

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	230.484,26 D	413.477,78	415.710,40	2.232,62 C	228.251,64 D
1.11	CIRCULANTE	230.484,26 D	313.477,78	414.877,06	101.399,28 C	129.084,98 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	217.798,64 D	304.640,63	408.312,56	103.671,93 C	114.126,71 D
1.11.01.01	CAIXA	601,29 D	630,00	1.138,16	508,16 C	93,13 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	601,29 D	630,00	1.138,16	508,16 C	93,13 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	116,44 C	255.374,20	255.562,66	188,46 C	304,90 C
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	236,00 D	2.338,00	2.574,00	236,00 C	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	0,00	100.069,00	100.069,00	0,00	0,00
11	1.11.01.02.00000004 BANCO SANTANDER C/C 13000	352,44 C	152.967,20	152.919,66	47,54 D	304,90 C
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	217.313,79 D	48.636,43	151.611,74	102.975,31 C	114.338,48 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	102.145,40 D	786,48	2.038,00	1.251,52 C	100.893,88 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	100.703,85 D	133,94	100.069,00	99.935,06 C	768,79 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	14.464,54 D	47.716,01	49.504,74	1.788,73 C	12.675,81 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	11.547,04 D	8.837,15	6.564,50	2.272,65 D	13.819,69 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.928,05	0,00	3.928,05 D	3.928,05 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	1.020,49 D	0,00	0,00	0,00	1.020,49 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.526,55 D	4.909,10	6.564,50	1.655,40 C	8.871,15 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.138,58 D	0,00	0,00	0,00	1.138,58 D
2198	1.11.02.02.00000005 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,58 D	0,00	0,00	0,00	1.138,58 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	100.000,00	833,34	99.166,66 D	99.166,66 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	0,00	100.000,00	833,34	99.166,66 D	99.166,66 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	508.158,82 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	608.158,82 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	100.000,00	0,00	100.000,00 D	157.478,26 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	833,34	833,34 C	508.992,16 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	833,34	833,34 C	58.311,60 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	327.623,40 C	245.372,68	276.207,30	30.834,62 C	358.458,02 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	830.185,87 C	243.102,43	276.207,30	33.104,87 C	863.290,74 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	830.185,87 C	243.102,43	276.207,30	33.104,87 C	863.290,74 C
2.11.01.01	REPASSES	49.369,99 C	0,00	2.551,73	2.551,73 C	51.921,72 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	49.369,99 C	0,00	2.551,73	2.551,73 C	51.921,72 C
2.11.01.02	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C
456	2.11.01.02.00000007 EMPREST. SSVP C. METROPOLI	135.000,00 C	0,00	0,00	0,00	135.000,00 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	24.038,19 C	111.530,53	118.200,49	6.669,96 C	30.708,15 C
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	0,00	0,00	1.918,38	1.918,38 C	1.918,38 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	456,15	456,15	0,00	0,00
220318832	2.11.01.03.00001660 C. B. COSTA CICONE EIRELI	323,65 D	921,03	1.244,68	323,65 C	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	464,10 C	210,00	210,00	0,00	464,10 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
228078872	2.11.01.03.00001674 CHEN E LING MT 2017 COMERCI	0,00	39,99	39,99	0,00	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
225232234	2.11.01.03.00000985 EP INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	0,00	0,00	125,00	125,00 C	125,00 C
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	3.560,92 C	1.500,53	1.591,05	90,52 C	3.651,44 C
250399542	2.11.01.03.00001656 HORA SOL - COMERCIO E ASSIS	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
246300192	2.11.01.03.00001664 IVONE MARQUES CORINA 15329	2.333,34 C	1.166,66	0,00	1.166,66 D	1.166,68 C
223750260	2.11.01.03.00001675 JOAO CARLOS CORREA 342042	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
240362902	2.11.01.03.00001669 JOSE MAURO ELIAS 3940152889	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.986,59 C	0,00	0,00	0,00	1.986,59 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	0,00	725,46	725,46	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

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

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
248255353	2.11.01.03.00001673 MARCUS VINICIUS STRUZZIATT	4.500,00 D	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00
216994671	2.11.01.03.00001671 MEGATEC MATAO SOLUCOES E	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	602,15 C	0,00	506,10	506,10 C	1.108,25 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 C	1.302,00 C
210674883	2.11.01.03.00001658 PABLO RIGUEIRO MASSELANI	325,00 C	325,00	0,00	325,00 D	0,00
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	403,00 C	195,00	295,00	100,00 C	503,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	4.276,66 C	800,00	0,00	800,00 D	3.476,66 C
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	13.327,34 C	1.036,35	1.132,32	95,97 C	13.423,31 C
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	864,45	864,45	0,00	0,00
201157555	2.11.01.03.00000839 Tenda Atacado SA	0,00	631,11	631,11	0,00	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	132.726,78 C	5.197,66	40.258,66	35.061,00 C	167.787,78 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	11,20 C	0,00	11,60	11,60 C	22,80 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	14.445,84 C	681,79	53,71	628,08 D	13.817,76 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	16.891,15 C	554,36	0,00	554,36 D	16.336,79 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	58.371,52 C	1.242,38	97,85	1.144,53 D	57.226,99 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	0,00	657,84	39.470,64	38.812,80 C	38.812,80 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	38.385,35 C	2.026,55	588,92	1.437,63 D	36.947,72 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	34,74 C	34,74	35,94	1,20 C	35,94 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	174.062,87 C	80.580,78	101.967,60	21.386,82 C	195.449,69 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.966,52	1.966,52	0,00	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	955,31 C	0,00	461,48	461,48 C	1.416,79 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	7.851,07 C	0,00	669,63	669,63 C	8.520,70 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	11.941,50 C	0,00	5.768,26	5.768,26 C	17.709,76 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	98.138,22 C	0,00	8.370,71	8.370,71 C	106.508,93 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	55.176,77 C	78.614,26	84.731,00	6.116,74 C	61.293,51 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	314.988,04 C	45.463,46	12.898,82	32.564,64 D	282.423,40 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.196,72 C	0,00	71,65	71,65 C	2.268,37 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	243.961,04 C	6.390,90	6.147,99	242,91 D	243.718,13 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.328,97 C	805,81	147,54	658,27 D	2.670,70 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	61.742,78 C	38.266,75	6.531,64	31.735,11 D	30.007,67 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.195,83 C	2.270,25	0,00	2.270,25 D	132.925,58 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	135.195,83 C	2.270,25	0,00	2.270,25 D	132.925,58 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	135.195,83 C	2.270,25	0,00	2.270,25 D	132.925,58 C
1117	2.21.01.01.00000014 INSS - TRANSAÇÃO DE DEBITO	26.539,50 C	0,00	0,00	0,00	26.539,50 C
1118	2.21.01.01.00000010 INSS - CONVENCIONAL	18.214,32 C	0,00	0,00	0,00	18.214,32 C
923	2.21.01.01.00000008 PARCELAMENTO INSS	90.442,01 C	2.270,25	0,00	2.270,25 D	88.171,76 C
	2.51 PATRIMONIO LIQUIDO	637.758,30 D	0,00	0,00	0,00	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	670.023,58 D	0,00	0,00	0,00	670.023,58 D
	2.51.05.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	670.023,58 D	0,00	0,00	0,00	670.023,58 D
104	2.51.05.01.00000001 SUPERAVIT ACUMULADO	660.042,02 D	0,00	0,00	0,00	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	211.431,21 D	142.046,96	6.864,11	135.182,85 D	346.614,06 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	211.431,21 D	142.046,96	6.864,11	135.182,85 D	346.614,06 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	110.932,68 D	104.127,72	5.864,11	98.263,61 D	209.196,29 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	110.932,68 D	104.127,72	5.864,11	98.263,61 D	209.196,29 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.966,52	0,00	1.966,52 D	1.966,52 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	5.245,47 D	7.007,69	0,00	7.007,69 D	12.253,16 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	6.390,90 D	6.147,99	0,00	6.147,99 D	12.538,89 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	19.792,57 D	6.437,89	0,00	6.437,89 D	26.230,46 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	955,31 D	461,48	0,00	461,48 D	1.416,79 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	8.370,71	0,00	8.370,71 D	8.370,71 D

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

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

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	78.548,43 D	73.735,44	5.864,11	67.871,33 D	146.419,76 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.907,57 D	26.253,09	1.000,00	25.253,09 D	64.160,66 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.907,57 D	26.253,09	1.000,00	25.253,09 D	64.160,66 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	5.298,62 D	3.050,70	0,00	3.050,70 D	8.349,32 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	1.807,97 D	2.237,62	1.000,00	1.237,62 D	3.045,59 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	4.603,41 D	4.436,53	0,00	4.436,53 D	9.039,94 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 D	1.302,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	1.425,17 D	456,15	0,00	456,15 D	1.881,32 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	2.590,22 D	2.551,73	0,00	2.551,73 D	5.141,95 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	13.066,53 D	268,63	0,00	268,63 D	13.335,16 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	0,00	570,00	0,00	570,00 D	570,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.034,00 D	956,00	0,00	956,00 D	1.990,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	264,80 D	210,00	0,00	210,00 D	474,80 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	115,00 D	475,00	0,00	475,00 D	590,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	282,69 D	179,80	0,00	179,80 D	462,49 D
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICO	0,00	193,24	0,00	193,24 D	193,24 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	4.259,24 D	1.422,00	0,00	1.422,00 D	5.681,24 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	0,00	125,00	0,00	125,00 D	125,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	1.695,09 D	1.591,05	0,00	1.591,05 D	3.286,14 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	582,88 D	360,32	0,00	360,32 D	943,20 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	0,00	76,23	0,00	76,23 D	76,23 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	756,95 D	841,09	0,00	841,09 D	1.598,04 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	450,00 D	450,00	0,00	450,00 D	900,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	61.590,96 D	10.832,81	0,00	10.832,81 D	72.423,77 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	47,54 D	0,00	0,00	0,00	47,54 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	61.254,83 D	10.534,73	0,00	10.534,73 D	71.789,56 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	288,59 D	298,08	0,00	298,08 D	586,67 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	0,00	833,34	0,00	833,34 D	833,34 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	833,34	0,00	833,34 D	833,34 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	0,00	833,34	0,00	833,34 D	833,34 D
	4 RECEITAS	114.292,07 C	0,00	102.115,61	102.115,61 C	216.407,68 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	112.552,18 C	0,00	101.192,46	101.192,46 C	213.744,64 C
	4.11.01 CUSTEIO	112.552,18 C	0,00	101.192,46	101.192,46 C	213.744,64 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	3.002,74 C	0,00	0,00	0,00	3.002,74 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	3.002,74 C	0,00	0,00	0,00	3.002,74 C
	4.11.01.07 RECEITA	24.944,40 C	0,00	31.221,49	31.221,49 C	56.165,89 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	24.944,40 C	0,00	31.221,49	31.221,49 C	56.165,89 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	8.330,00 C	0,00	300,00	300,00 C	8.630,00 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	8.330,00 C	0,00	300,00	300,00 C	8.630,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	62.372,00 C	0,00	56.848,00	56.848,00 C	119.220,00 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	25.157,90 C	0,00	18.513,20	18.513,20 C	43.671,10 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	37.214,10 C	0,00	38.334,80	38.334,80 C	75.548,90 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	13.903,04 C	0,00	12.822,97	12.822,97 C	26.726,01 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00 C	1.711,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	13.903,04 C	0,00	11.111,97	11.111,97 C	25.015,01 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	1.739,89 C	0,00	923,15	923,15 C	2.663,04 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.739,89 C	0,00	923,15	923,15 C	2.663,04 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.739,89 C	0,00	923,15	923,15 C	2.663,04 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	1.739,89 C	0,00	923,15	923,15 C	2.663,04 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			800.897,42	-800.897,42		
PREJUÍZO ANTERIOR					97.139,14	
PREJUÍZO DO PERÍODO					33.067,24	
PREJUÍZO ACUMULADO					130.206,38	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

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