

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	984.344,76	216.613,03	114.015,36	1.086.942,43
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.050,33	216.613,03	114.015,36	181.648,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.095,30	205.675,87	102.578,05	171.193,12
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	68.095,26	205.675,87	102.578,05	171.193,08
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	109,78	628,97	0,00	738,75
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	20.923,88	73.437,05	22.476,04	71.884,89
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	4.358,30	16.162,54	6.834,37	13.686,47
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 890-2	6.835,64	3.400,00	3.419,68	6.815,96
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 889-9	736,86	3.400,00	3.463,13	673,73
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTª 935-6	31.122,27	30.561,96	56.157,72	5.526,51
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	4.008,53	3.045,25	3.854,61	3.199,17
731	1.1.1.02.000011	CAIXA ECON. FEDERAL CONTª 1391-4	0,00	25.040,10	6.372,50	18.667,60
732	1.1.1.02.000012	CAIXA ECON. FEDERAL CONTA 1390-6	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.011,64	10.937,16	11.298,58	9.650,22
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.112,94	4.845,51	5.821,96	9.136,49
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	5.102,11	4.845,51	5.821,96	4.125,66
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(101,30)	6.091,65	5.476,62	513,73
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	(101,30)	6.091,65	5.476,62	513,73
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	943,39	0,00	138,73	804,66
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	943,39	0,00	138,73	804,66
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	943,39	0,00	138,73	804,66
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	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	388.044,26	0,00	0,00	388.044,26
149	2	PASSIVO	996.452,00	106.253,12	91.017,72	981.216,60
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.239,08	100.661,27	91.017,72	51.595,53
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.197,83	0,00	974,98	3.172,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	2.197,83	0,00	974,98	3.172,81
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	2.197,83	0,00	974,98	3.172,81
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	1.079,57	664,61	578,56	993,52
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.079,57	664,61	578,56	993,52
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	1.075,82	660,86	574,81	989,77
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3,75	3,75	3,75	3,75
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.346,59	96.401,13	84.490,73	43.436,19
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.163,90	72.604,85	65.798,59	40.357,64
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.163,90	72.604,85	65.798,59	40.357,64
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.182,69	23.796,28	18.692,14	3.078,55
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.193,02	7.435,27	5.477,67	(764,58)
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.989,67	16.361,01	13.214,47	3.843,13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.543,84	3.524,28	4.902,20	3.921,76
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.543,84	3.524,28	4.902,20	3.921,76
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	2.543,84	3.524,28	4.902,20	3.921,76
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85	5.591,85	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85	5.591,85	0,00	0,00
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85	5.591,85	0,00	0,00
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	5.591,85	0,00	0,00
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	SUPEREVI/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	660.502,74	0,00	210.627,62	871.130,36
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	660.502,74	0,00	210.627,62	871.130,36
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	660.502,74	0,00	210.627,62	871.130,36
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	660.502,74	0,00	210.627,62	871.130,36
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	97.151,31	0,00	12.104,14	109.255,45
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	180.961,15	0,00	21.668,65	202.629,80
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	23.221,36	0,00	2.226,80	25.448,16
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	38.500,00	0,00	3.000,00	41.500,00
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	4.211,24	0,00	628,97	4.840,21
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	24.362,00	0,00	3.045,25	27.407,25
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	244.495,68	0,00	30.561,96	275.057,64
717	3.1.5.01.000008	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.591,85	5.591,85
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	20.400,00	0,00	3.400,00	23.800,00
729	3.1.5.01.000010	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	27.200,00	0,00	3.400,00	30.600,00
733	3.1.5.01.000013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	672.609,98	95.041,15	2.246,60	765.404,53
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	672.609,98	95.041,15	2.246,60	765.404,53
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.609,98	95.041,15	2.246,60	765.404,53
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	495.059,62	81.988,29	1.606,50	575.441,41
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	364.960,25	52.081,33	1.606,50	415.435,08
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	209,81	445,98	0,00	655,79
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	23.889,76	7.179,63	0,00	31.069,39
337	4.2.2.01.000007	FGTS	36.676,00	13.214,47	0,00	49.890,47
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	27.561,00	4.164,68	0,00	31.725,68
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	36.762,80	4.902,20	0,00	41.665,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	602,27	892,02	0,00	1.494,29
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.	14,59	892,02	0,00	906,61
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	176.452,91	12.057,74	600,00	187.910,65
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	17.423,09	2.047,60	0,00	19.470,69
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	1.011,85	99,55	0,00	1.111,40
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.018,36	138,73	0,00	1.157,09
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	551,31	0,00	0,00	551,31
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.954,34	0,00	0,00	6.954,34
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.797,00	1.115,00	0,00	9.912,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	14.313,41	1.238,18	600,00	14.951,59
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	60.266,89	3.087,53	0,00	63.354,42
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.610,23	420,79	0,00	6.031,02
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	19.989,53	1.447,43	0,00	21.436,96
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	27.459,81	1.487,95	0,00	28.947,76
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	1.184,76	0,00	0,00	1.184,76
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	8.495,81	974,98	0,00	9.470,79
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	495,18	103,10	40,10	558,18
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,07	0,00	0,00	0,07

Handwritten signatures and initials.

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

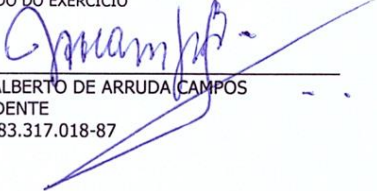
Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

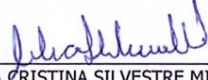
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	495,11	103,10	40,10	558,11

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

