983,69	65.983,69	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00		35.429,99	35.429,99	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00		610.665,00	610.665,00	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		519.674,12	519.674,12	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		519.674,12	519.674,12	0,00
144	3.11.02.01.00000016	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00		93,00	93,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00		17.536,02	17.536,02	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		1.318,49	1.318,49	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00		36.998,16	36.998,16	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00		962,98	962,98	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00		111.070,06	111.070,06	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00		1.829,61	1.829,61	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00		16.612,00	16.612,00	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00		5.112,10	5.112,10	0,00
606	3.11.02.01.00000055	DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00		1.805,53	1.805,53	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00		95,00	95,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00		6.866,93	6.866,93	0,00
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00		602,00	602,00	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00		407,68	407,68	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00		365,00	365,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00		14.748,19	14.748,19	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00		9.825,20	9.825,20	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00		36.543,95	36.543,95	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
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	2.027,99	2.027,99	0,00
940	3.11.02.01.00000084	DESPESA C/ FAXINA	0,00	250,00	250,00	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	20.738,50	20.738,50	0,00
983	3.11.02.01.00000085	DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	0,00	140,62	140,62	0,00
2494	3.11.02.01.00000119	DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	404,60	404,60	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	10.597,37	10.597,37	0,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	625,84	625,84	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	1.544,79	1.544,79	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.674,94	3.674,94	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	33.292,03	33.292,03	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.670,96	4.670,96	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16.163,58	16.163,58	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	8.364,23	8.364,23	0,00
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	884,33	884,33	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	9.218,37	9.218,37	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	100.687,11	100.687,11	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	9.876,00	9.876,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	4.370,41	4.370,41	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	2.302,93	2.302,93	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	768,00	768,00	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	699,84	699,84	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	726,01	726,01	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	62,46	62,46	0,00
616	3.11.02.01.00000065	DESPESAS C/ COZINHA	0,00	334,41	334,41	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	386,70	386,70	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.060,20	19.060,20	0,00
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.580,57	3.580,57	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.376,02	1.376,02	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	0,78	0,78	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.936,27	1.936,27	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	179,76	179,76	0,00
1916	3.11.03.01.00000009	JUROS PASSIVOS	0,00	23,03	23,03	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	64,71	64,71	0,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	165.721,32	165.721,32	0,00
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	165.721,32	165.721,32	0,00
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	165.721,32	165.721,32	0,00
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	129.818,16	129.818,16	0,00
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	129.818,16	129.818,16	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	129.818,16	129.818,16	0,00
	4	RECEITAS	0,00	1.639.340,90	1.639.340,90	0,00
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.313.174,32	1.313.174,32	0,00
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	1.313.174,32	1.313.174,32	0,00
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	671.927,34	671.927,34	0,00
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	102.353,48	102.353,48	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	13.928,23	13.928,23	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	555.645,63	555.645,63	0,00
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	53.728,31	53.728,31	0,00
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	47.879,15	47.879,15	0,00
343	4.11.01.07.00000013	COLETA EM REUNIAO.	0,00	1.525,15	1.525,15	0,00
339	4.11.01.07.00000009	DESPESAS REEMBOLSADAS	0,00	240,00	240,00	0,00
997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS	0,00	869,33	869,33	0,00
778	4.11.01.07.00000024	RECEITAS DIVERSAS	0,00	469,80	469,80	0,00
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	2.744,88	2.744,88	0,00
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	6.486,37	6.486,37	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	4.186,37	4.186,37	0,00
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	492.580,16	492.580,16	0,00
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	115.045,56	115.045,56	0,00
3428	4.11.01.09.00000010 DONATIVOS	0,00	102.820,93	102.820,93	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	274.713,67	274.713,67	0,00
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	88.452,14	88.452,14	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	9.243,04	9.243,04	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	76.499,10	76.499,10	0,00
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	326.166,58	326.166,58	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	326.166,58	326.166,58	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	17.143,79	17.143,79	0,00
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	98,00	98,00	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16.897,79	16.897,79	0,00
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	148,00	148,00	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	179.204,63	179.204,63	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	1.183,82	1.183,82	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	178.020,81	178.020,81	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	129.818,16	129.818,16	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	129.818,16	129.818,16	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.761.263,91	1.761.263,91	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.761.263,91	1.761.263,91	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.761.263,91	1.761.263,91	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.761.263,91	1.761.263,91	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	1.761.263,91	1.761.263,91	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			11.421.650,71	-11.421.650,71	

Virginia Elaine da Silva Nogueira Guiguer

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