

BALANCO PATRIMONIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTA

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO..... | | | 5.248.628,76 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE..... | | | 223.620,92 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES..... | | 24.570,57 | |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL..... | | 4.090,60 | |
| 1.01.01.01-0001 | CAIXA GERAL..... | 4.090,60 | | |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | | 20.477,26 | |
| 1.01.01.02-0001 | BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0... | 882,22 | | |
| 1.01.01.02-0004 | BCO SANTANDER S/A 13-000206-0... | 927,27 | | |
| 1.01.01.02-0006 | BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0... | 3.749,33 | | |
| 1.01.01.02-0011 | BCO BRASIL C/72536-6 TC MUNIC. | 3.750,00 | | |
| 1.01.01.02-0013 | BANCO BRASIL S/A C-100200-7... | 1.481,27 | | |
| 1.01.01.02-0020 | SICREDI C/ 04242-4..... | 9.687,17 | | |
| 1.01.01.04 | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2,71 | |
| 1.01.01.04-0008 | SANT.CONTAMAX C/13-013978-6... | 2,71 | | |
| 1.01.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.... | | 199.050,35 | |
| 1.01.02.03 | CONTAS A RECEBER..... | | 325,00 | |
| 1.01.02.03-0002 | CHEQUES A RECEBER..... | 325,00 | | |
| 1.01.02.05 | APLICACAO FINANC.REND.VARIAVEL | | 173.728,22 | |
| 1.01.02.05-0049 | SICREDINVEST..... | 163.728,22 | | |
| 1.01.02.05-0050 | SICREDINVEST EXCLUSIVO..... | 10.000,00 | | |
| 1.01.02.08 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.... | | 6.292,20 | |
| 1.01.02.08-0002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS..... | 6.292,20 | | |
| 1.01.02.15 | TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.. | | 18.704,93 | |
| 1.01.02.15-0004 | IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR. | 18.704,93 | | |
| 1.04 | ATIVO NAO CIRCULANTE..... | | | 5.025.007,84 |
| 1.04.01 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 1.101,73 | |
| 1.04.01.04 | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | | 1.101,73 | |
| 1.04.01.04-0001 | ACOES TRABALHISTAS..... | 701,73 | | |
| 1.04.01.04-0003 | PEDIDO DE CURATELA..... | 400,00 | | |
| 1.04.02 | INVESTIMENTOS..... | | 180,00 | |
| 1.04.02.01 | PARTIC.COOPERATIVAS FINANCEIRA | | 180,00 | |
| 1.04.02.01-0001 | SICREDI QUOTAS CAPITAL..... | 180,00 | | |
| 1.04.03 | IMOBILIZADO..... | | 5.023.726,11 | |
| 1.04.03.01 | BENS E DIREITOS EM USO..... | | 5.243.824,85 | |
| 1.04.03.01-0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 39.903,04 | | |
| 1.04.03.01-0002 | MOVEIS E UTENSILIOS..... | 401.187,30 | | |
| 1.04.03.01-0005 | VEICULOS DE PASSAGEIROS..... | 38.380,00 | | |
| 1.04.03.01-0007 | VEICULOS DE CARGA..... | 2.030,00 | | |
| 1.04.03.01-0010 | COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE). | 48.083,00 | | |
| 1.04.03.01-0011 | MOVEIS..... | 3.977.662,67 | | |
| 1.04.03.01-0012 | IMOVEL RUA CLAUDIO M.COSTA.... | 736.578,84 | | |
| 1.04.03.05 | (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.... | | -220.098,74 | |
| 1.04.03.05-0001 | (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.... | -32.476,76 | | |
| 1.04.03.05-0002 | (-)MOVEIS E UTENSILIOS..... | -132.902,55 | | |
| 1.04.03.05-0005 | (-)VEICULOS PASSAGEIROS..... | -38.380,00 | | |
| | A transportar para folha 0002 | -203.759,31 | | |

BALANCO PATRIMONIAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTA

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

P A S S I V O

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO..... | | | 5.248.628,76 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | 222.858,01 |
| 2.01.01 | FORNECEDORES..... | | 18.046,52 | |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | 18.046,52 | |
| 2.01.01.01-0013 | ANGELA MARIA SILVA MARILIA ME..... | 509,00 | | |
| 2.01.01.01-0018 | ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA..... | 345,20 | | |
| 2.01.01.01-0044 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA..... | 1.824,56 | | |
| 2.01.01.01-0064 | R.CAMPOI EMBALAGENS EPP..... | 1.730,50 | | |
| 2.01.01.01-0076 | EKTIN MASTER COM.EQUI.INC.TEL..... | 850,00 | | |
| 2.01.01.01-0158 | RPM ASSIST.TEC.MULTIMARCAS LTD..... | 1.560,00 | | |
| 2.01.01.01-0201 | ANTONIO OLIVEIRA PAPELARIA PRE..... | 352,70 | | |
| 2.01.01.01-0212 | SALIONI COM.DE AREIAS LTDA - E..... | 520,00 | | |
| 2.01.01.01-0295 | PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI..... | 2.329,56 | | |
| 2.01.01.01-0324 | TECNOASH SUZUKI COM.MAQ.EIREL..... | 3.800,00 | | |
| 2.01.01.01-0328 | SERGIO ANTONIO AMARTIELLO 2271..... | 3.000,00 | | |
| 2.01.01.01-0330 | ADILSON CARLOS BETTI..... | 1.225,00 | | |
| 2.01.02 | ADIANTAMEN.EMPRES.T.E FINANCA..... | | 61.512,00 | |
| 2.01.02.02 | TITULOS A PAGAR..... | | 61.512,00 | |
| 2.01.02.02-0001 | EMPRES.CONSELHO C.MARILIA SSV..... | 61.512,00 | | |
| 2.01.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS..... | | 58.315,14 | |
| 2.01.03.01 | FOLHA DE PAGO.DE EMPREGADOS..... | | 45.925,59 | |
| 2.01.03.01-0001 | SALARIOS A PAGAR..... | 45.535,39 | | |
| 2.01.03.01-0005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR..... | 390,20 | | |
| 2.01.03.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | 12.389,55 | |
| 2.01.03.04-0001 | FGTS A RECOLHER..... | 7.191,03 | | |
| 2.01.03.04-0002 | INSS EMPREGADOS A RECOLHER..... | 5.198,52 | | |
| 2.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS..... | | 2.124,25 | |
| 2.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER..... | | 1.055,49 | |
| 2.01.04.01-0001 | IRRFPP A RECOLHER..... | 751,03 | | |
| 2.01.04.01-0002 | IRRFPJ A RECOLHER..... | 23,05 | | |
| 2.01.04.01-0010 | CSRF RETIDO A RECOLHER..... | 71,41 | | |
| 2.01.04.01-0011 | INSS RETIDO A RECOLHER..... | 210,00 | | |
| 2.01.04.04 | CONTR.A SINDICATOS A RECOLHER..... | | 1.068,76 | |
| 2.01.04.04-0001 | CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER..... | 918,76 | | |
| 2.01.04.04-0004 | COTA NEGOC.SIND.A RECOLHER..... | 150,00 | | |
| 2.01.06 | CONTAS A PAGAR..... | | 82.860,10 | |
| 2.01.06.06 | IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR..... | | 82.860,10 | |
| 2.01.06.06-0001 | CP TERCEIROS PARC.OBRA RIO CL..... | 11.513,50 | | |
| 2.01.06.06-0002 | CP PATRONAL PARC.OBRA RIO CLAR..... | 53.154,33 | | |
| 2.01.06.06-0003 | CP SEGURADOS PARC.OBRA RIO CLA..... | 18.192,27 | | |
| 2.06 | PATRIMONIO SOCIAL..... | | 5.025.770,75 | |
| 2.06.03 | PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE..... | | 4.815.590,47 | |
| 2.06.03.01 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES..... | | 4.815.590,47 | |
| 2.06.03.01-0001 | PATRIMONIO SOCIAL..... | 4.815.590,47 | | |
| | A transportar para folha 0004..... | 4.815.590,47 | | |

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2022 Folha: 0005

| | |
|---|---------------|
| (+/-) Saldo Inicial do Periodo..... | -1.398.246,10 |
| (+) Ajuste Credor Anterior..... | 0,00 |
| (-) Ajuste Devedor Anterior..... | 0,00 |
| (+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial..... | 0,00 |
| (+) Reversoes de Reservas..... | 0,00 |
| (+/-) Resultado Liquido do Periodo..... | 210.180,28 |
| (-) Transferencias para Reservas..... | 0,00 |
| (-) Dividendos ou Lucros Distribuidos..... | 0,00 |
| (-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital..... | 0,00 |
| (=) Superavit ou Deficit Acumulado..... | -1.188.065,82 |

