

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

| Auxiliar   | Contabil/ Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Período | Saldo Atual  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 1          | ATIVO                                            | 242.644,01 D   | 439.028,15 | 451.187,90 | 12.159,75 C   | 230.484,26 D |
| 1.11       | CIRCULANTE                                       | 242.644,01 D   | 439.028,15 | 451.187,90 | 12.159,75 C   | 230.484,26 D |
| 1.11.01    | DISPONIBILIDADES                                 | 232.404,03 D   | 369.968,59 | 384.573,98 | 14.605,39 C   | 217.798,64 D |
| 1.11.01.01 | CAIXA                                            | 1.942,59 D     | 0,00       | 1.341,30   | 1.341,30 C    | 601,29 D     |
| 401        | 1.11.01.01.00000002 CAIXA                        | 1.942,59 D     | 0,00       | 1.341,30   | 1.341,30 C    | 601,29 D     |
| 1.11.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO                            | 100.000,00 D   | 206.494,21 | 306.610,65 | 100.116,44 C  | 116,44 C     |
| 402        | 1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5   | 0,00           | 300,00     | 64,00      | 236,00 D      | 236,00 D     |
| 403        | 1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4  | 100.000,00 D   | 69,00      | 100.069,00 | 100.000,00 C  | 0,00         |
| 11         | 1.11.01.02.00000004 BANCO SANTANDER C/C 13000    | 0,00           | 206.125,21 | 206.477,65 | 352,44 C      | 352,44 C     |
| 1.11.01.04 | APLICACAO FINANCEIRA                             | 130.461,44 D   | 163.474,38 | 76.622,03  | 86.852,35 D   | 217.313,79 D |
| 2019       | 1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R | 101.182,87 D   | 962,53     | 0,00       | 962,53 D      | 102.145,40 D |
| 880        | 1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4  | 0,00           | 100.772,85 | 69,00      | 100.703,85 D  | 100.703,85 D |
| 707        | 1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007   | 29.278,57 D    | 61.739,00  | 76.553,03  | 14.814,03 C   | 14.464,54 D  |
| 1.11.02.00 | ADIANTAMENTOS                                    | 10.239,98 D    | 67.920,98  | 66.613,92  | 1.307,06 D    | 11.547,04 D  |
| 21         | 1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO     | 2.327,00 D     | 49.004,45  | 50.310,96  | 1.306,51 C    | 1.020,49 D   |
| 394        | 1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS       | 7.912,98 D     | 7.302,85   | 4.689,28   | 2.613,57 D    | 10.526,55 D  |
| 393        | 1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO      | 0,00           | 11.613,68  | 11.613,68  | 0,00          | 0,00         |
| 1.11.02.02 | IMPOSTOS A RECUPERAR                             | 0,00           | 1.138,58   | 0,00       | 1.138,58 D    | 1.138,58 D   |
| 2198       | 1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO    | 0,00           | 1.138,58   | 0,00       | 1.138,58 D    | 1.138,58 D   |
| 1.21       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 1.21.02    | ATIVO PERMANENTE                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 1.21.02.01 | IMOBILIZADO                                      | 508.158,82 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 508.158,82 D |
| 423        | 1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI    | 8.301,54 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 8.301,54 D   |
| 39         | 1.21.02.01.00000003 INSTALACOES                  | 41.503,65 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 41.503,65 D  |
| 425        | 1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 57.478,26 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 57.478,26 D  |
| 418        | 1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS          | 211.513,90 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 211.513,90 D |
| 506        | 1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS (SD)     | 29.183,47 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 29.183,47 D  |
| 419        | 1.21.02.01.00000008 PREDIOS E DEPENDENCIAS       | 81.316,57 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 81.316,57 D  |
| 422        | 1.21.02.01.00000010 VEICULOS                     | 78.861,43 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 78.861,43 D  |
| 1.21.02.20 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                        | 508.158,82 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 508.158,82 C |
| 2540       | 1.21.02.20.00000012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI    | 8.301,54 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 8.301,54 C   |
| 980        | 1.21.02.20.00000001 INSTALACOES                  | 41.503,65 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 41.503,65 C  |
| 2542       | 1.21.02.20.00000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 57.478,26 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 57.478,26 C  |
| 981        | 1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS          | 240.697,37 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 240.697,37 C |
| 2538       | 1.21.02.20.00000011 PREDIOS E DEPENDENCIAS       | 81.316,57 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 81.316,57 C  |
| 982        | 1.21.02.20.00000003 VEICULOS                     | 78.861,43 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 78.861,43 C  |
| 2          | PASSIVO                                          | 242.644,01 C   | 468.405,32 | 553.384,71 | 84.979,39 C   | 327.623,40 C |
| 2.11       | PASSIVO CIRCULANTE                               | 907.132,00 C   | 465.252,72 | 388.306,59 | 76.946,13 D   | 830.185,87 C |
| 2.11.01    | OBRIGACOES CIRCULANTES                           | 907.132,00 C   | 465.252,72 | 388.306,59 | 76.946,13 D   | 830.185,87 C |
| 2.11.01.01 | REPASSES                                         | 46.779,77 C    | 0,00       | 2.590,22   | 2.590,22 C    | 49.369,99 C  |
| 733        | 2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR      | 46.779,77 C    | 0,00       | 2.590,22   | 2.590,22 C    | 49.369,99 C  |
| 2.11.01.02 | OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR                | 110.000,00 C   | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00 C   | 135.000,00 C |
| 456        | 2.11.01.02.00000007 EMPREST. SSVP C. METROPOLI   | 110.000,00 C   | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00 C   | 135.000,00 C |
| 2.11.01.03 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT                 | 88.377,66 C    | 82.336,18  | 17.996,71  | 64.339,47 D   | 24.038,19 C  |
| 3143       | 2.11.01.03.00001715 A. MIL CALHAS ATACADO E VAR  | 1.699,92 C     | 1.699,92   | 0,00       | 1.699,92 D    | 0,00         |
| 217009224  | 2.11.01.03.00001688 ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA   | 1.569,74 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.569,74 C   |
| 233625638  | 2.11.01.03.00001422 AS COMERCIO VAREJ E ATACAD   | 507,28 C       | 868,00     | 360,72     | 507,28 D      | 0,00         |
| 203687679  | 2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD   | 0,00           | 625,17     | 625,17     | 0,00          | 0,00         |
| 3144       | 2.11.01.03.00001716 BRAMBILIA LTDA               | 126,00 C       | 126,00     | 0,00       | 126,00 D      | 0,00         |
| 3135       | 2.11.01.03.00001707 BSR PEÇAS E ACESSORIOS PA    | 82,00 C        | 82,00      | 0,00       | 82,00 D       | 0,00         |
| 3145       | 2.11.01.03.00001717 C & N SISTEMA ELETRONICO D   | 402,24 C       | 402,24     | 0,00       | 402,24 D      | 0,00         |
| 220318832  | 2.11.01.03.00001660 C. B. COSTA CICON EIRELI     | 1.392,31 C     | 2.250,54   | 534,58     | 1.715,96 D    | 323,65 D     |
| 219259089  | 2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M     | 769,00 C       | 569,70     | 264,80     | 304,90 D      | 464,10 C     |
| 207464608  | 2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL   | 0,00           | 287,00     | 287,00     | 0,00          | 0,00         |
| 3142       | 2.11.01.03.00001714 CERMIG COMERCIO IMPORTAÇ     | 65,00 C        | 65,00      | 0,00       | 65,00 D       | 0,00         |
| 203354151  | 2.11.01.03.00001668 CITROLIFE ALIMENTOS LTDA     | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          | 0,00         |
| 3133       | 2.11.01.03.00001705 DISTRIBUIDORA SANTA BARBAR   | 13,00 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13,00 C      |
| 3141       | 2.11.01.03.00001713 ELIANDRA DAS GRAÇAS LOPES    | 3.270,00 C     | 3.270,00   | 0,00       | 3.270,00 D    | 0,00         |
| 227779394  | 2.11.01.03.00001667 ESTHER MARIA LANGHI CHIOZZ   | 17.510,16 C    | 17.510,16  | 0,00       | 17.510,16 D   | 0,00         |
| 3129       | 2.11.01.03.00001701 FARMACIA ARRUDA CRUZ EIRE    | 19,00 C        | 19,00      | 0,00       | 19,00 D       | 0,00         |
| 3136       | 2.11.01.03.00001708 FERRAZ & FIGUEIRA LTDA ME    | 120,07 C       | 120,07     | 0,00       | 120,07 D      | 0,00         |
| 250307776  | 2.11.01.03.00001682 GENIAL COSMETICOS E ARTIGO   | 176,82 C       | 176,82     | 0,00       | 176,82 D      | 0,00         |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

| Auxiliar  | Contabil/           | Descrição da Conta                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Período | Saldo Atual  |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 218087294 | 2.11.01.03.00001662 | GFX MATERIAIS E EQUIPAMENT        | 1.636,22 C     | 1.836,22   | 200,00     | 1.636,22 D    | 0,00         |
| 237831114 | 2.11.01.03.00001661 | HIGICLEAN LTDA                    | 3.206,39 C     | 573,17     | 927,70     | 354,53 C      | 3.560,92 C   |
| 250399542 | 2.11.01.03.00001656 | HORA SOL - COMERCIO E ASSIS       | 461,51 C       | 576,51     | 115,00     | 461,51 D      | 0,00         |
| 246300192 | 2.11.01.03.00001664 | IVONE MARQUES CORINA 15329        | 0,00           | 1.166,66   | 3.500,00   | 2.333,34 C    | 2.333,34 C   |
| 221774820 | 2.11.01.03.00001666 | JONAS DONIZETE CONTARIM 28        | 12.799,00 C    | 12.799,00  | 0,00       | 12.799,00 D   | 0,00         |
| 3130      | 2.11.01.03.00001702 | JOSE FERNANDO DE MORAES           | 149,38 C       | 149,38     | 0,00       | 149,38 D      | 0,00         |
| 205984527 | 2.11.01.03.00001653 | JOVANI EMILLIO PUREZA - ME        | 4.346,27 C     | 2.573,94   | 214,26     | 2.359,68 D    | 1.986,59 C   |
| 260246659 | 2.11.01.03.00001649 | LABORATORIO DE ANALISES CL        | 1.045,78 C     | 1.746,84   | 701,06     | 1.045,78 D    | 0,00         |
| 247960950 | 2.11.01.03.00001202 | MAGAZINE LUIZA S/A                | 148,00 C       | 148,00     | 0,00       | 148,00 D      | 0,00         |
| 248255353 | 2.11.01.03.00001673 | MARCUS VINICIUS STRUZZIATT        | 0,00           | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00 D    | 4.500,00 D   |
| 3147      | 2.11.01.03.00001719 | MAX ANTONIO GONÇALVES PE          | 117,90 C       | 117,90     | 0,00       | 117,90 D      | 0,00         |
| 3139      | 2.11.01.03.00001711 | MAXFIO MATERIAIS ELETRICOS        | 1.347,67 C     | 1.347,67   | 0,00       | 1.347,67 D    | 0,00         |
| 218722978 | 2.11.01.03.00001672 | MORAES & MORAES PRODUTO           | 602,15 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 602,15 C     |
| 3131      | 2.11.01.03.00001703 | MORVILLO ATADO HIDRAULICA         | 8.030,00 C     | 8.030,00   | 0,00       | 8.030,00 D    | 0,00         |
| 220377128 | 2.11.01.03.00001918 | NOVA - BATERIAS PECAS E ACE       | 235,00 C       | 235,00     | 0,00       | 235,00 D      | 0,00         |
| 210674883 | 2.11.01.03.00001658 | PABLO RIGUEIRO MASSELANI          | 0,00           | 0,00       | 325,00     | 325,00 C      | 325,00 C     |
| 209408798 | 2.11.01.03.00001665 | PAULO CESAR DE AQUINO - ME        | 208,00 C       | 424,00     | 619,00     | 195,00 C      | 403,00 C     |
| 3146      | 2.11.01.03.00001718 | PEIXARIA DO DIVINO                | 350,00 C       | 350,00     | 0,00       | 350,00 D      | 0,00         |
| 204410333 | 2.11.01.03.00001663 | PESCADOS VEMAR INDUSTRIA          | 0,00           | 155,40     | 155,40     | 0,00          | 0,00         |
| 207859529 | 2.11.01.03.00001651 | PETERSON GALVAO SANTOS E          | 4.276,66 C     | 800,00     | 800,00     | 0,00          | 4.276,66 C   |
| 3140      | 2.11.01.03.00001712 | RAIADROGASIL S/A                  | 1.088,31 C     | 1.088,31   | 0,00       | 1.088,31 D    | 0,00         |
| 209580548 | 2.11.01.03.00001655 | SEROMA FARMACIAS E PERFU          | 14.538,21 C    | 5.934,51   | 4.723,64   | 1.210,87 D    | 13.327,34 C  |
| 3137      | 2.11.01.03.00001709 | SUPERMERCADO DE PERFUMA           | 782,05 C       | 782,05     | 0,00       | 782,05 D      | 0,00         |
| 203341809 | 2.11.01.03.00001652 | SUPERMERCADO SIMONI DE M          | 0,00           | 3.173,43   | 3.173,43   | 0,00          | 0,00         |
| 267805499 | 2.11.01.03.00001657 | TOCA DO LEAO MATERIAIS PAR        | 0,00           | 169,95     | 169,95     | 0,00          | 0,00         |
| 3138      | 2.11.01.03.00001710 | VIZIACK MADEIRAS E MAT. P/ C      | 5.286,62 C     | 5.286,62   | 0,00       | 5.286,62 D    | 0,00         |
|           | 2.11.01.04          | OUTRAS OBRIGACOES                 | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          | 0,00         |
| 62        | 2.11.01.04.00000003 | PENSAO ALIMENTICIA                | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          | 0,00         |
|           | 2.11.01.05          | VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA | 42.241,05 C    | 69.428,24  | 159.913,97 | 90.485,73 C   | 132.726,78 C |
| 68        | 2.11.01.05.00000004 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES          | 4.586,98 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 4.586,98 C   |
| 510       | 2.11.01.05.00000012 | IRRF                              | 0,00           | 0,00       | 11,20      | 11,20 C       | 11,20 C      |
| 3053      | 2.11.01.05.00000019 | PARCELAMENTO INSS - PARCE         | 0,00           | 18.889,07  | 33.334,91  | 14.445,84 C   | 14.445,84 C  |
| 914       | 2.11.01.05.00000014 | PARCELAMENTO INSS                 | 37.633,38 C    | 20.742,23  | 0,00       | 20.742,23 D   | 16.891,15 C  |
| 3355      | 2.11.01.05.00000021 | PARCELAMENTO INSS - 2254          | 0,00           | 1.229,56   | 59.601,08  | 58.371,52 C   | 58.371,52 C  |
| 3052      | 2.11.01.05.00000018 | PARCELAMENTO INSS - TRANS         | 0,00           | 28.546,69  | 66.932,04  | 38.385,35 C   | 38.385,35 C  |
| 663       | 2.11.01.05.00000013 | PCC                               | 20,69 C        | 20,69      | 34,74      | 14,05 C       | 34,74 C      |
|           | 2.11.01.06          | OBRIGACOES COM EMPREGADOS         | 200.341,16 C   | 136.952,87 | 110.674,58 | 26.278,29 D   | 174.062,87 C |
| 400       | 2.11.01.06.00000010 | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL        | 0,00           | 0,00       | 955,31     | 955,31 C      | 955,31 C     |
| 395       | 2.11.01.06.00000004 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIA         | 0,00           | 0,00       | 7.851,07   | 7.851,07 C    | 7.851,07 C   |
| 73        | 2.11.01.06.00000005 | PROVISAO PARA 13 SALARIO          | 0,00           | 0,00       | 11.941,50  | 11.941,50 C   | 11.941,50 C  |
| 74        | 2.11.01.06.00000003 | PROVISAO PARA FERIAS              | 146.714,14 C   | 48.575,92  | 0,00       | 48.575,92 D   | 98.138,22 C  |
| 72        | 2.11.01.06.00000001 | SALARIOS A PAGAR                  | 53.627,02 C    | 88.376,95  | 89.926,70  | 1.549,75 C    | 55.176,77 C  |
|           | 2.11.01.07          | ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA       | 419.392,36 C   | 176.205,43 | 71.801,11  | 104.404,32 D  | 314.988,04 C |
| 508       | 2.11.01.07.00000005 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL         | 2.254,04 C     | 143,30     | 85,98      | 57,32 D       | 2.196,72 C   |
| 911       | 2.11.01.07.00000008 | CRF A RECOLHES                    | 1.590,89 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.590,89 C   |
| 392       | 2.11.01.07.00000001 | FGTS A RECOLHER                   | 246.678,74 C   | 9.108,60   | 6.390,90   | 2.717,70 D    | 243.961,04 C |
| 60        | 2.11.01.07.00000004 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE         | 2.444,02 C     | 828,23     | 1.713,18   | 884,95 C      | 3.328,97 C   |
| 740       | 2.11.01.07.00000007 | PIS/ PASEP                        | 2.167,64 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.167,64 C   |
| 59        | 2.11.01.07.00000002 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOL        | 164.257,03 C   | 166.125,30 | 63.611,05  | 102.514,25 D  | 61.742,78 C  |
|           | 2.21                | PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 69.900,75 C    | 2.248,61   | 67.543,69  | 65.295,08 C   | 135.195,83 C |
|           | 2.21.01             | EXIGIVEL A LONGO PRAZO            | 69.900,75 C    | 2.248,61   | 67.543,69  | 65.295,08 C   | 135.195,83 C |
|           | 2.21.01.01          | OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR | 69.900,75 C    | 2.248,61   | 67.543,69  | 65.295,08 C   | 135.195,83 C |
| 1117      | 2.21.01.01.00000014 | INSS - TRANSAÇÃO DE DEBITO        | 0,00           | 0,00       | 26.539,50  | 26.539,50 C   | 26.539,50 C  |
| 1118      | 2.21.01.01.00000010 | INSS - CONVENCIONAL               | 0,00           | 0,00       | 18.214,32  | 18.214,32 C   | 18.214,32 C  |
| 923       | 2.21.01.01.00000008 | PARCELAMENTO INSS                 | 69.900,75 C    | 2.248,61   | 22.789,87  | 20.541,26 C   | 90.442,01 C  |
|           | 2.51                | PATRIMONIO LIQUIDO                | 734.388,74 D   | 903,99     | 97.534,43  | 96.630,44 C   | 637.758,30 D |
|           | 2.51.01             | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL         | 32.265,28 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 32.265,28 C  |
|           | 2.51.01.01          | PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO       | 32.265,28 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 32.265,28 C  |
| 925       | 2.51.01.01.00000006 | CAPITAL REALIZADO                 | 12.029,36 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 12.029,36 C  |
| 100       | 2.51.01.01.00000002 | PATRIMONIO SOCIAL                 | 7,12 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 7,12 C       |
| 926       | 2.51.01.01.00000007 | RESERVAS DE CAPITAL               | 20.228,80 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 20.228,80 C  |
|           | 2.51.05             | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO    | 766.654,02 D   | 903,99     | 97.534,43  | 96.630,44 C   | 670.023,58 D |

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

| Auxiliar            | Contabil/ Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Período | Saldo Atual  |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                     | 2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO       | 766.654,02 D   | 903,99       | 97.534,43     | 96.630,44 C   | 670.023,58 D |
| 104                 | 2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO         | 756.672,46 D   | 903,99       | 97.534,43     | 96.630,44 C   | 660.042,02 D |
| 106                 | 2.51.05.01.00000003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXE | 9.981,56 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.981,56 D   |
|                     | 3 DESPESAS                                      | 0,00           | 218.154,19   | 6.722,98      | 211.431,21 D  | 211.431,21 D |
|                     | 3.11 DESPESAS GERAIS                            | 0,00           | 218.154,19   | 6.722,98      | 211.431,21 D  | 211.431,21 D |
|                     | 3.11.01 RECURSOS HUMANOS                        | 0,00           | 117.005,66   | 6.072,98      | 110.932,68 D  | 110.932,68 D |
|                     | 3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC      | 0,00           | 117.005,66   | 6.072,98      | 110.932,68 D  | 110.932,68 D |
| 112                 | 3.11.01.01.00000003 FERIAS                      | 0,00           | 5.245,47     | 0,00          | 5.245,47 D    | 5.245,47 D   |
| 387                 | 3.11.01.01.00000009 FGTS                        | 0,00           | 6.390,90     | 0,00          | 6.390,90 D    | 6.390,90 D   |
| 585                 | 3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO    | 0,00           | 19.792,57    | 0,00          | 19.792,57 D   | 19.792,57 D  |
| 587                 | 3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO    | 0,00           | 955,31       | 0,00          | 955,31 D      | 955,31 D     |
| 110                 | 3.11.01.01.00000001 SALARIOS                    | 0,00           | 84.621,41    | 6.072,98      | 78.548,43 D   | 78.548,43 D  |
|                     | 3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00           | 39.557,57    | 650,00        | 38.907,57 D   | 38.907,57 D  |
|                     | 3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 0,00           | 39.557,57    | 650,00        | 38.907,57 D   | 38.907,57 D  |
| 526                 | 3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR       | 0,00           | 200,00       | 0,00          | 200,00 D      | 200,00 D     |
| 994                 | 3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA        | 0,00           | 5.298,62     | 0,00          | 5.298,62 D    | 5.298,62 D   |
| 493                 | 3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO    | 0,00           | 2.457,97     | 650,00        | 1.807,97 D    | 1.807,97 D   |
| 930                 | 3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO      | 0,00           | 4.603,41     | 0,00          | 4.603,41 D    | 4.603,41 D   |
| 146                 | 3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L | 0,00           | 1.425,17     | 0,00          | 1.425,17 D    | 1.425,17 D   |
| 596                 | 3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS    | 0,00           | 2.590,22     | 0,00          | 2.590,22 D    | 2.590,22 D   |
| 491                 | 3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC  | 0,00           | 13.066,53    | 0,00          | 13.066,53 D   | 13.066,53 D  |
| 529                 | 3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS   | 0,00           | 1.034,00     | 0,00          | 1.034,00 D    | 1.034,00 D   |
| 2494                | 3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO   | 0,00           | 264,80       | 0,00          | 264,80 D      | 264,80 D     |
| 996                 | 3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA        | 0,00           | 465,00       | 0,00          | 465,00 D      | 465,00 D     |
| 524                 | 3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA      | 0,00           | 115,00       | 0,00          | 115,00 D      | 115,00 D     |
| 602                 | 3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET         | 0,00           | 282,69       | 0,00          | 282,69 D      | 282,69 D     |
| 618                 | 3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R   | 0,00           | 4.259,24     | 0,00          | 4.259,24 D    | 4.259,24 D   |
| 142                 | 3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP | 0,00           | 1.695,09     | 0,00          | 1.695,09 D    | 1.695,09 D   |
| 672                 | 3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS          | 0,00           | 582,88       | 0,00          | 582,88 D      | 582,88 D     |
| 496                 | 3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM          | 0,00           | 10,00        | 0,00          | 10,00 D       | 10,00 D      |
| 523                 | 3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO   | 0,00           | 756,95       | 0,00          | 756,95 D      | 756,95 D     |
| 5005                | 3.11.02.01.00000131 SINDICATO                   | 0,00           | 450,00       | 0,00          | 450,00 D      | 450,00 D     |
|                     | 3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 61.590,96    | 0,00          | 61.590,96 D   | 61.590,96 D  |
| 2094                | 3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS   | 0,00           | 47,54        | 0,00          | 47,54 D       | 47,54 D      |
| 1916                | 3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS              | 0,00           | 61.254,83    | 0,00          | 61.254,83 D   | 61.254,83 D  |
| 477                 | 3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA             | 0,00           | 288,59       | 0,00          | 288,59 D      | 288,59 D     |
|                     | 4 RECEITAS                                      | 0,00           | 0,00         | 114.292,07    | 114.292,07 C  | 114.292,07 C |
|                     | 4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES                    | 0,00           | 0,00         | 112.552,18    | 112.552,18 C  | 112.552,18 C |
|                     | 4.11.01 CUSTEIO                                 | 0,00           | 0,00         | 112.552,18    | 112.552,18 C  | 112.552,18 C |
|                     | 4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE     | 0,00           | 0,00         | 3.002,74      | 3.002,74 C    | 3.002,74 C   |
| 1644                | 4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL         | 0,00           | 0,00         | 3.002,74      | 3.002,74 C    | 3.002,74 C   |
|                     | 4.11.01.07 RECEITA                              | 0,00           | 0,00         | 24.944,40     | 24.944,40 C   | 24.944,40 C  |
| 777                 | 4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN  | 0,00           | 0,00         | 24.944,40     | 24.944,40 C   | 24.944,40 C  |
|                     | 4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS    | 0,00           | 0,00         | 8.330,00      | 8.330,00 C    | 8.330,00 C   |
| 1949                | 4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ      | 0,00           | 0,00         | 8.330,00      | 8.330,00 C    | 8.330,00 C   |
|                     | 4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS      | 0,00           | 0,00         | 62.372,00     | 62.372,00 C   | 62.372,00 C  |
| 465                 | 4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE          | 0,00           | 0,00         | 25.157,90     | 25.157,90 C   | 25.157,90 C  |
| 468                 | 4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N | 0,00           | 0,00         | 37.214,10     | 37.214,10 C   | 37.214,10 C  |
|                     | 4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS                  | 0,00           | 0,00         | 13.903,04     | 13.903,04 C   | 13.903,04 C  |
| 473                 | 4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS              | 0,00           | 0,00         | 13.903,04     | 13.903,04 C   | 13.903,04 C  |
|                     | 4.21 OUTRAS RECEITAS                            | 0,00           | 0,00         | 1.739,89      | 1.739,89 C    | 1.739,89 C   |
|                     | 4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 0,00         | 1.739,89      | 1.739,89 C    | 1.739,89 C   |
|                     | 4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS                      | 0,00           | 0,00         | 1.739,89      | 1.739,89 C    | 1.739,89 C   |
| 470                 | 4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI  | 0,00           | 0,00         | 1.739,89      | 1.739,89 C    | 1.739,89 C   |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: |                                                 |                | 1.125.587,66 | -1.125.587,66 |               |              |
| PREJUÍZO DO PERÍODO |                                                 |                |              |               | 97.139,14     |              |
| PREJUÍZO ACUMULADO  |                                                 |                |              |               | 97.139,14     |              |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

VANDERLEI VENTURIN  
C.P.F: 071.323.208-07  
Contador  
C.R.C:160659O/9

JOAO MARQUES  
C.P.F: 089.769.728-64