

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	991.041,67	84.689,43	86.162,80	989.568,30
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.747,24	84.689,43	86.162,80	84.273,87
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.839,96	82.411,97	84.112,55	76.139,38
4	1.1.1.01	CAIXA	100,97	0,00	68,13	32,84
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	100,97	0,00	68,13	32,84
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.738,99	82.411,97	84.044,42	76.106,54
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	528,91	606,01	0,00	1.134,92
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	27.356,90	24.386,93	23.747,76	27.996,07
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	2.009,03	17.011,82	16.017,47	3.003,38
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	3.736,51	3.400,00	4.992,66	2.143,85
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cta 889-9	61,53	3.400,00	0,00	3.461,53
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	38.646,84	30.561,96	35.030,38	34.178,42
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	5.399,27	3.045,25	4.256,15	4.188,37
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.395,08	2.277,46	2.050,25	6.622,29
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.395,08	1.712,76	1.384,25	6.723,59
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.010,83	0,00	0,00	5.010,83
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.384,25	1.712,76	1.384,25	1.712,76
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	564,70	666,00	(101,30)
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	564,70	666,00	(101,30)
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.512,20	0,00	0,00	1.512,20
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.512,20	0,00	0,00	1.512,20
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.512,20	0,00	0,00	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	EDIFICIO 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	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
149	2	PASSIVO	988.239,03	70.455,86	81.252,55	999.035,72
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.026,11	70.455,86	81.252,55	63.822,80
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,80	0,00	1.034,96	2.035,76
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	1.000,80	0,00	1.034,96	2.035,76
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.000,80	0,00	1.034,96	2.035,76
164	2.1.3	FORNECEDORES	71,25	71,25	71,25	71,25
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	71,25	71,25	71,25	71,25
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	71,25	71,25	71,25	71,25
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	469,22	175,39	638,37	932,20
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	469,22	175,39	638,37	932,20
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	465,47	171,58	634,56	928,45
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3,75	3,81	3,81	3,75
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.718,76	65.425,50	74.419,77	56.713,03
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.657,87	55.338,93	62.519,74	47.838,68
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.657,87	55.338,93	62.519,74	47.838,68
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.060,89	10.086,57	11.900,03	8.874,35
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.265,56	4.697,19	5.882,94	4.451,31
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.795,33	5.389,38	6.017,09	4.423,04
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.766,08	4.783,72	5.088,20	4.070,56
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.766,08	4.783,72	5.088,20	4.070,56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.766,08	4.783,72	5.088,20	4.070,56
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.620,86	0,00	0,00	11.620,86
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	326.825,75	0,00	82.411,97	409.237,72
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	326.825,75	0,00	82.411,97	409.237,72
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	326.825,75	0,00	82.411,97	409.237,72
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	326.825,75	0,00	82.411,97	409.237,72
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	47.632,16	0,00	12.903,42	60.535,58
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	91.895,19	0,00	23.288,53	115.183,72
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	8.632,00	0,00	2.206,80	10.838,80
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	1.837,56	0,00	606,01	2.443,57
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	12.181,00	0,00	3.045,25	15.226,25
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	122.247,84	0,00	30.561,96	152.809,80
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	6.800,00	0,00	3.400,00	10.200,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	13.600,00	0,00	3.400,00	17.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	324.023,11	98.213,65	3.531,62	418.705,14
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	324.023,11	98.213,65	3.531,62	418.705,14
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.023,11	98.213,65	3.531,62	418.705,14
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	236.162,24	76.979,57	3.531,62	309.610,19
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.561,12	59.569,63	3.531,62	223.599,13
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	209,81	0,00	209,81
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	16.980,57	2.175,60	0,00	19.156,17
337	4.2.2.01.000007	FGTS	15.060,83	6.017,09	0,00	21.077,92
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	11.467,72	3.919,24	0,00	15.386,96
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	20.092,00	5.088,20	0,00	25.180,20
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	87.373,04	21.129,01	0,00	108.502,05
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	9.414,33	2.270,18	0,00	11.684,51
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	506,46	128,34	0,00	634,80
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	449,55	0,00	0,00	449,55
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	461,70	0,00	0,00	461,70
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.956,44	0,00	0,00	2.956,44
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.337,00	1.115,00	0,00	5.452,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	7.839,64	1.593,73	0,00	9.433,37
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	26.837,84	10.255,30	0,00	37.093,14
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.763,33	705,11	0,00	3.468,44
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	9.429,06	3.468,27	0,00	12.897,33
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	14.721,74	130,00	0,00	14.851,74
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	379,99	359,99	0,00	739,98
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	4.253,97	1.034,96	0,00	5.288,93
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	440,63	68,13	0,00	508,76
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	198,11	105,07	0,00	303,18
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,01	0,06	0,00	0,07

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

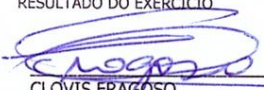
Folha: 0003
Número livro: 0001


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	198,10	105,01	0,00	303,11

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			100,97D	0,00	68,13	32,84D
CONTAS DEVEDORAS			100,97D	0,00	68,13	32,84D
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


SILATEC CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173209/O-2
CPF: 114.936.438-60