

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

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		219.600,16 D	889.074,57	575.061,34	533.613,39 D
1.11	CIRCULANTE		109.105,59 D	791.852,37	572.659,84	328.298,12 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		108.874,75 D	790.206,32	571.078,50	328.002,57 D
1.11.01.01	CAIXA		1.620,64 D	13.797,84	14.154,37	1.264,11 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	1.620,64 D	13.797,84	14.154,37	1.264,11 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	448.530,55	448.530,55	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00	1.125,81	1.125,81	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00	102.678,81	102.678,81	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00	62.112,69	62.112,69	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00	21.448,98	21.448,98	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00	10.045,12	10.045,12	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 11237-2	0,00	101.119,14	101.119,14	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 11029-9	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA		107.254,11 D	327.877,93	108.393,58	326.738,46 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	575,62 D	551,82	574,56	552,88 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	8.567,59 D	8.418,90	13.035,88	3.950,61 D
880	1.11.01.04.00000027	BANCO DO BRASIL APL C/C 11237-2	0,00	101.124,09	0,00	101.124,09 D
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11029-9	0,00	100.004,90	0,00	100.004,90 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	41.292,59 D	17.558,23	35.504,85	23.345,97 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	17.473,60 D	3.968,46	6.445,12	14.996,94 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE	0,00	50.007,35	0,00	50.007,35 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	39.344,71 D	46.244,18	52.833,17	32.755,72 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS		200,00 D	1.646,05	1.581,34	264,71 D
20	1.11.02.00.00000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200,00 D	0,00	100,00	100,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.646,05	1.481,34	164,71 D
1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR		30,84 D	0,00	0,00	30,84 D
1675	1.11.02.02.00000008	IMPOSTOS A RECUPERAR	30,84 D	0,00	0,00	30,84 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.494,57 D	97.222,20	2.401,50	205.315,27 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE		110.494,57 D	97.222,20	2.401,50	205.315,27 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO		115.962,41 D	97.222,20	0,00	213.184,61 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	45.660,41 D	0,00	0,00	45.660,41 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	25.000,00 D	97.222,20	0,00	122.222,20 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		5.467,84 C	0,00	2.401,50	7.869,34 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.494,22 C	0,00	213,46	1.707,68 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	2.916,62 C	0,00	2.037,04	4.953,66 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	1.057,00 C	0,00	151,00	1.208,00 C
2	PASSIVO		298.938,08 C	131.382,28	227.628,20	395.184,00 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE		150.304,54 C	131.382,28	227.628,20	246.550,46 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES		150.304,54 C	131.382,28	227.628,20	246.550,46 C
2.11.01.01	REPASSES		8.051,81 C	0,00	1.021,61	9.073,42 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	8.051,81 C	0,00	1.021,61	9.073,42 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		11.434,21 C	73.704,38	162.727,96	100.457,79 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00	17.998,00	17.998,00	0,00
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00	290,50	290,50	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	2.427,60 C	5.441,27	3.013,67	0,00
204347793	2.11.01.03.00000931	MELETT0 SUPERMERCADO LTDA	0,00	574,56	574,56	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.188,00 C	1.188,00	1.188,00	1.188,00 C
208166532	2.11.01.03.00002805	JORGE LUIS MILANI	0,00	177,39	177,39	0,00
208434655	2.11.01.03.00000927	ADRIANA BAZANA CHERUBIM - ME	0,00	46,40	46,40	0,00
210512134	2.11.01.03.00000916	TIAGO FOGOLIN LTDA	4.240,00 C	4.986,62	746,62	0,00
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
211437418	2.11.01.03.00002244	DANILO CARVALHO GONÇALVES - ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
217702755	2.11.01.03.00002804	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE JESU	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

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
220055970	2.11.01.03.00000915	PAES & PAES DA SILVA CONSULTORIA	0,00		315,00	315,00	0,00
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	450,00	C	450,00	450,00	450,00 C
226907241	2.11.01.03.00000922	MARCEL SERAFIM 32927906890	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
228093927	2.11.01.03.00002803	ALEXANDRA CREPALDI	0,00		186,11	186,11	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		651,00	651,00	0,00
234304971	2.11.01.03.00002802	JOSE LUIZ PEREIRA 35549607808	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00		1.176,75	1.176,75	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	3.128,61	C	5.643,78	4.112,76	1.597,59 C
259275792	2.11.01.03.00002807	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00		0,00	97.222,20	97.222,20 C
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00		1.835,00	1.835,00	0,00
267469981	2.11.01.03.00002806	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LT	0,00		299,00	299,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	535,48	C	989,58	616,53	162,43 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	535,48	C	989,58	616,53	162,43 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	122.694,73	C	48.889,22	55.192,03	128.997,54 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	40.676,42	C	48.889,22	50.410,52	42.197,72 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	27.999,63	C	0,00	3.740,84	31.740,47 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	47.943,26	C	0,00	686,48	48.629,74 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.835,44	C	0,00	54,94	3.890,38 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.239,98	C	0,00	299,25	2.539,23 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.588,31	C	7.799,10	8.070,07	7.859,28 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.619,75	C	4.038,49	4.110,18	3.691,44 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	282,50	C	74,55	231,26	439,21 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.686,06	C	3.686,06	3.728,63	3.728,63 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	722.679,92	D	135.374,56	1.831,64	856.222,84 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	722.679,92	D	135.374,56	1.831,64	856.222,84 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	448.265,92	D	61.492,82	1.695,02	508.063,72 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	448.265,92	D	61.492,82	1.695,02	508.063,72 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	282.159,15	D	46.975,66	1.695,02	327.439,79 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	37.036,34	D	1.696,12	0,00	38.732,46 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	25.218,38	D	3.728,63	0,00	28.947,01 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29.990,35	D	4.310,90	0,00	34.301,25 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	39.786,65	D	686,48	0,00	40.473,13 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	27.999,63	D	3.740,84	0,00	31.740,47 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.835,44	D	54,94	0,00	3.890,38 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.239,98	D	299,25	0,00	2.539,23 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.839,07	D	71.347,49	136,62	339.049,94 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.839,07	D	71.347,49	136,62	339.049,94 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	12.653,58	D	2.047,59	0,00	14.701,17 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	924,56	D	46,40	0,00	970,96 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.501,40	D	1.176,75	0,00	3.678,15 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	19.307,80	D	2.696,50	0,00	22.004,30 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	3.162,58	D	418,23	0,00	3.580,81 D
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	125,45	D	0,00	0,00	125,45 D
495	3.11.02.01.00000024	LANCHES E REFEICOES	935,30	D	0,00	0,00	935,30 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	23,20	D	0,00	0,00	23,20 D
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	20,00	D	0,00	0,00	20,00 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	756,19	D	0,00	0,00	756,19 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	76,00	D	0,00	0,00	76,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	2.562,90	D	0,00	0,00	2.562,90 D

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

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	708,00	D	0,00	0,00	708,00 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	155,23	D	0,00	0,00	155,23 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	470,38	D	0,00	0,00	470,38 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	3.906,00	D	651,00	0,00	4.557,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	8.051,81	D	1.021,61	0,00	9.073,42 D
599	3.11.02.01.00000048	MATERIAS VICENTINO	180,00	D	0,00	0,00	180,00 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.200,00	D	600,00	0,00	4.800,00 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	118.772,70	D	50.134,62	136,62	168.770,70 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	5.625,00	D	315,00	0,00	5.940,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	2.835,00	D	569,00	0,00	3.404,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	112,00	D	17,39	0,00	129,39 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	30.749,76	D	6.466,90	0,00	37.216,66 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	23.594,40	D	2.125,50	0,00	25.719,90 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	297,20	D	98,00	0,00	395,20 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	2.687,89	D	455,00	0,00	3.142,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	11.920,00	D	1.320,00	0,00	13.240,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	CERTIFICADO DIGITAL	160,00	D	0,00	0,00	160,00 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	8.424,00	D	1.188,00	0,00	9.612,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.107,09	D	132,75	0,00	1.239,84 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	13,23	D	0,00	0,00	13,23 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.056,81	D	117,00	0,00	1.173,81 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	37,05	D	15,75	0,00	52,80 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	5.467,84	D	2.401,50	0,00	7.869,34 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	5.467,84	D	2.401,50	0,00	7.869,34 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	5.467,84	D	2.401,50	0,00	7.869,34 D
	4	RECEITAS	643.342,00	C	0,00	351.310,23	994.652,23 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	625.832,05	C	0,00	349.729,78	975.561,83 C
	4.11.01	CUSTEIO	625.832,05	C	0,00	349.729,78	975.561,83 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	307.407,60	C	0,00	310.445,94	617.853,54 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	58.908,85	C	0,00	8.415,55	67.324,40 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	3.858,75	C	0,00	551,25	4.410,00 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	241.040,00	C	0,00	46.760,00	287.800,00 C
1645	4.11.01.01.00000017	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE I	3.600,00	C	0,00	3.600,00	7.200,00 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	C	0,00	251.119,14	251.119,14 C
	4.11.01.07	RECEITA	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	298.424,45	C	0,00	39.283,84	337.708,29 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	102.644,72	C	0,00	12.985,84	115.630,56 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	195.779,73	C	0,00	26.298,00	222.077,73 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	17.509,95	C	0,00	1.580,45	19.090,40 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.509,95	C	0,00	1.580,45	19.090,40 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	1.929,30	C	0,00	456,29	2.385,59 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.928,50	C	0,00	456,29	2.384,79 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,80	C	0,00	0,00	0,80 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	15.580,65	C	0,00	1.124,16	16.704,81 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.154,25	C	0,00	1.124,16	5.278,41 C
1319	4.21.01.02.00000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40	C	0,00	0,00	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					1.155.831,41	-1.155.831,41	
PREJUÍZO ANTERIOR							79.337,92
LUCRO DO PERÍODO							217.767,31
LUCRO ACUMULADO							138.429,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

00065 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP

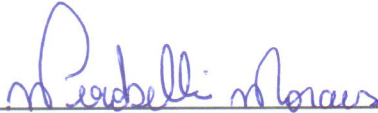
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:07132
320807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:49:06
-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