

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	995.801,83	81.672,90	93.129,97	984.344,76
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.507,40	81.672,90	93.129,97	79.050,33
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.571,82	73.088,08	87.564,60	68.095,30
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	82.571,78	73.088,08	87.564,60	68.095,26
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.314,23	0,00	1.204,45	109,78
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	28.422,95	22.827,05	30.326,12	20.923,88
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	5.487,49	16.299,07	17.428,26	4.358,30
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	3.435,64	3.400,00	0,00	6.835,64
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	7.555,24	0,00	6.818,38	736,86
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	30.079,27	30.561,96	29.518,96	31.122,27
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	6.276,96	0,00	2.268,43	4.008,53
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.848,83	6.584,82	5.422,01	10.011,64
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.950,13	5.634,55	2.471,74	10.112,94
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	1.939,30	5.634,55	2.471,74	5.102,11
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(101,30)	2.950,27	2.950,27	(101,30)
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	(101,30)	2.950,27	2.950,27	(101,30)
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.086,75	0,00	143,36	943,39
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.086,75	0,00	143,36	943,39
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.086,75	0,00	143,36	943,39
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	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
149	2	PASSIVO	990.448,77	67.040,42	73.043,65	996.452,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.235,85	67.040,42	73.043,65	61.239,08
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.219,68	0,00	978,15	2.197,83
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	1.219,68	0,00	978,15	2.197,83
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.219,68	0,00	978,15	2.197,83
164	2.1.3	FORNECEDORES	77,90	77,90	71,25	71,25
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	77,90	77,90	71,25	71,25
10054	2.1.3.01.000056	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	77,90	77,90	71,25	71,25
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	905,07	444,80	619,30	1.079,57
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	905,07	444,80	619,30	1.079,57
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	900,97	440,70	615,55	1.075,82
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	4,10	4,10	3,75	3,75
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.777,52	62.626,08	68.195,15	55.346,59
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.288,23	53.420,52	56.296,19	47.163,90
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.288,23	53.420,52	56.296,19	47.163,90
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.489,29	9.205,56	11.898,96	8.182,69
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.668,56	5.384,46	4.908,92	1.193,02
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.820,73	3.821,10	6.990,04	6.989,67
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.255,68	3.891,64	3.179,80	2.543,84
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.255,68	3.891,64	3.179,80	2.543,84

Handwritten signature/initials

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.255,68	3.891,64	3.179,80	2.543,84
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	SUPEREVT/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	587.414,66	0,00	73.088,08	660.502,74
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	587.414,66	0,00	73.088,08	660.502,74
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	587.414,66	0,00	73.088,08	660.502,74
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	587.414,66	0,00	73.088,08	660.502,74
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	84.890,64	0,00	12.260,67	97.151,31
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	159.292,50	0,00	21.668,65	180.961,15
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	21.024,56	0,00	2.196,80	23.221,36
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	35.500,00	0,00	3.000,00	38.500,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	4.211,24	0,00	0,00	4.211,24
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	24.362,00	0,00	0,00	24.362,00
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	213.933,72	0,00	30.561,96	244.495,68
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	23.800,00	0,00	3.400,00	27.200,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	582.061,60	92.320,42	1.772,04	672.609,98
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	582.061,60	92.320,42	1.772,04	672.609,98
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	582.061,60	92.320,42	1.772,04	672.609,98
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	429.151,22	67.680,44	1.772,04	495.059,62
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	316.190,35	50.541,94	1.772,04	364.960,25
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	2.803,98	0,00	23.889,76
337	4.2.2.01.000007	FGTS	29.685,96	6.990,04	0,00	36.676,00
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	23.396,32	4.164,68	0,00	27.561,00
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	33.583,00	3.179,80	0,00	36.762,80
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	587,68	14,59	0,00	602,27
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	297,96	0,00	0,00	297,96
727	4.2.2.03.000015	I.T.R./ C.C.I.R.	0,00	14,59	0,00	14,59
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	151.890,52	24.562,39	0,00	176.452,91
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	15.816,65	1.606,44	0,00	17.423,09
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	886,08	125,77	0,00	1.011,85
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	875,00	143,36	0,00	1.018,36
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	461,70	89,61	0,00	551,31
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.175,53	1.778,81	0,00	6.954,34
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.682,00	1.115,00	0,00	8.797,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	13.100,98	1.212,43	0,00	14.313,41
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	51.698,59	8.568,30	0,00	60.266,89
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.891,20	719,03	0,00	5.610,23
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	18.166,94	1.822,59	0,00	19.989,53
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	21.408,71	6.051,10	0,00	27.459,81
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	832,96	351,80	0,00	1.184,76
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	7.517,66	978,15	0,00	8.495,81
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	762,36	0,00	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	432,18	63,00	0,00	495,18
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07

Handwritten signature and initials.

Empresa: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

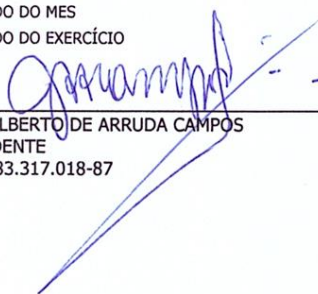
Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	432,11	63,00	0,00	495,11

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



JOSE ALBERTO DE ARRUDA CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 983.317.018-87



CAMILA-CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40