

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	2.596.651,33	D	4.456.080,70	4.482.080,96	2.570.651,07 D
	1.11	CIRCULANTE	65.001,08	D	4.421.810,33	4.316.359,64	170.451,77 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	60.670,04	D	3.441.723,71	3.344.525,78	157.867,97 D
	1.11.01.01	CAIXA	0,00		192.981,02	192.981,02	0,00
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	0,00		8.850,00	8.850,00	0,00
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		120.580,61	120.580,61	0,00
2048	1.11.01.01.00000005	CAIXA DOAÇÕES	0,00		63.550,41	63.550,41	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.592,03	D	2.481.815,38	2.475.831,73	10.575,68 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 107578-0	0,00		1.358.898,10	1.358.898,10	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 107579-9	0,00		85.712,81	85.712,81	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 27339-2	0,00		119.619,09	119.619,09	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 27340-6	0,00		71.022,87	71.022,87	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 28076-3	0,00		7.068,35	7.068,35	0,00
2501	1.11.01.02.00000101	BANCO SICOOB C/C 9725082-1	4.526,15	D	617.507,87	617.667,93	4.366,09 D
1890	1.11.01.02.00000080	BANCO SICOOB C/C 9770848-8	65,88	D	188.671,14	187.344,32	1.392,70 D
1604	1.11.01.02.00000070	BANCO SICOOB C/C 9.787.404-3	0,00		33.315,15	28.498,26	4.816,89 D
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	56.078,01	D	766.927,31	675.713,03	147.292,29 D
898	1.11.01.04.00000035	BANCO DO BRASIL APL C/C 27340-6 RF CP	0,00		51.908,03	21.361,88	30.546,15 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 107578-0 RF C	0,00		509.159,91	509.159,91	0,00
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL APL C/C 107579-9 RF C	0,00		42.419,13	42.419,13	0,00
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 27339-2 RF CP	0,00		98.493,05	22.947,17	75.545,88 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 28076-3 RF CP	6.894,46	D	230,37	7.124,83	0,00
1418	1.11.01.04.00000064	BANCO SICOOB APL C/C 9.725.082-1	27.884,80	D	156,10	28.040,90	0,00
1947	1.11.01.04.00000081	BANCO SICOOB APL C/C 9.770.848-8	0,00		54.040,24	23.327,31	30.712,93 D
1946	1.11.01.04.00000080	BANCO SICOOB APL C/C 9.787.404-3	0,00		10.520,48	33,15	10.487,33 D
2510	1.11.01.04.00000108	BANCO SICOOB APL C/C 9725082-1 - RDC L	21.298,75	D	0,00	21.298,75	0,00
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	1.805,77	D	55.011,29	50.162,90	6.654,16 D
407	1.11.02.00.00000004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00		2.631,30	2.631,30	0,00
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		412,04	412,04	0,00
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.805,77	D	48.487,15	43.638,76	6.654,16 D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		3.480,80	3.480,80	0,00
	1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	2.525,27	D	3.037,79	282,80	5.280,26 D
2474	1.11.02.01.00000046	SUBSCRIÇÃO/INTEGRALIZAÇÃO EM COOP	2.525,27	D	3.037,79	282,80	5.280,26 D
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		649,38	0,00	649,38 D
1014	1.11.02.02.00000002	INSS A RECUPERAR	0,00		649,38	0,00	649,38 D
	1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	0,00		921.388,16	921.388,16	0,00
	1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	0,00		845.000,00	845.000,00	0,00
2202	1.11.03.01.00000005	TERMO COLAB Nº 05/2025	0,00		845.000,00	845.000,00	0,00
	1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00		76.388,16	76.388,16	0,00
2670	1.11.03.02.00000009	TERMO COLAB EMENDA LOA	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
2662	1.11.03.02.00000008	TERMO COLAB Nº 06/2025	0,00		26.388,16	26.388,16	0,00
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.650,25	D	34.270,37	165.721,32	2.400.199,30 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	2.531.650,25	D	34.270,37	165.721,32	2.400.199,30 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	2.827.519,02	D	34.270,37	0,00	2.861.789,39 D
1138	1.21.02.01.00000036	APARELHOS ELETRONICOS	7.550,00	D	0,00	0,00	7.550,00 D
2185	1.21.02.01.00000074	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00 D
1422	1.21.02.01.00000068	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	90.001,36	D	0,00	0,00	90.001,36 D
1908	1.21.02.01.00000071	EQUIP. ESPORTIVOS	18.663,98	D	0,00	0,00	18.663,98 D
2489	1.21.02.01.00000079	EQUIP. SIST. CONTRA INCENDIO/MONITOR	45.336,85	D	0,00	0,00	45.336,85 D
2490	1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	7.500,00	D	0,00	0,00	7.500,00 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	274.418,44	D	14.186,90	0,00	288.605,34 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	162.749,98	D	9.309,62	0,00	172.059,60 D
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00		273,85	0,00	273,85 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	165.304,61	D	0,00	0,00	165.304,61 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.868,77	C	0,00	165.721,32	461.590,09 C
2540	1.21.02.20.00000012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.875,00	C	0,00	1.500,00	4.375,00 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	157.626,13	C	0,00	82.239,72	239.865,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.807,05	C	0,00	32.645,64	73.452,69 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	31.193,75	C	0,00	16.275,00	47.468,75 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	63.366,84	C	0,00	33.060,96	96.427,80 C
2 PASSIVO			2.596.651,33	C	5.782.469,95	5.756.469,69	2.570.651,07 C
2.11 PASSIVO CIRCULANTE			60.311,24	C	2.882.869,24	3.005.900,24	183.342,24 C
2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES			53.416,78	C	1.977.899,49	2.077.278,80	152.796,09 C
2.11.01.01 REPASSES			1.497,04	C	6.040,80	16.543,80	12.000,04 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	1.497,04	C	6.040,80	16.543,80	12.000,04 C
2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE			36.359,64	C	451.433,98	430.690,18	15.615,84 C
260319627	2.11.01.03.00006459	THIAGO FERNANDO PINHO LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00
249974143	2.11.01.03.00003997	49.974.143 GUSTAVO HENRIQUE ANTONHA	0,00		940,00	940,00	0,00
204437965	2.11.01.03.00005612	5 IRMAOS BERTOLUCCI MATERIAIS DE CO	0,00		248,47	248,47	0,00
251213595	2.11.01.03.00006171	51.213.595 GIDEONI BARIOTTO DA SILVA	0,00		12.900,00	12.900,00	0,00
245495256	2.11.01.03.00002870	A.J.MAZARO COMERCIO DE FRUTAS E LEG	1.641,29	C	17.761,66	16.254,37	134,00 C
249794524	2.11.01.03.00003491	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART MED E	1.592,00	C	1.592,00	0,00	0,00
203887324	2.11.01.03.00001407	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	0,00		1.598,40	1.598,40	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00		57.907,11	57.907,11	0,00
206110173	2.11.01.03.00006728	APARECIDO PEREIRA PNEUS	0,00		0,00	230,00	230,00 C
231912340	2.11.01.03.00005592	AUTOCAR MECANICA LTDA	0,00		1.374,94	1.374,94	0,00
214358013	2.11.01.03.00006173	BERTOLUCCI ACABAMENTOS LTDA ME	0,00		2.292,66	2.292,66	0,00
227612247	2.11.01.03.00001339	BORDINI E DUTRA MAT. ELET. E P/ CONST	0,00		395,00	395,00	0,00
200856563	2.11.01.03.00006308	CAF ENGENHARIA LTDA	0,00		489,95	489,95	0,00
202340921	2.11.01.03.00001826	CANABARRA COMUNICACOES LTDA	0,00		492,97	492,97	0,00
209438468	2.11.01.03.00004753	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
208287352	2.11.01.03.00006458	CASA DAS ÁGUAS DE DESCALVADO LTDA	0,00		208,00	208,00	0,00
255933246	2.11.01.03.00002868	CASA DE CARNES RISCHINI LTDA ME	0,00		1.063,32	1.063,32	0,00
245307519	2.11.01.03.00006731	CELEIRO VERDE HORTIFRUTI E MERCEARI	0,00		268,97	268,97	0,00
201554285	2.11.01.03.00003364	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00		247,41	247,41	0,00
220563018	2.11.01.03.00005504	CESAR TETSUO OKAMOTO	0,00		9.771,38	9.771,38	0,00
223837219	2.11.01.03.00006172	CLINICA MEDICA COSTA LTDA	0,00		145,18	145,18	0,00
213738092	2.11.01.03.00006732	CLINICA MEDICA SAPIA LTDA	0,00		0,00	965,00	965,00 C
204836411	2.11.01.03.00002618	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO COM	181,42	C	7.764,47	8.247,94	664,89 C
212449888	2.11.01.03.00005229	CONFECOES EDESCALVADO LTDA	399,84	C	399,84	0,00	0,00
271320915	2.11.01.03.00001733	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	0,00		1.000,12	1.000,12	0,00
215212569	2.11.01.03.00001008	D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA ME	4.915,88	C	10.028,64	6.470,26	1.357,50 C
211519563	2.11.01.03.00003545	DEDETIZADORA E DESRATIZADORA UNI LI	0,00		5.100,64	7.650,96	2.550,32 C
202320320	2.11.01.03.00004656	DEISE ADRIANA DOS SANTOS VAZQUEZ	0,00		480,00	480,00	0,00
225999611	2.11.01.03.00006729	DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803	0,00		320,00	320,00	0,00
260447323	2.11.01.03.00005461	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00		489,00	489,00	0,00
296505631	2.11.01.03.00005503	DESCALMED S/S	0,00		259,20	259,20	0,00
254375647	2.11.01.03.00001076	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 025	2.594,35	C	8.164,20	10.885,23	5.315,38 C
207475210	2.11.01.03.00006307	ELISEIA CARLOS RANZANI - ME	0,00		470,00	470,00	0,00
245458718	2.11.01.03.00002869	ENTREPOSTO DE OVOS ESTRELA LTDA	0,00		3.960,00	3.960,00	0,00
252529883	2.11.01.03.00006730	F R B INDUSTRIALIZACAO LTDA	0,00		50,00	50,00	0,00
201261451	2.11.01.03.00001006	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS L	884,00	C	10.596,00	11.472,00	1.760,00 C
211511432	2.11.01.03.00005411	FRANCISCO ANTONIO CESAR E OUTRA	0,00		691,95	691,95	0,00
220460100	2.11.01.03.00003983	GIANLUCCA BERTINI 38046705802	0,00		1.150,00	1.150,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	12.214,78	C	23.159,96	10.945,18	0,00
209469519	2.11.01.03.00003813	I M DANAGA JUNIOR ME	0,00		3.526,04	4.103,32	577,28 C
231814194	2.11.01.03.00003984	IL DESCARTAVEL DESCALVADO EIRELI	0,00		4.405,00	4.405,00	0,00
259599423	2.11.01.03.00003270	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE OURO B	0,00		7.960,00	7.960,00	0,00
219283836	2.11.01.03.00005499	IRENE FACTOR DANEZZI 12220271862	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00
200168695	2.11.01.03.00005500	IRMAOS TENDOLINI AUTO PECAS LTDA	0,00		1.341,90	1.341,90	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00		4.532,00	4.532,00	0,00
234756144	2.11.01.03.00006044	J. W. PEREIRA DA SILVA EXTINTORES	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00
207557574	2.11.01.03.00006733	J.M. COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00		265,00	530,00	265,00 C
2407278048	2.11.01.03.00005273	JENIFFER CRISTINA DOS SANTOS SILVERI	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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
210144862	2.11.01.03.00000642	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA	0,00	891,79	891,79	0,00
205570714	2.11.01.03.00001512	KABUM S.A.	0,00	0,00	90,99	90,99 C
207049657	2.11.01.03.00003981	KJ03 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	0,00	349,08	349,08	0,00
200298171	2.11.01.03.00001333	Kunimi e Jordao Ltda	0,00	354,91	354,91	0,00
203585215	2.11.01.03.00004328	L. W. R. REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.668,57	1.668,57	0,00
245307048	2.11.01.03.00005501	LANDINHO COMERCIO DE CARNES LTDA E	0,00	499,96	499,96	0,00
2302391708	2.11.01.03.00004418	LARA TESSARI BELLI MARINELI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
200369639	2.11.01.03.00001332	LARISSA M. FUZARO EIRELI - ME	1.191,80 C	8.454,37	7.262,57	0,00
202499459	2.11.01.03.00003675	LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTD	0,00	9.190,82	9.190,82	0,00
202560731	2.11.01.03.00003982	LUIZ ANTONIO JORDAO E CIA LTDA	0,00	143,92	143,92	0,00
210226964	2.11.01.03.00000634	M COMIN HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	19.123,72	19.123,72	0,00
210892493	2.11.01.03.00001812	MAGNO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
234910641	2.11.01.03.00005197	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
2405748568	2.11.01.03.00004971	MARCELA RENATA MACHADO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
259662817	2.11.01.03.00004752	MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CI	447,00 C	1.047,00	600,00	0,00
201450062	2.11.01.03.00000998	MARQUEZI & MELETTI LTDA	380,86 C	955,41	574,55	0,00
200852136	2.11.01.03.00003169	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG	0,00	530,81	530,81	0,00
208531763	2.11.01.03.00000626	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	0,00	600,42	600,42 C
226965892	2.11.01.03.00001000	MILTON ANTONIO ARMANDO 26889918843	960,00 C	2.880,00	1.920,00	0,00
212604376	2.11.01.03.00001889	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	2.822,41 C	19.548,34	16.725,93	0,00
231863453	2.11.01.03.00000674	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
260950623	2.11.01.03.00001007	ORLANDO SIMIONATTO E CIA LTDA	0,00	2.646,50	2.646,50	0,00
254560354	2.11.01.03.00002158	PERIPATO GUERRA E CIA. LTDA ME	0,00	6.435,45	6.435,45	0,00
224302595	2.11.01.03.00001619	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCAR	0,00	7.487,86	7.487,86	0,00
200535213	2.11.01.03.00003269	POUPAMAI COMERCIO DE PRODUTOS FA	1.104,73 C	10.854,05	9.749,32	0,00
269224434	2.11.01.03.00005502	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTD	0,00	592,00	592,00	0,00
208694201	2.11.01.03.00004131	REGINA MARIA FABIANO ME	0,00	314,72	314,72	0,00
244914992	2.11.01.03.00005228	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMEN	140,62 C	140,62	0,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
251322782	2.11.01.03.00001005	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E FE	536,54 C	3.039,14	3.258,97	756,37 C
254829114	2.11.01.03.00001336	SERPENTINO & CIA LTDA - EPP	0,00	620,67	620,67	0,00
231512318	2.11.01.03.00002623	SERPENTINO & SERPENTINO SISTEMAS F	0,00	315,80	315,80	0,00
256882747	2.11.01.03.00006306	SIERRO & SIERRO LTDA	0,00	365,80	365,80	0,00
267570150	2.11.01.03.00001010	Silvio Antonio Franzin e Cia Ltda	672,90 C	10.248,62	9.575,72	0,00
205548198	2.11.01.03.00002617	SUPERMERCADO LAZARINI EIRELI	2.995,84 C	57.686,45	54.690,61	0,00
217474210	2.11.01.03.00005613	SUPERMERCADO QBOM LTDA	0,00	1.139,36	1.139,36	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	81,38 C	2.026,28	2.293,59	348,69 C
223595792	2.11.01.03.00005614	UNIPLASTICK EMBALAGENS JLC LTDA	0,00	11.679,00	11.679,00	0,00
202411693	2.11.01.03.00003544	UNIPREV LABORATORIOS DE ANALISES, L	0,00	803,34	803,34	0,00
208243565	2.11.01.03.00001833	VAGNER PRATTA ME	602,00 C	2.349,00	1.747,00	0,00
203722173	2.11.01.03.00001004	VERONA E VERONA DESCALVADO LTDA	0,00	7.908,04	7.908,04	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	468,10 C	989,94	629,54	107,70 C
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	110,00 C	110,00	0,00	0,00
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	358,10 C	879,94	629,54	107,70 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	1.098.201,29	1.205.898,75	107.697,46 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	92.928,57	92.928,57	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	4.713,42	4.713,42	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	1.166,49	9.143,95	7.977,46 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	58.919,37	58.919,37	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	14.580,68	114.300,68	99.720,00 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	30.795,25	30.795,25	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	895.097,51	895.097,51	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	15.092,00 C	421.233,48	423.516,53	17.375,05 C
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.890,46 C	7.986,86	6.096,40	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	5.887,88 C	84.495,22	93.465,29	14.857,95 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.939,56 C	12.498,75	10.643,46	1.084,27 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	4.374,10 C	316.252,65	313.311,38	1.432,83 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	6.894,46 C	904.969,75	928.621,44	30.546,15 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
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.894,46 C	904.969,75	928.621,44	30.546,15 C
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB - QUALID AO ENVELHECER	6.894,46 C	7.124,83	230,37	0,00
2115	2.11.03.01.00000053	TERMO COLAB EMENDA LOA	0,00	21.361,88	51.908,03	30.546,15 C
2114	2.11.03.01.00000052	TERMO COLAB Nº 05/2025	0,00	851.063,91	851.063,91	0,00
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB Nº 06/2025	0,00	25.419,13	25.419,13	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	2.536.340,09 C	2.899.600,71	2.750.569,45	2.387.308,83 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	569.375,31 C	221.022,95	2.425.538,49	2.773.890,85 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	569.375,31 C	221.022,95	2.425.538,49	2.773.890,85 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	348.352,36 C	0,00	236.037,37	584.389,73 C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.189.501,12	2.189.501,12 C
2079	2.51.01.01.00000001	RESERVA DE SUPERAVIT A REALIZAR	221.022,95 C	221.022,95	0,00	0,00
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.966.964,78 C	2.678.577,76	325.030,96	386.582,02 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.966.964,78 C	2.678.577,76	325.030,96	386.582,02 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	302.218,82 D	386.582,02	302.218,82	386.582,02 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.269.183,60 C	2.291.995,74	22.812,14	0,00
	3	DESPESAS	0,00	2.465.329,14	2.465.329,14	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	2.465.329,14	2.465.329,14	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.536.714,62	1.536.714,62	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	1.536.714,62	1.536.714,62	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	92.928,57	92.928,57	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	74.755,36	74.755,36	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEf.SOCIAL	0,00	1.399,62	1.399,62	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	46.910,64	46.910,64	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	73.271,66	73.271,66	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	176.147,30	176.147,30	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	8.807,36	8.807,36	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	51.082,71	51.082,71	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	58.919,37	58.919,37	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	4.713,42	4.713,42	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	9.143,95	9.143,95	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	114.300,68	114.300,68	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	26.590,47	26.590,47	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	797.035,91	797.035,91	0,00
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	707,60	707,60	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.450,53	635.450,53	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	635.450,53	635.450,53	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	817,29	817,29	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	23.295,92	23.295,92	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.234,48	1.234,48	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	201.159,97	201.159,97	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	1.046,97	1.046,97	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	78.168,13	78.168,13	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEIREIRO E H	0,00	3.885,29	3.885,29	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	247,41	247,41	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	7.170,40	7.170,40	0,00
2024	3.11.02.01.00000101	DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	565,00	565,00	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	1.886,42	1.886,42	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	800,00	800,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	16.543,80	16.543,80	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	15.839,25	15.839,25	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	41.924,06	41.924,06	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00
940	3.11.02.01.00000084	DESPESA C/ FAXINA	0,00	300,00	300,00	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	10.945,18	10.945,18	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	5.091,85	5.091,85	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	12.356,00	12.356,00	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
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.044,74	1.044,74	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	305,11	305,11	0,00
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	750,00	750,00	0,00
2496	3.11.02.01.00000121	DESPESA C/ LAUDOS TECNICOS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	511,53	511,53	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	36.584,68	36.584,68	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.355,65	7.355,65	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32.440,29	32.440,29	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	19.828,41	19.828,41	0,00
599	3.11.02.01.00000048	DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	106,00	106,00	0,00
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	1.070,32	1.070,32	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	5.566,26	5.566,26	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	19.964,31	19.964,31	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	4.580,80	4.580,80	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	21.305,00	21.305,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	10.695,49	10.695,49	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	2.975,05	2.975,05	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	5.942,18	5.942,18	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	533,30	533,30	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	2.130,21	2.130,21	0,00
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	76,40	76,40	0,00
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	1.952,99	1.952,99	0,00
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	340,00	340,00	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.586,09	12.586,09	0,00
3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	6.862,06	6.862,06	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.441,35	2.441,35	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	6,09	6,09	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.318,21	4.318,21	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	70,91	70,91	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	25,50	25,50	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	120.580,61	120.580,61	0,00
3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA			0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
4 RECEITAS			0,00	2.153.218,29	2.153.218,29	0,00
4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES			0,00	1.791.047,49	1.791.047,49	0,00
4.11.01 CUSTEIO			0,00	1.791.047,49	1.791.047,49	0,00
4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES			0,00	1.016.470,58	1.016.470,58	0,00
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.668,35	6.668,35	0,00
2081	4.11.01.01.00000025	EMENDA VEREADORES	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	63.347,52	63.347,52	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	849.454,71	849.454,71	0,00
4.11.01.07 RECEITA			0,00	67.976,58	67.976,58	0,00
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	60.748,40	60.748,40	0,00
343	4.11.01.07.00000013	COLETA EM REUNIAO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	4.425,82	4.425,82	0,00
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00	102,36	102,36	0,00
4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS			0,00	93.929,78	93.929,78	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	90.149,78	90.149,78	0,00
4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS			0,00	512.174,42	512.174,42	0,00
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	145.921,58	145.921,58	0,00
3428	4.11.01.09.00000010	DONATIVOS	0,00	21.243,96	21.243,96	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	345.008,88	345.008,88	0,00

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

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	100.496,13	100.496,13	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	18.132,12	18.132,12	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	81.298,01	81.298,01	0,00
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	362.170,80	362.170,80	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	362.170,80	362.170,80	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	4.616,79	4.616,79	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.616,79	4.616,79	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	236.973,40	236.973,40	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	936,03	936,03	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	236.037,37	236.037,37	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	120.580,61	120.580,61	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	2.303.472,14	2.303.472,14	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			17.160.570,22	-17.160.570,22	

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

APARECIDA DONIZETTI VENTURINI BESTETTI
C.P.F: 123.339.368-51
PRESIDENTE