

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00064 - LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICEN  
R ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175, CENTRO - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 45.369.196/0001-24 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>839.129,43 D</b>	<b>2.155.075,32</b>	<b>2.006.468,48</b>	<b>987.736,27 D</b>
1.11	CIRCULANTE	596.454,27 D	2.039.664,70	1.954.257,80	681.861,17 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES	593.180,47 D	1.983.037,26	1.897.570,02	678.647,71 D
1.11.01.01	CAIXA	0,00	164.727,24	164.727,24	0,00
2047 1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	164.727,24	164.727,24	0,00
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.469,09 D	1.375.110,20	1.356.566,06	48.013,23 D
1907 1.11.01.02.00000076	BANCO DO BRASIL C/C 17865-9	0,06 D	77.008,35	77.008,22	0,19 D
12 1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 17485-8	474,09 D	34.096,86	34.566,30	4,65 D
2579 1.11.01.02.00000102	BANCO DO BRASIL C/C 17605-2	0,30 D	27.418,56	27.418,64	0,22 D
405 1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 17606-0	0,24 D	9.854,40	9.854,51	0,13 D
402 1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 17607-9	0,39 D	154.046,04	154.046,17	0,26 D
403 1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 18519-1	21.037,87 D	884.350,37	861.384,35	44.003,89 D
1854 1.11.01.02.00000103	BANCO DO BRASIL C/C 195065-7	44,24 D	0,00	0,00	44,24 D
503 1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 20084-0	206,26 D	99.928,65	100.098,92	35,99 D
564 1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 20344-0	0,00	29.459,66	29.434,36	25,30 D
11 1.11.01.02.00000004	BANCO SANTANDER C/C 130000512	7.705,64 D	58.947,31	62.754,59	3.898,36 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	563.711,38 D	443.199,82	376.276,72	630.634,48 D
898 1.11.01.04.00000035	BANCO DO BRASIL APL C/C 17865-9 CDB	0,00	35.099,85	35.099,85	0,00
755 1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 20084-0	96.500,00 D	2.158,65	98.658,65	0,00
899 1.11.01.04.00000036	BANCO DO BRASIL APL 18519-1 CDB	0,00	90.831,60	90.831,60	0,00
504 1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 17485-8 CDB	33.500,00 D	69,62	33.569,62	0,00
883 1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 17607-9 CDB	0,00	48.117,00	48.117,00	0,00
481 1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL C/C 195065-7 CDB	363.711,38 D	266.923,10	0,00	630.634,48 D
880 1.11.01.04.00000027	BANCO DO BRASIL APL C/C 195065-7 CDB	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	3.273,80 D	56.627,44	56.687,78	3.213,46 D
21 1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	332,60 D	0,00	332,60	0,00
394 1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.941,20 D	41.114,87	40.842,61	3.213,46 D
393 1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.512,57	15.512,57	0,00
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.675,16 D	115.410,62	52.210,68	305.875,10 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE	242.675,16 D	115.410,62	52.210,68	305.875,10 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO	779.432,41 D	115.410,62	0,00	894.843,03 D
2185 1.21.02.01.00000074	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.131,37 D	0,00	0,00	5.131,37 D
2490 1.21.02.01.00000080	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	1.091,20 D	0,00	0,00	1.091,20 D
551 1.21.02.01.00000059	MOVEIS	75.699,56 D	0,00	0,00	75.699,56 D
425 1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.528,25 D	698,00	0,00	160.226,25 D
418 1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	234.719,00 D	0,00	0,00	234.719,00 D
2487 1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	85.004,59 D	114.712,62	0,00	199.717,21 D
417 1.21.02.01.00000007	TERRENOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
422 1.21.02.01.00000010	VEICULOS	118.258,44 D	0,00	0,00	118.258,44 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	536.757,25 C	0,00	52.210,68	588.967,93 C
2476 1.21.02.20.00000005	DEPRECIACAO ACUMULADA	536.757,25 C	0,00	52.210,68	588.967,93 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>839.129,43 C</b>	<b>2.133.342,81</b>	<b>2.281.949,65</b>	<b>987.736,27 C</b>
2.11	PASSIVO CIRCULANTE	27.855,50 C	1.072.233,94	1.118.744,80	74.366,36 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	27.855,50 C	1.072.233,94	1.118.744,80	74.366,36 C
2.11.01.01	REPASSES	2.978,65 C	23.710,88	22.572,77	1.840,54 C
733 2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.978,65 C	23.710,88	22.572,77	1.840,54 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	8.149,13 C	230.014,04	222.176,31	311,40 C
217507301 2.11.01.03.00003756	17.507.301 ELIANA LOUREIRO VALENTIM B	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
273031791 2.11.01.03.00003347	A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	3.725,72	3.725,72	0,00
201604823 2.11.01.03.00002055	A.A.M VIERA EIRELI ME	0,00	517,00	517,00	0,00
221230538 2.11.01.03.00002667	ANTONIO ROLDAO FREIRE 08733086893	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
260196543 2.11.01.03.00006527	AUTO POSTO P.F.M. 2 LTDA	0,00	1.058,24	1.058,24	0,00
245765914 2.11.01.03.00001431	CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR	0,00	622,87	622,87	0,00
200018460 2.11.01.03.00006258	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	0,00	135,00	135,00	0,00
204127483 2.11.01.03.00002350	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
268035211 2.11.01.03.00005599	COMERCIAL PROMOLIMP LTDA	0,00	2.779,64	2.779,64	0,00
221896771 2.11.01.03.00000607	DC3 DISTRIBUIDORA PRODUTOS P SAUDE	7.198,40 C	24.806,68	17.608,28	0,00

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00064 - LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICEN

R ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175, CENTRO - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 45.369.196/0001-24

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227810482	2.11.01.03.00005600	DIVINA COMERCIO DE TAPECARIA E DECO	0,00	271,08	271,08	0,00
234121010	2.11.01.03.00006408	GUSTAVO PEDERSOLI 44225234819	0,00	730,00	730,00	0,00
219541559	2.11.01.03.00006409	L.F.SILVA SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
232727852	2.11.01.03.00004294	LS BOMFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCE	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
207723672	2.11.01.03.00002028	LUCIANO D. AP. PALHANO - ME	0,00	38.991,94	38.991,94	0,00
249278666	2.11.01.03.00002668	MARCENARIA DOS MENINOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
243068311	2.11.01.03.00002056	MARCOS TADEU SARTORI ME	111,50 C	2.071,70	2.101,70	141,50 C
274270380	2.11.01.03.00002030	MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA M	0,00	2.437,72	2.437,72	0,00
209572415	2.11.01.03.00002054	ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	0,00	8.142,70	8.142,70	0,00
227001150	2.11.01.03.00002057	MVS TABACARIA LTDA	0,00	2.601,00	2.601,00	0,00
269043867	2.11.01.03.00006266	PERIN & CIA LTDA	0,00	698,00	698,00	0,00
218940961	2.11.01.03.00002058	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAI	0,00	245,00	245,00	0,00
232453210	2.11.01.03.00003754	PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATE	0,00	1.722,10	1.722,10	0,00
207516414	2.11.01.03.00006259	PURCINI PURCINI LTDA-EPP	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
218209156	2.11.01.03.00002059	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	3.826,50	3.826,50	0,00
209467543	2.11.01.03.00003346	RIBEIRAO - ARTIGOS PARA TAPECARIA E	0,00	299,00	299,00	0,00
211432551	2.11.01.03.00002060	RICARDO ROBAZZI SARTORI ME	0,00	1.832,70	2.002,60	169,90 C
247030754	2.11.01.03.00001155	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTD	9,23 C	14.869,15	14.859,92	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	9.081,45	9.081,45	0,00
247684148	2.11.01.03.00006147	SALGADINHOS DA GORETE LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
257586513	2.11.01.03.00006145	SERGIO CARLOS SIMPLICIO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
265830374	2.11.01.03.00002027	SS ANDRE LUIZ DA SILVA E CIA LTDA	0,00	2.129,03	2.129,03	0,00
206171020	2.11.01.03.00002029	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	0,00	74.832,82	74.832,82	0,00
224566316	2.11.01.03.00002031	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LT	830,00 C	11.520,00	10.690,00	0,00
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>584.045,50</b>	<b>634.036,81</b>	<b>49.991,31 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13º SALARIO A PAGAR	0,00	54.106,76	54.106,76	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	2.722,12	2.722,12	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	1.234,87	4.179,82	2.944,95 C
488	2.11.01.06.00000012	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	9.119,38	9.119,38	0,00
487	2.11.01.06.00000011	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	0,00	4.136,94	14.002,71	9.865,77 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	34.027,42	34.027,42	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	15.436,56	52.249,04	36.812,48 C
399	2.11.01.06.00000009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO	0,00	340,29	340,29	0,00
397	2.11.01.06.00000006	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS	0,00	154,33	522,44	368,11 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	462.766,83	462.766,83	0,00
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>16.727,72 C</b>	<b>234.463,52</b>	<b>239.958,91</b>	<b>22.223,11 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	4.199,44 C	53.787,71	57.800,15	8.211,88 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	135,42 C	2.310,51	2.435,79	260,70 C
740	2.11.01.07.00000007	PIS/ PASEP	344,85 C	4.600,22	4.275,11	19,74 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.048,01 C	173.765,08	175.447,86	13.730,79 C
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>811.273,93 C</b>	<b>1.061.108,87</b>	<b>1.163.204,85</b>	<b>913.369,91 C</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.052,83</b>	<b>811.052,83 C</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.052,83</b>	<b>811.052,83 C</b>
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	811.052,83	811.052,83 C
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>811.273,93 C</b>	<b>1.061.108,87</b>	<b>352.152,02</b>	<b>102.317,08 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>811.273,93 C</b>	<b>1.061.108,87</b>	<b>352.152,02</b>	<b>102.317,08 C</b>
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	561.550,49 C	811.385,43	249.834,94	0,00
2464	2.51.05.01.00000014	SUPERAVIT DO EXERCICIO	249.723,44 C	249.723,44	102.317,08	102.317,08 C
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.455,30</b>	<b>1.380.455,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.455,30</b>	<b>1.380.455,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>812.613,53</b>	<b>812.613,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>812.613,53</b>	<b>812.613,53</b>	<b>0,00</b>
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	54.106,76	54.106,76	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	47.261,69	47.261,69	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	41.163,29	41.163,29	0,00
581	3.11.01.01.00000016	INSS	0,00	133.812,19	133.812,19	0,00
391	3.11.01.01.00000013	PIS S/ FOLHA	0,00	4.275,11	4.275,11	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00064 - LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICEN

R ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175, CENTRO - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 45.369.196/0001-24

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	34.027,42	34.027,42	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	12.181,79	12.181,79	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	18.704,97	18.704,97	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	52.249,04	52.249,04	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	414.831,27	414.831,27	0,00
	<b>3.11.02</b>	<b>DESpesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>345.699,52</b>	<b>345.699,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>345.699,52</b>	<b>345.699,52</b>	<b>0,00</b>
994	3.11.02.01.00000087	DESPEZA C / FARMACIA	0,00	35.631,12	35.631,12	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPEZA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	1.067,48	1.067,48	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPEZA C/ ALIMENTACAO	0,00	65.034,79	65.034,79	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPEZA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	722,62	722,62	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPEZA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	9.066,00	9.066,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPEZA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	13.750,04	13.750,04	0,00
2491	3.11.02.01.00000116	DESPEZA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E H	0,00	817,37	817,37	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPEZA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	1.941,38	1.941,38	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPEZA C/ COPA E COZINHA	0,00	210,40	210,40	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPEZA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	23.001,96	23.001,96	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPEZA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	5.582,38	5.582,38	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPEZA C/ EVENTOS	0,00	466,18	466,18	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPEZA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPEZA C/ FRALDAS	0,00	20.248,88	20.248,88	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPEZA C/ FUNERARIA	0,00	2.436,12	2.436,12	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPEZA C/ GAS	0,00	10.265,00	10.265,00	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPEZA C/ INTERNET	0,00	979,00	979,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPEZA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.100,51	3.100,51	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPEZA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	114.748,94	114.748,94	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPEZA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPEZA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.861,70	4.861,70	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPEZA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	4.291,50	4.291,50	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPEZA C/ SEGUROS	0,00	2.463,51	2.463,51	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPEZA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	13.596,20	13.596,20	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPEZA C/ SISTEMAS	0,00	245,00	245,00	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPEZA C/ TELEFONE	0,00	1.152,94	1.152,94	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPEZA C/ VEICULOS	0,00	1.491,40	1.491,40	0,00
497	3.11.02.01.00000026	DESPEAS DIVERSAS	0,00	580,00	580,00	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPEAS MEDICAS	0,00	250,00	250,00	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.914,10	3.914,10	0,00
	<b>3.11.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204,33</b>	<b>5.204,33</b>	<b>0,00</b>
2093	3.11.03.01.00000001	DESPEZA IPTU	0,00	2.225,82	2.225,82	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	430,36	430,36	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	15,45	15,45	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	2.532,70	2.532,70	0,00
	<b>3.11.08</b>	<b>Provisionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>52.210,68</b>	<b>52.210,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>52.210,68</b>	<b>52.210,68</b>	<b>0,00</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	52.210,68	52.210,68	0,00
	<b>3.11.09</b>	<b>Despesa Extraordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>164.727,24</b>	<b>164.727,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>Despesa com Restrição-Assistência</b>	<b>0,00</b>	<b>164.727,24</b>	<b>164.727,24</b>	<b>0,00</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	164.727,24	164.727,24	0,00
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.395,57</b>	<b>1.042.395,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.395,57</b>	<b>1.042.395,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>191.691,46</b>	<b>191.691,46</b>	<b>0,00</b>
3427	4.11.01.01.00000032	DEPOSITO JUDICIAL - PROJETO FORUM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
830	4.11.01.01.00000009	REPASSE ESTADUAL	0,00	26.555,06	26.555,06	0,00
903	4.11.01.01.00000011	REPASSE FEDERAL	0,00	8.836,40	8.836,40	0,00
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL - LUIZ ANTONIO	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
902	4.11.01.01.00000010	SUBVENCOES MUNICIPAL - SÃO SIMÃO	0,00	94.400,00	94.400,00	0,00

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00064 - LAR SAO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA A SOCIEDADE SAO VICEN

R ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175, CENTRO - SAO SIMAO - SP

CNPJ: 45.369.196/0001-24

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>4.11.01.07 RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.793,00</b>	<b>35.793,00</b>	<b>0,00</b>
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	35.023,00	35.023,00	0,00
333	4.11.01.07.00000003 SOLIDARE	0,00	770,00	770,00	0,00
	<b>4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,87</b>	<b>10.105,87</b>	<b>0,00</b>
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	9.483,00	9.483,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	622,87	622,87	0,00
	<b>4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>789.555,24</b>	<b>789.555,24</b>	<b>0,00</b>
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	382.858,74	382.858,74	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	406.696,50	406.696,50	0,00
	<b>4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
	<b>4.21 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.383,34</b>	<b>238.383,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.383,34</b>	<b>238.383,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.656,10</b>	<b>73.656,10</b>	<b>0,00</b>
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	73.656,10	73.656,10	0,00
	<b>4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.727,24</b>	<b>164.727,24</b>	<b>0,00</b>
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	164.727,24	164.727,24	0,00
	<b>5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11 APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>1.280.778,91</b>	<b>0,00</b>
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	1.280.778,91	1.280.778,91	0,00
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>			<b>8.230.431,25</b>	<b>-8.230.431,25</b>	

**VANDERLEI**  
**VENTURIN:07**  
**132320807**

Assinado de forma  
digital por VANDERLEI  
VENTURIN:07132320807  
Dados: 2026.02.12  
15:40:02 -03'00'

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

*Carmem Lucia Amaral Ramos*

CARMEM LUCIA AMARAL RAMOS  
C.P.F: 744.092.128-34  
PRESIDENTE