

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
1	ATIVO		196.981,57 D	315.154,26	289.701,79	222.434,04 D
1.11	CIRCULANTE		104.188,64 D	315.154,26	288.920,67	130.422,23 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		101.181,09 D	308.792,27	282.468,59	127.504,77 D
1.11.01.01	CAIXA		803,82 D	1.950,00	989,55	1.764,27 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	803,82 D	1.950,00	989,55	1.764,27 D
1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		0,00	198.060,82	198.060,82	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00	1.211,25	1.211,25	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00	99.261,30	99.261,30	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00	74.823,47	74.823,47	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00	16.650,68	16.650,68	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00	6.114,12	6.114,12	0,00
1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA		100.377,27 D	108.781,45	83.418,22	125.740,50 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	583,54 D	551,82	560,00	575,36 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	8.370,14 D	8.509,62	8.143,13	8.736,63 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	12.683,37 D	52.773,89	16.175,77	49.281,49 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	31.938,68 D	160,58	6.114,12	25.985,14 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	46.801,54 D	46.785,54	52.425,20	41.161,88 D
1.11.02.00	ADIANTAMENTOS		3.007,55 D	6.361,99	6.452,08	2.917,46 D
20	1.11.02.00.00000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	500,00	100,00	400,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.007,55 D	5.861,99	6.352,08	2.517,46 D
1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.792,93 D	0,00	781,12	92.011,81 D
1.21.02	ATIVO PERMANENTE		92.792,93 D	0,00	781,12	92.011,81 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		3.124,48 C	0,00	781,12	3.905,60 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	853,84 C	0,00	213,46	1.067,30 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	1.666,64 C	0,00	416,66	2.083,30 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	604,00 C	0,00	151,00	755,00 C
2	PASSIVO		287.841,67 C	88.709,13	92.284,67	291.417,21 C
2.11	PASSIVO CIRCULANTE		139.208,13 C	88.709,13	92.284,67	142.783,67 C
2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES		139.208,13 C	88.709,13	92.284,67	142.783,67 C
2.11.01.01	REPASSES		4.111,57 C	0,00	1.020,42	5.131,99 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.111,57 C	0,00	1.020,42	5.131,99 C
2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE		19.432,67 C	29.785,29	26.361,98	16.009,36 C
904	2.11.01.03.00000378	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	0,00	0,00	483,42	483,42 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	14.187,20 C	19.814,82	14.244,62	8.617,00 C
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	155,00	155,00	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00	0,00	904,00	904,00 C
207537783	2.11.01.03.00002241	D E GRANAI - ME	487,00 C	487,00	0,00	0,00
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.215,00 C	1.215,00	1.188,00	1.188,00 C
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00	430,00	430,00	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	0,00	660,00	1.200,00	540,00 C
228277584	2.11.01.03.00002239	CARLOS TADEU NOGUEIRA 38144084896	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	651,00	651,00	0,00
244105776	2.11.01.03.00002238	VICTOR BORTOLETTO ELETROMOVEIS LTD	0,00	139,00	139,00	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	3.543,47 C	3.543,47	3.076,94	3.076,94 C
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES		582,55 C	582,55	509,98	509,98 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	582,55 C	582,55	509,98	509,98 C
2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS		107.212,07 C	50.515,94	56.530,56	113.226,69 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	38.098,67 C	50.515,94	49.728,94	37.311,67 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	14.237,05 C	0,00	3.606,19	17.843,24 C

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
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	50.361,03	C	0,00	2.691,61	53.052,64 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.376,35	C	0,00	215,34	3.591,69 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.138,97	C	0,00	288,48	1.427,45 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.869,27	C	7.825,35	7.861,73	7.905,65 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.723,28	C	3.962,56	4.057,26	3.817,98 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	511,14	C	227,94	108,17	391,37 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.634,85	C	3.634,85	3.696,30	3.696,30 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	403.376,58	D	95.977,98	1.311,31	498.043,25 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	403.376,58	D	95.977,98	1.311,31	498.043,25 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	271.976,85	D	62.978,48	1.311,31	333.644,02 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	271.976,85	D	62.978,48	1.311,31	333.644,02 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	157.701,23	D	41.956,45	1.311,31	198.346,37 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	21.979,87	D	6.213,21	0,00	28.193,08 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	14.281,31	D	3.696,30	0,00	17.977,61 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.057,65	D	4.310,90	0,00	21.368,55 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	42.204,42	D	2.691,61	0,00	44.896,03 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	14.237,05	D	3.606,19	0,00	17.843,24 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.376,35	D	215,34	0,00	3.591,69 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	1.138,97	D	288,48	0,00	1.427,45 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.582,85	D	32.101,38	0,00	159.684,23 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.582,85	D	32.101,38	0,00	159.684,23 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	8.376,81	D	1.663,24	0,00	10.040,05 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	890,76	D	0,00	0,00	890,76 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.047,80	D	350,00	0,00	1.397,80 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	10.109,06	D	2.698,30	0,00	12.807,36 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	1.867,07	D	437,66	0,00	2.304,73 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	11,60	D	0,00	0,00	11,60 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	272,77	D	483,42	0,00	756,19 D
524	3.11.02.01.00000029	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00		76,00	0,00	76,00 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.833,90	D	139,00	0,00	1.972,90 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	179,00	D	155,00	0,00	334,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	274,59	D	74,02	0,00	348,61 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	1.953,00	D	651,00	0,00	2.604,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	4.111,57	D	1.020,42	0,00	5.131,99 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.400,00	D	600,00	0,00	3.000,00 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	42.403,80	D	14.244,62	0,00	56.648,42 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	2.760,00	D	1.515,00	0,00	4.275,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	64,00	D	16,00	0,00	80,00 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	16.858,89	D	3.517,70	0,00	20.376,59 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	17.183,50	D	1.425,00	0,00	18.608,50 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	97,00	D	97,00	0,00	194,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	1.367,74	D	430,00	0,00	1.797,74 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	6.510,00	D	1.320,00	0,00	7.830,00 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	4.860,00	D	1.188,00	0,00	6.048,00 D

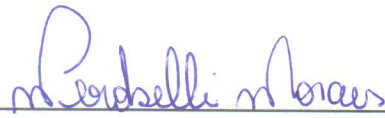
00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	692,40 D	117,00	0,00	809,40 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	668,72 D	117,00	0,00	785,72 D
563	3.11.03.01.00000008 IOF	23,68 D	0,00	0,00	23,68 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	3.124,48 D	781,12	0,00	3.905,60 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.124,48 D	781,12	0,00	3.905,60 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	3.124,48 D	781,12	0,00	3.905,60 D
	4 RECEITAS	312.516,48 C	0,00	116.543,60	429.060,08 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	297.053,79 C	0,00	115.123,99	412.177,78 C
	4.11.01 CUSTEIO	297.053,79 C	0,00	115.123,99	412.177,78 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	136.627,20 C	0,00	55.726,80	192.354,00 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	33.662,20 C	0,00	8.415,55	42.077,75 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	2.205,00 C	0,00	551,25	2.756,25 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	100.760,00 C	0,00	46.760,00	147.520,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	160.426,59 C	0,00	39.397,19	199.823,78 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	58.236,57 C	0,00	12.319,95	70.556,52 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	102.190,02 C	0,00	27.077,24	129.267,26 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	15.462,69 C	0,00	1.419,61	16.882,30 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	15.462,69 C	0,00	1.419,61	16.882,30 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	1.365,28 C	0,00	219,10	1.584,38 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.365,28 C	0,00	219,10	1.584,38 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	14.097,41 C	0,00	1.200,51	15.297,92 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.671,01 C	0,00	1.200,51	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:			499.841,37	-499.841,37	
PREJUÍZO ANTERIOR					90.860,10
LUCRO DO PERÍODO					21.876,93
PREJUÍZO ACUMULADO					68.983,17

VANDERLEI
VENTURIN:07
132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:47:29 -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