

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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>292.492,89 D</b>	<b>1.106.968,32</b>	<b>1.090.702,91</b>	<b>308.758,30 D</b>
<b>1.11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>73.898,35 D</b>	<b>1.106.061,70</b>	<b>1.047.116,85</b>	<b>132.843,20 D</b>
<b>1.11.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>76.376,19 D</b>	<b>1.082.327,91</b>	<b>1.027.061,26</b>	<b>131.642,84 D</b>
<b>1.11.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.904,79 D</b>	<b>176.884,76</b>	<b>188.789,55</b>	<b>0,00</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	11.904,79 D	122.339,31	134.244,10	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	54.545,45	54.545,45	0,00
<b>1.11.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>12.638,50 D</b>	<b>759.238,94</b>	<b>768.512,44</b>	<b>3.365,00 D</b>
404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 4237-4	1,00 D	826,50	826,50	1,00 D
703	1.11.01.02.00000018 BANCO DO BRASIL	150,00 D	0,00	150,00	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 264-X	1.393,02 D	20.452,44	20.477,46	1.368,00 D
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 17715-1	765,61 D	0,00	276,55	489,06 D
1515	1.11.01.02.00000055 BANCO DO BRASIL C/C 19188-4	0,00	124.487,70	124.487,70	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 308-5	10.152,69 D	484.997,74	494.596,55	553,88 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 431-6	159,72 D	114.807,48	114.967,20	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 5664-2	16,46 D	13.667,08	12.730,48	953,06 D
<b>1.11.01.04</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>51.832,90 D</b>	<b>146.204,21</b>	<b>69.759,27</b>	<b>128.277,84 D</b>
406	1.11.01.04.00000005 BANCO BRADESCO APL C/C 4237-4	0,00	595,72	526,54	69,18 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL	51.832,90 D	0,00	1.308,83	50.524,07 D
755	1.11.01.04.00000023 BANCO DO BRASIL APL C/C 264-X	0,00	3.118,09	3.118,09	0,00
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 19188-4	0,00	102.068,02	24.791,15	77.276,87 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 308-5	0,00	14.570,68	14.570,45	0,23 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 431-6	0,00	23.665,36	23.665,36	0,00
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 5664-2	0,00	1.778,85	1.778,85	0,00
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL POUPANÇA 151643-4	0,00	407,49	0,00	407,49 D
<b>1.11.02.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.550,00 C</b>	<b>23.733,79</b>	<b>20.055,59</b>	<b>128,20 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.083,79	17.955,59	128,20 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.550,00 C	4.525,00	975,00	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>218.594,54 D</b>	<b>906,62</b>	<b>43.586,06</b>	<b>175.915,10 D</b>
<b>1.21.02</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>218.594,54 D</b>	<b>906,62</b>	<b>43.586,06</b>	<b>175.915,10 D</b>
<b>1.21.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>218.594,54 D</b>	<b>906,62</b>	<b>906,62</b>	<b>218.594,54 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 -	47.605,24 D	42,19	0,00	47.647,43 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	0,00	0,00	1.400,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	12.062,41 D	864,43	0,00	12.926,84 D
2486	1.21.02.01.00000077 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	41,47 D	0,00	41,47	0,00
553	1.21.02.01.00000061 ROUPEIRO (SD)	5.142,90 D	0,00	0,00	5.142,90 D
417	1.21.02.01.00000007 TERRENOS	0,72 D	0,00	0,72	0,00
38	1.21.02.01.00000002 UTENSILIOS	864,43 D	0,00	864,43	0,00
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>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.679,44</b>	<b>42.679,44 C</b>
2540	1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	208,20	208,20 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	0,00	0,00	1.905,84	1.905,84 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	139,92	139,92 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	15.275,52	15.275,52 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	0,00	0,00	25.149,96	25.149,96 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>292.492,89 C</b>	<b>868.980,94</b>	<b>885.246,35</b>	<b>308.758,30 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.056,00 C</b>	<b>766.246,05</b>	<b>826.017,27</b>	<b>133.827,22 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>74.056,00 C</b>	<b>741.844,05</b>	<b>761.158,37</b>	<b>93.370,32 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279,88</b>	<b>7.279,88 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	0,00	7.279,88	7.279,88 C
2589	2.11.01.01.00000008 REPASSE	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>0,00</b>	<b>196.449,62</b>	<b>203.377,49</b>	<b>6.927,87 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
249634333	2.11.01.03.00002401	49.634.333 LUCIMARA BOTELHO DE LIMA	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00
250904668	2.11.01.03.00002414	50.904.668 KARINA SIQUEIRA DA SILVA	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
251343096	2.11.01.03.00002747	51.343.096 HELENA MARIA DO NASCIMENT	0,00	2.431,62	2.818,62	387,00 C
201604823	2.11.01.03.00002055	A.A.M VIERA EIRELI ME	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00
204447733	2.11.01.03.00002421	ADRIANA RIBEIRO FIGUEIRA ME	0,00	2.005,65	2.005,65	0,00
248441919	2.11.01.03.00002405	AUTO POSTO GAIATO & PALMA ROCHA LT	0,00	5.246,12	5.553,89	307,77 C
209407135	2.11.01.03.00002403	BERFRIGO ALIMENTOS LTDA	0,00	11.863,68	11.863,68	0,00
202521357	2.11.01.03.00002949	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	1.746,03	1.746,03	0,00
207314929	2.11.01.03.00002417	C.A.M. BALDIN EPP.	0,00	2.839,01	2.839,01	0,00
245765914	2.11.01.03.00001431	CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR	0,00	876,08	1.030,79	154,71 C
271320915	2.11.01.03.00001733	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	0,00	205,45	205,45	0,00
274556416	2.11.01.03.00002410	CRUZ DURANDO DROGARIA LTDA	0,00	4.789,40	4.789,40	0,00
232173265	2.11.01.03.00002418	GABRIELLY APARECIDA MIRANDA CABRAL	0,00	40,00	40,00	0,00
226474872	2.11.01.03.00002422	HIGIMAIS - HIGIENE PROFICIONAL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
203650712	2.11.01.03.00002412	IVANA MARA E SILVA EQUIPAMENTOS ME	0,00	1.072,28	1.072,28	0,00
207315097	2.11.01.03.00002411	J.C. BALDIN ME	0,00	3.846,87	3.846,87	0,00
259630749	2.11.01.03.00002402	J.M.DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	0,00	34.732,52	34.732,52	0,00
247878922	2.11.01.03.00002423	JUSSIANA PEREIRA DE JESUS 3956149386	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
201523743	2.11.01.03.00002408	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA	0,00	25.201,54	25.201,54	0,00
233262830	2.11.01.03.00002400	MARIA OTILIA MARQUES DA SILVA 2222920	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
209495725	2.11.01.03.00002950	MATEUS HUMBERTO DE SOUZA INFORMÁT	0,00	110,00	110,00	0,00
238383248	2.11.01.03.00002404	MATEUS MURARI SCASSA 36970342867	0,00	290,00	290,00	0,00
255529291	2.11.01.03.00002407	MERCANTIL DE GAS SANTA ROSA LTDA M	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	13.082,00	13.082,00	0,00
213416825	2.11.01.03.00002406	N.BALDIN DESCARTAVEIS ME	0,00	3.106,91	3.106,91	0,00
265074213	2.11.01.03.00001974	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET P	0,00	15.178,66	17.659,16	2.480,50 C
296355458	2.11.01.03.00002415	PAULO CESAR DEROBIO-ME	0,00	40,90	40,90	0,00
205542321	2.11.01.03.00002951	PJ ARRUDA & ALMEIDA LTDA-EPP	0,00	147,00	147,00	0,00
213612214	2.11.01.03.00000945	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PR	0,00	345,90	345,90	0,00
214960591	2.11.01.03.00002420	RAQUEL DE CASTRO GOUVEA SILVA 28418	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
231729561	2.11.01.03.00002416	RESTAURANTE ESTANCIA RIBEIRAO LTDA	0,00	204,45	204,45	0,00
272676075	2.11.01.03.00003233	ROBERTO APARECIDO BERARDI LTDA	0,00	2.290,40	2.290,40	0,00
201578916	2.11.01.03.00002409	SOAZA COM PROD ALIMENT LTDA	0,00	17.309,14	20.907,03	3.597,89 C
226588821	2.11.01.03.00003234	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00	85,24	85,24	0,00
246185477	2.11.01.03.00002419	VANESSA LOPES 41487009895	0,00	3.848,17	3.848,17	0,00
	<b>2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.302,52</b>	<b>12.453,82</b>	<b>6.151,30 C</b>
914	2.11.01.05.00000014	PARCELAMENTO - INSS	0,00	2.302,52	3.453,82	1.151,30 C
3052	2.11.01.05.00000018	PARCELAMENTO - MULTA DCTF	0,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00 C
	<b>2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>		<b>7.144,25 C</b>	<b>351.338,62</b>	<b>402.915,70</b>	<b>58.721,33 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	32.700,10	32.700,10	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	1.657,12	1.657,12	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	313,63	3.075,51	2.761,88 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	20.714,45	20.714,45	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	3.920,29	38.443,94	34.523,65 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.999,63	8.375,24	3.375,61 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	7.144,25 C	287.033,40	297.949,34	18.060,19 C
	<b>2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>		<b>72.911,75 C</b>	<b>187.753,29</b>	<b>129.131,48</b>	<b>14.289,94 C</b>
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	1.647,71 C	0,00	1.825,73	3.473,44 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.570,10 C	24.949,03	22.360,80	1.981,87 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	241,16 C	248,05	193,11	186,22 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	59.465,11 C	162.556,21	104.751,84	1.660,74 C
	<b>2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>24.402,00</b>	<b>64.858,90</b>	<b>40.456,90 C</b>
	<b>2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.402,00</b>	<b>64.858,90</b>	<b>40.456,90 C</b>
3420	2.11.03.01.00000049	EMPRESTIMO CONSELHO CENTRAL DE RI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
964	2.11.03.01.00000009	EMPRESTIMO LAR SAO VICENTE DE PAUL	0,00	24.402,00	34.858,90	10.456,90 C
	<b>2.51 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>218.436,89 C</b>	<b>102.734,89</b>	<b>59.229,08</b>	<b>174.931,08 C</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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>2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>218.436,89 C</b>	<b>102.734,89</b>	<b>59.229,08</b>	<b>174.931,08 C</b>
	<b>2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>218.436,89 C</b>	<b>102.734,89</b>	<b>59.229,08</b>	<b>174.931,08 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	84.939,85	0,00	84.939,85 D
106	2.51.05.01.00000003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	218.436,89 C	17.795,04	59.229,08	259.870,93 C
	<b>3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.178,51</b>	<b>1.052.178,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.178,51</b>	<b>1.052.178,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495.091,25</b>	<b>495.091,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>495.091,25</b>	<b>495.091,25</b>	<b>0,00</b>
389	3.11.01.01.00000011 COMISSOES	0,00	1.467,45	1.467,45	0,00
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	33.534,21	33.534,21	0,00
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	18.359,52	18.359,52	0,00
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	22.360,80	22.360,80	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	57.231,82	57.231,82	0,00
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8	0,00	8.584,77	8.584,77	0,00
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	16.597,22	16.597,22	0,00
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	20.714,45	20.714,45	0,00
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	1.657,12	1.657,12	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	3.075,51	3.075,51	0,00
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	38.443,94	38.443,94	0,00
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	260.664,44	260.664,44	0,00
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	<b>3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.039,47</b>	<b>440.039,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.039,47</b>	<b>440.039,47</b>	<b>0,00</b>
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	77.775,00	77.775,00	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	93.398,47	93.398,47	0,00
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	25.214,80	25.214,80	0,00
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	65.781,11	65.781,11	0,00
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	13.082,00	13.082,00	0,00
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	75,00	75,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	7.784,44	7.784,44	0,00
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	85,94	85,94	0,00
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	10.518,01	10.518,01	0,00
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	12.717,21	12.717,21	0,00
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	0,00	9.447,49	9.447,49	0,00
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	0,00	660,00	660,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	1.019,70	1.019,70	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	3.891,70	3.891,70	0,00
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	0,00	509,74	509,74	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	844,30	844,30	0,00
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	41.483,33	41.483,33	0,00
2492	3.11.02.01.00000117 DESPESA C/ MEDICAMENTO	0,00	4.960,92	4.960,92	0,00
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	5.562,93	5.562,93	0,00
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	1.061,35	1.061,35	0,00
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	331,00	331,00	0,00
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	0,00	108,40	108,40	0,00
632	3.11.02.01.00000071 DESPESAS C/ GAS	0,00	9.902,00	9.902,00	0,00
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESAS C/ VESTUARIO	0,00	1.746,03	1.746,03	0,00
605	3.11.02.01.00000054 DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	17,80	17,80	0,00
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	2.510,20	2.510,20	0,00
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	4.550,96	4.550,96	0,00
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.491,54	10.491,54	0,00
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	31.321,10	31.321,10	0,00
2288	3.11.02.01.00000112 TAXAS DE INSCRICAO	0,00	240,00	240,00	0,00
	<b>3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.822,90</b>	<b>19.822,90</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	58,19	58,19	0,00
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	314,36	314,36	0,00
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	0,00	1.871,76	1.871,76	0,00
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	8.578,59	8.578,59	0,00
	<b>3.11.08 PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.679,44</b>	<b>42.679,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.679,44</b>	<b>42.679,44</b>	<b>0,00</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	42.679,44	42.679,44	0,00
	<b>3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.545,45</b>	<b>54.545,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>54.545,45</b>	<b>54.545,45</b>	<b>0,00</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	54.545,45	54.545,45	0,00
	<b>4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>911.510,21</b>	<b>911.510,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>764.555,58</b>	<b>764.555,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01 CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>764.555,58</b>	<b>764.555,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>217.262,56</b>	<b>217.262,56</b>	<b>0,00</b>
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	0,00	10.702,56	10.702,56	0,00
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>442,30</b>	<b>442,30</b>	<b>0,00</b>
1942	4.11.01.07.00000041 DOACAO RECEBIDA A SER REPASSADA	0,00	442,30	442,30	0,00
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,92</b>	<b>34.998,92</b>	<b>0,00</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	29.978,92	29.978,92	0,00
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>511.850,36</b>	<b>511.850,36</b>	<b>0,00</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	69.797,09	69.797,09	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	442.053,27	442.053,27	0,00
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	1,44	1,44	0,00
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.954,63</b>	<b>146.954,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.954,63</b>	<b>146.954,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,37</b>	<b>9.995,37</b>	<b>0,00</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.215,34	2.215,34	0,00
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	7.780,03	7.780,03	0,00
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.413,81</b>	<b>82.413,81</b>	<b>0,00</b>
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	82.413,81	82.413,81	0,00
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.545,45</b>	<b>54.545,45</b>	<b>0,00</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	54.545,45	54.545,45	0,00
	<b>5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>995.744,61</b>	<b>995.744,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11 APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>995.744,61</b>	<b>995.744,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>995.744,61</b>	<b>995.744,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>995.744,61</b>	<b>995.744,61</b>	<b>0,00</b>
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	995.744,61	995.744,61	0,00
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>4.935.382,59</b>	<b>-4.935.382,59</b>	

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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

---

NORBERTO PROCOPIO VILAS BOAS  
C.P.F: 282.204.128-87