

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS DE GUARATINGUETA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 51.627.958/0001-48

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 408.054,40	
Circulante		R\$ 67.050,97	
Disponível		R\$ 67.050,97	
Numerario		R\$ 493,54	R\$ 1.024,99
Caixa		R\$ 493,54	R\$ 1.024,99
Bancos e Movimentos		R\$ 0,00	
Banco do Brasil - conta 4158-0		R\$ 0,00	
BB conta 100360-7 Recurso Estadual		R\$ 0,00	
BB conta 067409-5 Recurso Municipal		R\$ 0,00	R\$ 2.628,86
Aplicações Financeiras		R\$ 2.404,36	R\$ 7.338,61
Aplicação BB CP automatico		R\$ 0,00	R\$ 4.889,42
Aplicação - BB Renda Fixa Empresa		R\$ 0,00	
Aplicação BB RF CP Automatico Mais		R\$ 0,00	
Créditos Governamentais		R\$ 55.074,35	R\$ 1,15
Crédito Federal a Realizar (Cartão Gov)		R\$ 55.074,35	R\$ 1,15
Realizável a Curto Prazo		R\$ 2.627,03	R\$ 4.270,51
Creditos c/ Funcionários		R\$ 2.627,03	R\$ 4.270,51
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 2.704,24
Seguros Contratados		R\$ 0,00	R\$ 1.566,27
Antecipação de Férias		R\$ 2.627,03	R\$ 0,00
Permanente		R\$ 340.999,43	
Imobilizado		R\$ 340.999,43	
Móveis e Utensílios		R\$ 65.600,00	
Móveis e Utensílios		R\$ 65.600,00	
Máquinas e Equipamentos		R\$ 22.220,14	
Máquinas e Equipamentos		R\$ 22.220,14	
Veículos		R\$ 41.045,08	R\$ 144.593,98
Veículos		R\$ 41.045,08	R\$ 144.593,98
Imóveis e Prédios		R\$ 201.000,00	
Imóveis e Prédios		R\$ 201.000,00	
Ferramentas		R\$ 2.200,00	
Ferramentas		R\$ 2.200,00	
Ampliação do Imóvel		R\$ 25.294,21	R\$ 44.254,58
Ampliação do Imóvel		R\$ 25.294,21	R\$ 44.254,58
Passivo		R\$ 408.054,40	
Circulante		R\$ 60.489,97	
Efetivas		R\$ 60.489,97	
Fornecedores		R\$ 1.584,00	R\$ 14.695,39
Tenda Alacado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.590,62
Cooperativa de Laticínios Serramar		R\$ 1.584,00	
Tcbase Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.610,72
Guarapiast Comercio de Embalagens Eireli		R\$ 0,00	R\$ 655,15
GY Distribuição e Transp. de Higiênicos		R\$ 0,00	R\$ 707,88
Teberga & Fernandes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 294,95
Panificadora e Mercaria Belra Rio Guara		R\$ 0,00	R\$ 620,00
KM Clean Distribuidora e Importadora Eir		R\$ 0,00	R\$ 1.868,44
HRB Comércio de Gas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
RHD Da Almeida Mathias Eireli		R\$ 0,00	R\$ 1.993,63
Fralcenter Com de Descartáveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 229,46	
Salários a Pagar		R\$ 229,46	
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 299,46	R\$ 320,51
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	
INSS a Pagar		R\$ 274,00	
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	
Imposto de Renda Fonte		R\$ 261,91	R\$ 96,73
Pis s/foixa a Pagar		R\$ 638,81	R\$ 410,98
ISS a Pagar		R\$ 0,00	
Outras Obrigações		R\$ 0,00	R\$ 522,35
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 522,35
Recursos Governamentais		R\$ 55.074,35	R\$ 1,15
Verba Federal a Realizar		R\$ 55.074,35	R\$ 1,15
Patrimônio Líquido		R\$ 408.054,40	
Patrimônio Social		R\$ 408.054,40	
Integralizado		R\$ 408.054,40	
Patrimônio Social		R\$ 408.054,40	
Varição Patrimonial		R\$ 24.665,95	R\$ 129.646,16
Superavit/Deficit		R\$ 24.665,95	R\$ 129.646,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.70.58.25.C4.68.9B.51.D4.17.5A.01.C5.C5.18.75.15.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 51.627.958/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 622.426,72	R\$ 787.491,91
Outras Receitas		R\$ 622.267,89	R\$ 787.289,58
Verba Federal - FMI		R\$ 33.372,45	
Verba Estadual - FMI		R\$ 80.970,24	R\$ 177.070,24
Contribuições de Assistidos		R\$ 442.464,17	R\$ 336.334,24
Contribuições de Pessoas Jurídicas		R\$ 3.480,02	R\$ 115.607,01
Contribuições de Pessoas Físicas		R\$ 45.804,25	
Doações em Espécie		R\$ 16.396,25	
Verba Municipal - FMI		R\$ 0,00	R\$ 15.773,16
Receitas Financeiras		R\$ 156,23	
Rendas de Aplic.BB Renda Fixa Automatico		R\$ 11,24	R\$ 0,91
Rendas de Aplic.BB RF CP Automatico Mais		R\$ 14,45	R\$ 197,56
Rendimentos de Poupança		R\$ 14,46	R\$ 0,00
Descontos e/ou Juros Ativos		R\$ 118,68	R\$ 3,86
(-) Despesas		R\$ (557.735,77)	
(-) Despesas Gerais		R\$ (551.567,40)	
(-) Salários e Férias		R\$ (400.145,63)	
(-) Fundo de Garantia Tempo Serviço		R\$ (33.165,73)	
Publicidade e Propaganda		R\$ (184,00)	R\$ 0,00
(-) Impresso Material de Expediente		R\$ (121,35)	R\$ (17,90)
(-) Taxas e Licenças Diversas		R\$ (218,16)	
(-) Despesas Diversas		R\$ (1.411,19)	R\$ (1.667,34)
(-) Agua		R\$ (3.804,55)	R\$ (4.663,04)
(-) Luz		R\$ (14.307,33)	
(-) Telefone		R\$ (2.308,29)	R\$ (1.586,02)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (33.214,54)	
(-) Despesas c/Remédios e Equip. Uso Consumo		R\$ (3.364,45)	R\$ (12.651,26)
(-) Despesas c/ Alimentação		R\$ (87.781,17)	R\$ (109.561,03)
(-) Seguros Contratados		R\$ (22,23)	
(-) Vale Transporte		R\$ (205,04)	
(-) Pis s/ Folha de Pagamento		R\$ (4.236,07)	R\$ (3.838,10)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (93,47)
Consultas Médicas		R\$ (280,00)	R\$ 0,00
(-) Combustível		R\$ (3.159,18)	R\$ (4.871,79)
(-) Material de Uso e Utensílios de Cozinha		R\$ (2.047,29)	R\$ (3.271,46)
(-) Material de Cama, Mesa e Banho		R\$ 0,00	R\$ (2.432,96)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.763,37)	R\$ (3.962,79)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (136,45)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (5.744,93)	R\$ (3.826,31)
(-) Correção Monetária Passiva		R\$ (18,44)	R\$ (0,03)
= Superávit		R\$ 24.665,95	R\$ 129.646,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.70.58.25.C4.68.9B.51.D4.17.5A.01.C5.C5.18.75.15.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1