

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/01/2023

00065 - LAR VICENTINO

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

CNPJ: 49.862.493/0001-68

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO					
1.11	CIRCULANTE		149.008,12 D	148.989,85	116.583,98	181.413,99 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		53.090,71 D	148.989,85	115.802,86	86.277,70 D
1.11.01.01	CAIXA		53.090,71 D	137.105,09	106.445,61	83.750,19 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	386,12 D	750,00	713,40	422,72 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		386,12 D	750,00	713,40	422,72 D
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00	87.417,57	79.002,02	8.415,55 D
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00	59.397,82	59.397,82	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00	8.415,55	0,00	8.415,55 D
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA		0,00	1.604,20	1.604,20	0,00
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	52.704,59 D	48.937,52	26.730,19	74.911,92 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	15,21 D	0,02	0,00	15,23 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	3.898,44 D	30.770,44	25.125,99	9.542,89 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE	48.743,35 D	166,89	1.604,20	47.306,04 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	15,05 D	0,06	0,00	15,11 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS		32,54 D	18.000,11	0,00	18.032,65 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.884,76	9.357,25	2.527,51 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	11.884,76	9.357,25	2.527,51 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE		95.917,41 D	0,00	781,12	95.136,29 D
1.21.02.01	IMOBILIZADO		95.917,41 D	0,00	781,12	95.136,29 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.615,41 D	0,00	0,00	95.917,41 D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.615,41 D
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS	45.302,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.21.02.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00	0,00	45.302,00 D
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	781,12	781,12 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	0,00	0,00	213,46	213,46 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	0,00	0,00	416,66	416,66 C
2	PASSIVO				151,00	151,00 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE		149.008,12 C	34.229,34	126.595,04	241.373,82 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES		374,58 C	34.229,34	126.595,04	92.740,28 C
2.11.01.01	REPASSES		374,58 C	34.229,34	126.595,04	92.740,28 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	0,00	880,31	880,31 C
1.21.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		0,00	0,00	880,31	880,31 C
904	2.11.01.03.00000378	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	0,00	18.394,80	20.492,99	2.098,19 C
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00	0,00	883,19	883,19 C
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	126,80	126,80	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210512134	2.11.01.03.00000916	TIAGO FOGOLIN LTDA	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00 C
220055970	2.11.01.03.00000915	PAES & PAES DA SILVA CONSULTORIA	0,00	586,00	586,00	0,00
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	0,00	315,00	315,00	0,00
226907241	2.11.01.03.00000922	MARCEL SERAFIM 32927906890	0,00	650,00	650,00	0,00
242133952	2.11.01.03.00000920	42.133.952 HELOISA FERNANDA BAPTISTEL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
245462041	2.11.01.03.00000914	IRMAOS SAFFI COMERCIAL LTDA ME	0,00	334,00	334,00	0,00
255505275	2.11.01.03.00000918	GRANAI & FERRARI LTDA - EPP	0,00	155,00	155,00	0,00
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
1.21.01.04	OUTRAS OBRIGACOES		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	470,74	470,74 C
1.21.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS		0,00	0,00	470,74	470,74 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.338,44	97.163,81	81.825,37 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	15.338,44	48.419,72	33.081,28 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	3.387,63	3.387,63 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	0,00	42.349,97	42.349,97 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	2.735,49	2.735,49 C
			0,00	0,00	271,00	271,00 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: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.11.01.07 ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	374,58 C	496,10	7.587,19	7.465,67 C
59	2.11.01.07.00000002 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	121,52	4.067,57	3.946,05 C
60	2.11.01.07.00000004 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	0,00	0,00	67,30	67,30 C
392	2.11.01.07.00000001 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.452,32	3.452,32 C
740	2.11.01.07.00000007 PIS/ PASEP	374,58 C	374,58	0,00	0,00
	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	0,00	131.121,96	9.534,07	121.587,89 D
	3.11 DESPESAS GERAIS	0,00	131.121,96	9.534,07	121.587,89 D
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	0,00	102.007,44	9.534,07	92.473,37 D
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	0,00	102.007,44	9.534,07	92.473,37 D
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	0,00	36.656,56	1.377,46	35.279,10 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	0,00	9.039,52	0,00	9.039,52 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	0,00	3.452,32	0,00	3.452,32 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.114,95	0,00	4.114,95 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	42.349,97	8.156,61	34.193,36 D
585	3.11.01.01.00000020 PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.387,63	0,00	3.387,63 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	2.735,49	0,00	2.735,49 D
587	3.11.01.01.00000022 PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	0,00	271,00	0,00	271,00 D
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.218,23	0,00	28.218,23 D
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.218,23	0,00	28.218,23 D
142	3.11.02.01.00000014 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.781,99	0,00	1.781,99 D
146	3.11.02.01.00000018 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	334,00	0,00	334,00 D
491	3.11.02.01.00000021 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.276,41	0,00	2.276,41 D
494	3.11.02.01.00000023 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	29,25	0,00	29,25 D
592	3.11.02.01.00000041 TELEFONE	0,00	52,35	0,00	52,35 D
596	3.11.02.01.00000045 DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	880,31	0,00	880,31 D
600	3.11.02.01.00000049 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
618	3.11.02.01.00000067 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	14.041,00	0,00	14.041,00 D
620	3.11.02.01.00000069 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	315,00	0,00	315,00 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESAS COM SISTEMA	0,00	16,00	0,00	16,00 D
672	3.11.02.01.00000074 SEGUROS	0,00	606,92	0,00	606,92 D
930	3.11.02.01.00000081 ALIMENTACAO	0,00	1.604,20	0,00	1.604,20 D
994	3.11.02.01.00000087 FARMACIA	0,00	1.546,80	0,00	1.546,80 D
1855	3.11.02.01.00000096 ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	155,00	0,00	155,00 D
1945	3.11.02.01.00000100 SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 D
1970	3.11.02.01.00000123 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	160,00	0,00	160,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 GAS DE COZINHA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115,17	0,00	115,17 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	0,00	110,00	0,00	110,00 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	0,00	5,17	0,00	5,17 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	0,00	781,12	0,00	781,12 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	781,12	0,00	781,12 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	781,12	0,00	781,12 D
	4 RECEITAS	0,00	0,00	61.628,06	61.628,06 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	61.442,55	61.442,55 C
	4.11.01 CUSTEIO	0,00	0,00	61.442,55	61.442,55 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	0,00	0,00	26.415,55	26.415,55 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	0,00	0,00	8.415,55	8.415,55 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	35.027,00	35.027,00 C

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
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	12.418,00	12.418,00 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	0,00	22.609,00	22.609,00 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	185,51	185,51 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	185,51	185,51 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	185,51	185,51 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	185,51	185,51 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			314.341,15	-314.341,15	

PREJUÍZO DO PERÍODO	59.959,83
PREJUÍZO ACUMULADO	59.959,83

VANDERLEI
VENTURIN:07132
320807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:45:27
-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