

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	989.807,82	84.784,23	83.550,38	991.041,67
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.513,39	84.784,23	83.550,38	85.747,24
3	1.1.1	DISPONÍVEL	76.650,60	81.661,66	80.472,30	77.839,96
4	1.1.1.01	CAIXA	107,97	0,00	7,00	100,97
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	107,97	0,00	7,00	100,97
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.542,63	81.661,66	80.465,30	77.738,99
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	615,17	1.222,39	1.308,65	528,91
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-71	24.789,39	24.386,93	21.819,42	27.356,90
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	6.952,37	15.645,13	20.588,47	2.009,03
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	3.643,60	3.400,00	3.307,09	3.736,51
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTa 889-9	3.400,00	3.400,00	6.738,47	61,53
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	28.006,35	30.561,96	19.921,47	38.646,84
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	9.135,75	3.045,25	6.781,73	5.399,27
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.211,86	3.122,57	2.939,35	6.395,08
24	1.1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.211,86	2.331,99	2.148,77	6.395,08
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	1.201,03	2.331,99	2.148,77	1.384,25
28	1.1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	790,58	790,58	0,00
38	1.1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	790,58	790,58	0,00
65	1.1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.650,93	0,00	138,73	1.512,20
66	1.1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.650,93	0,00	138,73	1.512,20
67	1.1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.650,93	0,00	138,73	1.512,20
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	905.294,43	0,00	0,00	905.294,43
111	1.2.4	IMOBILIZADO	905.294,43	0,00	0,00	905.294,43
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	356.097,74	0,00	0,00	356.097,74
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	EDIFÍCIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.907,79	0,00	0,00	75.907,79
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	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.532,29	0,00	0,00	26.532,29
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	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
149	2	PASSIVO	988.871,70	65.503,13	64.795,46	988.164,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.658,78	65.503,13	64.795,46	52.951,11
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.253,17	3.253,17	1.000,80	1.000,80
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.253,17	3.253,17	1.000,80	1.000,80
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.253,17	3.253,17	1.000,80	1.000,80
164	2.1.3	FORNECEDORES	71,25	71,25	0,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	71,25	71,25	0,00	0,00
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	71,25	71,25	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,86	177,28	293,89	465,47
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	348,86	177,28	293,89	465,47
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	345,11	173,53	293,89	465,47
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3,75	3,75	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.712,86	57.787,27	58.793,17	47.718,76
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.527,34	49.045,02	50.175,55	40.657,87
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.527,34	49.045,02	50.175,55	40.657,87
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.185,52	8.742,25	8.617,62	7.060,89
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.287,66	4.844,39	4.822,29	3.265,56
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.897,86	3.897,86	3.795,33	3.795,33
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.272,64	4.214,16	4.707,60	3.766,08
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.272,64	4.214,16	4.707,60	3.766,08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.272,64	4.214,16	4.707,60	3.766,08
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	929.621,07	0,00	0,00	929.621,07
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	SUPEREVIT/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
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	245.164,09	0,00	81.661,66	326.825,75
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	245.164,09	0,00	81.661,66	326.825,75
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.164,09	0,00	81.661,66	326.825,75
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	245.164,09	0,00	81.661,66	326.825,75
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.095,43	0,00	11.536,73	47.632,16
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	68.606,66	0,00	23.288,53	91.895,19
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	6.425,20	0,00	2.206,80	8.632,00
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	19.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	615,17	0,00	1.222,39	1.837,56
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	9.135,75	0,00	3.045,25	12.181,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	91.685,88	0,00	30.561,96	122.247,84
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	3.400,00	0,00	3.400,00	6.800,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	10.200,00	0,00	3.400,00	13.600,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	244.227,97	82.914,39	3.194,25	323.948,11
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	244.227,97	82.914,39	3.194,25	323.948,11
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.227,97	82.914,39	3.194,25	323.948,11
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.404,87	61.951,62	3.194,25	236.162,24
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	123.704,25	47.051,12	3.194,25	167.561,12
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	14.647,24	2.333,33	0,00	16.980,57
337	4.2.2.01.000007	FGTS	11.265,50	3.795,33	0,00	15.060,83
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	7.403,48	4.064,24	0,00	11.467,72
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	15.384,40	4.707,60	0,00	20.092,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	289,72	0,00	0,00	289,72
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72	0,00	0,00	289,72
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	66.400,92	20.897,12	0,00	87.298,04
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	6.961,90	2.452,43	0,00	9.414,33
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	380,21	126,25	0,00	506,46
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	310,82	138,73	0,00	449,55
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	346,90	114,80	0,00	461,70
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.377,72	1.578,72	0,00	2.956,44
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.222,00	1.115,00	0,00	4.337,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	6.245,91	1.518,73	0,00	7.764,64
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	18.833,43	8.004,41	0,00	26.837,84
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.663,33	100,00	0,00	2.763,33
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5.318,80	4.110,26	0,00	9.429,06
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	14.464,74	257,00	0,00	14.721,74
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	379,99	0,00	379,99
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	3.253,17	1.000,80	0,00	4.253,97
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	440,63	0,00	0,00	440,63
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	132,46	65,65	0,00	198,11
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,01	0,00	0,00	0,01

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022


Folha: 0003
Número livro: 0001

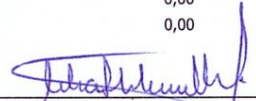
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	132,45	65,65	0,00	198,10

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			107,97D	0,00	7,00	100,97D
CONTAS DEVEDORAS			107,97D	0,00	7,00	100,97D
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 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