IMPRENSA OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Quinta-feira, 02 de julho de 2026 | Nº 2153 | ANO XXI

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos Oficiais 2

Decretos 2

Portarias 3

Ineditoriais 4

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

= DECRETO Nº 6.351/2026 =

de 01 de julho de 2026.

Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Municipal de Bariri, as fases de apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação e recursos administrativos nas licitações realizadas com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências.

AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta as fases de apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação e recursos administrativos nas licitações realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Decreto Municipal nº 6.041/2023 e demais normas correlatas.

Art. 3º Os procedimentos disciplinados neste Decreto observarão os princípios previstos nos arts. 5º e 11 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CAPÍTULO II
DA FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES

Art. 4º Encerrada a fase de apresentação de propostas e lances, o Agente de Contratação procederá à classificação provisória das propostas.

CAPÍTULO III
DA FASE DE JULGAMENTO
Seção I
Da Análise de Exequibilidade das Propostas

Art. 5º Realizada a classificação provisória das propostas, o Agente de Contratação realizará a análise de aceitabilidade das propostas e de sua exequibilidade.

Art. 6º O julgamento das propostas observará rigorosamente a ordem de classificação obtida na disputa.

Art. 7º Constituem indício de inexequibilidade, para fins de instauração de diligência, as propostas de obras e serviços de engenharia cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A proposta não poderá ser desclassificada exclusivamente em razão do percentual previsto no caput, devendo ser oportunizada ao licitante a demonstração da exequibilidade de sua oferta mediante diligência.

Art. 8º No caso de bens e serviços em geral, constitui indício de inexequibilidade a apresentação de proposta com valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, somente será reconhecida após diligência do responsável pelo procedimento licitatório, que demonstre:

I – que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

II – inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Art. 9º Os percentuais previstos nos artigos 7º e 8º poderão ser alterados pelo edital quando as características do objeto justificarem tratamento diverso, desde que tecnicamente justificados e sem comprometer os princípios da competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa.

§ 1º A alteração deverá ser devidamente motivada.

§ 2º A justificativa deverá constar do Estudo Técnico Preliminar, podendo ser reproduzida no Termo de Referência e no edital.

Art. 10. Identificada proposta enquadrada nos percentuais previstos nos artigos 7º e 8º, o Agente de Contratação instaurará diligência para comprovação de sua exequibilidade.

Parágrafo único. A diligência será instaurada em face de todas as propostas finais que estiverem abaixo do percentual estabelecido de presunção relativa de inexequibilidade.

Art. 11. A diligência ocorrerá imediatamente após o encerramento da fase de apresentação de propostas e lances e antes da habilitação, exceto, quanto a esta última, nos casos em que a fase de habilitação anteceder às de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

Art. 12. Para comprovação da exequibilidade poderão ser exigidos:

I – planilha de composição de custos;

II – memória de cálculo;

III – demonstração da formação do preço;

IV – contratos de fornecimento;

V – documentos fiscais;

VI – quaisquer outros elementos aptos a comprovar a viabilidade econômica da proposta.

Seção II
Do Parecer Técnico

Art. 13. Recebida a documentação apresentada pelo licitante para comprovar a exequibilidade da sua proposta, o Agente de Contratação encaminhará os autos à Diretoria responsável pela contratação.

Art. 14. A Diretoria demandante emitirá parecer técnico fundamentado acerca da exequibilidade da proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

§ 1º Sempre que necessário, a Diretoria poderá solicitar apoio dos setores técnicos especializados da Administração Municipal.

§ 2º Na hipótese do § 1º, cada setor técnico

especializado acionado terá o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de sua manifestação.

§ 3º Os prazos a que se referem o caput e o § 2º poderão ser prorrogados mediante autorização do Prefeito Municipal.

Art. 15. O parecer deverá indicar os fundamentados que o embasaram e concluir expressamente:

I – pela exequibilidade da proposta; ou

II – pela inexequibilidade da proposta.

Art. 16. Reconhecida a exequibilidade, a proposta será considerada aceita para fins de classificação.

Parágrafo único. A Administração, através do Agente de Contratação ou da Comissão de Contratação, poderá negociar condições mais vantajosas com a proposta aceita mais bem classificada.

Art. 17. Concluída a diligência prevista neste Decreto e reconhecida a inexequibilidade da proposta, o Agente de Contratação promoverá sua desclassificação mediante decisão fundamentada.

Parágrafo único. A decisão integrará o julgamento da licitação e poderá ser objeto de recurso na fase recursal única.

CAPÍTULO IV
DA HABILITAÇÃO

Art. 18. Somente participarão da fase de habilitação as propostas classificadas e consideradas exequíveis.

Art. 19. A habilitação será realizada observando-se rigorosamente a ordem de classificação das propostas aceitas.

Art. 20. Na hipótese de inabilitação do primeiro colocado, será convocado o licitante subsequente, observada a ordem classificatória.

Art. 21. O disposto neste Capítulo não se aplica às licitações em que a fase de habilitação anteceder às de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

CAPÍTULO V
DA FASE RECURSAL

Art. 22. Concluídas as fases de apresentação de propostas e lances, julgamento e habilitação, será aberta a fase recursal única prevista no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 23. A manifestação de intenção de recorrer ocorrerá exclusivamente após a declaração do licitante vencedor assim entendido o detentor da melhor proposta aceita e que tenha sido habilitado, observados os prazos estabelecidos no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 24. Poderão ser objeto de recurso:

I – julgamento das propostas, inclusive quanto à análise de exequibilidade;

II – habilitação ou inabilitação;

III – demais atos previstos no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS

Art. 25. Compete ao Agente de Contratação:

I – receber os recursos;

II – promover sua instrução;

III – solicitar manifestações técnicas complementares;

IV – apreciar eventual pedido de reconsideração;

V – manter ou reformar sua decisão;

VI – não havendo reconsideração, encaminhar os autos à autoridade competente.

Art. 26. Sempre que houver questão jurídica relevante, os autos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica do Município para emissão de parecer.

Parágrafo único. O parecer jurídico terá natureza opinativa e não substituirá a competência decisória da autoridade administrativa.

Art. 27. A decisão dos recursos caberá à autoridade competente hierarquicamente superior ao Agente de Contratação, na forma da legislação municipal.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Os procedimentos previstos neste Decreto deverão observar, especialmente, os princípios da ampla defesa, contraditório, motivação, julgamento objetivo, transparência, formalismo moderado e segurança jurídica.

Art. 29. Aplicam-se subsidiariamente:

I – a Lei Federal nº 14.133/2021;

II – o Decreto Municipal nº 6.041/2023;

Art. 30. Encerrada a fase recursal, os autos serão encaminhados à autoridade competente para adjudicação do objeto e homologação do procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 01 de julho de 2026.
AIRTON LUIS PEGORARO
Prefeito Municipal

.....

Portarias

= PORTARIA Nº 12.346/2026 =
de 01 de julho de 2026.

Prorroga prazo para a conclusão de processo administrativo disciplinar.

AIRTON LUIS PEGORARO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao art. 15 da Lei Municipal nº 5.048/2021, e

CONSIDERANDO a Portaria nº 12.161, de 06 de maio de 2026,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 06 de julho de 2026, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, tendo em vista a necessidade de tempo adicional para o adequado cumprimento dos atos processuais.

Art. 2º A presente portaria entra em vigor desta data.

Bariri, 01 de julho de 2026.
AIRTON LUIS PEGORARO
Prefeito Municipal

.....

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2025

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Lar Vicentino é uma associação civil de direito privado, de caráter filantrópico, beneficente e sem fins lucrativos, com atuação na área de assistência social. Encontra-se vinculada, no âmbito institucional, aos Conselhos Metropolitano de São Carlos e Central de São João da Boa Vista/SP, integrantes da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), conforme regulamento vigente.

Fundada em 31 de outubro de 1974, a entidade tem por finalidade o acolhimento institucional de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, com ou sem vínculos familiares, assegurando atendimento integral às suas necessidades básicas.

Nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social, a entidade tem como objetivo a prática da caridade cristã, voltada à assistência social e à promoção humana, destacando-se:

I - Manutenção de unidade de acolhimento institucional para idosos de ambos os sexos;

II - Prestação de assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de dignidade e liberdade, visando à preservação da saúde física e mental dos acolhidos.

A entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, nos termos da Lei Complementar nº 187/2021, atendendo aos requisitos legais para sua manutenção.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando:

- ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros;
- NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas;
- Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);
- Lei nº 6.404/1976, no que aplicável.

As demonstrações estão apresentadas de forma comparativa com o exercício anterior e refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

I - Regime de apuração

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

A entidade adota o regime de competência para o reconhecimento das receitas, custos e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, em conformidade com a ITG 2002 (R1).

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, foi apurado déficit no montante de R$ 559.315,60, conforme evidenciado na Demonstração do Resultado do Período.

Adicionalmente, em decorrência do reconhecimento da imunidade das contribuições sociais, nos termos da legislação aplicável às entidades certificadas como CEBAS, foi efetuado registro contábil com reflexo no patrimônio líquido, mediante constituição de reservas específicas.

Tal procedimento impacta diretamente a composição do patrimônio social, alterando o resultado do exercício, refletindo no patrimônio líquido da entidade, que passa a apresentar o montante de R$ 824.422,73 (déficit) na data-base.

A entidade é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e usufrui da imunidade das contribuições sociais, nos termos do art. 195, §7º da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 187/2021, atendendo aos requisitos legais para sua manutenção.

O resultado do exercício é integralmente incorporado ao Patrimônio Social. A entidade não distribui resultados, superávits, excedentes operacionais ou qualquer parcela de seu patrimônio a dirigentes, conselheiros ou associados.

II - Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem numerários em caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de alta liquidez, prontamente conversíveis em valores conhecidos e sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

III - Ativo imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada.

A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As movimentações do período estão demonstradas a seguir:

Descrição	Saldo 2024 (R$)	Aquisições (R$)	Baixas (R$)	Saldo 2025 (R$)
Equipamento Fotovoltaica	0,00	75.720,00	0,00	75.720,00
Equipamentos de informática	7.366,90	111,31	111,31	7.366,90
Imóveis	20.478,75	0,00	0,00	20.478,75

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

Máquinas e equipamentos	1.400,00	6.912,47	0,00	8.312,47
Máquinas e equipamentos - cozinha	14.862,70	192.914,20	950,00	206.826,90
Máquinas e equipamentos portão	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Móveis e utensílios	201.456,03	24.540,59	0,00	225.996,62
Móveis e utensílios rec. MMFDH covid	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
Obras em andamento	294.590,09	73.675,17	0,00	368.265,26
Veículos	77.488,75	0,00	0,00	77.488,75
Construções em andamento	50.509,45	63.704,50	0,00	114.213,95
Construções e melhorias recurso Jd São Francisco	430.077,78	0,00	0,00	430.077,78
Construções e melhorias recurso cons. Municipal idoso	45.704,30	0,00	0,00	45.704,30
Imóveis doado (1944)	5.569.182,00	0,00	0,00	5.569.182,00
Imóveis rural bairro anhumas Itaju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Imóveis rural bairro bom sucesso Bariri	57.046,50	0,00	0,00	57.046,50
Imóveis rural sítio nsa aparecida	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Imóveis rural s. são Sebastião Bariri	74.868,36	0,00	0,00	74.868,36
Imóvel sede	490.369,80	0,00	0,00	490.369,80
Máquinas e equipamentos	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00
Máquinas e equipamentos rec. Jardim São Francisco	35.000,05	0,00	0,00	35.000,05
Móveis e utensílios	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Veículos	71.251,40	0,00	0,00	71.251,40
Total	**7.724.070,86**	**437.578,24**	**1.061,31**	**8.160.587,79**

NOTA 04 – PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações estão registradas pelos valores originais, acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é constituído pelos resultados acumulados ao longo dos exercícios sociais.

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

Em conformidade com o Estatuto Social e a legislação vigente, a entidade não distribui superávits, lucros ou quaisquer participações a dirigentes, conselheiros ou associados.

Ajustes de exercícios anteriores, quando existentes, são reconhecidos diretamente no patrimônio social.

NOTA 06 – RECEITAS

As receitas são reconhecidas pelo regime de competência e segregadas conforme sua natureza:

I - Receitas com restrição (recursos vinculados)

Referem-se a recursos provenientes de convênios e parcerias com o poder público, sendo reconhecidos no resultado à medida em que as obrigações vinculadas são cumpridas, conforme ITG 2002 (R1).

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2025 (R$)
Subvenção municipal	505.319,27
Imposto de renda	15.000,00
Verba Social	7.515,16
Emenda parlamentar	56.306,61
TOTAL	**584.141,04**

II - Receitas sem restrição

Correspondem a recursos próprios da entidade.

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	2025 (R$)
Contribuições aposentados 70%	706.803,48
Doações, eventos, bazar, aluguéis	875.704,24
TOTAL	**1.582.507,72**

As contribuições dos idosos estão amparadas pelo artigo 35 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

- **Contribuição dos Idosos – Valor R$ 706.803,48** – refere-se às contribuições dos idosos abrigados ao longo do ano.
- **Doações Espontâneas, aluguéis, eventos, bazar – Valor R$ 875.704,24** – a origem dos valores advém de contribuições espontâneas de pessoas físicas que, sem

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

qualquer forma de contrapartida, se engajaram e se solidarizaram com os idosos acolhidos pela instituição.

NOTA 07 – GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO

A totalidade dos serviços prestados pela entidade é realizada de forma gratuita aos usuários, conforme legislação aplicável ao CEBAS.

O trabalho voluntário, quando mensurável de forma confiável, é reconhecido contabilmente conforme a ITG 2002 (R1), totalizando no exercício:

DESCRIÇÃO	2025 (R$)
Trabalho voluntário	30.000,00
TOTAL	**30.000,00**

NOTA 08 – DESPESAS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência e segregadas por natureza.

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	2025 (R$)
Despesas com funcionários	1.362.441,09
Despesas administrativas	642.924,63
Despesas financeiras	12.647,04
Despesas com depreciação	707.951,52
TOTAL	**2.725.964,28**

NOTA 09 – IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Em razão da certificação CEBAS, a entidade usufrui da imunidade das contribuições sociais, conforme disposto no art. 195, §7º da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 187/2021.

A entidade atende aos requisitos legais para fruição da imunidade, especialmente quanto à aplicação de recursos, gratuidade dos serviços e manutenção de escrituração contábil regular.

A estimativa das contribuições não recolhidas no exercício é a seguinte:

DESCRIÇÃO	2025 (R$)
INSS Patronal (20%)	197.841,14
RAT/SAT (1, 2 ou 3%)	9.892,05
Terceiros (5,8%)	57.373,94
TOTAL	**265.107,13**

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

Esses valores são evidenciados em contas de compensação ou divulgados em notas explicativas, conforme prática contábil adotada.

Cravinhos/SP, 31 de dezembro de 2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807 Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807 Dados: 2026.04.23 10:33:27 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
CPF: 071.323.208-07
CONTADOR
CRC: 1SP160659-O/9

ÉDSON LUCIANO FURCIN
CPF: 249.445.038-14
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00854

00077 - LAR VICENTINO

Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 DESPESAS	**2.683.256,80 D**	**3.021.071,49 D**
	3.11 DESPESAS GERAIS	**2.683.256,80 D**	**3.021.071,49 D**
	3.11.01 RECURSOS HUMANOS	**1.433.186,27 D**	**1.627.548,22 D**
	3.11.01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	**1.433.186,27 D**	**1.627.548,22 D**
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	809.342,22 D	834.238,75 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.933,95 D	67.648,41 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	69.027,00 D	68.538,55 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	58.281,43 D	85.556,35 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	90.024,12 D	104.313,36 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	72.047,13 D	76.579,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	0,00	106.383,80 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	8.510,55 D
590	3.11.01.01.00000025 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.000,00 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	410,20 D	1.672,32 D
1016	3.11.01.01.00000031 SEGURANÇA TRABALHO	340,00 D	0,00
782	3.11.01.01.00000036 UNIFORME	5.808,00 D	0,00
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	196.734,99 D	197.841,14 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8212/91	9.836,74 D	9.892,05 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENCAO 8212/91	57.053,15 D	57.373,94 D
3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	1.347,34 D	0,00
	3.11.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**512.545,42 D**	**642.924,63 D**
	3.11.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**512.545,42 D**	**642.924,63 D**
2085	3.11.02.01.00000001 DESPESA C/ JARDINAGEM	214,00 D	312,00 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	26.420,51 D	33.026,27 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	6.276,56 D	4.141,00 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.487,47 D	8.925,38 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	34.523,38 D	23.853,99 D
493	3.11.02.01.00000022 DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	144,36 D
499	3.11.02.01.00000027 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	135,24 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	816,10 D	1.668,98 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.750,41 D	6.139,30 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	1.745,16 D	3.203,65 D
529	3.11.02.01.00000035 DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	340,00 D	1.554,64 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	11.500,00 D	36.000,00 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	197,37 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	320,44 D	335,48 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2.651,38 D	3.428,32 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	12.000,00 D	16.500,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	24.569,90 D	21.829,67 D
599	3.11.02.01.00000048 DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	157,98 D
600	3.11.02.01.00000049 DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	57.000,00 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	540,16 D	620,67 D
605	3.11.02.01.00000054 DESPESA C/ PEDAGIOS	16,13 D	0,00
606	3.11.02.01.00000055 DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	545,52 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	150.702,10 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	0,00	1.003,20 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	42.257,87 D	11.193,13 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ VEICULOS	1.464,50 D	2.468,00 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	29.004,14 D	34.110,71 D
669	3.11.02.01.00000073 DESPESA C/ SISTEMAS	832,00 D	421,50 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	4.218,67 D	15.028,39 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	69.228,72 D	68.123,41 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	444,00 D	0,00
983	3.11.02.01.00000085 DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	18,71 D	0,00
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	50.319,60 D	35.199,67 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.600,00 D	2.200,00 D
1363	3.11.02.01.00000092 DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FORMACAO	0,00	6.240,00 D
1855	3.11.02.01.00000096 DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	5.354,73 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	72.000,00 D	66.000,00 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	406,05 D	60,00 D
2088	3.11.02.01.00000104 DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EPI	0,00	4.926,45 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	4.827,42 D	6.371,70 D
2491	3.11.02.01.00000116 DESPESA C/ BARBEIRO/CABELEREIRO E HIGIENE	1.995,50 D	0,00
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	88.695,90 D	0,00
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	110,00 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	3.649,14 D	0,00
1884	3.11.02.01.00000143 DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	981,87 D	13.020,19 D
5043	3.11.02.01.00000146 DESPESA C/ CAMA, MESA E BANHO	429,73 D	673,63 D

segunda-feira, 9 de março de 2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00855

00077 - LAR VICENTINO

Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
	3.11.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	**11.857,21 D**	**12.647,04 D**
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	8.518,31 D	8.002,80 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	3.338,90 D	4.644,24 D
	3.11.08 PROVISIONAMENTO	**707.348,22 D**	**707.951,52 D**
	3.11.08.01 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	**707.348,22 D**	**707.951,52 D**
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	707.348,22 D	707.951,52 D
	3.11.09 DESPESA EXTRAORDINARIA	**18.319,68 D**	**30.000,08 D**
1998	3.11.09.00000001 PERDAS COM BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	1.956,00 D	0,00
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	**16.363,68 D**	**30.000,08 D**
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	16.363,68 D	30.000,08 D
	4 RECEITAS	**2.100.391,81 C**	**2.461.755,89 C**
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	**1.765.158,15 C**	**2.120.802,26 C**
	4.11.01 CUSTEIO	**1.765.158,15 C**	**2.120.802,26 C**
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOES	**420.582,31 C**	**584.141,04 C**
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	375.037,81 C	505.319,27 C
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPAL SOCIAL	0,00	7.515,16 C
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	45.544,50 C	56.306,61 C
3437	4.11.01.01.00000036 IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.000,00 C
	4.11.01.07 RECEITA	**59.201,00 C**	**62.500,00 C**
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	4.601,00 C	5.500,00 C
3423	4.11.01.07.00000046 ARRECADACOES - REFORMAS	54.600,00 C	57.000,00 C
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	**417.992,23 C**	**463.823,13 C**
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	18.648,02 C	12.370,92 C
462	4.11.01.08.00000002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	376.820,17 C	417.898,44 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	22.524,04 C	33.555,77 C
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	**793.035,61 C**	**860.137,73 C**
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	203.547,29 C	149.852,58 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	585.923,04 C	706.803,48 C
3421	4.11.01.09.00000009 TROCO SOLIDARIO	3.565,28 C	3.481,67 C
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	**74.347,00 C**	**150.200,36 C**
1950	4.11.01.10.00000001 EVENTOS	0,00	2.444,53 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	7.350,00 C	1.280,00 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	66.997,00 C	146.475,83 C
	4.21 OUTRAS RECEITAS	**335.233,66 C**	**340.953,63 C**
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**335.233,66 C**	**340.953,63 C**
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	**22.361,48 C**	**6.454,46 C**
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	22.361,28 C	6.454,46 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	0,20 C	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	**296.508,50 C**	**304.499,09 C**
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	32.883,62 C	39.391,96 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	263.624,88 C	265.107,13 C
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	**16.363,68 C**	**30.000,08 C**
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	16.363,68 C	30.000,08 C
		DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024	**582.864,99**
		DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025	**559.315,60**

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 02:38:23 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:160659O/9

ÉDSON LUCIANO FURCIN
C.P.F: 249.445.038-14
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00856

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	6.493.832,15	D	6.325.183,01	D
CIRCULANTE	184.619,93	D	287.405,38	D
DISPONIBILIDADES	126.088,36	D	71.243,27	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.507,96	D	0,00	
BANCO DO BRASIL C/C 17929-9 LOTEAMENTO JD SÃO FRANCISCO	7,96	D	0,00	
BANCO DO BRASIL C/C 24519-4	4.500,00	D	0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	121.580,40	D	71.243,27	D
BANCO DO BRASIL APL 17929-9 RENDE FACIL	0,00		1.183,92	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 17929-9 LOTEAMENTO JD SÃO FRANCISC	110.000,00	D	0,00	
BANCO DO BRASIL APL C/C 24519-4	0,00		22.506,20	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 BB RENDE FACIL	6.169,28	D	7.553,15	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 CDB	0,00		40.000,00	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 95020-3	5.411,12	D	0,00	
ADIANTAMENTOS	53.331,57	D	2.092,43	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.593,49	D	0,00	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.738,08	D	2.092,43	D
CREDITOS A RECEBER	5.200,00	D	1.600,00	D
CONTAS A RECEBER - VALDINEI DOMINGOS ROSSI	5.200,00	D	1.600,00	D
RECURSOS DE PROJETO	0,00		212.469,68	D
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	0,00		212.469,68	D
TERMO COLAB 20/2023	0,00		112.500,00	D
TERMO FOMENTO Nº 07/2025	0,00		49.969,68	D
TERMO FOMENTO Nº 17/2025	0,00		50.000,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.309.212,22	D	6.037.777,63	D
ATIVO PERMANENTE	6.309.212,22	D	6.037.777,63	D
IMOBILIZADO	625.603,22	D	998.415,65	D
EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00		75.720,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.366,90	D	7.366,90	D
IMOVEIS	20.478,75	D	20.478,75	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00	D	8.312,47	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COZINHA	14.862,70	D	206.826,90	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PORTÃO	5.200,00	D	5.200,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	201.456,03	D	225.996,62	D
MOVEIS E UTENSILIOS REC. MMFDH COVID	2.760,00	D	2.760,00	D
OBRAS EM ANDAMENTO	294.590,09	D	368.265,26	D
VEICULOS	77.488,75	D	77.488,75	D
IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO	7.098.467,64	D	7.162.172,14	D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	50.509,45	D	114.213,95	D
CONSTRUÇÕES E MELHORIAS RECURSO JD SÃO FRANCISCO	430.077,78	D	430.077,78	D
CONSTRUÇÕES E MELHORIAS RECURSOS CONS.MUNICIPAL DO IDO	45.704,30	D	45.704,30	D
IMOVEIS DOADO (1944)	5.569.182,00	D	5.569.182,00	D
IMOVEIS RURAL BAIRRO ANHUMAS ITAJU	120.000,00	D	120.000,00	D
IMOVEIS RURAL BAIRRO BOM SUCESSO BARIRI	57.046,50	D	57.046,50	D
IMOVEIS RURAL SITIO NSA APARECIDA	150.000,00	D	150.000,00	D
IMOVEIS RURARL S. SÃO SEBASTIÃO ITAJU	74.868,36	D	74.868,36	D
IMOVEIS SEDE	490.369,80	D	490.369,80	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.558,00	D	2.558,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REC. JARDIM SÃO FRANCISCO	35.000,05	D	35.000,05	D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.900,00	D	1.900,00	D
VEICULOS	71.251,40	D	71.251,40	D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.414.858,64	C	2.122.810,16	C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.414.858,64	C	2.122.810,16	C
PASSIVO	6.493.832,15	C	6.325.183,01	C
PASSIVO CIRCULANTE	465.719,53	C	852.173,31	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	100.808,41	C	222.197,43	C
REPASSES	4.075,24	C	1.864,38	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.075,24	C	1.864,38	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	26.451,84	C	31.963,73	C
62.070.920 KELY CRISTINA COSTA DAS VIRGENS LOPES	0,00		750,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00857

00077 - LAR VICENTINO

Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37398861885	0,00		812,83	C
AUREILDA BRAZ DESTRO	1.274,00	C	0,00	
AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA.	449,46	C	1.153,88	C
BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	173,45	C	115,00	C
DOS SANTOS & AMARAL LTDA	0,00		800,00	C
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00		100,00	C
LSC ARTIGOS RELIGIOSOS E LIVRARIA LTDA	0,00		211,60	C
MARCOS ANTONIO VICCARI - ME	145,00	C	0,00	
MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRAB	0,00		170,00	C
MICHELASSI & CIA LTDA	3.591,39	C	1.693,38	C
NIPPON BAURU COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	4.238,12	C	0,00	
NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTD	0,00		7.240,00	C
PATRICIA CRISTINA FREIRES	0,00		92,73	C
PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00		500,00	C
PEZZO MOVEIS PLANEJADOS E CRIATIVOS LTDA	0,00		6.000,00	C
SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00		455,00	C
SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.665,42	C	0,00	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00		1.169,45	C
SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA	3.915,00	C	8.167,48	C
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	0,00		2.532,38	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**120,00**	C	**0,00**	
ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	120,00	C	0,00	
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**51.717,81**	C	**172.525,16**	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		8.510,55	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		106.383,80	C
SALARIOS A PAGAR	51.717,81	C	57.630,81	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	**18.443,52**	C	**15.844,16**	C
FGTS A RECOLHER	8.608,52	C	8.813,07	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	4.542,71	C	506,85	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.292,29	C	6.524,24	C
RECURSOS DE PROJETOS	**355.000,00**	C	**355.000,00**	C
ANTECIPACAO DE CUSTEIO	**355.000,00**	C	**355.000,00**	C
ADIANTAMENTO - VENDAS TERRENOS	355.000,00	C	355.000,00	C
ANTECIPACOES DE RECEITA	**9.911,12**	C	**234.975,88**	C
TERMO COLAB 03/2024	5.411,12	C	0,00	
TERMO COLAB 20/2023	4.500,00	C	135.006,20	C
TERMO FOMENTO Nº 07/2025	0,00		49.969,68	C
TERMO FOMENTO Nº 17/2025	0,00		50.000,00	C
C. CORRENTE IDOSOS	**0,00**		**40.000,00**	C
IDOSO MARIA AP. BOLSONI	0,00		40.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	**6.028.112,62**	C	**5.473.009,70**	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**265.911,16**	C	**6.297.432,43**	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	**265.911,16**	C	**6.297.432,43**	C
OUTRAS RESERVAS	265.911,16	C	531.018,29	C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00		5.766.414,14	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**5.762.201,46**	C	**824.422,73**	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**5.762.201,46**	C	**824.422,73**	D
DEFICIT DO EXERCICO	582.864,99	D	824.422,73	D
SUPERAVIT ACUMULADO	6.345.066,45	C	0,00	

BARIRI, 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00858

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 02:38:12 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:160659O/9

ÉDSON LUCIANO FURCIN
C.P.F: 249.445.038-14
PRESIDENTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00848

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1	**ATIVO**	**6.493.832,15**	**D**	**6.936.775,31**	**7.105.424,45**	**6.325.183,01**	**D**
	1.11	**CIRCULANTE**	**184.619,93**	**D**	**6.499.197,07**	**6.396.411,62**	**287.405,38**	**D**
	1.11.01	**DISPONIBILIDADES**	**126.088,36**	**D**	**5.555.861,95**	**5.610.707,04**	**71.243,27**	**D**
	1.11.01.01	**CAIXA**	**0,00**		**30.000,08**	**30.000,08**	**0,00**	
2047	1.11.01.01.00000001	CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00		30.000,08	30.000,08	0,00	
	1.11.01.02	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**4.507,96**	**D**	**3.955.620,07**	**3.960.128,03**	**0,00**	
12	1.11.01.02.00000005	BANCO DO BRASIL C/C 24603-4	0,00		75.308,29	75.308,29	0,00	
503	1.11.01.02.00000011	BANCO DO BRASIL C/C 17929-9 LOTEAMEN	7,96	D	311.558,40	311.566,36	0,00	
405	1.11.01.02.00000008	BANCO DO BRASIL C/C 20350-5	0,00		101.370,85	101.370,85	0,00	
402	1.11.01.02.00000006	BANCO DO BRASIL C/C 24178-4	0,00		564.449,56	564.449,56	0,00	
564	1.11.01.02.00000012	BANCO DO BRASIL C/C 24519-4	4.500,00	D	275.071,37	279.571,37	0,00	
651	1.11.01.02.00000016	BANCO DO BRASIL C/C 40027-0	0,00		2.567.421,64	2.567.421,64	0,00	
403	1.11.01.02.00000001	BANCO DO BRASIL C/C 95020-3 CONVENIO	0,00		60.439,96	60.439,96	0,00	
	1.11.01.04	**APLICACAO FINANCEIRA**	**121.580,40**	**D**	**1.579.241,80**	**1.620.578,93**	**71.243,27**	**D**
755	1.11.01.04.00000023	BANCO DO BRASIL APL C/C 24178-4	0,00		282.352,07	282.352,07	0,00	
481	1.11.01.04.00000008	BANCO DO BRASIL APL 17929-9 RENDE FA	0,00		88.998,26	87.814,34	1.183,92	D
880	1.11.01.04.00000027	BANCO DO BRASIL APL C/C 17929-9 LOTEA	110.000,00	D	5.144,06	115.144,06	0,00	
504	1.11.01.04.00000009	BANCO DO BRASIL APL C/C 20350-5	0,00		51.370,85	51.370,85	0,00	
901	1.11.01.04.00000038	BANCO DO BRASIL APL C/C 24519-4	0,00		99.577,57	77.071,37	22.506,20	D
2019	1.11.01.04.00000025	BANCO DO BRASIL APL C/C 24603-4	0,00		33.722,81	33.722,81	0,00	
883	1.11.01.04.00000030	BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 BB RE	6.169,28	D	944.047,34	942.663,47	7.553,15	D
899	1.11.01.04.00000036	BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 CDB	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	D
900	1.11.01.04.00000037	BANCO DO BRASIL APL C/C 95020-3	5.411,12	D	25.028,84	30.439,96	0,00	
	1.11.02.00	**ADIANTAMENTOS**	**53.331,57**	**D**	**155.737,63**	**206.976,77**	**2.092,43**	**D**
21	1.11.02.00.00000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.593,49	D	20.744,06	62.337,55	0,00	
394	1.11.02.00.00000005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.738,08	D	53.027,95	62.673,60	2.092,43	D
393	1.11.02.00.00000003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00		81.965,62	81.965,62	0,00	
	1.11.02.01	**CREDITOS A RECEBER**	**5.200,00**	**D**	**0,00**	**3.600,00**	**1.600,00**	**D**
459	1.11.02.01.00000027	CONTAS A RECEBER - VALDINEI DOMINGO	5.200,00	D	0,00	3.600,00	1.600,00	D
	1.11.03	**RECURSOS DE PROJETO**	**0,00**		**787.597,49**	**575.127,81**	**212.469,68**	**D**
	1.11.03.01	**RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAI**	**0,00**		**787.597,49**	**575.127,81**	**212.469,68**	**D**
1872	1.11.03.01.00000003	TERMO COLAB 20/2023	0,00		310.500,00	198.000,00	112.500,00	D
2119	1.11.03.01.00000010	TERMO FOMENTO Nº 01/2025	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
2121	1.11.03.01.00000012	TERMO FOMENTO Nº 03/2025	0,00		282.097,49	282.097,49	0,00	
2120	1.11.03.01.00000011	TERMO FOMENTO Nº 07/2025	0,00		95.000,00	45.030,32	49.969,68	D
2237	1.11.03.01.00000014	TERMO FOMENTO Nº 17/2025	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	D
	1.21	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.309.212,22**	**D**	**437.578,24**	**709.012,83**	**6.037.777,63**	**D**
	1.21.02	**ATIVO PERMANENTE**	**6.309.212,22**	**D**	**437.578,24**	**709.012,83**	**6.037.777,63**	**D**
	1.21.02.01	**IMOBILIZADO**	**625.603,22**	**D**	**373.873,74**	**1.061,31**	**998.415,65**	**D**
1905	1.21.02.01.00000070	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICA	0,00		75.720,00	0,00	75.720,00	D
423	1.21.02.01.00000011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.366,90	D	111,31	111,31	7.366,90	D
551	1.21.02.01.00000059	IMOVEIS	20.478,75	D	0,00	0,00	20.478,75	D
3114	1.21.02.01.00000083	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00	D	6.912,47	0,00	8.312,47	D
425	1.21.02.01.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COZINHA	14.862,70	D	192.914,20	950,00	206.826,90	D
3113	1.21.02.01.00000082	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PORTÃO	5.200,00	D	0,00	0,00	5.200,00	D
418	1.21.02.01.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	201.456,03	D	24.540,59	0,00	225.996,62	D
506	1.21.02.01.00000015	MOVEIS E UTENSILIOS REC. MMFDH COVI	2.760,00	D	0,00	0,00	2.760,00	D
2487	1.21.02.01.00000078	OBRAS EM ANDAMENTO	294.590,09	D	73.675,17	0,00	368.265,26	D
422	1.21.02.01.00000010	VEICULOS	77.488,75	D	0,00	0,00	77.488,75	D
	1.21.02.02	**IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO**	**7.098.467,64**	**D**	**63.704,50**	**0,00**	**7.162.172,14**	**D**
2189	1.21.02.02.00000042	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	50.509,45	D	63.704,50	0,00	114.213,95	D
3116	1.21.02.02.00000045	CONSTRUÇÕES E MELHORIAS RECURSO J	430.077,78	D	0,00	0,00	430.077,78	D
3117	1.21.02.02.00000046	CONSTRUÇÕES E MELHORIAS RECURSOS	45.704,30	D	0,00	0,00	45.704,30	D
3121	1.21.02.02.00000050	IMOVEIS DOADO (1944)	5.569.182,00	D	0,00	0,00	5.569.182,00	D
3118	1.21.02.02.00000047	IMOVEIS RURAL BAIRRO ANHUMAS ITAJU	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
2536	1.21.02.02.00000043	IMOVEIS RURAL BAIRRO BOM SUCESSO B	57.046,50	D	0,00	0,00	57.046,50	D
3119	1.21.02.02.00000048	IMOVEIS RURAL SITIO NSA APARECIDA	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
42	1.21.02.02.00000001	IMOVEIS RURARL S. SÃO SEBASTIÃO ITAJ	74.868,36	D	0,00	0,00	74.868,36	D

segunda-feira, 9 de março de 2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00849

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3120	1.21.02.02.00000049	IMOVEIS SEDE	490.369,80	D	0,00	0,00	490.369,80 D
434	1.21.02.02.00000013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.558,00	D	0,00	0,00	2.558,00 D
3115	1.21.02.02.00000044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REC. JARDI	35.000,05	D	0,00	0,00	35.000,05 D
426	1.21.02.02.00000005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.900,00	D	0,00	0,00	1.900,00 D
431	1.21.02.02.00000010	VEICULOS	71.251,40	D	0,00	0,00	71.251,40 D
	1.21.02.20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**1.414.858,64**	**C**	**0,00**	**707.951,52**	**2.122.810,16 C**
2476	1.21.02.20.00000005	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.414.858,64	C	0,00	707.951,52	2.122.810,16 C
	2	**PASSIVO**	**6.493.832,15**	**C**	**10.412.743,27**	**10.244.094,13**	**6.325.183,01 C**
	2.11	**PASSIVO CIRCULANTE**	**465.719,53**	**C**	**3.239.041,41**	**3.625.495,19**	**852.173,31 C**
	2.11.01	**OBRIGACOES CIRCULANTES**	**100.808,41**	**C**	**2.671.259,43**	**2.792.648,45**	**222.197,43 C**
	2.11.01.01	**REPASSES**	**4.075,24**	**C**	**24.040,53**	**21.829,67**	**1.864,38 C**
733	2.11.01.01.00000002	DUOCENT. E MEIO A PAGAR	4.075,24	C	24.040,53	21.829,67	1.864,38 C
	2.11.01.03	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE**	**26.451,84**	**C**	**878.992,96**	**884.504,85**	**31.963,73 C**
225681997	2.11.01.03.00005561	25.681.997 VANUSA APARECIDA DE OLIVEI	0,00		930,00	930,00	0,00
245110314	2.11.01.03.00005151	45.110.314 APARECIDA DE FATIMA DA SILV	0,00		1.610,00	1.610,00	0,00
253926020	2.11.01.03.00006574	53.926.020 MARCOS ROBERTO MENDES	0,00		2.200,00	2.200,00	0,00
262070920	2.11.01.03.00006645	62.070.920 KELY CRISTINA COSTA DAS VIR	0,00		0,00	750,00	750,00 C
201795809	2.11.01.03.00005282	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	0,00		25,85	25,85	0,00
221776040	2.11.01.03.00005373	A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00		904,00	904,00	0,00
219697908	2.11.01.03.00004905	ACUCAR NUMERO UM S.A.	0,00		29,80	29,80	0,00
253815530	2.11.01.03.00006135	ALLETS SHOP LTDA	0,00		519,11	519,11	0,00
228110512	2.11.01.03.00001273	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37398861885	0,00		8.207,64	9.020,47	812,83 C
211543422	2.11.01.03.00005374	ANTONIO MARCOS LOPES	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00
202270533	2.11.01.03.00001291	Aquilante & Cia Ltda	0,00		4.001,09	4.001,09	0,00
261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00		263,00	263,00	0,00
229385664	2.11.01.03.00006288	ASSERTA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0,00		500,00	500,00	0,00
230290919	2.11.01.03.00004234	AUREILDA BRAZ DESTRO	1.274,00	C	1.274,00	0,00	0,00
251496354	2.11.01.03.00002848	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	0,00		2.468,00	2.468,00	0,00
202887390	2.11.01.03.00001279	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTD	449,46	C	8.220,96	8.925,38	1.153,88 C
200490826	2.11.01.03.00003590	BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTD	0,00		1.118,00	1.118,00	0,00
207641105	2.11.01.03.00001283	BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E B	173,45	C	1.592,80	1.534,35	115,00 C
220990783	2.11.01.03.00006292	BELLA DONNA PRODUTOS NATURAIS LTD	0,00		61,39	61,39	0,00
206975557	2.11.01.03.00006139	BERTOTTI MARTINS LTDA	0,00		295,00	295,00	0,00
255175212	2.11.01.03.00006294	BOUTIQUE DA ALICE ATACADO LTDA	0,00		52,36	52,36	0,00
235893210	2.11.01.03.00006291	BRUNO SERENO DEGRANDI 14736303808	0,00		33,90	33,90	0,00
238906195	2.11.01.03.00005786	CICERO ROBSON RAMALHO MOREIRA	0,00		48,60	48,60	0,00
231139606	2.11.01.03.00004405	CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOE	0,00		119,15	119,15	0,00
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00		804,40	804,40	0,00
212125500	2.11.01.03.00001774	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00		799,50	799,50	0,00
226651466	2.11.01.03.00006296	CLAUDENIR GONCALVES DE OLIVEIRA 393	0,00		27,99	27,99	0,00
244495554	2.11.01.03.00002480	COMERCIAL PREGON DE MAT. ELETRICOS	0,00		5.053,68	5.053,68	0,00
262556857	2.11.01.03.00001284	COMERCIO DE MOVEIS CAMPOS DE BARIR	0,00		9.788,00	9.788,00	0,00
207848933	2.11.01.03.00001281	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INT	0,00		620,67	620,67	0,00
258473778	2.11.01.03.00001299	CORTINOVE E CIA LTDA - ME	0,00		900,00	900,00	0,00
258303730	2.11.01.03.00005375	D VIRGENS CONSTRUCOES & REFORMAS	0,00		141.690,00	141.690,00	0,00
259545088	2.11.01.03.00006402	DECORA ENCANTOS DO LAR LTDA	0,00		89,00	89,00	0,00
200905146	2.11.01.03.00001300	DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00		1.380,68	1.380,68	0,00
200398935	2.11.01.03.00006646	DOS SANTOS & AMARAL LTDA	0,00		0,00	800,00	800,00 C
203007331	2.11.01.03.00001328	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00		3.213,08	3.213,08	0,00
235060641	2.11.01.03.00001282	EDUARDO DE ARAUJO ALVES 34028957818	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00
202370264	2.11.01.03.00004406	ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS EL	0,00		1.378,92	1.378,92	0,00
258743972	2.11.01.03.00005150	ELTON LUIS ANTONIO - ME	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
253045918	2.11.01.03.00005560	EPIS.COM LTDA	0,00		2.320,75	2.320,75	0,00
239466699	2.11.01.03.00005410	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELE	0,00		2.925,00	2.925,00	0,00
221104656	2.11.01.03.00001286	FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTI	0,00		380,00	380,00	0,00
268131739	2.11.01.03.00001285	FLORICULTURA LENA FLORES DE BARIRI L	0,00		762,00	762,00	0,00
252708898	2.11.01.03.00001264	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA	0,00		197,50	197,50	0,00

segunda-feira, 9 de março de 2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00850

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00077 - LAR VICENTINO

Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264510894	2.11.01.03.00003874	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	0,00	16.155,14	16.155,14	0,00
217608459	2.11.01.03.00001298	GIACOMINI COMERCIO DE TECIDOS E DEC	0,00	608,00	608,00	0,00
208662746	2.11.01.03.00006572	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE L	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
255460548	2.11.01.03.00006383	GP COMERCIO DE MDF E LOCACOES DE M	0,00	26,90	26,90	0,00
253138731	2.11.01.03.00003289	GRAFICA BARIRI LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
211910215	2.11.01.03.00001265	H.C. BERTHOLO LTDA	0,00	2.286,50	2.286,50	0,00
218031325	2.11.01.03.00006297	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	98,66	98,66	0,00
214515350	2.11.01.03.00002484	JOSE APARECIDO MUCCI 02426775840	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
209321376	2.11.01.03.00000603	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	397,60	497,60	100,00 C
240861091	2.11.01.03.00006573	LEONARDO Z. DE O. A. DOS SANTOS - COM	0,00	28,63	28,63	0,00
220519338	2.11.01.03.00005680	LP SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
231816295	2.11.01.03.00006575	LSC ARTIGOS RELIGIOSOS E LIVRARIA LT	0,00	157,98	369,58	211,60 C
237569549	2.11.01.03.00006295	LUCIANE M P DE SOUSA RAMPONI	0,00	38,17	38,17	0,00
218377461	2.11.01.03.00006138	LUIZ DONIZETTI TEIXEIRA GOMES	0,00	250,52	250,52	0,00
200117286	2.11.01.03.00004233	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	4.089,24	4.089,24	0,00
214675287	2.11.01.03.00004892	MANZUTTI & CUNHA LTDA - ME	0,00	317,50	317,50	0,00
212188505	2.11.01.03.00001303	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DE	0,00	1.342,33	1.342,33	0,00
227745771	2.11.01.03.00003847	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME	145,00 C	1.095,00	950,00	0,00
216384450	2.11.01.03.00002843	MAURICIO CESAR BOTURA 14221679840	0,00	170,00	170,00	0,00
232744521	2.11.01.03.00001280	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA	0,00	1.870,00	2.040,00	170,00 C
246475693	2.11.01.03.00006403	MICHAEL FERREIRA DE SOUZA ENXOVAIS	0,00	78,50	78,50	0,00
247603246	2.11.01.03.00001272	MICHELASSI & CIA LTDA	3.591,39 C	27.107,11	25.209,10	1.693,38 C
252003236	2.11.01.03.00005889	MICHELLE CRISTINA BASSO DA SILVA SOC	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
227309675	2.11.01.03.00001266	MILIONI AGROPECUARIA LTDA	0,00	731,51	731,51	0,00
226715703	2.11.01.03.00002844	NG SOLAR LTDA ME	0,00	75.720,00	75.720,00	0,00
256149299	2.11.01.03.00006137	NGS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	551,25	551,25	0,00
252960723	2.11.01.03.00003292	NIPPON BAURU COMERCIO DE PRODUTOS	4.238,12 C	25.064,12	20.826,00	0,00
217507844	2.11.01.03.00001271	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	0,00	3.520,53	10.760,53	7.240,00 C
224242290	2.11.01.03.00006293	NUTRELINE EMPREENDIMENTOS DIGITAIS	0,00	113,00	113,00	0,00
247152779	2.11.01.03.00003848	OPEN LINE CONFECÇÕES DE UNIFORMES	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00
230917763	2.11.01.03.00003285	PADARIA PÃO DE OURO PREMIUM LTDA	0,00	12.131,00	12.131,00	0,00
219018185	2.11.01.03.00006644	PATRICIA CRISTINA FREIRES	0,00	0,00	92,73	92,73 C
245732519	2.11.01.03.00006571	PAULINO PAULINO SOCIEDADE DE ADVO	0,00	500,00	1.000,00	500,00 C
227294585	2.11.01.03.00003290	PAULO SERGIO CANAL 19533204818	0,00	400,00	400,00	0,00
245151431	2.11.01.03.00006643	PEZZO MOVEIS PLANEJADOS E CRIATIVOS	0,00	1.100,00	7.100,00	6.000,00 C
244688893	2.11.01.03.00001267	PHARMACIA MANIFORMULA DE BARIRI LTD	0,00	14.765,00	14.765,00	0,00
248477957	2.11.01.03.00006404	PLATINUM ENXOVAIS LTDA	0,00	63,91	63,91	0,00
240084750	2.11.01.03.00001296	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMA	0,00	246,00	246,00	0,00
240832588	2.11.01.03.00005785	PRATICIDADES DO LAR COMERCIO DE UT	0,00	223,25	223,25	0,00
201588476	2.11.01.03.00006405	PRK CONFECCOES LTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
260528313	2.11.01.03.00005890	R. MENDES DE PAULA PESSOA MEDICINA	0,00	505,36	505,36	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
214360436	2.11.01.03.00006136	REGINALDO DANIEL DE PAULA 1619435985	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
215822337	2.11.01.03.00006289	RESGATEX LTDA	0,00	111,31	111,31	0,00
239816944	2.11.01.03.00001289	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	0,00	2.042,14	2.042,14	0,00
217794388	2.11.01.03.00001277	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM	0,00	655,00	655,00	0,00
231844003	2.11.01.03.00005372	RN RAMOS COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	54,99	54,99	0,00
248718347	2.11.01.03.00003633	S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRE	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
209269323	2.11.01.03.00005981	SHIMO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PA	0,00	188.512,20	188.512,20	0,00
213787523	2.11.01.03.00001307	SIDNEI PEDROSO DETETIZADORA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
203794064	2.11.01.03.00001274	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE G	0,00	10.676,00	11.131,00	455,00 C
251483314	2.11.01.03.00004162	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	12.665,42 C	38.654,64	25.989,22	0,00
219791896	2.11.01.03.00001275	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	21.457,00	22.626,45	1.169,45 C
249859416	2.11.01.03.00001290	SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LT	3.915,00 C	14.662,80	18.915,28	8.167,48 C
201906360	2.11.01.03.00002506	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	0,00	1.733,34	4.265,72	2.532,38 C
229027098	2.11.01.03.00001304	THEREZINHA APPARECIDA FONTES CARR	0,00	820,00	820,00	0,00
244496081	2.11.01.03.00005431	TROVARELLI & TROVARELLI LTDA	0,00	21.082,40	21.082,40	0,00
218928807	2.11.01.03.00002128	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	0,00	7.020,48	7.020,48	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00851

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
218475851	2.11.01.03.00006576	UNIPET CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00		279,98	279,98	0,00	
226014711	2.11.01.03.00005559	VALDINEI ALEXANDRE GIACOMINI 2530304	0,00		3.550,00	3.550,00	0,00	
267152470	2.11.01.03.00001776	VALE DO TIETE DE BARIRI INDUST E COM	0,00		4.757,00	4.757,00	0,00	
207362449	2.11.01.03.00006287	VALERIA BERTANHA PERONDI - EPP	0,00		169,00	169,00	0,00	
255412118	2.11.01.03.00001781	VALERIA C. POLA MANTOVANI E CIA	0,00		950,00	950,00	0,00	
232648599	2.11.01.03.00006290	VICTORIA VESTUARIOS LTDA	0,00		59,00	59,00	0,00	
244688059	2.11.01.03.00001270	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONS	0,00		18.463,95	18.463,95	0,00	
219112659	2.11.01.03.00002495	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT	0,00		468,60	468,60	0,00	
	2.11.01.05	**VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**120,00**	**C**	**144,64**	**24,64**	**0,00**	
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	120,00	C	120,00	0,00	0,00	
663	2.11.01.05.00000013	PCC	0,00		24,64	24,64	0,00	
	2.11.01.06	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**51.717,81**	**C**	**1.315.782,85**	**1.436.590,20**	**172.525,16**	**C**
1277	2.11.01.06.00000021	13° SALARIO A PAGAR	0,00		102.549,17	102.549,17	0,00	
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00		5.027,48	5.027,48	0,00	
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		1.956,55	10.467,10	8.510,55	C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00		62.846,06	62.846,06	0,00	
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00		24.457,11	130.840,91	106.383,80	C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00		91.720,40	91.720,40	0,00	
72	2.11.01.06.00000001	SALARIOS A PAGAR	51.717,81	C	1.027.226,08	1.033.139,08	57.630,81	C
	2.11.01.07	**ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA**	**18.443,52**	**C**	**452.298,45**	**449.699,09**	**15.844,16**	**C**
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	8.608,52	C	102.754,46	102.959,01	8.813,07	C
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	4.542,71	C	6.156,96	2.121,10	506,85	C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.292,29	C	343.387,03	344.618,98	6.524,24	C
	2.11.02	**RECURSOS DE PROJETOS**	**355.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**355.000,00**	**C**
	2.11.02.04	**ANTECIPACAO DE CUSTEIO**	**355.000,00**	**C**	**0,00**	**0,00**	**355.000,00**	**C**
2408	2.11.02.04.00000002	ADIANTAMENTO - VENDAS TERRENOS	355.000,00	C	0,00	0,00	355.000,00	C
	2.11.03	**OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE**	**0,00**		**51.051,59**	**51.051,59**	**0,00**	
	2.11.03.01	**OUTRAS OBRIGACOES**	**0,00**		**51.051,59**	**51.051,59**	**0,00**	
941	2.11.03.01.00000007	CHEQUES A COMPENSAR	0,00		156,10	156,10	0,00	
2118	2.11.03.01.00000056	TERMO FOMENTO Nº 01/2025	0,00		50.895,49	50.895,49	0,00	
	2.11.05.00	**ANTECIPACOES DE RECEITA**	**9.911,12**	**C**	**516.730,39**	**741.795,15**	**234.975,88**	**C**
2212	2.11.05.00.00000024	TERMO COLAB 03/2024	5.411,12	C	5.411,12	0,00	0,00	
2210	2.11.05.00.00000022	TERMO COLAB 20/2023	4.500,00	C	188.993,80	319.500,00	135.006,20	C
2209	2.11.05.00.00000021	TERMO FOMENTO Nº 03/2025	0,00		282.295,15	282.295,15	0,00	
2206	2.11.05.00.00000020	TERMO FOMENTO Nº 07/2025	0,00		40.030,32	90.000,00	49.969,68	C
2215	2.11.05.00.00000026	TERMO FOMENTO Nº 17/2025	0,00		0,00	50.000,00	50.000,00	C
	2.11.08.00	**C. CORRENTE IDOSOS**	**0,00**		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**C**
2603	2.11.08.00.00000001	IDOSO MARIA AP. BOLSONI	0,00		0,00	40.000,00	40.000,00	C
	2.51	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**6.028.112,62**	**C**	**7.173.701,86**	**6.618.598,94**	**5.473.009,70**	**C**
	2.51.01	**PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**	**265.911,16**	**C**	**0,00**	**6.031.521,27**	**6.297.432,43**	**C**
	2.51.01.01	**PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO**	**265.911,16**	**C**	**0,00**	**6.031.521,27**	**6.297.432,43**	**C**
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	265.911,16	C	0,00	265.107,13	531.018,29	C
100	2.51.01.01.00000002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00		0,00	5.766.414,14	5.766.414,14	C
	2.51.05	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**5.762.201,46**	**C**	**7.173.701,86**	**587.077,67**	**824.422,73**	**D**
	2.51.05.01	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**5.762.201,46**	**C**	**7.173.701,86**	**587.077,67**	**824.422,73**	**D**
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICO	582.864,99	D	824.422,73	582.864,99	824.422,73	D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	6.345.066,45	C	6.349.279,13	4.212,68	0,00	
	3	**DESPESAS**	**0,00**		**3.189.446,67**	**3.189.446,67**	**0,00**	
	3.11	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**		**3.189.446,67**	**3.189.446,67**	**0,00**	
	3.11.01	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**		**1.790.141,84**	**1.790.141,84**	**0,00**	
	3.11.01.01	**REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR**	**0,00**		**1.790.141,84**	**1.790.141,84**	**0,00**	
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00		101.085,23	101.085,23	0,00	
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00		76.579,00	76.579,00	0,00	
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00		2.140,92	2.140,92	0,00	
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00		68.539,07	68.539,07	0,00	
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00		104.452,79	104.452,79	0,00	
590	3.11.01.01.00000025	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	

segunda-feira, 9 de março de 2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00852

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	197.841,14	197.841,14	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 1% - LEI ISENCAO 8	0,00	9.892,05	9.892,05	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	57.373,94	57.373,94	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	62.846,06	62.846,06	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	5.027,48	5.027,48	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	10.467,10	10.467,10	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	130.840,91	130.840,91	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	85.556,35	85.556,35	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	868.499,80	868.499,80	0,00
	3.11.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**648.706,19**	**648.706,19**	**0,00**
	3.11.02.01	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**648.706,19**	**648.706,19**	**0,00**
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.203,65	3.203,65	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	36.863,66	36.863,66	0,00
493	3.11.02.01.00000022	DESPESA C/ AGUA E ESGOTO	0,00	144,36	144,36	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	69.329,21	69.329,21	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	60,00	60,00	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1855	3.11.02.01.00000096	DESPESA C/ ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	5.354,73	5.354,73	0,00
606	3.11.02.01.00000055	DESPESA C/ BRINDES E PRESENTES	0,00	545,52	545,52	0,00
5043	3.11.02.01.00000146	DESPESA C/ CAMA MESA E BANHO	0,00	816,04	816,04	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	110,00	110,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	8.925,38	8.925,38	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	197,37	197,37	0,00
1363	3.11.02.01.00000092	DESPESA C/ CURSOS CAPACITACAO E FO	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	21.829,67	21.829,67	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	23.853,99	23.853,99	0,00
529	3.11.02.01.00000035	DESPESA C/ EXAMES MEDICOS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	34.576,07	34.576,07	0,00
600	3.11.02.01.00000049	DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.666,98	1.666,98	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	620,67	620,67	0,00
2085	3.11.02.01.00000001	DESPESA C/ JARDINAGEM	0,00	312,00	312,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	335,48	335,48	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	151.684,35	151.684,35	0,00
2088	3.11.02.01.00000104	DESPESA C/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.926,45	4.926,45	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.189,60	4.189,60	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	33.026,27	33.026,27	0,00
1884	3.11.02.01.00000143	DESPESA C/ MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	13.201,41	13.201,41	0,00
599	3.11.02.01.00000048	DESPESA C/ MATERIAL VICENTINO	0,00	157,98	157,98	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	15.028,39	15.028,39	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	11.193,13	11.193,13	0,00
669	3.11.02.01.00000073	DESPESA C/ SISTEMAS	0,00	421,50	421,50	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	3.428,32	3.428,32	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	6.430,70	6.430,70	0,00
499	3.11.02.01.00000027	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	135,24	135,24	0,00
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.666,87	6.666,87	0,00
	3.11.03.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**12.647,04**	**12.647,04**	**0,00**
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	8.002,80	8.002,80	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	4.644,24	4.644,24	0,00
	3.11.08	**PROVISIONAMENTO**	**0,00**	**707.951,52**	**707.951,52**	**0,00**
	3.11.08.01	**DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**0,00**	**707.951,52**	**707.951,52**	**0,00**
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	707.951,52	707.951,52	0,00
	3.11.09	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**0,00**	**30.000,08**	**30.000,08**	**0,00**

segunda-feira, 9 de março de 2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00853

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00077 - LAR VICENTINO
Rua Tiradentes, , Centro - BARIRI - SP
CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.11.09.02 DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA	**0,00**	**30.000,08**	**30.000,08**	**0,00**
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	30.000,08	30.000,08	0,00
	4 RECEITAS	**0,00**	**2.474.485,89**	**2.474.485,89**	**0,00**
	4.11 RECEITAS DAS ATIVIDADES	**0,00**	**2.133.532,26**	**2.133.532,26**	**0,00**
	4.11.01 CUSTEIO	**0,00**	**2.133.532,26**	**2.133.532,26**	**0,00**
	4.11.01.01 RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACAOES	**0,00**	**593.141,04**	**593.141,04**	**0,00**
2293	4.11.01.01.00000023 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	56.306,61	56.306,61	0,00
3437	4.11.01.01.00000036 IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
902	4.11.01.01.00000010 SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	514.319,27	514.319,27	0,00
1017	4.11.01.01.00000012 TERMO COLABORAÇÃO -VERBA MUNICIPA	0,00	7.515,16	7.515,16	0,00
	4.11.01.07 RECEITA	**0,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**0,00**
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3423	4.11.01.07.00000046 ARRECADACOES - REFORMAS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	4.11.01.08 OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	**0,00**	**463.823,13**	**463.823,13**	**0,00**
462	4.11.01.08.00000002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	417.896,44	417.896,44	0,00
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	0,00	12.370,92	12.370,92	0,00
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	33.555,77	33.555,77	0,00
	4.11.01.09 OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	**0,00**	**863.867,73**	**863.867,73**	**0,00**
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	0,00	153.582,58	153.582,58	0,00
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	706.803,48	706.803,48	0,00
3421	4.11.01.09.00000009 TROCO SOLIDARIO	0,00	3.481,67	3.481,67	0,00
	4.11.01.10 RECEITA COM EVENTOS	**0,00**	**150.200,36**	**150.200,36**	**0,00**
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1950	4.11.01.10.00000001 EVENTOS	0,00	2.444,53	2.444,53	0,00
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	0,00	146.475,83	146.475,83	0,00
	4.21 OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**340.953,63**	**340.953,63**	**0,00**
	4.21.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**340.953,63**	**340.953,63**	**0,00**
	4.21.01.01 FUNDOS PROPRIOS	**0,00**	**6.454,46**	**6.454,46**	**0,00**
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.454,46	6.454,46	0,00
	4.21.01.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	**0,00**	**304.499,09**	**304.499,09**	**0,00**
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	39.391,96	39.391,96	0,00
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	265.107,13	265.107,13	0,00
	4.21.01.03 OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	**0,00**	**30.000,08**	**30.000,08**	**0,00**
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	30.000,08	30.000,08	0,00
	5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	**0,00**	**3.021.071,49**	**3.021.071,49**	**0,00**
	5.11 APURACAO DO RESULTADO	**0,00**	**3.021.071,49**	**3.021.071,49**	**0,00**
	5.11.01 RESULTADO DO EXERCICIO	**0,00**	**3.021.071,49**	**3.021.071,49**	**0,00**
	5.11.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	**0,00**	**3.021.071,49**	**3.021.071,49**	**0,00**
383383	5.11.01.01.00000003 DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	3.021.071,49	3.021.071,49	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	**26.034.522,63**	**-26.034.522,63**	

VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.03.09 02:38:42 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:160659O/9

ÉDSON LUCIANO FURCIN
C.P.F: 249.445.038-14
PRESIDENTE

segunda-feira, 9 de março de 2026

Lar Vicentino

Rua Tiradentes, 645, Centro, Bariri – SP CEP: 17.250-075

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Finais em 31.12.2024	**R$ 0,00**	**R$ 265.911,16**	**R$ 0,00**	**R$ 5.762.201,46**	**R$ 6.028.112,62**
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	(R$ 824.422,73)	**(R$ 824.422,73)**
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
Recursos de Superávit com Restrição	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	R$ 5.766.414,14	R$ 265.107,13	R$ 0,00	(R$ 5.762.201,46)	**R$ 269.319,81**
Saldos Finais em 31.12.2025	**R$ 5.766.414,14**	**R$ 531.018,29**	**R$ 0,00**	**(R$ 824.422,73)**	**R$ 5.473.009,70**

São Carlos, 31 de dezembro 2025

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.04.23 10:33:17 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
CPF: 071.323.208-07
CONTADOR
CRC: 1SP160659-O/9

ÉDSON LUCIANO FURCIN
CPF: 249.445.038-14
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Método Direto	2024	2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Recursos recebidos	**R$ 1.987.140,13**	**R$ 2.176.622,57**
Subvenções e repasses	R$ 430.493,43	R$ 581.736,12
Doações e Contribuições Voluntárias	R$ 427.830,29	R$ 250.039,75
70% idosos	R$ 586.203,34	R$ 710.403,48
Outros recebimentos	R$ 542.613,07	R$ 634.443,22
Pagamentos realizados	**R$ 1.724.941,16**	**R$ 1.857.593,92**
Salários e engargos com pessoal	R$ 1.101.549,34	R$ 1.153.784,41
Pagamentos fornecedores	R$ 471.614,88	R$ 594.771,94
Contribuições sociais, impostas e taxas	R$ 12.167,45	R$ 8.002,80
Outros pagamentos	R$ 139.609,49	R$ 101.034,77
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	**R$ 262.198,97**	**R$ 319.028,65**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens direitos para o ativo	R$ 296.786,13	R$ 373.873,74
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	**R$ 296.786,13**	**R$ 373.873,74**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos de emprétimos	R$ -	R$ -
Pagamento de empréstimos	R$ -	R$ -
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	R$ -	R$ -
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**-R$ 34.587,16**	**-R$ 54.845,09**
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período	**R$ 160.675,52**	**R$ 126.088,36**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**R$ 126.088,36**	**R$ 71.243,27**

São Carlos, 31 de dezembro de 2025

ÉDSON LUCIANO FURCIN
CPF: 249.445.038-14
PRESIDENTE

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2026.04.23 10:33:03 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
CPF: 071.323.208-07
CONTADOR
CRC: 1SP160659-O/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

PAÇO MUNICIPAL "16 DE JUNHO"

Telefone: (14) 3662-9200
Site Oficial: www.bariri.sp.gov.br
E-mail: comunicacao@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE GABINETE

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: gabinete@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (14) 3662-8477
E-mail: social@bariri.sp.gov.br
Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 705 - Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: administracao@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: desenvolvimento@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

PROCURADORIA MUNICIPAL

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: juridico3@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Telefone: (14) 3662-7012
E-mail: educacao@bariri.sp.gov.br
Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro
Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE FINANÇAS

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: financeiro@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Telefone: (14) 3662-1183
E-mail: infra@bariri.sp.gov.br
Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro
Horário de Atendimento: 07:00h às 11:00h | 13:00h às 17:30h

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: obras@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE SAÚDE

Telefone: (14) 3662-9210
E-mail: saude@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro
Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

IMPRENSA OFICIAL
EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP