

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
1	ATIVO		533.613,39	D	491.884,23	607.464,56	418.033,06 D
1.11	CIRCULANTE		328.298,12	D	490.021,24	605.063,06	213.256,30 D
1.11.01	DISPONIBILIDADES		328.002,57	D	456.653,28	602.683,60	181.972,25 D
1.11.01.01	CAIXA		1.264,11	D	11.037,67	12.279,82	21,96 D
401	1.11.01.01.00000002	CAIXA	1.264,11	D	11.037,67	12.279,82	21,96 D
	1.11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		359.310,11	359.310,11	0,00
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 4-3	0,00		1.167,65	1.167,65	0,00
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9	0,00		99.415,06	99.415,06	0,00
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9	0,00		109.629,37	109.629,37	0,00
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 10714-X	0,00		14.518,24	14.518,24	0,00
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7	0,00		10.059,59	10.059,59	0,00
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 11237-2	0,00		69,00	69,00	0,00
565	1.11.01.02.00000013	BANCO DO BRASIL C/C 11029-9	0,00		97.291,20	97.291,20	0,00
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7	0,00		27.160,00	27.160,00	0,00
	1.11.01.04	APLICACAO FINANCEIRA	326.738,46	D	86.305,50	231.093,67	181.950,29 D
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 4-3 BB RENDE FACI	552,88	D	551,61	516,53	587,96 D
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APLIC. 10714-X	3.950,61	D	8.417,66	6.103,59	6.264,68 D
880	1.11.01.04.00000027	BANCO DO BRASIL APL C/C 11237-2	101.124,09	D	98,13	69,01	101.153,21 D
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 11029-9	100.004,90	D	21,74	97.309,31	2.717,33 D
1419	1.11.01.04.00000065	BANCO DO BRASIL C/C 40546-9 BB RENDE	23.345,97	D	26.751,52	42.513,58	7.583,91 D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL C/C 10691-7 BB RENDE	14.996,94	D	3.638,75	6.459,59	12.176,10 D
2580	1.11.01.04.00000110	BANCO DO BRASIL C/C 10710-7 BB RENDE	50.007,35	D	34,17	27.166,87	22.874,65 D
2581	1.11.01.04.00000111	BANCO DO BRASIL C/C 9040-9 BB RENDE F	32.755,72	D	46.791,92	50.955,19	28.592,45 D
	1.11.02.00	ADIANTAMENTOS	264,71	D	33.367,96	2.379,46	31.253,21 D
20	1.11.02.00.00000002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100,00	D	0,00	100,00	0,00
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		27.160,00	0,00	27.160,00 D
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	164,71	D	6.207,96	2.279,46	4.093,21 D
	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	205.315,27	D	1.862,99	2.401,50	204.776,76 D
	1.21.02	ATIVO PERMANENTE	205.315,27	D	1.862,99	2.401,50	204.776,76 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	7.869,34	C	1.862,99	2.401,50	8.407,85 C
981	1.21.02.20.00000002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.707,68	C	1.862,99	213,46	58,15 C
982	1.21.02.20.00000003	VEICULOS	4.953,66	C	0,00	2.037,04	6.990,70 C
2596	1.21.02.20.00000016	IMOVEIS	1.208,00	C	0,00	151,00	1.359,00 C
	2	PASSIVO	395.184,00	C	199.911,08	118.715,77	313.988,69 C
	2.11	PASSIVO CIRCULANTE	246.550,46	C	199.911,08	118.715,77	165.355,15 C
	2.11.01	OBRIGACOES CIRCULANTES	246.550,46	C	199.911,08	118.715,77	165.355,15 C
	2.11.01.01	REPASSES	9.073,42	C	0,00	1.109,51	10.182,93 C
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	9.073,42	C	0,00	1.109,51	10.182,93 C
	2.11.01.03	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE	100.457,79	C	138.619,64	52.569,87	14.408,02 C
904	2.11.01.03.00000378	APARECIDA DE FATIMA QUEIROZ LOPES	0,00		0,00	1.018,87	1.018,87 C
1063	2.11.01.03.00000504	CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE C	0,00		14.200,00	14.200,00	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		405,00	405,00	0,00
203875792	2.11.01.03.00000919	DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA	0,00		2.406,10	2.406,10	0,00
204347793	2.11.01.03.00000931	MELETT0 SUPERMERCADO LTDA	0,00		718,20	718,20	0,00
205650250	2.11.01.03.00000917	CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA	0,00		3.660,00	3.660,00	0,00
207537783	2.11.01.03.00002241	D E GRANA1 - ME	0,00		2.985,00	2.985,00	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
209316105	2.11.01.03.00002816	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LT	0,00		0,00	1.862,99	1.862,99 C
210512134	2.11.01.03.00000916	TIAGO FOGOLIN LTDA	0,00		3.110,00	3.110,00	0,00
211310837	2.11.01.03.00001634	NOVA PAPELARIA JAU LTDA	0,00		430,00	430,00	0,00

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: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219218808	2.11.01.03.00002817	JOSE LUIS MILANI - ME	0,00	750,00	750,00	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	0,00	0,00	450,00	450,00 C
223971110	2.11.01.03.00000913	RENATA APARECIDA ZANARDI DO AMARAL	450,00 C	450,00	540,00	540,00 C
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	275,60	275,60	0,00
244498830	2.11.01.03.00000921	AUTO POSTO PIOTTO LTDA	0,00	676,65	676,65	0,00
249115215	2.11.01.03.00000934	COMERCIAL BOCAINENSE LTDA	1.597,59 C	2.213,99	4.626,06	4.009,66 C
250752211	2.11.01.03.00000721	Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda Jau	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
251467403	2.11.01.03.00002815	51.467.403 JOSE ROBERTO IGNACIO JUNIO	0,00	193,40	193,40	0,00
259275792	2.11.01.03.00002807	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	97.222,20 C	97.222,20	0,00	0,00
261726139	2.11.01.03.00000912	MP Farmacia E Manipulacao De Medicamento	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
267469981	2.11.01.03.00002806	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LT	0,00	1.779,50	7.118,00	5.338,50 C
	2.11.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	162,43 C	162,43	493,89	493,89 C
62	2.11.01.04.00000003	PENSAO ALIMENTICIA	162,43 C	162,43	493,89	493,89 C
	2.11.01.06	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	128.997,54 C	53.136,04	56.601,78	132.463,28 C
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	42.197,72 C	53.136,04	52.118,71	41.180,39 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	31.740,47 C	0,00	3.675,93	35.416,40 C
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	48.629,74 C	0,00	475,03	49.104,77 C
396	2.11.01.06.00000008	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.890,38 C	0,00	38,01	3.928,39 C
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.539,23 C	0,00	294,10	2.833,33 C
	2.11.01.07	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	7.859,28 C	7.992,97	7.940,72	7.807,03 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	3.691,44 C	4.110,18	4.056,58	3.637,84 C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	439,21 C	154,16	188,93	473,98 C
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	3.728,63 C	3.728,63	3.695,21	3.695,21 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	856.222,84 D	140.107,75	1.376,88	994.953,71 D
	3.11	DESPESAS GERAIS	856.222,84 D	140.107,75	1.376,88	994.953,71 D
	3.11.01	RECURSOS HUMANOS	508.063,72 D	60.425,14	1.376,88	567.111,98 D
	3.11.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR	508.063,72 D	60.425,14	1.376,88	567.111,98 D
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	327.439,79 D	45.489,30	1.376,88	371.552,21 D
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	38.732,46 D	2.446,66	0,00	41.179,12 D
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	28.947,01 D	3.695,21	0,00	32.642,22 D
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34.301,25 D	4.310,90	0,00	38.612,15 D
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	40.473,13 D	475,03	0,00	40.948,16 D
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO 13 SALARIO	31.740,47 D	3.675,93	0,00	35.416,40 D
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	3.890,38 D	38,01	0,00	3.928,39 D
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS SOBRE 13 SALARIO	2.539,23 D	294,10	0,00	2.833,33 D
	3.11.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.049,94 D	76.893,52	0,00	415.943,46 D
	3.11.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.049,94 D	76.893,52	0,00	415.943,46 D
142	3.11.02.01.00000014	MATERIAL DE LIMPEZA	14.701,17 D	3.062,81	0,00	17.763,98 D
143	3.11.02.01.00000015	MATERIAL DE ESCRITORIO	970,96 D	193,40	0,00	1.164,36 D
146	3.11.02.01.00000018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.678,15 D	676,65	0,00	4.354,80 D
491	3.11.02.01.00000021	ENERGIA ELETRICA	22.004,30 D	2.778,74	0,00	24.783,04 D
493	3.11.02.01.00000022	AGUA E ESGOTO	3.580,81 D	481,00	0,00	4.061,81 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	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	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

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
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	708,00	D	405,00	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	4.557,00	D	651,00	0,00	5.208,00 D
596	3.11.02.01.00000045	DUOCENTESIMAS E MEIA	9.073,42	D	1.109,51	0,00	10.182,93 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	4.800,00	D	600,00	0,00	5.400,00 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	168.770,70	D	44.825,00	0,00	213.595,70 D
620	3.11.02.01.00000069	SERVIÇOS TERCEIROS	5.940,00	D	315,00	0,00	6.255,00 D
621	3.11.02.01.00000070	DESPESAS COM VEICULOS	3.404,00	D	9.618,00	0,00	13.022,00 D
669	3.11.02.01.00000073	DESPESAS COM SISTEMA	129,39	D	17,39	0,00	146,78 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	37.216,66	D	6.246,42	0,00	43.463,08 D
994	3.11.02.01.00000087	FARMACIA	25.719,90	D	2.975,60	0,00	28.695,50 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	3.142,89	D	430,00	0,00	3.572,89 D
1945	3.11.02.01.00000100	SERVIÇOS TERCEIROS PF	13.240,00	D	1.320,00	0,00	14.560,00 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	9.612,00	D	1.188,00	0,00	10.800,00 D
	3.11.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.239,84	D	387,59	0,00	1.627,43 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	1.173,81	D	346,20	0,00	1.520,01 D
563	3.11.03.01.00000008	IOF	52,80	D	41,39	0,00	94,19 D
	3.11.08	PROVISIONAMENTO	7.869,34	D	2.401,50	0,00	10.270,84 D
	3.11.08.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.869,34	D	2.401,50	0,00	10.270,84 D
539	3.11.08.01.00000003	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	7.869,34	D	2.401,50	0,00	10.270,84 D
	4	RECEITAS	994.652,23	C	2.183,00	106.528,85	1.098.998,08 C
	4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	975.561,83	C	2.183,00	105.666,57	1.079.045,40 C
	4.11.01	CUSTEIO	975.561,83	C	2.183,00	105.666,57	1.079.045,40 C
	4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	617.853,54	C	0,00	59.326,80	677.180,34 C
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL PREFEITURA JA	67.324,40	C	0,00	8.415,55	75.739,95 C
830	4.11.01.01.00000009	VERBA ESTADUAL	4.410,00	C	0,00	551,25	4.961,25 C
1644	4.11.01.01.00000016	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE B	287.800,00	C	0,00	46.760,00	334.560,00 C
1645	4.11.01.01.00000017	SUBVENCAO MUNICIPAL PREFEITURA DE I	7.200,00	C	0,00	3.600,00	10.800,00 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	20.000,00	C	0,00	20,10	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	0,00		0,00	20,10	20,10 C
	4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	337.708,29	C	2.183,00	46.319,67	381.844,96 C
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	115.630,56	C	2.183,00	18.461,30	131.908,86 C
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	222.077,73	C	0,00	27.858,37	249.936,10 C
	4.21	OUTRAS RECEITAS	19.090,40	C	0,00	862,28	19.952,68 C
	4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.090,40	C	0,00	862,28	19.952,68 C
	4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	2.385,59	C	0,00	243,72	2.629,31 C
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.384,79	C	0,00	243,72	2.628,51 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	16.704,81	C	0,00	618,56	17.323,37 C
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.278,41	C	0,00	618,56	5.896,97 C
1319	4.21.01.02.00000004	RESGATE DEPOSITO JUDUCIAL	11.426,40	C	0,00	0,00	11.426,40 C
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:					834.086,06	-834.086,06	
LUCRO ANTERIOR							138.429,39
PREJUÍZO DO PERÍODO							34.385,02
LUCRO ACUMULADO							104.044,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

00065 - LAR VICENTINO

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

CNPJ: 49.862.493/0001-68

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

VANDERLEI

VENTURIN:0

7132320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:0713232080

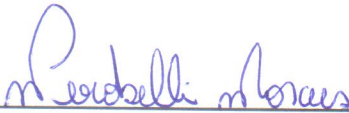
7
Dados: 2024.01.24
17:00:35 -03'00'

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