

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	941.035,60 D	5.450.335,08	5.321.062,48	129.272,60 D	1.070.308,20 D
1.11	CIRCULANTE	143.127,02 D	5.398.422,50	5.220.128,08	178.294,42 D	321.421,44 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	122.802,61 D	5.054.130,52	4.917.545,07	136.585,45 D	259.388,06 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	108.405,27	108.405,27	0,00	0,00
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	0,00	15.678,00	15.678,00	0,00	0,00
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	92.727,27	92.727,27	0,00	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	87.420,78 D	4.536.956,70	4.565.151,60	28.194,90 C	59.225,88 D
404	1.11.01.02.00000009 BANCO BRADESCO C/C 34652-7	28,52 D	716.898,71	716.927,23	28,52 C	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 112196-	13.305,26 D	2.442.318,52	2.454.294,23	11.975,71 C	1.329,55 D
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 112000-	2.139,00 D	362.400,31	364.286,15	1.885,84 C	253,16 D
829	1.11.01.02.00000021 BANCO DO BRASIL C/C 18183-8	0,00	51.897,48	22.277,26	29.620,22 D	29.620,22 D
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 18724-0	5.817,23 D	119.067,37	119.056,56	10,81 D	5.828,04 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 18751-8	0,00	25.221,09	25.221,09	0,00	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 18904-9	18.013,20 D	362.445,38	361.389,01	1.056,37 D	19.069,57 D
564	1.11.01.02.00000012 BANCO DO BRASIL C/C 18905-7	20.000,00 D	7.541,63	27.541,63	20.000,00 C	0,00
565	1.11.01.02.00000013 BANCO DO BRASIL C/C 18906-5	2.904,63 D	226.929,00	229.833,63	2.904,63 C	0,00
566	1.11.01.02.00000014 BANCO DO BRASIL C/C 18907-3	16.762,45 D	13.654,92	30.417,37	16.762,45 C	0,00
676	1.11.01.02.00000017 BANCO DO BRASIL C/C 3926-8	0,00	182.982,29	182.982,29	0,00	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 85414-X	8.450,49 D	25.600,00	30.925,15	5.325,15 C	3.125,34 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	35.381,83 D	408.768,55	243.988,20	164.780,35 D	200.162,18 D
1649	1.11.01.04.00000077 BANCO DO BRASIL	3,27 D	0,00	3,27	3,27 C	0,00
1516	1.11.01.04.00000066 BANCO DO BRASIL	2,00 D	0,00	2,00	2,00 C	0,00
2470	1.11.01.04.00000096 BANCO DO BRASIL	7,03 D	0,00	7,03	7,03 C	0,00
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 854	2.619,98 D	321,92	0,00	321,92 D	2.941,90 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 112	0,00	63.664,18	19.547,76	44.116,42 D	44.116,42 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL APL C/C 112	113,74 D	79.643,46	78.700,00	943,46 D	1.057,20 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 112	349,00 D	37,75	386,75	349,00 C	0,00
900	1.11.01.04.00000037 BANCO DO BRASIL APL C/C 112	0,00	127,01	127,01	0,00	0,00
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 187	24.641,51 D	782,88	25.424,39	24.641,51 C	0,00
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 189	73,44 D	178.189,26	54.051,88	124.137,38 D	124.210,82 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL APL C/C 392	7.476,56 D	65.741,63	65.738,11	3,52 D	7.480,08 D
1407	1.11.01.04.00000053 BANCO DO BRASIL APL C/C 854	0,00	20.249,85	0,00	20.249,85 D	20.249,85 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 854	95,30 D	10,61	0,00	10,61 D	105,91 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	6.402,14 D	150.255,32	116.112,57	34.142,75 D	40.544,89 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	0,00	45.874,20	19.620,70	26.253,50 D	26.253,50 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.241,94 D	81.833,87	73.870,60	7.963,27 D	14.205,21 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	22.547,25	22.547,25	0,00	0,00
1051	1.11.02.00.00000006 ESTOURO SALÁRIO	160,20 D	0,00	74,02	74,02 C	86,18 D
1.11.02.01	CREDITOS A RECEBER	9.871,05 D	194.036,66	183.615,93	10.420,73 D	20.291,78 D
27	1.11.02.01.00000022 OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	29.998,12	29.998,12	0,00	0,00
16	1.11.02.01.00000005 SECRETARIA DA FAZENDA DO	9.871,05 D	164.038,54	153.617,81	10.420,73 D	20.291,78 D
1.11.04.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.051,22 D	0,00	2.854,51	2.854,51 C	1.196,71 D
416	1.11.04.00.00000001 SEGURO CONTRA INCENDIO	299,70 D	0,00	299,70	299,70 C	0,00
2484	1.11.04.00.00000005 SEGUROS A APROPRIAR	3.751,52 D	0,00	2.554,81	2.554,81 C	1.196,71 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	797.908,58 D	51.912,58	100.934,40	49.021,82 C	748.886,76 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	797.908,58 D	51.912,58	100.934,40	49.021,82 C	748.886,76 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	1.369.371,09 D	51.912,58	0,00	51.912,58 D	1.421.283,67 D
1138	1.21.02.01.00000036 APARELHOS ELETRONICOS	7.472,33 D	0,00	0,00	0,00	7.472,33 D
2185	1.21.02.01.00000074 COMPUTADORES E PERIFERIC	13.769,78 D	0,00	0,00	0,00	13.769,78 D
1905	1.21.02.01.00000070 EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00	19.354,50	0,00	19.354,50 D	19.354,50 D
2490	1.21.02.01.00000080 EQUIPAMENTOS DE MONITORA	79.408,37 D	0,00	0,00	0,00	79.408,37 D
893	1.21.02.01.00000067 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	8.350,00 D	0,00	0,00	0,00	8.350,00 D
551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS	489.287,01 D	0,00	0,00	0,00	489.287,01 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.936,46 D	874,61	0,00	874,61 D	300.811,07 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	147.938,27 D	16.764,27	0,00	16.764,27 D	164.702,54 D
2487	1.21.02.01.00000078 OBRAS EM ANDAMENTO	201.656,67 D	14.919,20	0,00	14.919,20 D	216.575,87 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	121.552,20 D	0,00	0,00	0,00	121.552,20 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	571.462,51 C	0,00	100.934,40	100.934,40 C	672.396,91 C
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACAO ACUMULADA	571.462,51 C	0,00	100.934,40	100.934,40 C	672.396,91 C
2	PASSIVO	941.035,60 C	3.582.762,40	3.712.035,00	129.272,60 C	1.070.308,20 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	493.123,27 C	3.206.177,26	3.272.019,97	65.842,71 C	558.965,98 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	207.367,97 C	3.152.878,65	3.226.713,27	73.834,62 C	281.202,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	2.11.01.01 REPASSES	0,00	25.000,00	49.639,81	24.639,81 C	24.639,81 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	25.000,00	49.639,81	24.639,81 C	24.639,81 C
	2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	16.503,92 C	911.167,13	915.213,13	4.046,00 C	20.549,92 C
249279390	2.11.01.03.00001940 49.279.390 ODAIR MOREIRA VIEI	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
202929593	2.11.01.03.00000599 A. M. KINA LTDA	1.136,00 C	17.551,10	17.135,10	416,00 D	720,00 C
207666097	2.11.01.03.00001922 ACOVAL COMERCIAL LTDA ME	0,00	4.845,90	4.845,90	0,00	0,00
229310979	2.11.01.03.00003076 ACQUASOL COMERCIO DE AQU	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
253364030	2.11.01.03.00001897 AGR MATERIAS PARA CONSTR	525,00 C	9.216,70	8.691,70	525,00 D	0,00
226069487	2.11.01.03.00002563 ALEKSANDER C. SCUTTI - ME	0,00	3.324,30	3.324,30	0,00	0,00
212392340	2.11.01.03.00001905 ALERTA DROGARIA E PERFUM	0,00	45.616,40	55.101,42	9.485,02 C	9.485,02 C
205307163	2.11.01.03.00002046 ALEXANDRE DE PAULA ARARA	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
213755918	2.11.01.03.00001913 ANDRE LUIZ PALMA 2608577989	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
227876370	2.11.01.03.00001935 ANDREIA CRISTIANE BRAMBILA	0,00	3.554,58	3.554,58	0,00	0,00
234272451	2.11.01.03.00001894 ANTONIO NAJM 077324041809	0,00	2.753,00	2.753,00	0,00	0,00
224431254	2.11.01.03.00003527 ARARAQUARA COMERCIO DE S	0,00	0,00	74,22	74,22 C	74,22 C
260367042	2.11.01.03.00001952 ARIGATO - ROTISSERIE E PAST	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
213120476	2.11.01.03.00002151 ART ENXOVAIS	0,00	54.039,60	54.039,60	0,00	0,00
261099834	2.11.01.03.00000665 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS	0,00	7.955,81	7.955,81	0,00	0,00
275315333	2.11.01.03.00000609 ATACADAO S.A.	0,00	21.411,34	21.411,34	0,00	0,00
246148156	2.11.01.03.00001899 ATACADISTA REAL GONCALVE	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
203255203	2.11.01.03.00002047 ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
200206861	2.11.01.03.00002048 AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
247714013	2.11.01.03.00002567 BH FRUTAS E LEGUMES LTDA	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
790	2.11.01.03.00000316 BRASCANIO SAO CARLOS MAT	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
222312602	2.11.01.03.00002049 BRUNETTI E BRUNETTI LTDA -	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
201786192	2.11.01.03.00003087 C.S.SOBRAL - MATERIAIS PARA	0,00	607,60	607,60	0,00	0,00
207804494	2.11.01.03.00001919 CAMILA CRISTINA CLAUDINO LT	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00
258187139	2.11.01.03.00003084 CASA DA COZINHA UTILIDADES	0,00	728,80	728,80	0,00	0,00
209647137	2.11.01.03.00001910 CENTER CIMENTO & CAL ARAR	0,00	6.161,46	6.449,50	288,04 C	288,04 C
210325441	2.11.01.03.00001788 CENTRAL DIGITAL INFORMATIC	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
243739014	2.11.01.03.00001927 CENTRO PAULISTA COMERCIO	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00
271843064	2.11.01.03.00002564 CERÂMICA MOMBUCA EIRELI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
250505452	2.11.01.03.00001892 CHALU IMOVEIS LTDA	0,00	6.710,66	6.710,66	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	1.032,20 C	15.403,02	14.370,82	1.032,20 D	0,00
286566783	2.11.01.03.00001937 CIRURGICA ELDORADO LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
245233715	2.11.01.03.00000612 COAL CEREALISTA ORLANDO A	345,00 C	645,00	300,00	345,00 D	0,00
202512576	2.11.01.03.00001925 COMERCIAL VALMAG LTDA	0,00	750,60	750,60	0,00	0,00
251329310	2.11.01.03.00003528 COMERCIO DE ALIMENTOS E D	0,00	0,00	839,22	839,22 C	839,22 C
268232065	2.11.01.03.00001933 COMERCIO DE FRUTAS PASSA	137,63 C	16.375,69	16.798,48	422,79 C	560,42 C
268321603	2.11.01.03.00001954 CONSELHO CENTRAL DE ARAR	7.817,59 C	7.817,59	0,00	7.817,59 D	0,00
220770566	2.11.01.03.00001934 COOPERATIVA REGIONAL DE C	0,00	2.696,80	2.696,80	0,00	0,00
205050590	2.11.01.03.00003529 CRISTIANO PEREIRA DOS SANT	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
245917530	2.11.01.03.00003090 DANIEL FERNANDES DOS REIS	0,00	618,51	618,51	0,00	0,00
209062809	2.11.01.03.00001941 DEJAIR FERREIRA MENDONCA	0,00	4.592,00	5.792,00	1.200,00 C	1.200,00 C
206853754	2.11.01.03.00001040 DENER DISTRIBUIDORA DE ALI	0,00	2.210,89	2.210,89	0,00	0,00
233781687	2.11.01.03.00002702 DF FRIGERI ELETRODOMESTIC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
234698039	2.11.01.03.00001912 DISTRIBUIDORA VILAS CARNES	0,00	5.207,11	5.207,11	0,00	0,00
235278610	2.11.01.03.00002697 DOUGLAS WILLIAN DA SILVA 28	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
202090671	2.11.01.03.00003074 DROGA STAR DE ARARAQUARA	0,00	50,98	50,98	0,00	0,00
203007331	2.11.01.03.00001328 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00
233982358	2.11.01.03.00001936 EBER LUIZ DE SOUZA	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
201380074	2.11.01.03.00002566 EDISON DIAS ROMANINI	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
245268281	2.11.01.03.00003082 ELETRICA ENROTEX REBOBINA	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
5027	2.11.01.03.00001955 ESCRITORIO BENE DE CONTAB	1.195,00 C	1.195,00	0,00	1.195,00 D	0,00
253463469	2.11.01.03.00001950 FERGAS COMERCIO DE GAS LT	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00	0,00
257449993	2.11.01.03.00001946 FERNANDES EQUIPAMENTOS P	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00
252713641	2.11.01.03.00001943 FERRACO ARARAQ. COM. FERR	52,50 C	87,50	35,00	52,50 D	0,00
208352870	2.11.01.03.00001896 FILPI & PASQUALETO LTDA - EP	0,00	2.102,50	2.395,00	292,50 C	292,50 C
254823836	2.11.01.03.00001902 FLORIO CORVELLO LTDA	0,00	20.822,01	22.001,01	1.179,00 C	1.179,00 C
207435269	2.11.01.03.00002696 FONE SERV TELECOMUNICACO	0,00	7.677,60	7.782,60	105,00 C	105,00 C
205107871	2.11.01.03.00001917 FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	5.471,09	5.471,09	0,00	0,00
210754617	2.11.01.03.00001932 FRIGORIFICO SUINO LEVE IND	0,00	6.938,90	6.938,90	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
215323567	2.11.01.03.00003079 GPV - HIDRAULICA ELETRICA E	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
203095948	2.11.01.03.00003091 GRAFICA SAO JUDAS TADEU D	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
232964100	2.11.01.03.00001909 GRUPO TK - TOKA COM. DE INS	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00
251618731	2.11.01.03.00003081 HELTON PESTANA PEDRONI LT	0,00	114,84	114,84	0,00	0,00
208068037	2.11.01.03.00001942 HIDRAU COMP COMERCIO DE	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
257014706	2.11.01.03.00002053 HIDROMOR - MATERIAIS HIDRA	0,00	668,20	668,20	0,00	0,00
250399542	2.11.01.03.00001656 HORA SOL - COMERCIO E ASSI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
200495578	2.11.01.03.00001921 HOSPITAL DAS TORNEIRAS MA	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
207866185	2.11.01.03.00001924 INOCENTE & INOCENTE LOCAC	0,00	1.700,00	2.020,00	320,00 C	320,00 C
5028	2.11.01.03.00001956 IRACI APARECIDA SEVERINO M	840,00 C	840,00	0,00	840,00 D	0,00
208778236	2.11.01.03.00002568 IRACI APARECIDA SEVERINO M	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
204634437	2.11.01.03.00003086 J. J. YAMAZAKI S/S LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
219417350	2.11.01.03.00001949 J.C.P.S. COMERCIO DE PRODU	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
244696906	2.11.01.03.00001699 JABU ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	955,20	955,20	0,00	0,00
202916265	2.11.01.03.00001895 JBS S/A	0,00	16.432,96	16.432,96	0,00	0,00
5029	2.11.01.03.00001957 JCPS COM DE PROD ORTOPEDI	111,00 C	2.825,00	2.714,00	111,00 D	0,00
234421930	2.11.01.03.00001951 JEAN RODRIGO BONJORNO 365	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00
249166572	2.11.01.03.00001907 JOAO AURELIANO MARQUES D	0,00	2.710,71	3.161,83	451,12 C	451,12 C
200288735	2.11.01.03.00002699 JOAO MARCIO DA SILVA FERRE	0,00	60,00	95,00	35,00 C	35,00 C
5030	2.11.01.03.00001958 JOAQUIM LEONARDO FILHO	500,00 C	750,00	250,00	500,00 D	0,00
268855162	2.11.01.03.00001893 JOSE CARLOS CARCELIM	0,00	491,00	503,00	12,00 C	12,00 C
209321376	2.11.01.03.00000603 KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE P	0,00	27.348,43	27.348,43	0,00	0,00
5031	2.11.01.03.00001959 L DE JESUS D TODARO ME	249,00 C	108,00	108,00	0,00	249,00 C
223226063	2.11.01.03.00003073 LAJES IBATÉ EIRELI - ME	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00
250400951	2.11.01.03.00003085 LAR ESCOLA REDENCAO	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00
231138568	2.11.01.03.00001906 LEANDRO DIAS PIRES 34504998	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
209176395	2.11.01.03.00001945 LEANDRO MAURICIO SHINZATO	240,00 C	970,00	730,00	240,00 D	0,00
226223386	2.11.01.03.00001813 LIDER DESCARTAVEIS E MATE	0,00	18.257,87	18.927,87	670,00 C	670,00 C
211461879	2.11.01.03.00003078 LUBFORT COMERCIO DE AUTO	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00
224896425	2.11.01.03.00002571 LUIZ TONIN ATACADISTA E SUP	0,00	5.768,95	5.768,95	0,00	0,00
220169299	2.11.01.03.00001938 M R DE ALMEIDA SANTOS	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
210892493	2.11.01.03.00001812 MAGNO - INDUSTRIA E COMER	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00
231929585	2.11.01.03.00003092 MAIDA ELIZANGELA MAGALHAE	0,00	7.926,00	7.998,00	72,00 C	72,00 C
220541548	2.11.01.03.00002701 MARCA INDUSTRIA COMERCIO	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
212339600	2.11.01.03.00002565 MARCOS DONISETTE BIANCO	0,00	507,23	507,23	0,00	0,00
202961157	2.11.01.03.00003083 MARGARETE C. F. SOUZA EPP	0,00	1.112,75	1.354,85	242,10 C	242,10 C
227354407	2.11.01.03.00002045 MARLI ALMEIDA DA LUZ 313236	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
222220460	2.11.01.03.00002050 MATEUS SOUZA GUERRA AUTO	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
221059832	2.11.01.03.00001947 MEDICALCOM HOSPITALARES	0,00	1.977,65	1.977,65	0,00	0,00
204221022	2.11.01.03.00003088 METALCLIN HOSPITALAR COM.	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
203369595	2.11.01.03.00003532 MINAS MASSAS ARARAQUARA	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
267620377	2.11.01.03.00001915 MINERVA S A	0,00	8.234,87	8.234,87	0,00	0,00
202889869	2.11.01.03.00000613 MIRA MAR PESCADOS LTDA	0,00	7.512,00	7.512,00	0,00	0,00
249832704	2.11.01.03.00001944 MMC COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
223921945	2.11.01.03.00001926 MOISES CORREIA DA SILVA 067	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
209487215	2.11.01.03.00002700 MORVILLO ATACADO HIDRAULI	0,00	507,23	843,90	336,67 C	336,67 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	13.224,79	13.224,79	0,00	0,00
236446528	2.11.01.03.00001698 NACONTATOTEM VAREJO LTDA	0,00	354,87	354,87	0,00	0,00
243286283	2.11.01.03.00001916 NEWKAP COMERCIAL LTDA	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00
243948561	2.11.01.03.00001929 NIGRO ALUMINIO LTDA.	0,00	160,04	160,04	0,00	0,00
217507844	2.11.01.03.00001271 NOROESTE COMERCIO DE PRO	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	0,00
209411940	2.11.01.03.00001930 NOSSA LOJA ACESSORIOS E U	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00
220377128	2.11.01.03.00001918 NOVA - BATERIAS PECAS E AC	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5032	2.11.01.03.00001960 OXI-ARA COMERCIO SERV. TRA	180,00 C	180,00	0,00	180,00 D	0,00
238875597	2.11.01.03.00001923 OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS	2.143,00 C	5.051,06	3.113,77	1.937,29 D	20,00
77	2.11.01.03.00000062 P.H.E. TINTAS HIDRAULICA E EL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
213254314	2.11.01.03.00001931 PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTD	0,00	2.397,76	2.397,76	0,00	0,00
224132130	2.11.01.03.00001948 PATRICIA BORSARI - ME	0,00	1.709,75	2.729,00	1.019,25 C	1,01
204800189	2.11.01.03.00001818 PAULA CRISTIANE CAMARGO	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	5.453,12	5.453,12	0,00	0,00
234875697	2.11.01.03.00001900 PORTAL COMERCIO DE FERRO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
214047981	2.11.01.03.00001904 POUPTempo SEGURANCA E M	0,00	1.991,65	2.962,80	971,15 C	9,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
201737623	2.11.01.03.00003080 PROTIMPEX IMP. EXP. DE MAQ	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
207264513	2.11.01.03.00001901 R L BELO ME	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
46	2.11.01.03.00000051 RADIANCE PERFUMARIA LTDA	0,00	366,30	366,30	0,00	0,00
207446136	2.11.01.03.00003526 RAMELLI COM. DE MAT. ELETRI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
245163479	2.11.01.03.00001890 RAQUEL FUJISAWA SANCHES	0,00	27.262,16	27.262,16	0,00	0,00
210380676	2.11.01.03.00001911 RICARDO APARECIDO MARQUE	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00
208561149	2.11.01.03.00001920 RICARDO CONCA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
257222317	2.11.01.03.00003530 ROSENDO BRITO FIORELI ME	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
204727841	2.11.01.03.00000778 SCAELIFE DO BRASIL TECNOLO	0,00	4.744,90	4.744,90	0,00	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	0,00	139.775,01	139.775,01	0,00	0,00
209287522	2.11.01.03.00002051 SISTEM GAS COMERCIO E SER	0,00	687,00	687,00	0,00	0,00
5041	2.11.01.03.00002748 SUPERCOMM S.A.	0,00	2.174,62	2.174,62	0,00	0,00
464	2.11.01.03.00000194 TCM. COMERCIO DE PRODUTO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
296252770	2.11.01.03.00001908 TEND TUDOPAPELARIA E INFO	0,00	3.784,64	3.784,64	0,00	0,00
261149506	2.11.01.03.00001939 TINTAS MC LTDA - LJ 117 SPI	0,00	1.078,50	2.301,00	1.222,50 C	1.222,50 C
225384281	2.11.01.03.00001903 TOTALLE AUTO POSTO LTDA	0,00	7.984,43	7.984,43	0,00	0,00
202485014	2.11.01.03.00003077 ULTRAFEU EQUIPAMENTOS P/	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
206195615	2.11.01.03.00002698 VAN CAR - AUTO PECAS E MEC	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
200154024	2.11.01.03.00003075 VERA LUCIA DA SILVA GARBIN	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
251663680	2.11.01.03.00003089 VIACAO PARATY LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
261153870	2.11.01.03.00001898 VILACOPOS DIST. PROD. ALIM.	0,00	5.296,60	5.296,60	0,00	0,00
205868936	2.11.01.03.00001891 VINTECINCO & VINTECINCO AU	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
2901	2.11.01.03.00000003 VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVID	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
201637895	2.11.01.03.00002052 VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
202535864	2.11.01.03.00000615 VR BENEFICIOS E SERVICOS D	0,00	90.449,00	90.449,00	0,00	0,00
215270748	2.11.01.03.00001914 W.A.C. COMERCIO DE MADEIRA	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
284584994	2.11.01.03.00003531 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	0,00	19.354,50	19.354,50	0,00	0,00
	2.11.01.05 VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARI	0,00	63,23	63,24	0,01 C	0,01 C
69	2.11.01.05.00000005 COFINS	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00
70	2.11.01.05.00000006 CSLL A RECOLHER	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
663	2.11.01.05.00000013 PCC	0,00	48,81	48,82	0,01 C	0,01 C
67	2.11.01.05.00000003 PIS/PASEP	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	170.924,80 C	1.625.773,69	1.670.956,47	45.182,78 C	216.107,58 C
1277	2.11.01.06.00000021 13º SALARIO A PAGAR	0,00	116.022,12	116.022,12	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	0,00	5.856,45	5.856,45	0,00	0,00
396	2.11.01.06.00000008 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	7.650,12 C	566,04	2.995,09	2.429,05 C	10.079,17 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	73.205,47	73.205,47	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	95.627,92 C	33.140,78	63.502,76	30.361,98 C	125.989,90 C
398	2.11.01.06.00000002 RESCISAO A PAGAR	0,00	93.955,83	93.955,83	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	67.646,76 C	1.303.027,00	1.315.418,75	12.391,75 C	80.038,51 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	19.939,25 C	590.874,60	590.840,62	33,98 D	19.905,27 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	9.780,50 C	94.419,71	95.647,97	1.228,26 C	11.008,76 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.421,30 C	11.303,06	9.911,94	1.391,12 D	1.030,18 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL	7.737,45 C	485.151,83	485.280,71	128,88 C	7.866,33 C
	2.11.03 OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	285.755,30 C	53.298,61	45.306,70	7.991,91 D	277.763,39 C
	2.11.03.01 OUTRAS OBRIGACOES	285.755,30 C	53.298,61	45.306,70	7.991,91 D	277.763,39 C
1101	2.11.03.01.00000015 ADIANTAMENTO - CONTRIBUIÇ	279.082,78 C	5.981,50	500,00	5.481,50 D	273.601,28 C
1103	2.11.03.01.00000016 CONVENIO FARMACIA FUNCIO	3.773,47 C	44.418,06	44.806,70	388,64 C	4.162,11 C
895	2.11.03.01.00000006 SEGUROS A PAGAR	2.899,05 C	2.899,05	0,00	2.899,05 D	0,00
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO	447.912,33 C	376.585,14	440.015,03	63.429,89 C	511.342,22 C
	2.51.01 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	842.927,72 C	0,00	376.499,40	376.499,40 C	1.219.427,12 C
	2.51.01.01 PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	842.927,72 C	0,00	376.499,40	376.499,40 C	1.219.427,12 C
1393	2.51.01.01.00000008 OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	376.499,40	376.499,40 C	376.499,40 C
100	2.51.01.01.00000002 PATRIMONIO SOCIAL	842.927,72 C	0,00	0,00	0,00	842.927,72 C
	2.51.05 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	395.015,39 D	376.585,14	63.515,63	313.069,51 D	708.084,90 D
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	395.015,39 D	376.585,14	63.515,63	313.069,51 D	708.084,90 D
105	2.51.05.01.00000002 DEFICIT ACUMULADO	395.015,39 D	85,74	0,00	85,74 D	395.101,13 D
2465	2.51.05.01.00000015 DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	312.983,77	0,00	312.983,77 D	312.983,77 D
2464	2.51.05.01.00000014 SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	63.515,63	63.515,63	0,00	0,00
	3 DESPESAS	0,00	3.354.826,91	3.354.826,91	0,00	0,00
	3.11 DESPESAS GERAIS	0,00	3.354.826,91	3.354.826,91	0,00	0,00
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	2.202.098,94	2.202.098,94	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	0,00	2.197.187,44	2.197.187,44	0,00	0,00
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	117.330,01	117.330,01	0,00	0,00
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	99.499,98	99.499,98	0,00	0,00
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	79.215,45	79.215,45	0,00	0,00
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	138.436,52	138.436,52	0,00	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LE	0,00	261.457,91	261.457,91	0,00	0,00
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI I	0,00	39.218,69	39.218,69	0,00	0,00
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 %	0,00	75.822,80	75.822,80	0,00	0,00
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	76.078,08	76.078,08	0,00	0,00
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	0,00	5.856,45	5.856,45	0,00	0,00
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	5.867,70	5.867,70	0,00	0,00
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	63.502,76	63.502,76	0,00	0,00
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	481,94	481,94	0,00	0,00
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	1.210.580,02	1.210.580,02	0,00	0,00
388	3.11.01.01.00000010 VALE TRANSPORTE	0,00	13.099,13	13.099,13	0,00	0,00
	3.11.01.02 REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VIN	0,00	4.911,50	4.911,50	0,00	0,00
122	3.11.01.02.00000001 BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	4.911,50	4.911,50	0,00	0,00
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	944.629,59	944.629,59	0,00	0,00
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	944.629,59	944.629,59	0,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	58.675,74	58.675,74	0,00	0,00
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.012,80	5.012,80	0,00	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	0,00	163.836,92	163.836,92	0,00	0,00
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	854,49	854,49	0,00	0,00
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	216.925,73	216.925,73	0,00	0,00
139	3.11.02.01.00000011 DESPESA C/ ALUGUEL DE IMOV	0,00	3.187,12	3.187,12	0,00	0,00
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPE	0,00	2.714,29	2.714,29	0,00	0,00
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00	0,00
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABEL	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E	0,00	15.206,96	15.206,96	0,00	0,00
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	2.386,80	2.386,80	0,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	0,00	49.639,81	49.639,81	0,00	0,00
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	0,00	70.252,28	70.252,28	0,00	0,00
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	2.184,45	2.184,45	0,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	7.112,10	7.112,10	0,00	0,00
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	0,00	6.322,15	6.322,15	0,00	0,00
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADV	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	14.975,58	14.975,58	0,00	0,00
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	0,00	2.356,85	2.356,85	0,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO D	0,00	310,46	310,46	0,00	0,00
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	0,00	54.571,72	54.571,72	0,00	0,00
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	0,00	4.315,10	4.315,10	0,00	0,00
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	0,00	23.022,83	23.022,83	0,00	0,00
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	0,00	114,60	114,60	0,00	0,00
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	0,00	10.554,40	10.554,40	0,00	0,00
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	0,00	101.602,56	101.602,56	0,00	0,00
1945	3.11.02.01.00000100 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEI	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	0,00
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	3.570,25	3.570,25	0,00	0,00
617	3.11.02.01.00000066 DESPESA C/ TAXAS ENCONTRO	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	6.468,13	6.468,13	0,00	0,00
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	0,00	4.276,90	4.276,90	0,00	0,00
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C VESTUARIO	0,00	15.953,81	15.953,81	0,00	0,00
496	3.11.02.01.00000025 DESPESA C/ VIAGEM	0,00	106,87	106,87	0,00	0,00
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	523,51	523,51	0,00	0,00
616	3.11.02.01.00000065 DESPESAS C/ COZINHA	0,00	4.225,30	4.225,30	0,00	0,00
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS C/ POSTAIS E TELE	0,00	47,15	47,15	0,00	0,00
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.258,50	3.258,50	0,00	0,00
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	4.807,47	4.807,47	0,00	0,00
1397	3.11.02.01.00000093 JORNAIS REVISTAS E PERIODI	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29.643,09	29.643,09	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO

R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 45.747.003/0001-21

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
140	3.11.02.01.00000012 TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	5.704,20	5.704,20	0,00	0,00
522	3.11.02.01.00000028 VALE TRANSPORTE	0,00	4.210,67	4.210,67	0,00	0,00
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.418,85	14.418,85	0,00	0,00
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	0,00	1.192,28	1.192,28	0,00	0,00
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	239,15	239,15	0,00	0,00
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	9,46	9,46	0,00	0,00
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	300,50	300,50	0,00	0,00
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	0,00	341,37	341,37	0,00	0,00
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	12.336,09	12.336,09	0,00	0,00
	3.11.05 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
	3.11.05.01 DESPESAS GERAIS SEDE	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
202	3.11.05.01.00000019 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	0,00	100.934,40	100.934,40	0,00	0,00
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	100.934,40	100.934,40	0,00	0,00
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	100.934,40	100.934,40	0,00	0,00
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	92.727,27	92.727,27	0,00	0,00
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCI	0,00	92.727,27	92.727,27	0,00	0,00
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restriç	0,00	92.727,27	92.727,27	0,00	0,00
	4 RECEITAS	0,00	3.305.554,12	3.305.554,12	0,00	0,00
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2.489.255,56	2.489.255,56	0,00	0,00
	4.11.01 CUSTEIO	0,00	2.489.255,56	2.489.255,56	0,00	0,00
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCoes E DOACAO	0,00	401.650,74	401.650,74	0,00	0,00
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	401.650,74	401.650,74	0,00	0,00
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	212.729,47	212.729,47	0,00	0,00
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAME	0,00	178.914,04	178.914,04	0,00	0,00
997	4.11.01.07.00000029 OUTRAS RECEITAS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1941	4.11.01.07.00000040 RECEITA DE ALUGUEL	0,00	10.880,43	10.880,43	0,00	0,00
812	4.11.01.07.00000025 RECEITA PARA REPASSE	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICA	0,00	88.513,01	88.513,01	0,00	0,00
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	79.107,20	79.107,20	0,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	9.405,81	9.405,81	0,00	0,00
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	1.612.493,73	1.612.493,73	0,00	0,00
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	306.088,75	306.088,75	0,00	0,00
469	4.11.01.09.00000006 DOACOES TELEMARKETING	0,00	195.726,67	195.726,67	0,00	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI	0,00	1.110.678,31	1.110.678,31	0,00	0,00
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	0,00	173.868,61	173.868,61	0,00	0,00
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	39.795,94	39.795,94	0,00	0,00
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS E BINGOS	0,00	134.072,67	134.072,67	0,00	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	816.298,56	816.298,56	0,00	0,00
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	816.298,56	816.298,56	0,00	0,00
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	183.033,35	183.033,35	0,00	0,00
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	0,00	10.027,35	10.027,35	0,00	0,00
1019	4.21.01.01.00000007 RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	540.537,94	540.537,94	0,00	0,00
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIS	0,00	164.038,54	164.038,54	0,00	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	376.499,40	376.499,40	0,00	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIO	0,00	92.727,27	92.727,27	0,00	0,00
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho	0,00	92.727,27	92.727,27	0,00	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	3.046.203,58	3.046.203,58	0,00	0,00
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.046.203,58	3.046.203,58	0,00	0,00
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.046.203,58	3.046.203,58	0,00	0,00
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.046.203,58	3.046.203,58	0,00	0,00
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	3.046.203,58	3.046.203,58	0,00	0,00
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		18.739.682,09	-18.739.682,09		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00007

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00075 - VILA VICENTINA OBRA UNIDAA SOC SAO VICENTE DE PAULO
R SAO VICENTE DE PAULO, 252, VILA SANTA MARIA - ARARAQUARA - SP
CNPJ: 45.747.003/0001-21 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:0713
2320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.12 09:45:48
-03'00'

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



ODAIR BRASILINO
C.P.F: 019.795.198-89