

0093 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS
CNPJ: 50.785.294/0001-82

28/04/2022 16:16 Pág:0001
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S	ATIVO					
2 S	CIRCULANTE					
3 S	DISPONÍVEL					
4 S	BENS NUMERÁRIOS					
5	Caixa	7,36	2.964,82	2.972,18	(7,36)	0,00
	*** Total BENS NUMERÁRIOS	7,36	2.964,82	2.972,18	(7,36)	0,00
6 S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA					
9	Banco Bradesco S/A	1,00	103.771,72	103.771,72	0,00	1,00
25003	Banco do Brasil 10449-3	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
25002	Banco do Brasil 108.809-2	0,00	79.782,57	79.782,57	0,00	0,00
25004	Banco do Brasil Ag80558-6 Cta 152-X	0,00	40.115,61	40.115,61	0,00	0,00
10	Banco do Brasil S/A	0,00	1.410.743,85	1.410.743,85	0,00	0,00
25012	REC DO ESTADO AG 8058-6 CONTA 357-3	0,00	98.115,68	98.115,68	0,00	0,00
	*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	1.732.579,43	1.732.579,43	0,00	1,00
50 S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
62	Banco Bradesco S/A	7.894,02	53.711,74	48.969,45	4.742,29	12.636,31
53	Banco do Brasil S/A	14.799,72	543.073,45	541.320,35	1.753,10	16.552,82
25008	BB RF CP Aut empresa Ag 8058-6 Cta 152-X	40.012,77	25.102,84	65.115,61	(40.012,77)	0,00
25006	BB RF CP aut mais C 108809-2	2.851,44	35.438,60	38.290,04	(2.851,44)	0,00
25005	Fundo BB RF Simples C1570	6,32	32,03	32,21	(0,18)	6,14
25013	REC DO ESTADO AG 8058-6 CONTA 357-3	0,00	50.000,02	48.115,68	1.884,34	1.884,34
	*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.564,27	707.358,68	741.843,34	(34.484,66)	31.079,61
	*** Total DISPONÍVEL	65.572,63	2.442.902,93	2.477.394,95	(34.492,02)	31.080,61
157 S	OUTROS CRÉDITOS					
159 S	TÍTULOS A RECEBER					
160	Empréstimos a Terceiros a Receber	98.570,00	12.640,00	98.300,00	(85.660,00)	12.910,00
	*** Total TÍTULOS A RECEBER	98.570,00	12.640,00	98.300,00	(85.660,00)	12.910,00
311 S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
312	Adiantamentos de Salários	0,00	45.550,00	45.550,00	0,00	0,00
313	Adiantamentos de Férias	0,00	37.437,49	37.437,49	0,00	0,00
314	Adiantamentos de 13º Salário	(642,50)	19.087,81	18.445,31	642,50	0,00
	*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(642,50)	102.075,30	101.432,80	642,50	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS	97.927,50	114.715,30	199.732,80	(85.017,50)	12.910,00
	*** Total CIRCULANTE	163.500,13	2.557.618,23	2.677.127,75	(119.509,52)	43.990,61
590 S	NÃO CIRCULANTE					
1049 S	IMOBILIZADO					
1074 S	BENS EM OPERAÇÃO					
1075	Aparelhos Telefônicos	208,90	0,00	0,00	0,00	208,90

0093 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS
CNPJ: 50.785.294/0001-82

28/04/2022 16:16 Pág:0002
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

BALANCETE
Valores expressos em Reals (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	36.603,50	0,00	0,00	0,00	36.603,50
1087	Móveis e Utensílios	21.313,66	0,00	0,00	0,00	21.313,66
1088	Software	4.065,03	0,00	0,00	0,00	4.065,03
1089	Veículos	58.574,00	54.700,00	0,00	54.700,00	113.274,00
*** Total BENS EM OPERAÇÃO		120.765,09	54.700,00	0,00	54.700,00	175.465,09
1110 S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO					
1114	Construções em Andamento	36.146,54	0,00	0,00	0,00	36.146,54
*** Total IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		36.146,54	0,00	0,00	0,00	36.146,54
1136 S	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA					
1153	(-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	5.743,49	(5.743,49)	(5.743,49)
*** Total (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO		0,00	0,00	5.743,49	(5.743,49)	(5.743,49)
*** Total IMOBILIZADO		156.911,63	54.700,00	5.743,49	48.956,51	205.868,14
*** Total NÃO CIRCULANTE		156.911,63	54.700,00	5.743,49	48.956,51	205.868,14
*** Total ATIVO		320.411,76	2.612.318,23	2.682.871,24	(70.553,01)	249.858,75

MND

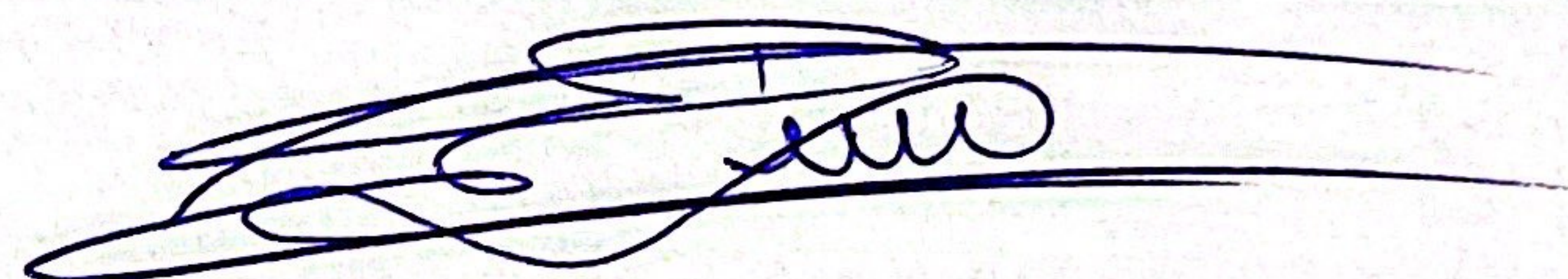
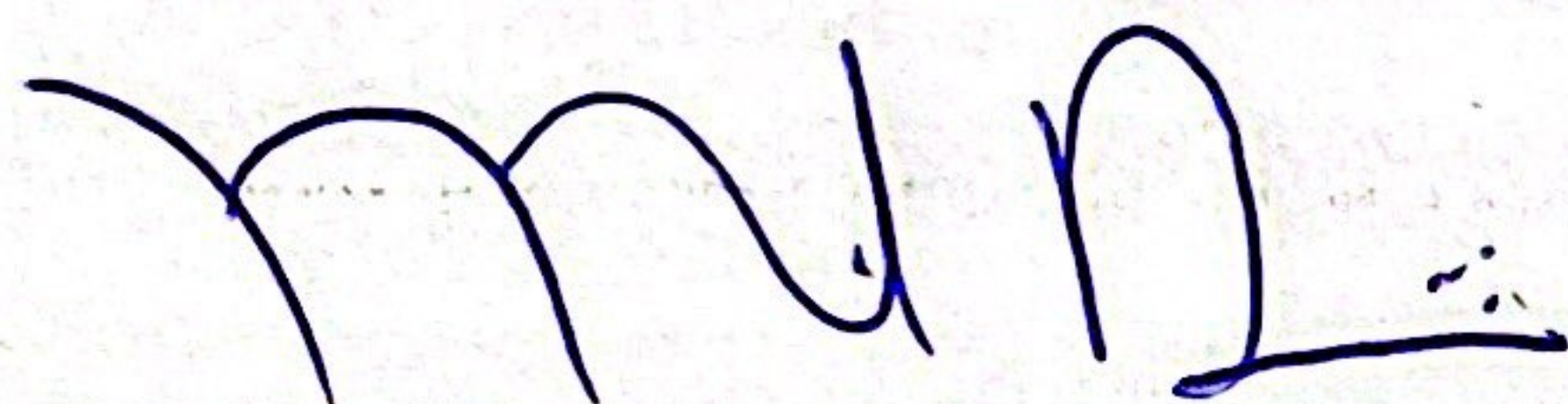
[Assinatura]

BALANCETE
Valores expressos em Reals (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350 S	PASSIVO					
1351 S	CIRCULANTE					
1494 S	FORNECEDORES					
1495 S	FORNECEDORES NACIONAIS					
5002187	Americanas S.A	0,00	5.699,96	5.699,96	0,00	0,00
5002186	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	1.695,09	1.695,09	0,00	0,00
5002190	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	2.079,96	2.079,96	0,00	0,00
5002185	ELETRONOVO COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	2.114,45	2.114,45	0,00	0,00
5002184	EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
5000054	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	58.130,51	59.561,40	1.430,89	1.430,89
5002189	TEMPERARE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	0,00	4.493,44	4.493,44	0,00	0,00
5002188	VIA VAREJO S/A	0,00	4.533,00	4.533,00	0,00	0,00
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	106.246,41	107.677,30	1.430,89	1.430,89
	*** Total FORNECEDORES	0,00	106.246,41	107.677,30	1.430,89	1.430,89
1539 S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
1546	IRRF a Recolher	371,35	435,45	64,10	(371,35)	0,00
1544	IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	2.946,82	3.310,92	364,10	364,10
1556	PIS a Recolher	366,86	4.618,37	5.021,97	403,60	770,46
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	738,21	8.000,64	8.396,99	396,35	1.134,56
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	738,21	8.000,64	8.396,99	396,35	1.134,56
1632 S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS					
1633 S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL					
1634	Salários e Ordenados a Pagar	27.809,61	414.107,85	421.071,05	6.963,20	34.772,81
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.809,61	414.107,85	421.071,05	6.963,20	34.772,81
1658 S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1659	INSS a Recolher	3.119,97	47.939,51	46.566,09	(1.373,42)	1.746,55
1660	FGTS a Recolher	2.934,92	39.579,72	41.333,04	1.753,32	4.688,24
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.054,89	87.519,23	87.899,13	379,90	6.434,79
1683 S	PROVISÕES					
1688	Provisão Para 13o Salário	14.237,01	14.237,01	0,00	(14.237,01)	0,00
	*** Total PROVISÕES	14.237,01	14.237,01	0,00	(14.237,01)	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	48.101,51	515.864,09	508.970,18	(6.893,91)	41.207,60
	*** Total CIRCULANTE	48.839,72	630.111,14	625.044,47	(5.066,67)	43.773,05
2325 S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2513 S	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS					

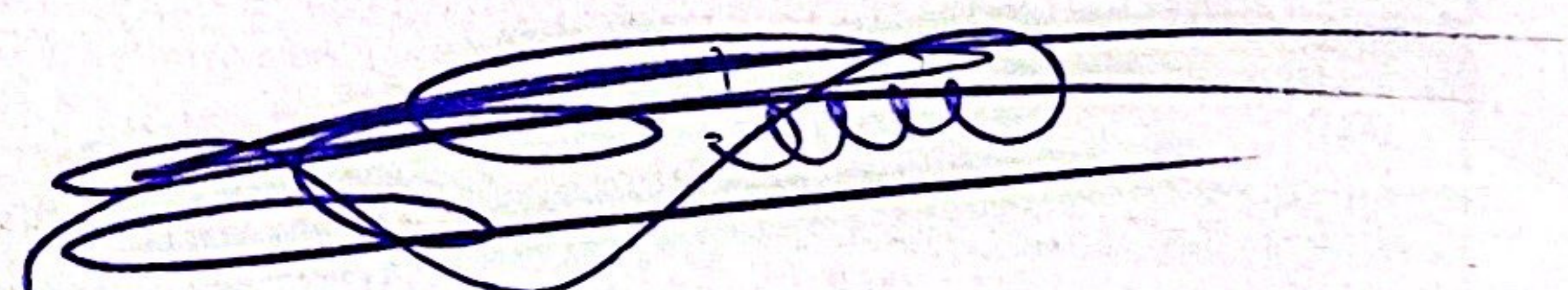
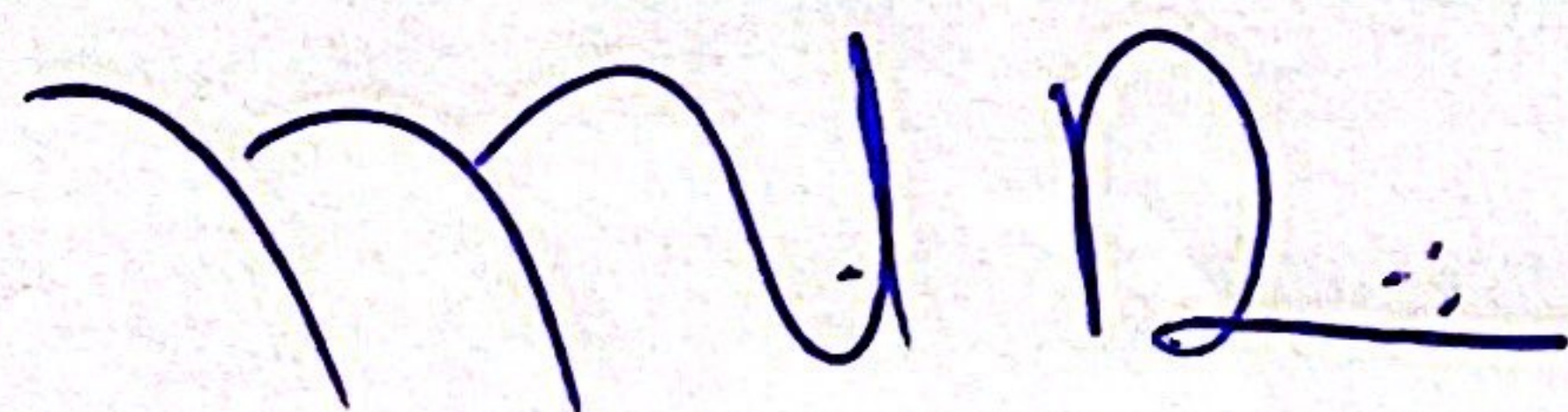
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2514 S	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS					
2515	Superavits Acumulados	171.349,33	0,00	0,00	0,00	171.349,33
2516	(-) Deficits Acumulados	87.090,27	0,00	0,00	0,00	87.090,27
	*** Total SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	258.439,60	0,00	0,00	0,00	258.439,60
2537 S	SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO					
2538	Superavits do Exercício	13.132,44	0,00	0,00	0,00	13.132,44
2539	(-) Deficits do Exercício	0,00	65.486,34	0,00	(65.486,34)	(65.486,34)
	*** Total SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	13.132,44	65.486,34	0,00	(65.486,34)	(52.353,90)
	*** Total SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	271.572,04	65.486,34	0,00	(65.486,34)	206.085,70
	*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.572,04	65.486,34	0,00	(65.486,34)	206.085,70
	*** Total PASSIVO	320.411,76	695.597,48	625.044,47	(70.553,01)	249.858,75



BALANCETE
Valores expressos em Reals (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600 S	RECEITAS					
2601 S	RECEITAS OPERACIONAIS					
2856 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
2857 S	RECEITAS FINANCEIRAS					
2858	Descontos Obtidos	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	240,29	240,29	0,00	0,00
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	240,60	240,60	0,00	0,00
2884 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS					
25001	CONTRIB VOLUNTARIAS E DOAÇÕES	0,00	641.438,86	641.438,86	0,00	0,00
25010	RECEITAS DE RIFAS	0,00	91.209,47	91.209,47	0,00	0,00
2896	Nota Fiscal Paulista	0,00	18.071,58	18.071,58	0,00	0,00
25009	RECURSOS P M E CONCHAS	0,00	35.833,30	35.833,30	0,00	0,00
25011	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FORUM	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
25014	RECURSOS DO ESTADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
25015	Receitas de Leilão	0,00	19.163,27	19.163,27	0,00	0,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	870.116,48	870.116,48	0,00	0,00
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	870.357,08	870.357,08	0,00	0,00
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	870.357,08	870.357,08	0,00	0,00
	*** Total RECEITAS	0,00	870.357,08	870.357,08	0,00	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000 S	CUSTOS E DESPESAS					
3001 S	CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS					
3029 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3030 S	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3035	Compras de Mercadorias a Prazo	0,00	47.615,90	47.615,90	0,00	0,00
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	47.615,90	47.615,90	0,00	0,00
	*** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	47.615,90	47.615,90	0,00	0,00
	*** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	47.615,90	47.615,90	0,00	0,00
4011 S	DESPESAS OPERACIONAIS					
4012 S	DESPESAS COM VENDAS					
4160 S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					
4161	Depreciações	0,00	5.743,49	5.743,49	0,00	0,00
	*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.743,49	5.743,49	0,00	0,00
	*** Total DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.743,49	5.743,49	0,00	0,00
4326 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327 S	DESPESAS COM PESSOAL					
4328	Salários e Ordenados	0,00	425.143,74	425.143,74	0,00	0,00
4333	Férias	0,00	369,17	369,17	0,00	0,00
4334	INSS	0,00	3.944,35	3.944,35	0,00	0,00
4335	FGTS	0,00	33.853,45	33.853,45	0,00	0,00
4337	Assistência Médica e Social	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
4342	Alimentação do Trabalhador	0,00	10.931,81	10.931,81	0,00	0,00
4346	Comissões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4348	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	2.291,15	2.291,15	0,00	0,00
4355	PIS	0,00	4.973,43	4.973,43	0,00	0,00
4356	Medicamentos	0,00	53.693,97	53.693,97	0,00	0,00
4857	Produtos de higiene	0,00	13.934,54	13.934,54	0,00	0,00
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	559.715,61	559.715,61	0,00	0,00
4967 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4983	Provisão p/ Férias	0,00	42.230,44	42.230,44	0,00	0,00
4985	Provisão Fgts s/Férias	0,00	40.826,43	40.826,43	0,00	0,00
4988	Provisão Fgts s/ 13º Sal.	0,00	3.064,91	3.064,91	0,00	0,00
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.121,78	86.121,78	0,00	0,00
4375 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
4376	Propaganda	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
	*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
4404 S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES					
4405	Viagens Terrestres	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

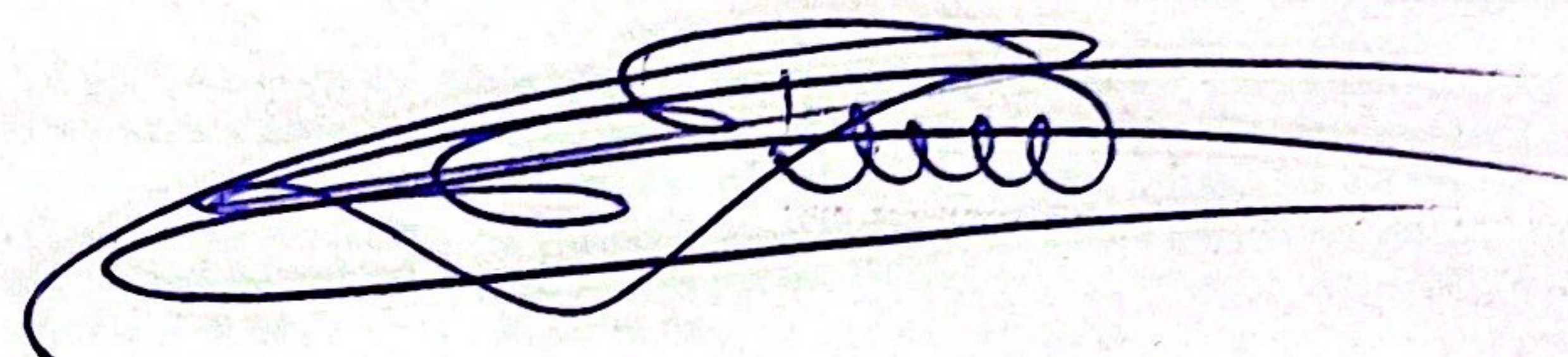
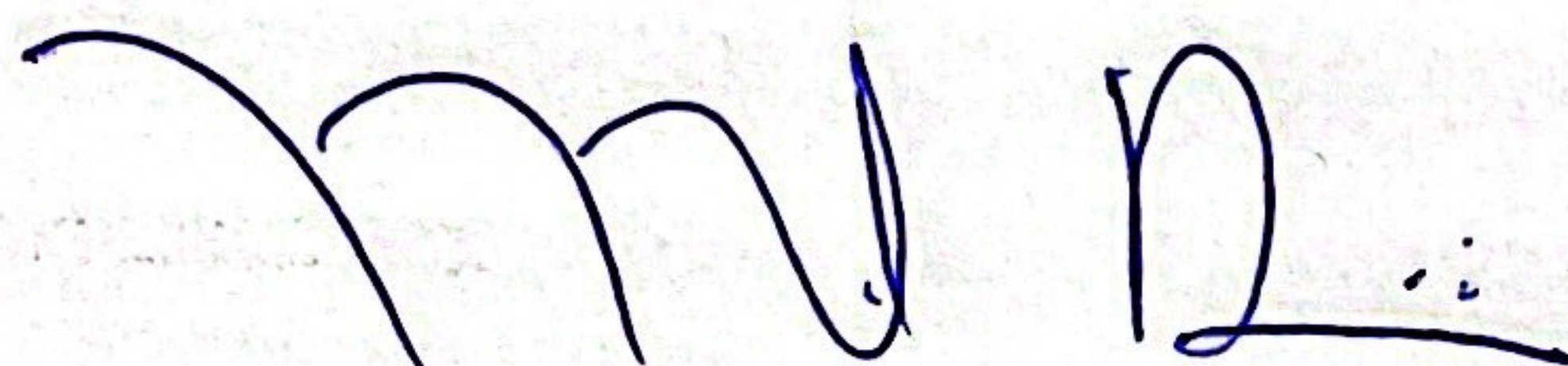
Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
4475 S	UTILIDADES E SERVIÇOS					
4476	Água e Esgoto	0,00	16.581,41	16.581,41	0,00	0,00
4477	Energia Elétrica	0,00	42.262,33	42.262,33	0,00	0,00
4478	Telecomunicações	0,00	803,85	803,85	0,00	0,00
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	59.647,59	59.647,59	0,00	0,00
4504 S	DESPESAS COM VEÍCULOS					
4507	Manutenção de Veículos	0,00	5.340,51	5.340,51	0,00	0,00
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	5.340,51	5.340,51	0,00	0,00
4531 S	DESPESAS GERAIS					
4534	Material de Expediente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4537	Serviços Profissionais	0,00	81.017,00	81.017,00	0,00	0,00
4538	Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.345,25	7.345,25	0,00	0,00
4552	Limpeza e Conservação	0,00	7.764,18	7.764,18	0,00	0,00
4555	Despesas com Cartório	0,00	599,15	599,15	0,00	0,00
*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	98.775,58	98.775,58	0,00	0,00
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	812.032,07	812.032,07	0,00	0,00
4603 S	DESPESAS COM VEÍCULOS					
4604 S	DESPESAS GERAIS					
4605	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.056,54	5.056,54	0,00	0,00
4607	Manutenção e Reparos	0,00	2.109,80	2.109,80	0,00	0,00
4612	DESPESAS DIVERSAS	0,00	55.986,08	55.986,08	0,00	0,00
4613	Devolução para Prefeitura	0,00	3.670,26	3.670,26	0,00	0,00
*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	66.822,68	66.822,68	0,00	0,00
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	66.822,68	66.822,68	0,00	0,00
4654 S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655 S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS					
4658	Impostos Municipais	0,00	43,39	43,39	0,00	0,00
4663	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.378,36	2.378,36	0,00	0,00
4675	I.R s/ Aplicação	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.448,88	2.448,88	0,00	0,00
*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.448,88	2.448,88	0,00	0,00
4695 S	RESULTADO FINANCEIRO					
4696 S	DESPESAS FINANCEIRAS					
4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00	5.711,69	5.711,69	0,00	0,00
4701	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2.547,59	2.547,59	0,00	0,00
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	8.259,28	8.259,28	0,00	0,00
*** Total RESULTADO FINANCEIRO		0,00	8.259,28	8.259,28	0,00	0,00

0093 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS
CNPJ: 50.785.294/0001-82

28/04/2022 16:16 Pág:0008
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

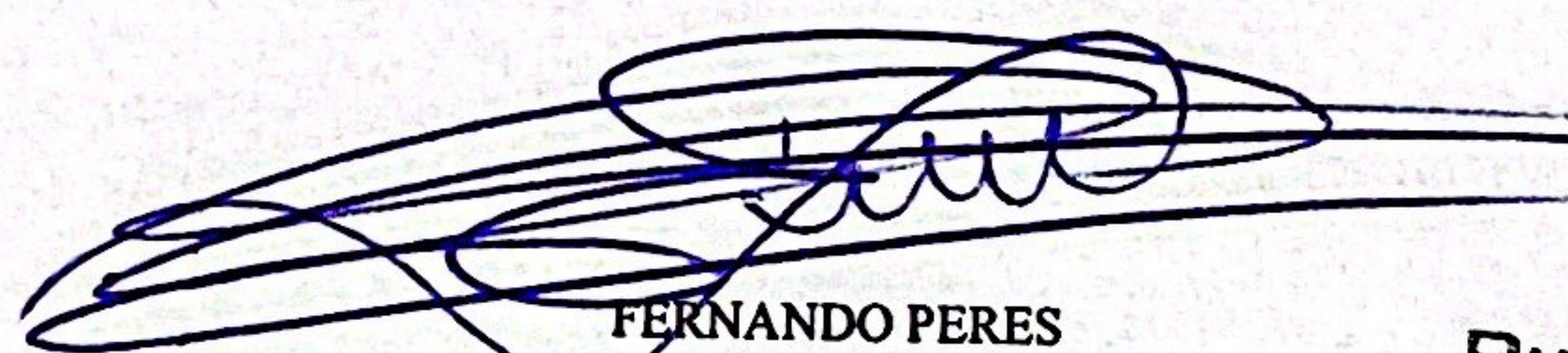
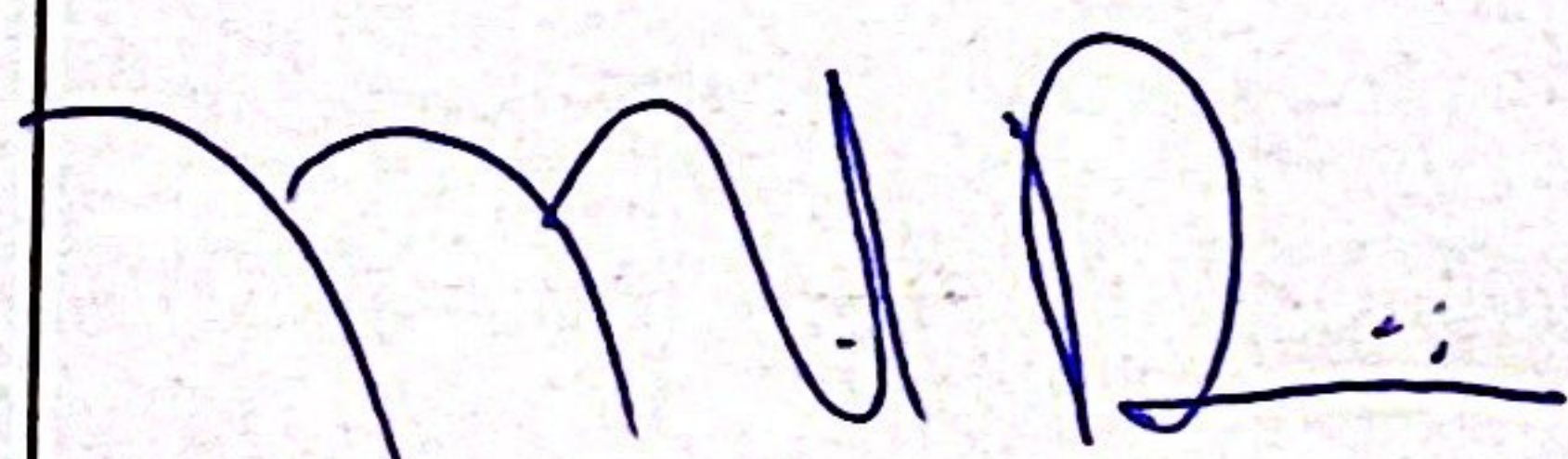
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	895.306,40	895.306,40	0,00	0,00
*** Total CUSTOS E DESPESAS		0,00	942.922,30	942.922,30	0,00	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4800 S	RESULTADO					
4801 S	RESULTADO					
4802 S	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
4850 S	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO					
4851	Encerramento do Exercício	0,00	915.726,42	915.726,42	0,00	0,00
	*** Total ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	915.726,42	915.726,42	0,00	0,00
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	915.726,42	915.726,42	0,00	0,00
	*** Total RESULTADO	0,00	915.726,42	915.726,42	0,00	0,00
	*** Total RESULTADO	0,00	915.726,42	915.726,42	0,00	0,00



FERNANDO PERES
CRC: 1-SP-139272/O-9 - Contador
CPF: 049.806.098-56

Fernando Peres
Rua : Bahia, Nº 129 Centro
Conchas - SP Tel.(14) 3845 - 2264
Contador - CRC / SP 139272 / O - 9
CPF 049806098 - 56