

00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO	182.865,89	D	251.839,93	237.724,25	196.981,57 D
	1.11	CIRCULANTE	89.291,84	D	251.839,93	236.943,13	104.188,64 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	86.948,97	D	247.105,91	232.873,79	101.181,09 D
	1.11.01.01	CAIXA	421,75	D	2.875,67	2.493,60	803,82 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	421,75	D	2.875,67	2.493,60	803,82 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		162.734,12	162.734,12	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		1.688,44	1.688,44	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		64.937,18	64.937,18	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		73.794,61	73.794,61	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00		16.113,44	16.113,44	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		6.200,45	6.200,45	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	86.527,22	D	81.496,12	67.646,07	100.377,27 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	1.669,74	D	0,99	1.087,19	583,54 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	7.649,76	D	8.418,27	7.697,89	8.370,14 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	21.114,77	D	26.151,96	34.583,36	12.683,37 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	37.994,07	D	145,06	6.200,45	31.938,68 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	18.098,88	D	46.779,84	18.077,18	46.801,54 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.342,87	D	4.734,02	4.069,34	3.007,55 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.342,87	D	4.734,02	4.069,34	3.007,55 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.574,05	D	0,00	781,12	92.792,93 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	93.574,05	D	0,00	781,12	92.792,93 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	95.917,41	D	0,00	0,00	95.917,41 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.615,41	D	0,00	0,00	25.615,41 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00 D
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS	45.302,00	D	0,00	0,00	45.302,00 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.343,36	C	0,00	781,12	3.124,48 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	640,38	C	0,00	213,46	853,84 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	1.249,98	C	0,00	416,66	1.666,64 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	453,00	C	0,00	151,00	604,00 C
	2	PASSIVO	267.148,86	C	81.959,59	102.652,40	287.841,67 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	118.515,32	C	81.959,59	102.652,40	139.208,13 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	118.515,32	C	81.959,59	102.652,40	139.208,13 C
	2.11.01.01	REPASSES	3.054,97	C	0,00	1.056,60	4.111,57 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	3.054,97	C	0,00	1.056,60	4.111,57 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	4.415,74	C	25.079,20	40.096,13	19.432,67 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00		0,00	14.187,20	14.187,20 C
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00		182,10	182,10	0,00
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		600,00	600,00	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		2.232,00	2.232,00	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00		1.240,00	1.240,00	0,00
207537783	2.11.01.03.00002241	D E GRANAÍ - ME	0,00		0,00	487,00	487,00 C
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.215,00	C	1.215,00	1.215,00	1.215,00 C
208439196	2.11.01.03.00002233	ANEZIO ELETRONICOS EIRELI ME	0,00		218,60	218,60	0,00
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00		433,46	433,46	0,00
219544986	2.11.01.03.00002236	ALTAIR DE PAULA LIMA 10053230892	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
220055970	2.11.01.03.00000915	PAES & PAES DA SILVA CONSULTORIA	0,00		315,00	315,00	0,00
223112563	2.11.01.03.00000671	GY DISTRIBUICAO E TRANSP DE HIGIENIC	0,00		11.517,60	11.517,60	0,00
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	620,00	C	620,00	0,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		651,00	651,00	0,00
240308091	2.11.01.03.00002235	HELOISA FREDERICE DE CAMARGO GIRO 3	0,00		650,00	650,00	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00		333,80	333,80	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	2.580,74	C	2.580,74	3.543,47	3.543,47 C
254289996	2.11.01.03.00002237	J MAHFUZ LTDA	0,00		139,90	139,90	0,00
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00		950,00	950,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	541,60	C	541,60	582,55	582,55 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	541,60	C	541,60	582,55	582,55 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	102.565,43	C	48.387,66	53.034,30	107.212,07 C

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	38.097,02	C	48.387,66	48.389,31	38.098,67 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	10.614,28	C	0,00	3.622,77	14.237,05 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	49.682,90	C	0,00	678,13	50.361,03 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.322,09	C	0,00	54,26	3.376,35 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	849,14	C	0,00	289,83	1.138,97 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.937,58	C	7.961,13	7.882,82	7.869,27 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.776,61	C	4.015,89	3.962,56	3.723,28 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	483,19	C	257,46	285,41	511,14 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.677,78	C	3.677,78	3.634,85	3.634,85 C
	2.51	PATRIMONIO LIQUIDO	148.633,54	C	0,00	0,00	148.633,54 C
	2.51.01	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	42.960,00	C	0,00	0,00	42.960,00 C
	2.51.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	42.960,00	C	0,00	0,00	42.960,00 C
926	2.51.01.01.00000007	RESERVAS DE CAPITAL	42.960,00	C	0,00	0,00	42.960,00 C
	2.51.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	105.673,54	C	0,00	0,00	105.673,54 C
	2.51.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	105.673,54	C	0,00	0,00	105.673,54 C
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	189.095,82	C	0,00	0,00	189.095,82 C
105	2.51.05.01.00000002	DEFICIT ACUMULADO	83.422,28	D	0,00	0,00	83.422,28 D
	3	DESPESAS	298.808,50	D	105.980,39	1.412,31	403.376,58 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	298.808,50	D	105.980,39	1.412,31	403.376,58 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	213.950,39	D	59.438,77	1.412,31	271.976,85 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	213.950,39	D	59.438,77	1.412,31	271.976,85 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	116.749,98	D	42.363,56	1.412,31	157.701,23 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	17.495,40	D	4.484,47	0,00	21.979,87 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	10.646,46	D	3.634,85	0,00	14.281,31 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.746,75	D	4.310,90	0,00	17.057,65 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	41.526,29	D	678,13	0,00	42.204,42 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	10.614,28	D	3.622,77	0,00	14.237,05 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.322,09	D	54,26	0,00	3.376,35 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	849,14	D	289,83	0,00	1.138,97 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.995,37	D	45.587,48	0,00	127.582,85 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.995,37	D	45.587,48	0,00	127.582,85 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	5.658,12	D	2.718,69	0,00	8.376,81 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	457,30	D	433,46	0,00	890,76 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	714,00	D	333,80	0,00	1.047,80 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	7.491,06	D	2.618,00	0,00	10.109,06 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	1.462,34	D	404,73	0,00	1.867,07 D
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	29,25	D	0,00	0,00	29,25 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	11,60	D	0,00	0,00	11,60 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	20,00	0,00	20,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,77	D	0,00	0,00	272,77 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.694,00	D	139,90	0,00	1.833,90 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	179,00	D	0,00	0,00	179,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	200,57	D	74,02	0,00	274,59 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	1.302,00	D	651,00	0,00	1.953,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	3.054,97	D	1.056,60	0,00	4.111,57 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.800,00	D	600,00	0,00	2.400,00 D
617	3.11.02.01.00000066	TAXAS ENCONTROS - CNB	120,00	D	0,00	0,00	120,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	24.421,00	D	17.982,80	0,00	42.403,80 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	2.445,00	D	315,00	0,00	2.760,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	48,00	D	16,00	0,00	64,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.820,74	D	0,00	0,00	1.820,74 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	13.802,11	D	3.056,78	0,00	16.858,89 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	4.533,80	D	12.649,70	0,00	17.183,50 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	97,00	D	0,00	0,00	97,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	1.367,74	D	0,00	0,00	1.367,74 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	5.208,00	D	1.302,00	0,00	6.510,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	CERTIFICADO DIGITAL	160,00	D	0,00	0,00	160,00 D

00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	3.645,00 D	1.215,00	0,00	4.860,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	519,38 D	173,02	0,00	692,40 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	495,70 D	173,02	0,00	668,72 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	23,68 D	0,00	0,00	23,68 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	2.343,36 D	781,12	0,00	3.124,48 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.343,36 D	781,12	0,00	3.124,48 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.343,36 D	781,12	0,00	3.124,48 D
	4 RECEITAS	214.525,53 C	0,00	97.990,95	312.516,48 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	200.274,13 C	0,00	96.779,66	297.053,79 C
	4.11.01 CUSTEIO	200.274,13 C	0,00	96.779,66	297.053,79 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	80.900,40 C	0,00	55.726,80	136.627,20 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	25.246,65 C	0,00	8.415,55	33.662,20 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	1.653,75 C	0,00	551,25	2.205,00 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	54.000,00 C	0,00	46.760,00	100.760,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	119.373,73 C	0,00	41.052,86	160.426,59 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	44.298,52 C	0,00	13.938,05	58.236,57 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	75.075,21 C	0,00	27.114,81	102.190,02 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	14.251,40 C	0,00	1.211,29	15.462,69 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	14.251,40 C	0,00	1.211,29	15.462,69 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.188,05 C	0,00	177,23	1.365,28 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.188,05 C	0,00	177,23	1.365,28 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	13.063,35 C	0,00	1.034,06	14.097,41 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.636,95 C	0,00	1.034,06	2.671,01 C
1319	4.21.01.02.00000004 RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40 C	0,00	0,00	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			439.779,91	-439.779,91	
PREJUÍZO ANTERIOR					84.282,97
PREJUÍZO DO PERÍODO					6.577,13
PREJUÍZO ACUMULADO					90.860,10

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:47:00 -03'00'

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

MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES
C.P.F: 247.783.498-30