

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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>299.053,79 D</b>	<b>82.336,54</b>	<b>78.654,80</b>	<b>302.735,53 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.236,85 D</b>	<b>81.660,72</b>	<b>74.845,40</b>	<b>19.052,17 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.501,69 D</b>	<b>76.358,60</b>	<b>70.119,15</b>	<b>12.741,14 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>715,76 D</b>	<b>8.654,55</b>	<b>9.116,82</b>	<b>253,49 D</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	715,76 D	3.200,00	3.662,27	253,49 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>5.475,43 D</b>	<b>67.702,54</b>	<b>61.002,33</b>	<b>12.175,64 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	170,86 D	0,00	24,80	146,06 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	2.514,65 D	54.212,28	46.970,32	9.756,61 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 431-6	2.760,51 D	12.500,00	13.016,95	2.243,56 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 5664-2	0,00	990,26	990,26	0,00
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>310,50 D</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>312,01 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	224,87 D	1,51	0,00	226,38 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.663,00 D</b>	<b>5.302,12</b>	<b>4.726,25</b>	<b>5.238,87 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.663,00 D	0,00	0,00	4.663,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.022,12	4.446,25	575,87 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	280,00	280,00	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>286.816,94 D</b>	<b>675,82</b>	<b>3.809,40</b>	<b>283.683,36 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>286.816,94 D</b>	<b>675,82</b>	<b>3.809,40</b>	<b>283.683,36 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>377.754,68 D</b>	<b>675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>378.430,50 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
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	675,82	0,00	675,82 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>90.937,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,40</b>	<b>94.747,14 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	433,75 C	0,00	17,35	451,10 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	3.970,50 C	0,00	158,82	4.129,32 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.292,78 C	0,00	1.386,82	12.679,60 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	22.844,96 C	0,00	150,58	22.995,54 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	52.395,75 C	0,00	2.095,83	54.491,58 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>371.425,01 C</b>	<b>61.869,93</b>	<b>87.833,34</b>	<b>397.388,42 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.869,08 C</b>	<b>61.869,93</b>	<b>87.833,34</b>	<b>186.832,49 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>130.869,08 C</b>	<b>61.869,93</b>	<b>86.794,01</b>	<b>155.793,16 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>19.438,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,34</b>	<b>20.867,26 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	19.438,92 C	0,00	1.428,34	20.867,26 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>9.013,63 C</b>	<b>14.308,02</b>	<b>21.080,51</b>	<b>15.786,12 C</b>
204447733	2.11.01.03.00002421 ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME	0,00	0,00	198,00	198,00 C
209407135	2.11.01.03.00002403 BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	2.535,20	2.535,20	0,00
249799484	2.11.01.03.00004878 CAFE FELIPE TEOTONIO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
215103966	2.11.01.03.00005357 CAMILO PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	0,00	800,00	800,00	0,00
274556416	2.11.01.03.00002410 CRUZ DURANDO DROGARIA LTDA	2.801,97 C	3.280,71	3.280,71	2.801,97 C
203650712	2.11.01.03.00002412 IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS ME	0,00	134,40	134,40	0,00
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	1.290,04 C	3.178,48	3.739,72	1.851,28 C
265074213	2.11.01.03.00001974 NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET P	2.146,91 C	0,00	3.889,04	6.035,95 C
202796260	2.11.01.03.00004196 RITA DE CASSIA LAZARO BARBOSA	0,00	0,00	344,70	344,70 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
211136523	2.11.01.03.00004660	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00	675,82	675,82 C
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
201578916	2.11.01.03.00002409	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	0,00	2.119,23	3.222,92	1.103,69 C
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.501,46 C</b>	<b>552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,09 C</b>
3052	2.11.01.05.00000018	PARCELAMENTO - MULTA DCTF	3.501,46 C	552,37	0,00	2.949,09 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>85.902,26 C</b>	<b>37.093,65</b>	<b>48.124,28</b>	<b>96.932,89 C</b>
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	289,63 C	0,00	150,38	440,01 C
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.064,39 C	0,00	546,47	4.610,86 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	3.620,99 C	0,00	1.879,97	5.500,96 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	50.805,78 C	0,00	6.830,91	57.636,69 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	27.121,47 C	37.093,65	38.716,55	28.744,37 C
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>13.012,81 C</b>	<b>9.915,89</b>	<b>16.160,88</b>	<b>19.257,80 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	2.362,90 C	0,00	2.921,11	5.284,01 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	706,15 C	0,00	383,81	1.089,96 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER INSS	9.943,76 C	9.915,89	12.855,96	12.883,83 C
	<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,33</b>	<b>31.039,33 C</b>
	<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>30.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,33</b>	<b>31.039,33 C</b>
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.039,33	1.039,33 C
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>210.555,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>123.633,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.633,14 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>123.633,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.633,14 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	123.633,14 C	0,00	0,00	123.633,14 C
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>159.092,62 D</b>	<b>112.736,11</b>	<b>2.072,05</b>	<b>269.756,68 D</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>159.092,62 D</b>	<b>112.736,11</b>	<b>2.072,05</b>	<b>269.756,68 D</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>104.362,04 D</b>	<b>64.901,28</b>	<b>2.072,05</b>	<b>167.191,27 D</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>104.362,04 D</b>	<b>64.901,28</b>	<b>2.072,05</b>	<b>167.191,27 D</b>
389	3.11.01.01.00000011	COMISSOES	320,67 D	320,67	0,00	641,34 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	5.170,23	0,00	5.170,23 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	3.935,22 D	2.921,11	0,00	6.856,33 D
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	5.907,39 D	7.302,90	0,00	13.210,29 D
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	295,37 D	365,15	0,00	660,52 D
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	1.713,14 D	2.117,84	0,00	3.830,98 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	3.620,99 D	1.879,97	0,00	5.500,96 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	289,63 D	150,38	0,00	440,01 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	4.064,39 D	546,47	0,00	4.610,86 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	50.805,78 D	6.830,91	0,00	57.636,69 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	29.209,46 D	33.095,65	2.072,05	60.233,06 D
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.934,74 D</b>	<b>38.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83.122,03 D</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.934,74 D</b>	<b>38.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83.122,03 D</b>
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	4.979,88 D	3.415,11	0,00	8.394,99 D
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	1.709,15 D	1.374,73	0,00	3.083,88 D
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	10.554,40 D	11.034,95	0,00	21.589,35 D
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	1.340,00 D	1.460,00	0,00	2.800,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	13.569,04 D	11.819,05	0,00	25.388,09 D
2491	3.11.02.01.00000116	DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	0,00	70,00	0,00	70,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	120,00	0,00	120,00 D
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	1.112,13 D	569,11	0,00	1.681,24 D
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	1.432,19 D	1.428,34	0,00	2.860,53 D
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	282,84 D	0,00	0,00	282,84 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	295,00 D	48,00	0,00	343,00 D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	138,00 D	704,61	0,00	842,61 D
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	330,00 D	344,70	0,00	674,70 D
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	2.714,22 D	4.450,28	0,00	7.164,50 D
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	72,53 D	0,00	0,00	72,53 D
605	3.11.02.01.00000054	DESPESA C/ PEDAGIOS	100,65 D	229,84	0,00	330,49 D
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	349,40 D	325,12	0,00	674,52 D
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	129,00 D	142,16	0,00	271,16 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	354,84 D	354,72	0,00	709,56 D
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	109,87 D	76,17	0,00	186,04 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	90,00	0,00	90,00 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	1.887,65 D	0,00	0,00	1.887,65 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.593,95 D	30,40	0,00	1.624,35 D
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>531,89 D</b>	<b>383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>915,48 D</b>
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	103,03 D	0,00	0,00	103,03 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	428,86 D	383,59	0,00	812,45 D
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>3.809,40 D</b>	<b>3.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,80 D</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>3.809,40 D</b>	<b>3.809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,80 D</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	3.809,40 D	3.809,40	0,00	7.618,80 D
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>5.454,55 D</b>	<b>5.454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,10 D</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>5.454,55 D</b>	<b>5.454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909,10 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	5.454,55 D	5.454,55	0,00	10.909,10 D
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>86.721,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.382,39</b>	<b>175.103,79 C</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>73.349,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.140,44</b>	<b>146.490,08 C</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>73.349,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.140,44</b>	<b>146.490,08 C</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>13.472,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.472,96</b>	<b>26.945,92 C</b>
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	13.472,96 C	0,00	13.472,96	26.945,92 C
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>50,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 C</b>
778	4.11.01.07.00000024	RECEITAS DIVERSAS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>3.190,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,20</b>	<b>5.725,53 C</b>
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	2.590,33 C	0,00	2.535,20	5.125,53 C
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>45.747,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.132,28</b>	<b>102.879,44 C</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	5.091,96 C	0,00	5.852,48	10.944,44 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N° 10.741/20	40.655,20 C	0,00	51.279,80	91.935,00 C
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>10.889,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,19 C</b>
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	10.889,19 C	0,00	0,00	10.889,19 C
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.371,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241,95</b>	<b>28.613,71 C</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.371,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241,95</b>	<b>28.613,71 C</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>1,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>2,82 C</b>
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1,31 C	0,00	1,51	2,82 C
	<b>4.21.01.02</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>7.915,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,89</b>	<b>17.701,79 C</b>
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	7.915,90 C	0,00	9.785,89	17.701,79 C
	<b>4.21.01.03</b>	<b>OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>5.454,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,55</b>	<b>10.909,10 C</b>
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	5.454,55 C	0,00	5.454,55	10.909,10 C
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>				<b>256.942,58</b>	<b>-256.942,58</b>	
						<b>72.371,22</b>
						<b>22.281,67</b>
						<b>94.652,89</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:

---

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