

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	986.837,87D	82.580,94	79.791,41	989.627,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	116.415,44D	81.250,91	79.791,41	117.874,94D
3	DISPONÍVEL	107.836,67D	80.813,41	72.317,37	116.332,71D
4	CAIXA	379,22D	2.548,00	2.408,19	519,03D
5	CAIXA GERAL	379,22D	2.548,00	2.408,19	519,03D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.231,60D	78.264,63	68.682,55	115.813,68D
8	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.204,95D	0,00	0,00	1.204,95D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	22.444,45D	22.385,19	14.922,02	29.907,62D
536	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	5.483,48D	20.944,11	21.001,74	5.425,85D
700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	9.600,00D	3.200,00	5.638,37	7.161,63D
704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	3.840,00D	3.840,00	4.366,44	3.313,56D
721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	57.568,07D	27.895,33	18.501,54	66.961,86D
726	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	6.090,65D	0,00	4.252,44	1.838,21D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.225,85D	0,78	1.226,63	0,00
573	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO-CTª 893-7	1.225,85D	0,78	1.226,63	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	7.397,73D	437,50	7.474,04	361,19D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.397,73D	0,00	7.036,54	361,19D
581	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.397,73D	0,00	7.036,54	361,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	437,50	437,50	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	437,50	437,50	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.181,04D	0,00	0,00	1.181,04D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.181,04D	0,00	0,00	1.181,04D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.181,04D	0,00	0,00	1.181,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	870.422,43D	1.330,03	0,00	871.752,46D
111	IMOBILIZADO	870.422,43D	1.330,03	0,00	871.752,46D
112	IMÓVEIS	356.097,74D	0,00	0,00	356.097,74D
113	TERRENOS	94.068,86D	0,00	0,00	94.068,86D
114	EDIFÍCIOS	250.428,88D	0,00	0,00	250.428,88D
711	EDIFICIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.907,79D	0,00	0,00	75.907,79D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.403,85D	0,00	0,00	66.403,85D
710	UTENSÍLIOS DE COSINHA	9.503,94D	0,00	0,00	9.503,94D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90D	0,00	0,00	25.665,90D
120	VEÍCULOS	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
121	VEÍCULOS	33.046,45D	0,00	0,00	33.046,45D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	25.202,26D	1.330,03	0,00	26.532,29D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.181,18D	1.330,03	0,00	12.511,21D
544	INSTALAÇÕES	14.021,08D	0,00	0,00	14.021,08D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	354.502,29D	0,00	0,00	354.502,29D
708	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	354.502,29D	0,00	0,00	354.502,29D
149	PASSIVO	913.786,03C	61.065,73	60.247,35	912.967,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	48.094,60C	61.065,73	60.247,35	47.276,22C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.778,43C	2.778,43	1.052,60	1.052,60C
157	TÍTULOS A PAGAR	2.778,43C	2.778,43	1.052,60	1.052,60C
709	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.778,43C	2.778,43	1.052,60	1.052,60C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327,01C	170,44	219,99	376,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	327,01C	170,44	219,99	376,56C
178	IRRF A RECOLHER	327,01C	170,44	219,99	376,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.528,23C	55.111,10	56.250,60	43.667,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.608,01C	47.753,38	48.098,59	35.953,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.608,01C	47.753,38	48.098,59	35.953,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.920,22C	7.357,72	8.152,01	7.714,51C
191	INSS A RECOLHER	3.569,63C	4.007,13	4.417,49	3.979,99C
192	FGTS A RECOLHER	3.350,59C	3.350,59	3.734,52	3.734,52C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.460,93C	3.005,76	2.724,16	2.179,33C
202	CONTAS A PAGAR	2.460,93C	3.005,76	2.724,16	2.179,33C
681	AUTONOMOS A PAGAR	2.460,93C	3.005,76	2.724,16	2.179,33C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
712	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85C	0,00	0,00	5.591,85C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
266	SUPEREVI/DEFICIT	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.752,98C	0,00	77.959,12	353.712,10C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	275.752,98C	0,00	77.959,12	353.712,10C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,94C	0,00	0,78	1,72C
431	JUROS E DESCONTOS	0,94C	0,00	0,78	1,72C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,80C	0,00	0,78	1,58C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14C	0,00	0,00	0,14C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	275.752,04C	0,00	77.958,34	353.710,38C
443	RECEITAS DIVERSAS	275.752,04C	0,00	77.958,34	353.710,38C
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.409,47C	0,00	8.029,51	30.438,98C
445	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	69.931,05C	0,00	21.928,90	91.859,95C
446	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	9.796,50C	0,00	9.145,00	18.941,50C
447	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	13.402,77C	0,00	3.919,60	17.322,37C
448	SUBVENÇÃO FEDERAL	1.204,95C	0,00	0,00	1.204,95C
715	SUBVENÇÃO ESTADUAL	6.090,65C	0,00	0,00	6.090,65C
720	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	9.600,00C	0,00	3.200,00	12.800,00C
716	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	139.476,65C	0,00	27.895,33	167.371,98C
725	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	3.840,00C	0,00	3.840,00	7.680,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	202.701,14D	75.328,66	977,45	277.052,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	202.701,14D	75.328,66	977,45	277.052,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.701,14D	75.328,66	977,45	277.052,35D
330	DESPESAS COM PESSOAL	160.018,20D	57.424,77	977,45	216.465,52D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.972,58D	39.919,65	977,45	162.914,78D
334	13º SALÁRIO	122,12D	0,00	0,00	122,12D
335	FÉRIAS	4.491,59D	7.741,44	0,00	12.233,03D
337	FGTS	12.569,43D	3.734,52	0,00	16.303,95D
521	VALE ALIMENTAÇÃO	10.338,00D	3.305,00	0,00	13.643,00D
689	AUTONOMOS	8.524,48D	2.724,16	0,00	11.248,64D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.060,63D	150,61	0,00	1.211,24D
350	TAXAS DIVERSAS	526,56D	0,00	0,00	526,56D
692	IRRF - EXCLUSIVO	0,00	0,34	0,00	0,34D
713	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	534,07D	0,00	0,00	534,07D
806	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	150,27	0,00	150,27D
353	DESPESAS GERAIS	41.433,16D	17.684,81	0,00	59.117,97D
354	ENERGIA ELÉTRICA	5.022,34D	1.510,57	0,00	6.532,91D
356	TELEFONE	352,51D	110,93	0,00	463,44D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	14,75	0,00	14,75D
358	SEGUROS	1.134,64D	276,86	0,00	1.411,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.873,30D	222,14	0,00	2.095,44D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.749,00D	992,00	0,00	4.741,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	8.204,94D	2.086,94	0,00	10.291,88D
364	ALIMENTAÇÃO	7.341,34D	4.714,27	0,00	12.055,61D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	975,81D	552,34	0,00	1.528,15D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	6.435,79D	5.447,09	0,00	11.882,88D
685	FRETES E CARRETOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
686	DESPESAS COM VIAGENS	42,20D	15,20	0,00	57,40D
687	MANUTENCAO E REPARACAO	1.348,00D	689,12	0,00	2.037,12D
693	BENS DE PEQUENO VALOR	282,32D	0,00	0,00	282,32D
697	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.867,21D	1.052,60	0,00	3.919,81D
723	DESPESAS EM CARTORIOS	278,76D	0,00	0,00	278,76D
724	UNIFORMES	1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	189,15D	68,47	0,00	257,62D
526	MULTAS DE MORA	0,25D	0,00	0,00	0,25D

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

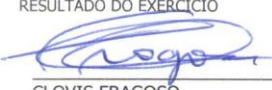
Folha: 0003
Número livro: 0017


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	TARIFA BANCÁRIA	188,90D	68,47	0,00	257,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	986.837,87D	82.580,94	79.791,41	989.627,40D
PASSIVO	913.786,03C	61.065,73	60.247,35	912.967,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58C	0,00	0,00	860.099,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.752,98C	0,00	77.959,12	353.712,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	202.701,14D	75.328,66	977,45	277.052,35D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.189.539,01D	157.909,60	80.768,86	1.266.679,75D
CONTAS CREDORAS	2.049.638,59C	61.065,73	138.206,47	2.126.779,33C
RESULTADO DO MES	0,00	74.351,21	77.959,12	3.607,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.051,84C	277.052,35	353.712,10	76.659,75C


CLOVIS FRAGOSO
PRESIDENTE
CPF: 835.277.708-44


CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40