

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/02/2023 até 28/02/2023

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		181.413,99	D	181.270,73	187.768,99	174.915,73 D
1.11	CIRCULANTE		86.277,70	D	181.270,73	186.987,87	80.560,56 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		83.750,19	D	178.450,60	183.936,95	78.263,84 D
1.11.01.01	CAIXA		422,72	D	4.058,40	3.711,86	769,26 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	422,72	D	4.058,40	3.711,86	769,26 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		8.415,55	D	123.560,88	123.591,14	8.385,29 D
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		36.024,61	36.024,61	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		74.965,13	74.965,12	0,01 D
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	8.415,55	D	8.415,55	8.445,82	8.385,28 D
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		4.135,59	4.135,59	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA		74.911,92	D	50.831,32	56.633,95	69.109,29 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	15,23	D	0,05	0,00	15,28 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	9.542,89	D	32.126,93	34.470,83	7.198,99 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	47.306,04	D	694,25	4.135,59	43.864,70 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE	15,11	D	0,03	0,00	15,14 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	18.032,65	D	18.010,06	18.027,53	18.015,18 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS		2.527,51	D	2.820,13	3.050,92	2.296,72 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.527,51	D	2.820,13	3.050,92	2.296,72 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE		95.136,29	D	0,00	781,12	94.355,17 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE		95.136,29	D	0,00	781,12	94.355,17 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		781,12	C	0,00	781,12	1.562,24 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	213,46	C	0,00	213,46	426,92 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	416,66	C	0,00	416,66	833,32 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	151,00	C	0,00	151,00	302,00 C
2	PASSIVO		241.373,82	C	75.145,61	92.288,52	258.516,73 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE		92.740,28	C	75.145,61	92.288,52	109.883,19 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES		92.740,28	C	75.145,61	92.288,52	109.883,19 C
2.11.01.01	REPASSES		880,31	C	0,00	1.132,40	2.012,71 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	880,31	C	0,00	1.132,40	2.012,71 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		2.098,19	C	25.089,69	27.713,06	4.721,56 C
904	2.11.01.03.00000378	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	883,19	C	883,19	0,00	0,00
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00		70,00	70,00	0,00
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		600,00	600,00	0,00
200329257	2.11.01.03.00000929	BIO-LAB SAO JUDAS TADEU S/C LTDA-ME	0,00		179,00	179,00	0,00
200870905	2.11.01.03.00000930	LUCIANA C. PEGORARO PANELLI BOCAINA	0,00		186,70	186,70	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		2.506,00	2.506,00	0,00
204347793	2.11.01.03.00000931	MELETT0 SUPERMERCADO LTDA	0,00		2.298,58	2.298,58	0,00
206373081	2.11.01.03.00000925	PEDRO ALEXANDRE ORMELEZI	0,00		798,00	798,00	0,00
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.215,00	C	1.215,00	1.215,00	1.215,00 C
208434655	2.11.01.03.00000927	ADRIANA BAZANA CHERUBIM - ME	0,00		197,50	197,50	0,00
211556130	2.11.01.03.00000928	KYELCE RENATO GIRO-MEI	0,00		178,00	178,00	0,00
214395513	2.11.01.03.00000932	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00		272,77	272,77	0,00
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	0,00		710,00	1.330,00	620,00 C
226907241	2.11.01.03.00000922	MARCEL SERAFIM 32927906890	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		651,00	651,00	0,00
236077049	2.11.01.03.00000924	MARCOS DONIZETE RODRIGUES DA LUZ-M	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
242133952	2.11.01.03.00000920	42.133.952 HELOISA FERNANDA BAPTISTEL	0,00		2.370,00	2.370,00	0,00
243269853	2.11.01.03.00000926	MARCOS ANTONIO DA SILVA 04684550435	0,00		600,00	600,00	0,00
245462041	2.11.01.03.00000914	IRMAOS SAFFI COMERCIAL LTDA ME	0,00		260,95	260,95	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	0,00		0,00	2.886,56	2.886,56 C
255505275	2.11.01.03.00000918	GRANAI & FERRARI LTDA - EPP	0,00		2.732,00	2.732,00	0,00
256642960	2.11.01.03.00000933	LOJAS CEM S.A.	0,00		896,00	896,00	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
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00		1.470,00	1.470,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	470,74	C	470,74	612,11	612,11 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	470,74	C	470,74	612,11	612,11 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	81.825,37	C	42.078,26	55.270,42	95.017,53 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	33.081,28	C	42.078,26	46.627,64	37.630,66 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	3.387,63	C	0,00	3.615,24	7.002,87 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	42.349,97	C	0,00	4.387,30	46.737,27 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	2.735,49	C	0,00	350,97	3.086,46 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	271,00	C	0,00	289,27	560,27 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.465,67	C	7.506,92	7.560,53	7.519,28 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.946,05	C	4.005,87	3.819,84	3.760,02 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	67,30	C	48,73	224,33	242,90 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.452,32	C	3.452,32	3.516,36	3.516,36 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	121.587,89	D	96.663,96	1.311,31	216.940,54 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	121.587,89	D	96.663,96	1.311,31	216.940,54 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	92.473,37	D	61.745,86	1.311,31	152.907,92 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	92.473,37	D	61.745,86	1.311,31	152.907,92 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	35.279,10	D	41.911,47	1.311,31	75.879,26 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	9.039,52	D	3.354,35	0,00	12.393,87 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	3.452,32	D	3.516,36	0,00	6.968,68 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.114,95	D	4.320,90	0,00	8.435,85 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	34.193,36	D	4.387,30	0,00	38.580,66 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	3.387,63	D	3.615,24	0,00	7.002,87 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	2.735,49	D	350,97	0,00	3.086,46 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	271,00	D	289,27	0,00	560,27 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.218,23	D	33.917,55	0,00	62.135,78 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.218,23	D	33.917,55	0,00	62.135,78 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	1.781,99	D	2.500,20	0,00	4.282,19 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00		197,50	0,00	197,50 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	334,00	D	0,00	0,00	334,00 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	2.276,41	D	2.273,96	0,00	4.550,37 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	0,00		690,59	0,00	690,59 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	0,00		11,60	0,00	11,60 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00		272,77	0,00	272,77 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		1.694,00	0,00	1.694,00 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00		179,00	0,00	179,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	52,35	D	74,02	0,00	126,37 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00		651,00	0,00	651,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	880,31	D	1.132,40	0,00	2.012,71 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	600,00	D	600,00	0,00	1.200,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	14.041,00	D	10.380,00	0,00	24.421,00 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	315,00	D	1.515,00	0,00	1.830,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	16,00	D	16,00	0,00	32,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	606,92	D	606,92	0,00	1.213,84 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	1.604,20	D	6.520,94	0,00	8.125,14 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	1.546,80	D	1.540,00	0,00	3.086,80 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	0,00		97,00	0,00	97,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	155,00	D	447,65	0,00	602,65 D

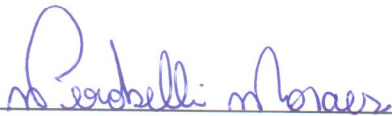
00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	2.604,00	D	1.302,00	0,00	3.906,00 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	1.215,00	D	1.215,00	0,00	2.430,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	115,17	D	219,43	0,00	334,60 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	110,00	D	210,50	0,00	320,50 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	5,17	D	8,93	0,00	14,10 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	781,12	D	781,12	0,00	1.562,24 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	781,12	D	781,12	0,00	1.562,24 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	781,12	D	781,12	0,00	1.562,24 D
	4	RECEITAS	61.628,06	C	0,00	71.711,48	133.339,54 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	61.442,55	C	0,00	70.248,99	131.691,54 C
	4.11.01	CUSTEIO	61.442,55	C	0,00	70.248,99	131.691,54 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	26.415,55	C	0,00	26.415,55	52.831,10 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	8.415,55	C	0,00	8.415,55	16.831,10 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	18.000,00	C	0,00	18.000,00	36.000,00 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	35.027,00	C	0,00	43.833,44	78.860,44 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	12.418,00	C	0,00	16.807,94	29.225,94 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	22.609,00	C	0,00	27.025,50	49.634,50 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	185,51	C	0,00	1.462,49	1.648,00 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	185,51	C	0,00	1.462,49	1.648,00 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	185,51	C	0,00	717,22	902,73 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	185,51	C	0,00	717,22	902,73 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00		0,00	745,27	745,27 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00		0,00	745,27	745,27 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					353.080,30	-353.080,30	
PREJUÍZO ANTERIOR							59.959,83
PREJUÍZO DO PERÍODO							23.641,17
PREJUÍZO ACUMULADO							83.601,00

VANDERLEI
VENTURIN:0713
2320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24
16:45:58 -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