BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	**942.997,55 D**	**271.559,28**	**245.843,81**	**968.713,02 D**
	1.1 ATIVO CIRCULANTE	**107.945,95 D**	**233.629,28**	**235.674,21**	**105.901,02 D**
	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES	**105.948,55 D**	**231.324,70**	**233.996,45**	**103.276,80 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	**7.464,02 D**	**193.084,68**	**167.824,76**	**32.723,94 D**
	1.1.1.2.01 BANCOS S/ RESTRICAO	**5.884,00 D**	**112.438,58**	**114.598,64**	**3.723,94 D**
37	1.1.1.2.01.00000023 Banco Bradesco C/C 12461-3	5.884,00 D	7,33	2.167,39	3.723,94 D
15	1.1.1.2.01.00000001 Banco do Brasil C/C 40004-1	0,00	112.431,25	112.431,25	0,00
	1.1.1.2.02 BANCOS C/ RESTRICAO	**1.580,02 D**	**80.646,10**	**53.226,12**	**29.000,00 D**
165	1.1.1.2.02.00000005 Banco do Brasil C/C 25933-0	0,00	50.000,00	21.000,00	29.000,00 D
161	1.1.1.2.02.00000001 Banco do Brasil C/C 767-6	1.580,02 D	30.646,10	32.226,12	0,00
	1.1.1.3 APLICACOES	**98.484,53 D**	**35.240,02**	**63.171,69**	**70.552,86 D**
	1.1.1.3.01 APLICACOES S/ RESTRICAO	**98.484,53 D**	**35.240,02**	**63.171,69**	**70.552,86 D**
308	1.1.1.3.01.00000001 Banco do Brasil C/C 40004-1	98.484,53 D	35.240,02	63.171,69	70.552,86 D
	1.1.2 CREDITOS	**1.997,40 D**	**2.304,58**	**1.677,76**	**2.624,22 D**
	1.1.2.2 ADIANTAMENTOS	**1.997,40 D**	**2.304,58**	**1.677,76**	**2.624,22 D**
	1.1.2.2.01 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	**81,32 D**	**2.304,58**	**1.677,76**	**708,14 D**
626	1.1.2.2.01.00000002 Adiantamento de Férias	81,32 D	2.034,58	1.407,76	708,14 D
625	1.1.2.2.01.00000001 Adiantamento de Salários	0,00	270,00	270,00	0,00
	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	**835.051,60 D**	**37.930,00**	**10.169,60**	**862.812,00 D**
	1.2.3 IMOBILIZADO	**835.051,60 D**	**37.930,00**	**10.169,60**	**862.812,00 D**
	1.2.3.1 IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	**835.051,60 D**	**37.930,00**	**10.169,60**	**862.812,00 D**
	1.2.3.1.01 COMPUTADORES E PERIFERICOS	**4.323,63 D**	**0,00**	**73,28**	**4.250,35 D**
806	1.2.3.1.01.00000006 (-) Depreciação Computadores e Periféricos	73,28 C	0,00	73,28	146,56 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	**196.817,82 D**	**0,00**	**1.653,93**	**195.163,89 D**
813	1.2.3.1.02.00000006 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	1.653,93 C	0,00	1.653,93	3.307,86 C
808	1.2.3.1.02.00000001 Móveis e Utencílios	198.471,75 D	0,00	0,00	198.471,75 D
	1.2.3.1.03 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	**392.298,12 D**	**25.000,00**	**3.506,71**	**413.791,41 D**
832	1.2.3.1.03.00000018 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	3.506,71 C	0,00	3.506,71	7.013,42 C
815	1.2.3.1.03.00000001 Máquinas e Equipamentos	335.658,59 D	25.000,00	0,00	360.658,59 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	**203.156,67 D**	**0,00**	**3.443,33**	**199.713,34 D**
839	1.2.3.1.04.00000006 (-) Depreciação Veículos	3.443,33 C	0,00	3.443,33	6.886,66 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	**446.212,33 D**	**0,00**	**1.492,35**	**444.719,98 D**
857	1.2.3.1.05.00000017 (-) Depreciação Edificações	1.492,35 C	0,00	1.492,35	2.984,70 C
841	1.2.3.1.05.00000001 Edificações	447.704,68 D	0,00	0,00	447.704,68 D
	1.2.3.1.09 IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO	**5.481,50 D**	**12.930,00**	**0,00**	**18.411,50 D**
885	1.2.3.1.09.00000002 Imobilizações em Andamento	5.481,50 D	12.930,00	0,00	18.411,50 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	**974.529,17 C**	**129.891,68**	**137.812,78**	**982.450,27 C**
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	**78.990,32 C**	**129.891,68**	**137.812,78**	**86.911,42 C**
	2.1.1 OBRIGAÇOES COM PESSOAL	**77.950,99 C**	**65.139,27**	**72.766,06**	**85.577,78 C**
	2.1.1.1 VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO	**77.950,99 C**	**65.139,27**	**72.766,06**	**85.577,78 C**
	2.1.1.1.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**0,00**	**45.189,50**	**45.189,50**	**0,00**
936	2.1.1.1.01.00000001 Salários	0,00	45.189,50	45.189,50	0,00
	2.1.1.1.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	**8.202,71 C**	**19.949,77**	**19.164,65**	**7.417,59 C**
944	2.1.1.1.02.00000002 FGTS	4.827,41 C	4.827,41	4.300,68	4.300,68 C
943	2.1.1.1.02.00000001 INSS	3.375,30 C	15.122,36	14.863,97	3.116,91 C
	2.1.1.1.04 APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	**65.718,79 C**	**0,00**	**6.576,57**	**72.295,36 C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	60.850,84 C	0,00	6.089,39	66.940,23 C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	4.867,95 C	0,00	487,18	5.355,13 C
	2.1.1.1.05	**APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS**	**4.029,49 C**	**0,00**	**1.835,34**	**5.864,83 C**
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	3.731,11 C	0,00	1.551,23	5.282,34 C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	298,38 C	0,00	284,11	582,49 C
	2.1.3	**OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES**	**322,35 C**	**64.035,43**	**63.813,08**	**100,00 C**
	2.1.3.1	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**322,35 C**	**64.035,43**	**63.813,08**	**100,00 C**
	2.1.3.1.01	**FORNECEDORES**	**322,35 C**	**64.035,43**	**63.813,08**	**100,00 C**
296613252	2.1.3.1.01.00000678	Carballeda & Carballeda Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
215691951	2.1.3.1.01.00000663	Comercial Mattar Mat. Para Construcao Ltda M	0,00	290,00	290,00	0,00
224982224	2.1.3.1.01.00000699	Diego Cesar Gomes Da Silva	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
243370187	2.1.3.1.01.00000700	Edson Aparecido Aluisio 09156028814	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
222253836	2.1.3.1.01.00000698	Fausto Armando Tozin 34050660857	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200262776	2.1.3.1.01.00000658	J. Carlos Dos Santos Dois Corregos	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
200682795	2.1.3.1.01.00000652	J.C. Toreti - Me	0,00	140,00	140,00	0,00
223458975	2.1.3.1.01.00000390	Ldz Equipamantos Pra Lavanderia Industrial Lt	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
203648147	2.1.3.1.01.00000656	Leonardo Antonio Donato	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
245727631	2.1.3.1.01.00000653	Mpz Servicos Medicos Ltda	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
219780399	2.1.3.1.01.00000694	Orlian Virgilio Pereira Junior 27266204852	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
218443922	2.1.3.1.01.00000657	Pawell Comercio De Embalagens Eireli Me	222,35 C	1.772,35	1.550,00	0,00
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00	828,08	828,08	0,00
210459939	2.1.3.1.01.00000685	Soares E Sarti Ltda Me	0,00	525,00	525,00	0,00
261307351	2.1.3.1.01.00000654	Supermercado Paulista De Dois Corregos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
	2.1.7	**OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVP**	**716,98 C**	**716,98**	**1.233,64**	**1.233,64 C**
	2.1.7.1	**CONSELHOS CENTRAIS**	**716,98 C**	**716,98**	**1.233,64**	**1.233,64 C**
	2.1.7.1.01	**CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**	**716,98 C**	**716,98**	**1.233,64**	**1.233,64 C**
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	716,98 C	716,98	1.233,64	1.233,64 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**	**61.785,32 C**	**0,00**	**131.545,85**	**193.331,17 C**
	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**61.785,32 C**	**0,00**	**131.545,85**	**193.331,17 C**
	3.1.1	**RECEITAS COM RESTRIÇÃO**	**17.480,00 C**	**0,00**	**67.480,00**	**84.960,00 C**
	3.1.1.1	**ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**17.480,00 C**	**0,00**	**67.480,00**	**84.960,00 C**
	3.1.1.1.02	**GOVERNAMENTAIS ESTADO**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00 C**
1537	3.1.1.1.02.00000001	Subvenção Miguel Lombardi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
	3.1.1.1.03	**GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO**	**17.480,00 C**	**0,00**	**17.480,00**	**34.960,00 C**
1542	3.1.1.1.03.00000001	Subvenção Pref. Dois Corregos	17.480,00 C	0,00	17.480,00	34.960,00 C
	3.1.2	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**44.305,32 C**	**0,00**	**64.065,85**	**108.371,17 C**
	3.1.2.1	**RECEITA OBRAS UNIDAS**	**27.859,20 C**	**0,00**	**29.227,40**	**57.086,60 C**
	3.1.2.1.01	**RECEITAS SEGMENTO ILPI**	**27.859,20 C**	**0,00**	**29.227,40**	**57.086,60 C**
1584	3.1.2.1.01.00000002	70% Aposentadoria Idosos	27.859,20 C	0,00	29.227,40	57.086,60 C
	3.1.2.3	**DOAÇÕES**	**820,02 C**	**0,00**	**6.830,00**	**7.650,02 C**
	3.1.2.3.02	**RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)**	**820,02 C**	**0,00**	**6.830,00**	**7.650,02 C**
1610	3.1.2.3.02.00000001	Doação Pessoa Física	720,02 C	0,00	5.730,00	6.450,02 C
1611	3.1.2.3.02.00000002	Doação Pessoa Jurídica	100,00 C	0,00	1.100,00	1.200,00 C
	3.1.2.4	**DEMAIS RECEITAS VINCULADAS**	**3.000,00 C**	**0,00**	**16.288,42**	**19.288,42 C**
	3.1.2.4.01	**RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES**	**0,00**	**0,00**	**13.288,42**	**13.288,42 C**
1636	3.1.2.4.01.00000017	Festa da Macadamia	0,00	0,00	13.288,42	13.288,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	
	3.1.2.4.04	**RECEITAS NÃO MONETÁRIAS**	**3.000,00**	**C**	**0,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**C**
1648	3.1.2.4.04.00000001	Trabalho Voluntário	3.000,00	C	0,00	3.000,00	6.000,00	C
	3.1.2.5	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**338,98**	**C**	**0,00**	**243,13**	**582,11**	**C**
	3.1.2.5.02	**RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO**	**338,98**	**C**	**0,00**	**243,13**	**582,11**	**C**
1659	3.1.2.5.02.00000002	Juros Aplicações Financeiras	338,98	C	0,00	243,13	582,11	C
	3.1.2.9.01	**ISENÇÃO INSS LEI 8212/91**	**12.287,12**	**C**	**0,00**	**11.476,90**	**23.764,02**	**C**
1661	3.1.2.9.01.00000001	Isenção INSS Lei 8212/91	12.287,12	C	0,00	11.476,90	23.764,02	C
	6	**DESPESAS**	**93.316,94**	**D**	**115.864,57**	**2.113,09**	**207.068,42**	**D**
	6.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**93.316,94**	**D**	**115.864,57**	**2.113,09**	**207.068,42**	**D**
	6.1.1	**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**	**93.316,94**	**D**	**115.864,57**	**2.113,09**	**207.068,42**	**D**
	6.1.1.1	**DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO**	**71.970,45**	**D**	**75.799,45**	**2.095,09**	**145.674,81**	**D**
	6.1.1.1.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC**	**45.471,22**	**D**	**48.084,77**	**2.095,09**	**91.460,90**	**D**
1709	6.1.1.1.01.00000007	Bonificações	702,95	D	702,95	0,00	1.405,90	D
2221	6.1.1.1.01.00000012	Férias	3.194,44	D	1.742,00	0,00	4.936,44	D
1708	6.1.1.1.01.00000006	Gratificações	886,00	D	550,00	0,00	1.436,00	D
1704	6.1.1.1.01.00000002	Horas Extras	3.231,99	D	3.174,60	135,32	6.271,27	D
1703	6.1.1.1.01.00000001	Salários	37.455,84	D	41.915,22	1.959,77	77.411,29	D
	6.1.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**15.954,85**	**D**	**14.902,77**	**0,00**	**30.857,62**	**D**
1716	6.1.1.1.02.00000002	FGTS	3.667,73	D	3.425,87	0,00	7.093,60	D
2386	6.1.1.1.02.00000006	INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	9.169,50	D	8.564,85	0,00	17.734,35	D
2387	6.1.1.1.02.00000007	INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	458,47	D	428,24	0,00	886,71	D
2388	6.1.1.1.02.00000008	INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	2.659,15	D	2.483,81	0,00	5.142,96	D
	6.1.1.1.03	**APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO**	**4.029,49**	**D**	**8.411,91**	**0,00**	**12.441,40**	**D**
1725	6.1.1.1.03.00000005	Apropriação 13º Salário	3.731,11	D	1.551,23	0,00	5.282,34	D
1721	6.1.1.1.03.00000001	Apropriação Férias	0,00		6.089,39	0,00	6.089,39	D
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	298,38	D	284,11	0,00	582,49	D
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	0,00		487,18	0,00	487,18	D
	6.1.1.1.04	**BENEFÍCIOS**	**6.514,89**	**D**	**4.400,00**	**0,00**	**10.914,89**	**D**
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	6.514,89	D	4.400,00	0,00	10.914,89	D
	6.1.1.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**15.423,38**	**D**	**16.669,27**	**0,00**	**32.092,65**	**D**
	6.1.1.2.01	**DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**	**499,56**	**D**	**100,00**	**0,00**	**599,56**	**D**
1752	6.1.1.2.01.00000005	Cartório	399,56	D	0,00	0,00	399,56	D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	100,00	D	100,00	0,00	200,00	D
	6.1.1.2.02	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**3.080,00**	**D**	**4.630,00**	**0,00**	**7.710,00**	**D**
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	760,00	D	810,00	0,00	1.570,00	D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	2.320,00	D	2.320,00	0,00	4.640,00	D
	6.1.1.2.03	**DESPESAS COM OCUPAÇÃO**	**1.674,22**	**D**	**1.769,67**	**0,00**	**3.443,89**	**D**
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	1.041,82	D	1.178,96	0,00	2.220,78	D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Eletrica	472,38	D	427,39	0,00	899,77	D
1770	6.1.1.2.03.00000005	Telefonia Fixa	160,02	D	163,32	0,00	323,34	D
	6.1.1.2.04	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES**	**10.169,60**	**D**	**10.169,60**	**0,00**	**20.339,20**	**D**
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	10.169,60	D	10.169,60	0,00	20.339,20	D
	6.1.1.3	**DESPESAS DE MANUTENÇÃO**	**550,00**	**D**	**13.000,00**	**0,00**	**13.550,00**	**D**
	6.1.1.3.02	**MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS**	**550,00**	**D**	**13.000,00**	**0,00**	**13.550,00**	**D**
1785	6.1.1.3.02.00000004	Contratos de Manutenção Preventiva	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D
1784	6.1.1.3.02.00000003	Manutenção de Véiculos	550,00	D	0,00	0,00	550,00	D
	6.1.1.4	**DESPESAS GERAIS**	**5.294,07**	**D**	**10.006,18**	**0,00**	**15.300,25**	**D**
	6.1.1.4.01	**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**	**1.577,09**	**D**	**5.772,54**	**0,00**	**7.349,63**	**D**
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	594,40	D	3.685,00	0,00	4.279,40	D
1835	6.1.1.4.01.00000020	Certificado Digital	0,00		145,00	0,00	145,00	D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	101,10	D	0,00	0,00	101,10	D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartaveis	489,05	D	1.550,00	0,00	2.039,05	D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	392,54	D	392,54	0,00	785,08	D
	6.1.1.4.04	**DESPESAS REGULAMENTARES**	**716,98**	**D**	**1.233,64**	**0,00**	**1.950,62**	**D**
1819	6.1.1.4.04.00000002	Duocentésima e Meia	716,98	D	1.233,64	0,00	1.950,62	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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
	6.1.1.4.07 DESPESAS NÃO MONETÁRIAS	**3.000,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
1830	6.1.1.4.07.00000001 Trabalho Voluntário	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
	6.1.1.5 DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS	**79,04 D**	**104,28**	**0,00**	**183,32 D**
	6.1.1.5.03 TRIBUTOS FEDERAIS	**79,04 D**	**104,28**	**0,00**	**183,32 D**
1853	6.1.1.5.03.00000002 IRRF Aplicações	79,04 D	104,28	0,00	183,32 D
	6.1.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**285,39**	**18,00**	**267,39 D**
	6.1.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**285,39**	**18,00**	**267,39 D**
1864	6.1.1.6.01.00000004 Despesas Bancárias	0,00	168,50	0,00	168,50 D
1862	6.1.1.6.01.00000002 Juros Passivos	0,00	29,21	18,00	11,21 D
1868	6.1.1.6.01.00000008 Maquininha de Cartão	0,00	87,68	0,00	87,68 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: **517.315,53** **-517.315,53**

DEFICIT ANTERIOR	**31.531,62**
SUPERAVIT DO PERÍODO	**17.794,37**
DEFICIT ACUMULADO	**13.737,25**

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