

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00488

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO  
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP  
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENT0  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>308.758,30 D</b>	<b>1.980.038,46</b>	<b>1.968.975,85</b>	<b>319.820,91 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>132.843,20 D</b>	<b>1.817.710,32</b>	<b>1.921.358,95</b>	<b>29.194,57 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>131.642,84 D</b>	<b>1.463.140,26</b>	<b>1.573.021,45</b>	<b>21.761,65 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>457.602,30</b>	<b>456.664,65</b>	<b>937,65 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	0,00	392.147,70	391.210,05	937,65 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	65.454,60	65.454,60	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.365,00 D</b>	<b>1.003.197,91</b>	<b>986.048,10</b>	<b>20.514,81 D</b>
404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 4237-4	1,00 D	583,80	583,80	1,00 D
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 264-X	1.368,00 D	16.700,88	18.068,88	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 17751-2	489,06 D	0,00	293,40	195,66 D
1515	1.11.01.02.00000055 BANCO DO BRASIL C/C 19188-4	0,00	79.311,53	79.283,12	28,41 D
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 19345-3	0,00	40.068,46	40.068,46	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 19733-5	0,00	84.650,00	84.650,00	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 19734-3	0,00	71.858,63	71.858,63	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 308-5	553,88 D	598.054,79	578.318,93	20.289,74 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 431-6	0,00	100.041,20	100.041,20	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 5664-2	953,06 D	11.928,62	12.881,68	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>128.277,84 D</b>	<b>2.340,05</b>	<b>130.308,70</b>	<b>309,19 D</b>
406	1.11.01.04.00000005 BANCO BRADESCO APL C/C 4237-4	69,18 D	300,25	283,80	85,63 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL APL	50.524,07 D	0,00	50.524,07	0,00
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 19188-4	77.276,87 D	2.021,71	79.298,58	0,00
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 308-5	0,23 D	0,02	0,25	0,00
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL C/ POUpanÇA 151643-4	407,49 D	18,07	202,00	223,56 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>128,20 D</b>	<b>42.691,81</b>	<b>36.459,25</b>	<b>6.360,76 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.534,72	10.211,72	3.323,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	128,20 D	27.507,33	25.367,53	2.268,00 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.649,76	880,00	769,76 D
<b>1.11.02.02</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.072,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,16 D</b>
1014	1.11.02.02.00000002 INSS A RECUPERAR	969,67 D	0,00	0,00	969,67 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	102,49 D	0,00	0,00	102,49 D
<b>1.11.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>311.878,25</b>	<b>311.878,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.11.03.01</b>	<b>RECURSOS DE PARceria EM EM PROJ. MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>283.642,73</b>	<b>283.642,73</b>	<b>0,00</b>
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO COLAB Nº 07/2024	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1877	1.11.03.01.00000006 TERMO COLAB Nº 24/2024	0,00	71.825,00	71.825,00	0,00
2202	1.11.03.01.00000005 TERMO COLAB Nº 25/2024	0,00	71.825,00	71.825,00	0,00
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO COLAB Nº 27/2024	0,00	39.992,73	39.992,73	0,00
<b>1.11.03.02</b>	<b>RECURSOS DE PARcerIAS EM PROJ. ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>0,00</b>
1870	1.11.03.02.00000003 TERMO COLAB Nº 07/2024	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
<b>1.11.03.03</b>	<b>RECURSOS DE PARcerIAS EM PROJ. FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,52</b>	<b>11.675,52</b>	<b>0,00</b>
1871	1.11.03.03.00000002 TERMO COLAB Nº 07/2024	0,00	11.675,52	11.675,52	0,00
<b>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>175.915,10 D</b>	<b>162.328,14</b>	<b>47.616,90</b>	<b>290.626,34 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>175.915,10 D</b>	<b>162.328,14</b>	<b>47.616,90</b>	<b>290.626,34 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>218.594,54 D</b>	<b>162.328,14</b>	<b>3.168,00</b>	<b>377.754,68 D</b>
1138	1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS	1.041,09 D	0,00	0,00	1.041,09 D
1125	1.21.02.01.00000027 EDIFICIO -	47.647,43 D	0,00	0,00	47.647,43 D
1905	1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00	71.825,00	0,00	71.825,00 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	24.686,28 D	0,00	0,00	24.686,28 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00 D	90.503,14	3.098,00	88.805,14 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	12.926,84 D	0,00	70,00	12.856,84 D
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	5.142,90 D	0,00	0,00	5.142,90 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	125.750,00 D	0,00	0,00	125.750,00 D
<b>1.21.02.20</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>42.679,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.448,90</b>	<b>87.128,34 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	208,20 C	0,00	208,20	416,40 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	1.905,84 C	0,00	1.905,84	3.811,68 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,92 C	0,00	9.766,04	9.905,96 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	15.275,52 C	0,00	7.418,86	22.694,38 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	25.149,96 C	0,00	25.149,96	50.299,92 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00489

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO  
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP  
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENTO  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>308.758,30 C</b>	<b>1.610.234,87</b>	<b>1.621.297,48</b>	<b>319.820,91 C</b>
	<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.827,22 C</b>	<b>1.474.770,95</b>	<b>1.458.166,30</b>	<b>117.222,57 C</b>
	<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>93.370,32 C</b>	<b>1.140.546,86</b>	<b>1.134.399,11</b>	<b>87.222,57 C</b>
	<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>7.279,88 C</b>	<b>7.279,88</b>	<b>18.006,73</b>	<b>18.006,73 C</b>
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	7.279,88 C	7.279,88	18.006,73	18.006,73 C
	<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>6.927,87 C</b>	<b>462.338,82</b>	<b>464.328,72</b>	<b>8.917,77 C</b>
250904668	2.11.01.03.00002414	50.904.668 KARINA SIQUEIRA DA SILVA	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
251343096	2.11.01.03.00002747	51.343.096 HELENA MARIA DO NASCIMENT	387,00 C	9.277,00	8.890,00	0,00
273031791	2.11.01.03.00003347	A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	351,00	351,00	0,00
204447733	2.11.01.03.00002421	ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME	0,00	3.273,48	3.273,48	0,00
248441919	2.11.01.03.00002405	AUTO POSTO GAIATO & PALMA ROCHA LT	307,77 C	3.564,98	3.257,21	0,00
209407135	2.11.01.03.00002403	BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	18.749,49	18.749,49	0,00
249799484	2.11.01.03.00004878	CAFE FELIPE TEOTONIO LTDA	0,00	1.140,00	1.400,00	260,00 C
246254872	2.11.01.03.00003763	CARLOS AUGUSTO MAGALHAES SILVA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
217869026	2.11.01.03.00005152	CARMO GOMES & GOMES TINTAS LTDA - M	0,00	877,00	877,00	0,00
210481809	2.11.01.03.00002709	CARP EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DOM	0,00	12.008,60	12.008,60	0,00
245765914	2.11.01.03.00001431	CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR	154,71 C	1.017,41	862,70	0,00
248730424	2.11.01.03.00003764	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE BABRIT L	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
274556416	2.11.01.03.00002410	CRUZ DURANDO DROGARIA LTDA	0,00	15.550,50	16.775,72	1.225,22 C
208189827	2.11.01.03.00005055	DANIELA DOBREW MUSSOLIN BARBOSA	0,00	46,00	46,00	0,00
224867555	2.11.01.03.00004408	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00	2.978,63	2.978,63	0,00
209316105	2.11.01.03.00002816	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	0,00	613,81	613,81	0,00
256251903	2.11.01.03.00004877	ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS LT	0,00	418,00	418,00	0,00
257515371	2.11.01.03.00004407	INDÚSTRIA MECANIC FUJIMOTO EIRELI	0,00	68.880,00	68.880,00	0,00
203650712	2.11.01.03.00002412	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS ME	0,00	1.600,05	1.600,05	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	1.063,98	1.063,98	0,00
259630749	2.11.01.03.00002402	J.M.DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	0,00	19.127,88	21.902,59	2.774,71 C
256957772	2.11.01.03.00002413	JOAQUIM FERREIRA BALBAO EIRELI	0,00	237,02	237,02	0,00
234132780	2.11.01.03.00004845	LEANDRO JOSE DOS SANTOS 45765546897	0,00	35.861,72	35.861,72	0,00
253362315	2.11.01.03.00003422	LOJAS MINATEL LTDA - STA RITA	0,00	15.762,38	15.762,38	0,00
201523743	2.11.01.03.00002408	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA	0,00	48.264,76	49.372,43	1.107,67 C
209495725	2.11.01.03.00002950	MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMÁT	0,00	220,00	220,00	0,00
255529291	2.11.01.03.00002407	MERCANTIL DE GAS SANTA ROSA LTDA M	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
265074213	2.11.01.03.00001974	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET P	2.480,50 C	17.865,92	18.935,59	3.550,17 C
205542321	2.11.01.03.00002951	PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA-EPP	0,00	84,25	84,25	0,00
214960591	2.11.01.03.00002420	RAQUEL DE CASTRO GOUVEA SILVA 28418	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
231729561	2.11.01.03.00002416	RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO LTDA	0,00	260,40	260,40	0,00
202796260	2.11.01.03.00004196	RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA	0,00	1.541,40	1.541,40	0,00
211136523	2.11.01.03.00004660	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	250,00	250,00	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	15.109,63	15.109,63	0,00
201578916	2.11.01.03.00002409	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	3.597,89 C	51.601,35	48.003,46	0,00
265830374	2.11.01.03.00002027	SS ANDRE LUIZ DA SILVA E CIA LTDA	0,00	13.374,72	13.374,72	0,00
229758751	2.11.01.03.00004195	TACIANA RIBEIRO MENDES AGUIAR	0,00	1.230,13	1.230,13	0,00
208224456	2.11.01.03.00004019	VILAS BOAS COM. VAREJISTA DE COSM. E	0,00	2.303,05	2.303,05	0,00
284584994	2.11.01.03.00003531	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	0,00	48.788,28	48.788,28	0,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.151,30 C</b>	<b>5.747,05</b>	<b>4.160,22</b>	<b>4.564,47 C</b>
914	2.11.01.05.00000014	PARCELAMENTO - INSS	1.151,30 C	1.200,74	49,44	0,00
3052	2.11.01.05.00000018	PARCELAMENTO - MULTA DCTF	5.000,00 C	4.546,31	4.110,78	4.564,47 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>58.721,33 C</b>	<b>512.471,84</b>	<b>480.972,12</b>	<b>27.221,61 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	43.866,11	43.866,11	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	2.125,73	2.125,73	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.761,88 C	4.274,51	1.512,63	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	26.572,24	26.572,24	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	34.523,65 C	53.432,21	18.908,56	0,00
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	3.375,61 C	6.652,61	3.277,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	18.060,19 C	375.548,43	384.709,85	27.221,61 C
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>14.289,94 C</b>	<b>152.709,27</b>	<b>166.931,32</b>	<b>28.511,99 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00490

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO  
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP  
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENTO  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	3.070,79 C	0,00	0,00	3.070,79 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.473,44 C	0,00	534,24	4.007,68 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	1.981,87 C	26.506,03	30.981,73	6.457,57 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	186,22 C	740,21	1.462,65	908,66 C
740	2.11.01.07.00000007	PIS/ PASEP	3.916,88 C	0,00	0,00	3.916,88 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS	1.660,74 C	125.463,03	133.952,70	10.150,41 C
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>40.456,90 C</b>	<b>334.224,09</b>	<b>323.767,19</b>	<b>30.000,00 C</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>40.456,90 C</b>	<b>334.224,09</b>	<b>323.767,19</b>	<b>30.000,00 C</b>
3420	2.11.03.01.00000049	EMPRESTIMO CONSELHO CENTRAL DE RI	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
964	2.11.03.01.00000009	EMPRESTIMO LAR SAO VICENTE DE PAUL	10.456,90 C	10.456,90	0,00	0,00
87	2.11.03.01.00000001	OBRIGACOES	0,00	11.888,94	11.888,94	0,00
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB N° 07/2024 ESTADUAL	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB N° 07/2024 FEDERAL	0,00	11.675,52	11.675,52	0,00
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB N° 07/2024 MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB N° 24/2024	0,00	71.825,00	71.825,00	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB N° 25/2024	0,00	71.825,00	71.825,00	0,00
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB N° 27/2024	0,00	39.992,73	39.992,73	0,00
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>174.931,08 C</b>	<b>135.463,92</b>	<b>163.131,18</b>	<b>202.598,34 C</b>
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>174.931,08 C</b>	<b>135.463,92</b>	<b>163.131,18</b>	<b>202.598,34 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>174.931,08 C</b>	<b>135.463,92</b>	<b>163.131,18</b>	<b>202.598,34 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	84.939,85 D	0,00	84.939,85	0,00
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	40.405,80	40.405,80 C
106	2.51.05.01.00000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	259.870,93 C	135.463,92	37.785,53	162.192,54 C
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.125,57</b>	<b>1.364.125,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.125,57</b>	<b>1.364.125,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>686.389,35</b>	<b>686.389,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>686.389,35</b>	<b>686.389,35</b>	<b>0,00</b>
389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	0,00	2.886,03	2.886,03	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	43.866,11	43.866,11	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	27.825,52	27.825,52	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	32.879,18	32.879,18	0,00
385	3.11.01.01.00000007	GRATIFICACOES	0,00	70,00	70,00	0,00
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.339,98	5.339,98	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	76.770,00	76.770,00	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	3.838,51	3.838,51	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	0,00	22.263,29	22.263,29	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	26.572,24	26.572,24	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	2.125,73	2.125,73	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	4.274,51	4.274,51	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	53.432,21	53.432,21	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	3.435,54	3.435,54	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	348.520,50	348.520,50	0,00
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.321,54</b>	<b>556.321,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.321,54</b>	<b>556.321,54</b>	<b>0,00</b>
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	753,94	753,94	0,00
2091	3.11.02.01.00000107	CONSELHO CENTRAL DE BATATAIS	0,00	257,32	257,32	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	52.761,86	52.761,86	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	29.424,74	29.424,74	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	125.050,44	125.050,44	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	16.132,00	16.132,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	21.308,16	21.308,16	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	0,00	2.684,31	2.684,31	0,00
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.868,60	5.868,60	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	7.042,49	7.042,49	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	718,48	718,48	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00491

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO  
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP  
CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENT0  
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
596	3.11.02.01.00000045	DESPEZA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	18.006,73	18.006,73	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPEZA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	10.411,26	10.411,26	0,00
809	3.11.02.01.00000078	DESPEZA C/ ESTACIONAMENTO E TRANSP	0,00	860,00	860,00	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPEZA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.865,25	1.865,25	0,00
940	3.11.02.01.00000084	DESPEZA C/ FAXINA	0,00	200,00	200,00	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPEZA C/ FRALDAS	0,00	13.374,72	13.374,72	0,00
2494	3.11.02.01.00000119	DESPEZA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPEZA C/ FUNERARIA	0,00	700,00	700,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPEZA C/ GAS	0,00	7.464,00	7.464,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPEZA C/ INFORMATICA	0,00	915,00	915,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPEZA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	195,58	195,58	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	6.639,73	6.639,73	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	630,85	630,85	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27.401,52	27.401,52	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	1.930,56	1.930,56	0,00
605	3.11.02.01.00000054	DESPEZA C/ PEDAGIOS	0,00	569,75	569,75	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	0,00	666,94	666,94	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	164.620,87	164.620,87	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	0,00	3.638,96	3.638,96	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	0,00	602,90	602,90	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	0,00	636,00	636,00	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPEZA C/ VESTUARIO	0,00	1.765,77	1.765,77	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPEZA C/ VIAGEM	0,00	5.181,16	5.181,16	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPEZAS C/ CARTORIO	0,00	502,44	502,44	0,00
494	3.11.02.01.00000023	DESPEZAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	31,80	31,80	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEZAS MEDICAS	0,00	128,28	128,28	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.029,53	22.029,53	0,00
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPEZAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,18</b>	<b>11.511,18</b>	<b>0,00</b>
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	520,56	520,56	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	5.553,73	5.553,73	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	5.436,89	5.436,89	0,00
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.448,90</b>	<b>44.448,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.448,90</b>	<b>44.448,90</b>	<b>0,00</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	44.448,90	44.448,90	0,00
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPEZA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.454,60</b>	<b>65.454,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.454,60</b>	<b>65.454,60</b>	<b>0,00</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	65.454,60	65.454,60	0,00
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.162,96</b>	<b>1.271.162,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.797,77</b>	<b>1.100.797,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.797,77</b>	<b>1.100.797,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>311.873,75</b>	<b>311.873,75</b>	<b>0,00</b>
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	183.642,73	183.642,73	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	16.555,50	16.555,50	0,00
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	11.675,52	11.675,52	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.620,22</b>	<b>95.620,22</b>	<b>0,00</b>
997	4.11.01.07.00000029	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.459,81	5.459,81	0,00
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00	90.160,41	90.160,41	0,00
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.156,19</b>	<b>24.156,19</b>	<b>0,00</b>
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	2.649,90	2.649,90	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	21.506,29	21.506,29	0,00
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>656.982,92</b>	<b>656.982,92</b>	<b>0,00</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	231.698,70	231.698,70	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	425.284,22	425.284,22	0,00
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,69</b>	<b>12.164,69</b>	<b>0,00</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	499,95	499,95	0,00
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	11.664,74	11.664,74	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00492

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO  
R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP

CNPJ: 52.392.701/0001-17 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.365,19</b>	<b>170.365,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.365,19</b>	<b>170.365,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038,79</b>	<b>2.038,79</b>	<b>0,00</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.038,79	2.038,79	0,00
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.871,80</b>	<b>102.871,80</b>	<b>0,00</b>
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	102.871,80	102.871,80	0,00
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.454,60</b>	<b>65.454,60</b>	<b>0,00</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	65.454,60	65.454,60	0,00
	<b>5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11 APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>1.259.592,27</b>	<b>0,00</b>
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	1.259.592,27	1.259.592,27	0,00
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>7.485.154,13</b>	<b>-7.485.154,13</b>	

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

ANTONIO ROBERTO ARGERI  
C.P.F: 117.519.098-59  
PRESIDENTE