

Balancete Contábil



Nome Empresarial: LAR DE SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.299.216/0001-68

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.1.1.01.001		Caixa	15241,36 D	256904,11	255225,51	16919,96 D
1.1.1.02.001		Banco do Brasil S.A. 7.907-3	5218,98 D	109989,70	114158,68	1050,00 D
1.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal 577573197-9	2159,32 D	33994,89	36004,50	149,71 D
1.1.1.02.005		Caixa Economica Federal - 577573204-5	0,00 C	1815170,48	1815170,48	0,00 C
1.1.1.02.008		Caixa Econômica Federal S/A 577573205-3	996,18 D	266260,08	256768,31	10487,95 D
1.1.1.02.009		Caixa Econômica Federal- 577573203-7	636,28 D	69012,55	68785,28	863,55 D
1.1.1.02.012		Caixa Econômica Federal - 577573206-1	0,00 C	458967,68	458967,68	0,00 C
1.1.1.02.013		Banco do Brasil 48.350-8	0,00 D	357150,85	357081,15	69,70 D
1.1.1.02.014		Banco do Brasil 48.351-6	0,00 D	78516,30	78516,30	0,00 C
1.1.1.03.001		Aplicação Banco do Brasil 7.907-3	307,78 D	26,54	334,32	0,00 C
1.1.1.03.002		Aplicação Caixa FIC-577573197-9	0,01 D	10047,32	10031,29	16,04 D
1.1.1.03.005		Aplicação Caixa Economica - 577573203-7	0,02 D	62386,95	3012,64	59374,33 D
1.1.1.03.007		Caixa Econômica Federal - FIC- Conectando e fortalecendo Vínculos	0,27 D	0,00	0,27	0,00 D
1.1.1.03.008		Aplicação Caixa FIC- 577573204-5	5848,07 D	532841,58	538689,65	0,00 D
1.1.1.03.010		Aplicação Caixa FIC-577573205-3	5850,16 D	102181,65	108031,81	0,00 D
1.1.1.03.011		Caixa Econômica Federal -2573-3/PROJETO MEDIDA PROTETIVA E ACOLHI.PESSOA IDOSA	0,02 D	0,00	0,02	0,00 D
1.1.1.03.012		Aplicação Caixa FIC- 577573206-1	4,62 D	186524,33	186528,93	0,02 D
1.1.1.03.013		Aplicação BB Simples Agil 7907-3	0,00 D	41919,63	16382,53	25537,10 D
1.1.1.03.014		Aplicação Banco do Brasil 48.350-8	0,00 D	134366,97	134366,97	0,00 D
1.1.1.03.015		Aplicação Banco do Brasil 48.351-6	0,00 D	39236,28	38091,93	1144,35 D
1.1.1.03.016		Aplicação Caixa FIC-577573204-5 OP:5948	0,00 D	778040,17	737405,51	40634,66 D
1.1.1.03.017		Aplicação Caixa FIC-577573205-3 - 5948	0,00 D	58236,23	58236,23	0,00 C
1.1.2.03.004		Adiantamento 13º Salário	0,00 D	14440,67	14440,67	0,00 C
1.1.2.03.007		Adiantamento de Férias	110,32 D	28005,10	27525,23	590,19 D
1.1.2.04.008		INSS a Recuperar	126768,48 D	103,40	6332,21	120539,67 D
1.3.2.05.001		Máquinas e Equipamentos	11473,59 D	0,00	0,00	11473,59 D
1.3.2.05.002		(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	3495,49 C	0,00	1579,16	5074,65 C
1.3.2.06.001		Móveis e Utensílios	29319,62 D	0,00	0,00	29319,62 D
1.3.2.06.002		(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	19280,72 C	0,00	4276,99	23557,71 C
1.3.2.07.002		(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1809,03 C	1777,01	0,00	32,02 C

Balancete Contábil



Nome Empresarial: LAR DE SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.299.216/0001-68

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.3.2.07.003		Equipamentos de Informática	8165,00 D	0,00	0,00	8165,00 D
1.3.2.07.004		(-) Depreciação acumulada de equipamentos de informática	1069,20 C	0,00	3414,85	4484,05 C
1.3.4.01.002		Móveis e Utensílios	21835,40 D	0,00	0,00	21835,40 D
1.3.4.01.003		(-) Depreciação acumulada móveis e utensilio - Projeto Envelhecendo Com Qualidade de Vida	7979,76 C	0,00	2281,61	10261,37 C
1.3.4.01.004		Equipamentos	90897,61 D	0,00	0,00	90897,61 D
1.3.4.01.005		(-) Depreciação acumulada Equipamentos - Projeto Envelhecendo Com Qualidade de Vida	35417,89 C	0,00	15678,67	51096,56 C
1.3.4.02.001		(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	319,80 C	0,00	1243,09	1562,89 C
1.3.4.02.002		Máquinas e Equipamentos	3198,00 D	0,00	0,00	3198,00 D
1.3.4.03.001		Equipamentos de informática em doação	10447,00 D	0,00	0,00	10447,00 D
1.3.4.03.003		Móveis e utensílios em doação	51712,43 D	0,00	0,00	51712,43 D
1.3.4.03.004		(-)Depreciação Equipamentos de informática em doação	1024,67 C	0,00	1058,77	2083,44 C
1.3.4.03.005		(-) Depreciação Móveis e utensílios em doação	1063,24 C	0,00	5171,24	6234,48 C
1.3.4.04.001		Móveis e Utensílios em doação	22670,80 D	0,00	0,00	22670,80 D
1.3.4.04.002		(-) Depreciação Móveis e Utensílios em doação	2220,52 C	0,00	2499,45	4719,97 C
1.3.4.05.003		(-) Depreciação Móveis e utensílios	0,00 C	0,00	3872,95	3872,95 C
2.1.1.01.023		Fernando Alves de Carvalho EPP	0,00 D	0,00	11418,22	11418,22 C
2.1.1.01.035		Z M Linhares serviços EIRELI - ME	0,00 C	26804,04	28304,04	1500,00 C
2.1.1.01.048		Parcelamento INSS	6961,64 C	6961,64	0,00	0,00 D
2.1.1.01.056		Magazine Luiza S/A	2799,93 C	2799,93	0,00	0,00 D
2.1.1.01.097		Friboi LTDA	0,00 D	0,00	3370,80	3370,80 C
2.1.1.01.098		Outrolado Comunicação LTDA ME	0,00 D	0,00	810,00	810,00 C
2.1.1.02.001		Salários a pagar	26507,17 C	378198,34	382777,10	31085,93 C
2.1.1.02.003		Férias a Pagar	0,00 C	29886,23	29886,23	0,00 C
2.1.1.02.004		Décimo Terceiro a Pagar	0,00 D	28965,91	28965,91	0,00 C
2.1.1.02.010		Rescisões a pagar	0,00 D	24903,54	24903,54	0,00 D
2.1.1.02.011		Serviços prestados PF a pagar	4099,36 C	181884,51	177785,15	0,00 C
2.1.3.03.001		INSS a Recolher	2176,77 C	36166,12	34459,46	470,11 C
2.1.3.03.002		IRRF-PF a Recolher	61,07 C	3106,94	3410,99	365,12 C
2.1.3.03.003		FGTS a Recolher	3378,79 C	34175,91	34736,99	3939,87 C
2.1.3.03.005		Contrib. Sindical Empregados	0,00 D	0,00	94,34	94,34 C
2.1.3.03.006		INSS a Recolher Autônomo	2110,24 C	34391,56	35557,03	3275,71 C
2.1.3.06.001		Projeto Envelhecendo com qualidade de vida/Reinventado o	0,01 C	0,01	0,00	0,00 D

Balancete Contábil



Nome Empresarial: LAR DE SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.299.216/0001-68

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição				
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		envelhever				
2.1.3.06.004		Convênio 006/2018 SEDES	0,06 C	0,06	0,00	0,00 D
2.1.3.06.008		Convênio 02/2019- SEDES- Conectando e fortalecendo Vínculo	10,49 C	0,00	0,00	10,49 C
2.1.3.06.014		Convênio nº 002/2020 SEDES	0,03 C	0,03	0,00	0,00 D
2.1.3.06.018		Convênio 004/2020 Sedes- R\$ 72.000,00 CC 11	10,04 C	0,00	0,00	10,04 C
2.1.3.06.019		CONVÊNIO N° 12/2021 SEDES	0,02 C	0,02	0,00	0,00 D
2.1.3.06.023		Projeto Cuidar + - Convênio 02/2022 SEDES	3,35 C	0,00	0,00	3,35 C
2.1.3.06.030		Convênio 01/2023 CEDRO (MP) - VIG 22/05/2023 A 22/05/2024 - BANCO 2573-3	636,30 C	6788,80	66390,38	60237,88 C
2.1.3.06.031		Convênio 01/2023 PROJETO BEM VIVER - VIG 16/01/2023 A 16/01/2024 - BANCO 2681-0	6846,34 C	6846,33	0,00	0,01 C
2.1.3.06.032		Convênio 03/2023 SEDES PROJETO LONGEVIVER - VIG 16/01/2023 A 16/01/2024 - BANCO 2595-4	5848,07 C	5848,07	0,00	0,00 D
2.1.3.06.033		Convênio 04/2023 SEDES- CUSTEIO ENTIDADE LSVP VIG 01/02/2023 A 31/12/2023 - BANCO	4,62 C	31437,07	31432,45	0,00 D
2.1.3.06.034		Convênio 01/2023 FMAS- VERDEJANTE (MP) - VIG 01/02/2023 A 01/02/2024 - BANCO 1259-3	2159,32 C	26122,56	24128,99	165,75 C
2.1.3.06.035		TERMO 02/2024 SEDES - EMENDA 202312180012 - VIG 12/01/24 A 12/01/25 - BANCO CEF 2681-0	0,00 D	93349,52	103837,47	10487,95 C
2.1.3.06.036		TERMO 03/2024 SEDES - LONGEVIVER PPI - VIG 12/01/24 A 12/01/25 - BANCO CEF 2595-4	0,00 D	516235,15	556869,81	40634,66 C
2.1.3.06.037		TERMO 04/2024 SEDES - MANUTENÇÃO DO LSVP - VIG 12/01/24 A 12/01/25 - BANCO BB 48.350-8	0,00 D	225369,49	225439,19	69,70 C
2.1.3.06.038		TERMO 05/2024 SEDES - CUSTEIO DA ENTIDADE LSVP - VIG 12/01/24 A 12/12/24 - BANCO CEF 2682-9	0,00 D	241780,76	241780,78	0,02 C
2.1.3.06.039		TERMO 06/2024 SEDES - PROJETO MAIS VIVER - VIG 12/01/24 A 12/01/25 - BANCO BB 48.351-6	0,00 D	40505,66	41650,01	1144,35 C
2.1.3.06.040		PROJETO TODOS SOMOS UM	0,00 D	20000,00	20000,00	0,00 D
2.1.3.08.001		provisões férias	1773,58 C	1773,58	0,00	0,00 D
2.1.3.08.002		encargos provisões férias	137,50 C	137,50	0,00	0,00 D
2.1.3.08.003		Provisões 13º salário	1445,39 C	1445,39	0,00	0,00 D
2.4.1.01.001		Patrimônio social	83406,75 C	0,00	0,00	83406,75 C
2.4.6.01.001		Superavits/Deficit do Exercício	25458,17 D	32322,09	35647,09	22133,17 D

Balancete Contábil							
Nome Empresarial:		LAR DE SAO VICENTE DE PAULO					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	24.299.216/0001-68	SCP:		
Período de Apuração:		A00 - Anual					
Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição					
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)	
2.4.6.01.002		Superavits/Deficit Acumulados	214262,33 C	35647,09	0,00	178615,24 C	
2.4.6.03.001		Ajustes de Exercício Anteriores	0,00 C	0,01	5133,48	5133,47 C	