Empresa:
 LAR SAO VICENTE DE PAULO

 C.N.P.J.:
 59.027.193/0001-17

 Período:
 01/06/2023 - 30/06/2023

Descrição da conta

Código Classificação

Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 20/09/2023 Hora: 13:11:48

Saldo Atual

Crédito

## BALANCETE

**Saldo Anterior** 

Débito

1 1 ATUAL CALLASTER 130 1.1.0 1.0.0 CALLASTER 130 1.1.0 1.0.0 CALLASTER 130 1.1.0 1.0.0 CALLASTER 130 1.0.		Ciassificação	Descrição da Conta	Saluo Aliterioi	Denito	Credito	Jaiuo Atuai
1.00   1.01.00   1.00.00	1	1	ATIVO	779.788,32	143.503,00	147.751,77	775.539,55
100   1.01.01.02	11	1.1	CIRCULANTE	140.873,42	143.503,00	147.751,77	136.624,65
100   1.01.0.00   CALMA GENAL   1.000,00   0.00	110	1.1.01	CATXA E FOUTVALENTES DE CATXA	136.553.36	143.503.00	144.928.58	135.127.78
1.000   1.01.0.1.0.1.0.1   1.01.0.0.0.1   1.01.0.0.1   1.00.0.0.1   1.00.0.0.1   1.00.0.0.1   1.00.0.0.1   1.00.0.0.1   1.00.0.0.1   1.00.0.0.0.1   1.00.0.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.			-		•	•	
1,000   1,01.0   1,000   1,0				•	•	•	· ·
100   1.0.1.02	11000	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100   1.0.1.02	110001	1.1.01.010.010	Caixa	1.000.00	988.33	988.33	1.000.00
1.000   1.01.0.0.0.001   1.000   0.000   0.000   1.000   1.00000   1.000000   1.000000   1.0000000000			<del></del>		220,00		,
1.000   1.01.0.0.0.001   1.000   0.000   0.000   1.000   1.00000   1.000000   1.000000   1.0000000000							
1,0000   1,000,000	1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	25.194,66	141.589,56	128.726,83	38.057,39
	12000	1.1.01.020.01	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1,0000   1,0000000	120001	1 1 01 020 010	Banco do Brasil Conta 1		31 441 74	27 803 48	
12009   1.161.02010   Demo to Plant Cintra 4   0.00   1.209.01   1.209.01   1.000.00							
1,000   1,000,00	120002	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 2	0,00	31.017,83	30.294,09	/23,/4
12010   1.01.0.00.000   Sum Scene Certa   1.0.0.000   Sum Scene Certa	120004	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 4	0,00	4.299,50	4.299,50	0,00
12010   1.01.0.00.000   Sum Scene Certa   1.0.0.000   Sum Scene Certa	120007	1.1.01.020.010	Banco do Brasil Conta 7	0.00	1.827.49	1.827.49	0.00
					•	·	
1210   1.10.163	120012	1.1.01.020.010			66.669,00		,
1.00   1.10.1.05.00.01   1.00.00   0.00	120013	1.1.01.020.010	Banco Sicredi Conta 2	10.551,32	6.334,00	14.015,95	2.869,37
1.00   1.10.1.05.00.01   1.00.00   0.00							
1.00   1.10.1.05.00.01   1.00.00   0.00	1210	1 1 01 03	DANCO CONTAC DOLIDANCA	0 506 50	F6 63	2 760 42	E 003 70
12,000,000,000   Barro Secta Pocapera Certa   1,000,000   1,000,			-	•		•	-
1200   1.10.1040	12100	1.1.01.030.01	BANCO CONTAS POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1200   1.10.1040	121001	1.1.01.030.010	Banco Sicredi Poupanca Conta 1	8.596.58	56.63	2.760.43	5.892.78
1200   1.10.10.40.01   SANCO CONTAS APULCAÇÃO   0.00   0				5.555/25	/	,	
1200   1.10.10.40.01   SANCO CONTAS APULCAÇÃO   0.00   0			~				
12000   1.10.18.049.010   Service do Brand Aplicação Corra   1.00.00   1.0	1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	101.762,12	868,48	12.452,99	90.177,61
12000   1.10.18.049.010   Service do Brand Aplicação Corra   1.00.00   1.0	12200	1.1.01.040.01	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
12000   1.10.0.0.0.0.0.0   Bern on Simelan Ajskingsk Cortis   16.00.0.0.0   1.00.0.0.0.0   1.00.0.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0.0   1.00.0.0			•			•	
12009   1.10.1.0.0.0.0.0.0   1.0.0.0   1.0					·	·	
1,2007   1,01,01,000,010   Remo os Rend Aplicação Conte 7   1,811,31   1,0,38   1,811,69   0,00   1,263,19   1,466,67   1,753   1,102,040,01   ADJANTAMENTOS A PUNCIONÁRIOS   0,00   0	122002	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	16.865,86	154,81	0,00	17.020,67
170   1.1.02	122004	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	36.045,89	316,96	4.262,64	32.100,21
170   1.1.02					·	·	
1.7530   1.10.204601	12200/	1.1.01.0 10.010	barreo do Brasii Aprileação Cortea 7	1.021,31	10,30	1.031,03	0,00
1.7530   1.10.204601			,				
1.10.2.04	170	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.320,06	0,00	2.823,19	1.496,87
1.10.2.04.0.0.1				·	•	•	
17301   1.10.20/0.000				•	•	•	-
1.11.02.040.020				·	•	•	•
1,540   1,102,040,020	175301	1.1.02.040.010	Adiantamento de Salários	3.904,06	0,00	2.407,19	1.496,87
1.2	175401	1.1.02.040.020	Adjantamento de Fornecedores				
18   1.2   NAO CIRCULANTE   \$18,014,00   \$0.00   \$0.03   \$18,014,00   \$100   \$12,03   \$100	175 101	11110210 101020	Addition to de l'omecedores	120,00	3,55	120,00	0,00
18   1.2   NAO CIRCULANTE   \$18,014,00   \$0.00   \$0.03   \$18,014,00   \$100   \$12,03   \$100							
1.03   1.2.03   MINORILIZADO   63.91.49,0   0.00   63.91.49,0   1.00	501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03   1.2.03   MINORILIZADO   63.91.49,0   0.00   63.91.49,0   1.00	18	1.2	NAO CIRCULANTE	638.914.90	0.00	0.00	638,914,90
1.000   1.2.0.3.01   IMOBILIZADO					•	•	· ·
1900   1.2.03.010.01				•			
19001   12.03.010.010   Imriveis   21.081,65   0.00   0.00   21.081,65   190002   12.03.010.010   Inestanções   31.70.57   190004   12.03.010.010   Veliculos   37.208.91   0.00   0.00   37.208.91   190005   12.03.010.010   Magunas e Equipamentos   30.698,83   0.00   0.00   0.00   3.429.00   190008   12.03.010.010   Eduipamentos de Informática   3.429.00   0.00   0.00   3.429.00   190008   12.03.010.010   Churentos   222.408,99   0.00   0.00   0.00   0.00   1.720.00   19010   12.03.010.010   Outras imbelitações   1.770,00   0.	1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO	638.914,90	0,00	0,00	638.914,90
19001   12.03.010.010   Imvives   21.081,65   0.00   0.00   21.308.1,65   190002   12.03.010.010   Instalações   21.10,57   0.00   0.00   0.00   37.286.91   190005   12.03.010.010   Wiciolos   137.286.91   0.00   0.00   0.00   37.286.91   190005   12.03.010.010   Magunas e Equipamentos   130.68,83   0.00   0.00   0.00   3.425.00   190008   12.03.010.010   Eduipamentos de Informática   22.240,89   0.00   0.00   0.00   0.00   1.720.00   190018   12.03.010.010   Outras imbalizações   1.720,00   0.00	19000	1.2.03.010.01	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
190002   1.2.8.0.10.0.10   Installações   32.12.057   0.00   0.00   32.12.057   190004   1.2.8.0.10.0.10   Velóculor   37.28.8.9.1   190005   1.2.8.0.10.0.10   Majumina e Equipamentos   130.6.98.8.3   0.00   0.00   10.098.8.8   190006   1.2.8.0.10.0.10   Moise e Utenvillos   130.6.98.8.3   4.29.0.0   0.00   0.00   3.425.00   190008   1.2.8.0.10.0.10   Moise e Utenvillos   122.3.40.89   0.00   0.00   0.00   222.340.89   190008   1.2.8.0.10.0.10   Outras imobilizações   17.720.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.720.00   190108   1.2.8.0.10.0.20   () Depreciação Acumulada Móveis e Utenvillos   0.00	100001	1 2 03 010 010	Imóveis				
19090   1.203.010.010   Vecluós   37.08.91   0.00   0.00   17.08.91   190005   1.203.010.010   Majquinas Equipamentos   13.69.83   3.429.00   0.00   0.00   3.429.00   190008   1.203.010.010   Equipamentos de Informática   3.429.00   0.00   0.00   2.22.34.08   190012   1.203.010.010   Outras Inciditações   1.720.00   0.00   0.00   2.22.34.08   190012   1.203.010.02   CIDERCIACAO ACUMULADA   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.200.010   19010   1.203.010.02   CIDERCIACAO ACUMULADA   0.00   0.0					•	· ·	
190005   1.20.3.010.010	190002	1.2.03.010.010	Instalações	32.120,57	0,00	0,00	32.120,57
190005   12.03.010.010	190004	1.2.03.010.010	Veículos	37.208,91	0,00	0,00	37.208,91
19000   1.20.3.010.010   Movies et Untersilios   2.22.3.40,8   9.0.00   0.00   2.22.340,8   19001   1.20.3.010.010   Outras Imobilizações   1.720,00   0.00   0.00   0.00   1.720,00   19101   1.20.3.010.020   C) DEPRECIACAO ACUMULADA   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.0	190005	1 2 03 010 010	Máquinas e Equinamentos	130 698 83	0.00	0.00	
19008   1.203.010.010   Moves e Utensillios   1.223.04.89   0.00   0.0							
1901   1.203.010.010	190006	1.2.03.010.010		3.429,00	0,00	0,00	3.429,00
19010   1.203.010.02   C. DEFRECIACAO ACUMULADA   0.00	190008	1.2.03.010.010	Móveis e Utensílios	222.340,89	0,00	0,00	222.340,89
19010   1.203.010.02   C. DEFRECIACAO ACUMULADA   0.00	190012	1.2.03.010.010	Outras Imobilizações	1.720.00	0.00	0.00	1.720.00
1901   1.203.010.020   Pepredação Acumulada Móveis e Utensillos   (1.684,95)   0,00	150012	112.05.010.010	out do infomizações	11, 20,00	3,55	0,00	217 20,00
19018   1.203.010.020   C) Depredação Acumulada Móveis e Utensillos   (1.684,95)   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   149   2   PASSIVO   79.788,32   173.133,47   171.747,76   778.402,61   121   1.1   CIRCULANTE   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150   1.1   PASSIVO CIRCULANTE   29.921,99   173.133,47   171.747,76   291.536,28   120.103   OBRICAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195.316,42   128.506,56   130.395,95   197.169,45   120.000   1.000   0.00							
2 2 PASSIVO         0.00 PO.00 PO	19010	1.2.03.010.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 PASSIVO         0.00 PO.00 PO	190108	1.2.03.010.020	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(1.684.95)	0.00	0.00	(1.684.95)
149   2   PASSIVO   779,788,32   173,133,47   171,47,6   78,402,61   121,11   CIRCULANTE   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150   2.1   PASSIVO CIRCULANTE   292,921,99   173,133,47   171,747,76   291,536,28   230   2.1.03.01   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195,316,42   128,506,56   130,339,99   197,169,45   130,001   10,001   00,001   10,000			( )	(====)	-,	-/	(=:== :/==/
149   2   PASSIVO   779,788,32   173,133,47   171,47,6   78,402,61   121,11   CIRCULANTE   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   150   2.1   PASSIVO CIRCULANTE   292,921,99   173,133,47   171,747,76   291,536,28   230   2.1.03.01   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195,316,42   128,506,56   130,339,99   197,169,45   130,001   10,001   00,001   10,000	_	_					
1.1   CIRCULANTE   20.00   0	2	2	PASSIVO	0,00		0,00	
1.1   CIRCULANTE   20.00   0	149	2	PASSIVO	779.788,32	173.133,47	171.747,76	778.402,61
150   1.1   PASSIVO CIRCULANTE   292.921,99   173.133,47   171.747,76   291.536,28   230   21.03.01   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195.316,42   128.506,56   130.359,59   197.169,45   23000   21.03.010   OBRIGAÇÕES COM PESSOAL   0,00   0,	21	2.1	CIRCIII ANTE				
230   2.1.03   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195.316,42   128.506,56   130.359,59   197.169,45   2300   2.1.03.010   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195.316,42   128.506,56   130.359,59   197.169,45   23000   2.1.03.010.010   OBRIGAÇÕES COM PESSOAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230001   2.1.03.010.010   Selários a pagar   58.345,64   67.507,86   62.941,21   53.778,99   230002   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   8.237,50   23010   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   8.237,50   23010   2.1.03.010.010   Empréstimo Consignado a recolher   0,00							
2300   2.1.03.01   OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS   195.316,42   128.506,55   130.359,59   197.169,45   23000   2.1.03.010.010   OBRIGAÇÕES COM PESSOAL   O,00   O,00   O,00   O,00   23000   2.1.03.010.010   Salários a pagar   Sis.345,64   67.507,86   62.941,21   53.778,99   230002   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   O,00   15.356,59   15.356,59   O,00   230002   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   82.37,50   230002   2.1.03.010.010   Empréstimo Consignado a recolher   O,00   1.385,12   0,00   23001   2.1.03.010.020   IRRE \$/ Folha de Pagamento a recolher   2.363,08   1.050,42   1.295,06   2.607,72   23002   2.1.03.010.020   IRRE \$/ Folha de Pagamento a recolher   9.198,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   23002   2.1.03.010.020   IRSE \$/ Folha de Pagamento a recolher   9.198,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   23002   2.1.03.010.020   IRSE \$/ Folha de Pagamento a recolher   9.198,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   23002   2.1.03.010.020   FGTS \$/ Folha de Pagamento a recolher   9.198,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   23002   2.1.03.010.050   Provisão de Férias   86.088,88   15.356,59   12.814,55   83.466,84   23003   2.1.03.010.050   Provisão de Férias   86.088,88   15.356,59   12.814,55   83.466,84   23003   2.1.03.010.050   Provisão de Férias   60.00   6				292.921,99	1/3.133,4/	•	
\$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	230	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	195.316,42	128.506,56	130.359,59	197.169,45
\$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		128.506.56		
230001   2.1.03.010.010   Salários a pagar   S8.345,64   67.507,86   62.941,21   53.778,99   200002   2.1.03.010.010   Férias a pagar   0,00   15.356,59   15.356,59   0,00   200007   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   8.237,50   230018   2.1.03.010.010   Empréstimo Consignado a recolher   0,00   1.385,12   1.385,12   0,00   20001   2.1.03.010.02   ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   20001   2.1.03.010.020   IJRRF s/ Folha de Pagamento a recolher   9.196,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   230202   2.1.03.010.020   IJRS s/ Folha de Pagamento a recolher   9.196,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   230202   2.1.03.010.020   IJRS s/ Folha de Pagamento a recolher   9.196,66   8.670,14   8.811,66   9.340,18   230203   2.1.03.010.020   FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher   6.140,69   6.081,02   5.703,94   5.763,61   230202   2.1.03.010.020   FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher   6.140,69   6.081,02   5.703,94   5.763,61   230202   2.1.03.010.050   Provisão de Férias   86.008,88   15.356,59   12.814,55   83.466,84   230503   2.1.03.010.050   Provisão de FGTS s/ Férias   0,00   0,00   692,35   1.314,81   642,46   230601   2.1.03.010.050   Provisão de FGTS s/ Férias   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   2.022,43   230601   2.1.03.010.060   Provisão de FGTS s/ Fárias   0,00   0,00   0,00   2.622,43   2.3061   2.1.03.010.060   Provisão de FGTS s/ 13º Salário   0,00   0,00   0,00   2.622,43   2.30,41   1.124,61   2310   2.1.04.01   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   1.150,43   256,23   230,41   1.124,61   2310   2.1.04.01   0 BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   1.150,43   256,23   230,41   1.124,61   2310   2.1.04.01   0 BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS   1.100,74   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00			•				· ·
23002   2.1.03.010.010   Férias a pagar   0,00   15.356,59   15.356,59   0,00   23007   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   8.237,50   0.00   230018   2.1.03.010.010   Empréstimo Consignado a recolher   0,00   1.385,12   1.385,12   0,00   0.0			•				
230007   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   8.237,50   23018   2.1.03.010.010   Empréstimo Consignado a recolher   0,00   1.385,12   1.385,12   0,00			Salários a pagar	58.345,64	67.507,86	62.941,21	53.778,99
230007   2.1.03.010.010   Serviços Autônomos a pagar   7.241,50   10.334,04   11.330,04   8.237,50   23018   2.1.03.010.010   Empréstimo Consignado a recolher   0,00   1.385,12   1.385,12   0,00	230002	2.1.03.010.010	Férias a pagar	0,00	15.356,59	15.356,59	0,00
230018         2.1.03.010.010         Empréstimo Consignado a recolher         0,00         1.385,12         1.385,12         0,00           23020         2.1.03.010.02         ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL         0,00         0,00         0,00         0,00         2,00           230201         2.1.03.010.020         IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         2.363,08         1.050,42         1.295,06         2.607,72           230202         2.1.03.010.020         IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         9.198,66         8.670,14         8.811,66         9.340,18           230203         2.1.03.010.020         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.703,94           230203         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00			, -				
23020         2.1.03.010.02         ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL         0,00         0,00         0,00         0,00           230201         2.1.03.010.020         IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         2.363,08         1.050,42         1.295,06         2.607,72           230202         2.1.03.010.020         INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         9.198,66         8.670,14         8.811,66         9.340,18           23050         2.1.03.010.050         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.763,61           23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           23050         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           23050         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         0,00         0,00         0,00           23060         2.1.03.010.060         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00         2.024,3           230603         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         0,00         0,00         2.024,3         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES							•
230201         2.1.03.010.020         IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         2.363,08         1.050,42         1.295,06         2.607,72           230202         2.1.03.010.020         INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         9.198,66         8.670,14         8.811,66         9.340,18           23020         2.1.03.010.020         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.763,61           23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           230601         2.1.03.010.060         PROVISÃO DE 13° Salário         0,00         0,00         0,00         0,00           230602         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	230018	2.1.03.010.010	Empresumo consignado a recoiner	0,00	1.385,12	1.385,12	0,00
230201         2.1.03.010.020         IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         2.363,08         1.050,42         1.295,06         2.607,72           230202         2.1.03.010.020         INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         9.198,66         8.670,14         8.811,66         9.340,18           23020         2.1.03.010.020         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.763,61           23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           230601         2.1.03.010.060         PROVISÃO DE 13° Salário         0,00         0,00         0,00         0,00           230602         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS							
230201         2.1.03.010.020         IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         2.363,08         1.050,42         1.295,06         2.607,72           230202         2.1.03.010.020         INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         9.198,66         8.670,14         8.811,66         9.340,18           23020         2.1.03.010.020         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.763,61           23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           230601         2.1.03.010.060         PROVISÃO DE 13° Salário         0,00         0,00         0,00         0,00           230602         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23020	2.1.03.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00
230202         2.1.03.010.020         INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         9.198,66         8.670,14         8.811,66         9.340,18           230203         2.1.03.010.020         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.763,61           23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           23050         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           23050         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13º SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13º Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13º Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           23100         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE					•	•	
230203         2.1.03.010.020         FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         6.140,69         6.081,02         5.703,94         5.763,61           23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         20,00           23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.88,33							
23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         20,00           231003         2.1.04.010.03         DUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         9,00         0,00			INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	•	8.670,14	8.811,66	9.340,18
23050         2.1.03.010.05         PROVISÃO DE FÉRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         20,00           231003         2.1.04.010.03         DUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         9,00         0,00	230203	2.1.03.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.140,69	6.081,02	5.703,94	5.763,61
230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13º SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13º Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13º Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00           231003         2.1.04.010.010         ISS Retido na Fonte PJ a recolher         188,33         192,09         230,41         226,65           23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         3,00           23100         2.1.04.010.03         Parcelamento Tributos Municipais         962,10			-	•	•	•	•
230501         2.1.03.010.050         Provisão de Férias         86.008,88         15.356,59         12.814,55         83.466,84           230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13º SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13º Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13º Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00           231003         2.1.04.010.010         ISS Retido na Fonte PJ a recolher         188,33         192,09         230,41         226,65           23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         3,00           23100         2.1.04.010.03         Parcelamento Tributos Municipais         962,10	22050	2 1 02 010 05	DROVIÇÃO DE FÉRIAC	0.00	0.00	0.00	0.00
230503         2.1.03.010.050         Provisão de FGTS s/ Férias         0,00         692,35         1.334,81         642,46           23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00           230601         2.1.03.010.060         Provisão de 13° Salário         26.017,97         2.072,43         6.764,18         30.709,72           230603         2.1.03.010.060         Provisão de FGTS s/ 13° Salário         0,00         0,00         2.622,43         2.622,43           231         2.1.04         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           2310         2.1.04.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           23100         2.1.04.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           23100         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00           231003         2.1.04.010.010         ISS Retido na Fonte P1 a recolher         188,33         192,09         230,41         226,65           231205         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00					•	•	•
23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         200	230501	2.1.03.010.050	Provisão de Férias	86.008,88	15.356,59	12.814,55	83.466,84
23060         2.1.03.010.06         PROVISÃO DE 13° SALÁRIO         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         200	230503	2.1.03.010.050	Provisão de FGTS s/ Férias	0.00	692.35	1.334.81	642,46
230601       2.1.03.010.060       Provisão de 13º Salário       26.017,97       2.072,43       6.764,18       30.709,72         230603       2.1.03.010.060       Provisão de FGTS s/ 13º Salário       0,00       0,00       2.622,43       2.622,43         231       2.1.04       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         2310       2.1.04.01       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         23100       2.1.04.010.01       RETENÇÕES NA FONTE       0,00       0,00       0,00       0,00         231003       2.1.04.010.010       ISS Retido na Fonte PJ a recolher       188,33       192,09       230,41       226,65         23120       2.1.04.010.03       OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       0,00       0,00       0,00       0,00         231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74	,,,,,,,			3,00			,
230601       2.1.03.010.060       Provisão de 13º Salário       26.017,97       2.072,43       6.764,18       30.709,72         230603       2.1.03.010.060       Provisão de FGTS s/ 13º Salário       0,00       0,00       2.622,43       2.622,43         231       2.1.04       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         2310       2.1.04.01       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         23100       2.1.04.010.01       RETENÇÕES NA FONTE       0,00       0,00       0,00       0,00         231003       2.1.04.010.010       ISS Retido na Fonte PJ a recolher       188,33       192,09       230,41       226,65         23120       2.1.04.010.03       OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       0,00       0,00       0,00       0,00         231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74					_	_	_
230603       2.1.03.010.060       Provisão de FGTS s/ 13º Salário       0,00       0,00       2.622,43       2.622,43         231       2.1.04       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         2310       2.1.04.01       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         23100       2.1.04.010.01       RETENÇÕES NA FONTE       0,00       0,00       0,00       0,00         23100       2.1.04.010.010       ISS Retido na Fonte PJ a recolher       188,33       192,09       230,41       226,65         23120       2.1.04.010.03       OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       0,00       0,00       0,00       0,00         231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74	23060	2.1.03.010.06	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230603       2.1.03.010.060       Provisão de FGTS s/ 13º Salário       0,00       0,00       2.622,43       2.622,43         231       2.1.04       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         2310       2.1.04.01       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         23100       2.1.04.010.01       RETENÇÕES NA FONTE       0,00       0,00       0,00       0,00         23100       2.1.04.010.010       ISS Retido na Fonte PJ a recolher       188,33       192,09       230,41       226,65         23120       2.1.04.010.03       OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       0,00       0,00       0,00       0,00         231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74	230601	2.1.03.010.060	Provisão de 13º Salário	26.017 <i>.</i> 97	2.072.43	6.764.18	30.709.72
231       2.1.04       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         2310       2.1.04.01       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       1.150,43       256,23       230,41       1.124,61         23100       2.1.04.010.01       RETENÇÕES NA FONTE       0,00       0,00       0,00       0,00         231003       2.1.04.010.010       ISS Retido na Fonte PJ a recolher       188,33       192,09       230,41       226,65         231205       2.1.04.010.03       OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       0,00       0,00       0,00       0,00         231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74							
2310         2.1.04.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           23100         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00           23100         2.1.04.010.010         ISS Retido na Fonte PJ a recolher         188,33         192,09         230,41         226,65           23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           231205         2.1.04.010.030         Parcelamento Tributos Municipais         962,10         64,14         0,00         897,96           235         2.1.05         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74           2350         2.1.05.01         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74	230003	2.1.03.010.000	FIUVISAU UC I GTO S/ TO" DAIAITU	0,00	0,00	2.022,43	2.022,43
2310         2.1.04.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           23100         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00           23100         2.1.04.010.010         ISS Retido na Fonte PJ a recolher         188,33         192,09         230,41         226,65           23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           231205         2.1.04.010.030         Parcelamento Tributos Municipais         962,10         64,14         0,00         897,96           235         2.1.05         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74           2350         2.1.05.01         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74							
2310         2.1.04.01         OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         1.150,43         256,23         230,41         1.124,61           23100         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00           23100         2.1.04.010.010         ISS Retido na Fonte PJ a recolher         188,33         192,09         230,41         226,65           23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00           231205         2.1.04.010.030         Parcelamento Tributos Municipais         962,10         64,14         0,00         897,96           235         2.1.05         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74           2350         2.1.05.01         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74	231	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.150,43	256,23	230,41	1.124,61
23100         2.1.04.010.01         RETENÇÕES NA FONTE         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         20,00         230,01         230,01         226,65         23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00         20,00         231205         2.1.04.010.030         Parcelamento Tributos Municipais         962,10         64,14         0,00         897,96           235         2.1.05         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74           2350         2.1.05.01         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74			•				
231003       2.1.04.010.010       ISS Retido na Fonte PJ a recolher       188,33       192,09       230,41       226,65         23120       2.1.04.010.03       OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       0,00       0,00       0,00       0,00         231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74			•				
23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00         897,96           231205         2.1.04.010.030         Parcelamento Tributos Municipais         962,10         64,14         0,00         897,96           235         2.1.05         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74           2350         2.1.05.01         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74			•	·	0,00	0,00	
23120         2.1.04.010.03         OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS         0,00         0,00         0,00         0,00         897,96           231205         2.1.04.010.030         Parcelamento Tributos Municipais         962,10         64,14         0,00         897,96           235         2.1.05         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74           2350         2.1.05.01         EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         1.000,74         0,00         0,00         1.000,74	231003	2.1.04.010.010	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	188,33	192,09	230,41	226,65
231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74					•	•	
231205       2.1.04.010.030       Parcelamento Tributos Municipais       962,10       64,14       0,00       897,96         235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74	22420	2 1 04 010 02	OUTDAS OPPICAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74			•	·	•	•	· ·
235       2.1.05       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74         2350       2.1.05.01       EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR       1.000,74       0,00       0,00       1.000,74	231205	2.1.04.010.030	Parcelamento Tributos Municipais	962,10	64,14	0,00	897,96
2350 2.1.05.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.000,74 0,00 0,00 1.000,74							
2350 2.1.05.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 1.000,74 0,00 0,00 1.000,74	335	2 1 05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 000 74	0.00	0.00	1 000 74
			_	·		•	·
Sistema licenciado para LINCE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2350	2.1.05.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.000,74	0,00	0,00	1.000,74
DISTELLIG ILICELICATION PRICE CONTRADILLIDADE SOCIEDADE STRIKES FLIDA	t	concindo para LINICE CON	ITADII IDADE COCIEDADE CIMPLEC LEDA				
			HADILIDADE SUCIEDADE SIPIFLES ETDA				

 Empresa:
 LAR SAO VICENTE DE PAULO

 C.N.P.J.:
 59.027.193/0001-17

 Período:
 01/06/2023 - 30/06/2023

Descrição da conta

Código Classificação

**Saldo Anterior** 

Débito

 Folha:
 0002

 Número livro:
 0001

 Emissão:
 20/09/2023

 Hora:
 13:11:48

Saldo Atual

Crédito

## BALANCETE

coulgo	Ciassificação	Descrição da conta	Saluo Aliterioi	Debito	Credito	Saluo Atuai
	<b>2.1.05.010.03</b> 2.1.05.010.030	CHEQUES A COMPENSAR Cheques a compensar	<b>0,00</b> 1.000,74	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 1.000,74
233201	2.1.03.010.030	Crieques a compensar	1.000,74	0,00	0,00	1.000,74
236	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.721,34	8.016,76	9.692,28	42.396,86
2360	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	40.721,34	8.016,76	9.692,28	42.396,86
	2.1.06.010.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.06.010.010	Demais Contas a Pagar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	2.1.06.010.010	Custódia Poupança Idosos	8.596,58	0,43	56,63	8.652,78
	2.1.06.010.010	Contas a Pagar	124,76	7.356,33	8.315,65	1.084,08
236008	2.1.06.010.010	Honorários Contábeis a pagar	0,00	660,00	1.320,00	660,00
245	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	54.733,06	36.353,92	31.465,48	49.844,62
	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.733,06	36.353,92	31.465,48	49.844,62
	2.1.08.010.01	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.08.010.010	Subvenção Municipal a Apropriar	16.478,53	30.259,59	30.983,33	17.202,27
	2.1.08.010.010	, , ,	·	·		
245013	2.1.06.010.010	Subvenção Fundo Municipal do Idoso	36.045,89	4.251,93	0,00	31.793,96
24900	2.1.08.010.06	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
249002	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 2	387,33	0,00	154,81	542,14
249004	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 4	0,00	10,71	316,96	306,25
249007	2.1.08.010.060	Rendimento Aplicação BB 7	1.821,31	1.831,69	10,38	0,00
	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.866,33	0,00	0,00	486.866,33
	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	486.866,33	0,00	0,00	486.866,33
	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	486.866,33	0,00	0,00	486.866,33
29900	2.3.99.010.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
299001	2.3.99.010.010	Superávit ou Déficit Acumulado	489.731,67	0,00	0,00	489.731,67
299002	2.3.99.010.010	Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.865,34)	0,00	0,00	(2.865,34)
402	2	CONTAC DE DECINITADO DECETTAS	0.00	0.00	0.00	2.22
402 3		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.319,29	0,00 110.319,29
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
403		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	110.319,29	110.319,29
	3.1.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	110.319,29	110.319,29
	3.1.01.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	0,00	34.511,52	34.511,52
	3.1.01.010.01	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
310003	3.1.01.010.010	Municipal	0,00	0,00	30.259,59	30.259,59
310009	3.1.01.010.010	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	4.251,93	4.251,93
3111	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	75.807,77	75.807,77
	3.1.01.030.01	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.01.030.010	Doacões	0,00	0,00	5.464,00	5.464,00
	3.1.01.030.010	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	6.439,77	6.439,77
	3.1.01.030.010	Aposentadorias	0,00	0,00	63.904,00	63.904,00
269		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	DESPESAS	0,00	115.063,69	1.881,34	113.182,35
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	115.063,69	1.881,34	113.182,35
410	4.1.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20
4100	4.1.01.01	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	1.102,20	0,00	1.102,20
41020	4.1.01.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
410208	4.1.01.010.030	Assessoria Contábil	0,00	660,00	0,00	660,00
	4.1.01.010.030	Transporte - Frete e Carreto	0,00	13,20	0,00	13,20
	4.1.01.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
410718	4.1.01.010.080	Utilidades Domésticas	0,00	429,00	0,00	429,00
430	4.1.05	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.802,74	1.482,01	112.320,73
	4.1.05.01	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL  DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.802,74	1.482,01	112.320,73
	4.1.05.010.01	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL  DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.05.010.01	Salários e Ordenados	0,00	62.941,58	1.482,01	61.459,57
	4.1.05.010.010	Provisão 13º e Encargos	0,00	6.764,18	0,00	6.764,18
	4.1.05.010.010	Provisão Férias e Encargos	0,00	12.814,55	0,00	12.814,55
<del>1</del> 3000/	4.1.05.010.010	Serviços Autônomos	0,00	11.330,04	0,00	11.330,04
43010	4.1.05.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.05.010.020	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	6.896,40	0,00	6.896,40
		•	, , ,	.,	,	,
43020	4.1.05.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
430203	4.1.05.010.030	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	0,00	735,00	0,00	735,00
430208	4.1.05.010.030	Assessoria Contábil	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
430209	4.1.05.010.030	Assessoria Jurídica	0,00	600,00	0,00	600,00
430210	4.1.05.010.030	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	400,00	0,00	400,00
430216	4.1.05.010.030	Transporte - Frete e Carreto	0,00	9,90	0,00	9,90
	4.1.05.010.030	Manutenção do site	0,00	180,00	0,00	180,00
430220	4.1.05.010.030	Manutenção de Veículos	0,00	909,94	0,00	909,94
45	4400000	COMUNICACIO		<b>.</b>	·	
	4.1.05.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
430301	4.1.05.010.040	Telefone	0,00	323,69	0,00	323,69
43050	4.1.05.010.06	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.05.010.060	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50
			0,00	2 00,50	0,00	2., 50,50
sistema lid	cenciado para LINCE (	CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA				

Descrição da conta

Código Classificação

 Empresa:
 LAR SAO VICENTE DE PAULO

 C.N.P.J.:
 59.027.193/0001-17

 Período:
 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003 Número livro: 0001 Emissão: 20/09/2023 13:11:48 Hora:

Saldo Atual

Crédito

## BALANCETE

**Saldo Anterior** 

Débito

9	Ciassificação	Descrição da conta	Salas Alicolisi	D CDICO	o. carco	Duido Ataui
430502	4.1.05.010.060	Água e Esgoto	0,00	22,25	0,00	22,25
430503	4.1.05.010.060	Energia Elétrica	0,00	2.736,17	0,00	2.736,17
43060	4.1.05.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
430602	4.1.05.010.070	Combustível	0,00	586,93	0,00	586,93
430603	4.1.05.010.070	Pedágio	0,00	121,60	0,00	121,60
	4.1.05.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.05.010.080	Refeição e Alimentação	0,00	866,73	0,00	866,73
	4.1.05.010.080	Material de Consumo	0,00	84,70	0,00	84,70
	4.1.05.010.080	Gás de Cozinha	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	4.1.05.010.080	Material de Escritório	0,00	182,76	0,00	182,76
	4.1.05.010.080	Material Descartável	0,00	593,54	0,00	593,54
	4.1.05.010.080	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	119,40	0,00	119,40
430720	4.1.05.010.080	Outras Despesas	0,00	597,88	0,00	597,88
	4.1.06	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158,75	399,33	(240,58)
	4.1.06.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158,75	399,33	(240,58)
	4.1.06.010.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.06.010.020	Descontos Obtidos	0,00	0,00	13,00	(13,00)
435102	4.1.06.010.020	Rendimentos s/ Aplicação	0,00	0,00	386,33	(386,33)
		,				
	4.1.06.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.06.010.030	Tarifa Bancária	0,00	136,86	0,00	136,86
	4.1.06.010.030	IRF s/ Operação Bancária	0,00	5,45	0,00	5,45
435204	4.1.06.010.030	Juros Passivo	0,00	16,44	0,00	16,44
		RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO			779.788,32D	143.503,00	147.751,77	775.539,55D
PASSI			779.788,32C	173.133,47	171.747,76	778.402,61C
	as de resultado - recei	TAC	0,00	0,00	110.319,29	
	AS DE RESULTADOS - CUST		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	110.319,29C
		TUS E DESPESAS	0,00	115.063,69	1.881,34	113.182,35D
COMPE	ensação ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	AS DEVEDORAS		779.788,32D	258.566,69	149.633,11	888.721,90D
CONTA	AS CREDORAS		779.788,32C	173.133,47	282.067,05	888.721,90C
RESUL	TADO DO MES		0,00	113.182,35	110.319,29	2.863,06D
RESUL	TADO DO EXERCÍCIO		0,00	113.182,35	110.319,29	2.863,06D