

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 PosseUF: SP

Emitido em: 03/07/2023

Período: Maio 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		812.520,46	319.158,43	351.890,57	779.788,32
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		273.555,56	219.208,43	351.890,57	140.873,42
11100		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.000,00	963,04	963,04	1.000,00
11101		1101010000	CAIXA		1.000,00	963,04	963,04	1.000,00
11200		1102000000	CONTA CORRENTE		48.869,40	174.301,02	197.975,76	25.194,66
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL 1		6.226,47	18.350,36	24.576,83	0,00
11208		1102080000	SICREDI		37.153,13	27.586,00	50.095,79	14.643,34
11209		1102090000	BANCO DO BRASIL 2		241,63	32.872,66	33.114,29	0,00
11211		1102110000	BANCO DO BRASIL 4		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
11218		1102180000	BANCO DO BRASIL 7		196,45	49.975,00	50.171,45	0,00
11222		1102220000	SICREDI 2		5.051,72	5.517,00	17,40	10.551,32
11300		1103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		122.239,29	41.121,18	53.001,77	110.358,70
11302		1103020000	APLICAÇÃO BB 1		44.844,24	2.719,14	534,32	47.029,06
11305		1103050000	POUPANÇA SICREDI		8.542,22	54,78	0,42	8.596,58
11310		1103090000	APLICAÇÃO BB 2		17.200,99	1.650,35	1.985,48	16.865,86
11312		1103120000	APLICAÇÃO BB 4		0,00	36.045,89	0,00	36.045,89
11318		1103180000	APLICAÇÃO BB 7		51.651,84	651,02	50.481,55	1.821,31
11900		1109000000	DEMAIS CONTAS A RECEBER		101.446,87	2.823,19	99.950,00	4.320,06
11701		1109040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		99.950,00	416,00	99.950,00	416,00
11702		1109040000	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		1.496,87	2.407,19	0,00	3.904,06
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		538.964,90	99.950,00	0,00	638.914,90
13200		1302000000	IMOBILIZADO		540.649,85	99.950,00	0,00	640.599,85
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.748,83	99.950,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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 PosseUF: SP

Emitido em: 03/07/2023

Período: Maio 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		805.762,63	249.180,93	186.957,26	743.538,96
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		349.033,11	249.180,93	186.957,26	286.809,44
21101		2101000000	FORNECEDORES		55.066,58	59.321,28	4.379,46	124,76
21006		2101030000	CONTAS A PAGAR		5.091,58	9.346,28	4.379,46	124,76
21006	105219	2101030000	ICM 178 INDUSTRIA		49.975,00	49.975,00	0,00	0,00
21200		2102000000	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR		181.941,61	103.480,35	110.742,61	189.203,87
21201		2102010000	SALÁRIOS A PAGAR		51.885,85	60.894,26	67.354,05	58.345,64
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		6.124,19	5.599,81	8.674,28	9.198,66
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		5.429,61	5.369,94	0,00	59,67
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	7.509,23	7.509,23	0,00
21217		2102170000	RESCISÃO A PAGAR		3.085,12	3.085,12	0,00	0,00
21218		2102180000	IRRF A RECOLHER		1.989,37	1.336,62	1.710,33	2.363,08
21221		2102210000	PROVISÃO DE FÉRIAS		84.955,11	7.509,23	8.563,00	86.008,88
21222		2102220000	PROVISÃO DE 130.		20.075,79	0,00	5.942,18	26.017,97
21223		2102230000	RENDIMENTOS AUTONOMO		8.428,10	10.791,02	9.604,42	7.241,50
21401		2102240000	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR		-31,53	1.385,12	1.385,12	-31,53
21300		2103000000	TRIBUTOS A RECOLHER		164,81	168,55	192,07	188,33
21313		2103120000	ISS RETIDO A PAGAR		164,81	168,55	192,07	188,33
21400		2104000000	SUBVENÇÕES A APROPRIAR		69.290,91	86.146,19	71.588,34	54.733,06
21414		2104140000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A APROPRIA		17.109,58	31.614,38	30.983,33	16.478,53
21429		2104290000	SUBVENÇÃO SECR.DESENVOLV.SOCIA		49.975,00	49.975,00	0,00	0,00
21430		2104300000	SUBVENÇAO FUNDO MUNIC. IDOSO 1		0,00	3.954,11	40.000,00	36.045,89
21456		2104560000	RENDTO APLIC BB 2		333,04	96,15	150,44	387,33
21461		2104610000	RENDTO APLIC BB 7		1.873,29	506,55	454,57	1.821,31
21700		2107000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		42.569,20	64,56	54,78	42.559,42
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		8.542,22	0,42	54,78	8.596,58
21404		2107100000	PARCELAMENTOS TRIB. MUNICIPAIS		1.026,24	64,14	0,00	962,10
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
24502		2405020000	DÉFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00
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 PosseUF: SP

Emitido em: 03/07/2023

Período: Maio 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	104.139,40	430,72	103.708,68
51000		5100000000	DESP ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL		0,00	1.214,33	0,00	1.214,33
51900		5109000000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		0,00	1.214,33	0,00	1.214,33
51902		5109020000	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	1.214,33	0,00	1.214,33
52000		5200000000	DESPESAS ASSITÊNCIA SOCIAL		0,00	102.925,07	430,72	102.494,35
52100		5201000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT		0,00	81.859,23	0,00	81.859,23
52101		5201010000	SALÁRIOS		0,00	60.842,13	0,00	60.842,13
52103		5201030000	PROVISÃO 13o. E ENCARGOS		0,00	5.942,18	0,00	5.942,18
52105		5201050000	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		0,00	8.563,00	0,00	8.563,00
52119		5201190000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.504,42	0,00	1.504,42
52120		5201200000	ADICIONAL DE INSLUBRIDADE		0,00	5.007,50	0,00	5.007,50
52300		5203000000	REMUNERAÇÃO SERV PROF TERC		0,00	11.933,52	0,00	11.933,52
52301		5203010000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR		0,00	11.869,42	0,00	11.869,42
52303		5203030000	INSS		0,00	64,10	0,00	64,10
52400		5204000000	MANUTENÇÃO DE INTRAESTRUTURA		0,00	252,80	0,00	252,80
52405		5204050000	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	252,80	0,00	252,80
52500		5205000000	DESPESAS GERAIS E ADMIN		0,00	8.372,11	0,00	8.372,11
52501		5205010000	TELEFONE E INTERNET		0,00	172,30	0,00	172,30
52502		5205020000	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.290,15	0,00	2.290,15
52504		5205040000	CARTÓRIO, CÓPIAS E CORREIOS		0,00	65,21	0,00	65,21
52505		5205050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	896,56	0,00	896,56
52506		5205060000	COMBUSTÍVEIS		0,00	770,99	0,00	770,99
52509		5205090000	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		0,00	1.767,29	0,00	1.767,29
52518		5205180000	ÁGUA E ESGOTO		0,00	22,25	0,00	22,25
52519		5205190000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	395,41	0,00	395,41
52520		5205200000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	136,80	0,00	136,80
52521		5205210000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.273,00	0,00	1.273,00
52401		5205250000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	582,15	0,00	582,15
52700		5207000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	430,72	-430,72
52806		5207030000	RENDTO DE APLIC FINANC		0,00	0,00	430,72	-430,72
52800		5208000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	507,41	0,00	507,41
52803		5208030000	IRRF SOBRE RENDTO APLICAÇÃO		0,00	321,59	0,00	321,59
52805		5208050000	TARIFAS BANCÁRIAS		0,00	185,82	0,00	185,82

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 PosseUF: SP

Emitido em: 03/07/2023

Período: Maio de 2023

Dt.Registro: 14/04/1992

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	133.200,21	133.200,21
61000		61000000000	RECEITAS SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		0,00	0,00	133.200,21	133.200,21
61200		61020000000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	85.543,49	85.543,49
61202		61020200000	MUNICIPAL		0,00	0,00	31.614,38	31.614,38
61309		61020800000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	3.954,11	3.954,11
61313		61021200000	SUBVENÇÃO DESENV. SOCIAL		0,00	0,00	49.975,00	49.975,00
61300		61030000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	47.656,72	47.656,72
61303		61030300000	DOAÇÕES		0,00	0,00	7.050,72	7.050,72
61304		61030400000	APOSENTADORIAS		0,00	0,00	40.606,00	40.606,00

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: 03/07/2023

Período: Maio 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	779.788,32D
P A S S I V O	743.538,96C
D E S P E S A S	103.708,68D
R E C E I T A S	133.200,21C
Diferença	6.757,83D
Resultado do Período	29.491,53C

Santo Antônio de Posse - SP / 03 DE JULHO DE 2023

ALBANI SIA LINARES

CONTADOR

CRC: 1SP254917/0-2

CPF: 338.836.798-10

RG: 43.498.148-5

LAR SAO VICENTE DE PAULO

REYNALDO JOÃO MILANI FILHO

PRESIDENTE

CPF: 024.479.608-40 RG: 9573115