

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

End.: Rua QUIRINO SEMEGHINI 271-VILA ESPERANCA - CEP: 13831-032

Município: Santo Antônio de Posse

UF: SP

Emitido em: 13/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000	ATIVO		880.216,76	361.764,29	312.991,68	928.989,37
11000		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		341.251,86	261.814,29	312.991,68	290.074,47
11100		11010000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.000,00	909,38	909,38	1.000,00
11101		11010100000	CAIXA		1.000,00	909,38	909,38	1.000,00
11200		11020000000	CONTA CORRENTE		98.086,37	213.605,25	190.682,85	121.008,77
11202		11020200000	BANCO DO BRASIL 1		0,01	66.660,19	66.660,19	0,01
11208		11020800000	SICREDI		46.014,23	34.619,40	25.649,41	54.984,22
11209		11020900000	BANCO DO BRASIL 2		32.816,88	31.009,96	23.832,40	39.994,44
11210		11021000000	BANCO DO BRASIL 3		135,39	101,65	0,00	237,04
11211		11021100000	BANCO DO BRASIL 4		3.247,82	0,00	1.500,00	1.747,82
11217		11021700000	BANCO DO BRASIL 6		0,00	22.956,60	22.956,60	0,00
11218		11021800000	BANCO DO BRASIL 7		0,00	50.046,45	50.046,45	0,00
11222		11022200000	SICREDI 2		15.872,04	8.211,00	37,80	24.045,24
11300		11030000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		241.815,49	47.299,66	121.049,45	168.065,70
11302		11030200000	APLICAÇÃO BB 1		44.886,56	46.611,12	47.916,98	43.580,70
11305		11030500000	POUPANÇA SICREDI		8.318,57	60,32	0,44	8.378,45
11317		11031700000	APLICAÇÃO BB 6		88.573,87	0,00	22.956,60	65.617,27
11318		11031800000	APLICAÇÃO BB 7		100.036,49	628,22	50.175,43	50.489,28
11900		11090000000	DEMAIS CONTAS A RECEBER		350,00	0,00	350,00	0,00
11701		11090400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		350,00	0,00	350,00	0,00
13000		13000000000	ATIVO PERMANENTE		538.964,90	99.950,00	0,00	638.914,90
13200		13020000000	IMOBILIZADO		540.649,85	99.950,00	0,00	640.599,85
13201		13020100000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.748,83	99.950,00	0,00	130.698,83
13202		13020200000	MOVEIS E UTENSILIOS		222.340,89	0,00	0,00	222.340,89
13203		13020300000	INSTALAÇÕES		32.120,57	0,00	0,00	32.120,57
13204		13020400000	VEICULOS		37.208,91	0,00	0,00	37.208,91
13207		13020700000	EDIFICAÇÕES		213.081,65	0,00	0,00	213.081,65
13209		13020900000	EQUIPAMENTOS E COMPUTAÇÃO		3.429,00	0,00	0,00	3.429,00
13210		13021000000	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
13300		13030000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-1.684,95	0,00	0,00	-1.684,95
13302		13030200000	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		-1.684,95	0,00	0,00	-1.684,95

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

End.: Rua QUIRINO SEMEGHINI 271-VILA ESPERANCA - CEP: 13831-032

Município: Santo Antônio de PosseUF: SP

Emitido em: 13/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000	P A S S I V O		880.216,76	246.006,57	240.142,01	874.352,20
21000		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		421.014,53	245.904,92	240.142,01	415.251,62
21101		21010000000	FORNECEDORES		0,00	55.342,23	108.321,27	52.979,04
21006		21010300000	CONTAS A PAGAR		0,00	55.342,23	108.321,27	52.979,04
21200		21020000000	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR		153.406,99	90.365,33	99.906,89	162.948,55
21201		21020100000	SALÁRIOS A PAGAR		49.971,67	57.931,03	63.294,80	55.335,44
21202		21020200000	INSS A RECOLHER		7.826,67	9.933,12	6.910,47	4.804,02
21205		21020500000	FGTS A RECOLHER		7.646,30	7.646,30	5.203,96	5.203,96
21207		21020700000	FERIAS A PAGAR		0,00	105,73	1.391,81	1.286,08
21218		21021800000	IRRF A RECOLHER		2.855,82	2.117,22	943,20	1.681,80
21221		21022100000	PROVISÃO DE FÉRIAS		78.140,49	1.391,81	7.710,05	84.458,73
21222		21022200000	PROVISÃO DE 130.		0,00	0,00	5.798,49	5.798,49
21223		21022300000	RENDIMENTOS AUTONOMO		5.887,94	9.154,45	7.016,51	3.750,00
21401		21022400000	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR		1.078,10	2.085,67	1.637,60	630,03
21300		21030000000	TRIBUTOS A RECOLHER		194,57	194,57	140,33	140,33
21313		21031200000	ISS RETIDO A PAGAR		194,57	194,57	140,33	140,33
21400		21040000000	SUBVENÇÕES A APROPRIAR		224.810,45	99.937,80	31.713,20	156.585,85
21414		21041400000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A APROPRIA		27.838,56	23.805,77	30.983,33	35.016,12
21429		21042900000	SUBVENÇÃO SECR.DESENVOLV.SOCIA		99.950,00	50.046,45	0,00	49.903,55
21430		21043000000	SUBVENÇAO FUNDO MUNIC. IDOSO 1		0,00	0,00	101,65	101,65
21431		21043100000	SUBVENÇÃO FUNDO MUNIC. IDOSO 2		3.018,13	3.000,00	0,00	18,13
21432		21043200000	SUBVENÇÃO SECRETARIA DA SAUDE		87.816,52	22.956,60	0,00	64.859,92
21456		21045600000	RENDTO APLIC BB 2		4.978,32	0,00	0,00	4.978,32
21457		21045700000	RENDTO APLIC BB 3		135,39	0,00	0,00	135,39
21458		21045800000	RENDTO APLIC BB 4		229,69	0,00	0,00	229,69
21460		21046000000	RENDTO APLIC BB 6		757,35	0,00	0,00	757,35
21461		21046100000	RENDTO APLIC BB 7		86,49	128,98	628,22	585,73
21700		21070000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		42.602,52	64,99	60,32	42.597,85
21418		21070500000	CHEQUES A COMPENSAR		1.000,74	0,00	0,00	1.000,74
21420		21070700000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
21403		21070900000	CUSTÓDIA POUPANÇA IDOSOS		8.318,98	0,85	60,32	8.378,45
21404		21071000000	PARCELAMENTOS TRIB. MUNICIPAIS		1.282,80	64,14	0,00	1.218,66
24000		24000000000	PATRIMONIO SOCIAL		459.202,23	101,65	0,00	459.100,58
24500		24050000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		459.202,23	101,65	0,00	459.100,58
24503		24050300000	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-392,63	101,65	0,00	-494,28
24501		24051000000	SUPERÁVIT ACUMULADO		459.594,86	0,00	0,00	459.594,86

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

End.: Rua QUIRINO SEMEGHINI 271-VILA ESPERANCA - CEP: 13831-032

Município: Santo Antônio de Posse

UF: SP

Emitido em: 13/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	99.280,30	368,84	98.911,46
52000		5200000000	DESPESAS ASSITÊNCIA SOCIAL		0,00	99.280,30	368,84	98.911,46
52100		5201000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT		0,00	74.409,72	0,00	74.409,72
52101		5201010000	SALÁRIOS		0,00	53.662,23	0,00	53.662,23
52103		5201030000	PROVISÃO 13o. E ENCARGOS		0,00	5.798,49	0,00	5.798,49
52105		5201050000	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		0,00	7.710,05	0,00	7.710,05
52119		5201190000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	2.081,35	0,00	2.081,35
52120		5201200000	ADICIONAL DE INSLUBRIDADE		0,00	5.157,60	0,00	5.157,60
52200		5202000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.203,96	0,00	5.203,96
52201		5202010000	FGTS		0,00	5.203,96	0,00	5.203,96
52300		5203000000	REMUNERAÇÃO SERV PROF TERC		0,00	8.221,51	0,00	8.221,51
52301		5203010000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR		0,00	8.221,51	0,00	8.221,51
52400		5204000000	MANUTENÇÃO DE INTRAESTRUTURA		0,00	2.033,06	0,00	2.033,06
52405		5204050000	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	2.033,06	0,00	2.033,06
52500		5205000000	DESPESAS GERAIS E ADMIN		0,00	9.083,49	0,00	9.083,49
52501		5205010000	TELEFONE E INTERNET		0,00	184,93	0,00	184,93
52502		5205020000	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.203,87	0,00	2.203,87
52505		5205050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	115,27	0,00	115,27
52506		5205060000	COMBUSTÍVEIS		0,00	1.546,32	0,00	1.546,32
52509		5205090000	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		0,00	528,00	0,00	528,00
52511		5205110000	IPVA E OUTRAS TAXAS VEÍCULOS		0,00	155,23	0,00	155,23
52518		5205180000	ÁGUA E ESGOTO		0,00	14,83	0,00	14,83
52519		5205190000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.053,23	0,00	1.053,23
52520		5205200000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	113,20	0,00	113,20
52521		5205210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.168,61	0,00	3.168,61
52700		5207000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	368,84	-368,84
52806		5207030000	RENDTO DE APLIC FINANC		0,00	0,00	368,84	-368,84
52800		5208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	328,56	0,00	328,56
52802		5208020000	IOF		0,00	5,45	0,00	5,45
52803		5208030000	IRRF SOBRE RENDTO APLICAÇÃO		0,00	69,40	0,00	69,40
52805		5208050000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	247,75	0,00	247,75
52807		5208070000	JUROS PASSIVOS		0,00	5,96	0,00	5,96

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

End.: Rua QUIRINO SEMEGHINI 271-VILA ESPERANCA - CEP: 13831-032

Município: Santo Antônio de PosseUF: SP

Emitido em: 13/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	153.548,63	153.548,63
61000		61000000000	RECEITAS SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	153.548,63	153.548,63
61200		61020000000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	99.808,82	99.808,82
61202		61020200000	MUNICIPAL		0,00	0,00	23.805,77	23.805,77
61309		61020800000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
61311		61021000000	SUBVENÇÃO SECRETARIA DA SAUDE		0,00	0,00	22.956,60	22.956,60
61313		61021200000	SUBVENÇÃO DESENV. SOCIAL		0,00	0,00	50.046,45	50.046,45
61300		61030000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	53.739,81	53.739,81
61303		61030300000	DOAÇÕES		0,00	0,00	7.578,00	7.578,00
61304		61030400000	APOSENTADORIAS		0,00	0,00	46.161,81	46.161,81

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

End.: Rua QUIRINO SEMEGHINI 271-VILA ESPERANCA - CEP: 13831-032

Município: Santo Antônio de PosseUF: SP

Emitido em: 13/04/2023

Período: Janeiro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	928.989,37D
P A S S I V O	874.352,20C
D E S P E S A S	98.911,46D
R E C E I T A S	153.548,63C
Diferença	0,00
Resultado do Período	54.637,17C

Santo Antônio de Posse - SP / 13 DE ABRIL DE 2023

ALBANI SIA LINARES
CONTADORCRC: 1SP254917/0-2
CPF: 338.836.798-10RG: 43.498.148-5

LAR SAO VICENTE DE PAULO
REYNALDO JOÃO MILANI FILHO
PRESIDENTECPF: 024.479.608-40RG: 9573115