BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

00060 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DOIS CORREGOS

ANTONIO BERTELLI, 141, JARDIM DAS ROSAS - DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 44.519.866/0001-89 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1	**ATIVO**	**971.986,29**	**D**	**456.217,66**	**485.206,40**	**942.997,55**	**D**
	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**132.886,59**	**D**	**109.729,73**	**134.670,37**	**107.945,95**	**D**
	1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**128.404,62**	**D**	**109.308,47**	**131.764,54**	**105.948,55**	**D**
	1.1.1.1	**CAIXAS**	**0,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	
	1.1.1.1.02	**CAIXA - C/ RESTRICAO**	**0,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	
11	1.1.1.1.02.00000001	Caixa	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
	1.1.1.2	**BANCOS**	**7.782,59**	**D**	**87.267,15**	**87.585,72**	**7.464,02**	**D**
	1.1.1.2.01	**BANCOS S/ RESTRICAO**	**7.782,59**	**D**	**69.787,13**	**71.685,72**	**5.884,00**	**D**
37	1.1.1.2.01.00000023	Banco Bradesco C/C 12461-3	7.782,59	D	8,15	1.906,74	5.884,00	D
15	1.1.1.2.01.00000001	Banco do Brasil C/C 40004-1	0,00		69.778,98	69.778,98	0,00	
	1.1.1.2.02	**BANCOS C/ RESTRICAO**	**0,00**		**17.480,02**	**15.900,00**	**1.580,02**	**D**
161	1.1.1.2.02.00000001	Banco do Brasil C/C 767-6	0,00		17.480,02	15.900,00	1.580,02	D
	1.1.1.3	**APLICACOES**	**120.622,03**	**D**	**19.041,32**	**41.178,82**	**98.484,53**	**D**
	1.1.1.3.01	**APLICACOES S/ RESTRICAO**	**120.622,03**	**D**	**19.041,32**	**41.178,82**	**98.484,53**	**D**
308	1.1.1.3.01.00000001	Banco do Brasil C/C 40004-1	120.622,03	D	19.041,32	41.178,82	98.484,53	D
	1.1.2	**CREDITOS**	**4.481,97**	**D**	**421,26**	**2.905,83**	**1.997,40**	**D**
	1.1.2.2	**ADIANTAMENTOS**	**4.481,97**	**D**	**421,26**	**2.905,83**	**1.997,40**	**D**
	1.1.2.2.01	**ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**	**2.565,89**	**D**	**421,26**	**2.905,83**	**81,32**	**D**
626	1.1.2.2.01.00000002	Adiantamento de Férias	2.565,89	D	421,26	2.905,83	81,32	D
	1.1.2.2.02	**ADIANTAMENTO FORNECEDORES**	**1.916,08**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.916,08**	**D**
629	1.1.2.2.02.00000001	Adiantamento Fornecedores	1.916,08	D	0,00	0,00	1.916,08	D
	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**839.099,70**	**D**	**346.487,93**	**350.536,03**	**835.051,60**	**D**
	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**839.099,70**	**D**	**346.487,93**	**350.536,03**	**835.051,60**	**D**
	1.2.3.1	**IMOBILIZADO S/ RESTRICAO**	**839.099,70**	**D**	**346.487,93**	**350.536,03**	**835.051,60**	**D**
	1.2.3.1.01	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**4.396,91**	**D**	**0,00**	**73,28**	**4.323,63**	**D**
806	1.2.3.1.01.00000006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	0,00		0,00	73,28	73,28	C
801	1.2.3.1.01.00000001	Computadores e Periféricos	4.396,91	D	0,00	0,00	4.396,91	D
	1.2.3.1.02	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**197.831,75**	**D**	**640,00**	**1.653,93**	**196.817,82**	**D**
813	1.2.3.1.02.00000006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00		0,00	1.653,93	1.653,93	C
808	1.2.3.1.02.00000001	Móveis e Utencílios	197.831,75	D	640,00	0,00	198.471,75	D
	1.2.3.1.03	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**395.804,83**	**D**	**0,00**	**3.506,71**	**392.298,12**	**D**
832	1.2.3.1.03.00000018	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00		0,00	3.506,71	3.506,71	C
815	1.2.3.1.03.00000001	Máquinas e Equipamentos	335.658,59	D	0,00	0,00	335.658,59	D
816	1.2.3.1.03.00000002	Máquinas e Equipamentos - Aparelhos Eletroni	6.900,00	D	0,00	0,00	6.900,00	D
817	1.2.3.1.03.00000003	Máquinas e Equipamentos - Equip. Fisioterapia	53.246,24	D	0,00	0,00	53.246,24	D
	1.2.3.1.04	**VEICULOS**	**206.600,00**	**D**	**0,00**	**3.443,33**	**203.156,67**	**D**
839	1.2.3.1.04.00000006	(-) Depreciação Veículos	0,00		0,00	3.443,33	3.443,33	C
834	1.2.3.1.04.00000001	Veículos	206.600,00	D	0,00	0,00	206.600,00	D
	1.2.3.1.05	**EDIFICACOES**	**107.338,25**	**D**	**340.366,43**	**1.492,35**	**446.212,33**	**D**
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	0,00		0,00	1.492,35	1.492,35	C
841	1.2.3.1.05.00000001	Edificações	107.338,25	D	340.366,43	0,00	447.704,68	D
	1.2.3.1.09	**IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO**	**340.366,43**	**D**	**5.481,50**	**340.366,43**	**5.481,50**	**D**
884	1.2.3.1.09.00000001	Imobilizações em Andamento	340.174,31	D	0,00	340.174,31	0,00	
885	1.2.3.1.09.00000002	Imobilizações em Andamento	192,12	D	5.481,50	192,12	5.481,50	D
	1.2.3.1.11	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**413.238,47**	**C**	**0,00**	**0,00**	**413.238,47**	**C**
893	1.2.3.1.11.00000001	(-) Depreciação Acumulada	413.238,47	C	0,00	0,00	413.238,47	C
	2	**PASSIVO**	**971.986,29**	**C**	**88.720,63**	**91.263,51**	**974.529,17**	**C**
	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**76.447,44**	**C**	**88.720,63**	**91.263,51**	**78.990,32**	**C**
	2.1.1	**OBRIGAÇOES COM PESSOAL**	**75.319,58**	**C**	**68.459,03**	**71.090,44**	**77.950,99**	**C**
	2.1.1.1	**VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO**	**75.319,58**	**C**	**68.459,03**	**71.090,44**	**77.950,99**	**C**
	2.1.1.1.01	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**0,00**		**46.289,08**	**46.289,08**	**0,00**	
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	0,00		46.289,08	46.289,08	0,00	
	2.1.1.1.02	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**9.544,31**	**C**	**22.101,59**	**20.759,99**	**8.202,71**	**C**
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	5.859,59	C	5.859,59	4.827,41	4.827,41	C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	3.684,72	C	16.242,00	15.932,58	3.375,30	C
	2.1.1.1.03	**RETENÇÕES E VINCULAÇÕES COM PESSOAL**	**56,48**	**C**	**68,36**	**11,88**	**0,00**	
949	2.1.1.1.03.00000001	IRRF s/ Folha	56,48	C	68,36	11,88	0,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

00060 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DOIS CORREGOS

ANTONIO BERTELLI, 141, JARDIM DAS ROSAS - DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 44.519.866/0001-89 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	**65.718,79 C**	**0,00**	**0,00**	**65.718,79 C**
956	2.1.1.1.04.00000001 Apropriação Férias	60.850,84 C	0,00	0,00	60.850,84 C
957	2.1.1.1.04.00000002 Apropriação Férias - FGTS	4.867,95 C	0,00	0,00	4.867,95 C
	2.1.1.1.05 APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS	**0,00**	**0,00**	**4.029,49**	**4.029,49 C**
961	2.1.1.1.05.00000001 Apropriação 13º Salário	0,00	0,00	3.731,11	3.731,11 C
962	2.1.1.1.05.00000002 Apropriação 13º Salário - FGTS	0,00	0,00	298,38	298,38 C
	2.1.3 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	**305,15 C**	**19.438,89**	**19.456,09**	**322,35 C**
	2.1.3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	**305,15 C**	**19.438,89**	**19.456,09**	**322,35 C**
	2.1.3.1.01 FORNECEDORES	**305,15 C**	**19.438,89**	**19.456,09**	**322,35 C**
207178044	2.1.3.1.01.00000697 Auto Mecanica Mg Dois Corregos Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
204228252	2.1.3.1.01.00000651 Casa Coradi Mat. De Constr. Ltda Epp	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
258050477	2.1.3.1.01.00000695 Deposito De Materiais De Construcao Lucato Lt	0,00	450,00	450,00	0,00
247631863	2.1.3.1.01.00000675 Jl Ferreira Comercio De Suprimentos	0,00	266,70	266,70	0,00
203648147	2.1.3.1.01.00000656 Leonardo Antonio Donato	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
245670981	2.1.3.1.01.00000674 Lucatto & Filho Ltda. Me	0,00	640,00	640,00	0,00
245727631	2.1.3.1.01.00000653 Mpz Servicos Medicos Ltda	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
218443922	2.1.3.1.01.00000657 Pawell Comercio De Embalagens Eireli Me	0,00	0,00	222,35	222,35 C
247572664	2.1.3.1.01.00000648 Pierin E Pierin Ltda	0,00	101,10	101,10	0,00
233060425	2.1.3.1.01.00000696 Rodolfo Morais Da Silva 33.060.425	0,00	670,00	670,00	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004 S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00	760,00	760,00	0,00
210459939	2.1.3.1.01.00000685 Soares E Sarti Ltda Me	0,00	594,40	594,40	0,00
261307351	2.1.3.1.01.00000654 Supermercado Paulista De Dois Corregos Ltda	205,15 C	11.525,19	11.320,04	0,00
	2.1.7 OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVP	**822,71 C**	**822,71**	**716,98**	**716,98 C**
	2.1.7.1 CONSELHOS CENTRAIS	**822,71 C**	**822,71**	**716,98**	**716,98 C**
	2.1.7.1.01 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	**822,71 C**	**822,71**	**716,98**	**716,98 C**
1172	2.1.7.1.01.00000002 Duocentésima e Meia	822,71 C	822,71	716,98	716,98 C
	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**895.538,85 C**	**0,00**	**0,00**	**895.538,85 C**
	2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL	**895.538,85 C**	**0,00**	**0,00**	**895.538,85 C**
	2.3.1.1 PATRIMONIO SOCIAL	**623.307,92 C**	**0,00**	**0,00**	**623.307,92 C**
	2.3.1.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	**623.307,92 C**	**0,00**	**0,00**	**623.307,92 C**
1508	2.3.1.1.01.00000001 Patrimônio Social	623.307,92 C	0,00	0,00	623.307,92 C
	2.3.1.2 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	**407.887,24 C**	**0,00**	**0,00**	**407.887,24 C**
	2.3.1.2.01 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	**407.887,24 C**	**0,00**	**0,00**	**407.887,24 C**
1515	2.3.1.2.01.00000005 Outras Reservas	407.887,24 C	0,00	0,00	407.887,24 C
	2.3.1.4 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	**135.656,31 D**	**0,00**	**0,00**	**135.656,31 D**
	2.3.1.4.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**135.656,31 D**	**0,00**	**0,00**	**135.656,31 D**
1526	2.3.1.4.02.00000002 Déficit do Exercício	135.656,31 D	0,00	0,00	135.656,31 D
	3 RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**61.785,32**	**61.785,32 C**
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**61.785,32**	**61.785,32 C**
	3.1.1 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	**17.480,00**	**17.480,00 C**
	3.1.1.1 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**17.480,00**	**17.480,00 C**
	3.1.1.1.03 GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO	**0,00**	**0,00**	**17.480,00**	**17.480,00 C**
1542	3.1.1.1.03.00000001 Subvenção Pref. Dois Corregos	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00 C
	3.1.2 RECEITAS SEM RESTRICAO	**0,00**	**0,00**	**44.305,32**	**44.305,32 C**
	3.1.2.1 RECEITA OBRAS UNIDAS	**0,00**	**0,00**	**27.859,20**	**27.859,20 C**
	3.1.2.1.01 RECEITAS SEGMENTO ILPI	**0,00**	**0,00**	**27.859,20**	**27.859,20 C**
1584	3.1.2.1.01.00000002 70% Aposentadoria Idosos	0,00	0,00	27.859,20	27.859,20 C
	3.1.2.3 DOAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**820,02**	**820,02 C**
	3.1.2.3.02 RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)	**0,00**	**0,00**	**820,02**	**820,02 C**
1610	3.1.2.3.02.00000001 Doação Pessoa Física	0,00	0,00	720,02	720,02 C
1611	3.1.2.3.02.00000002 Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,00	100,00 C
	3.1.2.4 DEMAIS RECEITAS VINCULADAS	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00 C**
	3.1.2.4.04 RECEITAS NÃO MONETÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00 C**
1648	3.1.2.4.04.00000001 Trabalho Voluntário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	3.1.2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**338,98**	**338,98 C**
	3.1.2.5.02 RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	**0,00**	**0,00**	**338,98**	**338,98 C**
1659	3.1.2.5.02.00000002 Juros Aplicações Financeiras	0,00	0,00	338,98	338,98 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

00060 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DOIS CORREGOS

ANTONIO BERTELLI, 141, JARDIM DAS ROSAS - DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 44.519.866/0001-89 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.1.2.9.01 ISENÇÃO INSS LEI 8212/91	**0,00**	**0,00**	**12.287,12**	**12.287,12 C**
1661	3.1.2.9.01.00000001 Isenção INSS Lei 8212/91	0,00	0,00	12.287,12	12.287,12 C
	6 DESPESAS	**0,00**	**98.669,79**	**5.352,85**	**93.316,94 D**
	6.1 DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**98.669,79**	**5.352,85**	**93.316,94 D**
	6.1.1 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	**0,00**	**98.669,79**	**5.352,85**	**93.316,94 D**
	6.1.1.1 DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO	**0,00**	**77.323,30**	**5.352,85**	**71.970,45 D**
	6.1.1.1.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC	**0,00**	**46.018,92**	**547,70**	**45.471,22 D**
1709	6.1.1.1.01.00000007 Bonificações	0,00	702,95	0,00	702,95 D
2221	6.1.1.1.01.00000012 Férias	0,00	3.194,44	0,00	3.194,44 D
1708	6.1.1.1.01.00000006 Gratificações	0,00	886,00	0,00	886,00 D
1704	6.1.1.1.01.00000002 Horas Extras	0,00	3.231,99	0,00	3.231,99 D
1703	6.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	38.003,54	547,70	37.455,84 D
	6.1.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**15.954,85**	**0,00**	**15.954,85 D**
1716	6.1.1.1.02.00000002 FGTS	0,00	3.667,73	0,00	3.667,73 D
2386	6.1.1.1.02.00000006 INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	0,00	9.169,50	0,00	9.169,50 D
2387	6.1.1.1.02.00000007 INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	0,00	458,47	0,00	458,47 D
2388	6.1.1.1.02.00000008 INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	0,00	2.659,15	0,00	2.659,15 D
	6.1.1.1.03 APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00**	**4.029,49**	**0,00**	**4.029,49 D**
1725	6.1.1.1.03.00000005 Apropriação 13º Salário	0,00	3.731,11	0,00	3.731,11 D
1727	6.1.1.1.03.00000007 Apropriação FGTS s/ 13º Salário	0,00	298,38	0,00	298,38 D
	6.1.1.1.04 BENEFÍCIOS	**0,00**	**11.320,04**	**4.805,15**	**6.514,89 D**
1731	6.1.1.1.04.00000002 Vale Refeição/Alimentação	0,00	11.320,04	4.805,15	6.514,89 D
	6.1.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**15.423,38**	**0,00**	**15.423,38 D**
	6.1.1.2.01 DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	**0,00**	**499,56**	**0,00**	**499,56 D**
1752	6.1.1.2.01.00000005 Cartório	0,00	399,56	0,00	399,56 D
1754	6.1.1.2.01.00000007 Mensalidade de Sistemas	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	6.1.1.2.02 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**	**3.080,00**	**0,00**	**3.080,00 D**
1756	6.1.1.2.02.00000001 Serviços Contábeis	0,00	760,00	0,00	760,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010 Serviços Médicos	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00 D
	6.1.1.2.03 DESPESAS COM OCUPAÇÃO	**0,00**	**1.674,22**	**0,00**	**1.674,22 D**
1766	6.1.1.2.03.00000001 Água e Esgoto	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82 D
1767	6.1.1.2.03.00000002 Energia Eletrica	0,00	472,38	0,00	472,38 D
1770	6.1.1.2.03.00000005 Telefonia Fixa	0,00	160,02	0,00	160,02 D
	6.1.1.2.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	**0,00**	**10.169,60**	**0,00**	**10.169,60 D**
1774	6.1.1.2.04.00000001 Depreciação	0,00	10.169,60	0,00	10.169,60 D
	6.1.1.3 DESPESAS DE MANUTENÇÃO	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00 D**
	6.1.1.3.02 MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00 D**
1784	6.1.1.3.02.00000003 Manutenção de Véiculos	0,00	550,00	0,00	550,00 D
	6.1.1.4 DESPESAS GERAIS	**0,00**	**5.294,07**	**0,00**	**5.294,07 D**
	6.1.1.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	**0,00**	**1.577,09**	**0,00**	**1.577,09 D**
1802	6.1.1.4.01.00000010 Alimentos	0,00	594,40	0,00	594,40 D
1793	6.1.1.4.01.00000001 Combustíveis	0,00	101,10	0,00	101,10 D
1809	6.1.1.4.01.00000015 Descartaveis	0,00	489,05	0,00	489,05 D
1826	6.1.1.4.01.00000019 Seguros Veiculos	0,00	392,54	0,00	392,54 D
	6.1.1.4.04 DESPESAS REGULAMENTARES	**0,00**	**716,98**	**0,00**	**716,98 D**
1819	6.1.1.4.04.00000002 Duocentésima e Meia	0,00	716,98	0,00	716,98 D
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	**0,00**	**79,04**	**0,00**	**79,04 D**
	6.1.1.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	**0,00**	**79,04**	**0,00**	**79,04 D**
1853	6.1.1.5.03.00000002 IRRF Aplicações	0,00	79,04	0,00	79,04 D
		TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	**643.608,08**	**-643.608,08**	

DEFICIT DO PERÍODO	**31.531,62**
DEFICIT ACUMULADO	**31.531,62**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

00060 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DOIS CORREGOS

ANTONIO BERTELLI, 141, JARDIM DAS ROSAS - DOIS CORREGOS - SP

CNPJ: 44.519.866/0001-89 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

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

PAULO AFONSO MANGILI
C.P.F: 960.842.438-00
PRESIDENTE