

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO	1.009.380,73	710.598,76	PASSIVO	1.009.380,73	710.598,76
CIRCULANTE	282.670,52	86.870,30	CIRCULANTE	172.980,00	160.972,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	254.844,61	60.589,46	CONTAS A PAGAR	83.203,59	85.436,92
CAIXA GERAL	381,53	425,00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	1.320,00	12.993,38
Caixa	381,53	425,00	Seguros Veículos à Pagar	0,00	1.391,71
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	76.697,74	60.164,46	Antonio Carlos Rosa e Outra	0,00	2.918,00
Banco do Brasil C/C - 31-0	27.061,41	2.211,83	Supereconomico Supermercado LTDA	0,00	1.387,60
Banco do Brasil C/C - 20801-9	49.636,33	57.952,63	Servdez Contabilidade LTDA - ME	1.320,00	1.212,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM	20.938,81	0,00	J. Faria Distr. Prod. Hig. Prof. LTDA	0,00	1.958,34
Banco do Brasil C/C - 364-6	9.554,61	0,00	Companhia Paulista de Força e Luz	0,00	3.049,31
Banco do Brasil C/C - 291-7	1.271,10	0,00	Chemisch Ind. do Brasil LTDA	0,00	1.076,42
Banco do Brasil C/C - 100211-2	2.142,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSELHOS	21.340,28	22.149,82
Banco do Brasil C/C - 17408-4	7.970,61	0,00	Conselho Central de Tanabi	21.340,28	22.149,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	154.840,16	0,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	49.592,89	39.290,26
Banco do Brasil C/C - 31-0 - Aplic.	68.653,76	0,00	Salários à Pagar	49.592,89	39.290,26
Banco do Brasil C/C - 20801-9 - Aplic.	86.186,40	0,00	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	10.950,42	11.003,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	1.986,37	0,00	Previdência Social à Recolher	3.088,94	4.175,79
Banco do Brasil C/C - 364-6 - Aplic.	1.012,88	0,00	FGTS à Recolher	6.971,63	6.024,53
Banco do Brasil C/C - 291-7 - Aplic.	717,67	0,00	Imposto de Renda Retido à Recolher	889,85	803,14
Banco do Brasil C/C - 100211-2 - Aplic.	118,26	0,00	PROVISÕES	81.089,36	72.051,07
Banco do Brasil C/C - 17408-4	137,56	0,00	PROVISÕES TRABALHISTA	81.089,36	72.051,07
CRÉDITOS	27.825,91	26.280,84	Provisão de Férias	75.082,69	66.714,02
CRÉDITOS A RECEBER	1.057,97	18.120,00	Provisão de FGTS S/Férias	6.006,67	5.337,05
Cheques Devolvidos	0,00	18.120,00	RECURSOS DE PROJETOS	8.687,05	3.484,89
Pagamentos Indevidos	1.057,97	0,00	RECURSOS DE PARCERIA EM	5.202,16	0,00
ADIANTEMENTOS	25.543,20	6.459,89	Subvenção P.M. Monte Aprazível	27,32	0,00
Adiantamento de Salários	0,00	275,47	Fundo Municipal do Idoso	5.174,84	0,00
Adiantamento à Fornecedores	25.090,00	0,00	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	3.484,89	3.484,89
Adiantamento de Férias	453,20	6.184,42	Fundo Municipal do Idoso	8.711,55	5.227,11
DESPESAS ANTECIPADAS	1.224,74	1.700,95	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso	(5.226,66)	(1.742,22)
Prêmios de Seguros	1.224,74	1.700,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L	152.089,27	81.891,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	726.710,21	623.728,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	152.089,27	81.891,43
BENS TANGÍVEIS	726.710,21	623.728,46	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	152.089,27	81.891,43
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	450.953,10	411.899,45	Fundo Municipal do Idoso	152.089,27	81.891,43
Edificações - Matrícula nº 30.559	11.350,00	11.350,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.311,46	467.734,45
Sítio Santo Reis - Matrícula nº 14.699	26.000,00	26.000,00	PATRIMÔNIO NACIONAL	467.734,45	292.563,70
Edificações - Matrícula nº 9.737	11.700,00	11.700,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	467.734,45	292.563,70
Edific. - Sede do Lar - Matr. nº 30.558	67.900,00	67.900,00	Patrimônio Social	467.734,45	292.563,70
Edificações - Matrícula nº 5.664	24.145,00	24.145,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	216.577,01	175.170,75
Terreno - Matrícula nº 4.598	6.450,00	6.450,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	216.577,01	175.170,75
Edificações - Matrícula nº 30.560	51.050,00	51.050,00	Doações Patrimoniais	0,00	172.595,00
Benfeitorias na Sede do Lar	245.282,60	206.228,95	Superávit do Exercício	216.577,01	2.575,75
Terreno - Matrícula nº 30.883	2.438,24	2.438,24			
Terreno - Matrícula nº 30.887	2.841,95	2.841,95			
Terreno - Matrícula nº 30.882	1.795,31	1.795,31			
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	103.175,57	96.477,57			
Móveis e Utensílios	27.652,97	27.652,97			
Máquinas e Equipamentos	52.334,52	49.935,52			
Computadores e Periféricos	13.763,90	9.464,90			
Aparelhos Eletrônicos	5.534,18	5.534,18			
Equipamentos de Segurança	3.890,00	3.890,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM	(86.063,64)	(77.390,88)			
(-) Edificações	(4.252,50)	(4.252,50)			
(-) Móveis e Utensílios	(27.652,97)	(26.029,88)			
(-) Máquinas e Equipamentos	(39.809,84)	(34.756,55)			
(-) Computadores e Periféricos	(7.981,34)	(6.927,44)			
(-) Aparelhos Eletrônicos	(3.712,03)	(3.158,59)			
(-) Equipamentos de Segurança	(2.654,96)	(2.265,92)			
BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	377.146,84	303.464,56			

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.144.870/0001-72

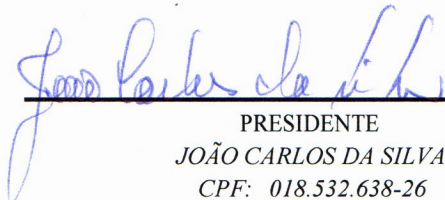
Período: 01/01 a 31/12

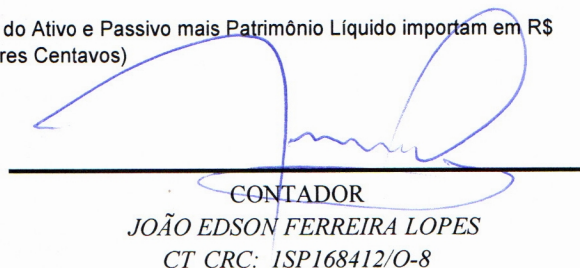
Balanco Patrimonial

Edificações - Conv. 2802/2011 Seeds	50.370,68	50.370,68
Máquinas e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds	49.538,10	49.538,10
Móveis e Uten. - Conv. 2884/2011 Seeds	2.478,00	2.478,00
Veículos - Conv. 981/2013 Seds	51.039,00	51.039,00
Móveis e Utensílios - Verbas Judiciais	9.405,08	9.405,08
Equipamentos - Verbas Judiciais	639,39	639,39
Computadores - Verbas Judiciais	3.340,00	3.340,00
Benfeit. Sede do Lar - Verbas Judiciais	49.535,82	49.535,82
Benfeit. Sede do Lar - F.M.I.	160.800,77	87.118,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS COM	(118.501,66)	(110.722,24)
(-) Máqu. e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds	(49.538,10)	(43.755,21)
(-) Móveis e Ut. - Conv. 2884/2011 Seeds	(2.478,00)	(7.431,60)
(-) Veículos - Conv. 981/2013 Seds	(51.039,00)	(48.911,67)
(-) Móveis e Uten. - Verbas Judiciais	(7.293,32)	(6.352,88)
(-) Equipamentos - Verbas Judiciais	(477,52)	(413,56)
(-) Computadores - Verbas Judiciais	(2.449,06)	(2.115,10)
(-) Benfeit. Sede do Lar - F.M.I.	(5.226,66)	(1.742,22)

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.009.380,73 (um milhão, nove mil, trezentos e oitenta Reais e setenta e tres Centavos)


 PRESIDENTE
 JOÃO CARLOS DA SILVA
 CPF: 018.532.638-26


 CONTADOR
 JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: 1SP168412/O-8

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITA		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	687.965,40 C	447.902,22 C
Subvenção P.M. Monte Aprazível	501.124,45 C	280.000,00 C
Subvenção Estadual	38.692,18 C	38.640,00 C
Subvenção Federal	17.564,89 C	17.520,00 C
Condenações Judiciais - Forum	30.000,00 C	0,00 C
Subvenção P.M. Poloni	72.038,45 C	60.000,00 C
Fundo Municipal do Idoso	3.484,44 C	1.742,22 C
Emenda Parlamentar Federal nº 37300003	0,00 C	25.000,00 C
Emenda Parlamentar Federal nº 37300004	0,00 C	25.000,00 C
Emenda Parlamentar Federal nº 37300011	25.060,99 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	132.493,95 C	27.245,81 C
Doações em Espécie	129.690,00 C	13.348,20 C
Doações em Mercadorias	2.803,95 C	13.897,61 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	504.665,13 C	491.032,44 C
Doações em Espécie	65.417,24 C	71.327,13 C
Doações em Mercadorias	55.601,48 C	82.930,82 C
Aluguéis e Arrendamentos	5.600,00 C	17.165,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	378.046,41 C	319.609,49 C
RECEITA COM EVENTOS	174.293,98 C	301.910,49 C
Leilão do Gado	0,00 C	170.017,45 C
Outros Eventos	0,00 C	131.893,04 C
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	174.293,98 C	0,00 C
FUNDOS PRÓPRIOS	3.336,67 C	539,24 C
Rendimento de Aplicação Financeira	3.336,67 C	344,98 C
Desconto Obtido	0,00 C	194,26 C
RECEITAS EXTRAS	39.236,60 C	39.248,90 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	39.236,60 C	39.248,90 C
DESPESAS		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	246.475,08 D	200.893,83 D
Salários	246.475,08 D	197.293,05 D
Rescisão Contratual	0,00 D	3.600,78 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	37.420,72 D	33.342,07 D
Ticket Alimentação	30.455,76 D	25.855,65 D
Segurança Ocupacional	6.694,96 D	7.486,42 D
CIEE	270,00 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	36.629,53 D	44.045,54 D
FGTS	32.763,39 D	39.787,04 D
Inss Cota Patronal	192.180,48 D	167.850,67 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	192.180,48 C	167.850,67 C
Taxa Negocial Patronal	3.866,14 D	4.258,50 D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPRE	6.300,00 D	4.700,00 D
Bolsa de Estagiário	6.300,00 D	4.700,00 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	78.533,33 D	132.573,61 D
Provisão de Férias	54.250,04 D	76.861,95 D
Provisão de 13º Salário	14.143,64 D	46.926,26 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	5.334,15 D	4.898,80 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	4.805,50 D	3.886,60 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	42.482,51 D	19.435,19 D
Conservação de Imóveis	26.715,56 D	8.525,29 D
Conservação de Equipamentos	9.926,66 D	6.827,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Conservação de Veículos	5.840,29 D	4.082,90 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	18,92 D	8,78 D
Tarifa de Telefonia	18,92 D	8,78 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.002,60 D	276.031,48 D
Tarifa de Energia Elétrica	11.143,47 D	11.184,29 D
Material de Limpeza	1.985,87 D	11.314,07 D
Material de Escritório	738,26 D	1.529,42 D
Tarifa de Água e Esgoto	1.508,33 D	2.324,73 D
Combustíveis e Lubrificantes	26,85 D	23,35 D
Despesas Postais	0,00 D	32,80 D
Alimentação	26.531,58 D	80.337,53 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.528,40 D	6.100,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	29.541,14 D	122.477,85 D
Serviços Contábeis	6.564,00 D	10.908,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	9.400,13 D	4.264,35 D
Gás	176,35 D	452,21 D
Mensalidade de Sistemas	1.651,39 D	300,00 D
Despesas Horta e Animais	0,00 D	306,65 D
Materiais de Consumo	607,83 D	3.266,55 D
Cartórios	334,98 D	129,64 D
Ducentésima e Meia ao C. Central	20.454,72 D	18.427,45 D
Bens de Pequeno Valor	658,99 D	25,98 D
Contribuição Sindical Rural	0,00 D	825,00 D
Publicidade	0,00 D	300,00 D
Seguros de Veículos	4.150,31 D	1.501,61 D
DOAÇÕES MERC. DA COMUNIDADE	58.405,43 D	95.110,72 D
Gêneros Alimentícios	26.393,20 D	38.801,05 D
Materiais de Higiene e Limpeza	6.798,60 D	2.893,83 D
Materiais de Consumo	10.326,38 D	21.934,07 D
Vestuários	12.593,75 D	26.282,00 D
Bens de Pequeno Valor	885,00 D	1.133,00 D
Medicamentos	1.408,50 D	4.066,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.911,02 D	27.536,64 D
Juros Moratórios	3.692,65 D	23.493,47 D
Tarifas Bancárias	4.218,37 D	3.472,24 D
Custas e Emolumentos	0,00 D	570,93 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.182,44 D	2.680,19 D
Impostos taxas e Contribuições Federais	1.109,76 D	246,39 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	2.707,25 D	2.433,80 D
IR s/ Aplicações Financeiras	122,00 D	0,00 D
IOF s/ Aplicações Financeiras	243,43 D	0,00 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.967,74 D	21.043,08 D
Depreciação de Bens Móveis	12.967,74 D	21.043,08 D
P.M. DE MONTE APRAZÍVEL	501.124,45 D	280.000,00 D
Recursos Humanos	372.396,80 D	228.838,21 D
Gêneros Alimentícios	50.592,54 D	14.304,55 D
Combustíveis	3.789,02 D	3.016,29 D
Materiais de Consumo	7.634,45 D	0,00 D
Energia Elétrica	15.175,17 D	16.480,67 D
Materiais de Higiene e Limpeza	5.918,50 D	6.490,65 D
FGTS	15.618,44 D	7.161,79 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Gás	5.880,00 D	820,00 D
Telefone	292,91 D	163,84 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	2.846,22 D	0,00 D
Publicidade	591,99 D	0,00 D
Serviços Contábeis	6.564,00 D	2.424,00 D
Mensalidade de Sistemas	320,00 D	300,00 D
Segurança Ocupacional	2.002,86 D	0,00 D
Ticket Alimentação	11.134,07 D	0,00 D
Conservação de Veículos	367,48 D	0,00 D
P.M. DE MONTE APRAZÍVEL - R. ESTADUAL	38.692,18 D	38.640,00 D
Recursos Humanos	24.449,79 D	25.200,00 D
Gêneros Alimentícios	4.514,85 D	3.288,00 D
Materiais de Consumo	2.451,37 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	2.940,90 D	3.661,12 D
Materiais de Escritório	0,00 D	314,00 D
Gás	2.620,00 D	4.730,00 D
Telefone	132,88 D	346,88 D
Publicidade	300,00 D	500,00 D
Mensalidade de Sistemas	480,00 D	600,00 D
Segurança Ocupacional	802,39 D	0,00 D
P.M. DE MONTE APRAZÍVEL - R. FEDERAL	17.564,89 D	17.520,00 D
Recursos Humanos	11.737,14 D	13.071,59 D
Gêneros Alimentícios	917,31 D	1.328,12 D
Combustíveis	928,75 D	868,93 D
Materiais de Consumo	1.400,39 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	522,21 D	100,90 D
Materiais de Escritório	0,00 D	230,00 D
Gás	840,00 D	1.312,79 D
Telefone	52,22 D	107,67 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	400,00 D	0,00 D
Mensalidade de Sistemas	438,61 D	300,00 D
Publicidade	200,00 D	200,00 D
Serviços Contábeis	128,26 D	0,00 D
SUBVENÇÃO P.M. POLONI	72.038,45 D	60.000,00 D
Recursos Humanos	45.187,52 D	35.823,02 D
Materiais de Consumo	2.027,99 D	420,00 D
Gêneros Alimentícios	12.071,99 D	9.421,77 D
Gás	0,00 D	1.169,91 D
Telefone	155,06 D	177,70 D
Materiais de Higiene e Limpeza	4.499,45 D	4.170,50 D
Combustíveis	805,51 D	2.110,87 D
Publicidade	100,00 D	200,00 D
Mensalidade de Sistemas	320,00 D	300,00 D
Energia Elétrica	0,00 D	4.994,23 D
Serviços Contábeis	1.320,00 D	1.212,00 D
Segurança Ocupacional	1.047,62 D	0,00 D
FGTS	4.503,31 D	0,00 D
DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	3.484,44 D	1.742,22 D
Fundo Municipal do Idoso	3.484,44 D	1.742,22 D
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37300003	0,00 D	25.000,00 D
Energia Elétrica	0,00 D	2.266,25 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

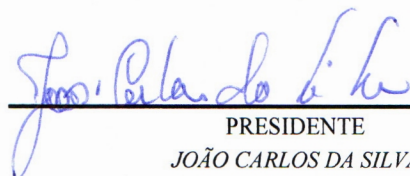
Empresa: LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL

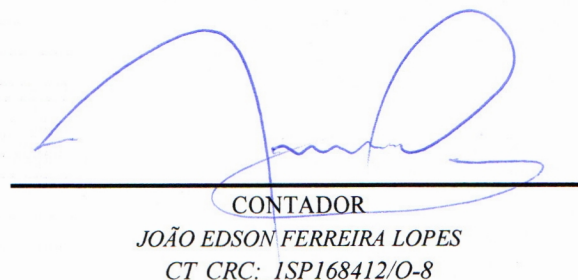
Página: 6

CNPJ: 45.144.870/0001-72**Período:** 01/01 a 31/12**Demonstração do Resultado do Período**

	2023	2022
Combustíveis	0,00 D	871,05 D
Gás	0,00 D	1.640,00 D
Recursos Humanos	0,00 D	20.000,00 D
Materiais de Limpeza	0,00 D	222,70 D
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37300004	0,00 D	25.000,00 D
Energia Elétrica	0,00 D	2.990,71 D
Gás	0,00 D	170,09 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	1.839,20 D
Recursos Humanos	0,00 D	20.000,00 D
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37300011	25.060,99 D	0,00 D
Recursos Humanos	20.000,00 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	1.074,03 D	0,00 D
Material de Consumo	1.026,11 D	0,00 D
Serviços Contábeis	1.191,74 D	0,00 D
Combustíveis	1.158,60 D	0,00 D
Telefone	185,66 D	0,00 D
Materiais de Higiene e Limpeza	424,85 D	0,00 D
DESPESAS EXTRAS	18.120,00 D	0,00 D
Perdas de Recebíveis	18.120,00 D	0,00 D
= Superávit	216.577,01 C	2.575,75 C

Monte Aprazível, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF: 018.532.638-26

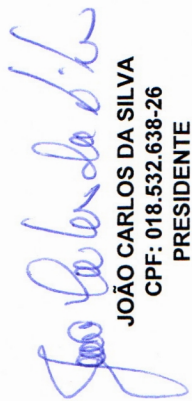
CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

LAR VICENTINO DE MONTE APARAZIVEL
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(Valores em reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit	Ajuste de Exerc. Anteriores	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2021	690.603,59	(225.444,89)	-	465.158,70
Transferência de Superávit/Déficits de exercícios anteriores	(225.444,89)	225.444,89	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	-	2.575,75	-	2.575,75
Saldo em 31 de dezembro de 2022	465.158,70	2.575,75	-	467.734,45
Transferência de Superávit/Déficit de exercícios anteriores	2.575,75	(2.575,75)	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	-	216.577,01	-	216.577,01
Saldo em 31 de dezembro de 2023	467.734,45	216.577,01	-	684.311,46

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2023


JOÃO CARLOS DA SILVA
CPF: 018.532.638-26
PRESIDENTE

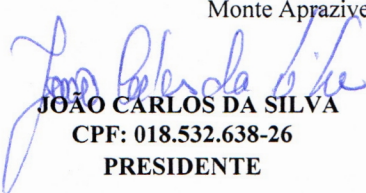

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CPF: 057.065.778-46
CONTADOR
CRC 1SP168412/O-8

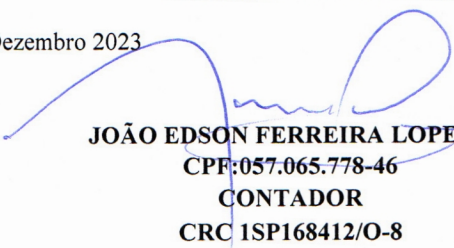
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
DEMONTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
CNPJ: 45.144.870/0001-72
(valores em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2023	2022
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit	<u>216.577,01</u>	<u>2.575,75</u>
Ajuste de exercícios anteriores		
Depreciação	<u>22.235,07</u>	<u>22.785,30</u>
Caixa Líquido gerado nas operações	238.812,08	25.361,05
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	17.062,03	(17.719,14)
Adiantamento	(19.083,31)	(6.059,82)
Auxílios e Subvenções		-
Despesas Antecipadas	476,21	(353,97)
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	<u>(1.545,07)</u>	<u>(24.132,93)</u>
(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante e não Circulante		
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	616,58	(767,67)
Obrigações com pessoal	18.671,30	(264,80)
Fornecedores	(11.673,38)	(2.381,02)
Outros débitos a pagar	(809,54)	17.707,78
Subvenções a apropriar	75.400,00	85.376,32
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	<u>82.204,96</u>	<u>99.670,61</u>
1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	<u>319.471,97</u>	<u>100.898,73</u>
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aumento do Imobilizado	(125.216,82)	(87.118,49)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(125.216,82)</u>	<u>(87.118,49)</u>
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos (Circulante)		
TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
4- VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)	<u>194.255,15</u>	<u>13.780,24</u>
5 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO (4)	<u>60.589,46</u>	<u>46.809,22</u>
6 - SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)	<u>254.844,61</u>	<u>60.589,46</u>

Monte Aprazível (SP), 31 de Dezembro 2023


JOÃO CARLOS DA SILVA
 CPF: 018.532.638-26
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CPF: 057.065.778-46
 CONTADOR
 CRC 1SP168412/O-8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO E ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**EM 31/12/2023****I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

O Lar Vicentino de Monte Aprazível, Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, caritativa de assistência social, oferecendo abrigo ininterrupto (24h), sem qualquer discriminação, sendo ILPI – Instituição de Longa Permanência, para Idosos - com 60 anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, proporcionando assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e mental. A Entidade é regida pelo Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

II APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis**a) Regime Contábil Adotado**

O regime contábil pelo LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL, e o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

b) Caixas e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

c) Créditos à Receber

Referem-se a Subvenções Governamentais de convênios assinados a receber com as Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo.

d) Créditos por Adiantamento

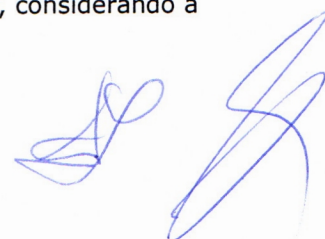
Referem-se a valores de adiantamentos a funcionários e fornecedores.

e) Outros Créditos a Receber

Referem-se a cheques de promoções de leilões de gado depositados e devolvidos a receber, e Verbas Judiciais a receber.

f) Despesas Antecipadas

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.



g) imobilizado

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação. A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	VI. Original 2022	Aquisição 2023	Baixa 2023	VI. Original 2023	Depreciação Acumulada	Saldo 2023
Edificações/Instalações	224.268,85	-	-	224.268,85	4.252,50	220.016,35
Móveis e Utensílios	27.652,97	-	-	27.652,97	27.652,97	-
Computadores e Periféricos	9.464,90	4.299,00	-	13.763,90	7.981,34	5.782,56
Maq./Equipamentos/Aparelhos	59.359,70	2.399,00	-	61.758,70	46.176,83	15.581,87
Benfeitorias	187.630,60	39.053,65	-	226.684,25	-	226.684,25
TOTAL	508.377,02	45.751,65	-	554.128,67	86.063,64	468.065,03

BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	VI. Original 2022	Aquisição 2023	Baixa 2023	VI. Original 2023	Depreciação Acumulada	Saldo 2023
Edificações/Instalações	50.370,68	-	-	50.370,68	-	50.370,68
Móveis e Utensílios	11.883,08	-	-	11.883,08	9.771,32	2.111,76
Computadores e Periféricos	3.340,00	-	-	3.340,00	2.449,06	890,94
Maq./Equipamentos/Aparelhos	50.177,49	-	-	50.177,49	50.015,62	161,87
Veículos	51.039,00	-	-	51.039,00	51.039,00	-
Benfeitorias Sede do LAR F.M.I	87.118,49	73.682,28	-	160.800,77	5.226,66	155.574,11
Benfeitorias Verbas Judiciais	49.535,82	-	-	49.535,82	-	49.535,82
TOTAL	166.810,25	73.682,28	-	377.146,84	118.501,66	258.645,18

III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. O Superávit do exercício de 2023 foi no valor de R\$. 216.577,01 e no exercício de 2022 um Superávit no valor de R\$. 2.575,75. Dos valores apurados, os saldos serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, receitas com alugueis e arrendamentos, rendimentos de aplicações financeiras, doações e contribuições, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

b) Receitas com Restrições:

EXERCÍCIO	2023	2022
Convênio Municipal PM Monte Aprazível	501.124,45	280.000,00
Convênio Federal PM Monte Aprazível	17.564,89	17.520,00
Convênio Estadual PM Monte Aprazível	38.692,18	38.640,00
Convênio Municipal PM Poloni	72.038,45	60.000,00
Fundo Municipal do Idoso - Monte Aprazível	3.484,44	1.742,22
Condenações Judiciais - Forum	30.000,00	
Emenda Parlamentar Federal nº 37300011	25.060,99	
Emenda Parlamentar Federal nº 37300003		25.000,00
Emenda Parlamentar Federal nº 37300004		25.000,00
TOTAL	687.965,40	447.902,22

c) Receitas sem Restrições:

EXERCÍCIO	2023	2022
Doações Pessoas Jurídicas em dinheiro	129.690,00	13.348,20
Doações Pessoas Jurídicas em mercadorias	2.803,95	13.897,61
Doações Pessoas Físicas em dinheiro	65.417,24	71.327,13
Doações Pessoas Físicas em mercadorias	55.601,48	82.930,82
Contribuição de até 70% dos Idosos	378.046,41	319.609,49
Promoções Realizadas Junto a Comunidade	174.293,98	301.910,49
Crédito Nota Fiscal Paulista	39.236,60	39.248,90
Alugueis e Arrendamento	5.600,00	17.165,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	336,67	539,24
TOTAL	851.026,33	859.976,88

d) Das Contribuições/Participações do Idoso

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.

e) Despesas

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

V Da Remuneração dos Dirigentes

Conforme o Estatuto Social vigente no Artigo 36 incisos II Não perceberem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

VI Isenções Usufruídas

As isenções mencionadas no artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstradas a seguir, como as devidas fossem, durante o exercício de 2023 e 2022.

Isenções	2023	2022
INSS - Cota Patronal	192.180,48	167.850,67
Cofins 3% S/Receita Bruta	46.169,75	39.236,37
CSLL 9%	19.491,93	231,82
TOTAL	257.842,16	207.318,86

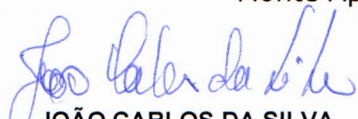
VII - Das Gratuidades Concedidas

A Entidade prestou serviços e realizou ações socioassistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme sua capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais. De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso) a entidade firmou contrato de prestação de serviço individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor. Cada idoso participa com até 70% de seu benefício no custeio da entidade.

VIII – Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável

Monte Aprazível (SP), 31 de dezembro de 2023


JOÃO CARLOS DA SILVA
 CPF: 018.532.638-26
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC 1SP168412/O-8
 CONTADOR

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Nº do Plano de Contas: 602

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.05	CIRCULANTE				
	1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
	1.05.05.10	CAIXA GERAL				
1000	1.05.05.10.0010	Caixa				
	1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO				
1010	1.05.05.20.0010	Banco do Brasil C/C - 31-0				
1125	1.05.05.20.0030	Banco do Brasil C/C - 20801-9				
	1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO				
1030	1.05.05.25.0010	Banco do Brasil C/C - 364-6				
1040	1.05.05.25.0020	Banco do Brasil C/C - 291-7				
1041	1.05.05.25.0021	Banco do Brasil C/C - 100211-2				
1450	1.05.05.25.0022	Banco do Brasil C/C - 17408-4				
1452	1.05.05.25.0024	Banco do Brasil C/C - 20593-1				
	1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA S/R				
1060	1.05.05.30.0020	Banco do Brasil C/C - 31-0 - Aplic.				
1258	1.05.05.30.0030	Banco do Brasil C/C - 20801-9 - Aplic.				
	1.05.05.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA C/R				
1070	1.05.05.35.0010	Banco do Brasil C/C - 364-6 - Aplic.				
1080	1.05.05.35.0020	Banco do Brasil C/C - 291-7 - Aplic.				
1100	1.05.05.35.0030	Banco do Brasil C/C - 100211-2 - Aplic.				
1101	1.05.05.35.0031	Banco do Brasil C/Aplic 17408-4				
1102	1.05.05.35.0032	Banco do Brasil C/Aplic 20593-1				
	1.05.10	CRÉDITOS				
	1.05.10.10	CRÉDITOS A RECEBER				
1121	1.05.10.10.0040	Cheques Devolvidos				
8045	1.05.10.10.0080	Pagamentos Indevidos				
	1.05.10.20	ADIANTAMENTOS				
1130	1.05.10.20.0010	Adiantamento de Salários				
1140	1.05.10.20.0020	Adiantamento 13º Salário				
1150	1.05.10.20.0030	Adiantamento à Fornecedores				
1152	1.05.10.20.0050	Adiantamento de Férias				
	1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS				
1160	1.05.10.30.0010	Subvenção P.M. Monte Aprazível				
1161	1.05.10.30.0011	Subvenção P.M. Poloni				
	1.05.10.33	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.ESTADUAL				
1170	1.05.10.33.0010	Subvenção Estadual				
	1.05.10.35	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL				
1180	1.05.10.35.0010	Subvenção Federal				
	1.05.10.50	DESPESAS ANTECIPADAS				
1220	1.05.10.50.0020	Prêmios de Seguros				
	1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.50.30	BENS TANGÍVEIS				
	1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO				
1320	1.50.30.10.0020	Edificações - Matrícula nº 30.559				
1331	1.50.30.10.0040	Sítio Santo Reis - Matrícula nº 14.699				
1332	1.50.30.10.0050	Edificações - Matrícula nº 9.737				
1333	1.50.30.10.0060	Edific. - Sede do Lar - Matr. nº 30.558				
1334	1.50.30.10.0070	Edificações - Matrícula nº 5.664				
1335	1.50.30.10.0080	Terreno - Matrícula nº 4.598				
1336	1.50.30.10.0090	Edificações - Matrícula nº 30.560				
1337	1.50.30.10.0100	Benfeitorias na Sede do Lar				
1339	1.50.30.10.0120	Terreno - Matrícula nº 30.883				
1341	1.50.30.10.0130	Terreno - Matrícula nº 30.887				
1342	1.50.30.10.0140	Terreno - Matrícula nº 30.882				

SERVEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Nº do Plano de Contas: 602

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO				
1340	1.50.30.20.0010	Móveis e Utensílios				
1350	1.50.30.20.0020	Máquinas e Equipamentos				
1471	1.50.30.20.0050	Computadores e Periféricos				
1472	1.50.30.20.0060	Aparelhos Eletrônicos				
1473	1.50.30.20.0070	Equipamentos de Segurança				
	1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO				
1374	1.50.30.40.0010	(-) Edificações				
1377	1.50.30.40.0040	(-) Móveis e Utensílios				
1378	1.50.30.40.0050	(-) Máquinas e Equipamentos				
1381	1.50.30.40.0080	(-) Computadores e Periféricos				
1382	1.50.30.40.0090	(-) Aparelhos Eletrônicos				
1383	1.50.30.40.0100	(-) Equipamentos de Segurança				
	1.50.30.50	BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO				
1400	1.50.30.50.0010	Edificações - Conv. 2802/2011 Seeds				
1800	1.50.30.50.0080	Máquinas e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds				
1801	1.50.30.50.0090	Móveis e Uten. - Conv. 2884/2011 Seeds				
1802	1.50.30.50.0100	Veículos - Conv. 981/2013 Seds				
1803	1.50.30.50.0110	Móveis e Utensílios - Verbas Judiciais				
1804	1.50.30.50.0120	Equipamentos - Verbas Judiciais				
1805	1.50.30.50.0130	Computadores - Verbas Judiciais				
1806	1.50.30.50.0140	Benfeit. Sede do Lar - Verbas Judiciais				
8009	1.50.30.50.0141	Benfeit. Sede do Lar - F.M.I.				
	1.50.30.80	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS COM RESTRIÇÃO				
1901	1.50.30.80.0080	(-) Máqu. e Equ. - Conv. 2884/2011 Seeds				
1902	1.50.30.80.0090	(-) Móveis e Ut. - Conv. 2884/2011 Seeds				
1903	1.50.30.80.0100	(-) Veículos - Conv. 981/2013 Seds				
1904	1.50.30.80.0110	(-) Móveis e Uten. - Verbas Judiciais				
1905	1.50.30.80.0120	(-) Equipamentos - Verbas Judiciais				
1906	1.50.30.80.0130	(-) Computadores - Verbas Judiciais				
8010	1.50.30.80.0141	(-) Benfeit. Sede do Lar - F.M.I.				
	2	PASSIVO				
	2.05	CIRCULANTE				
	2.05.05	CONTAS A PAGAR				
	2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E SERV				
2200	2.05.05.30.0020	Caio Gadelha da Silveira & Cia LTDA - ME				
2204	2.05.05.30.0060	Seguros Veículos à Pagar				
2209	2.05.05.30.0110	Antonio Carlos Rosa e Outra				
2212	2.05.05.30.0140	Trivale Administração LTDA				
2213	2.05.05.30.0150	Ricardo e Amilton - Com. e Ind. LTDA				
2216	2.05.05.30.0180	Supereconomico Supermercado LTDA				
2217	2.05.05.30.0190	C. F. Marchiori - ME				
2218	2.05.05.30.0200	Servdez Contabilidade LTDA - ME				
2220	2.05.05.30.0220	Maria Inez Corneto Ramos - ME				
2221	2.05.05.30.0230	Construmonte Com. de Mat. Eletricos LTDA				
2222	2.05.05.30.0240	Sgf Web - Desenv. de Prog. de Comp. LTDA				
2223	2.05.05.30.0250	Confina Alimentos Industrial				
2224	2.05.05.30.0260	Milton Custodio Ferreira ME				
2225	2.05.05.30.0270	Lara Regina Zanin ME				
2227	2.05.05.30.0290	Pedro Antonio Maset Junior e Cia LTDA				
2231	2.05.05.30.0330	MP Clear Distr. de Prod. de Hig. Prof.				
2232	2.05.05.30.0340	J. Faria Distr. Prod. Hig. Prof. LTDA				
2234	2.05.05.30.0360	Mercantil Ind. Maionchi LTDA EPP				
2235	2.05.05.30.0370	SPA Industria Quimica LTDA				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Nº do Plano de Contas: 602

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2237	2.05.05.30.0390	Café Castel Torrefação e Moagem LTDA EPP				
2243	2.05.05.30.0450	Companhia Paulista de Força e Luz				
2804	2.05.05.30.0580	Revelino Aparecido Monteiro - ME				
2814	2.05.05.30.0680	Metalurgica Brasil J.B. Ltda				
2818	2.05.05.30.0720	Chemisch Ind. do Brasil LTDA				
2858	2.05.05.30.0820	Nova Vidrobox Aprazível Ltda				
2861	2.05.05.30.0841	Distr. de Gás Comarc Ltda Me				
2979	2.05.05.30.0940	Tulio Ferreira da Silva				
2980	2.05.05.30.0950	Enzo Prioli				
2981	2.05.05.30.0960	J.L.F. Alves Combustíveis Ltda				
2982	2.05.05.30.0970	Souza e Souza Gás Rio Preto Ltda				
2984	2.05.05.30.0990	JM Casa da Embalagem Ltda Me				
2985	2.05.05.30.0991	Alfa News Chemical Ltda				
2987	2.05.05.30.0993	JG Casa da Embalagem LTDA - ME				
2988	2.05.05.30.0994	Simião e Esteves Combustíveis Ltda				
2989	2.05.05.30.0995	Ivanilde da Costa Teixeira				
	2.05.05.40	CONTRIBUIÇÃO AOS CONSELHOS SUPERIORES				
2865	2.05.05.40.0001	Conselho Central de Tanabi				
	2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
2019	2.05.05.60.0010	Salários à Pagar				
2020	2.05.05.60.0020	13º Salário à Pagar				
2021	2.05.05.60.0030	Férias à Pagar				
2080	2.05.05.60.0040	Autônomos à Pagar				
2090	2.05.05.60.0050	Rescisões Contratuais à Pagar				
	2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO				
2022	2.05.05.70.0010	Previdência Social à Recolher				
2023	2.05.05.70.0020	FGTS à Recolher				
2024	2.05.05.70.0030	Imposto de Renda Retido à Recolher				
2027	2.05.05.70.0060	Contribuição Assistencial à Recolher				
2825	2.05.05.70.0070	Inss Cota Patronal				
	2.05.10	PROVISÕES				
	2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA				
2028	2.05.10.20.0010	Provisão de Férias				
2029	2.05.10.20.0020	Provisão Para 13º Salário				
2032	2.05.10.20.0050	Provisão de FGTS S/Férias				
2033	2.05.10.20.0060	Provisão de FGTS S/13º Salário				
	2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS				
	2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL				
2035	2.05.20.10.0010	Subvenção P.M. Monte Aprazível				
2350	2.05.20.10.0020	Subvenção P.M. Poloni				
8003	2.05.20.10.0021	Fundo Municipal do Idoso				
	2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL				
2036	2.05.20.13.0010	Subvenção Estadual				
	2.05.20.15	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. FEDERAL				
2037	2.05.20.15.0010	Subvenção Federal				
8036	2.05.20.15.0061	Emenda Parlamentar Federal nº 37300011				
	2.05.20.18	SUBVENÇÕES A APROPRIAR				
8011	2.05.20.18.0001	Fundo Municipal do Idoso				
8012	2.05.20.18.0002	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso				
	2.10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L PZ				
	2.10.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO				
	2.10.20.10	SUBVENÇÕES A APROPRIAR				
2043	2.10.20.10.0010	Fundo Municipal do Idoso				
	2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL				
	2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL				
2044	2.20.10.10.0010	Patrimônio Social				
	2.20.20	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS				
	2.20.20.10	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS				
2900	2.20.20.10.0001	Doações Patrimoniais				
2902	2.20.20.10.0003	Superávit do Exercício				
	2.30	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.30.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
	2.30.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
2500	2.30.01.01.0001	Resultado do Exercício				
	3	RECEITA				
	3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO				
	3.10.10	SUBVENÇÕES				
	3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3087	3.10.10.30.0010	Subvenção P.M. Monte Aprazível				
3088	3.10.10.30.0020	Subvenção Estadual				
3089	3.10.10.30.0030	Subvenção Federal				
3252	3.10.10.30.0060	Condenações Judiciais - Forum				
3255	3.10.10.30.0090	Subvenção P.M. Poloni				
8013	3.10.10.30.0121	Fundo Municipal do Idoso				
8044	3.10.10.30.0124	Emenda Parlamentar Federal nº 37300011				
	3.10.20	SEM RESTRIÇÃO				
	3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS				
3001	3.10.20.10.0010	Doações em Espécie				
3002	3.10.20.10.0020	Doações em Mercadorias				
	3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS				
3006	3.10.20.15.0010	Doações em Espécie				
3007	3.10.20.15.0020	Doações em Mercadorias				
3010	3.10.20.15.0050	Aluguéis e Arrendamentos				
3090	3.10.20.15.0070	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003				
	3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS				
3300	3.10.20.20.0070	Promoções Realizadas Junto a Comunidade				
	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.20.10	FUNDOS				
	3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS				
3018	3.20.10.10.0020	Rendimento de Aplicação Financeira				
	3.40	OUTRAS RECEITAS				
	3.40.10	RECEITAS DIVERSAS				
	3.40.10.10	RECEITAS EXTRAS				
3203	3.40.10.10.0030	Crédito Nota Fiscal Paulista				
	4	DESPESAS				
	4.10	RECURSOS HUMANOS				
	4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
	4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE				
3025	4.10.10.10.0010	Sálarios				
3209	4.10.10.10.0060	Rescisão Contratual				
	4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL				
	4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA				
3033	4.10.20.10.0040	Ticket Alimentação				
3134	4.10.20.10.0050	Segurança Ocupacional				
3291	4.10.20.10.0080	CIEE				
	4.10.30	ENCARGOS				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS				
3035	4.10.30.10.0020	FGTS				
3204	4.10.30.10.0040	Inss Cota Patronal				
3205	4.10.30.10.0050	(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal				
3206	4.10.30.10.0060	Taxa Negocial Patronal				
	4.10.40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
	4.10.40.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPRE				
3037	4.10.40.10.0010	Bolsa de Estagiario				
	4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS				
	4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO				
3041	4.10.50.10.0010	Provisão de Férias				
3042	4.10.50.10.0020	Provisão de 13º Salário				
3045	4.10.50.10.0050	Provisão de FGTS Sobre Férias				
3046	4.10.50.10.0060	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário				
	4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS				
	4.20.10	MANUTENÇÃO				
	4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
3049	4.20.10.10.0010	Conservação de Imóveis				
3050	4.20.10.10.0020	Conservação de Equipamentos				
3194	4.20.10.10.0040	Conservação de Veículos				
	4.20.20	SERVIÇOS				
	4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
3054	4.20.20.10.0030	Tarifa de Telefonia				
	4.20.30	APOIO				
	4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3057	4.20.30.10.0030	Tarifa de Energia Eletrica				
3058	4.20.30.10.0040	Material de Limpeza				
3059	4.20.30.10.0050	Material de Escritório				
3061	4.20.30.10.0070	Tarifa de Agua e Esgoto				
3062	4.20.30.10.0080	Combustíveis e Lubrificantes				
3065	4.20.30.10.0110	Alimentação				
3066	4.20.30.10.0120	Serviços Prestados Pessoa Jurídica				
3067	4.20.30.10.0130	Serviços Prestados Pessoa Física				
3091	4.20.30.10.0140	Serviços Contábeis				
3092	4.20.30.10.0150	Medicamentos e Mat. de Enfermagem				
3192	4.20.30.10.0160	Gás				
3193	4.20.30.10.0170	Mensalidade de Sistemas				
3198	4.20.30.10.0190	Materiais de Consumo				
3199	4.20.30.10.0200	Cartórios				
3201	4.20.30.10.0210	Ducentésima e Meia ao C. Central				
3202	4.20.30.10.0220	Bens de Pequeno Valor				
4077	4.20.30.10.0260	Seguros de Veículos				
	4.20.30.20	DOAÇÕES MERC. DA COMUNIDADE				
4070	4.20.30.20.0001	Gêneros Alimentícios				
4071	4.20.30.20.0002	Materiais de Higiene e Limpeza				
4072	4.20.30.20.0003	Materiais de Consumo				
4074	4.20.30.20.0005	Vestuários				
4075	4.20.30.20.0006	Bens de Pequeno Valor				
4076	4.20.30.20.0007	Medicamentos				
	4.20.40	GASTOS FINANCEIROS				
	4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS				
3068	4.20.40.10.0010	Juros Moratórios				
3093	4.20.40.10.0050	Tarifas Bancárias				
	4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 45.144.870/0001-72

Nº do Plano de Contas: 602

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
3072	4.20.40.20.0010	Impostos taxas e Contribuições Federais				
3074	4.20.40.20.0030	Impostos taxas e Contribuições Municipal				
3601	4.20.40.20.0040	IR s/ Aplicações Financeiras				
3602	4.20.40.20.0050	IOF s/ Aplicações Financeiras				
	4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO				
3076	4.20.40.30.0020	Depreciação de Bens Móveis				
	4.40	APLIC. RECUR. GOVERNAMENTAIS				
	4.40.01	APLIC. RECUR. GOVERNAMENTAIS				
	4.40.01.01	P.M. DE MONTE APRAZÍVEL				
4001	4.40.01.01.0001	Recursos Humanos				
4002	4.40.01.01.0002	Gêneros Alimentícios				
4003	4.40.01.01.0003	Combustíveis				
4004	4.40.01.01.0004	Materiais de Consumo				
4005	4.40.01.01.0005	Energia Elétrica				
4006	4.40.01.01.0006	Materiais de Higiene e Limpeza				
4009	4.40.01.01.0009	FGTS				
4011	4.40.01.01.0011	Gás				
4012	4.40.01.01.0012	Telefone				
4013	4.40.01.01.0013	Medicamentos e Mat. de Enfermagem				
4078	4.40.01.01.0014	Publicidade				
8004	4.40.01.01.0015	Serviços Contábeis				
8005	4.40.01.01.0016	Mensalidade de Sistemas				
8029	4.40.01.01.0017	Segurança Ocupacional				
8030	4.40.01.01.0018	Ticket Alimentação				
8031	4.40.01.01.0019	Conservação de Veículos				
	4.40.01.02	P.M. DE MONTE APRAZÍVEL - R. ESTADUAL				
4014	4.40.01.02.0001	Recursos Humanos				
4015	4.40.01.02.0002	Gêneros Alimentícios				
4017	4.40.01.02.0004	Materiais de Consumo				
4019	4.40.01.02.0006	Materiais de Higiene e Limpeza				
4024	4.40.01.02.0011	Gás				
4025	4.40.01.02.0012	Telefone				
4083	4.40.01.02.0014	Publicidade				
8008	4.40.01.02.0015	Mensalidade de Sistemas				
8034	4.40.01.02.0016	Segurança Ocupacional				
	4.40.01.03	P.M. DE MONTE APRAZÍVEL - R. FEDERAL				
4027	4.40.01.03.0001	Recursos Humanos				
4028	4.40.01.03.0002	Gêneros Alimentícios				
4029	4.40.01.03.0003	Combustíveis				
4030	4.40.01.03.0004	Materiais de Consumo				
4032	4.40.01.03.0006	Materiais de Higiene e Limpeza				
4037	4.40.01.03.0011	Gás				
4038	4.40.01.03.0012	Telefone				
4039	4.40.01.03.0013	Medicamentos e Mat. de Enfermagem				
4085	4.40.01.03.0015	Mensalidade de Sistemas				
4086	4.40.01.03.0016	Publicidade				
8035	4.40.01.03.0017	Serviços Contábeis				
	4.40.01.06	SUBVENÇÃO P.M. POLONI				
4060	4.40.01.06.0001	Recursos Humanos				
4061	4.40.01.06.0002	Materiais de Consumo				
4062	4.40.01.06.0003	Gêneros Alimentícios				
4064	4.40.01.06.0005	Telefone				
4066	4.40.01.06.0007	Materiais de Higiene e Limpeza				
4080	4.40.01.06.0009	Combustíveis				
4081	4.40.01.06.0010	Publicidade				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
4082	4.40.01.06.0011	Mensalidade de Sistemas				
8007	4.40.01.06.0013	Serviços Contábeis				
8032	4.40.01.06.0014	Segurança Ocupacional				
8033	4.40.01.06.0015	FGTS				
	4.40.01.10	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO				
8014	4.40.01.10.0001	Fundo Municipal do Idoso				
	4.40.01.13	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 37300011				
8037	4.40.01.13.0001	Recursos Humanos				
8038	4.40.01.13.0002	Gêneros Alimentícios				
8039	4.40.01.13.0003	Material de Consumo				
8040	4.40.01.13.0004	Serviços Contábeis				
8041	4.40.01.13.0005	Combustíveis				
8042	4.40.01.13.0006	Telefone				
8043	4.40.01.13.0007	Materiais de Higiene e Limpeza				
	4.70	OUTRAS DESPESAS				
	4.70.10	DESPESAS DIVERSAS				
	4.70.10.10	DESPESAS EXTRAS				
4053	4.70.10.10.0011	Perdas de Recebíveis				

PERÍODO: 2023

RECEITAS

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS													
70% DO BENEFICIO DO INTERNO	25 917,23	27 931,89	33 604,69	30 480,65	30 861,66	38 915,16	39 550,58	29 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257 049,44
AMIGOS DO LAR/CAMPANHA	1 250,00	1 685,00	1 245,00	1 285,00	1 575,00	1 185,00	1 250,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735,00
CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	1 635,16	2 825,90	6 511,35	6 800,14	3 813,79	0,00	2 250,71	7 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 996,89
DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 402,00	1 542,00	2 627,00	2 340,00	18 752,00	2 912,00	3 040,45	27 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 797,45
DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
FAMILIA - RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
PESSOA ISODA ABRIGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 283,67	28 909,68	28 622,63	27 663,81	114 479,79
RECEITAS COM ALUGUÉIS	0,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
TOTAL DO GRUPO	30 704,39	35 884,79	45 378,04	41 605,79	76 202,45	48 712,16	47 291,74	66 089,42	29 283,67	28 909,68	28 622,63	27 663,81	506 348,57
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS													
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	6 440,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00
AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	2 920,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	50 000,00	37 000,00	31 000,00	107 235,75	81 000,00	50 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 235,75
P.M. MONTE APRAZIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
P.M. MONTE APRAZIVEL- R. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	4 680,00	14 340,00
P.M. MONTE APRAZIVEL- R. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	15 420,00	0,00	1 460,00	29 380,00
P.M. POLONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00
PENAS PECUNIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 480,00	9 480,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	59 360,00	41 680,00	35 680,00	111 915,75	85 680,00	53 220,00	68 172,61	71 720,00	73 640,00	65 220,00	72 620,00	738 908,36
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,81	845,65	1 452,98	1 479,22	4 410,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	1 166,28	866,61	736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,26
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	1 166,28	866,61	736,52	632,81	845,65	1 452,98	1 479,22	7 352,92
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)													
EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	24 046,00	2 227,00	1 127,00	4 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
LEILAO DO GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	53 500,00
OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 303,92	18 127,21	2 200,00	52 720,85	92 351,98
TOTAL DO GRUPO	24 046,00	2 227,00	1 127,00	4 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	19 303,92	18 127,21	55 700,00	52 720,85	186 851,98

17-RECEITAS COBRANÇAS/BENFEITORES

CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,63	2 830,94	2 586,14	8 239,71
DOACOES PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	4 190,00	3 260,00	3 730,00	14 200,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	87 500,00	0,00	16 000,00	104 000,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	94 512,63	6 090,94	22 316,14	126 439,71
TOTAL RECEITA	54 750,39	97 471,79	88 185,04	81 585,79	197 591,05	135 558,44	101 378,35	134 998,55	124 460,40	216 035,17	157 086,55	176 800,02	1 565 901,54

DESPESAS

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1-OBRA UNIDA													
DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL

13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,94	2 071,35	9 473,37	21 481,91	33 783,57
13º SALÁRIO	0,00	2 684,26	1 879,62	889,80	2 488,70	4 902,03	1 167,37	659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,29
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	984,31	1 000,00	1 223,89	1 250,00	982,82	1 250,00	919,99	988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,20
BEM ESTAR SOCIAL	332,66	332,44	349,06	388,99	389,50	389,12	372,78	356,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,36	1 265,24	691,28	365,24	2 821,12
CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	1 018,36	0,00	0,00	675,36	0,00	634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
F G T S	6 024,53	0,00	9 525,97	0,00	10 592,27	4 904,53	6 458,04	4 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42 259,26
FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,12	4 806,45	6 522,36	14 913,93
FÉRIAS	2 484,07	5 603,47	5 803,92	4 249,38	4 968,91	813,40	6 017,67	2 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32 431,86
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,17	5 039,62	4 956,71	5 976,30	25 842,80
I N S S	4 175,79	0,00	12 832,25	5 257,46	5 736,09	5 025,52	6 438,33	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	6,96	19,96	0,25	59,87
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	708,33	0,00	1 011,14	324,03	443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,14
MEDICINA OCUPACIONAL	429,88	427,36	3 614,99	1 479,37	765,95	791,53	894,25	1 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,95

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
MULTA FGTS (RESCISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,18
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,24	3 425,48	7 129,67	14 768,39
RESCISAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,99	0,00	0,00	8 007,99
RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	4 414,96	0,00	0,00	4 722,72	2 662,23	4 759,47	1 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 943,42
SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 612,40	53 692,44	48 672,43	54 936,15	207 913,42
SALÁRIOS E ORDENADOS	39 290,26	39 405,72	39 565,61	47 631,48	50 008,36	46 473,15	57 536,16	44 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	364 151,89
SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,20	802,39	710,53	502,35	2 815,47
TAXA NEGOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	531,12	150,00	981,12
TICKET ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,94	2 958,29	2 838,81	2 838,81	14 444,85
TICKET ALIMENTAÇÃO	667,11	4 769,21	3 039,29	2 856,57	0,00	2 725,26	2 725,26	10 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 235,46
TOTAL DO GRUPO	55 096,94	58 637,42	79 864,10	64 327,08	81 098,96	70 612,13	88 715,50	73 268,79	68 380,71	81 942,64	76 126,14	99 903,04	897 973,45

22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

AGUA E ESGOTO	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	132,99	130,19	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	987,57
AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	130,19	130,19	130,19	520,76
ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,09	8 189,48	9 401,14	11 334,96	36 386,67
AQUISIÇÃO UTENSILIOS P/COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,58
COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,92	1 158,60	0,00	911,68	2 572,20
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	982,12	462,15	681,72	472,04	0,00	1 155,00	717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,74
CONSERCACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,48	1 355,50	0,00	0,00	1 722,98
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	0,00	0,00	199,14	0,00	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,98
DESPESAS DIVERSAS	112,50	129,00	79,20	146,80	16,40	0,00	526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,57
DESPESAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,79
DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS JÁ RECONHECIDA	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
E P I PARA FUNCIONARIOS	0,00	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	16,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,90
EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,27	2 150,54	2 547,62	2 501,13	9 127,56
ENERGIA ELÉTRICA	3 049,31	2 512,85	2 971,70	2 610,95	3 028,77	2 024,65	2 026,25	2 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,39
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,99
FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	3 360,00

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	494,00	400,00	1 050,00	1 900,00	1 456,35	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,35
GÁS DE COZINHA	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	940,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5 148,56	11 916,47	3 488,25	7 922,06	9 720,54	14 303,35	7 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60 222,48
HORTA E ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,85	56,60	3 065,98	212,06	3 497,49
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,25	2 707,25
IMPOSTOS/TAXAS/CONTR. FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77
IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	250,00	252,00	100,00	356,36	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,36
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	32,89	77,69	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138,49
IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,46
LAVANDERIA	0,00	0,00	1 884,90	1 780,90	0,00	1 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,70
MANUTENÇÃO E CONserto DE COMPUTADORES	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	0,00	0,00	281,57	0,00	0,00	12 043,65	7 414,28	816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,48
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	911,04	0,00	950,53
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	992,21	2 295,84	1 201,94	2 343,97	2 119,33	361,73	1 216,08	4 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930,30
MATERIAIS PARA TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1 499,00	90,00	1 809,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,81	1 101,65	1 363,03	2 264,78	5 372,27
MATERIAL ELETRICO E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,32
MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	3 500,00	7 500,00	0,00	2 000,00	800,00	3 710,00	1 400,00	5 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,50
MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	16 050,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 280,00
MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,05	2 000,22	0,00	2 882,00	5 982,27
MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	0,00	0,00	1 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,88
MENSALIDADE DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	520,00
SEGUROS DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,96	0,00	0,00	0,00	754,96
SEGUROS DE VEÍCULOS	463,90	463,90	473,39	0,00	750,31	754,61	755,47	752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,61
SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,72	1 320,00	1 320,00	1 320,00	5 307,72
SERVIÇO DE INTERNET	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 238,64	1 329,76	1 332,77	1 335,35	0,00	2 650,60	1 347,28	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	270,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	3 090,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00

DESCRICAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,00	1 620,00	3 696,67	3 580,95	14 479,62
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	3 895,73	7 157,72	6 427,51	2 866,65	90,00	0,00	0,00	3 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957,80
SISTEMAS E PROGRAMAS	150,00	374,00	260,00	260,00	263,52	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,52
TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	185,66	132,88	132,29	503,05
TELEFONE	0,00	82,07	36,67	40,38	31,56	56,82	30,07	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60
TOTAL DO GRUPO	19 191,13	30 170,66	31 418,88	20 559,77	18 496,98	56 765,71	52 494,04	48 422,50	20 911,05	20 328,44	25 180,32	29 167,29	373 106,77

23-DESPESAS FINANCEIRAS

IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56	15,63	0,11	0,04	83,34
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2,08	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,13	381,22	358,61	350,55	1 439,51
TARIFAS BANCÁRIAS	244,85	323,86	296,16	230,06	590,76	336,41	354,73	398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,34
TOTAL DO GRUPO	244,85	323,86	296,16	230,06	590,85	338,49	410,56	402,92	416,69	396,85	358,72	350,59	4 360,60

30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF

DUOCENTESIMA E MEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,46	0,00	15 000,00	0,00	16 671,46
REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,88	0,00	2 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,80
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,88	0,00	2 450,92	1 671,46	0,00	15 000,00	0,00	21 264,26

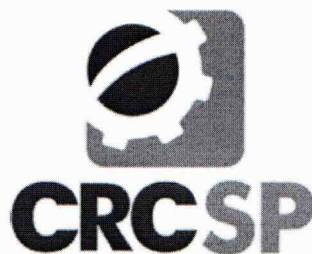
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)

ALIMENTACAO - EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,50	0,00	3 686,50
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,50	0,00	3 686,50

33-ATIVO PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,43
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,66	3 215,67	3 750,00	0,00	7 782,33
REFORMAS NAS INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00	16 490,00	6 000,00	10 009,05	59 569,05
TOTAL DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,43	0,00	27 886,66	22 505,67	9 750,00	10 009,05	71 094,81
TOTAL DESPESAS	74 532,92	89 131,94	111 579,14	85 116,91	100 186,79	129 858,21	142 563,53	124 705,13	119 266,57	125 173,60	130 101,68	139 429,97	1 371 646,39

RECEITA	54 750,39	97 471,79	88 185,04	81 585,79	197 591,05	135 558,44	101 378,35	134 998,55	124 460,40	216 035,17	157 086,55	176 800,02	1 565 901,54
DESPESAS	74 532,92	89 131,94	111 579,14	85 116,91	100 186,79	129 858,21	142 563,53	124 705,13	119 266,57	125 173,60	130 101,68	139 429,97	1 371 646,39
SALDO	-19 782,53	8 339,85	-23 394,10	-3 531,12	97 404,26	5 700,23	-41 185,18	10 293,42	5 193,83	90 861,57	26 984,87	37 370,05	194 255,15



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/056418

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOAO EDSON FERREIRA LOPES
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP168412/O-8
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	057.065.778-46

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/05/2024 às 07:32:11

Válido até: 14/08/2024

Código de Controle: 3194.7589.6122.4953

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	45.144.870/0001-72	
NOME EMPRESARIAL		
LAR VICENTINO MONTE APRAZIVEL		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	38
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5F.F9.3A.43.58.C4.FB.05.01.1E.D6.97.BB.90.03.05.BC.82.B6.2B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	05706577846	JOAO EDSON FERREIRA LOPES: 05706577846	189070701454344392 0	28/03/2024 a 28/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	09319628000129	SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA: 09319628000129	189070701454356352 4	28/03/2024 a 28/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5F.F9.3A.43.58.C4.FB.05.01.1E.D6.97.
BB.90.03.05.BC.82.B6.2B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2024 às 10:33:52

BC.33.E9.D6.98.7F.F6.B3
4A.FE.5B.62.1C.EC.06.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.