

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	174.915,73	D	201.890,41	193.940,25	182.865,89 D
	1.11	CIRCULANTE	80.560,56	D	201.890,41	193.159,13	89.291,84 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	78.263,84	D	197.239,47	188.554,34	86.948,97 D
	1.11.01.01	CAIXA	769,26	D	1.917,24	2.264,75	421,75 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	769,26	D	1.917,24	2.264,75	421,75 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.385,29	D	128.636,30	137.021,59	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		1.653,75	1.653,75	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		36.025,09	36.025,09	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,01	D	75.308,46	75.308,47	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	8.385,28	D	9.534,88	17.920,16	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	69.109,29	D	66.685,93	49.268,00	86.527,22 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	15,28	D	1.654,46	0,00	1.669,74 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	0,00		8.474,74	824,98	7.649,76 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	7.198,99	D	38.300,26	24.384,48	21.114,77 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	43.864,70	D	243,49	6.114,12	37.994,07 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE	15,14	D	0,10	15,24	0,00
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	18.015,18	D	18.012,88	17.929,18	18.098,88 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	2.296,72	D	4.650,94	4.604,79	2.342,87 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.296,72	D	4.650,94	4.604,79	2.342,87 D
	1.21	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.355,17	D	0,00	781,12	93.574,05 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	94.355,17	D	0,00	781,12	93.574,05 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	1.562,24	C	0,00	781,12	2.343,36 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	426,92	C	0,00	213,46	640,38 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	833,32	C	0,00	416,66	1.249,98 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	302,00	C	0,00	151,00	453,00 C
	2	PASSIVO	258.516,73	C	69.798,09	78.430,22	267.148,86 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	109.883,19	C	69.798,09	78.430,22	118.515,32 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	109.883,19	C	69.798,09	78.430,22	118.515,32 C
	2.11.01.01	REPASSES	2.012,71	C	0,00	1.042,26	3.054,97 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	2.012,71	C	0,00	1.042,26	3.054,97 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	4.721,56	C	13.276,37	12.970,55	4.415,74 C
2526	2.11.01.03.00000451	CIRURGIA MODERNA LTDA	0,00		207,00	207,00	0,00
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		600,00	600,00	0,00
202424233	2.11.01.03.00002230	QUALITY KOUROS BOCAINA EIRELI	0,00		354,60	354,60	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		3.080,99	3.080,99	0,00
204347793	2.11.01.03.00000931	MELETT0 SUPERMERCADO LTDA	0,00		401,33	401,33	0,00
208059865	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.215,00	C	1.215,00	1.215,00	1.215,00 C
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00		400,55	400,55	0,00
214395513	2.11.01.03.00000932	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00		364,54	364,54	0,00
220055970	2.11.01.03.00000915	PAES & PAES DA SILVA CONSULTORIA	0,00		315,00	315,00	0,00
222454241	2.11.01.03.00002231	JOAO LUIZ MENDES DO AMARAL 161961508	0,00		300,00	300,00	0,00
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	620,00	C	620,00	620,00	620,00 C
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00		651,00	651,00	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00		380,00	380,00	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	2.886,56	C	2.886,56	2.580,74	2.580,74 C
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00		1.240,00	1.240,00	0,00
266140914	2.11.01.03.00002232	F B DE OLIVEIRA - ME	0,00		259,80	259,80	0,00
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	612,11	C	612,11	541,60	541,60 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	612,11	C	612,11	541,60	541,60 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	95.017,53	C	48.358,48	55.906,38	102.565,43 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	37.630,66	C	48.358,48	48.824,84	38.097,02 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	7.002,87	C	0,00	3.611,41	10.614,28 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	46.737,27	C	0,00	2.945,63	49.682,90 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.086,46	C	0,00	235,63	3.322,09 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	560,27	C	0,00	288,87	849,14 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.519,28	C	7.551,13	7.969,43	7.937,58 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.760,02	C	3.999,30	4.015,89	3.776,61 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	242,90	C	35,47	275,76	483,19 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.516,36	C	3.516,36	3.677,78	3.677,78 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	216.940,54	D	83.236,77	1.368,81	298.808,50 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	216.940,54	D	83.236,77	1.368,81	298.808,50 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	152.907,92	D	62.353,78	1.311,31	213.950,39 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	152.907,92	D	62.353,78	1.311,31	213.950,39 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	75.879,26	D	42.182,03	1.311,31	116.749,98 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	12.393,87	D	5.101,53	0,00	17.495,40 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	6.968,68	D	3.677,78	0,00	10.646,46 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.435,85	D	4.310,90	0,00	12.746,75 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	38.580,66	D	2.945,63	0,00	41.526,29 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	7.002,87	D	3.611,41	0,00	10.614,28 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.086,46	D	235,63	0,00	3.322,09 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	560,27	D	288,87	0,00	849,14 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.135,78	D	19.859,59	0,00	81.995,37 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.135,78	D	19.859,59	0,00	81.995,37 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	4.282,19	D	1.375,93	0,00	5.658,12 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	197,50	D	259,80	0,00	457,30 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	334,00	D	380,00	0,00	714,00 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	4.550,37	D	2.940,69	0,00	7.491,06 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	690,59	D	771,75	0,00	1.462,34 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
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,77	D	0,00	0,00	272,77 D
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	1.694,00	D	0,00	0,00	1.694,00 D
529	3.11.02.01.00000035	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	179,00	D	0,00	0,00	179,00 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	126,37	D	74,20	0,00	200,57 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	651,00	D	651,00	0,00	1.302,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	2.012,71	D	1.042,26	0,00	3.054,97 D
600	3.11.02.01.00000049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200,00	D	600,00	0,00	1.800,00 D
617	3.11.02.01.00000066	TAXAS ENCONTROS - CNB	0,00		120,00	0,00	120,00 D
618	3.11.02.01.00000067	MANUTENÇÃO E REPAROS	24.421,00	D	0,00	0,00	24.421,00 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	1.830,00	D	615,00	0,00	2.445,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	32,00	D	16,00	0,00	48,00 D
672	3.11.02.01.00000074	SEGUROS	1.213,84	D	606,90	0,00	1.820,74 D
930	3.11.02.01.00000081	ALIMENTACAO	8.125,14	D	5.676,97	0,00	13.802,11 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	3.086,80	D	1.447,00	0,00	4.533,80 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	97,00	D	0,00	0,00	97,00 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	602,65	D	765,09	0,00	1.367,74 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	3.906,00	D	1.302,00	0,00	5.208,00 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	2.430,00	D	1.215,00	0,00	3.645,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	334,60	D	242,28	57,50	519,38 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	320,50	D	232,70	57,50	495,70 D

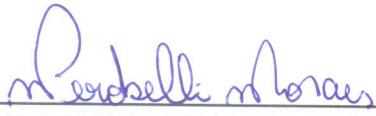
00065 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FCO DA SILVA, 256, CENTRO - BOCAINA - SP
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.11.03.01.00000008 IOF	14,10 D	9,58	0,00	23,68 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	1.562,24 D	781,12	0,00	2.343,36 D
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.562,24 D	781,12	0,00	2.343,36 D
539	3.11.08.01.00000003 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	1.562,24 D	781,12	0,00	2.343,36 D
	4 RECEITAS	133.339,54 C	0,00	81.185,99	214.525,53 C
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	131.691,54 C	0,00	68.582,59	200.274,13 C
	4.11.01 CUSTEIO	131.691,54 C	0,00	68.582,59	200.274,13 C
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	52.831,10 C	0,00	28.069,30	80.900,40 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	16.831,10 C	0,00	8.415,55	25.246,65 C
830	4.11.01.01.00000009 VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	1.653,75	1.653,75 C
1644	4.11.01.01.00000016 SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	36.000,00 C	0,00	18.000,00	54.000,00 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	78.860,44 C	0,00	40.513,29	119.373,73 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	29.225,94 C	0,00	15.072,58	44.298,52 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	49.634,50 C	0,00	25.440,71	75.075,21 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	1.648,00 C	0,00	12.603,40	14.251,40 C
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.648,00 C	0,00	12.603,40	14.251,40 C
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	902,73 C	0,00	285,32	1.188,05 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	902,73 C	0,00	285,32	1.188,05 C
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	745,27 C	0,00	12.318,08	13.063,35 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	745,27 C	0,00	891,68	1.636,95 C
1319	4.21.01.02.00000004 RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	0,00	0,00	11.426,40	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			354.925,27	-354.925,27	
PREJUÍZO ANTERIOR					83.601,00
PREJUÍZO DO PERÍODO					681,97
PREJUÍZO ACUMULADO					84.282,97

VANDERLEI
VENTURIN:07132
320807

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 16:46:35
-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