

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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>319.820,91 D</b>	<b>77.561,17</b>	<b>98.328,29</b>	<b>299.053,79 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.194,57 D</b>	<b>77.561,17</b>	<b>94.518,89</b>	<b>12.236,85 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.761,65 D</b>	<b>76.221,17</b>	<b>91.481,13</b>	<b>6.501,69 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>937,65 D</b>	<b>12.089,55</b>	<b>12.311,44</b>	<b>715,76 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	937,65 D	6.635,00	6.856,89	715,76 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	5.454,55	5.454,55	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20.514,81 D</b>	<b>64.130,31</b>	<b>79.169,69</b>	<b>5.475,43 D</b>
404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 4237-4	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 17751-2	195,66 D	0,00	24,80	170,86 D
1515	1.11.01.02.00000055 BANCO DO BRASIL C/C 19188-4	28,41 D	0,00	0,00	28,41 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 308-5	20.289,74 D	50.651,35	68.426,44	2.514,65 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 431-6	0,00	12.500,00	9.739,49	2.760,51 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 5664-2	0,00	978,96	978,96	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>309,19 D</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50 D</b>
406	1.11.01.04.00000005 BANCO BRADESCO APL C/C 4237-4	85,63 D	0,00	0,00	85,63 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA 151643-4	223,56 D	1,31	0,00	224,87 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.360,76 D</b>	<b>1.340,00</b>	<b>3.037,76</b>	<b>4.663,00 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.323,00 D	1.340,00	0,00	4.663,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.268,00 D	0,00	2.268,00	0,00
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	769,76 D	0,00	769,76	0,00
<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>1.21</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>290.626,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40</b>	<b>286.816,94 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>290.626,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40</b>	<b>286.816,94 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>377.754,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	71.825,00 D	0,00	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	88.805,14 D	0,00	0,00	88.805,14 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	12.856,84 D	0,00	0,00	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>87.128,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40</b>	<b>90.937,74 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	416,40 C	0,00	17,35	433,75 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	3.811,68 C	0,00	158,82	3.970,50 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.905,96 C	0,00	1.386,82	11.292,78 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	22.694,38 C	0,00	150,58	22.844,96 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	50.299,92 C	0,00	2.095,83	52.395,75 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>319.820,91 C</b>	<b>203.279,44</b>	<b>254.883,54</b>	<b>371.425,01 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>117.222,57 C</b>	<b>84.566,13</b>	<b>128.212,64</b>	<b>160.869,08 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>87.222,57 C</b>	<b>84.566,13</b>	<b>128.212,64</b>	<b>130.869,08 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>18.006,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,19</b>	<b>19.438,92 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	18.006,73 C	0,00	1.432,19	19.438,92 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>8.917,77 C</b>	<b>20.411,09</b>	<b>20.506,95</b>	<b>9.013,63 C</b>
204447733	2.11.01.03.00002421 ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME	0,00	143,00	143,00	0,00
209407135	2.11.01.03.00002403 BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	2.429,36	2.429,36	0,00
249799484	2.11.01.03.00004878 CAFE FELIPE TEOTONIO LTDA	260,00 C	620,00	360,00	0,00
215103966	2.11.01.03.00005357 CAMILO PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	0,00	963,72	963,72	0,00
245765914	2.11.01.03.00001431 CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR	0,00	160,97	160,97	0,00
274556416	2.11.01.03.00002410 CRUZ DURANDO DROGARIA LTDA	1.225,22 C	3.220,13	4.796,88	2.801,97 C
259630749	2.11.01.03.00002402 J.M.DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	2.774,71 C	0,00	0,00	2.774,71 C
201523743	2.11.01.03.00002408 MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA	1.107,67 C	2.715,35	2.897,72	1.290,04 C
209495725	2.11.01.03.00002950 MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMÁT	0,00	330,00	330,00	0,00
255529291	2.11.01.03.00002407 MERCANTIL DE GAS SANTA ROSA LTDA M	0,00	960,00	960,00	0,00
265074213	2.11.01.03.00001974 NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET P	3.550,17 C	2.351,51	948,25	2.146,91 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
201578916	2.11.01.03.00002409	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	0,00	3.837,05	3.837,05	0,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.564,47 C</b>	<b>1.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501,46 C</b>
3052	2.11.01.05.00000018	PARCELAMENTO - MULTA DCTF	4.564,47 C	1.063,01	0,00	3.501,46 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>27.221,61 C</b>	<b>33.196,27</b>	<b>91.876,92</b>	<b>85.902,26 C</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	289,63	289,63 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	4.064,39	4.064,39 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	3.620,99	3.620,99 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	50.805,78	50.805,78 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	27.221,61 C	33.196,27	33.096,13	27.121,47 C
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>28.511,99 C</b>	<b>29.895,76</b>	<b>14.396,58</b>	<b>13.012,81 C</b>
508	2.11.01.07.00000005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	3.070,79 C	3.070,79	0,00	0,00
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.007,68 C	4.007,68	0,00	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	6.457,57 C	8.029,89	3.935,22	2.362,90 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	908,66 C	339,52	137,01	706,15 C
740	2.11.01.07.00000007	PIS/ PASEP	3.916,88 C	3.916,88	0,00	0,00
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS	10.150,41 C	10.531,00	10.324,35	9.943,76 C
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 C</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>202.598,34 C</b>	<b>118.713,31</b>	<b>126.670,90</b>	<b>210.555,93 C</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>86.922,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.922,79 C</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>86.922,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.922,79 C</b>
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	86.922,79 C	0,00	0,00	86.922,79 C
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>115.675,55 C</b>	<b>118.713,31</b>	<b>126.670,90</b>	<b>123.633,14 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>115.675,55 C</b>	<b>118.713,31</b>	<b>126.670,90</b>	<b>123.633,14 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	3.037,76	126.670,90	123.633,14 C
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	40.405,80 C	40.405,80	0,00	0,00
106	2.51.05.01.00000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	75.269,75 C	75.269,75	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.528,62</b>	<b>3.436,00</b>	<b>159.092,62 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.528,62</b>	<b>3.436,00</b>	<b>159.092,62 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.798,04</b>	<b>3.436,00</b>	<b>104.362,04 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>107.798,04</b>	<b>3.436,00</b>	<b>104.362,04 D</b>
389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	0,00	320,67	0,00	320,67 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	3.935,22	0,00	3.935,22 D
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	5.907,39	0,00	5.907,39 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	295,37	0,00	295,37 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	0,00	1.713,14	0,00	1.713,14 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	3.620,99	0,00	3.620,99 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	289,63	0,00	289,63 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	4.064,39	0,00	4.064,39 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	50.805,78	0,00	50.805,78 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	32.645,46	3.436,00	29.209,46 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.934,74 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>44.934,74 D</b>
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	4.979,88	0,00	4.979,88 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.709,15	0,00	1.709,15 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	10.554,40	0,00	10.554,40 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	13.569,04	0,00	13.569,04 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	1.112,13	0,00	1.112,13 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	1.432,19	0,00	1.432,19 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	282,84	0,00	282,84 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	295,00	0,00	295,00 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	960,00	0,00	960,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	138,00	0,00	138,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.714,22	0,00	2.714,22 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	72,53	0,00	72,53 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	100,65	0,00	100,65 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	349,40	0,00	349,40 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	129,00	0,00	129,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	354,84	0,00	354,84 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	109,87	0,00	109,87 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	0,00	680,00	0,00	680,00 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	1.887,65	0,00	1.887,65 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.593,95	0,00	1.593,95 D
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>531,89</b>	<b>0,00</b>	<b>531,89 D</b>
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	103,03	0,00	103,03 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	428,86	0,00	428,86 D
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40 D</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	3.809,40	0,00	3.809,40 D
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55 D</b>
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	5.454,55	0,00	5.454,55 D
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.721,40</b>	<b>86.721,40 C</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.349,64</b>	<b>73.349,64 C</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.349,64</b>	<b>73.349,64 C</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,96</b>	<b>13.472,96 C</b>
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	0,00	13.472,96	13.472,96 C
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00 C</b>
778	4.11.01.07.00000024 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,33</b>	<b>3.190,33 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	2.590,33	2.590,33 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.747,16</b>	<b>45.747,16 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	5.091,96	5.091,96 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	40.655,20	40.655,20 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,19</b>	<b>10.889,19 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	10.889,19	10.889,19 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371,76</b>	<b>13.371,76 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371,76</b>	<b>13.371,76 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1,31	1,31 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,90</b>	<b>7.915,90 C</b>
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	0,00	7.915,90	7.915,90 C
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>	<b>5.454,55 C</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	0,00	5.454,55	5.454,55 C
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>443.369,23</b>	<b>-443.369,23</b>	
	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>				<b>72.371,22</b>
	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>				<b>72.371,22</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

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:

---

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