

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.028.868,10</b>	<b>117.081,56</b>	<b>106.321,83</b>	<b>1.039.627,83</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.260,64</b>	<b>98.890,19</b>	<b>106.321,83</b>	<b>145.829,00</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>152.683,31</b>	<b>91.215,32</b>	<b>100.490,52</b>	<b>143.408,11</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>1.595,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,75</b>	<b>88,45</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.595,20	0,00	1.506,75	88,45
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>151.088,11</b>	<b>91.215,32</b>	<b>98.983,77</b>	<b>143.319,66</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	17.243,99	0,00	7.150,12	10.093,87
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	42.569,66	35.616,26	33.295,10	44.890,82
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	10.126,00	21.458,48	18.518,62	13.065,86
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	10.214,75	3.200,00	2.823,08	10.591,67
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTa 889-9	8.287,25	0,00	3.484,47	4.802,78
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	59.058,78	27.895,33	31.069,29	55.884,82
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	3.587,68	3.045,25	2.643,09	3.989,84
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,87</b>	<b>5.729,04</b>	<b>1.945,83</b>
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,72</b>	<b>3.485,89</b>	<b>1.945,83</b>
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.431,72	3.485,89	1.945,83
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,15</b>	<b>2.243,15</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27</b>	<b>475,06</b>
66	1.1.6.01	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27</b>	<b>475,06</b>
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	577,33	0,00	102,27	475,06
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>875.607,46</b>	<b>18.191,37</b>	<b>0,00</b>	<b>893.798,83</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>875.607,46</b>	<b>18.191,37</b>	<b>0,00</b>	<b>893.798,83</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	EDIFICISIO 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>358.357,29</b>	<b>18.191,37</b>	<b>0,00</b>	<b>376.548,66</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	358.357,29	18.191,37	0,00	376.548,66
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>917.066,61</b>	<b>61.415,15</b>	<b>63.598,79</b>	<b>919.250,25</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.375,18</b>	<b>61.415,15</b>	<b>63.598,79</b>	<b>53.558,82</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.073,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,47</b>	<b>4.388,80</b>
157	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>3.073,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,47</b>	<b>4.388,80</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.073,33	0,00	1.315,47	4.388,80
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>295,51</b>	<b>101,68</b>	<b>196,38</b>	<b>390,21</b>
170	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>295,51</b>	<b>101,68</b>	<b>196,38</b>	<b>390,21</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	295,51	101,68	196,38	390,21
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.720,69</b>	<b>57.304,75</b>	<b>58.183,18</b>	<b>44.599,12</b>
186	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>37.074,89</b>	<b>47.650,07</b>	<b>49.982,95</b>	<b>39.407,77</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.074,89	47.650,07	49.982,95	39.407,77
190	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.645,80</b>	<b>9.654,68</b>	<b>8.200,23</b>	<b>5.191,35</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.165,90	6.174,68	4.546,49	1.537,71
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.479,90	3.480,00	3.653,74	3.653,64
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.227,97</b>	<b>4.008,72</b>	<b>3.903,76</b>	<b>3.123,01</b>
202	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.227,97</b>	<b>4.008,72</b>	<b>3.903,76</b>	<b>3.123,01</b>
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.227,97	4.008,72	3.903,76	3.123,01
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	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	SUPERVIT/DEFICIT	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	787.486,26	0,00	91.215,32	878.701,58
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	787.486,26	0,00	91.215,32	878.701,58
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72	0,00	4.455,85	4.457,57
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,72	0,00	4.455,85	4.457,57
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
680	3.1.3.01.000006	REEMBOLSO DA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.455,85	4.455,85
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	787.484,54	0,00	86.759,47	874.244,01
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	787.484,54	0,00	86.759,47	874.244,01
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	83.416,13	0,00	11.087,63	94.503,76
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	203.349,65	0,00	20.616,26	223.965,91
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	38.427,35	0,00	17.915,00	56.342,35
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	38.522,37	0,00	3.000,00	41.522,37
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	29.993,01	0,00	0,00	29.993,01
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	27.407,40	0,00	3.045,25	30.452,65
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	306.848,63	0,00	27.895,33	334.743,96
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	28.800,00	0,00	3.200,00	32.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	675.684,77	85.739,06	3.099,83	758.324,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	675.684,77	85.739,06	3.099,83	758.324,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.684,77	85.739,06	3.099,83	758.324,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	505.738,52	58.979,71	3.099,83	561.618,40
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	368.168,24	44.001,96	3.099,83	409.070,37
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	304,03	0,00	0,00	304,03
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	41.730,78	3.737,84	0,00	45.468,62
337	4.2.2.01.000007	FGTS	35.508,35	3.653,74	0,00	39.162,09
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	30.524,48	3.682,41	0,00	34.206,89
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	29.502,64	3.903,76	0,00	33.406,40
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.424,37	0,00	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	391,13	0,00	0,00	391,13
727	4.2.2.03.000015	I.T.R./ C.C.I.R.	972,27	0,00	0,00	972,27
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	166.847,08	26.647,05	0,00	193.494,13
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.969,79	2.217,31	0,00	17.187,10
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.650,80	116,86	0,00	2.767,66
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	3.665,58	467,82	0,00	4.133,40
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.864,62	0,00	0,00	3.864,62
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.017,72	1.661,38	0,00	4.679,10
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.701,00	992,00	0,00	10.693,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	23.866,65	2.749,47	0,00	26.616,12
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	34.761,49	4.607,53	0,00	39.369,02
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.895,22	559,05	0,00	4.454,27
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	44.268,90	11.000,77	0,00	55.269,67
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	182,47	0,00	1.069,71
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	9.008,60	1.315,47	0,00	10.324,07
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	776,92	0,00	4.726,92
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	674,80	112,30	0,00	787,10
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: 01/10/2021 - 31/10/2021

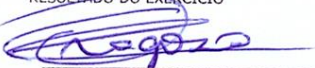
Folha: 0003  
Número livro: 0017

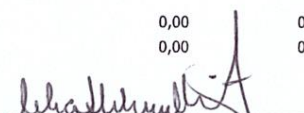
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	674,55	112,30	0,00	786,85

**RESUMO DO BALANCETE**

CAIXA GERAL			1.595,20D	0,00	1.506,75	88,45D
CONTAS DEVEDORAS			1.595,20D	0,00	1.506,75	88,45D
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