

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	363.855,67	D	442.305,74	531.959,28	274.202,13 D
	1.11	CIRCULANTE	109.561,91	D	442.305,74	528.652,45	23.215,20 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	92.139,07	D	405.160,47	495.753,73	1.545,81 D
	1.11.01.01	CAIXA	313,53	D	15.075,58	15.333,31	55,80 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	313,53	D	3.621,03	3.878,76	55,80 D
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		11.454,55	11.454,55	0,00
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		296.410,78	296.410,78	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		570,00	570,00	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		142.347,92	142.347,92	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		71.805,49	71.805,49	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00		29.625,83	29.625,83	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		15.443,64	15.443,64	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 11237-2	0,00		31.427,89	31.427,89	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 11029-9	0,00		5.190,01	5.190,01	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	91.825,54	D	93.674,11	184.009,64	1.490,01 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	47,05	D	0,04	18,75	28,34 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	923,82	D	14.348,95	15.272,77	0,00
880	1.11.01.04.00000027	BANCO DO BRASIL APL C/C 11237-2	30.497,85	D	25,30	30.523,15	0,00
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11029-9	2.592,19	D	2.597,92	5.190,11	0,00
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	875,45	D	26.297,47	25.711,25	1.461,67 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	8.087,36	D	3.602,63	11.689,99	0,00
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	48.801,82	D	46.801,80	95.603,62	0,00
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	17.392,00	D	37.145,27	32.898,72	21.638,55 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.900,00	D	27.660,00	27.084,17	16.475,83 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.492,00	D	9.485,27	5.814,55	5.162,72 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	254.293,76	D	0,00	3.306,83	250.986,93 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	254.293,76	D	0,00	3.306,83	250.986,93 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	267.504,61	D	0,00	0,00	267.504,61 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	122.222,20	D	0,00	0,00	122.222,20 D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.320,00	D	0,00	0,00	54.320,00 D
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS	45.302,00	D	0,00	0,00	45.302,00 D
	1.21.02.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.210,85	C	0,00	3.306,83	16.517,68 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	485,07	C	0,00	213,46	698,53 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	11.064,78	C	0,00	2.037,04	13.101,82 C
2542	1.21.02.20.00000014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		0,00	905,33	905,33 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	1.661,00	C	0,00	151,00	1.812,00 C
	2	PASSIVO	330.690,44	C	438.224,42	344.314,21	236.780,23 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	182.056,90	C	438.224,42	344.314,21	88.146,69 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	182.056,90	C	438.224,42	344.314,21	88.146,69 C
	2.11.01.01	REPASSES	12.311,56	C	0,00	1.133,96	13.445,52 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	12.311,56	C	0,00	1.133,96	13.445,52 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	16.294,09	C	65.817,34	51.411,25	1.888,00 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	12.659,90	C	23.844,07	11.184,17	0,00
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		600,00	600,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	58,69	C	58,69	0,00	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		4.410,48	4.410,48	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00		2.179,54	2.179,54	0,00
207081485	2.11.01.03.00002243	H D GRANAI MOVEIS - ME	1.400,00	C	700,00	0,00	700,00 C
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	396,00	C	396,00	1.188,00	1.188,00 C
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00		400,96	400,96	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		3.119,72	3.119,72	0,00
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	0,00		570,00	570,00	0,00
224664478	2.11.01.03.00003322	AMANDA PAULA RAMOS ALEXANDRE	0,00		15.900,00	15.900,00	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
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	651,00	651,00	0,00
240255035	2.11.01.03.00003323	CIRURGICA MODERNA LTDA	0,00	231,40	231,40	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	0,00	4.417,98	4.417,98	0,00
259655316	2.11.01.03.00003325	MM - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
267469981	2.11.01.03.00002806	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LT	1.779,50 C	1.779,50	0,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	775,24 C	775,24	727,06	727,06 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	775,24 C	775,24	727,06	727,06 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	143.092,38 C	186.174,38	104.750,87	61.668,87 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.054,94 C	93.518,47	52.463,53	0,00
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	42.750,38 C	42.750,38	0,00	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	51.728,74 C	0,00	5.372,07	57.100,81 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	4.138,31 C	0,00	429,75	4.568,06 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	3.420,01 C	3.420,01	0,00	0,00
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00	46.485,52	46.485,52	0,00
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.583,63 C	185.457,46	186.291,07	10.417,24 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.718,47 C	179.746,46	179.970,30	3.942,31 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	252,45 C	98,29	553,98	708,14 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	5.612,71 C	5.612,71	5.766,79	5.766,79 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	1.283.859,29 D	357.986,89	70.927,18	1.570.919,00 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	1.283.859,29 D	357.986,89	70.927,18	1.570.919,00 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	713.610,39 D	285.185,95	70.927,18	927.869,16 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	713.610,39 D	285.185,95	70.927,18	927.869,16 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	459.892,93 D	44.389,32	1.376,88	502.905,37 D
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.379,91 D	46.778,43	23.379,91	46.778,43 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	47.162,44 D	6.102,38	0,00	53.264,82 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	42.058,52 D	5.766,79	0,00	47.825,31 D
581	3.11.01.01.00000016	INSS	0,00	171.840,36	0,00	171.840,36 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47.439,90 D	4.506,85	0,00	51.946,75 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	43.572,13 D	5.372,07	0,00	48.944,20 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	42.750,38 D	0,00	42.750,38	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.934,17 D	429,75	0,00	4.363,92 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	3.420,01 D	0,00	3.420,01	0,00
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.849,39 D	57.744,37	0,00	610.593,76 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.849,39 D	57.744,37	0,00	610.593,76 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	23.008,95 D	6.104,74	0,00	29.113,69 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.574,36 D	400,96	0,00	1.975,32 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.007,15 D	1.000,00	0,00	8.007,15 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	30.172,21 D	2.901,56	0,00	33.073,77 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	5.606,86 D	694,25	0,00	6.301,11 D
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	160,16 D	0,00	0,00	160,16 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	1.378,69 D	2.960,00	0,00	4.338,69 D
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS COM CARTORIO	206,26 D	0,00	0,00	206,26 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.026,19 D	0,00	0,00	1.026,19 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: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.113,00	D	0,00	0,00	1.113,00 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	537,36	D	31,68	0,00	569,04 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	6.510,00	D	651,00	0,00	7.161,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	12.311,56	D	1.133,96	0,00	13.445,52 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	6.600,00	D	600,00	0,00	7.200,00 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	299.458,06	D	29.263,71	0,00	328.721,77 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	7.085,00	D	315,00	0,00	7.400,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	13.469,39	D	594,28	0,00	14.063,67 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	164,17	D	17,39	0,00	181,56 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	59.082,63	D	6.413,44	0,00	65.496,07 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	33.967,60	D	2.154,40	0,00	36.122,00 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	493,20	D	0,00	0,00	493,20 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	3.992,89	D	0,00	0,00	3.992,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	17.200,00	D	1.320,00	0,00	18.520,00 D
1970	3.11.02.01.00000123	CERTIFICADO DIGITAL	160,00	D	0,00	0,00	160,00 D
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESAS COM VESTUARIO	1.514,33	D	0,00	0,00	1.514,33 D
2497	3.11.02.01.00000122	GAS DE COZINHA	13.176,00	D	1.188,00	0,00	14.364,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.325,67	D	295,19	0,00	2.620,86 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	27,89	D	0,00	0,00	27,89 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	2.176,51	D	271,50	0,00	2.448,01 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	121,27	D	23,69	0,00	144,96 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	15.073,84	D	3.306,83	0,00	18.380,67 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.073,84	D	3.306,83	0,00	18.380,67 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	15.073,84	D	3.306,83	0,00	18.380,67 D
	3.11.09	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00		11.454,55	0,00	11.454,55 D
	3.11.09.02	DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	0,00		11.454,55	0,00	11.454,55 D
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00		11.454,55	0,00	11.454,55 D
	4	RECEITAS	1.317.024,52	C	2.595,01	293.911,39	1.608.340,90 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.294.053,07	C	2.595,01	110.531,17	1.401.989,23 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.294.053,07	C	2.595,01	110.531,17	1.401.989,23 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	807.694,62	C	2.595,01	65.257,14	870.356,75 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	104.431,73	C	0,00	14.345,89	118.777,62 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	6.063,75	C	0,00	551,25	6.615,00 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	428.080,00	C	2.595,01	46.760,00	472.244,99 C
1645	4.11.01.01.00000017	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE I	18.000,00	C	0,00	3.600,00	21.600,00 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	251.119,14	C	0,00	0,00	251.119,14 C
	4.11.01.07	RECEITA	20.020,10	C	0,00	0,00	20.020,10 C
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00 C
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	20,10	C	0,00	0,00	20,10 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	466.338,35	C	0,00	45.274,03	511.612,38 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	157.977,91	C	0,00	17.725,06	175.702,97 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	308.360,44	C	0,00	27.548,97	335.909,41 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	22.971,45	C	0,00	183.380,22	206.351,67 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.971,45	C	0,00	183.380,22	206.351,67 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	3.281,22	C	0,00	85,31	3.366,53 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.280,42	C	0,00	85,31	3.365,73 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	19.690,23	C	0,00	171.840,36	191.530,59 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.263,83	C	0,00	0,00	8.263,83 C
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00		0,00	171.840,36	171.840,36 C
1319	4.21.01.02.00000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40	C	0,00	0,00	11.426,40 C
	4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00		0,00	11.454,55	11.454,55 C
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00		0,00	11.454,55	11.454,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

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

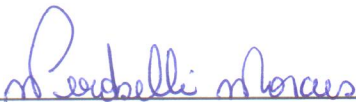
TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 1.241.112,06 -1.241.112,06

LUCRO ANTERIOR	33.165,23
LUCRO DO PERÍODO	4.256,67
LUCRO ACUMULADO	37.421,90

VANDERLEI
VENTURIN:0
7132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:071323208
07
Dados: 2024.01.25
21:47:08 -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