

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>985.037,87</b>	<b>103.476,99</b>	<b>98.707,04</b>	<b>989.807,82</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.743,44</b>	<b>92.476,99</b>	<b>98.707,04</b>	<b>84.513,39</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>82.006,94</b>	<b>88.102,13</b>	<b>93.458,47</b>	<b>76.650,60</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>38,25</b>	<b>100,00</b>	<b>30,28</b>	<b>107,97</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	38,25	100,00	30,28	107,97
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>81.968,69</b>	<b>88.002,13</b>	<b>93.428,19</b>	<b>76.542,63</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	0,00	615,17	0,00	615,17
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	33.408,00	24.386,93	33.005,54	24.789,39
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	13.651,85	16.501,12	23.200,60	6.952,37
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	6.800,00	3.400,00	6.556,40	3.643,60
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTa 889-9	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	28.108,84	30.563,16	30.665,65	28.006,35
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	0,00	9.135,75	0,00	9.135,75
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.657,32</b>	<b>2.686,93</b>	<b>5.132,39</b>	<b>6.211,86</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>8.657,32</b>	<b>1.896,35</b>	<b>4.341,81</b>	<b>6.211,86</b>
25	1.1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.010,83	0,00	0,00	5.010,83
581	1.1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.646,49	1.896,35	4.341,81	1.201,03
<b>28</b>	<b>1.1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>790,58</b>	<b>790,58</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	790,58	790,58	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>79,18</b>	<b>1.687,93</b>	<b>116,18</b>	<b>1.650,93</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>79,18</b>	<b>1.687,93</b>	<b>116,18</b>	<b>1.650,93</b>
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79,18	1.687,93	116,18	1.650,93
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>894.294,43</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.294,43</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>894.294,43</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.294,43</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<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
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<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
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<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
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<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
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<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
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>377.044,26</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.044,26</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	377.044,26	11.000,00	0,00	388.044,26
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>987.582,65</b>	<b>63.705,61</b>	<b>64.994,34</b>	<b>988.871,38</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.369,73</b>	<b>63.705,61</b>	<b>64.994,34</b>	<b>53.658,46</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,70</b>	<b>3.253,17</b>
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>2.228,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,70</b>	<b>3.253,17</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.228,47	0,00	1.024,70	3.253,17
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	71,25	71,25	71,25	71,25
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>865,34</b>	<b>691,82</b>	<b>175,34</b>	<b>348,86</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>865,34</b>	<b>691,82</b>	<b>175,34</b>	<b>348,86</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	857,84	684,31	171,58	345,11
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	7,50	7,51	3,76	3,75
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.956,67</b>	<b>58.876,38</b>	<b>59.632,25</b>	<b>46.712,54</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>39.023,14</b>	<b>50.386,45</b>	<b>50.890,65</b>	<b>39.527,34</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.023,14	50.386,45	50.890,65	39.527,34
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.933,53</b>	<b>8.489,93</b>	<b>8.741,60</b>	<b>7.185,20</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.149,88	4.706,09	4.843,87	3.287,66
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.783,65	3.783,84	3.897,73	3.897,54
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.248,00</b>	<b>4.066,16</b>	<b>4.090,80</b>	<b>3.272,64</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.248,00</b>	<b>4.066,16</b>	<b>4.090,80</b>	<b>3.272,64</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.248,00	4.066,16	4.090,80	3.272,64
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,85</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>929.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.621,07</b>
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	929.621,07	0,00	0,00	929.621,07
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	929.621,07	0,00	0,00	929.621,07
266	2.3.3.01.000001	SUPEREVIIT/DEFICIT	918.000,21	0,00	0,00	918.000,21
805	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.620,86	0,00	0,00	11.620,86
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>157.063,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88.100,93</b>	<b>245.164,09</b>
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	157.063,16	0,00	88.100,93	245.164,09
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.063,16	0,00	88.100,93	245.164,09
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	157.063,16	0,00	88.100,93	245.164,09
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	23.602,71	0,00	12.492,72	36.095,43
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	45.278,13	0,00	23.328,53	68.606,66
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	4.258,40	0,00	2.166,80	6.425,20
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	16.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	615,17	615,17
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	9.135,75	9.135,75
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	61.123,92	0,00	30.561,96	91.685,88
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	6.800,00	0,00	3.400,00	10.200,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>159.607,94</b>	<b>87.249,20</b>	<b>2.629,49</b>	<b>244.227,65</b>
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.607,94	87.249,20	2.629,49	244.227,65
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.607,94	87.249,20	2.629,49	244.227,65
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	116.171,20	63.862,84	2.629,49	177.404,55
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.240,59	45.093,15	2.629,49	123.704,25
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	9.640,32	5.006,92	0,00	14.647,24
337	4.2.2.01.000007	FGTS	7.367,45	3.897,73	0,00	11.265,18
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	3.629,24	3.774,24	0,00	7.403,48
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	11.293,60	4.090,80	0,00	15.384,40
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,72</b>
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72	0,00	0,00	289,72
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>43.080,22</b>	<b>23.320,70</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,92</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.247,02	2.714,88	0,00	6.961,90
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	254,57	125,64	0,00	380,21
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	194,64	116,18	0,00	310,82
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	346,90	0,00	0,00	346,90
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.377,72	0,00	0,00	1.377,72
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.107,00	1.115,00	0,00	3.222,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	4.122,18	2.123,73	0,00	6.245,91
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	11.945,85	6.887,58	0,00	18.833,43
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.076,29	587,04	0,00	2.663,33
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	3.357,32	1.961,48	0,00	5.318,80
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	23,56	0,00	0,00	23,56
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	32,80	0,00	0,00	32,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	10.355,55	4.109,19	0,00	14.464,74
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.228,47	1.024,70	0,00	3.253,17
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	410,35	30,28	0,00	440,63
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>66,80</b>	<b>65,66</b>	<b>0,00</b>	<b>132,46</b>
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01

*[Handwritten signatures]*

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89  
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

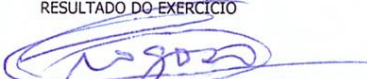
Folha: 0003  
Número livro: 0001


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	66,80	65,65	0,00	132,45

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			38,25D	100,00	30,28	107,97D
CONTAS DEVEDORAS			38,25D	100,00	30,28	107,97D
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 FRÁGOSO  
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