

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

NIRE: 82

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

Município: Santo Antônio de Posse UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 14/04/1992

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10000 | | 1000000000 | ATIVO | | 874.645,46 | 218.716,45 | 244.756,94 | 848.604,97 |
| 11000 | | 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 235.730,56 | 218.716,45 | 244.756,94 | 209.690,07 |
| 11100 | | 1101000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.180,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.180,00 |
| 11101 | | 1101010000 | CAIXA | | 1.180,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.180,00 |
| 11200 | | 1102000000 | CONTA CORRENTE | | 70.698,65 | 182.980,35 | 173.861,76 | 79.817,24 |
| 11202 | | 1102020000 | BANCO DO BRASIL 1 | | 0,00 | 54.389,95 | 53.478,95 | 911,00 |
| 11208 | | 1102080000 | SICREDI | | 41.125,93 | 46.726,82 | 42.870,53 | 44.982,22 |
| 11209 | | 1102090000 | BANCO DO BRASIL 2 | | 23,28 | 30.983,33 | 31.006,61 | 0,00 |
| 11217 | | 1102170000 | BANCO DO BRASIL 6 | | 0,00 | 43.948,75 | 43.948,75 | 0,00 |
| 11218 | | 1102180000 | BANCO DO BRASIL 7 | | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 11222 | | 1102220000 | SICREDI 2 | | 29.549,44 | 6.869,00 | 2.494,42 | 33.924,02 |
| 11300 | | 1103000000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 160.694,81 | 33.736,10 | 68.895,18 | 125.535,73 |
| 11302 | | 1103020000 | APLICAÇÃO BB 1 | | 44.889,32 | 28.537,28 | 24.707,80 | 48.718,80 |
| 11305 | | 1103050000 | POUPANÇA SICREDI | | 8.432,89 | 53,01 | 0,40 | 8.485,50 |
| 11310 | | 1103090000 | APLICAÇÃO BB 2 | | 12.803,82 | 4.266,91 | 0,00 | 17.070,73 |
| 11317 | | 1103170000 | APLICAÇÃO BB 6 | | 43.747,47 | 376,75 | 44.124,22 | 0,00 |
| 11318 | | 1103180000 | APLICAÇÃO BB 7 | | 50.821,31 | 502,15 | 62,76 | 51.260,70 |
| 11900 | | 1109000000 | DEMAIS CONTAS A RECEBER | | 3.157,10 | 0,00 | 0,00 | 3.157,10 |
| 11701 | | 1109040000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | 434,06 | 0,00 | 0,00 | 434,06 |
| 11702 | | 1109040000 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | | 2.723,04 | 0,00 | 0,00 | 2.723,04 |
| 13000 | | 1300000000 | ATIVO PERMANENTE | | 638.914,90 | 0,00 | 0,00 | 638.914,90 |
| 13200 | | 1302000000 | IMOBILIZADO | | 640.599,85 | 0,00 | 0,00 | 640.599,85 |
| 13201 | | 1302010000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 130.698,83 | 0,00 | 0,00 | 130.698,83 |
| 13202 | | 1302020000 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 222.340,89 | 0,00 | 0,00 | 222.340,89 |
| 13203 | | 1302030000 | INSTALAÇÕES | | 32.120,57 | 0,00 | 0,00 | 32.120,57 |
| 13204 | | 1302040000 | VEICULOS | | 37.208,91 | 0,00 | 0,00 | 37.208,91 |
| 13207 | | 1302070000 | EDIFICAÇÕES | | 213.081,65 | 0,00 | 0,00 | 213.081,65 |
| 13209 | | 1302090000 | EQUIPAMENTOS E COMPUTAÇÃO | | 3.429,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,00 |
| 13210 | | 1302100000 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 13300 | | 1303000000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | -1.684,95 | 0,00 | 0,00 | -1.684,95 |
| 13302 | | 1303020000 | 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

NIRE: 82

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

Município: Santo Antônio de Posse UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 14/04/1992

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20000 | | 2000000000 | P A S S I V O | | 836.566,49 | 181.516,53 | 155.231,19 | 810.281,15 |
| 21000 | | 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 379.836,97 | 181.516,53 | 155.231,19 | 353.551,63 |
| 21101 | | 2101000000 | FORNECEDORES | | 57.548,31 | 10.578,40 | 10.851,82 | 57.821,73 |
| 21006 | | 2101030000 | CONTAS A PAGAR | | 57.548,31 | 10.578,40 | 10.851,82 | 57.821,73 |
| 21200 | | 2102000000 | SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR | | 172.089,00 | 97.698,68 | 110.221,82 | 184.612,14 |
| 21201 | | 2102010000 | SALÁRIOS A PAGAR | | 54.128,39 | 62.206,54 | 64.339,01 | 56.260,86 |
| 21202 | | 2102020000 | INSS A RECOLHER | | 5.271,14 | 7.605,91 | 7.983,32 | 5.648,55 |
| 21205 | | 2102050000 | FGTS A RECOLHER | | 5.138,83 | 5.138,83 | 5.382,32 | 5.382,32 |
| 21207 | | 2102070000 | FERIAS A PAGAR | | 0,00 | 1.329,81 | 3.406,13 | 2.076,32 |
| 21217 | | 2102170000 | RESCISÃO A PAGAR | | 0,00 | 2.936,85 | 2.936,85 | 0,00 |
| 21218 | | 2102180000 | IRRF A RECOLHER | | 2.164,11 | 1.388,58 | 1.138,60 | 1.914,13 |
| 21221 | | 2102210000 | PROVISÃO DE FÉRIAS | | 87.051,64 | 5.680,33 | 7.303,51 | 88.674,82 |
| 21222 | | 2102220000 | PROVISÃO DE 130. | | 10.930,86 | 284,28 | 5.861,05 | 16.507,63 |
| 21223 | | 2102230000 | RENDIMENTOS AUTONOMO | | 6.359,70 | 8.666,57 | 10.485,91 | 8.179,04 |
| 21401 | | 2102240000 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | | 1.044,33 | 2.460,98 | 1.385,12 | -31,53 |
| 21300 | | 2103000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | | 215,63 | 215,63 | 209,71 | 209,71 |
| 21313 | | 2103120000 | ISS RETIDO A PAGAR | | 215,63 | 215,63 | 209,71 | 209,71 |
| 21400 | | 2104000000 | SUBVENÇÕES A APROPRIAR | | 107.395,88 | 72.959,28 | 33.894,83 | 68.331,43 |
| 21414 | | 2104140000 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL A APROPRIA | | 12.756,21 | 26.871,59 | 30.983,33 | 16.867,95 |
| 21429 | | 2104290000 | SUBVENÇÃO SECR.DESENVOLV.SOCIA | | 49.841,05 | 62,50 | 0,00 | 49.778,55 |
| 21432 | | 2104320000 | SUBVENÇÃO SECRETARIA DA SAUDE | | 42.048,04 | 43.948,75 | 1.900,71 | 0,00 |
| 21456 | | 2104560000 | RENDTO APLIC BB 2 | | 70,89 | 0,00 | 131,89 | 202,78 |
| 21460 | | 2104600000 | RENDTO APLIC BB 6 | | 1.699,43 | 2.076,18 | 376,75 | 0,00 |
| 21461 | | 2104610000 | RENDTO APLIC BB 7 | | 980,26 | 0,26 | 502,15 | 1.482,15 |
| 21700 | | 2107000000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 42.588,15 | 64,54 | 53,01 | 42.576,62 |
| 21418 | | 2107050000 | CHEQUES A COMPENSAR | | 1.000,74 | 0,00 | 0,00 | 1.000,74 |
| 21420 | | 2107070000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 21403 | | 2107090000 | CUSTÓDIA POUPANÇA IDOSOS | | 8.432,89 | 0,40 | 53,01 | 8.485,50 |
| 21404 | | 2107100000 | PARCELAMENTOS TRIB. MUNICIPAIS | | 1.154,52 | 64,14 | 0,00 | 1.090,38 |
| 24000 | | 2400000000 | PATRIMONIO SOCIAL | | 456.729,52 | 0,00 | 0,00 | 456.729,52 |
| 24500 | | 2405000000 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | 456.729,52 | 0,00 | 0,00 | 456.729,52 |
| 24503 | | 2405030000 | AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | -2.865,34 | 0,00 | 0,00 | -2.865,34 |
| 24501 | | 2405100000 | 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

NIRE: 82

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

Município: Santo Antônio de Posse UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 14/04/1992

| 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 | 104.964,02 | 1.900,43 | 103.063,59 |
| 52000 | | 5200000000 | DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 104.964,02 | 1.900,43 | 103.063,59 |
| 52100 | | 5201000000 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT | | 0,00 | 75.455,52 | 1.471,86 | 73.983,66 |
| 52101 | | 5201010000 | SALÁRIOS | | 0,00 | 55.571,85 | 1.471,86 | 54.099,99 |
| 52103 | | 5201030000 | PROVISÃO 13o. E ENCARGOS | | 0,00 | 5.861,05 | 0,00 | 5.861,05 |
| 52105 | | 5201050000 | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | | 0,00 | 7.303,51 | 0,00 | 7.303,51 |
| 52119 | | 5201190000 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | 1.704,31 | 0,00 | 1.704,31 |
| 52120 | | 5201200000 | ADICIONAL DE INSLUBRIDADE | | 0,00 | 5.014,80 | 0,00 | 5.014,80 |
| 52200 | | 5202000000 | ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 5.382,32 | 0,00 | 5.382,32 |
| 52201 | | 5202010000 | FGTS | | 0,00 | 5.382,32 | 0,00 | 5.382,32 |
| 52300 | | 5203000000 | REMUNERAÇÃO SERV PROF TERC | | 0,00 | 14.015,91 | 0,00 | 14.015,91 |
| 52301 | | 5203010000 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR | | 0,00 | 14.015,91 | 0,00 | 14.015,91 |
| 52400 | | 5204000000 | MANUTENÇÃO DE INTRAESTRUTURA | | 0,00 | 2.725,25 | 0,00 | 2.725,25 |
| 52405 | | 5204050000 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | | 0,00 | 2.725,25 | 0,00 | 2.725,25 |
| 52500 | | 5205000000 | DESPESAS GERAIS E ADMIN | | 0,00 | 7.173,05 | 0,00 | 7.173,05 |
| 52501 | | 5205010000 | TELEFONE E INTERNET | | 0,00 | 172,30 | 0,00 | 172,30 |
| 52502 | | 5205020000 | ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 2.404,18 | 0,00 | 2.404,18 |
| 52505 | | 5205050000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 191,04 |
| 52506 | | 5205060000 | COMBUSTÍVEIS | | 0,00 | 792,39 | 0,00 | 792,39 |
| 52515 | | 5205150000 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 52519 | | 5205190000 | DESPESAS DIVERSAS | | 0,00 | 953,30 | 0,00 | 953,30 |
| 52521 | | 5205210000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 1.571,69 | 0,00 | 1.571,69 |
| 52401 | | 5205250000 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 588,15 | 0,00 | 588,15 |
| 52700 | | 5207000000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 428,57 | -428,57 |
| 52806 | | 5207030000 | RENDTO DE APLIC FINANC | | 0,00 | 0,00 | 428,57 | -428,57 |
| 52800 | | 5208000000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 211,97 | 0,00 | 211,97 |
| 52802 | | 5208020000 | IOF | | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,53 |
| 52803 | | 5208030000 | IRRF SOBRE RENDTO APLICAÇÃO | | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 4,46 |
| 52805 | | 5208050000 | TARIFAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 203,98 | 0,00 | 203,98 |

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

NIRE: 82

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

Município: Santo Antônio de Posse UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 14/04/1992

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 60000 | | 6000000000 | R E C E I T A S | | 0,00 | 156,28 | 103.464,72 | 103.308,44 |
| 61000 | | 6100000000 | RECEITAS SUBVENÇÕES E DOAÇÕES | | 0,00 | 156,28 | 103.464,72 | 103.308,44 |
| 61200 | | 6102000000 | SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 156,28 | 26.934,09 | 26.777,81 |
| 61202 | | 6102020000 | MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 26.871,59 | 26.871,59 |
| 61311 | | 6102100000 | SUBVENÇÃO SECRETARIA DA SAUDE | | 0,00 | 156,28 | 0,00 | -156,28 |
| 61313 | | 6102120000 | SUBVENÇÃO DESENV. SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 |
| 61300 | | 6103000000 | DOAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 76.530,63 | 76.530,63 |
| 61301 | | 6103010000 | NOTA FISCAL PAULISTA | | 0,00 | 0,00 | 11.219,81 | 11.219,81 |
| 61303 | | 6103030000 | DOAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 7.061,00 | 7.061,00 |
| 61304 | | 6103040000 | APOSENTADORIAS | | 0,00 | 0,00 | 58.249,82 | 58.249,82 |

LAR SÃO VICENTE DE PAULO(5422)

CNPJ/CPF: 59.027.193/0001-17

NIRE: 82

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

Município: Santo Antônio de Posse UF: SP

Emitido em: 12/06/2023

Período: Março de 2023

Dt.Registro: 14/04/1992

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

Resumo do Balancete

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| ATIVO | 848.604,97D |
| P A S S I V O | 810.281,15C |
| | |
| D E S P E S A S | 103.063,59D |
| R E C E I T A S | 103.308,44C |
| Diferença | 38.078,97D |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>244,85C</i> |