

00047 - ASSISTENCIA VICENTINA DO SENHOR BOM JESUS

Sinharinha Frota, 0, Jardim Pereira - Matão - SP

CNPJ: 52.316.544/0001-60 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	228.251,64 D	364.452,73	306.093,60	58.359,13 D	286.610,77 D
1.11	CIRCULANTE	129.084,98 D	364.452,73	305.260,26	59.192,47 D	188.277,45 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	114.126,71 D	353.206,55	303.410,18	49.796,37 D	163.923,08 D
1.11.01.01	CAIXA	93,13 D	1.938,00	1.151,81	786,19 D	879,32 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	93,13 D	1.938,00	1.151,81	786,19 D	879,32 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	304,90 C	241.346,48	240.955,58	390,90 D	86,00 D
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	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
11	1.11.01.02.00000004 BANCO SANTANDER C/C 13000	304,90 C	240.977,48	240.822,58	154,90 D	150,00 C
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	114.338,48 D	109.922,07	61.302,79	48.619,28 D	162.957,76 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	100.893,88 D	998,00	0,00	998,00 D	101.891,88 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	768,79 D	7,01	69,00	61,99 C	706,80 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	12.675,81 D	108.917,06	61.233,79	47.683,27 D	60.359,08 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	13.819,69 D	11.246,18	1.850,08	9.396,10 D	23.215,79 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.928,05 D	5.880,28	0,00	5.880,28 D	9.808,33 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	8.871,15 D	5.365,90	1.850,08	3.515,82 D	12.386,97 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	99.166,66 D	0,00	833,34	833,34 C	98.333,32 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	99.166,66 D	0,00	833,34	833,34 C	98.333,32 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	608.158,82 D	0,00	0,00	0,00	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	157.478,26 D	0,00	0,00	0,00	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	508.992,16 C	0,00	833,34	833,34 C	509.825,50 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	58.311,60 C	0,00	833,34	833,34 C	59.144,94 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	358.458,02 C	124.477,80	138.384,87	13.907,07 C	372.365,09 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	863.290,74 C	122.189,78	138.384,87	16.195,09 C	879.485,83 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	863.290,74 C	122.189,78	138.384,87	16.195,09 C	879.485,83 C
2.11.01.01	REPASSES	51.921,72 C	0,00	2.204,29	2.204,29 C	54.126,01 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	51.921,72 C	0,00	2.204,29	2.204,29 C	54.126,01 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	30.708,15 C	21.347,95	20.308,78	1.039,17 D	29.668,98 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	1.918,38 C	1.918,38	0,00	1.918,38 D	0,00
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	652,24	652,24	0,00	0,00
220318832	2.11.01.03.00001660 C. B. COSTA CICONE EIRELI	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00
240379780	2.11.01.03.00001676 CARLA MARIA LANGHI GUTIERR	0,00	782,88	782,88	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	464,10 C	154,90	309,80	154,90 C	619,00 C
228078872	2.11.01.03.00001674 CHEN E LING MT 2017 COMERC	0,00	165,71	165,71	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	0,00	679,25	1.609,82	930,57 C	930,57 C
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
202773060	2.11.01.03.00001679 ELETRIC SERVICE MATAO COM	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	125,00 C	125,00	499,50	374,50 C	499,50 C
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	3.651,44 C	2.524,09	4.051,95	1.527,86 C	5.179,30 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	1.166,68 C	1.166,68	0,00	1.166,68 D	0,00
224122792	2.11.01.03.00001680 JORGINA DE SOUZA GONCALVE	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	1.986,59 C	787,13	1.323,10	535,97 C	2.522,56 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
205650897	2.11.01.03.00001677 MARCOS RENATO FARIA INFOR	0,00	0,00	150,00	150,00 C	150,00 C
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	1.108,25 C	253,05	0,00	253,05 D	855,20 C
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIR	1.302,00 C	0,00	0,00	0,00	1.302,00 C
209408798	2.11.01.03.00001665 PAULO CESAR DE AQUINO - ME	503,00 C	295,00	0,00	295,00 D	208,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	0,00	1.005,20	1.367,80	362,60 C	362,60 C
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	3.476,66 C	1.200,00	1.200,00	0,00	3.476,66 C
262546387	2.11.01.03.00001678 PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	0,00	175,59	175,59	0,00	0,00
209580548	2.11.01.03.00001655 SEROMA FARMACIAS E PERFU	13.423,31 C	1.889,81	447,35	1.442,46 D	11.980,85 C
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	5.049,54	5.049,54	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	167.787,78 C	5.253,93	784,57	4.469,36 D	163.318,42 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	22,80 C	11,60	0,00	11,60 D	11,20 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	13.817,76 C	687,56	59,48	628,08 D	13.189,68 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	16.336,79 C	559,06	0,00	559,06 D	15.777,73 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	57.226,99 C	1.252,91	108,38	1.144,53 D	56.082,46 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	38.812,80 C	664,41	6,57	657,84 D	38.154,96 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	36.947,72 C	2.042,45	593,54	1.448,91 D	35.498,81 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	35,94 C	35,94	16,60	19,34 D	16,60 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	195.449,69 C	82.360,43	101.997,00	19.636,57 C	215.086,26 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	2.001,45	2.001,45 C	2.001,45 C
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	1.416,79 C	0,00	458,70	458,70 C	1.875,49 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	8.520,70 C	0,00	662,44	662,44 C	9.183,14 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.709,76 C	0,00	5.733,94	5.733,94 C	23.443,70 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	106.508,93 C	0,00	8.280,33	8.280,33 C	114.789,26 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	61.293,51 C	82.360,43	84.860,14	2.499,71 C	63.793,22 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	282.423,40 C	12.897,47	12.760,23	137,24 D	282.286,16 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.268,37 C	157,63	71,65	85,98 D	2.182,39 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	243.718,13 C	6.147,99	5.976,02	171,97 D	243.546,16 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.670,70 C	60,21	460,85	400,64 C	3.071,34 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	30.007,67 C	6.531,64	6.251,71	279,93 D	29.727,74 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.925,58 C	2.288,02	0,00	2.288,02 D	130.637,56 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	132.925,58 C	2.288,02	0,00	2.288,02 D	130.637,56 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	132.925,58 C	2.288,02	0,00	2.288,02 D	130.637,56 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	88.171,76 C	2.288,02	0,00	2.288,02 D	85.883,74 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	346.614,06 D	145.242,53	6.823,87	138.418,66 D	485.032,72 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	346.614,06 D	145.242,53	6.823,87	138.418,66 D	485.032,72 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	209.196,29 D	102.235,94	6.223,87	96.012,07 D	305.208,36 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	209.196,29 D	102.235,94	6.223,87	96.012,07 D	305.208,36 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.966,52 D	2.001,45	0,00	2.001,45 D	3.967,97 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	12.253,16 D	2.024,48	0,00	2.024,48 D	14.277,64 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	12.538,89 D	6.179,04	0,00	6.179,04 D	18.717,93 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	26.230,46 D	6.396,38	0,00	6.396,38 D	32.626,84 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	1.416,79 D	458,70	0,00	458,70 D	1.875,49 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	8.370,71 D	8.280,33	0,00	8.280,33 D	16.651,04 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	146.419,76 D	76.895,56	6.223,87	70.671,69 D	217.091,45 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.160,66 D	39.588,46	600,00	38.988,46 D	103.149,12 D

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.160,66 D	39.588,46	600,00	38.988,46 D	103.149,12 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	8.349,32 D	1.770,45	0,00	1.770,45 D	10.119,77 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	3.045,59 D	2.150,25	600,00	1.550,25 D	4.595,84 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	9.039,94 D	15.814,53	0,00	15.814,53 D	24.854,47 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CON	1.302,00 D	0,00	0,00	0,00	1.302,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E L	1.881,32 D	1.820,20	0,00	1.820,20 D	3.701,52 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	5.141,95 D	2.204,29	0,00	2.204,29 D	7.346,24 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	13.335,16 D	4.811,32	0,00	4.811,32 D	18.146,48 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	1.990,00 D	357,00	0,00	357,00 D	2.347,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	474,80 D	309,80	0,00	309,80 D	784,60 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	465,00 D	0,00	0,00	0,00	465,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	0,00	1.609,82	0,00	1.609,82 D	1.609,82 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	590,00 D	265,00	0,00	265,00 D	855,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	462,49 D	179,80	0,00	179,80 D	642,29 D
2496	3.11.02.01.00000121 DESPESA C/ LAUDOS TECNICO	193,24 D	0,00	0,00	0,00	193,24 D
527	3.11.02.01.00000033 DESPESA C/ MANUTENCAO	0,00	530,00	0,00	530,00 D	530,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	5.681,24 D	2.108,88	0,00	2.108,88 D	7.790,12 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEI	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESC	125,00 D	499,50	0,00	499,50 D	624,50 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	3.286,14 D	4.051,95	0,00	4.051,95 D	7.338,09 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	943,20 D	360,32	0,00	360,32 D	1.303,52 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	76,23 D	104,64	0,00	104,64 D	180,87 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	10,00 D	25,00	0,00	25,00 D	35,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.598,04 D	165,71	0,00	165,71 D	1.763,75 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	900,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.350,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	72.423,77 D	2.584,79	0,00	2.584,79 D	75.008,56 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	71.789,56 D	2.296,23	0,00	2.296,23 D	74.085,79 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	586,67 D	288,56	0,00	288,56 D	875,23 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	833,34 D	833,34	0,00	833,34 D	1.666,68 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	833,34 D	833,34	0,00	833,34 D	1.666,68 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	833,34 D	833,34	0,00	833,34 D	1.666,68 D
	4 RECEITAS	216.407,68 C	0,00	182.870,72	182.870,72 C	399.278,40 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	213.744,64 C	0,00	172.216,88	172.216,88 C	385.961,52 C
	4.11.01 CUSTEIO	213.744,64 C	0,00	172.216,88	172.216,88 C	385.961,52 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	3.002,74 C	0,00	86.420,00	86.420,00 C	89.422,74 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	3.002,74 C	0,00	86.420,00	86.420,00 C	89.422,74 C
	4.11.01.07 RECEITA	56.165,89 C	0,00	21.873,96	21.873,96 C	78.039,85 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	56.165,89 C	0,00	21.873,96	21.873,96 C	78.039,85 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	8.630,00 C	0,00	475,59	475,59 C	9.105,59 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	8.630,00 C	0,00	475,59	475,59 C	9.105,59 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	119.220,00 C	0,00	54.611,00	54.611,00 C	173.831,00 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	43.671,10 C	0,00	17.829,50	17.829,50 C	61.500,60 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	75.548,90 C	0,00	36.781,50	36.781,50 C	112.330,40 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	26.726,01 C	0,00	8.836,33	8.836,33 C	35.562,34 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	1.711,00 C	0,00	0,00	0,00	1.711,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS	25.015,01 C	0,00	8.836,33	8.836,33 C	33.851,34 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	2.663,04 C	0,00	10.653,84	10.653,84 C	13.316,88 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.663,04 C	0,00	10.653,84	10.653,84 C	13.316,88 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	2.663,04 C	0,00	1.013,44	1.013,44 C	3.676,48 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	0,12	0,12 C	0,12 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	2.663,04 C	0,00	1.013,32	1.013,32 C	3.676,36 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	9.640,40	9.640,40 C	9.640,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	0,00	0,00	9.640,40	9.640,40 C	9.640,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			634.173,06	-634.173,06		
PREJUÍZO ANTERIOR					130.206,38	
LUCRO DO PERÍODO					44.452,06	
PREJUÍZO ACUMULADO					85.754,32	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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