

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.027.235,50</b>	<b>91.977,39</b>	<b>90.344,79</b>	<b>1.028.868,10</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.483,04</b>	<b>88.122,39</b>	<b>90.344,79</b>	<b>153.260,64</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>150.268,71</b>	<b>87.573,80</b>	<b>85.159,20</b>	<b>152.683,31</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>244,80</b>	<b>2.370,00</b>	<b>1.019,60</b>	<b>1.595,20</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	244,80	2.370,00	1.019,60	1.595,20
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150.023,91</b>	<b>85.203,80</b>	<b>84.139,60</b>	<b>151.088,11</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	25.893,87	595,00	9.244,88	17.243,99
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	45.142,97	19.846,26	22.419,57	42.569,66
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	3.149,29	22.941,96	15.965,25	10.126,00
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	7.014,75	3.200,00	0,00	10.214,75
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	4.091,72	7.680,00	3.484,47	8.287,25
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	60.126,93	27.895,33	28.963,48	59.058,78
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	4.604,38	3.045,25	4.061,95	3.587,68
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.538,03</b>	<b>548,59</b>	<b>5.086,62</b>	<b>0,00</b>
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.538,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,03</b>	<b>0,00</b>
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.538,03	0,00	4.538,03	0,00
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>548,59</b>	<b>548,59</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	548,59	548,59	0,00
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>676,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>577,33</b>
66	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>676,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>	<b>577,33</b>
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	676,30	0,00	98,97	577,33
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>871.752,46</b>	<b>3.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.607,46</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>871.752,46</b>	<b>3.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.607,46</b>
112	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>356.097,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.097,74</b>
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	94.068,86	0,00	0,00	94.068,86
114	1.2.4.01.000003	EDIFÍCIOS	250.428,88	0,00	0,00	250.428,88
711	1.2.4.01.000004	EDIFICIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>75.907,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.907,79</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.403,85	0,00	0,00	66.403,85
710	1.2.4.02.000002	UTENSÍLIOS DE COZINHA	9.503,94	0,00	0,00	9.503,94
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>25.665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,90</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>33.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.046,45</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
122	1.2.4.05	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>26.532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.532,29</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.511,21	0,00	0,00	12.511,21
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	14.021,08	0,00	0,00	14.021,08
124	1.2.4.06	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>354.502,29</b>	<b>3.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.357,29</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	354.502,29	3.855,00	0,00	358.357,29
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>914.774,57</b>	<b>59.689,99</b>	<b>61.982,03</b>	<b>917.066,61</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.083,14</b>	<b>59.689,99</b>	<b>61.982,03</b>	<b>51.375,18</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.984,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,95</b>	<b>3.073,33</b>
157	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>1.984,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,95</b>	<b>3.073,33</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.984,38	0,00	1.088,95	3.073,33
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,68</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.057,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,68</b>
719	2.1.3.01.000002	SUPERMERCADO CALDEIRÃO LTDA	1.057,68	0,00	0,00	1.057,68
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>507,01</b>	<b>405,33</b>	<b>193,83</b>	<b>295,51</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>507,01</b>	<b>405,33</b>	<b>193,83</b>	<b>295,51</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	507,01	405,33	193,83	295,51
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>42.538,42</b>	<b>55.482,02</b>	<b>56.664,29</b>	<b>43.720,69</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.258,07</b>	<b>46.655,20</b>	<b>48.472,02</b>	<b>37.074,89</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.258,07	46.655,20	48.472,02	37.074,89
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.280,35</b>	<b>8.826,82</b>	<b>8.192,27</b>	<b>6.645,80</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.365,83	4.680,05	4.480,12	3.165,90
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.914,52	4.146,77	3.712,15	3.479,90
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.995,65</b>	<b>3.802,64</b>	<b>4.034,96</b>	<b>3.227,97</b>
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.995,65</b>	<b>3.802,64</b>	<b>4.034,96</b>	<b>3.227,97</b>
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.995,65	3.802,64	4.034,96	3.227,97
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
266	2.3.3.01.000001	SUPEREVT/DEFICIT	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	699.912,46	0,00	87.573,80	787.486,26
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	699.912,46	0,00	87.573,80	787.486,26
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72	0,00	0,00	1,72
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,72	0,00	0,00	1,72
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,58	0,00	0,00	1,58
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	699.910,74	0,00	87.573,80	787.484,54
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	699.910,74	0,00	87.573,80	787.484,54
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	72.569,17	0,00	10.846,96	83.416,13
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	182.733,39	0,00	20.616,26	203.349,65
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	33.932,35	0,00	4.495,00	38.427,35
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	29.322,37	0,00	9.200,00	38.522,37
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	29.398,01	0,00	595,00	29.993,01
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	24.362,15	0,00	3.045,25	27.407,40
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	278.953,30	0,00	27.895,33	306.848,63
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	23.040,00	0,00	7.680,00	30.720,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	25.600,00	0,00	3.200,00	28.800,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	587.451,53	89.681,45	1.448,21	675.684,77
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	587.451,53	89.681,45	1.448,21	675.684,77
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	587.451,53	89.681,45	1.448,21	675.684,77
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	447.741,95	59.444,78	1.448,21	505.738,52
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	326.592,25	43.024,20	1.448,21	368.168,24
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	304,03	0,00	0,00	304,03
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	36.831,55	4.899,23	0,00	41.730,78
337	4.2.2.01.000007	FGTS	31.796,20	3.712,15	0,00	35.508,35
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	26.750,24	3.774,24	0,00	30.524,48
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	25.467,68	4.034,96	0,00	29.502,64
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.227,09	1.197,28	0,00	2.424,37
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	526,56	0,00	0,00	526,56
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	0,34	0,00	0,00	0,34
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	534,07	0,00	0,00	534,07
806	4.2.2.03.000014	IMPOSTOS E TAXAS	166,12	225,01	0,00	391,13
727	4.2.2.03.000015	I.T.R./ C.C.I.R.	0,00	972,27	0,00	972,27
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	137.864,69	28.982,39	0,00	166.847,08
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	12.850,93	2.118,86	0,00	14.969,79
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.534,66	116,14	0,00	2.650,80
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	14,75	0,00	0,00	14,75
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	3.201,06	464,52	0,00	3.665,58
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.211,14	653,48	0,00	3.864,62
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.021,08	1.996,64	0,00	3.017,72
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.709,00	992,00	0,00	9.701,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	21.398,18	2.468,47	0,00	23.866,65
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	28.870,08	5.891,41	0,00	34.761,49
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.395,18	500,04	0,00	3.895,22
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	31.577,02	12.691,88	0,00	44.268,90
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	200,00	0,00	0,00	200,00
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	87,80	0,00	0,00	87,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	7.737,12	0,00	0,00	7.737,12
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	887,24	0,00	0,00	887,24
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.919,65	1.088,95	0,00	9.008,60
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	299,80	0,00	0,00	299,80
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	617,80	57,00	0,00	674,80
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,25	0,00	0,00	0,25

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89  
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0003  
Número livro: 0017

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	617,55	57,00	0,00	674,55

**RESUMO DO BALANCETE**

CAIXA GERAL			244,80D	2.370,00	1.019,60	1.595,20D
CONTAS DEVEDORAS			244,80D	2.370,00	1.019,60	1.595,20D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00



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