

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	418.033,06	D	295.874,45	303.095,88	410.811,63 D
	1.11	CIRCULANTE	213.256,30	D	295.874,45	300.694,38	208.436,37 D
	1.11.01	DISPONIBILIDADES	181.972,25	D	295.670,31	296.397,03	181.245,53 D
	1.11.01.01	CAIXA	21,96	D	14.516,12	14.295,14	242,94 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	21,96	D	14.516,12	14.295,14	242,94 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		190.810,54	190.810,54	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		1.795,05	1.795,05	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		85.204,03	85.204,03	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		64.261,37	64.261,37	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00		22.825,33	22.825,33	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		8.619,76	8.619,76	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 11237-2	0,00		8.036,00	8.036,00	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 11029-9	0,00		69,00	69,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	181.950,29	D	90.343,65	91.291,35	181.002,59 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	587,96	D	551,72	1.093,98	45,70 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	6.264,68	D	8.418,35	8.480,83	6.202,20 D
880	1.11.01.04.00000027	BANCO DO BRASIL APL C/C 11237-2	101.153,21	D	284,41	8.036,00	93.401,62 D
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11029-9	2.717,33	D	8,02	69,00	2.656,35 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	7.583,91	D	30.599,50	30.139,91	8.043,50 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	12.176,10	D	3.620,84	5.019,76	10.777,18 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE	22.874,65	D	71,08	0,00	22.945,73 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	28.592,45	D	46.789,73	38.451,87	36.930,31 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	31.253,21	D	204,14	4.297,35	27.160,00 D
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.160,00	D	0,00	0,00	27.160,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.093,21	D	204,14	4.297,35	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	204.776,76	D	0,00	2.401,50	202.375,26 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	204.776,76	D	0,00	2.401,50	202.375,26 D
	1.21.02.01	IMOBILIZADO	213.184,61	D	0,00	0,00	213.184,61 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	122.222,20	D	0,00	0,00	122.222,20 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	8.407,85	C	0,00	2.401,50	10.809,35 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	58,15	C	0,00	213,46	271,61 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	6.990,70	C	0,00	2.037,04	9.027,74 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	1.359,00	C	0,00	151,00	1.510,00 C
	2	PASSIVO	313.988,69	C	102.893,20	103.127,56	314.223,05 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	165.355,15	C	102.893,20	103.127,56	165.589,51 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	165.355,15	C	102.893,20	103.127,56	165.589,51 C
	2.11.01.01	REPASSES	10.182,93	C	0,00	1.193,07	11.376,00 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	10.182,93	C	0,00	1.193,07	11.376,00 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	14.408,02	C	41.987,84	33.244,51	5.664,69 C
904	2.11.01.03.00000378	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	1.018,87	C	1.018,87	0,00	0,00
2901	2.11.01.03.00000003	VOLTAIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00		600,00	600,00	0,00
203640467	2.11.01.03.00001051	Supermercados Jau Serve Ltda	0,00		0,00	58,69	58,69 C
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		3.040,60	3.040,60	0,00
204347793	2.11.01.03.00000931	MELETT0 SUPERMERCADO LTDA	0,00		999,60	999,60	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00		13.570,00	13.570,00	0,00
207537783	2.11.01.03.00002241	D E GRANAI - ME	0,00		2.088,00	2.088,00	0,00
208059665	2.11.01.03.00000923	CONTIERO & FOGOLIN LTDA - ME	1.188,00	C	2.376,00	1.188,00	0,00
209316105	2.11.01.03.00002816	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	1.862,99	C	1.862,99	0,00	0,00
210512134	2.11.01.03.00000916	TIAGO FOGOLIN LTDA	0,00		2.790,00	2.790,00	0,00
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00		420,00	420,00	0,00
220055970	2.11.01.03.00000915	PAES & PAES DA SILVA CONSULTORIA	0,00		315,00	315,00	0,00
223458975	2.11.01.03.00003343	LDZ EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA IN	450,00	C	450,00	0,00	0,00
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	540,00	C	1.170,00	630,00	0,00

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
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	651,00	651,00	0,00
240255035	2.11.01.03.00003323	CIRURGICA MODERNA LTDA	0,00	139,50	139,50	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00	654,85	654,85	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	4.009,66 C	8.061,93	4.052,27	0,00
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00 C
267469981	2.11.01.03.00002806	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LT	5.338,50 C	1.779,50	0,00	3.559,00 C
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	493,89 C	493,89	493,89	493,89 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	493,89 C	493,89	493,89	493,89 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	132.463,28 C	52.032,86	59.706,72	140.137,14 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	41.180,39 C	52.032,86	50.660,60	39.808,13 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	35.416,40 C	0,00	3.591,70	39.008,10 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	49.104,77 C	0,00	4.784,33	53.889,10 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.928,39 C	0,00	382,75	4.311,14 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.833,33 C	0,00	287,34	3.120,67 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.807,03 C	8.378,61	8.489,37	7.917,79 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.637,84 C	4.056,58	4.245,72	3.826,98 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	473,98 C	626,82	440,06	287,22 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.695,21 C	3.695,21	3.803,59	3.803,59 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	994.953,71 D	123.365,67	1.581,02	1.116.738,36 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	994.953,71 D	123.365,67	1.581,02	1.116.738,36 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	567.111,98 D	66.082,47	1.581,02	631.613,43 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	567.111,98 D	66.082,47	1.581,02	631.613,43 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	371.552,21 D	43.747,43	1.376,88	413.922,76 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	41.179,12 D	5.174,43	0,00	46.353,55 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	32.642,22 D	3.803,59	0,00	36.445,81 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38.612,15 D	4.310,90	0,00	42.923,05 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	40.948,16 D	4.784,33	0,00	45.732,49 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	35.416,40 D	3.591,70	0,00	39.008,10 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.928,39 D	382,75	204,14	4.107,00 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.833,33 D	287,34	0,00	3.120,67 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.943,46 D	54.573,34	0,00	470.516,80 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.943,46 D	54.573,34	0,00	470.516,80 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	17.763,98 D	2.132,76	0,00	19.896,74 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.164,36 D	0,00	0,00	1.164,36 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.354,80 D	654,85	0,00	5.009,65 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	24.783,04 D	2.681,22	0,00	27.464,26 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	4.061,81 D	1.545,05	0,00	5.606,86 D
494	3.11.02.01.00000023	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	125,45 D	34,71	0,00	160,16 D
495	3.11.02.01.00000024	LANCHES E REFEICOES	935,30 D	0,00	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	58,69	0,00	78,69 D
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	756,19 D	270,00	0,00	1.026,19 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	1.113,00 D	0,00	0,00	1.113,00 D
538	3.11.02.01.00000040	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	155,23 D	0,00	0,00	155,23 D
592	3.11.02.01.00000041	TELEFONE	470,38 D	0,00	0,00	470,38 D
593	3.11.02.01.00000042	ASSISTENCIA CONTABIL	5.208,00 D	651,00	0,00	5.859,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	10.182,93 D	1.193,07	0,00	11.376,00 D

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

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
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	5.400,00	D	600,00	0,00	6.000,00 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	213.595,70	D	32.068,00	0,00	245.663,70 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	6.255,00	D	515,00	0,00	6.770,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	13.022,00	D	447,39	0,00	13.469,39 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	146,78	D	17,39	0,00	164,17 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	43.463,08	D	6.589,71	0,00	50.052,79 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	28.695,50	D	2.186,50	0,00	30.882,00 D
996	3.11.02.01.00000089	FUNERARIA	395,20	D	0,00	0,00	395,20 D
1855	3.11.02.01.00000096	ATENDIMENTO AO IDOSO	3.572,89	D	420,00	0,00	3.992,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	14.560,00	D	1.320,00	0,00	15.880,00 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	10.800,00	D	1.188,00	0,00	11.988,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.627,43	D	308,36	0,00	1.935,79 D
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	13,23	D	14,66	0,00	27,89 D
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	1.520,01	D	278,00	0,00	1.798,01 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	94,19	D	15,70	0,00	109,89 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	10.270,84	D	2.401,50	0,00	12.672,34 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.270,84	D	2.401,50	0,00	12.672,34 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	10.270,84	D	2.401,50	0,00	12.672,34 D
	4	RECEITAS	1.098.998,08	C	0,00	114.328,86	1.213.326,94 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.079.045,40	C	0,00	112.552,26	1.191.597,66 C
	4.11.01	CUSTEIO	1.079.045,40	C	0,00	112.552,26	1.191.597,66 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	677.180,34	C	0,00	65.257,14	742.437,48 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	75.739,95	C	0,00	14.345,89	90.085,84 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	4.961,25	C	0,00	551,25	5.512,50 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	334.560,00	C	0,00	46.760,00	381.320,00 C
1645	4.11.01.01.00000017	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE I	10.800,00	C	0,00	3.600,00	14.400,00 C
2293	4.11.01.01.00000023	EMENDA PARLAMENTAR	251.119,14	C	0,00	0,00	251.119,14 C
	4.11.01.07	RECEITA	20.020,10	C	0,00	0,00	20.020,10 C
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00 C
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	20,10	C	0,00	0,00	20,10 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	381.844,96	C	0,00	47.295,12	429.140,08 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	131.908,86	C	0,00	15.067,75	146.976,61 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	249.936,10	C	0,00	32.227,37	282.163,47 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	19.952,68	C	0,00	1.776,60	21.729,28 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.952,68	C	0,00	1.776,60	21.729,28 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	2.629,31	C	0,00	427,85	3.057,16 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.628,51	C	0,00	427,85	3.056,36 C
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,80	C	0,00	0,00	0,80 C
	4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	17.323,37	C	0,00	1.348,75	18.672,12 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.896,97	C	0,00	1.348,75	7.245,72 C
1319	4.21.01.02.00000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40	C	0,00	0,00	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					522.133,32	-522.133,32	
LUCRO ANTERIOR							104.044,37
PREJUÍZO DO PERÍODO							7.455,79
LUCRO ACUMULADO							96.588,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

00065 - LAR VICENTINO

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

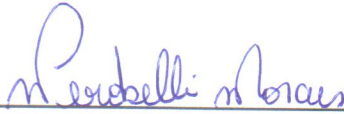
CNPJ: 49.862.493/0001-68 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

VANDERLEI
VENTURIN:071323
20807

Assinado de forma digital por
VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.01.24 17:29:30
-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