

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	983.090,05	94.719,79	85.053,26	992.756,58
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.795,62	94.719,79	85.053,26	87.462,15
3	1.1.1	DISPONÍVEL	71.655,98	90.425,50	82.554,91	79.526,57
4	1.1.1.01	CAIXA	0,04	0,00	0,00	0,04
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,04	0,00	0,00	0,04
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.655,94	90.425,50	82.554,91	79.526,53
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	83,37	1.230,86	0,00	1.314,23
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-71	23.730,41	27.907,05	23.214,51	28.422,95
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	4.101,99	20.880,38	19.494,88	5.487,49
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	5.543,85	3.400,00	5.508,21	3.435,64
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTa 989-9	4.155,24	3.400,00	0,00	7.555,24
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	29.354,61	30.561,96	29.837,30	30.079,27
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	4.686,47	3.045,25	4.500,01	3.231,71
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.909,53	4.294,29	2.354,99	6.848,83
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.010,83	1.939,30	0,00	6.950,13
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	0,00	1.939,30	0,00	1.939,30
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(101,30)	2.354,99	2.354,99	(101,30)
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	(101,30)	2.354,99	2.354,99	(101,30)
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.230,11	0,00	143,36	1.086,75
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.230,11	0,00	143,36	1.086,75
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.230,11	0,00	143,36	1.086,75
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	UTENSILIOS 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	991.230,24	65.786,30	64.922,80	990.366,74
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.017,32	65.786,30	64.922,80	55.153,82
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.044,78	3.044,81	1.219,68	1.219,65
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.044,78	3.044,81	1.219,68	1.219,65
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	3.044,78	3.044,81	1.219,68	1.219,65
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	1.079,01	638,31	460,27	900,97
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.079,01	638,31	460,27	900,97
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.075,26	634,56	460,27	900,97
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	48.355,72	57.751,45	59.173,25	49.777,52
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.206,31	48.481,15	50.563,07	44.288,23
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.206,31	48.481,15	50.563,07	44.288,23
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.149,41	9.270,30	8.610,18	5.489,29
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.251,68	5.372,30	4.789,18	1.668,56
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.897,73	3.898,00	3.821,00	3.820,73
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.466,56	4.280,48	4.069,60	3.255,68
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.466,56	4.280,48	4.069,60	3.255,68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.466,56	4.280,48	4.069,60	3.255,68
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	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	493.943,91	0,00	90.425,50	584.369,41
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	493.943,91	0,00	90.425,50	584.369,41
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	493.943,91	0,00	90.425,50	584.369,41
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	493.943,91	0,00	90.425,50	584.369,41
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	72.598,66	0,00	12.291,98	84.890,64
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	137.623,85	0,00	21.668,65	159.292,50
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	13.697,76	0,00	7.326,80	21.024,56
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	28.000,00	0,00	7.500,00	35.500,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	2.980,38	0,00	1.230,86	4.211,24
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	18.271,50	0,00	3.045,25	21.316,75
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	183.371,76	0,00	30.561,96	213.933,72
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	17.000,00	0,00	3.400,00	20.400,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	20.400,00	0,00	3.400,00	23.800,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	502.084,10	81.734,78	1.839,31	581.979,57
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	502.084,10	81.734,78	1.839,31	581.979,57
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.084,10	81.734,78	1.839,31	581.979,57
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	370.727,17	60.263,36	1.839,31	429.151,22
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	269.821,58	48.208,08	1.839,31	316.190,35
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	209,81	0,00	0,00	209,81
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	21.085,78	0,00	0,00	21.085,78
337	4.2.2.01.000007	FGTS	25.864,96	3.821,00	0,00	29.685,96
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	19.231,64	4.164,68	0,00	23.396,32
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	29.513,40	4.069,60	0,00	33.583,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	289,72	297,96	0,00	587,68
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	289,72	0,00	0,00	289,72
806	4.2.2.03.000014	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	297,96	0,00	297,96
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	130.698,03	21.110,46	0,00	151.808,49
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	14.038,42	1.778,23	0,00	15.816,65
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	760,44	125,64	0,00	886,08
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	731,64	143,36	0,00	875,00
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	5.175,53	0,00	0,00	5.175,53
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.567,00	1.115,00	0,00	7.682,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	10.359,30	2.659,68	0,00	13.018,98
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	44.976,50	6.722,09	0,00	51.698,59
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.202,68	688,52	0,00	4.891,20
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	15.061,70	3.105,24	0,00	18.166,94
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	65,60	0,00	0,00	65,60
687	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E REPARACAO	18.141,71	3.267,00	0,00	21.408,71
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	739,98	92,98	0,00	832,96
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	6.297,95	1.219,68	0,00	7.517,63
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	569,32	193,04	0,00	762,36
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	369,18	63,00	0,00	432,18
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: 01/07/2022 - 31/07/2022

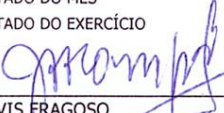
Folha: 0003
Número livro: 0001

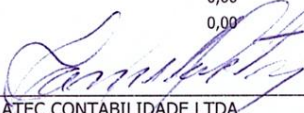
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	369,11	63,00	0,00	432,11

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL	0,04D	0,00	0,00	0,04D
CONTAS DEVEDORAS	0,04D	0,00	0,00	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

