

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	222.434,04	D	337.798,01	346.635,37	213.596,68 D
	1.11	CIRCULANTE	130.422,23	D	317.753,01	345.854,25	102.320,99 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	127.504,77	D	313.954,12	339.768,90	101.689,99 D
	1.11.01.01	CAIXA	1.764,27	D	7.789,67	7.416,38	2.137,56 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	1.764,27	D	7.789,67	7.416,38	2.137,56 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		213.812,66	213.812,66	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		1.654,25	1.654,25	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		96.848,39	96.848,39	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		92.098,39	92.098,39	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00		17.061,51	17.061,51	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		6.150,12	6.150,12	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	125.740,50	D	92.351,79	118.539,86	99.552,43 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	575,36	D	551,79	1.103,00	24,15 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	8.736,63	D	8.419,16	8.645,96	8.509,83 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	49.281,49	D	36.491,35	52.552,39	33.220,45 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	25.985,14	D	109,26	6.150,12	19.944,28 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	41.161,88	D	46.780,23	50.088,39	37.853,72 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.917,46	D	3.768,05	6.085,35	600,16 D
20	1.11.02.00.00000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	400,00	D	0,00	100,00	300,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.517,46	D	3.768,05	5.985,35	300,16 D
	1.11.02.02	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		30,84	0,00	30,84 D
1675	1.11.02.02.00000008	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		30,84	0,00	30,84 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.011,81	D	20.045,00	781,12	111.275,69 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	92.011,81	D	20.045,00	781,12	111.275,69 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	95.917,41	D	20.045,00	0,00	115.962,41 D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.615,41	D	20.045,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.905,60	C	0,00	781,12	4.686,72 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.067,30	C	0,00	213,46	1.280,76 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	2.083,30	C	0,00	416,66	2.499,96 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	755,00	C	0,00	151,00	906,00 C
	2	PASSIVO	291.417,21	C	131.274,30	132.129,50	292.272,41 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	142.783,67	C	131.274,30	132.129,50	143.638,87 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	142.783,67	C	131.274,30	132.129,50	143.638,87 C
	2.11.01.01	REPASSES	5.131,99	C	0,00	1.188,11	6.320,10 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	5.131,99	C	0,00	1.188,11	6.320,10 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	16.009,36	C	71.776,04	69.024,92	13.258,24 C
904	2.11.01.03.00000378	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	483,42	C	483,42	603,79	603,79 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	8.617,00	C	17.166,90	8.549,90	0,00
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00		248,80	248,80	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		320,00	320,00	0,00
200870905	2.11.01.03.00000930	LUCIANA C. PEGORARO PANELLI BOCAINA	0,00		440,15	440,15	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	904,00	C	2.007,00	1.103,00	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00		10.290,00	10.290,00	0,00
207081485	2.11.01.03.00002243	H D GRANAÍ MOVEIS - ME	0,00		20.045,00	20.045,00	0,00
207537783	2.11.01.03.00002241	D E GRANAÍ - ME	0,00		5.323,00	5.323,00	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
210512134	2.11.01.03.00000916	TIAGO FOGOLIN LTDA	0,00		0,00	3.930,00	3.930,00 C
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	540,00	540,00 C
226907241	2.11.01.03.00000922	MARCEL SERAFIM 32927906890	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00
228277584	2.11.01.03.00002239	CARLOS TADEU NOGUEIRA 38144084896	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		664,23	664,23	0,00
229030131	2.11.01.03.00002240	DIOGO CRISTIANO ARDEU 33672618829	0,00		0,00	2.835,00	2.835,00 C
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00		313,80	313,80	0,00

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/06/2023 até 30/06/2023

00065 - LAR VICENTINO

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

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

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	3.076,94	C	3.076,94	2.961,45	2.961,45 C
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
266140914	2.11.01.03.00002232	F B DE OLIVEIRA - ME	0,00		33,80	33,80	0,00
267939181	2.11.01.03.00002242	J C DI CHIACCHIO LTDA	0,00		720,00	720,00	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	509,98	C	509,98	509,98	509,98 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	509,98	C	509,98	509,98	509,98 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	113.226,69	C	50.529,20	53.643,64	116.341,13 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	37.311,67	C	49.141,89	49.630,24	37.800,02 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.843,24	C	0,00	3.716,07	21.559,31 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	53.052,64	C	1.284,54	0,00	51.768,10 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.591,69	C	102,77	0,00	3.488,92 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.427,45	C	0,00	297,33	1.724,78 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.905,65	C	8.459,08	7.762,85	7.209,42 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.817,98	C	4.499,75	4.133,59	3.451,82 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	391,37	C	263,03	74,55	202,89 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.696,30	C	3.696,30	3.554,71	3.554,71 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	498.043,25	D	116.342,09	3.398,62	610.986,82 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	498.043,25	D	116.342,09	3.398,62	610.986,82 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	333.644,02	D	59.770,51	2.698,62	390.715,91 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	333.644,02	D	59.770,51	2.698,62	390.715,91 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	198.346,37	D	41.579,64	1.311,31	238.614,70 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	28.193,08	D	6.311,86	0,00	34.504,94 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	17.977,61	D	3.554,71	0,00	21.532,32 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.368,55	D	4.310,90	0,00	25.679,45 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	44.896,03	D	0,00	1.284,54	43.611,49 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	17.843,24	D	3.716,07	0,00	21.559,31 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.591,69	D	0,00	102,77	3.488,92 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.427,45	D	297,33	0,00	1.724,78 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.684,23	D	55.635,64	699,90	214.619,97 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.684,23	D	55.635,64	699,90	214.619,97 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	10.040,05	D	1.604,17	0,00	11.644,22 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	890,76	D	33,80	0,00	924,56 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.397,80	D	313,80	0,00	1.711,60 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	12.807,36	D	3.280,09	0,00	16.087,45 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	2.304,73	D	502,38	0,00	2.807,11 D
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	29,25	D	96,20	0,00	125,45 D
496	3.11.02.01.00000025	DESPESAS DE VIAGEM	11,60	D	11,60	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	1.972,90	D	590,00	0,00	2.562,90 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	334,00	D	320,00	0,00	654,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	348,61	D	74,57	0,00	423,18 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	2.604,00	D	651,00	0,00	3.255,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	5.131,99	D	1.188,11	0,00	6.320,10 D
599	3.11.02.01.00000048	MATERIAS VICENTINO	0,00		180,00	0,00	180,00 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	D	600,00	0,00	3.600,00 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	56.648,42	D	33.502,90	699,90	89.451,42 D

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

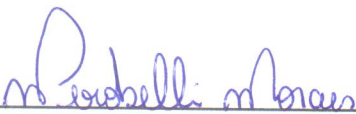
00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	4.275,00 D	1.035,00	0,00	5.310,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	80,00 D	16,00	0,00	96,00 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	20.376,59 D	3.604,07	0,00	23.980,66 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	18.608,50 D	2.248,80	0,00	20.857,30 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	194,00 D	0,00	0,00	194,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	1.797,74 D	440,15	0,00	2.237,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	7.830,00 D	1.320,00	0,00	9.150,00 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	6.048,00 D	1.188,00	0,00	7.236,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	809,40 D	154,82	0,00	964,22 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	13,23	0,00	13,23 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	785,72 D	141,59	0,00	927,31 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	23,68 D	0,00	0,00	23,68 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	3.905,60 D	781,12	0,00	4.686,72 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.905,60 D	781,12	0,00	4.686,72 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.905,60 D	781,12	0,00	4.686,72 D
4		RECEITAS	429.060,08 C	0,00	103.251,01	532.311,09 C
4.11		RECEITAS DAS ATIVIDADES	412.177,78 C	0,00	103.062,47	515.240,25 C
4.11.01		CUSTEIO	412.177,78 C	0,00	103.062,47	515.240,25 C
4.11.01.01		RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	192.354,00 C	0,00	55.726,80	248.080,80 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	42.077,75 C	0,00	8.415,55	50.493,30 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	2.756,25 C	0,00	551,25	3.307,50 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	147.520,00 C	0,00	46.760,00	194.280,00 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	199.823,78 C	0,00	47.335,67	247.159,45 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	70.556,52 C	0,00	15.499,80	86.056,32 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	129.267,26 C	0,00	31.835,87	161.103,13 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	16.882,30 C	0,00	188,54	17.070,84 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.882,30 C	0,00	188,54	17.070,84 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	1.584,38 C	0,00	188,54	1.772,92 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.584,38 C	0,00	188,54	1.772,92 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	15.297,92 C	0,00	0,00	15.297,92 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.871,52 C	0,00	0,00	3.871,52 C
1319	4.21.01.02.00000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40 C	0,00	0,00	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:				585.414,40	-585.414,40	
PREJUÍZO ANTERIOR						68.983,17
PREJUÍZO DO PERÍODO						9.692,56
PREJUÍZO ACUMULADO						78.675,73

VANDERLEI
VENTURIN:071
32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:48:01 -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