

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito           | Saldo Atual         |
|--------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1      | 1               | <b>ATIVO</b>                                   | <b>1.039.627,83</b> | <b>98.059,96</b> | <b>112.401,98</b> | <b>1.025.285,81</b> |
| 2      | 1.1             | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>145.829,00</b>   | <b>98.059,96</b> | <b>112.401,98</b> | <b>131.486,98</b>   |
| 3      | 1.1.1           | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>143.408,11</b>   | <b>95.818,51</b> | <b>108.115,73</b> | <b>131.110,89</b>   |
| 4      | 1.1.1.01        | <b>CAIXA</b>                                   | <b>88,45</b>        | <b>100,00</b>    | <b>16,40</b>      | <b>172,05</b>       |
| 5      | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                    | 88,45               | 100,00           | 16,40             | 172,05              |
| 7      | 1.1.1.02        | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>143.319,66</b>   | <b>95.718,51</b> | <b>108.099,33</b> | <b>130.938,84</b>   |
| 8      | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8                   | 10.093,87           | 1.862,18         | 10.174,10         | 1.781,95            |
| 9      | 1.1.1.02.000002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I           | 44.890,82           | 38.155,26        | 19.549,06         | 63.497,02           |
| 536    | 1.1.1.02.000003 | BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X                  | 13.065,86           | 17.720,49        | 26.553,85         | 4.232,50            |
| 700    | 1.1.1.02.000006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2              | 10.591,67           | 3.200,00         | 3.328,00          | 10.463,67           |
| 704    | 1.1.1.02.000007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9              | 4.802,78            | 3.840,00         | 4.963,05          | 3.679,73            |
| 721    | 1.1.1.02.000008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6              | 55.884,82           | 27.895,33        | 39.959,39         | 43.820,76           |
| 726    | 1.1.1.02.000009 | BANCO DO BRASIL CONTA 201-1                    | 3.989,84            | 3.045,25         | 3.571,88          | 3.463,21            |
| 18     | 1.1.3           | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>1.945,83</b>     | <b>2.241,45</b>  | <b>4.187,28</b>   | <b>0,00</b>         |
| 24     | 1.1.3.06        | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>               | <b>1.945,83</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.945,83</b>   | <b>0,00</b>         |
| 581    | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                         | 1.945,83            | 0,00             | 1.945,83          | 0,00                |
| 28     | 1.1.3.08        | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.241,45</b>  | <b>2.241,45</b>   | <b>0,00</b>         |
| 38     | 1.1.3.08.000010 | INSS A COMPENSAR                               | 0,00                | 2.241,45         | 2.241,45          | 0,00                |
| 65     | 1.1.6           | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          | <b>475,06</b>       | <b>0,00</b>      | <b>98,97</b>      | <b>376,09</b>       |
| 66     | 1.1.6.01        | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>              | <b>475,06</b>       | <b>0,00</b>      | <b>98,97</b>      | <b>376,09</b>       |
| 67     | 1.1.6.01.000002 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                 | 475,06              | 0,00             | 98,97             | 376,09              |
| 501    | 1.2             | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>893.798,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>893.798,83</b>   |
| 111    | 1.2.4           | <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>893.798,83</b>   | <b>0,00</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 | 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 | UTENSILIOS 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>376.548,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>376.548,66</b>   |
| 708    | 1.2.4.06.000001 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO                       | 376.548,66          | 0,00             | 0,00              | 376.548,66          |
| 149    | 2               | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>919.250,44</b>   | <b>84.545,47</b> | <b>66.556,61</b>  | <b>901.261,58</b>   |
| 150    | 2.1             | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>53.559,01</b>    | <b>84.545,47</b> | <b>66.556,61</b>  | <b>35.570,15</b>    |
| 382    | 2.1.1           | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | <b>4.388,80</b>     | <b>3.073,33</b>  | <b>1.399,39</b>   | <b>2.714,86</b>     |
| 157    | 2.1.1.05        | <b>TÍTULOS A PAGAR</b>                         | <b>4.388,80</b>     | <b>3.073,33</b>  | <b>1.399,39</b>   | <b>2.714,86</b>     |
| 709    | 2.1.1.05.000001 | CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO               | 4.388,80            | 3.073,33         | 1.399,39          | 2.714,86            |
| 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>390,21</b>       | <b>198,33</b>    | <b>198,61</b>     | <b>390,49</b>       |
| 170    | 2.1.4.01        | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>390,21</b>       | <b>198,33</b>    | <b>198,61</b>     | <b>390,49</b>       |
| 178    | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER                                | 390,21              | 193,83           | 194,11            | 390,49              |
| 183    | 2.1.4.01.000013 | ISS RETIDO A RECOLHER                          | 0,00                | 4,50             | 4,50              | 0,00                |
| 185    | 2.1.5           | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>44.599,31</b>    | <b>77.229,81</b> | <b>60.353,65</b>  | <b>27.723,15</b>    |
| 186    | 2.1.5.01        | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>39.407,77</b>    | <b>68.570,25</b> | <b>50.225,52</b>  | <b>21.063,04</b>    |
| 187    | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 39.407,77           | 68.570,25        | 50.225,52         | 21.063,04           |
| 190    | 2.1.5.02        | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>5.191,54</b>     | <b>8.659,56</b>  | <b>10.128,13</b>  | <b>6.660,11</b>     |
| 191    | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                | 1.537,71            | 4.544,79         | 4.634,01          | 1.626,93            |
| 192    | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                | 3.653,83            | 4.114,77         | 5.494,12          | 5.033,18            |
| 200    | 2.1.6           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>3.123,01</b>     | <b>4.044,00</b>  | <b>4.604,96</b>   | <b>3.683,97</b>     |
| 202    | 2.1.6.02        | <b>CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>3.123,01</b>     | <b>4.044,00</b>  | <b>4.604,96</b>   | <b>3.683,97</b>     |
| 681    | 2.1.6.02.000004 | AUTONOMOS A PAGAR                              | 3.123,01            | 4.044,00         | 4.604,96          | 3.683,97            |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 503    | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 5.591,85       | 0,00      | 0,00      | 5.591,85    |
| 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 | SUPERVIT/DEFICIT                          | 860.099,58     | 0,00      | 0,00      | 860.099,58  |
| 402    | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS            | 878.701,58     | 0,00      | 95.816,02 | 974.517,60  |
| 403    | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 878.701,58     | 0,00      | 95.816,02 | 974.517,60  |
| 430    | 3.1.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 4.457,57       | 0,00      | 0,00      | 4.457,57    |
| 431    | 3.1.3.01        | JUROS E DESCONTOS                         | 4.457,57       | 0,00      | 0,00      | 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         | 4.455,85       | 0,00      | 0,00      | 4.455,85    |
| 442    | 3.1.5           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 874.244,01     | 0,00      | 95.816,02 | 970.060,03  |
| 443    | 3.1.5.01        | RECEITAS DIVERSAS                         | 874.244,01     | 0,00      | 95.816,02 | 970.060,03  |
| 444    | 3.1.5.01.000001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                  | 94.503,76      | 0,00      | 11.825,49 | 106.329,25  |
| 445    | 3.1.5.01.000002 | CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS                  | 223.965,91     | 0,00      | 21.155,26 | 245.121,17  |
| 446    | 3.1.5.01.000003 | DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS                | 56.342,35      | 0,00      | 19.995,00 | 76.337,35   |
| 447    | 3.1.5.01.000004 | DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS              | 41.522,37      | 0,00      | 3.000,00  | 44.522,37   |
| 448    | 3.1.5.01.000005 | SUBVENÇÃO FEDERAL                         | 29.993,01      | 0,00      | 1.859,69  | 31.852,70   |
| 715    | 3.1.5.01.000006 | SUBVENÇÃO ESTADUAL                        | 30.452,65      | 0,00      | 3.045,25  | 33.497,90   |
| 716    | 3.1.5.01.000007 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                       | 334.743,96     | 0,00      | 27.895,33 | 362.639,29  |
| 725    | 3.1.5.01.000009 | SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA | 30.720,00      | 0,00      | 3.840,00  | 34.560,00   |
| 720    | 3.1.5.01.000011 | SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS          | 32.000,00      | 0,00      | 3.200,00  | 35.200,00   |
| 269    | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS  | 758.324,19     | 93.581,82 | 1.412,64  | 850.493,37  |
| 295    | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 758.324,19     | 93.581,82 | 1.412,64  | 850.493,37  |
| 329    | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 758.324,19     | 93.581,82 | 1.412,64  | 850.493,37  |
| 330    | 4.2.2.01        | DESPESAS COM PESSOAL                      | 561.618,59     | 63.065,23 | 1.412,64  | 623.271,18  |
| 331    | 4.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 409.070,37     | 45.645,72 | 1.412,64  | 453.303,45  |
| 334    | 4.2.2.01.000004 | 13º SALÁRIO                               | 304,03         | 111,40    | 0,00      | 415,43      |
| 335    | 4.2.2.01.000005 | FÉRIAS                                    | 45.468,62      | 2.226,95  | 0,00      | 47.695,57   |
| 337    | 4.2.2.01.000007 | FGTS                                      | 39.162,28      | 5.494,12  | 0,00      | 44.656,40   |
| 338    | 4.2.2.01.000008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO               | 0,00           | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00    |
| 521    | 4.2.2.01.000012 | VALE ALIMENTAÇÃO                          | 34.206,89      | 3.982,08  | 0,00      | 38.188,97   |
| 689    | 4.2.2.01.000013 | AUTONOMOS                                 | 33.406,40      | 4.604,96  | 0,00      | 38.011,36   |
| 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                           | 193.494,13     | 30.399,49 | 0,00      | 223.893,62  |
| 354    | 4.2.2.04.000001 | ENERGIA ELÉTRICA                          | 17.187,10      | 2.213,37  | 0,00      | 19.400,47   |
| 356    | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                  | 2.767,66       | 58,03     | 0,00      | 2.825,69    |
| 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                                   | 4.133,40       | 464,52    | 0,00      | 4.597,92    |
| 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             | 4.679,10       | 0,00      | 0,00      | 4.679,10    |
| 361    | 4.2.2.04.000008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                      | 10.693,00      | 992,00    | 0,00      | 11.685,00   |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.               | 26.616,12      | 2.578,47  | 0,00      | 29.194,59   |
| 364    | 4.2.2.04.000011 | ALIMENTAÇÃO                               | 39.369,02      | 8.108,13  | 0,00      | 47.477,15   |
| 532    | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | 4.454,27       | 250,00    | 0,00      | 4.704,27    |
| 533    | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                      | 55.269,67      | 12.430,98 | 0,00      | 67.700,65   |
| 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          | 16,40     | 0,00      | 104,20      |
| 687    | 4.2.2.04.000022 | MANUTENCAO E REPARACAO                    | 7.737,12       | 1.680,00  | 0,00      | 9.417,12    |
| 693    | 4.2.2.04.000024 | BENS DE PEQUENO VALOR                     | 1.069,71       | 208,20    | 0,00      | 1.277,91    |
| 697    | 4.2.2.04.000027 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                     | 10.324,07      | 1.399,39  | 0,00      | 11.723,46   |
| 723    | 4.2.2.04.000032 | DESPESAS EM CARTORIOS                     | 299,80         | 0,00      | 0,00      | 299,80      |
| 724    | 4.2.2.04.000033 | UNIFORMES                                 | 4.726,92       | 0,00      | 0,00      | 4.726,92    |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 787,10         | 117,10    | 0,00      | 904,20      |
| 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: 01/11/2021 - 30/11/2021

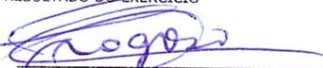
Folha: 0003  
Número livro: 0017

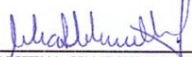
BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 535    | 4.2.2.05.000011 | TARIFA BANCÁRIA    | 786,85         | 117,10 | 0,00    | 903,95      |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |  |  |        |        |       |         |
|------------------------|--|--|--------|--------|-------|---------|
| CAIXA GERAL            |  |  | 88,45D | 100,00 | 16,40 | 172,05D |
| CONTAS DEVEDORAS       |  |  | 88,45D | 100,00 | 16,40 | 172,05D |
| 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