

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>989.424,94</b>	<b>87.289,18</b>	<b>93.624,07</b>	<b>983.090,05</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.130,51</b>	<b>87.289,18</b>	<b>93.624,07</b>	<b>77.795,62</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>76.139,38</b>	<b>85.306,19</b>	<b>89.789,59</b>	<b>71.655,98</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>32,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>0,04</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	32,84	0,00	32,80	0,04
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>76.106,54</b>	<b>85.306,19</b>	<b>89.756,79</b>	<b>71.655,94</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.134,92	536,81	1.588,36	83,37
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	27.996,07	27.790,69	32.056,35	23.730,41
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	3.003,38	13.171,48	12.072,87	4.101,99
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	2.143,85	3.400,00	0,00	5.543,85
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	3.461,53	6.800,00	6.106,29	4.155,24
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	34.178,42	30.561,96	35.385,77	29.354,61
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	4.188,37	3.045,25	2.547,15	4.686,47
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.622,29</b>	<b>1.982,99</b>	<b>3.695,75</b>	<b>4.909,53</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,76</b>	<b>5.010,83</b>
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	1.712,76	0,00	1.712,76	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>(101,30)</b>	<b>1.982,99</b>	<b>1.982,99</b>	<b>(101,30)</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	(101,30)	1.982,99	1.982,99	(101,30)
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>138,73</b>	<b>1.230,11</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.368,84</b>	<b>0,00</b>	<b>138,73</b>	<b>1.230,11</b>
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.368,84	0,00	138,73	1.230,11
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>905.294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.294,43</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>905.294,43</b>	<b>0,00</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	EDIFICISIO 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>388.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.044,26</b>
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>999.035,72</b>	<b>75.951,40</b>	<b>68.145,92</b>	<b>991.230,24</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.822,80</b>	<b>75.951,40</b>	<b>68.145,92</b>	<b>56.017,32</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,02</b>	<b>3.044,78</b>
<b>157</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>2.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,02</b>	<b>3.044,78</b>
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.035,76	0,00	1.009,02	3.044,78
<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>932,20</b>	<b>297,64</b>	<b>444,45</b>	<b>1.079,01</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>932,20</b>	<b>297,64</b>	<b>444,45</b>	<b>1.079,01</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	928,45	293,89	440,70	1.075,26
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3,75	3,75	3,75	3,75
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>56.713,03</b>	<b>70.645,31</b>	<b>62.288,00</b>	<b>48.355,72</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>47.838,68</b>	<b>58.133,03</b>	<b>52.500,66</b>	<b>42.206,31</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.838,68	58.133,03	52.500,66	42.206,31
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.874,35</b>	<b>12.512,28</b>	<b>9.787,34</b>	<b>6.149,41</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.451,31	7.199,93	5.000,30	2.251,68
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.423,04	5.312,35	4.787,04	3.897,73
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.070,56</b>	<b>4.937,20</b>	<b>4.333,20</b>	<b>3.466,56</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.070,56</b>	<b>4.937,20</b>	<b>4.333,20</b>	<b>3.466,56</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	4.070,56	4.937,20	4.333,20	3.466,56
<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	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>409.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84.706,19</b>	<b>493.943,91</b>
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	409.237,72	0,00	84.706,19	493.943,91
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	409.237,72	0,00	84.706,19	493.943,91
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	409.237,72	0,00	84.706,19	493.943,91
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	60.535,58	0,00	12.063,08	72.598,66
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	115.183,72	0,00	22.440,13	137.623,85
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	10.838,80	0,00	2.858,96	13.697,76
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	25.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	2.443,57	0,00	536,81	2.980,38
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	15.226,25	0,00	3.045,25	18.271,50
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	152.809,80	0,00	30.561,96	183.371,76
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	10.200,00	0,00	6.800,00	17.000,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	17.000,00	0,00	3.400,00	20.400,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>418.848,50</b>	<b>86.201,21</b>	<b>2.965,61</b>	<b>502.084,10</b>
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	418.848,50	86.201,21	2.965,61	502.084,10
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.848,50	86.201,21	2.965,61	502.084,10
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	309.610,19	63.482,59	2.365,61	370.727,17
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.599,13	48.588,06	2.365,61	269.821,58
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	209,81	0,00	0,00	209,81
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	19.156,17	1.929,61	0,00	21.085,78
337	4.2.2.01.000007	FGTS	21.077,92	4.787,04	0,00	25.864,96
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	15.386,96	3.844,68	0,00	19.231,64
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	25.180,20	4.333,20	0,00	29.513,40
<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>108.645,41</b>	<b>22.652,62</b>	<b>600,00</b>	<b>130.698,03</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	11.684,51	2.353,91	0,00	14.038,42
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	634,80	125,64	0,00	760,44
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	592,91	138,73	0,00	731,64
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	2.219,09	0,00	5.175,53
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.452,00	1.115,00	0,00	6.567,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	9.433,37	1.525,93	600,00	10.359,30
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	37.093,14	7.883,36	0,00	44.976,50
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.468,44	734,24	0,00	4.202,68
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	12.897,33	2.164,37	0,00	15.061,70
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	32,80	0,00	65,60
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	14.851,74	3.289,97	0,00	18.141,71
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	739,98	0,00	0,00	739,98
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	5.288,93	1.009,02	0,00	6.297,95
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	508,76	60,56	0,00	569,32
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>303,18</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,18</b>
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR  
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89  
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

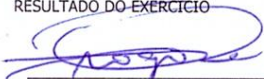
Folha: 0003  
Número livro: 0001

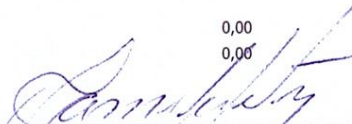
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	303,11	66,00	0,00	369,11

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			32,84D	0,00	32,80	0,04D
CONTAS DEVEDORAS			32,84D	0,00	32,80	0,04D
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