

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		1.112.858,87	3.389.902,64	3.559.229,90	943.531,61
00002		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		682.386,70	3.336.616,12	3.381.294,60	637.708,22
00003		1101000000	DISPONIBILIDADES		682.386,70	3.336.616,12	3.381.294,60	637.708,22
00004		1101010000	BENS NUMERARIOS		497,66	3.975,01	4.307,79	164,88
00005		1101010100	CAIXA		497,66	3.975,01	4.307,79	164,88
00006		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		27,34	2.005.954,44	2.005.981,78	0,00
00098		1101020100	BANCO BRASIL S/A - 401-4		0,00	1.407.194,93	1.407.194,93	0,00
00157		1101021000	BANCO DO BRASIL S/A- 106618-8		0,00	233.416,51	233.416,51	0,00
00159		1101021200	BANCO DO BRASIL S/A- 112243-6		0,00	51.765,40	51.765,40	0,00
00168		1101021300	BANCO DO BRASIL S/A- 113436-1		0,00	43.279,74	43.279,74	0,00
00177		1101021400	BANCO DO BRASIL S/A - 112862-0		0,00	170.671,41	170.671,41	0,00
00364		1101021600	BANCO DO BRASIL S/A - 22609-2		27,34	2.783,12	2.810,46	0,00
00391		1101021700	BANCO DO BRASIL S/A - 22.216-X		0,00	96.843,33	96.843,33	0,00
00011		1101030000	BCOS C/ APLICACAO FINANCEIRA		377.173,11	663.719,18	823.155,24	217.737,05
00137		1101030400	BANCO BRASIL CDB		155.823,45	581.289,76	672.022,13	65.091,08
00138		1101030500	B.B. REF DI LP 50 MIL		50.900,43	1.966,92	52.867,35	0,00
00140		1101030600	B. BRASIL- DEVOLUÇÃO INTERNO		163.116,37	23.707,58	34.178,40	152.645,55
00181		1101030700	B.B. APLICAÇÃO 112862-0		11,83	204,79	216,20	0,42
00182		1101030800	B.B. APLICAÇÃO 106618-8		4.548,34	11.069,88	15.618,22	0,00
00367		1101030900	B.B. APLICAÇÃO 22609-2		2.772,67	0,00	2.772,67	0,00
00368		1101031000	B.B. APLICAÇÃO 113436-1		0,02	72,31	72,33	0,00
00392		1101031100	B.B. APLICAÇÃO 22.216-X		0,00	45.407,94	45.407,94	0,00
00106		1101040000	OUTROS CREDITOS		304.688,59	662.967,49	547.849,79	419.806,29
00144		1101040200	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		0,00	31.734,89	31.734,89	0,00
00149		1101040300	OUTROS CREDITOS		0,00	139,50	139,50	0,00
00044		1101040400	ADIANTAM. A EMPREGADOS		0,00	738,82	738,82	0,00
00167		1101040500	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		0,00	696,28	696,28	0,00
00169		1101040600	SUBVENÇÕES A RECEBER		227.858,00	629.658,00	438.858,00	418.658,00
00295		1101040700	I.N.S.S. A COMPENSAR		1.151,29	0,00	3,00	1.148,29
00371		1101040800	CREDITO MMFDH		75.679,30	0,00	75.679,30	0,00
00013		1400000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		430.472,17	53.286,52	177.935,30	305.823,39
00014		1401000000	IMOBILIZADO		674.728,44	53.286,52	0,00	728.014,96
00015		1401010000	BENS MOVEIS		505.228,47	53.286,52	0,00	558.514,99
00016		1401010200	MOVEIS E UTENSILIOS		285.427,16	0,00	0,00	285.427,16
00017		1401010300	COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.161,17	0,00	0,00	5.161,17
00018		1401010400	VEICULOS		186.926,54	0,00	0,00	186.926,54
00019		1401010500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.713,60	53.286,52	0,00	72.000,12
00292		1401010600	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
00020		1401020000	BENS IMOVEIS		169.499,97	0,00	0,00	169.499,97
00021		1401020100	BENF. EM IMOVEIS/TERCEIROS		169.499,97	0,00	0,00	169.499,97
00022		1403000000	DEPRECIACAO		-244.256,27	0,00	177.935,30	-422.191,57
00023		1403010000	MOVEIS E UTENSILIOS		-85.548,69	0,00	144.329,44	-229.878,13
00024		1403020000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		-4.173,29	0,00	399,96	-4.573,25
00025		1403030000	VEICULOS		-143.601,88	0,00	20.134,56	-163.736,44
00026		1403040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-8.757,41	0,00	12.171,34	-20.928,75
00293		1403050000	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		-2.175,00	0,00	900,00	-3.075,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00007		2000000000	PASSIVO		1.112.858,87	2.218.827,57	2.049.500,31	943.531,61
00027		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		540.615,18	1.858.827,87	1.961.878,26	643.665,57
00028		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		30.058,60	116.560,53	86.627,38	125,45
00029		2101010000	FORNECEDORES A PAGAR		30.058,60	106.872,48	76.813,88	0,00
00030		2101020000	CONTRATADOS A PAGAR		0,00	9.688,05	9.813,50	125,45
00033		2102000000	OBRIGACOES TRABALHISTA		0,00	855.019,37	855.019,37	0,00
00034		2102010000	SALARIOS E CONTRATADOS A PAGAR		0,00	855.019,37	855.019,37	0,00
00035		2102010100	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	715.617,84	715.617,84	0,00
00036		2102010300	FERIAS A PAGAR		0,00	49.692,02	49.692,02	0,00
00037		2102010400	13° SALARIO A PAGAR		0,00	54.663,48	54.663,48	0,00
00038		2102010500	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR		0,00	35.046,03	35.046,03	0,00
00039		2103000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	301.060,79	301.382,26	321,47
00040		2103010000	F.G.T.S A RECOLHER		0,00	65.937,66	65.937,66	0,00
00041		2103020000	I.N.S.S A RECOLHER		0,00	70.683,74	71.005,21	321,47
00042		2103030000	F.G.T.S. RESCISORIO A RECOLHER		0,00	7.349,75	7.349,75	0,00
00046		2103070000	ENC. COTA PATRONAL A PAGAR		0,00	149.609,17	149.609,17	0,00
00047		2103080000	COTA SAT A PAGAR		0,00	7.480,47	7.480,47	0,00
00048		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES		473.982,57	556.087,90	653.409,30	571.303,97
00050		2105020000	DEVOLUCAO PARA INTERNO		163.116,37	34.178,40	23.707,58	152.645,55
00170		2105030000	SUBVENÇÕES A REALIZAR		235.186,90	446.230,20	629.701,72	418.658,42
00372		2105040000	CREDITO MMFDH		75.679,30	75.679,30	0,00	0,00
00051		2106000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		504,51	15.876,36	15.439,95	68,10
00052		2106010000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		0,00	8.508,33	8.547,62	39,29
00053		2106020000	I.S.S A RECOLHER		0,00	273,41	277,96	4,55
00054		2106030000	I.R. S/ FOLHA PGTO A RECOLHER		504,51	7.094,62	6.614,37	24,26
00385		2107000000	RESULT. DE EXERCICIOS FUTUROS		36.069,50	14.222,92	50.000,00	71.846,58
00386		2107010000	RECEITAS DIFERIDAS		36.069,50	14.222,92	50.000,00	71.846,58
00387		2107010100	RECEITAS DIFERIDAS		36.069,50	14.222,92	50.000,00	71.846,58
00055		2500000000	PATRIMONIO LIQUIDO		572.243,69	359.999,70	87.622,05	299.866,04
00056		2501000000	PATRIMONIO SOCIAL		572.243,69	359.999,70	87.622,05	299.866,04
00057		2501010000	PATRIMONIO SOCIAL		659.865,74	213.878,35	0,00	445.987,39
00059		2501030000	DEFICIT ACUMULADO		-87.622,05	146.121,35	87.622,05	-146.121,35

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00009		4000000000	RECURSOS		0,00	3.489,29	1.487.123,57	1.483.634,28
00060		4100000000	FONTES DE RECURSOS		0,00	3.489,29	1.487.123,57	1.483.634,28
00061		4102000000	RECEITAS		0,00	3.489,29	1.325.649,08	1.322.159,79
00062		4102010000	DONATIVOS DE INTERNOS		0,00	0,00	447.174,60	447.174,60
00063		4102030000	DONATIVOS INCONDICIONAIS		0,00	0,00	63.023,11	63.023,11
00147		4102080000	REPASSE JUDICIAL		0,00	0,00	9.071,55	9.071,55
00154		4102090000	DESAFIO DO BEM		0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
00296		4102100000	DEV. DE DOAÇÃO- DESAFIO DO BEM		0,00	3.489,29	0,00	-3.489,29
00155		4102110000	NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	36.960,93	36.960,93
00156		4102120000	RECEITAS DE EVENTOS		0,00	0,00	7.605,00	7.605,00
00175		4102140000	RECEITA DE DOAÇÃO- ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	226.018,54	226.018,54
00239		4102150000	CONVENIO MUNICIPAL		0,00	0,00	187.035,10	187.035,10
00240		4102160000	CONVENIO FUNDO MUNIC. IDOSO		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
00241		4102170000	CONVENIO ESTADUAL		0,00	0,00	40.858,03	40.858,03
00342		4102200000	CONVENIO MUNICIPAL - COVID		0,00	0,00	735,96	735,96
00365		4102220000	CONVENIO FEDERAL - COVID		0,00	0,00	2.292,12	2.292,12
00373		4102220000	CREDITO MMFDH		0,00	0,00	86.874,14	86.874,14
00067		4104000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	161.474,49	161.474,49
00068		4104010000	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00	3.332,99	3.332,99
00069		4104020000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1.051,86	1.051,86
00071		4104040000	ISENCAO COTA PATRONAL		0,00	0,00	149.609,17	149.609,17
00072		4104050000	ISENCAO COTA SAT		0,00	0,00	7.480,47	7.480,47

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010	5000000000	DESPESAS		0,00	1.630.690,44	147.056,16	1.483.634,28
00073	5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.436.141,72	934,81	1.435.206,91
00074	5102000000	DESP C/ PESSOAL-LAR DE VELHICE		0,00	554.739,44	934,81	553.804,63
00075	5102010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	370.736,12	104,00	370.632,12
00076	5102020000	13° SALARIO		0,00	49.495,47	0,00	49.495,47
00077	5102030000	FERIAS		0,00	42.188,13	0,00	42.188,13
00078	5102040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	28.213,55	830,81	27.382,74
00079	5102050000	F.G.T.S.		0,00	46.922,22	0,00	46.922,22
00080	5102060000	F.G.T.S. RESCISORIO		0,00	7.349,75	0,00	7.349,75
00121	5102080000	EXAMES MEDICOS		0,00	3.832,80	0,00	3.832,80
00145	5102090000	I.N.S.S		0,00	150,00	0,00	150,00
00233	5102100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	5.819,14	0,00	5.819,14
00394	5102110000	I.R.R.F. S/ FOLHA PGTO		0,00	32,26	0,00	32,26
00183	5103000000	DESPESA CONVENIO MUNICIPAL		0,00	187.035,10	0,00	187.035,10
00184	5103010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	154.372,75	0,00	154.372,75
00185	5103020000	13° SALARIO		0,00	2.668,36	0,00	2.668,36
00186	5103030000	FERIAS		0,00	7.503,89	0,00	7.503,89
00187	5103040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	2.189,75	0,00	2.189,75
00188	5103050000	F.G.T.S.		0,00	12.380,17	0,00	12.380,17
00234	5103100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.680,18	0,00	1.680,18
00245	5103110000	CONTRATADOS PESSOA JURIDICA		0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
00193	5104000000	DESP. CONVENIO FUNDO M. IDOSO		0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
00194	5104010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	129.675,00	0,00	129.675,00
00197	5104040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	2.980,80	0,00	2.980,80
00198	5104050000	F.G.T.S.		0,00	6.321,70	0,00	6.321,70
00235	5104100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.022,50	0,00	1.022,50
00289	5104200000	ENERGIA ELETRICA		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
00203	5105000000	DESPESA CONVENIO ESTADUAL		0,00	40.858,03	0,00	40.858,03
00204	5105010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	31.677,09	0,00	31.677,09
00207	5105040000	RESCISAO CONTRATUAL		0,00	1.583,57	0,00	1.583,57
00208	5105050000	F.G.T.S.		0,00	313,57	0,00	313,57
00236	5105100000	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	25,80	0,00	25,80
00266	5105150000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	6.236,00	0,00	6.236,00
00276	5105170000	MAT. DE ESCRITORIO/ EXPEDIENTE		0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
00302	5108000000	DESP. CONVENIO MUNICIPAL-COVID		0,00	735,96	0,00	735,96
00390	5108210000	DEPRECIACAO		0,00	735,96	0,00	735,96
00344	5110000000	DESP. CONVENIO FEDERAL - COVID		0,00	2.292,12	0,00	2.292,12
00389	5110210000	DEPRECIACAO		0,00	2.292,12	0,00	2.292,12
00374	5111000000	DESPESA CREDITO MMFDH		0,00	57.657,49	0,00	57.657,49
00379	5111050000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	21.333,35	0,00	21.333,35
00380	5111060000	DESPESA COPA E COZINHA		0,00	287,02	0,00	287,02
00381	5111070000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.330,28	0,00	16.330,28
00393	5111110000	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	8.512,00	0,00	8.512,00
00388	5111120000	DEPRECIACAO		0,00	11.194,84	0,00	11.194,84
00112	5160000000	DESPESAS GERAIS		0,00	431.823,58	0,00	431.823,58
00113	5160010000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	993,00	0,00	993,00
00114	5160020000	JUROS E MULTAS		0,00	150,67	0,00	150,67
00115	5160030000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	12.416,21	0,00	12.416,21
00116	5160040000	MATERIAL DE ESCRIT./EXPEDIENTE		0,00	4.930,70	0,00	4.930,70
00117	5160050000	CARTORIO E CORREIOS		0,00	54,99	0,00	54,99
00118	5160060000	AGUA E ESGOTO		0,00	7.858,69	0,00	7.858,69
00119	5160080000	ENERGIA ELETRICA		0,00	58.427,17	0,00	58.427,17
00122	5160100000	DESP. COPA E COZINHA		0,00	22.178,56	0,00	22.178,56

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00123		5160110000	TELEFONE/INTERNET		0,00	3.215,02	0,00	3.215,02
00124		5160120000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.046,10	0,00	4.046,10
00125		5160130000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	9.355,60	0,00	9.355,60
00126		5160140000	CONTRATATOS PESSOA JURIDICA		0,00	27.760,74	0,00	27.760,74
00127		5160150000	VESTIMENTAS E UNIFORMES		0,00	109,90	0,00	109,90
00128		5160160000	DESPESAS C/ MANUT. DE VEICULOS		0,00	3.602,17	0,00	3.602,17
00131		5160190000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.436,34	0,00	35.436,34
00132		5160200000	MAT. CONSUMO FARMACIA/MEDIC		0,00	270,69	0,00	270,69
00133		5160210000	DESP. CONVENIO SOCIEDADE MUT		0,00	672,00	0,00	672,00
00120		5160220000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	30,03	0,00	30,03
00135		5160250000	DESP. COM IMPRESSOS/PUBLICACAO		0,00	660,00	0,00	660,00
00141		5160260000	BENS PEQUENO VALOR		0,00	3.314,60	0,00	3.314,60
00176		5160290000	DESPESA SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO		0,00	226.018,54	0,00	226.018,54
00178		5160300000	DESPESA COM SEGURO DE VEÍCULO		0,00	6.145,59	0,00	6.145,59
00300		5160320000	LICENCIAMENTO / IPVA		0,00	2.976,27	0,00	2.976,27
00301		5160330000	DESPESA COM SITE / PUBLICIDADE		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00082		5200000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	157.089,64	0,00	157.089,64
00083		5201000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		0,00	157.089,64	0,00	157.089,64
00086		5201030000	ENCARGOS COTA PATRONAL		0,00	149.609,17	0,00	149.609,17
00087		5201040000	COTA SAT		0,00	7.480,47	0,00	7.480,47
00088		5300000000	DEPRECIACAO		0,00	37.459,08	0,00	37.459,08
00089		5301000000	DEPRECIACAO DE BENS		0,00	37.459,08	0,00	37.459,08
00090		5301010000	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	15.391,98	0,00	15.391,98
00091		5301020000	COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	399,96	0,00	399,96
00092		5301030000	VEICULOS		0,00	20.134,56	0,00	20.134,56
00093		5301040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	632,58	0,00	632,58
00294		5301050000	RESERVATORIO DE AGUA- METALICO		0,00	900,00	0,00	900,00
00094		5500000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	146.121,35	-146.121,35
00095		5501000000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	0,00	146.121,35	-146.121,35
00096		5501010000	RESULTADO APURADO		0,00	0,00	146.121,35	-146.121,35

JOSE ANTONIO REDIGOLO

CONTABILISTA

CPF: 072.143.948-98

CRC: 1SP14.13.58/O-2

RG: 15.204.958-07

LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

JOSE ARISTIDES LUIZ

PRESIDENTE

CPF: 735.350.528-15 RG: 10.123.403

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 0000

Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO	943.531,61
ATIVO CIRCULANTE	637.708,22
DISPONIBILIDADES	637.708,22
BENS NUMERARIOS	164,88
CAIXA	164,88
BANCOS C/MOVIMENTO	0,00
BANCO BRASIL S/A - 401-4	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 106618-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 112243-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A- 113436-1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 112862-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 22609-2	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 22.216-X	0,00
BCOS C/ APLICACAO FINANCEIRA	217.737,05
BANCO BRASIL CDB	65.091,08
B.B. REF DI LP 50 MIL	0,00
B. BRASIL- DEVOLUÇÃO INTERNO	152.645,55
B.B. APLICAÇÃO 112862-0	0,42
B.B. APLICAÇÃO 106618-8	0,00
B.B. APLICAÇÃO 22609-2	0,00
B.B. APLICAÇÃO 113436-1	0,00
B.B. APLICAÇÃO 22.216-X	0,00
OUTROS CREDITOS	419.806,29
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
ADIANTAM. A EMPREGADOS	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
SUBVENÇÕES A RECEBER	418.658,00
I.N.S.S. A COMPENSAR	1.148,29
CREDITO MMFDH	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	305.823,39
IMOBILIZADO	728.014,96
BENS MOVEIS	558.514,99
MOVEIS E UTENSILIOS	285.427,16
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.161,17
VEICULOS	186.926,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.000,12
RESERVATORIO DE AGUA- METALICO	9.000,00
BENS IMOVEIS	169.499,97
BENF. EM IMOVEIS/TERCEIROS	169.499,97
DEPRECIACAO	(422.191,57)
MOVEIS E UTENSILIOS	(229.878,13)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.573,25)
VEICULOS	(163.736,44)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.928,75)
RESERVATORIO DE AGUA- METALICO	(3.075,00)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00008

Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

PASSIVO	943.531,61
PASSIVO CIRCULANTE	643.665,57
OBRIGACOES COMERCIAIS	125,45
FORNECEDORES A PAGAR	0,00
CONTRATADOS A PAGAR	125,45
OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00
SALARIOS E CONTRATADOS A PAGAR	0,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	321,47
F.G.T.S A RECOLHER	0,00
I.N.S.S A RECOLHER	321,47
F.G.T.S. RESCISORIO A RECOLHER	0,00
ENC. COTA PATRONAL A PAGAR	0,00
COTA SAT A PAGAR	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	571.303,97
DEVOLUCAO PARA INTERNO	152.645,55
SUBVENÇÕES A REALIZAR	418.658,42
CREDITO MMFDH	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,10
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	39,29
I.S.S A RECOLHER	4,55
I.R. S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	24,26
RESULT. DE EXERCICIOS FUTUROS	71.846,58
RECEITAS DIFERIDAS	71.846,58
RECEITAS DIFERIDAS	71.846,58
PATRIMONIO LIQUIDO	299.866,04
PATRIMONIO SOCIAL	299.866,04
PATRIMONIO SOCIAL	445.987,39
DEFICIT ACUMULADO	(146.121,35)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 943.531,61.

(NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E HUM REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

NOVO HORIZONTE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021




JOSE ANTONIO REDIGOLO

CONTABILISTA

CRC: 1SP14.13.58/0-2

CPF: 072.143.948-98

RG: 15.204.958-07



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 0000

Empresa: LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA(0179)

CNPJ/CPF: 51.347.540/0001-87

End.: Rua IACANGA 374-JARDIM SANTA CLARA - CEP: 14960-000

Município: NOVO HORIZONTE

UF: SP

Emitido em: 19/01/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021


LAR DE VELHICE MARIA DE SOUZA SPINOLA

JOSE ARISTIDES LUIZ

PRESIDENTE

CPF: 735.350.528-15 RG: 10.123.403