

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00909

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
1 ATIVO					
1.11	CIRCULANTE	1.260.667,49 D	10.651.600,04	10.513.297,54	1.398.969,99 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	336.384,41 D	10.301.115,90	10.466.935,21	170.565,10 D
1.11.01.01	CAIXA	327.231,56 D	8.469.577,98	8.781.536,53	15.273,01 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	0,00	186.347,85	182.286,02	4.061,83 D
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	66.671,20	62.609,37	4.061,83 D
2472	1.11.01.01.00000004 CAIXA - DOAÇÕES	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	108.767,57	108.767,57	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 33425-1	31.130,86 D	5.871.249,24	5.897.184,39	5.195,71 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 14913-6	0,00	258.625,98	258.625,98	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 3463-0	0,00	123.140,02	123.140,02	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 40030-0	0,00	2.317.488,81	2.317.488,81	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 5220-5	0,00	22.024,90	22.024,90	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 5261-2	0,00	674.404,60	674.404,60	0,00
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 65213-X	0,00	19.994,75	19.994,75	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 66170-8	0,00	143.141,16	143.141,16	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 66171-6	0,00	60.609,50	60.609,50	0,00
1604	1.11.01.02.00000070 BANCO SICOOB C/C 56964-0	0,00	2.021.879,78	2.021.879,78	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	31.130,86 D	229.939,74	255.874,89	5.195,71 D
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 66170-8 BB RE	296.100,70 D	2.411.980,89	2.702.066,12	6.015,47 D
1408	1.11.01.04.00000054 BANCO DO BRASIL APL C/C 14913-6 BB RE	0,00	28.852,29	28.852,29	0,00
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 33425-1	3.420,59 D	55.255,24	58.675,83	0,00
431	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 BB REN	0,00	129.629,89	129.629,89	0,00
1407	1.11.01.04.00000053 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 CDB	38.967,09 D	784.506,63	820.579,38	2.894,34 D
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 3463-0 RF REF	2.810,92 D	0,00	2.810,92	0,00
900	1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 40030-0 BB RE	450,04 D	34,96	59,93	425,07 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 5220-5 BB REN	4.138,96 D	7.412,06	11.551,02	0,00
2470	1.11.01.04.00000096 BANCO DO BRASIL APL C/C 5261-2	62.312,10 D	288.369,14	350.681,24	0,00
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 65213-X BB RE	19.552,53 D	437,22	19.989,75	0,00
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 66171-6 BB RE	0,00	67.742,55	67.742,55	0,00
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA 19878-1	150.740,62 D	897.920,98	1.048.661,60	0,00
1418	1.11.01.04.00000064 BANCO SICOOB APL C/C 56964-0	13.707,85 D	36.071,19	49.692,40	16,55 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	0,00	115.818,74	113.139,23	2.679,51 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.178,14 D	250.139,32	104.000,08	154.317,38 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	150.994,89	8.909,80	142.085,09 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.178,14 D	98.438,43	94.384,28	12.232,29 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	706,00	706,00	0,00
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	974,71 D	0,00	0,00	974,71 D
1.11.03	RECURSOS DE PROJETO	974,71 D	0,00	0,00	974,71 D
1.11.03.01	RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAL	0,00	1.581.398,60	1.581.398,60	0,00
2037	1.11.03.01.00000013 PROJETO AECO USINAS FFL	0,00	1.489.638,85	1.489.638,85	0,00
2113	1.11.03.01.00000009 TERMO COLAB Nº 10/2024	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
1878	1.11.03.01.00000007 TERMO COLAB Nº 129/2023	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
2208	1.11.03.01.00000008 TERMO FOMENTO Nº 05/2024 FMI	0,00	966.630,00	966.600,00	0,00
1.11.03.02	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00	318.638,85	318.638,85	0,00
2111	1.11.03.02.00000006 TERMO COLAB Nº 130/2023	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
1.11.03.03	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	0,00	31.759,75	31.759,75	0,00
2112	1.11.03.03.00000004 TERMO COLAB Nº 151/2023	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	924.283,08 D	350.484,14	46.362,33	1.228.404,89 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	924.283,08 D	350.484,14	46.362,33	1.228.404,89 D
1422	1.21.02.01.00000068 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.008.308,16 D	350.484,14	2.249,61	1.357.142,69 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	342.258,87 D	297.633,51	2.249,61	937.642,77 D
551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS	0,00	39.290,71	0,00	39.290,71 D
39	1.21.02.01.00000003 INSTALACOES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1423	1.21.02.01.00000069 MAQUINAS E ACESSORIOS	98.642,40 D	0,00	0,00	98.642,40 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.962,28 D	4.415,02	0,00	64.378,20 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00 D
		161.567,80 D	5.635,00	0,00	167.202,80 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00910

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	41.476,81 D			41.476,81 D
	1.21.02.20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		84.625,08 C	0,00	0,00	128.737,80 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	399,96 C	0,00	44.112,72	600,00 C
980	1.21.02.20.00000001	INSTALACOES	19.728,48 C	0,00	200,04	600,00 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.992,44 C	0,00	9.864,24	29.592,72 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	35.913,48 C	0,00	5.996,28	17.988,72 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	16.590,72 C	0,00	19.756,80	55.670,28 C
	2 PASSIVO		1.260.667,49 C	6.701.943,92	6.840.246,42	1.398.969,99 C
	2.11 PASSIVO CIRCULANTE		1.337.174,43 C	6.048.772,99	4.781.405,99	69.807,43 C
	2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES		235.565,70 C	3.360.762,68	3.195.004,41	69.807,43 C
	2.11.01.01 REPASSES		4.481,39 C	27.340,60	30.556,73	7.697,52 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.481,39 C	27.340,60	30.556,73	7.697,52 C
	2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		70.513,66 C	859.619,79	848.735,16	59.629,03 C
251337493	2.11.01.03.00003610	3 FIRE EXPRESS COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	669,24	669,24 C
237640507	2.11.01.03.00005169	3 FIRE SERVICOS DE INSTALACAO E MANU	0,00	8.575,48	8.575,48	0,00
221833265	2.11.01.03.00005256	3FIRE COMERCIO E SISTEMAS CONTRA IN	0,00	0,00	558,35	558,35 C
249484602	2.11.01.03.00004017	49.484.602 LUIS FELIPE RODRIGUES	0,00	0,00	320,00	0,00
252396566	2.11.01.03.00005081	52.396.566 LUCIANO AUGUSTO MONTEIRO	0,00	320,00	320,00	0,00
253427414	2.11.01.03.00004051	53.427.414 PATRICIA ALVES	0,00	3.729,50	3.729,50	0,00
254466876	2.11.01.03.00004052	54.466.876 THIAGO ISMAEL LELLI DE QUEI	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
248667713	2.11.01.03.00004193	ACOUGUE LOVATO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
234313621	2.11.01.03.00004018	ADRIELY REJANE PIMENTA LELLI QUEIROZ	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
228188428	2.11.01.03.00001604	AFRUTTE SUCOS NATURAIS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
251685365	2.11.01.03.00003297	AGAPE COMERCIO DE PAPEIS E DESCART	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
200331788	2.11.01.03.00002588	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	680,00 C	1.649,50	969,50	0,00
204740876	2.11.01.03.00000772	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	618,55	618,55	0,00
224662420	2.11.01.03.00003193	ALESSANDRA CLAUDETE SICHIERI DE SO	0,00	39.070,15	39.070,15	0,00
214652075	2.11.01.03.00003897	ALEX FRANCISCO RUIZ MENDONCA 19997	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
221368759	2.11.01.03.00000602	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
243326340	2.11.01.03.00004580	ANDERSON CLEBER KALAKI DE SOUZA 95	3.868,52 C	18.092,22	14.223,70	0,00
217620689	2.11.01.03.00004016	ANESIO FRANCISCO PEREIRA 06261001863	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
203476269	2.11.01.03.00005080	ARAMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTD	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
247009880	2.11.01.03.00004434	ARENA CF - CENTRO DE TREINAMENTO LT	0,00	3.372,80	4.089,78	716,98 C
261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
203151790	2.11.01.03.00003190	BARRA MANSA COMERCIO DE CARNES E	0,00	6.143,75	6.143,75	0,00
271052559	2.11.01.03.00003037	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	8.394,21	8.394,21	0,00
268321306	2.11.01.03.00002600	BIO DIAGNOSE - ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
266917436	2.11.01.03.00004576	BUQUEVILLE PLANTAS E SERVICOS EIRELI	165,90 C	330,90	165,00	0,00
249236748	2.11.01.03.00000940	Cacola Embalagens Ltda	0,00	1.403,50	1.643,50	240,00 C
220919623	2.11.01.03.00004578	CAIO MORAIS FERNANDEZ 39693851803	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00
206343716	2.11.01.03.00001594	CANDIDO INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
202021389	2.11.01.03.00002601	CARLOS ROGERIO CARRION	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
271322135	2.11.01.03.00002597	CASA DAHER COMERCIO DE FERRAGENS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
210378997	2.11.01.03.00003829	CASA DAS ANTENAS	0,00	8.279,55	8.279,55	0,00
236581309	2.11.01.03.00001571	CASAMOR - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	99,80	99,80	0,00
206177675	2.11.01.03.00005079	CEMITERIO DOS PISOS - FILIPE ARAGUAIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
209114867	2.11.01.03.00005257	CENTER BIKE COMERCIO DE BICICLETAS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
218956469	2.11.01.03.00002604	CESAR FREDERICO GALETI 15622809886	0,00	740,00	740,00	0,00
247934587	2.11.01.03.00002593	CHIARI E CALDERERO LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
250475290	2.11.01.03.00002594	CIRURGICA SAO JOAO	875,00 C	875,00	0,00	0,00
253561227	2.11.01.03.00003612	CLINICA POLIANA PRIOLI LTDA	0,00	962,10	962,10	0,00
204127483	2.11.01.03.00002350	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	13.448,00	13.448,00	0,00
244870848	2.11.01.03.00003186	COMERCIAL LL EIRELI	0,00	10.353,20	10.353,20	0,00
246761763	2.11.01.03.00001596	COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOM	364,50 C	7.925,65	7.561,15	0,00
247992284	2.11.01.03.00001587	CONSTRUTINTAS COM TINTAS VERNIZES L	0,00	990,80	990,80	0,00
271320915	2.11.01.03.00001733	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CA	924,00 C	8.765,10	11.443,52	3.602,42 C
206035122	2.11.01.03.00003825	DANILO SOARES MACHADO	1.827,00 C	10.829,85	10.245,18	1.242,33 C
			0,00	12.995,12	12.995,12	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00911

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
247039257	2.11.01.03.00004667	DEBORA ELISA VITORINO DE SOUZA FONO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
211521934	2.11.01.03.00004582	DELTAFLX MOVEIS PARA ESCRITORIOS E	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
224597188	2.11.01.03.00002345	DNLT INCENTIVOS FISCAIS LTDA	0,00	3.987,50	3.987,50	0,00
207466053	2.11.01.03.00003611	ELEGANCIA COM. TECIDOS LTDA-ME	0,00	7.068,66	7.374,46	305,80 C
250427103	2.11.01.03.00001580	ELETRICA NICOLUCCI LTDA	107,50 C	11.449,83	14.387,37	3.045,04 C
200384141	2.11.01.03.00005078	EURO RP VEICULOS LTDA	0,00	1.655,62	1.655,62	0,00
209356921	2.11.01.03.00004436	EXCEL POINT SUPERIMENTOS PARA ESCR	0,00	1.334,01	1.334,01	0,00
211727449	2.11.01.03.00003827	FAZCOM GESSO - COMERCIAL E SERVICO	0,00	2.141,00	9.141,00	7.000,00 C
201480081	2.11.01.03.00001748	FB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE	0,00	821,80	821,80	0,00
229748652	2.11.01.03.00004996	FIGUEIREDO CONSTRUTORA E ENGENHA	0,00	0,00	650,00	650,00 C
249085762	2.11.01.03.00003896	FLAVIA CRISTINA PEREIRA SANTOS LTDA	0,00	2.387,61	2.387,61	0,00
243825585	2.11.01.03.00004848	FREITAS MARQUES MATERIAIS PARA CON	0,00	550,00	550,00	0,00
292660406	2.11.01.03.00001590	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.900,00 C	2.900,00	0,00	0,00
250390815	2.11.01.03.00004437	G.V. NOVAES CONSTRUTORA LTDA	0,00	28.716,01	28.716,01	0,00
205239344	2.11.01.03.00004579	GIOVANNI CHIARI - EPP	0,00	525,00	525,00	0,00
279379491	2.11.01.03.00004890	HAVAN S.A.	0,00	0,00	199,90	199,90 C
221138130	2.11.01.03.00003263	I. F. DOS REIS	10.450,00 C	10.450,00	0,00	0,00
219880843	2.11.01.03.00001576	IMOBILIARIA CASTRO SERVICOS ADMINIST	0,00	7.437,49	7.437,49	0,00
260336872	2.11.01.03.00002703	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS MAG	0,00	3.729,18	4.501,18	772,00 C
252657483	2.11.01.03.00002602	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO L	0,00	42.610,84	42.610,84	0,00
235534779	2.11.01.03.00001598	IRALVA MOREIRA DA SILVA 15998654838	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
205858284	2.11.01.03.00004891	IRMAOS RISQUES COMERCIO DE MATERIA	0,00	0,00	118,72	118,72 C
237821759	2.11.01.03.00000814	J E VILLACA - SOFTWARE	0,00	2.080,42	2.080,42	0,00
220356349	2.11.01.03.00003828	J. L. M. DE FREITAS PREVENCAO CONTRA I	0,00	400,00	400,00	0,00
245372745	2.11.01.03.00001600	J.C. DE FREITAS JUNIOR & CIA. LTDA	0,00	310,00	490,00	180,00 C
222963357	2.11.01.03.00004581	JBL SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
219000431	2.11.01.03.00003831	JC SIENA PETRI - ME	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
255782962	2.11.01.03.00004847	L A ATANAZIO SALGADERIA	0,00	3.061,00	4.203,50	1.142,50 C
210261863	2.11.01.03.00004846	LEANDRO A QUITERIO	0,00	220,00	220,00	0,00
201438784	2.11.01.03.00001440	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolag	0,00	2.305,60	2.305,60	0,00
221597608	2.11.01.03.00001464	Life Comercial Hospitalar LTDA- ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
209118344	2.11.01.03.00002606	LUCAS MARTINS SISDELI ME	600,00 C	1.430,00	830,00	0,00
223903633	2.11.01.03.00001561	LUIS CARLOS GOMES 27768747828	21.931,54 C	57.139,98	35.208,44	0,00
213498110	2.11.01.03.00004435	M W MADEIREIRA LTDA ME	0,00	138,00	138,00	0,00
203088752	2.11.01.03.00003609	M. E. GARABINE PURIFICADORES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
201421359	2.11.01.03.00001599	M.I.G PONTES FERRAGENS LTDA	0,00	179,73	179,73	0,00
209104174	2.11.01.03.00004888	MACOM COMERCIO E MANUTENCAO DE E	0,00	37.099,56	38.917,99	1.818,43 C
247960950	2.11.01.03.00001202	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	379,05	379,05	0,00
273046872	2.11.01.03.00003175	MANVAILER E ANCEL LTDA EPP	0,00	546,94	15.696,94	15.150,00 C
201746219	2.11.01.03.00001592	MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME	1.170,00 C	2.145,00	975,00	0,00
205580812	2.11.01.03.00003185	MARCHIORI GAS EIRELI	860,00 C	18.765,00	17.905,00	0,00
223971905	2.11.01.03.00004889	MARCOS OVIDIO FUNICHELLO 2478343886	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218614742	2.11.01.03.00003188	MARIA IMACULADA BUENO DELLA TORRE	0,00	4.707,84	5.372,20	664,36 C
230839490	2.11.01.03.00003261	MARIANGELA SCHIAVO	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00
234564395	2.11.01.03.00001588	MARMORARIA VITORIA ACABAMENTO LTD	0,00	3.424,40	3.424,40	0,00
229708573	2.11.01.03.00005255	MATHEUS CORDEIRO 34055750870	0,00	1.575,00	2.350,00	775,00 C
245823896	2.11.01.03.00003173	MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA SOLUC	205,00 C	205,00	0,00	0,00
260711827	2.11.01.03.00003179	MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	978,00	978,00	0,00
207199530	2.11.01.03.00004574	MBR COMERCIAL DE AÇOS LTDA	0,00	2.573,99	2.573,99	0,00
228866343	2.11.01.03.00003183	MD COMERCIO ELETRONICO UTILIDADES	151,65 C	151,65	0,00	0,00
235822948	2.11.01.03.00001584	MERCADO SKINA DA COMPRA LTDA	0,00	138.060,65	138.060,65	0,00
211726107	2.11.01.03.00004577	METROSERT - METROLOGIA E CONTROLE	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
254161559	2.11.01.03.00003337	N.S.-ELETROMEDICA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
205540411	2.11.01.03.00003192	NOSSA FARMACIA COM. MEDICAMENTOS	1.240,77 C	22.566,61	21.325,84	0,00
233596620	2.11.01.03.00003898	ODETE RIBEIRO DA SILVA 33443197876	0,00	225,00	225,00	0,00
227161574	2.11.01.03.00001569	OSVALDO CARNEO FILHO EPP	1.919,00 C	10.132,25	8.213,25	0,00
237856541	2.11.01.03.00003826	PEX CASA E FERRAMENTAS.COM LTDA	0,00	2.205,74	2.205,74	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00912

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
212132878	2.11.01.03.00003048	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI	0,00		626,14	626,14	0,00
233794554	2.11.01.03.00004849	R2S - ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00		14.036,38	14.036,38	0,00
212226274	2.11.01.03.00001585	RAPHAEL DE ALMEIDA ROSSIN	120,00	C	665,70	545,70	0,00
228097870	2.11.01.03.00001570	REGINA LUCIA LOVATO ASSAN 1599305780	0,00		3.261,90	3.911,40	649,50
267674143	2.11.01.03.00003189	RISQUI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.503,32	C	23.380,09	23.840,03	12.963,26
262404264	2.11.01.03.00001601	RP TUDOGAZ COM. PROJETOS E INST. DE	0,00		1.713,50	1.713,50	0,00
204977489	2.11.01.03.00005258	RUKETOOLS COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00		0,00	110,70	110,70
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00		15.620,00	15.620,00	0,00
218624675	2.11.01.03.00001574	SABOR COM. DE GRAOS CEREAIS E PROD.	0,00		3.121,61	3.121,61	0,00
211595131	2.11.01.03.00003197	SAMARIM PAPELARIA E GRAFICA	0,00		1.750,00	1.750,00	0,00
271322150	2.11.01.03.00001597	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00		636,81	636,81	0,00
207778698	2.11.01.03.00003830	SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HI	0,00		10.030,37	10.030,37	0,00
202277395	2.11.01.03.00005170	SERVITEC COMERCIAL E LOCACOES LTDA	0,00		0,00	19,90	19,90
206004609	2.11.01.03.00001567	SERWORK - SERVICOS EM MEDICINA E SE	0,00		6.965,63	6.965,63	0,00
208482632	2.11.01.03.00002590	SILVIO CESAR SCHIAVINATO	0,00		300,00	300,00	0,00
230143298	2.11.01.03.00003184	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	4.318,93	C	4.318,93	0,00	0,00
203014519	2.11.01.03.00004439	SO MASSAS INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00		518,70	518,70	0,00
234638097	2.11.01.03.00001566	SONIA MARIA DESIDERATO 16186929841	112,03	C	10.274,20	15.485,27	5.323,10
220948614	2.11.01.03.00004575	SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA	0,00		3.708,33	3.708,33	0,00
296346341	2.11.01.03.00003885	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIO	0,00		640,00	640,00	0,00
231996050	2.11.01.03.00005171	UNIPLUS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00		2.223,00	3.334,50	1.111,50
271324784	2.11.01.03.00003296	USINA SANTO ANTONIO S/A	0,00		84,06	84,06	0,00
253190846	2.11.01.03.00003916	VALMEP SOLUCOES DE PONTO LTDA	0,00		3.119,99	3.119,99	0,00
242842432	2.11.01.03.00003182	VALTEIR ROBERTO FERREIRA 1721033181	490,00	C	2.190,00	1.700,00	0,00
207717902	2.11.01.03.00003195	VILMA DIAS PISSALDO	228,00	C	228,00	0,00	0,00
213769471	2.11.01.03.00001586	VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	0,00		2.164,86	2.164,86	0,00
2337370691	2.11.01.03.00003661	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		8.440,00	8.440,00	0,00
203136984	2.11.01.03.00003194	W R ATANAZIO BAR LTDA	0,00		1.882,00	1.882,00	0,00
217813923	2.11.01.03.00001603	WILLES GOMES FERREIRA 14153410870	0,00		1.125,00	1.125,00	0,00
271324693	2.11.01.03.00003174	ZANANDREA & ZANANDREA LTDA-ME	2.501,00	C	16.831,00	14.330,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00		5.012,60	5.012,60	0,00
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		5.012,60	5.012,60	0,00
	2.11.01.05	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88,81	C	4.042,07	4.368,11	414,85
2077	2.11.01.05.00000001	INSS RETIDO NF PJ	0,00		2.554,20	2.554,20	0,00
510	2.11.01.05.00000012	IRRF	20,02	C	11,16	21,29	30,15
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	6,72	C	1.251,40	1.508,92	264,24
663	2.11.01.05.00000013	PCC	62,07	C	225,31	283,70	120,46
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	134.894,75	C	1.834.766,81	1.699.872,06	0,00
1277	2.11.01.06.00000021	13º SALARIO A PAGAR	0,00		129.687,07	129.687,07	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00		7.454,31	7.454,31	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.992,21	C	14.575,95	4.583,74	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00		93.181,48	93.181,48	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	124.902,54	C	182.202,67	57.300,13	0,00
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		73.699,14	73.699,14	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00		1.333.966,19	1.333.966,19	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	25.587,09	C	629.980,81	606.459,75	2.066,03
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	11.824,59	C	116.366,45	104.541,86	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	3.629,07	C	15.166,14	13.603,10	2.066,03
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	10.133,43	C	498.448,22	488.314,79	0,00
	2.11.03	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	1.101.608,73	C	2.688.010,31	1.586.401,58	0,00
	2.11.03.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.101.608,73	C	2.688.010,31	1.586.401,58	0,00
1426	2.11.03.01.00000025	MAURICIO GUIDI	450.000,00	C	450.000,00	0,00	0,00
1425	2.11.03.01.00000024	NEIMAR MARCELO PAVAN	450.000,00	C	450.000,00	0,00	0,00
3041	2.11.03.01.00000062	PROJETO AECO USINAS FFL	0,00		129.629,89	129.629,89	0,00
1879	2.11.03.01.00000044	TERMO COLAB /FOMENTO ESTADUAL 031/	57.601,53	C	57.601,53	0,00	0,00
3333	2.11.03.01.00000045	TERMO COLAB /FOMENTO FEDERAL 032/2	53,01	C	53,01	0,00	0,00
1873	2.11.03.01.00000027	TERMO COLAB /FOMENTO MUNICIPAL Nº 0	139.532,29	C	139.532,29	0,00	0,00
1875	2.11.03.01.00000029	TERMO COLAB /FOMENTO PROJETO 021/2	4.421,90	C	4.421,90	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00913

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
2117	2.11.03.01.00000055	TERMO COLAB Nº 10/2024 EMENDA VERA	0,00	75.519,99	75.519,99	0,00
2115	2.11.03.01.00000053	TERMO COLAB Nº 129/2023 MUNICIPAL	0,00	970.388,35	970.388,35	0,00
2114	2.11.03.01.00000052	TERMO COLAB Nº 130/2023 ESTADUAL	0,00	31.785,55	31.785,55	0,00
2116	2.11.03.01.00000054	TERMO COLAB Nº 151/2023 FEDERAL	0,00	60.040,10	60.040,10	0,00
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO 05/2024 FMI	0,00	319.037,70	319.037,70	0,00
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	76.506,94 D	653.170,93	2.058.840,43	1.329.162,56 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	359.825,72 C	0,00	370.079,25	729.904,97 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	359.825,72 C	0,00	370.079,25	729.904,97 C
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	359.825,72 C	0,00	370.079,25	729.904,97 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	436.332,66 D	653.170,93	1.688.761,18	599.257,59 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	436.332,66 D	653.170,93	1.688.761,18	599.257,59 C
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	358.689,38 D	190.468,02	549.157,40	0,00
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	170.266,94 D	0,00	170.266,94	0,00
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	92.623,66 C	462.702,91	583.236,12	213.156,87 C
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	386.100,72	386.100,72 C
	3	DESPESAS	0,00	3.494.537,50	3.494.537,50	0,00
	3.11	DESPESAS GERAIS	0,00	3.494.537,50	3.494.537,50	0,00
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.342.510,76	2.342.510,76	0,00
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	2.342.510,76	2.342.510,76	0,00
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	128.944,88	128.944,88	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	86.322,01	86.322,01	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	105.515,68	105.515,68	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	125.927,30	125.927,30	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	269.938,34	269.938,34	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	22.678,42	22.678,42	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENC	0,00	77.462,59	77.462,59	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	93.181,48	93.181,48	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	7.454,31	7.454,31	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	14.575,95	14.575,95	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	182.202,67	182.202,67	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	82.682,01	82.682,01	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	1.138.771,38	1.138.771,38	0,00
782	3.11.01.01.00000036	UNIFORME	0,00	480,00	480,00	0,00
388	3.11.01.01.00000010	VALE TRANSPORTE	0,00	6.373,74	6.373,74	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	971.018,52	971.018,52	0,00
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	971.018,52	971.018,52	0,00
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.008,73	11.008,73	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPEA C / FARMACIA	0,00	38.027,01	38.027,01	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPEA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	18.531,41	18.531,41	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPEA C/ ALIMENTACAO	0,00	218.656,20	218.656,20	0,00
139	3.11.02.01.00000011	DESPEA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	7.035,66	7.035,66	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPEA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	2.033,20	2.033,20	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPEA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	15.821,31	15.821,31	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPEA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	0,00	18,00	18,00	0,00
606	3.11.02.01.00000055	DESPEA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	2.619,17	2.619,17	0,00
5043	3.11.02.01.00000146	DESPEA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	794,85	794,85	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPEA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	9.558,07	9.558,07	0,00
2024	3.11.02.01.00000101	DESPEA C/ CONFRATERNIZACOES	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPEA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	1.503,30	1.503,30	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPEA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	30.556,73	30.556,73	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPEA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	79.197,73	79.197,73	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPEA C/ EVENTOS	0,00	23.517,86	23.517,86	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPEA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	15.924,40	15.924,40	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPEA C/ FUNERARIA	0,00	700,00	700,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPEA C/ GAS	0,00	15.283,00	15.283,00	0,00
2497	3.11.02.01.00000122	DESPEA C/ GAS DE COZINHA	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
600	3.11.02.01.00000049	DESPEA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00914

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
524	3.11.02.01.00000029	DESPEZA C/ INFORMATICA	0,00	648,98	648,98	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPEZA C/ INTERNET	0,00	470,50	470,50	0,00
1610	3.11.02.01.00000094	DESPEZA C/ JUMELAGE	0,00	347,70	347,70	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPEZA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	827,26	827,26	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	130.765,84	130.765,84	0,00
2088	3.11.02.01.00000104	DESPEZA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	110,70	110,70	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.637,70	4.637,70	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17.532,79	17.532,79	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	7.892,41	7.892,41	0,00
605	3.11.02.01.00000054	DESPEZA C/ PEDAGIOS	0,00	659,80	659,80	0,00
603	3.11.02.01.00000052	DESPEZA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
741	3.11.02.01.00000075	DESPEZA C/ PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	495,00	495,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	0,00	17.337,63	17.337,63	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	166.536,72	166.536,72	0,00
1945	3.11.02.01.00000100	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	15.920,30	15.920,30	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	0,00	3.878,75	3.878,75	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	0,00	7.345,11	7.345,11	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	0,00	1.846,58	1.846,58	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPEZA C/ VESTUARIO	0,00	28.783,75	28.783,75	0,00
496	3.11.02.01.00000025	DESPEZA C/ VIAGEM	0,00	445,76	445,76	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPEZAS C/ CARTORIO	0,00	137,93	137,93	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEZAS MEDICAS	0,00	26.697,88	26.697,88	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	24.804,79	24.804,79	0,00
140	3.11.02.01.00000012	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	3.960,01	3.960,01	0,00
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.218,85	17.218,85	0,00
2093	3.11.03.01.00000001	DESPEZA IPTU	0,00	7.884,19	7.884,19	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.940,30	5.940,30	0,00
563	3.11.03.01.00000008	IOF	0,00	69,86	69,86	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	299,26	299,26	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	52,41	52,41	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	2.972,83	2.972,83	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	DESPEZA EXTRAORDINARIA	0,00	119.676,65	119.676,65	0,00
	3.11.09.02	DESPEZA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00	119.676,65	119.676,65	0,00
1981	3.11.09.02.00000001	DESPEZA C/ ALIMENTOS	0,00	68.257,02	68.257,02	0,00
1982	3.11.09.02.00000002	DESPEZA C/ FRALDAS	0,00	40.510,55	40.510,55	0,00
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00
4		RECEITAS	0,00	3.321.851,05	3.321.851,05	0,00
4.11		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.911.842,02	2.911.842,02	0,00
4.11.01		CUSTEIO	0,00	2.911.842,02	2.911.842,02	0,00
4.11.01.01		RECEITAS DE SUBVENCoes E DOACOES	0,00	1.558.476,22	1.558.476,22	0,00
2081	4.11.01.01.00000025	EMENDA VEREADORES	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
3042	4.11.01.01.00000033	PROJETO AECO USINA FFL	0,00	129.625,98	129.625,98	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	39.580,23	39.580,23	0,00
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	50.145,72	50.145,72	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCoes MUNICIPAL	0,00	1.263.724,29	1.263.724,29	0,00
	4.11.01.07	RECEITA	0,00	578.079,59	578.079,59	0,00
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	535.799,66	535.799,66	0,00
342	4.11.01.07.00000012	REEMBOLSO	0,00	230,50	230,50	0,00
750	4.11.01.07.00000034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	230,50	230,50	0,00
333	4.11.01.07.00000003	SOLIDARE	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00	40.102,93	40.102,93	0,00
	4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	80.721,62	80.721,62	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	7.927,00	7.927,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	72.794,62	72.794,62	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00915

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	497.435,37	497.435,37	0,00
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	87.865,84	87.865,84	0,00
466	4.11.01.09.00000002 DOACOES EM MERCADORIAS	0,00	54.884,26	54.884,26	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	354.685,27	354.685,27	0,00
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	197.129,22	197.129,22	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	55.155,21	55.155,21	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	0,00	141.974,01	141.974,01	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	410.009,03	410.009,03	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	410.009,03	410.009,03	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	8.123,23	8.123,23	0,00
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,90	0,90	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.122,33	8.122,33	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	390.976,72	390.976,72	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	20.897,47	20.897,47	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	370.079,25	370.079,25	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	10.909,08	10.909,08	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.321.851,05	3.321.851,05	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.321.851,05	3.321.851,05	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.321.851,05	3.321.851,05	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.321.851,05	3.321.851,05	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	3.321.851,05	3.321.851,05	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	27.491.783,56	-27.491.783,56	

VANDERLEI
VENTURIN:0
7132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.04
17:17:39 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00916

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	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 DESPESAS		
	3.11 DESPESAS GERAIS	2.915.284,33 D	2.935.750,33 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	2.915.284,33 D	2.935.750,33 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.889.286,18 D	1.937.369,05 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	1.889.286,18 D	1.937.369,05 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.089.914,81 D	1.106.233,94 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	77.975,88 D	87.679,92 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	81.504,18 D	82.780,17 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	73.597,95 D
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	138.368,47 D	125.927,30 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.802,37 D	4.268,41 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	86.322,01 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	124.902,54 D	0,00
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	9.992,21 D	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	0,00	480,00 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	249.878,97 D	269.938,34 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	37.481,85 D	22.678,42 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.464,90 D	77.462,59 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	901.631,80 D	817.378,06 D
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOVEIS	901.631,80 D	817.378,06 D
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	6.851,94 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	11.403,27 D	3.960,01 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	30.842,49 D	17.532,79 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.040,70 D	4.637,70 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	13.432,40 D	9.558,07 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ ÁGUA E ESGOTO	57.175,08 D	79.197,73 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	32.839,14 D	18.531,41 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	105,00 D	445,76 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	716,01 D	137,93 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	648,98 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	6.871,99 D	24.470,03 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.944,58 D	10.008,73 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	8.383,43 D	12.924,40 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	658,26 D	827,26 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	7.316,15 D	7.209,06 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	18.040,97 D	15.821,31 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.322,76 D	30.556,73 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	8.890,00 D	8.490,00 D
603	3.11.02.01.00000052 DESPESA C/ PREMIO SOLIDARE	0,00	470,50 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	2.985,00 D	1.350,00 D
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	659,80 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	2.619,17 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	26.697,88 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEÍCULOS	193.970,90 D	163.723,11 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	2.335,00 D	1.846,58 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	15.283,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	3.963,21 D	3.878,75 D
741	3.11.02.01.00000075 DESPESA C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.167,74 D	17.337,63 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	2.420,00 D	495,00 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	173.439,19 D	218.476,20 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	16.041,80 D	23.237,86 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.029,59 D	24.470,53 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	0,00	700,00 D
1610	3.11.02.01.00000094 DESPESA C/ JUMELAGE	720,00 D	1.503,30 D
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	347,70 D
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS PF	11.514,37 D	0,00
2024	3.11.02.01.00000101 DESPESA C/ CONFRATERNIZACOES	28.850,00 D	15.920,30 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	0,00	5.890,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	175.371,54 D	0,00
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	2.033,20 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	110,70 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	0,00	28.783,75 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	0,00	18,00 D
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	15.841,23 D	1.748,00 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	7.172,41 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	794,85 D
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	18.617,27 D	17.213,85 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	11.399,98 D	7.884,19 D
		324,71 D	52,41 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00917

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	01/01/2024 a 31/12/2024
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA		
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.091,20 D	2.967,83 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	299,26 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	166,05 D	69,86 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	1.635,33 D	5.940,30 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	44.112,72 D	44.112,72 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	44.112,72 D	44.112,72 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	44.112,72 D	44.112,72 D
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	61.636,36 D	119.676,65 D
1981	3.11.09.02.00000001 DESPESA C/ ALIMENTOS	61.636,36 D	119.676,65 D
1982	3.11.09.02.00000002 DESPESA C/ FRALDAS	0,00	68.257,02 D
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	40.510,55 D
	4 RECEITAS	61.636,36 D	10.909,08 D
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.104.843,11 C	3.321.851,05 C
	4.11.01 CUSTEIO	2.649.917,72 C	2.911.842,02 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	2.649.917,72 C	2.911.842,02 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	1.436.461,15 C	1.558.476,22 C
830	4.11.01.01.00000009 REPASSE ESTADUAL	1.007.445,75 C	0,00
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	49.273,05 C	39.580,23 C
903	4.11.01.01.00000011 REPASSE FEDERAL	59.433,96 C	1.263.724,29 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	59.946,99 C	50.145,72 C
2081	4.11.01.01.00000025 EMENDA VEREADORES	260.361,40 C	0,00
3042	4.11.01.01.00000033 PROJETO AECO USINA FFL	0,00	75.400,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	129.625,98 C
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	561.983,91 C	578.079,59 C
342	4.11.01.07.00000012 REEMBOLSO	2.665,05 C	1.716,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	230,50 C
750	4.11.01.07.00000034 REEMBOLSO DE DESPESAS	559.318,86 C	535.799,66 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	0,00	230,50 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	40.102,93 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	257.670,63 C	80.721,62 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	55.990,46 C	7.927,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	201.680,17 C	72.794,62 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	279.398,66 C	497.435,37 C
466	4.11.01.09.00000002 DOACOES EM MERCADORIAS	93.760,66 C	87.865,84 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	0,00	54.884,26 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	185.638,00 C	354.685,27 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	114.403,37 C	197.129,22 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	105.409,50 C	141.974,01 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	8.993,87 C	55.155,21 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	454.925,39 C	410.009,03 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	454.925,39 C	410.009,03 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.957,91 C	8.123,23 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	7.934,35 C	8.122,33 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	23,56 C	0,90 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	385.331,12 C	390.976,72 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	25.505,40 C	20.897,47 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	359.825,72 C	370.079,25 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	61.636,36 C	10.909,08 C

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

189.558,78

SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

386.100,72

VANDERLEI
VENTURIN:0713
2320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.04 17:16:42
-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: 00918

00056 - CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO
R FREDERICO OZANAN, 931, CENTRO - SERTAOZINHO - SP
CNPJ: 71.328.843/0001-60 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

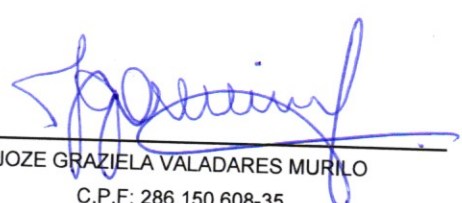
Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO				
CIRCULANTE	1.260.667,49	D	1.398.969,99	D
DISPONIBILIDADES	336.384,41	D	170.565,10	D
CAIXA	327.231,56	D	15.273,01	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		4.061,83	D
APLICACAO FINANCEIRA	31.130,86	D	5.195,71	D
ADIANTAMENTOS	296.100,70	D	6.015,47	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.178,14	D	154.317,38	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	974,71	D	974,71	D
ATIVO PERMANENTE	924.283,08	D	1.228.404,89	D
IMOBILIZADO	924.283,08	D	1.228.404,89	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.008.908,16	D	1.357.142,69	D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE	1.260.667,49	C	1.398.969,99	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	1.337.174,43	C	69.807,43	C
REPASSES	235.565,70	C	69.807,43	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	4.481,39	C	7.697,52	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.513,66	C	59.629,03	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	88,81	C	414,85	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	134.894,75	C	0,00	
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	25.587,09	C	2.066,03	C
OUTRAS OBRIGACOES	1.101.608,73	C	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.608,73	C	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	76.506,94	D	1.329.162,56	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	359.825,72	C	729.904,97	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	359.825,72	C	729.904,97	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	436.332,66	D	599.257,59	C
	436.332,66	D	599.257,59	C

SERTAOZINHO, 31/12/2024

VANDERLEI
VENTURIN:071
32320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.04
17:17:10 -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



Casa Pia São Vicente de Paulo de Sertãozinho
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2024

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

O Casa Pia São Vicente de Paulo de Sertãozinho é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa e de assistência social. Está vinculada hierarquicamente ao Conselho Metropolitano de São Carlos e o Conselho Central de Ribeirão Preto/SP, da Sociedade São Vicente de Paulo, na forma do regulamento da SSVP no Brasil.

Fundada em 20 de abril de 1970, tem por missão o acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade social, sem ou com vínculo familiar, para atendê-los em suas necessidades básicas e específicas.

Conforme o Artigo 3º do Estatuto Social, a finalidade do Lar é a prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especificamente:

- I. Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental;
- II. Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental de seus internos.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil, normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000 e em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 03

O regime contábil adotado é o regime de competência, sendo que no exercício de 2024 foi apurado **Superávit no valor de R\$ 386.100,72 (Trezentos e oitenta e seis mil, cem três reais e setenta e dois centavos)**, estando devidamente evidenciado nas Demonstrações do Exercício, bem como no Balanço Patrimonial.

1- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da entidade.

2 IMOBILIZADO

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzido os respectivos encargos de depreciação.

<u>IMOBILIZADO</u>	<u>VL. Original 2023</u>	<u>Aquisições</u>	<u>Baixa</u>	<u>VL. Original 2024</u>
Construções em andamento	R\$ 642.258,87	R\$ 297.633,51	R\$ 2.249,61	R\$ 937.642,77
Equipamentos de monitoramento	R\$ 00,00	R\$ 39.290,71	R\$ 00,00	R\$ 39.290,71
Imóveis	R\$ 5.000,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 5.000,00
Instalações	R\$ 98.642,40	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 98.642,40
Maquinas e acessórios	R\$ 59.962,28	R\$ 4.415,92	R\$ 00,00	R\$ 64.378,20
Maquinas e equipamentos	R\$ 00,00	R\$ 3.509,00	R\$ 00,00	R\$ 3.509,00
Móveis e utensílios	R\$ 161.567,80	R\$ 5.635,00	R\$ 00,00	R\$ 167.202,80



Veículos	R\$ 41.476,81	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 41.476,81
Total	R\$ 1.008.908,16	R\$ 350.484,14	R\$ 2.249,61	R\$ 1.357.142,69

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 04

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

PATRIMÔNIO SOCIAL

Nota 05

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déicits apurados anualmente desde a data de sua constituição e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

1 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foi transferido o saldo de DEFICIT DO EXERCICIO anterior para SUPERÁVIT ACUMULADO.

RECEITAS e DESPESAS/CUSTOS

Nota 06

As receitas e despesas/custos, são apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e livros em conformidade com as exigências legais e são apropriadas obedecendo ao regime de competência do exercício e de forma segregada conforme a sua origem e aplicação.

- a) **Receitas com Restrições – Recursos Governamentais** - Refere-se a valores recebidos na forma de ativo monetário, de termos de compromissos firmados com entes públicos, cuja apropriação das receitas se deu nos períodos subsequentes, concomitantemente com os custos incorridos, observando-se o regime de competência:

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2024
Emenda Vereadores	R\$ 75.400,00
Projeto AECO Usina FFL	R\$ 129.625,98
Repasse Estadual	R\$ 39.580,23
Repasse Federal	R\$ 50.145,72
Subvenções Municipais	R\$ 1.263.724,29
TOTAL	R\$ 1.558.476,22

- b) **Receitas sem Restrições** - As receitas sem restrições são oriundas de doações, de pessoas físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, doações através da central de doações e aplicações financeiras dos recursos próprios aplicados.

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	2024
Contribuições aposentados 70%	R\$ 354.685,27
Doações, eventos, bazar, aluguéis	R\$ 1.027.701,23
TOTAL	R\$ 1.382.386,50

As Contribuições dos Aposentados (70% dos benefícios) estão acordado nos contratos de prestação de serviços de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).



- **Contribuição dos Idosos – Valor R\$ 354.685,27** – refere-se às contribuições dos idosos abrigados ao longo do ano.
- **Doações, eventos, bazar, aluguéis – Valor R\$ 1.027.701,23** – a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem qualquer forma de contrapartida, se engajaram e se solidarizam com os idosos acolhidos pela instituição.

DA GRATUIDADE CONCEDIDA

Nota 07

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o número de atendidos, encontram-se descritos em relatórios anuais de atividades, quantitativamente e financeiramente descritos, todos os atendimentos foram de forma gratuita e custeados de acordo com os recursos já descritos nas notas anteriores e nos relatórios de atividades desenvolvidas, conforme os planos de trabalhos apresentados e aprovados pela diretoria.

DESCRIÇÃO	2024
Trabalho voluntário	R\$ 10.909,08
TOTAL	R\$ 10.909,08

DESPESAS

Nota 08

Despesas estão registradas pelo regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas e despesas quando recebidas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento e pagamento.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	2023
Despesas com funcionários	R\$ 1.567.289,70
Despesas administrativas	R\$ 937.054,71
Despesas financeiras	R\$ 17.213,85
Despesas com depreciação	R\$ 44.112,72
TOTAL	R\$ 2.565.670,98

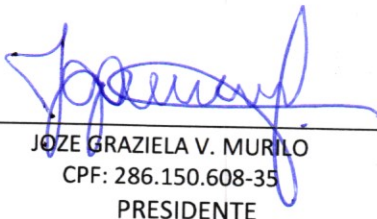
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Nota 09

A entidade usufrui das isenções, os valores das contribuições previdenciárias relacionadas com a atividade assistencial abaixo:

- 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais: **R\$ 269.938,34**
- RAT/SAT (1, 2 ou 3%): **R\$ 22.678,42**
- Terceiros: **R\$ 77.462,59**

São Carlos, 31 de janeiro de 2025.


JOZE GRAZIELA V. MURILO
CPF: 286.150.608-35
PRESIDENTE

VANDERLEI
VENTURIN:0
7132320807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.04 17:14:51 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
CPF: 071.323.208-07
CONTADOR
CRC: 1SP160659-O/9