BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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**	**968.713,02 D**	**184.905,64**	**204.122,95**	**949.495,71 D**
	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**105.901,02 D**	**163.565,84**	**193.653,35**	**75.813,51 D**
	1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES**	**103.276,80 D**	**157.695,91**	**187.230,44**	**73.742,27 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**	**32.723,94 D**	**117.795,33**	**127.567,91**	**22.951,36 D**
	1.1.1.2.01	**BANCOS S/ RESTRICAO**	**3.723,94 D**	**96.446,45**	**98.904,11**	**1.266,28 D**
37	1.1.1.2.01.00000023	Banco Bradesco C/C 12461-3	3.723,94 D	177,07	2.634,73	1.266,28 D
15	1.1.1.2.01.00000001	Banco do Brasil C/C 40004-1	0,00	96.269,38	96.269,38	0,00
	1.1.1.2.02	**BANCOS C/ RESTRICAO**	**29.000,00 D**	**21.348,88**	**28.663,80**	**21.685,08 D**
165	1.1.1.2.02.00000005	Banco do Brasil C/C 25933-0	29.000,00 D	0,00	9.500,00	19.500,00 D
164	1.1.1.2.02.00000004	Banco do Brasil C/C 5620-0	0,00	3.685,08	1.500,00	2.185,08 D
161	1.1.1.2.02.00000001	Banco do Brasil C/C 767-6	0,00	17.663,80	17.663,80	0,00
	1.1.1.3	**APLICACOES**	**70.552,86 D**	**36.900,58**	**56.662,53**	**50.790,91 D**
	1.1.1.3.01	**APLICACOES S/ RESTRICAO**	**70.552,86 D**	**36.900,58**	**56.662,53**	**50.790,91 D**
308	1.1.1.3.01.00000001	Banco do Brasil C/C 40004-1	70.552,86 D	36.900,58	56.662,53	50.790,91 D
	1.1.2	**CREDITOS**	**2.624,22 D**	**5.869,93**	**6.422,91**	**2.071,24 D**
	1.1.2.2	**ADIANTAMENTOS**	**2.624,22 D**	**5.869,93**	**6.422,91**	**2.071,24 D**
	1.1.2.2.01	**ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**	**708,14 D**	**5.869,93**	**6.422,91**	**155,16 D**
626	1.1.2.2.01.00000002	Adiantamento de Férias	708,14 D	5.869,93	6.422,91	155,16 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**	**862.812,00 D**	**21.339,80**	**10.469,60**	**873.682,20 D**
	1.2.1	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**3.000,00**	**300,00**	**2.700,00 D**
	1.2.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO**	**0,00**	**3.000,00**	**300,00**	**2.700,00 D**
	1.2.1.1.02	**EMPRESTIMOS A TERCEIROS**	**0,00**	**3.000,00**	**300,00**	**2.700,00 D**
781	1.2.1.1.02.00000001	Emprestimo Funcionários	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00 D
	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**862.812,00 D**	**18.339,80**	**10.169,60**	**870.982,20 D**
	1.2.3.1	**IMOBILIZADO S/ RESTRICAO**	**862.812,00 D**	**18.339,80**	**10.169,60**	**870.982,20 D**
	1.2.3.1.01	**COMPUTADORES E PERIFERICOS**	**4.250,35 D**	**1.000,00**	**73,28**	**5.177,07 D**
806	1.2.3.1.01.00000006	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	146,56 C	0,00	73,28	219,84 C
801	1.2.3.1.01.00000001	Computadores e Periféricos	4.396,91 D	1.000,00	0,00	5.396,91 D
	1.2.3.1.02	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**195.163,89 D**	**0,00**	**1.653,93**	**193.509,96 D**
813	1.2.3.1.02.00000006	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	3.307,86 C	0,00	1.653,93	4.961,79 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**	**413.791,41 D**	**0,00**	**3.506,71**	**410.284,70 D**
832	1.2.3.1.03.00000018	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	7.013,42 C	0,00	3.506,71	10.520,13 C
815	1.2.3.1.03.00000001	Máquinas e Equipamentos	360.658,59 D	0,00	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**	**199.713,34 D**	**0,00**	**3.443,33**	**196.270,01 D**
839	1.2.3.1.04.00000006	(-) Depreciação Veículos	6.886,66 C	0,00	3.443,33	10.329,99 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**	**444.719,98 D**	**0,00**	**1.492,35**	**443.227,63 D**
857	1.2.3.1.05.00000017	(-) Depreciação Edificações	2.984,70 C	0,00	1.492,35	4.477,05 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**	**18.411,50 D**	**17.339,80**	**0,00**	**35.751,30 D**
885	1.2.3.1.09.00000002	Imobilizações em Andamento	18.411,50 D	17.339,80	0,00	35.751,30 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**	**982.450,27 C**	**104.722,24**	**109.765,11**	**987.493,14 C**
	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**86.911,42 C**	**104.722,24**	**109.765,11**	**91.954,29 C**
	2.1.1	**OBRIGAÇOES COM PESSOAL**	**85.577,78 C**	**73.482,32**	**78.529,37**	**90.624,83 C**
	2.1.1.1	**VINCULADAS C/ PESSOAL - SEM RESTRIÇÃO**	**85.577,78 C**	**73.482,32**	**78.529,37**	**90.624,83 C**
	2.1.1.1.01	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**0,00**	**49.606,03**	**49.606,03**	**0,00**
936	2.1.1.1.01.00000001	Salários	0,00	49.606,03	49.606,03	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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	
	2.1.1.1.02	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**7.417,59**	**C**	**20.743,05**	**22.595,49**	**9.270,03**	**C**
944	2.1.1.1.02.00000002	FGTS	4.300,68	C	4.300,68	5.544,21	5.544,21	C
943	2.1.1.1.02.00000001	INSS	3.116,91	C	16.442,37	17.051,28	3.725,82	C
	2.1.1.1.04	**APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS**	**72.295,36**	**C**	**3.133,24**	**0,00**	**69.162,12**	**C**
956	2.1.1.1.04.00000001	Apropriação Férias	66.940,23	C	2.901,12	0,00	64.039,11	C
957	2.1.1.1.04.00000002	Apropriação Férias - FGTS	5.355,13	C	232,12	0,00	5.123,01	C
	2.1.1.1.05	**APROPRIAÇÃO 13º SALARIOS**	**5.864,83**	**C**	**0,00**	**6.327,85**	**12.192,68**	**C**
961	2.1.1.1.05.00000001	Apropriação 13º Salário	5.282,34	C	0,00	6.007,26	11.289,60	C
962	2.1.1.1.05.00000002	Apropriação 13º Salário - FGTS	582,49	C	0,00	320,59	903,08	C
	2.1.3	**OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES**	**100,00**	**C**	**30.006,28**	**30.244,19**	**337,91**	**C**
	2.1.3.1	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**100,00**	**C**	**30.006,28**	**30.244,19**	**337,91**	**C**
	2.1.3.1.01	**FORNECEDORES**	**100,00**	**C**	**30.006,28**	**30.244,19**	**337,91**	**C**
204228252	2.1.3.1.01.00000651	Casa Coradi Mat. De Constr. Ltda Epp	0,00		1.603,80	1.603,80	0,00	
218702927	2.1.3.1.01.00000409	Cesar Augusto Grossi - Mei	0,00		700,00	700,00	0,00	
272851058	2.1.3.1.01.00000665	Ciderley Terciotti	0,00		5.800,00	5.800,00	0,00	
200019339	2.1.3.1.01.00000701	D. H. Toniato Ltda	0,00		120,00	120,00	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	
247631863	2.1.3.1.01.00000675	Jl Ferreira Comercio De Suprimentos	0,00		112,48	112,48	0,00	
203648147	2.1.3.1.01.00000656	Leonardo Antonio Donato	100,00	C	1.100,00	1.100,00	100,00	C
259655316	2.1.3.1.01.00001151	Mm - Comercio E Prestacao De Servicos De Li	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
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	
247572664	2.1.3.1.01.00000648	Pierin E Pierin Ltda	0,00		0,00	237,91	237,91	C
248718347	2.1.3.1.01.00000004	S.V.P. Contabilidade E Gestao Empresarial Ltd	0,00		810,00	810,00	0,00	
210459939	2.1.3.1.01.00000685	Soares E Sarti Ltda Me	0,00		460,00	460,00	0,00	
261307351	2.1.3.1.01.00000654	Supermercado Paulista De Dois Corregos Ltda	0,00		4.400,00	4.400,00	0,00	
	2.1.7	**OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES - SSVP**	**1.233,64**	**C**	**1.233,64**	**991,55**	**991,55**	**C**
	2.1.7.1	**CONSELHOS CENTRAIS**	**1.233,64**	**C**	**1.233,64**	**991,55**	**991,55**	**C**
	2.1.7.1.01	**CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES**	**1.233,64**	**C**	**1.233,64**	**991,55**	**991,55**	**C**
1172	2.1.7.1.01.00000002	Duocentésima e Meia	1.233,64	C	1.233,64	991,55	991,55	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**	**193.331,17**	**C**	**0,00**	**77.107,09**	**270.438,26**	**C**
	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**193.331,17**	**C**	**0,00**	**77.107,09**	**270.438,26**	**C**
	3.1.1	**RECEITAS COM RESTRIÇÃO**	**84.960,00**	**C**	**0,00**	**21.165,08**	**106.125,08**	**C**
	3.1.1.1	**ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL**	**84.960,00**	**C**	**0,00**	**21.165,08**	**106.125,08**	**C**
	3.1.1.1.02	**GOVERNAMENTAIS ESTADO**	**50.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**C**
1537	3.1.1.1.02.00000001	Subvenção Miguel Lombardi	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
	3.1.1.1.03	**GOVERNAMENTAIS MUNICIPIO**	**34.960,00**	**C**	**0,00**	**21.165,08**	**56.125,08**	**C**
1542	3.1.1.1.03.00000001	Subvenção Pref. Dois Corregos	34.960,00	C	0,00	21.165,08	56.125,08	C
	3.1.2	**RECEITAS SEM RESTRICAO**	**108.371,17**	**C**	**0,00**	**55.942,01**	**164.313,18**	**C**
	3.1.2.1	**RECEITA OBRAS UNIDAS**	**57.086,60**	**C**	**0,00**	**35.492,10**	**92.578,70**	**C**
	3.1.2.1.01	**RECEITAS SEGMENTO ILPI**	**57.086,60**	**C**	**0,00**	**35.492,10**	**92.578,70**	**C**
1584	3.1.2.1.01.00000002	70% Aposentadoria Idosos	57.086,60	C	0,00	35.492,10	92.578,70	C
	3.1.2.3	**DOAÇÕES**	**7.650,02**	**C**	**0,00**	**3.320,00**	**10.970,02**	**C**
	3.1.2.3.02	**RECEITAS COMUNIDADE (EXTERNAS)**	**7.650,02**	**C**	**0,00**	**3.320,00**	**10.970,02**	**C**
1610	3.1.2.3.02.00000001	Doação Pessoa Física	6.450,02	C	0,00	3.320,00	9.770,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
1611	3.1.2.3.02.00000002	Doação Pessoa Jurídica	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
	3.1.2.4	**DEMAIS RECEITAS VINCULADAS**	**19.288,42 C**	**0,00**	**3.850,00**	**23.138,42 C**
	3.1.2.4.01	**RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES**	**13.288,42 C**	**0,00**	**850,00**	**14.138,42 C**
1642	3.1.2.4.01.00000018	Boi no Rolete	0,00	0,00	850,00	850,00 C
1636	3.1.2.4.01.00000017	Festa da Macadamia	13.288,42 C	0,00	0,00	13.288,42 C
	3.1.2.4.04	**RECEITAS NÃO MONETÁRIAS**	**6.000,00 C**	**0,00**	**3.000,00**	**9.000,00 C**
1648	3.1.2.4.04.00000001	Trabalho Voluntário	6.000,00 C	0,00	3.000,00	9.000,00 C
	3.1.2.5	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**582,11 C**	**0,00**	**157,07**	**739,18 C**
	3.1.2.5.02	**RECEITAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO**	**582,11 C**	**0,00**	**157,07**	**739,18 C**
1659	3.1.2.5.02.00000002	Juros Aplicações Financeiras	582,11 C	0,00	157,07	739,18 C
	3.1.2.9.01	**ISENÇÃO INSS LEI 8212/91**	**23.764,02 C**	**0,00**	**13.122,84**	**36.886,86 C**
1661	3.1.2.9.01.00000001	Isenção INSS Lei 8212/91	23.764,02 C	0,00	13.122,84	36.886,86 C
	6	**DESPESAS**	**207.068,42 D**	**106.790,40**	**5.423,13**	**308.435,69 D**
	6.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**207.068,42 D**	**106.790,40**	**5.423,13**	**308.435,69 D**
	6.1.1	**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**	**207.068,42 D**	**106.790,40**	**5.423,13**	**308.435,69 D**
	6.1.1.1	**DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO**	**145.674,81 D**	**77.171,26**	**5.070,83**	**217.775,24 D**
	6.1.1.1.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATIC**	**91.460,90 D**	**49.403,41**	**1.937,59**	**138.926,72 D**
1709	6.1.1.1.01.00000007	Bonificações	1.405,90 D	477,41	0,00	1.883,31 D
2221	6.1.1.1.01.00000012	Férias	4.936,44 D	7.418,68	0,00	12.355,12 D
1708	6.1.1.1.01.00000006	Gratificações	1.436,00 D	1.394,19	0,00	2.830,19 D
1704	6.1.1.1.01.00000002	Horas Extras	6.271,27 D	4.285,59	247,93	10.308,93 D
1703	6.1.1.1.01.00000001	Salários	77.411,29 D	35.827,54	1.689,66	111.549,17 D
	6.1.1.1.02	**ENCARGOS SOCIAIS**	**30.857,62 D**	**17.040,00**	**0,00**	**47.897,62 D**
1716	6.1.1.1.02.00000002	FGTS	7.093,60 D	3.917,16	0,00	11.010,76 D
2386	6.1.1.1.02.00000006	INSS Empresa 20% - Lei isenção 8212/91	17.734,35 D	9.793,16	0,00	27.527,51 D
2387	6.1.1.1.02.00000007	INSS RAT/SAT 1% - Lei isenção 8212/91	886,71 D	489,66	0,00	1.376,37 D
2388	6.1.1.1.02.00000008	INSS Terceiros 5,8% - Lei isenção 8212/91	5.142,96 D	2.840,02	0,00	7.982,98 D
	6.1.1.1.03	**APROPRIAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO**	**12.441,40 D**	**6.327,85**	**3.133,24**	**15.636,01 D**
1725	6.1.1.1.03.00000005	Apropriação 13º Salário	5.282,34 D	6.007,26	0,00	11.289,60 D
1721	6.1.1.1.03.00000001	Apropriação Férias	6.089,39 D	0,00	2.901,12	3.188,27 D
1727	6.1.1.1.03.00000007	Apropriação FGTS s/ 13º Salário	582,49 D	320,59	0,00	903,08 D
1723	6.1.1.1.03.00000003	Apropriação FGTS s/ Férias	487,18 D	0,00	232,12	255,06 D
	6.1.1.1.04	**BENEFÍCIOS**	**10.914,89 D**	**4.400,00**	**0,00**	**15.314,89 D**
1731	6.1.1.1.04.00000002	Vale Refeição/Alimentação	10.914,89 D	4.400,00	0,00	15.314,89 D
	6.1.1.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**32.092,65 D**	**18.385,79**	**0,00**	**50.478,44 D**
	6.1.1.2.01	**DESPESA COM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**	**599,56 D**	**212,48**	**0,00**	**812,04 D**
1752	6.1.1.2.01.00000005	Cartório	399,56 D	0,00	0,00	399,56 D
1748	6.1.1.2.01.00000001	Material de Escritório	0,00	112,48	0,00	112,48 D
1754	6.1.1.2.01.00000007	Mensalidade de Sistemas	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
	6.1.1.2.02	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**7.710,00 D**	**5.770,00**	**0,00**	**13.480,00 D**
1756	6.1.1.2.02.00000001	Serviços Contábeis	1.570,00 D	810,00	0,00	2.380,00 D
1763	6.1.1.2.02.00000008	Serviços de Detetização	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1757	6.1.1.2.02.00000002	Serviços Jurídicos	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1765	6.1.1.2.02.00000010	Serviços Médicos	4.640,00 D	2.460,00	0,00	7.100,00 D
	6.1.1.2.03	**DESPESAS COM OCUPAÇÃO**	**3.443,89 D**	**2.233,71**	**0,00**	**5.677,60 D**
1766	6.1.1.2.03.00000001	Água e Esgoto	2.220,78 D	1.132,56	0,00	3.353,34 D
1767	6.1.1.2.03.00000002	Energia Eletrica	899,77 D	941,13	0,00	1.840,90 D
1770	6.1.1.2.03.00000005	Telefonia Fixa	323,34 D	160,02	0,00	483,36 D
	6.1.1.2.04	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES**	**20.339,20 D**	**10.169,60**	**0,00**	**30.508,80 D**
1774	6.1.1.2.04.00000001	Depreciação	20.339,20 D	10.169,60	0,00	30.508,80 D
	6.1.1.3	**DESPESAS DE MANUTENÇÃO**	**13.550,00 D**	**3.700,00**	**0,00**	**17.250,00 D**
	6.1.1.3.02	**MANUTENÇÃO D EQUIPAMENTOS**	**13.550,00 D**	**3.700,00**	**0,00**	**17.250,00 D**
1785	6.1.1.3.02.00000004	Contratos de Manutenção Preventiva	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
1783	6.1.1.3.02.00000002	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.000,00 D	700,00	0,00	10.700,00 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**	**15.300,25 D**	**6.942,00**	**0,00**	**22.242,25 D**
	6.1.1.4.01	**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**	**7.349,63 D**	**2.790,45**	**0,00**	**10.140,08 D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
1802	6.1.1.4.01.00000010	Alimentos	4.279,40 D	2.040,00	0,00	6.319,40 D
1835	6.1.1.4.01.00000020	Certificado Digital	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
1793	6.1.1.4.01.00000001	Combustíveis	101,10 D	237,91	0,00	339,01 D
1809	6.1.1.4.01.00000015	Descartaveis	2.039,05 D	120,00	0,00	2.159,05 D
1826	6.1.1.4.01.00000019	Seguros Veiculos	785,08 D	392,54	0,00	1.177,62 D
	6.1.1.4.03	**DESPESAS DE ASSESSORIAMENTO (CONSELHOS)**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00 D**
1814	6.1.1.4.03.00000005	Cursos Profissionalizantes e de Formação	0,00	160,00	0,00	160,00 D
	6.1.1.4.04	**DESPESAS REGULAMENTARES**	**1.950,62 D**	**991,55**	**0,00**	**2.942,17 D**
1819	6.1.1.4.04.00000002	Duocentésima e Meia	1.950,62 D	991,55	0,00	2.942,17 D
	6.1.1.4.07	**DESPESAS NÃO MONETÁRIAS**	**6.000,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**9.000,00 D**
1830	6.1.1.4.07.00000001	Trabalho Voluntário	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
	6.1.1.5	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS/SINDICAIS**	**183,32 D**	**55,25**	**0,00**	**238,57 D**
	6.1.1.5.03	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**183,32 D**	**55,25**	**0,00**	**238,57 D**
1853	6.1.1.5.03.00000002	IRRF Aplicações	183,32 D	55,25	0,00	238,57 D
	6.1.1.6	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**267,39 D**	**536,10**	**352,30**	**451,19 D**
	6.1.1.6.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**267,39 D**	**536,10**	**352,30**	**451,19 D**
1864	6.1.1.6.01.00000004	Despesas Bancárias	168,50 D	168,50	168,50	168,50 D
1862	6.1.1.6.01.00000002	Juros Passivos	11,21 D	0,00	0,00	11,21 D
1868	6.1.1.6.01.00000008	Maquininha de Cartão	87,68 D	367,60	183,80	271,48 D

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	**396.418,28**	**-396.418,28**

DEFICIT ANTERIOR	**13.737,25**
DEFICIT DO PERÍODO	**24.260,18**
DEFICIT ACUMULADO	**37.997,43**

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