

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	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 DESPESAS	2.915.284,33 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	2.915.284,33 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	1.889.286,18 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.889.286,18 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.089.914,81 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	77.975,88 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	81.504,18 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	138.368,47 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	6.802,37 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	124.902,54 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	9.992,21 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	249.878,97 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	37.481,85 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	72.464,90 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901.631,80 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901.631,80 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	11.403,27 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	30.842,49 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	23.040,70 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.432,40 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	57.175,08 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	32.839,14 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	105,00 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	716,01 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.871,99 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.944,58 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	8.383,43 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	658,26 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	7.316,15 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	18.040,97 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	25.322,76 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.890,00 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	2.985,00 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	193.970,90 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	2.335,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	3.963,21 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	26.167,74 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.420,00 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	173.439,19 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	16.041,80 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	1.029,59 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	720,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	11.514,37 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	28.850,00 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	175.371,54 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	15.841,23 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	18.617,27 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	11.399,98 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	324,71 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	5.091,20 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	166,05 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.635,33 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	44.112,72 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	44.112,72 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	44.112,72 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	61.636,36 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	61.636,36 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	61.636,36 D
	4 RECEITAS	3.104.843,11 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.649.917,72 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.649.917,72 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	1.436.461,15 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	1.007.445,75 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	49.273,05 C
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	59.433,96 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	59.946,99 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	260.361,40 C
	4.11.01.07 RECEITA	561.983,91 C

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	01/01/2023 a 31/12/2023
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	2.665,05 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	559.318,86 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	257.670,63 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	55.990,46 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	201.680,17 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	279.398,66 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	93.760,66 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	185.638,00 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	114.403,37 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	105.409,50 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	8.993,87 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	454.925,39 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	454.925,39 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	7.957,91 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.934,35 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	23,56 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	385.331,12 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	25.505,40 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	359.825,72 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	61.636,36 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	61.636,36 C

LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

189.558,78

VANDERLEI
VENTURIN:0
7132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.05.29 16:47:42 -03'00'

CASA PIA SAO
VICENTE DE
PAULO:71328843
000160

Assinado de forma digital por CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO:71328843000160
Dados: 2024.05.29 16:48:31 -03'00'

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

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	31/12/2022	T	31/12/2023	T
ATIVO	1.122.175,65	D	1.260.667,49	D
CIRCULANTE	490.144,71	D	336.384,41	D
DISPONIBILIDADES	139.490,08	D	327.231,56	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.019,86	D	31.130,86	D
APLICACAO FINANCEIRA	127.470,22	D	296.100,70	D
ADIANTAMENTOS	45.963,53	D	8.178,14	D
CREDITOS A RECEBER	304.691,10	D	0,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		974,71	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.030,94	D	924.283,08	D
ATIVO PERMANENTE	632.030,94	D	924.283,08	D
IMOBILIZADO	672.543,30	D	1.008.908,16	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.512,36	C	84.625,08	C
PASSIVO	1.122.175,65	C	1.260.667,49	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.112.902,78	C	1.337.174,43	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	212.902,78	C	235.565,70	C
REPASSES	14.753,98	C	4.481,39	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	95.040,09	C	70.513,66	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45,36	C	88,81	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	72.131,17	C	134.894,75	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	30.932,18	C	25.587,09	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	900.000,00	C	1.101.608,73	C
OUTRAS OBRIGACOES	900.000,00	C	1.101.608,73	C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.272,87	C	76.506,94	D
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00		359.825,72	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00		359.825,72	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87	C	436.332,66	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87	C	436.332,66	D

SERTAOZINHO, 31/12/2023

VANDERLEI VENTURIN:07
7132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.05.29 16:50:06 -03'00'

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

CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO:71328843000160
43000160

Assinado de forma digital por CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO:71328843000160
Dados: 2024.05.29 16:49:23 -03'00'

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
1	ATIVO	1.122.175,65 D	9.978.972,87	9.840.481,03	1.260.667,49 D
1.11	CIRCULANTE	490.144,71 D	9.642.128,01	9.795.888,31	336.384,41 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	139.490,08 D	8.131.811,15	7.944.069,67	327.231,56 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	237.007,90	237.007,90	0,00
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	0,00	175.371,54	175.371,54	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	61.636,36	61.636,36	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.019,86 D	5.428.956,18	5.409.845,18	31.130,86 D
703	1.11.01.02.00000018 BANCO DO BRASIL C/C 5219-1	0,00	264.174,69	264.174,69	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 14913-6	0,00	122.589,56	122.589,56	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 33275-5	0,00	4.795,86	4.795,86	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 3463-0	0,00	1.970.360,13	1.970.360,13	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 40030-0	0,00	160.183,99	160.183,99	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 5220-5	0,00	760.059,17	760.059,17	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 5261-2	0,00	80.447,47	80.447,47	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 65213-X	0,00	151.898,38	151.898,38	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 66170-8	0,00	64.860,12	64.860,12	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 66171-6	0,00	1.759.576,51	1.759.576,51	0,00
1604	1.11.01.02.00000070 BANCO SICOOB C/C 56964-0	12.019,86 D	90.010,30	70.899,30	31.130,86 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	127.470,22 D	2.465.847,07	2.297.216,59	296.100,70 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 66170-8 BB RE	530,70 D	31.926,58	32.457,28	0,00
1408	1.11.01.04.00000054 BANCO DO BRASIL APL C/C 14913-6 BB RE	5.015,84 D	60.288,40	61.883,65	3.420,59 D
1516	1.11.01.04.00000066 BANCO DO BRASIL APL C/C 33275-5 BB RE	4.782,75 D	13,11	4.795,86	0,00
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 BB REN	19.541,72 D	694.202,94	674.777,57	38.967,09 D
1407	1.11.01.04.00000053 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 CDB	7.000,00 D	1.357,42	5.546,50	2.810,92 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 RF REF	351,04 D	99,00	0,00	450,04 D
900	1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 40030-0 BB RE	6.010,54 D	76.023,05	77.894,63	4.138,96 D
2109	1.11.01.04.00000083 BANCO DO BRASIL APL C/C 40030-0 BB RF	5.574,55 D	665,68	6.240,23	0,00
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL APL C/C 40030-0 CDB	500,00 D	67,99	567,99	0,00
2178	1.11.01.04.00000084 BANCO DO BRASIL APL C/C 5219-1 BB REN	6.119,82 D	120.084,51	126.204,33	0,00
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 5220-5 BB REN	9.896,61 D	402.886,58	350.471,09	62.312,10 D
2470	1.11.01.04.00000096 BANCO DO BRASIL APL C/C 5261-2	0,00	50.000,00	30.447,47	19.552,53 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 65213-X BB RE	1.735,39 D	73.962,26	75.697,65	0,00
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 66171-6 BB RE	21.061,20 D	940.976,70	811.297,28	150.740,62 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA 19878-1	4.688,04 D	9.019,81	0,00	13.707,85 D
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB APL C/C 56964-0	33.682,43 D	4.273,04	37.955,47	0,00
1417	1.11.01.04.00000063 BCO. COCRED	979,59 D	0,00	979,59	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	45.963,53 D	64.835,29	102.620,68	8.178,14 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	45.963,53 D	64.835,29	102.620,68	8.178,14 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	304.691,10 D	0,00	304.691,10	0,00
1421	1.11.02.01.00000039 CONSELHO CENTRAL DE RIBEIRAO PRETO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
1424	1.11.02.01.00000040 CONSELHO METROPOLITANO DE SAO CAR	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
1420	1.11.02.01.00000038 FUNDACAO VIDALINA FLORIDI DE SERTAO	4.691,10 D	0,00	4.691,10	0,00
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	974,71	0,00	974,71 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	974,71	0,00	974,71 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	0,00	1.444.506,86	1.444.506,86	0,00
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	0,00	1.352.747,11	1.352.747,11	0,00
1872	1.11.03.01.00000003 TERMO DE COLAB /FOMENTO MUNICIPAL	0,00	933.801,10	933.801,10	0,00
2199	1.11.03.01.00000004 TERMO DE COLAB /FOMENTO MUNICIPAL	0,00	75.527,91	75.527,91	0,00
2202	1.11.03.01.00000005 TERMO DE COLAB /FOMENTO PROJETO 02	0,00	63.855,86	63.855,86	0,00
1877	1.11.03.01.00000006 TERMO DE COLAB /FOMENTO SAUDE 020/2	0,00	279.562,24	279.562,24	0,00
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
1870	1.11.03.02.00000003 TERMO COLAB /FOMENTO ESTADUAL 031/	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
1.11.03.03	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1871	1.11.03.03.00000002 TERMO COLAB /FOMENTO FEDERAL 032/2	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.030,94 D	336.844,86	44.592,72	924.283,08 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	632.030,94 D	336.844,86	44.592,72	924.283,08 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	672.543,30 D	336.844,86	480,00	1.008.908,16 D
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	305.894,01 D	336.844,86	480,00	642.258,87 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0002

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		40.512,36 C	0,00	44.112,72	84.625,08 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	199,92 C	0,00	200,04	399,96 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	9.864,24 C	0,00	9.864,24	19.728,48 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.996,16 C	0,00	5.996,28	11.992,44 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	16.156,68 C	0,00	19.756,80	35.913,48 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	8.295,36 C	0,00	8.295,36	16.590,72 C
	2 PASSIVO		1.122.175,65 C	5.338.677,34	5.477.169,18	1.260.667,49 C
	2.11 PASSIVO CIRCULANTE		1.112.902,78 C	4.623.947,26	4.848.218,91	1.337.174,43 C
	2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES		212.902,78 C	3.068.316,46	3.090.979,38	235.565,70 C
	2.11.01.01 REPASSES		14.753,98 C	35.595,35	25.322,76	4.481,39 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	14.753,98 C	35.595,35	25.322,76	4.481,39 C
	2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		95.040,09 C	823.667,69	799.141,26	70.513,66 C
213283466	2.11.01.03.00001582	13.283.466 PATRICIA ALVES	0,00	960,00	960,00	0,00
249239119	2.11.01.03.00002591	49.239.119 DAIANE FERNANDA GIMENTE M	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
205454452	2.11.01.03.00002592	ADRIANO DE CAMPOS BARROS - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
228188428	2.11.01.03.00001604	AFRUTTE SUCOS NATURAIS LTDA	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
251685365	2.11.01.03.00003297	AGAPE COMERCIO DE PAPEIS E DESCART	0,00	0,00	680,00	680,00 C
200331788	2.11.01.03.00002588	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	305,06	305,06	0,00
224662420	2.11.01.03.00003193	ALESSANDRA CLAUDETE SICHIERI DE SO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
221368759	2.11.01.03.00000602	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	0,00	26.973,97	30.842,49	3.868,52 C
261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00	6.591,75	6.591,75	0,00
255431753	2.11.01.03.00001453	BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	531,19	531,19	0,00
212889716	2.11.01.03.00002705	BARATAO DA CONSTRUCAO JR LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
208247772	2.11.01.03.00001593	BARBOSA & NAMBA LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
245547088	2.11.01.03.00001595	BARLETO E SILVEIRA LIMPEZA E HIGIENIZ	0,00	620,00	620,00	0,00
203151790	2.11.01.03.00003190	BARRA MANSO COMERCIO DE CARNES E	0,00	7.936,22	7.936,22	0,00
268321306	2.11.01.03.00002600	BIO DIAGNOSE - ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	959,10	1.125,00	165,90 C
204890348	2.11.01.03.00003187	C. A. CORREA ELETRICA EIRELI	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
249236748	2.11.01.03.00000940	Cacola Embalagens Ltda	0,00	767,66	767,66	0,00
209389264	2.11.01.03.00001589	CALDEIRA & CALDEIRA ASSIST. TECNICA E	0,00	76,00	76,00	0,00
206343716	2.11.01.03.00001594	CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
202021389	2.11.01.03.00002601	CARLOS ROGERIO CARRION	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
271322135	2.11.01.03.00002597	CASA DAHER COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	1.069,42	1.069,42	0,00
236581309	2.11.01.03.00001571	CASAMOR - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	45.168,97	45.168,97	0,00
218956469	2.11.01.03.00002604	CESAR FREDERICO GALETI 15622809886	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
247934587	2.11.01.03.00002593	CHIARI E CALDERERO LTDA	0,00	1.005,00	1.880,00	875,00 C
250475290	2.11.01.03.00002594	CIRURGICA SAO JOAO	0,00	651,30	651,30	0,00
244870848	2.11.01.03.00003186	COMERCIAL LL EIRELI	0,00	3.146,52	3.511,02	364,50 C
246761763	2.11.01.03.00001596	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOM	0,00	259,00	259,00	0,00
247992284	2.11.01.03.00001587	CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES L	0,00	33.511,50	34.435,50	924,00 C
271320915	2.11.01.03.00001733	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	0,00	9.885,40	11.712,40	1.827,00 C
224597188	2.11.01.03.00002345	DNLT INCENTIVOS FISCAIS LTDA	0,00	17.571,27	17.571,27	0,00
203490713	2.11.01.03.00001575	EDSON LUIS PAVAN SERTAOZINHO ME	0,00	500,00	500,00	0,00
250427103	2.11.01.03.00001580	ELETRICA NICOLUCCI LTDA	0,00	3.773,64	3.881,14	107,50 C
247570812	2.11.01.03.00001581	ELISANGELA DOS SANTOS PIRES 3452613	0,00	960,00	960,00	0,00
201480081	2.11.01.03.00001748	FB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	0,00	818,80	818,80	0,00
223076410	2.11.01.03.00001578	FHC FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
57	2.11.01.03.00000001	FORNECEDORES DIVERSOS	95.040,09 C	95.040,09	0,00	0,00
292660406	2.11.01.03.00001590	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.963,02	7.863,02	2.900,00 C
221138130	2.11.01.03.00003263	I. F. DOS REIS	0,00	15.675,00	26.125,00	10.450,00 C
219880843	2.11.01.03.00001576	IMOBILIARIA CASTRO SERVICOS ADMINIST	0,00	8.794,69	8.794,69	0,00
260336872	2.11.01.03.00002703	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS MAG	0,00	119,80	119,80	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
252657483	2.11.01.03.00002602	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO L	0,00	3.908,61	3.908,61	0,00
235534779	2.11.01.03.00001598	IRALVA MOREIRA DA SILVA 15998654838	0,00	13.702,00	13.702,00	0,00
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	520,00	520,00	0,00
216104998	2.11.01.03.00003181	J. G. DA SILVA AUTO CENTER	0,00	670,00	670,00	0,00
245372745	2.11.01.03.00001600	J.C. DE FREITAS JUNIOR & CIA. LTDA	0,00	1.021,96	1.021,96	0,00
232871390	2.11.01.03.00002605	JOSILENE FERNANDA DA SILVA SANTOS	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
247766128	2.11.01.03.00001573	KENNIA REZENDE DA SILVA 33282559828	0,00	895,00	895,00	0,00
206064702	2.11.01.03.00002596	L DUARTE ME	0,00	400,00	400,00	0,00
251798221	2.11.01.03.00002603	LABORATORIO DR. PACCA ANALISES CLINI	0,00	372,00	372,00	0,00
209050518	2.11.01.03.00001579	LIVRARIA CATOLICA SAO JOSE OPERARIO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
202351877	2.11.01.03.00001602	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	273,00	273,00	0,00
209118344	2.11.01.03.00002606	LUCAS MARTINS SISDELI ME	0,00	875,00	1.475,00	600,00 C
223903633	2.11.01.03.00001561	LUIS CARLOS GOMES 27768747828	0,00	83.748,46	105.680,00	21.931,54 C
201421359	2.11.01.03.00001599	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	0,00	1.814,22	1.814,22	0,00
247960950	2.11.01.03.00001202	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.242,70	1.242,70	0,00
273046872	2.11.01.03.00003175	MANVAILER E ANCEL LTDA EPP	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
212835288	2.11.01.03.00001583	MAR SECURITY	0,00	999,00	999,00	0,00
201746219	2.11.01.03.00001592	MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	0,00	3.764,50	4.934,50	1.170,00 C
205580812	2.11.01.03.00003185	MARCHIORI GAS EIRELI	0,00	16.618,00	17.478,00	860,00 C
243249466	2.11.01.03.00001572	MARCIA BEATRIZ BACH SILVA 39034417832	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218614742	2.11.01.03.00003188	MARIA IMACULADA BUENO DELLA TORRE	0,00	7.328,55	7.328,55	0,00
230839490	2.11.01.03.00003261	MARIANGELA SCHIAVO	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
234564395	2.11.01.03.00001588	MARMORIARIA VITORIA ACABAMENTO LTD	0,00	10.456,00	10.456,00	0,00
245823896	2.11.01.03.00003173	MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA SOLUC	0,00	0,00	205,00	205,00 C
260711827	2.11.01.03.00003179	MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
228866343	2.11.01.03.00003183	MD COMERCIO ELETRONICO UTILIDADES	0,00	6.435,55	6.587,20	151,65 C
208339569	2.11.01.03.00002704	MMS DO BRASIL LTDA.	0,00	1.815,13	1.815,13	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
205540411	2.11.01.03.00003192	NOSSA FARMACIA COM. MEDICAMENTOS	0,00	6.198,19	7.438,96	1.240,77 C
204603104	2.11.01.03.00003176	ORTOPONTO COM PROD DE ORT SAUDE E	0,00	329,60	329,60	0,00
227161574	2.11.01.03.00001569	OSVALDO CARNEO FILHO EPP	0,00	7.400,15	9.319,15	1.919,00 C
226012148	2.11.01.03.00002599	P.C. TELHAS COMERCIO E FABRICACAO D	0,00	817,00	817,00	0,00
231675649	2.11.01.03.00001565	PAMELA MENDES DOS SANTOS	0,00	830,00	830,00	0,00
241315414	2.11.01.03.00001577	PATRICIA XAVIER DE ARAUJO SILVA FONO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
260344348	2.11.01.03.00001457	PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	231,14	231,14	0,00
212226274	2.11.01.03.00001585	RAPHAEL DE ALMEIDA ROSSIN	0,00	1.707,85	1.827,85	120,00 C
246625037	2.11.01.03.00001563	RAQUEL CORREA GOMES 41642582840	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
228097870	2.11.01.03.00001570	REGINA LUCIA LOVATO ASSAN 1599305780	0,00	1.043,70	1.043,70	0,00
213635985	2.11.01.03.00002595	RIGMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	524,91	524,91	0,00
267674143	2.11.01.03.00003189	RISQUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	46.505,31	59.008,63	12.503,32 C
262404264	2.11.01.03.00001601	RP TUDOGAZ COM. PROJETOS E INST. DE	0,00	13.226,36	13.226,36	0,00
218624675	2.11.01.03.00001574	SABOR COM. DE GRAOS CEREAIS E PROD.	0,00	358,82	358,82	0,00
211595131	2.11.01.03.00003197	SAMARIM PAPELARIA E GRAFICA	0,00	11.091,60	11.091,60	0,00
230573049	2.11.01.03.00003191	SAUDE MAIS CARE VITAE CURATIVOS EIR	0,00	1.207,35	1.207,35	0,00
271322150	2.11.01.03.00001597	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.335,64	1.335,64	0,00
206004609	2.11.01.03.00001567	SERWORK - SERVICOS EM MEDICINA E SE	0,00	7.074,44	7.074,44	0,00
208482632	2.11.01.03.00002590	SILVIO CESAR SCHIAVINATO	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
230143298	2.11.01.03.00003184	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	0,00	137.973,80	142.292,73	4.318,93 C
234638097	2.11.01.03.00001566	SONIA MARIA DESIDERATO 16186929841	0,00	17.830,93	17.942,96	112,03 C
201759987	2.11.01.03.00003177	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN	0,00	315,84	315,84	0,00
271324784	2.11.01.03.00003296	USINA SANTO ANTONIO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
242842432	2.11.01.03.00003182	VALTEIR ROBERTO FERREIRA 1721033181	0,00	1.270,00	1.760,00	490,00 C
207717902	2.11.01.03.00003195	VILMA DIAS PISSALDO	0,00	1.431,00	1.659,00	228,00 C
213769471	2.11.01.03.00001586	VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	0,00	1.232,89	1.232,89	0,00
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
203136984	2.11.01.03.00003194	W R ATANAZIO BAR LTDA	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00
231285824	2.11.01.03.00001591	WESLEY AUGUSTO FERREIRA 0986299863	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
217813923	2.11.01.03.00001603	WILLES GOMES FERREIRA 14153410870	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
271324693	2.11.01.03.00003174	ZANANDREA & ZANANDREA LTDA-ME	0,00	817,00	3.318,00	2.501,00 C
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	45,36 C	519,58	563,03	88,81 C
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	0,00	121,00	121,00	0,00
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	11,06 C	53,80	62,76	20,02 C
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	0,00	6,72	6,72 C
663	2.11.01.05.00000013	PCC	34,30 C	344,78	372,55	62,07 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	72.131,17 C	1.621.155,31	1.683.918,89	134.894,75 C
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	117.480,87	117.480,87	0,00
868	2.11.01.06.00000014	HONORARIOS P.F. A PAGAR	1.762,60 C	1.762,60	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	6.285,45	6.285,45	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	1.209,52	11.201,73	9.992,21 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	78.567,84	78.567,84	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	19.255,92	144.158,46	124.902,54 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	71.044,47	71.044,47	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	70.368,57 C	1.325.548,64	1.255.180,07	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	30.932,18 C	587.378,53	582.033,44	25.587,09 C
1090	2.11.01.07.00000009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	42,30 C	42,30	0,00	0,00
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	9.436,44 C	94.243,56	96.631,71	11.824,59 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	2.894,99 C	14.255,65	14.989,73	3.629,07 C
740	2.11.01.07.00000007	PIS/ PASEP	1.226,43 C	1.226,43	0,00	0,00
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.332,02 C	477.610,59	470.412,00	10.133,43 C
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	900.000,00 C	1.536.928,80	1.738.537,53	1.101.608,73 C
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	900.000,00 C	1.536.928,80	1.738.537,53	1.101.608,73 C
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
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB /FOMENTO ESTADUAL 031/	0,00	49.686,13	107.287,66	57.601,53 C
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB /FOMENTO FEDERAL 032/2	0,00	59.946,99	60.000,00	53,01 C
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB /FOMENTO MUNICIPAL Nº 0	0,00	1.059.335,75	1.198.868,04	139.532,29 C
1874	2.11.03.01.00000028	TERMO COLAB /FOMENTO MUNICIPAL Nº 0	0,00	75.527,91	75.527,91	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB /FOMENTO PROJETO 021/2	0,00	59.433,96	63.855,86	4.421,90 C
1876	2.11.03.01.00000030	TERMO COLAB /FOMENTO SAUDE 020/2023	0,00	232.998,06	232.998,06	0,00
	2.11.05.00	ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	18.702,00	18.702,00	0,00
89	2.11.05.00.00000001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	18.702,00	18.702,00	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	9.272,87 C	714.730,08	628.950,27	76.506,94 D
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00	0,00	359.825,72	359.825,72 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00	0,00	359.825,72	359.825,72 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	359.825,72	359.825,72 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87 C	714.730,08	269.124,55	436.332,66 D
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.272,87 C	714.730,08	269.124,55	436.332,66 D
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	67.800,43 D	354.904,36	64.015,41	358.689,38 D
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	170.266,94	0,00	170.266,94 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	77.073,30 C	0,00	15.550,36	92.623,66 C
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	189.558,78	189.558,78	0,00
	3	DESPESAS	0,00	3.113.588,34	3.113.588,34	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	3.113.588,34	3.113.588,34	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.079.891,44	2.079.891,44	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	2.079.891,44	2.079.891,44	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	114.836,54	114.836,54	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	81.504,18	81.504,18	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	138.368,47	138.368,47	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	249.878,97	249.878,97	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8	0,00	37.481,85	37.481,85	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	72.464,90	72.464,90	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	78.567,84	78.567,84	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	6.285,45	6.285,45	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	11.201,73	11.201,73	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	144.158,46	144.158,46	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	1.133.846,05	1.133.846,05	0,00
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	11.297,00	11.297,00	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	908.453,15	908.453,15	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	908.453,15	908.453,15	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	11.514,37	11.514,37	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.944,58	1.944,58	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	7.850,94	7.850,94	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	32.839,14	32.839,14	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	173.439,19	173.439,19	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	18.040,97	18.040,97	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	13.432,40	13.432,40	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	720,00	720,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	25.322,76	25.322,76	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	57.175,08	57.175,08	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	16.041,80	16.041,80	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	8.383,43	8.383,43	0,00
2497	3.11.02.01.00000122	DESPESA C/ GAS DE COZINHA	0,00	15.841,23	15.841,23	0,00
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	658,26	658,26	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	23.040,70	23.040,70	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.842,49	30.842,49	0,00
603	3.11.02.01.00000052	DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	26.167,74	26.167,74	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	193.970,90	193.970,90	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	3.963,21	3.963,21	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	7.316,15	7.316,15	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPESA C/ VIAGEM	0,00	105,00	105,00	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	716,01	716,01	0,00
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	0,00	175.371,54	175.371,54	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.871,99	6.871,99	0,00
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	11.403,27	11.403,27	0,00
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.494,67	19.494,67	0,00
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	11.399,98	11.399,98	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.635,33	1.635,33	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	166,05	166,05	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	324,71	324,71	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	5.968,60	5.968,60	0,00
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	0,00	44.112,72	44.112,72	0,00
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	44.112,72	44.112,72	0,00
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	44.112,72	44.112,72	0,00
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	61.636,36	61.636,36	0,00
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	61.636,36	61.636,36	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	61.636,36	61.636,36	0,00
	4	RECEITAS	0,00	3.106.843,11	3.106.843,11	0,00
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.651.917,72	2.651.917,72	0,00
	4.11.01	CUSTEIO	0,00	2.651.917,72	2.651.917,72	0,00
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	1.436.461,15	1.436.461,15	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	49.273,05	49.273,05	0,00
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	59.946,99	59.946,99	0,00
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	260.361,40	260.361,40	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	59.433,96	59.433,96	0,00
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	1.007.445,75	1.007.445,75	0,00
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	561.983,91	561.983,91	0,00
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	559.318,86	559.318,86	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	0,00	2.665,05	2.665,05	0,00
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	257.670,63	257.670,63	0,00
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	55.990,46	55.990,46	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	201.680,17	201.680,17	0,00
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	281.398,66	281.398,66	0,00
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	95.760,66	95.760,66	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	185.638,00	185.638,00	0,00
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	114.403,37	114.403,37	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	8.993,87	8.993,87	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	105.409,50	105.409,50	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	454.925,39	454.925,39	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	454.925,39	454.925,39	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	7.957,91	7.957,91	0,00
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	23,56	23,56	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.934,35	7.934,35	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	385.331,12	385.331,12	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	25.505,40	25.505,40	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	359.825,72	359.825,72	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	61.636,36	61.636,36	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	61.636,36	61.636,36	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.104.843,11	3.104.843,11	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.104.843,11	3.104.843,11	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.104.843,11	3.104.843,11	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.104.843,11	3.104.843,11	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	3.104.843,11	3.104.843,11	0,00

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 24.642.924,77 -24.642.924,77

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.05.29 16:51:05 -03'00'

CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO:71328843000160
Assinado de forma digital por CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO:71328843000160
Dados: 2024.05.29 16:51:44 -03'00'

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

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