

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	
<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.489.202,15 D</b>
<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.489.202,15 D</b>
<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>1.137.690,96 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.137.690,96 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	174.879,24 D
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	73.648,49 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	785.432,74 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	83.221,63 D
391	3.11.01.01.00000013 PIS S/ FOLHA	8.695,32 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.430,45 D
<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.383,09 D</b>
<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.287.557,34 D</b>
1913	3.11.02.01.00000007 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.287.557,34 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	6.506,38 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	6.604,66 D
143	3.11.02.01.00000015 MATERIAL DE ESCRITORIO	5.565,09 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.801,67 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	11.965,79 D
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	56.221,61 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	11.736,81 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	55,09 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.076,90 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	19.982,47 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESAS COM MANUTENCAO	2.094,56 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	257.044,54 D
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	1.965,91 D
538	3.11.02.01.00000040 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.054,02 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	234,77 D
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	11.960,26 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	19.762,60 D
600	3.11.02.01.00000049 HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.876,17 D
614	3.11.02.01.00000063 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.800,00 D
617	3.11.02.01.00000066 TAXAS ENCONTROS - CNB	910,00 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	330,00 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	369.519,46 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	56.379,23 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESAS COM VEICULOS	56.373,55 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESAS COM GAS	832,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	9.008,00 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	800,00 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	9.716,60 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	105.300,40 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	6.720,00 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	48.158,59 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	151.120,65 D
2088	3.11.02.01.00000104 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	3.550,80 D
2492	3.11.02.01.00000117 MEDICAMENTOS	2.181,40 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	1.320,00 D
<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.027,36 D</b>
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	23.441,49 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	10.157,61 D
1216	3.11.03.01.00000007 DESPESAS APLICACAO	8.095,77 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	3.046,85 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	29,53 D
<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>2.111,73 D</b>
<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>40.512,36 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	40.512,36 D
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>40.512,36 D</b>
<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>2.421.401,72 C</b>
<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>2.400.945,48 C</b>
<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>2.400.945,48 C</b>
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	871.394,39 C
903	4.11.01.01.00000011 VERBA FEDERAL	31.759,75 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	53.894,46 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	644.740,18 C
2081	4.11.01.01.00000025 EMENDA VEREADORES	100.000,00 C
<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>517.465,92 C</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	3.000,00 C
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	513.521,69 C
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>944,23 C</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EM ESPECIE	547.755,68 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	396.635,03 C
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>151.120,65 C</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	404.743,93 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	170.012,71 C
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>234.731,22 C</b>
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	59.585,56 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	47.546,58 C
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.038,98 C</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.456,24 C</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>20.456,24 C</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.411,86 C
	<b>4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>9.411,86 C</b>
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	11.044,38 C

PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

67.800,43

MARCIO JOSE  
TOREZZI

Assinado de forma  
digital por MARCIO  
JOSE TOREZZI  
Dados: 2023.11.28  
15:49:37 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI  
C.P.F: 034.063.498-70  
Contador  
C.R.C:1SP156656/O

JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
C.P.F: 286.150.608-35

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

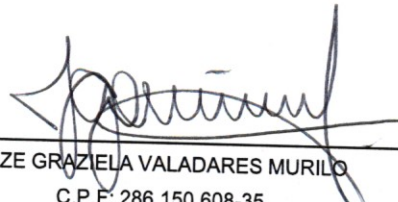
ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

## Descrição das Contas

Descrição das Contas	31/12/2022	T
<b>ATIVO</b>		
CIRCULANTE	1.122.175,65	D
DISPONIBILIDADES	490.144,71	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	139.490,08	D
APLICACAO FINANCEIRA	12.019,86	D
ADIANTAMENTOS	127.470,22	D
CREDITOS A RECEBER	45.963,53	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.691,10	D
ATIVO PERMANENTE	632.030,94	D
IMOBILIZADO	632.030,94	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	672.543,30	D
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO CIRCULANTE	40.512,36	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	1.122.175,65	C
REPASSES	1.112.902,78	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	212.902,78	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.753,98	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	95.040,09	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	45,36	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	72.131,17	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	30.932,18	C
OUTRAS OBRIGACOES	900.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	900.000,00	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87	C

SERTAOZINHO, 31/12/2022

**MARCIO JOSE  
TOREZZI**Assinado de forma digital  
por MARCIO JOSE TOREZZI  
Dados: 2023.11.28 15:49:07  
-03'00'MARCIO JOSE TOREZZI  
C.P.F: 034.063.498-70  
Contador  
C.R.C:1SP156656/O  
JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
C.P.F: 286.150.608-35

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2022 até 31/12/2022

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.099.386,02 D</b>	<b>7.018.186,21</b>	<b>6.995.396,58</b>	<b>1.122.175,65 D</b>
1.11	<b>CIRCULANTE</b>	<b>426.842,72 D</b>	<b>7.018.186,21</b>	<b>6.954.884,22</b>	<b>490.144,71 D</b>
1.11.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>116.282,54 D</b>	<b>6.818.631,07</b>	<b>6.795.423,53</b>	<b>139.490,08 D</b>
1.11.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>4.338,11 D</b>	<b>151.120,65</b>	<b>155.458,76</b>	<b>0,00</b>
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	4.338,11 D	151.120,65	155.458,76	0,00
1.11.01.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>845,25 D</b>	<b>4.622.413,02</b>	<b>4.611.238,41</b>	<b>12.019,86 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 33425-1	0,00	102.116,63	102.116,63	0,00
703	1.11.01.02.00000018 BANCO DO BRASIL C/C 5219-1	0,00	181.867,04	181.867,04	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 14913-6	0,00	118.249,64	118.249,64	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 33275-5	0,00	207.653,23	207.653,23	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 3463-0	0,00	1.988.852,25	1.988.852,25	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 40030-0	0,00	949.089,83	949.089,83	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 5220-5	0,00	425.133,14	425.133,14	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 5261-2	0,00	50.041,04	50.041,04	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 65213-X	0,00	90.124,59	90.124,59	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 66170-8	0,00	69.582,53	69.582,53	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 66171-6	0,00	428.225,98	428.225,98	0,00
1604	1.11.01.02.00000070 BANCO SICOOB C/C 56964-0	845,25 D	11.477,12	302,51	12.019,86 D
1.11.01.04	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>111.099,18 D</b>	<b>2.045.097,40</b>	<b>2.028.726,36</b>	<b>127.470,22 D</b>
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 5220-5 BB RENDE F	0,00	198.264,38	188.367,77	9.896,61 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL C/C 66170-8 BB RENDE	0,00	31.988,06	31.457,36	530,70 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL APL 11291-7 POUPANÇA	0,00	29.688,04	25.000,00	4.688,04 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 11029 9 C/C 346	0,00	24.936,56	24.585,52	351,04 D
900	1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 2439-2 C/C 4003	0,00	475.001,39	468.990,85	6.010,54 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 6353-3 C/C 6521	0,00	43.176,79	41.441,40	1.735,39 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL CDB C/C 33425-1	0,00	52.000,65	52.000,65	0,00
1408	1.11.01.04.00000054 BANCO DO BRASIL C/C 14913-6 BB RENDE	0,00	31.226,03	26.210,19	5.015,84 D
1516	1.11.01.04.00000066 BANCO DO BRASIL C/C 33275-5 BB RENDE	0,00	66.840,58	62.057,83	4.782,75 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 3463-0 BB RENDE F	0,00	750.839,23	731.297,51	19.541,72 D
1407	1.11.01.04.00000053 BANCO DO BRASIL C/C 3463-0 CDB	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
2109	1.11.01.04.00000083 BANCO DO BRASIL C/C 40030-0 BB RF MAIS	0,00	5.574,55	0,00	5.574,55 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 40030-0 CDB	76.437,16 D	19.451,11	95.388,27	500,00 D
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL C/C 5219-1 BB RENDE F	0,00	91.533,38	85.413,56	6.119,82 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 66171-6 BB RENDE	0,00	217.576,65	196.515,45	21.061,20 D
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB C/C 56964-0	33.682,43 D	0,00	0,00	33.682,43 D
1417	1.11.01.04.00000063 BCO. COCRED	979,59 D	0,00	0,00	979,59 D
1.11.02.00	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.869,08 D</b>	<b>199.555,14</b>	<b>159.460,69</b>	<b>45.963,53 D</b>
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	36.768,96	36.768,96	0,00
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	43.413,33	43.413,33	0,00
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.869,08 D	119.372,85	79.278,40	45.963,53 D
1.11.02.01	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>304.691,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.691,10 D</b>
1421	1.11.02.01.00000039 CONSELHO CENTRAL DE RIBEIRAO PRETO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1424	1.11.02.01.00000040 CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CAR	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1420	1.11.02.01.00000038 FUNDACAO VIDALINA FLORIDI DE SERTAO	4.691,10 D	0,00	0,00	4.691,10 D
1.21	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>672.543,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,36</b>	<b>632.030,94 D</b>
1.21.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>672.543,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,36</b>	<b>632.030,94 D</b>
1.21.02.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>672.543,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.543,30 D</b>
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	305.894,01 D	0,00	0,00	305.894,01 D
551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	98.642,40 D	0,00	0,00	98.642,40 D
1423	1.21.02.01.00000069 MAQUINAS E ACESSORIOS	59.962,28 D	0,00	0,00	59.962,28 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	161.567,80 D	0,00	0,00	161.567,80 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	41.476,81 D	0,00	0,00	41.476,81 D
1.21.02.20	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,36</b>	<b>40.512,36 C</b>
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	0,00	0,00	199,92	199,92 C
980	1.21.02.20.00000001 INSTALACOES	0,00	0,00	9.864,24	9.864,24 C
2542	1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.996,16	5.996,16 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	16.156,68	16.156,68 C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2022 até 31/12/2022

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	0,00	0,00	8.295,36	8.295,36 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.099.386,02 C</b>	<b>1.989.962,88</b>	<b>2.012.752,51</b>	<b>1.122.175,65 C</b>
<b>2.11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>980.289,69 C</b>	<b>1.880.139,42</b>	<b>2.012.752,51</b>	<b>1.112.902,78 C</b>
<b>2.11.01</b>	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>80.289,69 C</b>	<b>1.880.139,42</b>	<b>2.012.752,51</b>	<b>212.902,78 C</b>
<b>2.11.01.01</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.122,19</b>	<b>34.876,17</b>	<b>14.753,98 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	20.122,19	34.876,17	14.753,98 C
<b>2.11.01.03</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>2.523,00 C</b>	<b>517.200,23</b>	<b>609.717,32</b>	<b>95.040,09 C</b>
57	2.11.01.03.00000001 FORNECEDORES DIVERSOS	2.523,00 C	517.200,23	609.717,32	95.040,09 C
<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>86,50 C</b>	<b>1.626,81</b>	<b>1.585,67</b>	<b>45,36 C</b>
69	2.11.01.05.00000005 COFINS	0,00	1.283,87	1.283,87	0,00
510	2.11.01.05.00000012 IRRF	0,00	40,21	51,27	11,06 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	86,50 C	302,73	250,53	34,30 C
<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>61.233,83 C</b>	<b>1.162.247,55</b>	<b>1.173.144,89</b>	<b>72.131,17 C</b>
868	2.11.01.06.00000014 HONORARIOS P.F. A PAGAR	1.762,60 C	0,00	0,00	1.762,60 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	59.471,23 C	1.162.247,55	1.173.144,89	70.368,57 C
<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>16.446,36 C</b>	<b>178.942,64</b>	<b>193.428,46</b>	<b>30.932,18 C</b>
1090	2.11.01.07.00000009 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	42,30 C	0,00	0,00	42,30 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	7.644,42 C	81.429,61	83.221,63	9.436,44 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.123,20 C	10.070,72	11.842,51	2.894,99 C
740	2.11.01.07.00000007 PIS/ PASEP	911,91 C	10.115,93	10.430,45	1.226,43 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	6.724,53 C	77.326,38	87.933,87	17.332,02 C
<b>2.11.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>
<b>2.11.03.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>900.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00 C</b>
1426	2.11.03.01.00000025 MAURICIO GUIDI	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
1425	2.11.03.01.00000024 NEIMAR MARCELO PAVAN	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>119.096,33 C</b>	<b>109.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,87 C</b>
<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>119.096,33 C</b>	<b>109.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,87 C</b>
<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>119.096,33 C</b>	<b>109.823,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,87 C</b>
105	2.51.05.01.00000002 DEFICIT ACUMULADO	0,00	67.800,43	0,00	67.800,43 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	119.096,33 C	42.023,03	0,00	77.073,30 C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.467,69</b>	<b>2.531.467,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.467,69</b>	<b>2.531.467,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.501,60</b>	<b>1.169.501,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.501,60</b>	<b>1.169.501,60</b>	<b>0,00</b>
114	3.11.01.01.00000005 AJUDA DE CUSTOS	0,00	785.432,74	785.432,74	0,00
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	73.648,49	73.648,49	0,00
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.383,09	1.383,09	0,00
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	83.221,63	83.221,63	0,00
391	3.11.01.01.00000013 PIS S/ FOLHA	0,00	10.430,45	10.430,45	0,00
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	201.704,20	201.704,20	0,00
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	13.681,00	13.681,00	0,00
<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.615,85</b>	<b>1.290.615,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.615,85</b>	<b>1.290.615,85</b>	<b>0,00</b>
493	3.11.02.01.00000022 AGUA E ESGOTO	0,00	11.736,81	11.736,81	0,00
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	0,00	105.300,40	105.300,40	0,00
593	3.11.02.01.00000042 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	19.762,60	19.762,60	0,00
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.094,56	2.094,56	0,00
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.965,79	11.965,79	0,00
591	3.11.02.01.00000039 COPA E COZINHA	0,00	2.054,02	2.054,02	0,00
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	3.550,80	3.550,80	0,00
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	55,09	55,09	0,00
961	3.11.02.01.00000083 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
529	3.11.02.01.00000035 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	1.965,91	1.965,91	0,00
632	3.11.02.01.00000071 DESPESAS COM GAS	0,00	9.008,00	9.008,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.076,90	4.076,90	0,00
527	3.11.02.01.00000033 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	257.044,54	257.044,54	0,00
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	0,00	800,00	800,00	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2022 até 31/12/2022

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	832,00	832,00	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	56.379,23	56.379,23	0,00
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	0,00	151.120,65	151.120,65	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	34.876,17	34.876,17	0,00
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	0,00	56.221,61	56.221,61	0,00
614	3.11.02.01.00000063	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	910,00	910,00	0,00
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	0,00	50.517,10	50.517,10	0,00
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	0,00	3.027,36	3.027,36	0,00
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	234,77	234,77	0,00
1913	3.11.02.01.00000007	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	6.506,38	6.506,38	0,00
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	370.219,46	370.219,46	0,00
2088	3.11.02.01.00000104	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	2.181,40	2.181,40	0,00
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.801,67	2.801,67	0,00
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.565,09	5.565,09	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.982,47	19.982,47	0,00
2492	3.11.02.01.00000117	MEDICAMENTOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	0,00	9.716,60	9.716,60	0,00
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	56.373,55	56.373,55	0,00
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	6.604,66	6.604,66	0,00
617	3.11.02.01.00000066	TAXAS ENCONTROS - CNB	0,00	330,00	330,00	0,00
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	0,00	11.960,26	11.960,26	0,00
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.837,88</b>	<b>30.837,88</b>	<b>0,00</b>
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	10.157,61	10.157,61	0,00
1216	3.11.03.01.00000007	DESPESAS APLICACAO	0,00	10.443,24	10.443,24	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.111,73	2.111,73	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	29,53	29,53	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	8.095,77	8.095,77	0,00
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,36</b>	<b>40.512,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.512,36</b>	<b>40.512,36</b>	<b>0,00</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	40.512,36	40.512,36	0,00
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.465,43</b>	<b>2.421.465,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.009,19</b>	<b>2.401.009,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.009,19</b>	<b>2.401.009,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>871.394,39</b>	<b>871.394,39</b>	<b>0,00</b>
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2081	4.11.01.01.00000025	EMENDA VEREADORES	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	644.740,18	644.740,18	0,00
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
903	4.11.01.01.00000011	VERBA FEDERAL	0,00	53.894,46	53.894,46	0,00
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>517.465,92</b>	<b>517.465,92</b>	<b>0,00</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	513.521,69	513.521,69	0,00
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812	4.11.01.07.00000025	RECEITA PARA REPASSE	0,00	944,23	944,23	0,00
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.819,39</b>	<b>547.819,39</b>	<b>0,00</b>
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	396.698,74	396.698,74	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	151.120,65	151.120,65	0,00
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.743,93</b>	<b>404.743,93</b>	<b>0,00</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	170.012,71	170.012,71	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	234.731,22	234.731,22	0,00
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.585,56</b>	<b>59.585,56</b>	<b>0,00</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	12.038,98	12.038,98	0,00
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS	0,00	47.546,58	47.546,58	0,00
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.456,24</b>	<b>20.456,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.456,24</b>	<b>20.456,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411,86</b>	<b>9.411,86</b>	<b>0,00</b>
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.411,86	9.411,86	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2022 até 31/12/2022

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP

CNPJ: 71.328.843/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

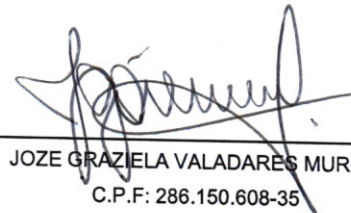
N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	11.044,38	11.044,38	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	11.044,38	11.044,38	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	2.489.202,15	2.489.202,15	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.489.202,15	2.489.202,15	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.489.202,15	2.489.202,15	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.489.202,15	2.489.202,15	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	2.489.202,15	2.489.202,15	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			16.450.284,36	-16.450.284,36	

MARCIO JOSE  
TOREZZI

Assinado de forma digital  
por MARCIO JOSE  
TOREZZI  
Dados: 2023.11.28  
15:48:43 -03'00'

MARCIO JOSE TOREZZI  
C.P.F: 034.063.498-70  
Contador  
C.R.C:1SP156656/O



JOZE GRAZIELA VALADARES MURILO  
C.P.F: 286.150.608-35