

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	286.610,77 D	347.334,81	352.132,50	4.797,69 C	281.813,08 D
1.11	CIRCULANTE	188.277,45 D	328.867,69	351.299,16	22.431,47 C	165.845,98 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	163.923,08 D	314.717,05	341.081,06	26.364,01 C	137.559,07 D
1.11.01.01	CAIXA	879,32 D	100,00	475,23	375,23 C	504,09 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	879,32 D	100,00	475,23	375,23 C	504,09 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	86,00 D	240.837,04	240.923,04	86,00 C	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5	236,00 D	300,00	536,00	236,00 C	0,00
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	150,00 C	240.468,04	240.318,04	150,00 D	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	162.957,76 D	73.780,01	99.682,79	25.902,78 C	137.054,98 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 3600-5 R	101.891,88 D	1.189,00	0,00	1.189,00 D	103.080,88 D
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL C/C 51512-4	706,80 D	4,78	69,00	64,22 C	642,58 D
707	1.11.01.04.00000018 BANCO SANTANDER C/C 130007	60.359,08 D	72.586,23	99.613,79	27.027,56 C	33.331,52 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	23.215,79 D	14.150,64	10.218,10	3.932,54 D	27.148,33 D
407	1.11.02.00.00000004 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.808,33 D	3.907,75	758,85	3.148,90 D	12.957,23 D
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDO	1.020,49 D	18,65	0,00	18,65 D	1.039,14 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.386,97 D	10.224,24	9.459,25	764,99 D	13.151,96 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	98.333,32 D	18.467,12	833,34	17.633,78 D	115.967,10 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	98.333,32 D	18.467,12	833,34	17.633,78 D	115.967,10 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
1.21.02.04	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	18.467,12	0,00	18.467,12 D	18.467,12 D
644	1.21.02.04.00000001 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	18.467,12	0,00	18.467,12 D	18.467,12 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	509.825,50 C	0,00	833,34	833,34 C	510.658,84 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	59.144,94 C	0,00	833,34	833,34 C	59.978,28 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	372.365,09 C	158.220,38	156.079,88	2.140,50 D	370.224,59 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	879.485,83 C	155.909,76	156.079,88	170,12 C	879.655,95 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	879.485,83 C	155.909,76	156.079,88	170,12 C	879.655,95 C
2.11.01.01	REPASSES	54.126,01 C	0,00	2.382,62	2.382,62 C	56.508,63 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	54.126,01 C	0,00	2.382,62	2.382,62 C	56.508,63 C
2.11.01.02	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	135.000,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00 C
456	2.11.01.02.00000007 EMPREST. SSVP C. METROPOLI	135.000,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	29.668,98 C	20.091,73	22.669,65	2.577,92 C	32.246,90 C
242627610	2.11.01.03.00001681 ANGELO DOMINGUES NOVAES	0,00	0,00	800,00	800,00 C	800,00 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	1.699,00	1.699,00 C	1.699,00 C
203687679	2.11.01.03.00001654 AUTO POSTO 21 DE MATAO LTD	0,00	522,33	522,33	0,00	0,00
220318832	2.11.01.03.00001660 C. B. COSTA CICONE EIRELI	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00
219259089	2.11.01.03.00001659 CARLOS ALBERTO DELGADO M	619,00 C	150,00	300,00	150,00 C	769,00 C
207464608	2.11.01.03.00001650 CENTROCLINICA - FONOAUDIOL	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
261602199	2.11.01.03.00000610 CIA ULTRAGAZ S/A	930,57 C	930,57	943,48	12,91 C	943,48 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
202042483	2.11.01.03.00001670 FERRARI INFORMATICA E PAPE	499,50 C	249,75	0,00	249,75 D	249,75 C
237831114	2.11.01.03.00001661 HIGICLEAN LTDA	5.179,30 C	2.455,81	2.351,15	104,66 D	5.074,64 C
250399542	2.11.01.03.00001656 HORA SOL - COMERCIO E ASSIS	0,00	117,14	117,14	0,00	0,00
240362902	2.11.01.03.00001669 JOSE MAURO ELIAS 3940152889	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
205984527	2.11.01.03.00001653 JOVANI EMILLIO PUREZA - ME	2.522,56 C	594,30	1.898,00	1.303,70 C	3.826,26 C
260246659	2.11.01.03.00001649 LABORATORIO DE ANALISES CL	0,00	382,35	382,35	0,00	0,00

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	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	0,00
218722978	2.11.01.03.00001672 MORAES & MORAES PRODUTO	855,20 C	253,05	0,00	253,05 D	602,15 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	208,00 C	0,00	0,00	0,00	208,00 C
204410333	2.11.01.03.00001663 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA	362,60 C	1.506,40	1.143,80	362,60 D	0,00
207859529	2.11.01.03.00001651 PETERSON GALVAO SANTOS E	3.476,66 C	0,00	0,00	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	11.980,85 C	3.397,98	3.173,70	224,28 D	11.756,57 C
203341809	2.11.01.03.00001652 SUPERMERCADO SIMONI DE M	0,00	7.082,71	6.879,87	202,84 D	202,84 D
233041260	2.11.01.03.00001623 VIA S/A	0,00	0,00	159,49	159,49 C	159,49 C
	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	163.318,42 C	5.277,63	820,94	4.456,69 D	158.861,73 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	0,00	0,00	11,20 C
3053	2.11.01.05.00000019 PARCELAMENTO INSS - PARCE	13.189,68 C	694,91	66,83	628,08 D	12.561,60 C
914	2.11.01.05.00000014 PARCELAMENTO INSS	15.777,73 C	565,04	0,00	565,04 D	15.212,69 C
3355	2.11.01.05.00000021 PARCELAMENTO INSS - 2254	56.082,46 C	1.266,30	121,77	1.144,53 D	54.937,93 C
3054	2.11.01.05.00000020 PARCELAMENTO INSS - 2354	38.154,96 C	672,11	14,27	657,84 D	37.497,12 C
3052	2.11.01.05.00000018 PARCELAMENTO INSS - TRANS	35.498,81 C	2.062,67	599,42	1.463,25 D	34.035,56 C
663	2.11.01.05.00000013 PCC	16,60 C	16,60	18,65	2,05 C	18,65 C
	2.11.01.06 OBRIGACOES COM EMPREGADOS	215.086,26 C	97.730,85	95.490,18	2.240,67 D	212.845,59 C
1277	2.11.01.06.00000021 13° SALARIO A PAGAR	2.001,45 C	2.760,30	758,85	2.001,45 D	0,00
400	2.11.01.06.00000010 PROVISAO FGTS SOBRE 13 SAL	1.875,49 C	0,00	476,26	476,26 C	2.351,75 C
395	2.11.01.06.00000004 PROVISAO FGTS SOBRE FERIA	9.183,14 C	252,11	0,00	252,11 D	8.931,03 C
73	2.11.01.06.00000005 PROVISAO PARA 13 SALARIO	23.443,70 C	0,00	5.953,23	5.953,23 C	29.396,93 C
74	2.11.01.06.00000003 PROVISAO PARA FERIAS	114.789,26 C	3.151,25	0,00	3.151,25 D	111.638,01 C
72	2.11.01.06.00000001 SALARIOS A PAGAR	63.793,22 C	91.567,19	88.301,84	3.265,35 D	60.527,87 C
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	282.286,16 C	12.479,55	14.386,49	1.906,94 C	284.193,10 C
508	2.11.01.07.00000005 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.182,39 C	71,65	214,95	143,30 C	2.325,69 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	243.546,16 C	5.976,02	6.330,55	354,53 C	243.900,69 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3.071,34 C	239,99	946,29	706,30 C	3.777,64 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	29.727,74 C	6.191,89	6.894,70	702,81 C	30.430,55 C
	2.21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	130.637,56 C	2.310,62	0,00	2.310,62 D	128.326,94 C
	2.21.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.637,56 C	2.310,62	0,00	2.310,62 D	128.326,94 C
	2.21.01.01 OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CR	130.637,56 C	2.310,62	0,00	2.310,62 D	128.326,94 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	85.883,74 C	2.310,62	0,00	2.310,62 D	83.573,12 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	485.032,72 D	135.900,07	11.042,85	124.857,22 D	609.889,94 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	485.032,72 D	135.900,07	11.042,85	124.857,22 D	609.889,94 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	305.208,36 D	99.212,93	10.724,34	88.488,59 D	393.696,95 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINC	305.208,36 D	99.212,93	10.724,34	88.488,59 D	393.696,95 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.967,97 D	758,85	0,00	758,85 D	4.726,82 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	14.277,64 D	10.910,67	0,00	10.910,67 D	25.188,31 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	18.717,93 D	6.330,55	0,00	6.330,55 D	25.048,48 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO DECIMO TERCEIRO	32.626,84 D	5.953,23	0,00	5.953,23 D	38.580,07 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS DECIMO	1.875,49 D	476,26	0,00	476,26 D	2.351,75 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE	0,00	1.300,95	252,11	1.048,84 D	1.048,84 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	16.651,04 D	0,00	4.452,20	4.452,20 C	12.198,84 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	217.091,45 D	73.482,42	6.020,03	67.462,39 D	284.553,84 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.149,12 D	33.856,74	318,51	33.538,23 D	136.687,35 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.149,12 D	33.856,74	318,51	33.538,23 D	136.687,35 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	200,00 D	159,49	0,00	159,49 D	359,49 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	10.119,77 D	6.770,70	0,00	6.770,70 D	16.890,47 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	4.595,84 D	1.509,74	318,51	1.191,23 D	5.787,07 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	24.854,47 D	9.679,01	0,00	9.679,01 D	34.533,48 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	3.701,52 D	1.322,33	0,00	1.322,33 D	5.023,85 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS	7.346,24 D	2.382,62	0,00	2.382,62 D	9.728,86 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRIC	18.146,48 D	6.067,97	0,00	6.067,97 D	24.214,45 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	2.347,00 D	645,00	0,00	645,00 D	2.992,00 D
2494	3.11.02.01.00000119 DESPESA C/ FUMO E CIGARRO	784,60 D	300,00	0,00	300,00 D	1.084,60 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	1.609,82 D	943,48	0,00	943,48 D	2.553,30 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	855,00 D	117,14	0,00	117,14 D	972,14 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	642,29 D	179,80	0,00	179,80 D	822,09 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	530,00 D	0,00	0,00	0,00	530,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E R	7.790,12 D	400,00	0,00	400,00 D	8.190,12 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	624,50 D	0,00	0,00	0,00	624,50 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMP	7.338,09 D	2.351,15	0,00	2.351,15 D	9.689,24 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	1.303,52 D	578,31	0,00	578,31 D	1.881,83 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	180,87 D	0,00	0,00	0,00	180,87 D
496	3.11.02.01.00000025 DESPESAS DE VIAGEM	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.763,75 D	0,00	0,00	0,00	1.763,75 D
5005	3.11.02.01.00000131 SINDICATO	1.350,00 D	450,00	0,00	450,00 D	1.800,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	75.008,56 D	1.997,06	0,00	1.997,06 D	77.005,62 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	47,54 D	892,95	0,00	892,95 D	940,49 D
1916	3.11.03.01.00000009 JUROS PASSIVOS	74.085,79 D	802,29	0,00	802,29 D	74.888,08 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	875,23 D	301,82	0,00	301,82 D	1.177,05 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	1.666,68 D	833,34	0,00	833,34 D	2.500,02 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.666,68 D	833,34	0,00	833,34 D	2.500,02 D
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	1.666,68 D	833,34	0,00	833,34 D	2.500,02 D
	4 RECEITAS	399.278,40 C	0,00	122.200,03	122.200,03 C	521.478,43 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	385.961,52 C	0,00	121.410,33	121.410,33 C	507.371,85 C
	4.11.01 CUSTEIO	385.961,52 C	0,00	121.410,33	121.410,33 C	507.371,85 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOE	89.422,74 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	115.842,74 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL	89.422,74 C	0,00	26.420,00	26.420,00 C	115.842,74 C
	4.11.01.07 RECEITA	78.039,85 C	0,00	27.532,71	27.532,71 C	105.572,56 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMEN	78.039,85 C	0,00	27.532,71	27.532,71 C	105.572,56 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	9.105,59 C	0,00	475,59	475,59 C	9.581,18 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	9.105,59 C	0,00	475,59	475,59 C	9.581,18 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	173.831,00 C	0,00	53.611,03	53.611,03 C	227.442,03 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	61.500,60 C	0,00	17.575,73	17.575,73 C	79.076,33 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI N	112.330,40 C	0,00	36.035,30	36.035,30 C	148.365,70 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	35.562,34 C	0,00	13.371,00	13.371,00 C	48.933,34 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	33.851,34 C	0,00	13.371,00	13.371,00 C	47.222,34 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	13.316,88 C	0,00	789,70	789,70 C	14.106,58 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	13.316,88 C	0,00	789,70	789,70 C	14.106,58 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	3.676,48 C	0,00	789,70	789,70 C	4.466,18 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,12 C	0,00	0,00	0,00	0,12 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	3.676,36 C	0,00	789,70	789,70 C	4.466,06 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	9.640,40 C	0,00	0,00	0,00	9.640,40 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULIST	9.640,40 C	0,00	0,00	0,00	9.640,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			641.455,26	-641.455,26		
PREJUÍZO ANTERIOR						85.754,32
PREJUÍZO DO PERÍODO						2.657,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:

PREJUÍZO ACUMULADO	88.411,51
--------------------	-----------

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:160659O/9

JOAO MARQUES

C.P.F: 089.769.728-64