

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	213.596,68	D	281.000,37	274.996,89	219.600,16 D
	1.11 CIRCULANTE	102.320,99	D	281.000,37	274.215,77	109.105,59 D
	1.11.01 DISPONIBILIDADES	101.689,99	D	278.968,96	271.784,20	108.874,75 D
	1.11.01.01 CAIXA	2.137,56	D	10.518,00	11.034,92	1.620,64 D
401	1.11.01.01.00000002 CAIXA	2.137,56	D	10.518,00	11.034,92	1.620,64 D
	1.11.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		180.546,22	180.546,22	0,00
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		551,25	551,25	0,00
402	1.11.01.02.00000006 BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		92.059,06	92.059,06	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		61.408,57	61.408,57	0,00
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00		16.777,22	16.777,22	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		9.750,12	9.750,12	0,00
	1.11.01.04 APLICACAO FINANCEIRA	99.552,43	D	87.904,74	80.203,06	107.254,11 D
481	1.11.01.04.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	24,15	D	551,47	0,00	575,62 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	8.509,83	D	8.420,73	8.362,97	8.567,59 D
1419	1.11.01.04.00000065 BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	33.220,45	D	28.453,47	20.381,33	41.292,59 D
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	19.944,28	D	3.679,44	6.150,12	17.473,60 D
2581	1.11.01.04.00000111 BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	37.853,72	D	46.799,63	45.308,64	39.344,71 D
	1.11.02.00 ADIANTAMENTOS	600,16	D	2.031,41	2.431,57	200,00 D
20	1.11.02.00.00000002 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	300,00	D	0,00	100,00	200,00 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	300,16	D	2.031,41	2.331,57	0,00
	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	111.275,69	D	0,00	781,12	110.494,57 D
	1.21.02 ATIVO PERMANENTE	111.275,69	D	0,00	781,12	110.494,57 D
	1.21.02.01 IMOBILIZADO	115.962,41	D	0,00	0,00	115.962,41 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	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 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	4.686,72	C	0,00	781,12	5.467,84 C
981	1.21.02.20.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	1.280,76	C	0,00	213,46	1.494,22 C
982	1.21.02.20.00000003 VEICULOS	2.499,96	C	0,00	416,66	2.916,62 C
2596	1.21.02.20.00000016 IMOVEIS	906,00	C	0,00	151,00	1.057,00 C
	2 PASSIVO	292.272,41	C	104.793,68	111.459,35	298.938,08 C
	2.11 PASSIVO CIRCULANTE	143.638,87	C	104.793,68	111.459,35	150.304,54 C
	2.11.01 OBRIGACOES CIRCULANTES	143.638,87	C	104.793,68	111.459,35	150.304,54 C
	2.11.01.01 REPASSES	6.320,10	C	0,00	1.731,71	8.051,81 C
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	6.320,10	C	0,00	1.731,71	8.051,81 C
	2.11.01.03 VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	13.258,24	C	46.643,97	44.819,94	11.434,21 C
904	2.11.01.03.00000378 APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	603,79	C	603,79	0,00	0,00
1063	2.11.01.03.00000504 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00		3.732,57	3.732,57	0,00
2526	2.11.01.03.00000451 CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00		437,10	437,10	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		54,00	54,00	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919 DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		1.462,84	3.890,44	2.427,60 C
205650250	2.11.01.03.00000917 CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00		4.946,00	4.946,00	0,00
207081485	2.11.01.03.00002243 H D GRANAÍ MOVEIS - ME	0,00		1.490,00	1.490,00	0,00
207537783	2.11.01.03.00002241 D E GRANAÍ - ME	0,00		2.642,71	2.642,71	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
209007729	2.11.01.03.00002247 COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 3	0,00		309,41	309,41	0,00
210512134	2.11.01.03.00000916 TIAGO FOGOLIN LTDA	3.930,00	C	3.340,00	3.650,00	4.240,00 C
211310837	2.11.01.03.00001634 NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00		450,00	450,00	0,00
211437418	2.11.01.03.00002244 DANILO CARVALHO GONÇALVES - ME	0,00		2.300,00	2.300,00	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	540,00	C	540,00	450,00	450,00 C
226907241	2.11.01.03.00000922 MARCEL SERAFIM 32927906890	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
228277584	2.11.01.03.00002239 CARLOS TADEU NOGUEIRA 38144084896	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600 MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		651,00	651,00	0,00

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
229030131	2.11.01.03.00002240	DIOGO CRISTIANO ARDEU 33672618829	2.835,00	C	2.835,00	0,00	0,00
234489597	2.11.01.03.00002245	MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP	0,00		960,00	960,00	0,00
235797832	2.11.01.03.00002246	ORC BURGER RESTAURANTE EIRELI	0,00		935,30	935,30	0,00
243269853	2.11.01.03.00000926	MARCOS ANTONIO DA SILVA 04684550435	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00		789,80	789,80	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	2.961,45	C	2.961,45	3.128,61	3.128,61 C
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	509,98	C	509,98	535,48	535,48 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	509,98	C	509,98	535,48	535,48 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	116.341,13	C	50.139,91	56.493,51	122.694,73 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	37.800,02	C	46.315,07	49.191,47	40.676,42 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	21.559,31	C	0,00	6.440,32	27.999,63 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	51.768,10	C	3.824,84	0,00	47.943,26 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.488,92	C	0,00	346,52	3.835,44 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.724,78	C	0,00	515,20	2.239,98 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.209,42	C	7.499,82	7.878,71	7.588,31 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.451,82	C	3.870,56	4.038,49	3.619,75 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	202,89	C	74,55	154,16	282,50 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.554,71	C	3.554,71	3.686,06	3.686,06 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	610.986,82	D	116.894,82	5.201,72	722.679,92 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	610.986,82	D	116.894,82	5.201,72	722.679,92 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	390.715,91	D	62.751,73	5.201,72	448.265,92 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	390.715,91	D	62.751,73	5.201,72	448.265,92 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	238.614,70	D	44.921,33	1.376,88	282.159,15 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	34.504,94	D	2.531,40	0,00	37.036,34 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	21.532,32	D	3.686,06	0,00	25.218,38 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.679,45	D	4.310,90	0,00	29.990,35 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	43.611,49	D	0,00	3.824,84	39.786,65 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	21.559,31	D	6.440,32	0,00	27.999,63 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.488,92	D	346,52	0,00	3.835,44 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.724,78	D	515,20	0,00	2.239,98 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.619,97	D	53.219,10	0,00	267.839,07 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.619,97	D	53.219,10	0,00	267.839,07 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	11.644,22	D	1.009,36	0,00	12.653,58 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	924,56	D	0,00	0,00	924,56 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.711,60	D	789,80	0,00	2.501,40 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	16.087,45	D	3.220,35	0,00	19.307,80 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	2.807,11	D	355,47	0,00	3.162,58 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	0,00		935,30	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
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	654,00	D	54,00	0,00	708,00 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00		155,23	0,00	155,23 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	423,18	D	47,20	0,00	470,38 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	3.255,00	D	651,00	0,00	3.906,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

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
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	6.320,10	D	1.731,71	0,00	8.051,81 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	3.600,00	D	600,00	0,00	4.200,00 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	89.451,42	D	29.321,28	0,00	118.772,70 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	5.310,00	D	315,00	0,00	5.625,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	2.835,00	D	0,00	0,00	2.835,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	96,00	D	16,00	0,00	112,00 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	23.980,66	D	6.769,10	0,00	30.749,76 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	20.857,30	D	2.737,10	0,00	23.594,40 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	194,00	D	103,20	0,00	297,20 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	2.237,89	D	450,00	0,00	2.687,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	9.150,00	D	2.770,00	0,00	11.920,00 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	7.236,00	D	1.188,00	0,00	8.424,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	964,22	D	142,87	0,00	1.107,09 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	927,31	D	129,50	0,00	1.056,81 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	23,68	D	13,37	0,00	37,05 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	4.686,72	D	781,12	0,00	5.467,84 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.686,72	D	781,12	0,00	5.467,84 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	4.686,72	D	781,12	0,00	5.467,84 D
	4	RECEITAS	532.311,09	C	0,00	111.030,91	643.342,00 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	515.240,25	C	0,00	110.591,80	625.832,05 C
	4.11.01	CUSTEIO	515.240,25	C	0,00	110.591,80	625.832,05 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	248.080,80	C	0,00	59.326,80	307.407,60 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	50.493,30	C	0,00	8.415,55	58.908,85 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	3.307,50	C	0,00	551,25	3.858,75 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	194.280,00	C	0,00	46.760,00	241.040,00 C
1645	4.11.01.01.00000017	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE I	0,00	C	0,00	3.600,00	3.600,00 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	247.159,45	C	0,00	51.265,00	298.424,45 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	86.056,32	C	0,00	16.588,40	102.644,72 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	161.103,13	C	0,00	34.676,60	195.779,73 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	17.070,84	C	0,00	439,11	17.509,95 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.070,84	C	0,00	439,11	17.509,95 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	1.772,92	C	0,00	156,38	1.929,30 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.772,92	C	0,00	155,58	1.928,50 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,00	C	0,00	0,80	0,80 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	15.297,92	C	0,00	282,73	15.580,65 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.871,52	C	0,00	282,73	4.154,25 C
1319	4.21.01.02.00000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40	C	0,00	0,00	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					502.688,87	-502.688,87	
PREJUÍZO ANTERIOR							78.675,73
PREJUÍZO DO PERÍODO							662,19
PREJUÍZO ACUMULADO							79.337,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

00065 - LAR VICENTINO

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

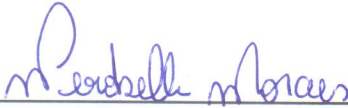
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:0713232
0807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:48:34
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:160659O/9



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