

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 51.627.958/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 491.558,14	R\$ 726.533,35
Circulante		R\$ 21.691,44	R\$ 233.518,21
Disponível		R\$ 17.420,93	R\$ 232.042,08
Numerario		R\$ 1.024,99	R\$ 1.130,66
Caixa		R\$ 1.024,99	R\$ 1.130,66
Bancos c/ Movimento		R\$ 9.056,18	R\$ 14.173,47
Banco do Brasil - conta 4158-0		R\$ 0,00	R\$ 14.173,47
BB conta 100360-7 Recurso Estadual		R\$ 6.427,32	R\$ 0,00
BB conta 067409-5 Recurso Municipal		R\$ 2.628,86	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 7.338,61	R\$ 216.737,95
Aplicação BB CP automatico		R\$ 4.889,42	R\$ 7.379,84
Aplicação - BB Renda Fixa Empresa		R\$ 33,54	R\$ 5.881,71
Aplicação BB RF CP Automatico Mais		R\$ 2.415,65	R\$ 6,52
Aplic BB Renda Fácil 67409-5		R\$ 0,00	R\$ 9.012,41
Aplic BB Renda Fácil 66617-3		R\$ 0,00	R\$ 60.040,44
Aplic BB Renda Fácil 67268-8		R\$ 0,00	R\$ 134.417,03
Créditos Governamentais		R\$ 1,15	R\$ 0,00
Crédito Federal a Realizar (Cartão Gov)		R\$ 1,15	R\$ 0,00
Realizável a Curto Prazo		R\$ 4.270,51	R\$ 1.476,13
Imposto a Receber		R\$ 0,00	R\$ 35,59
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 35,59
Creditos c/ Funcionários		R\$ 4.270,51	R\$ 1.440,54
Adiantamento de Salarios		R\$ 2.704,24	R\$ 0,00
Seguros Contratados		R\$ 1.566,27	R\$ 1.440,54
Permanente		R\$ 469.866,70	R\$ 493.015,14
Imobilizado		R\$ 469.866,70	R\$ 493.015,14
Moveis e Utensilios		R\$ 55.798,00	R\$ 55.798,00
Móveis e Utensilios		R\$ 55.798,00	R\$ 55.798,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 22.220,14	R\$ 22.220,14
Máquinas e Equipamentos		R\$ 22.220,14	R\$ 22.220,14
Veiculos		R\$ 144.593,98	R\$ 144.593,98
Veiculos		R\$ 144.593,98	R\$ 144.593,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.6B.AB.FC.FF.7C.00.47.BF.73.4C.03.C7.C1.FE.5E.20.42.CD.7A-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 51.627.958/0001-48
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imóveis e Prédio		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Imóveis e Prédios		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Ferramentas		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Ferramentas		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Ampliação do Imovel		R\$ 44.254,58	R\$ 67.403,02
Ampliação do Imovel		R\$ 44.254,58	R\$ 67.403,02
Passivo		R\$ 491.558,14	R\$ 726.533,35
Circulante		R\$ 43.812,55	R\$ 50.110,90
Efetivas		R\$ 43.812,55	R\$ 50.110,90
Fornecedores		R\$ 14.695,39	R\$ 17.453,18
Tenda Atacado Ltda		R\$ 1.590,62	R\$ 906,62
Cooperativa de Laticínios Serramar		R\$ 1.596,00	R\$ 1.958,40
Disk Carnes Coml. Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.001,11
Tcbase Comercial Ltda		R\$ 2.610,72	R\$ 3.347,10
Himasa Materiais de Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 64,35
Guaraplast Comercio de Embalagens Eireli		R\$ 655,15	R\$ 0,00
GY Distribuição e Transp. de Higienicos		R\$ 707,88	R\$ 1.835,76
Teberga & Fernandes Ltda		R\$ 294,95	R\$ 240,05
Panificadora e Mercearia Beira Rio Guara		R\$ 620,00	R\$ 1.162,50
KM Clean Distribuidora e Importadora Eir		R\$ 1.868,44	R\$ 3.401,60
HRB Comércio de Gas Eireli		R\$ 1.008,00	R\$ 0,00
RHD De Almeida Mathias Eireli		R\$ 1.993,63	R\$ 3.535,69
Fralcenter Com de Descartáveis Ltda		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 28.080,43	R\$ 31.189,94
Salarios á Pagar		R\$ 22.521,52	R\$ 25.552,56
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 320,51	R\$ 335,32
FGTS a Pagar		R\$ 3.287,94	R\$ 3.474,22
INSS a Pagar		R\$ 1.950,46	R\$ 1.827,84
Obrigações Tributárias		R\$ 513,23	R\$ 507,41
Imposto de Renda Fonte		R\$ 96,73	R\$ 73,18
Pis s/folha á Pagar		R\$ 410,98	R\$ 434,23
ISS a Pagar		R\$ 5,52	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.6B.AB.FC.FF.7C.00.47.BF.73.4C.03.C7.C1.FE.5E.20.42.CD.7A-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 51.627.958/0001-48
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Obrigações		R\$ 522,35	R\$ 960,37
Seguros a Pagar		R\$ 522,35	R\$ 960,37
Recursos Governamentais		R\$ 1,15	R\$ 0,00
Verba Federal a Realizar		R\$ 1,15	R\$ 0,00
Patrimonio Liquido		R\$ 447.745,59	R\$ 676.422,45
Patrimonio Social		R\$ 318.099,43	R\$ 447.745,64
Integralizado		R\$ 318.099,43	R\$ 447.745,64
Patrimonio Social		R\$ 318.099,43	R\$ 447.745,64
Varição Patrimonial		R\$ 129.646,16	R\$ 228.676,81
Superavit/Deficit		R\$ 129.646,16	R\$ 228.676,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0C.6B.AB.FC.FF.7C.00.47.BF.73.4C.03.C7.C1.FE.5E.20.42.CD.7A-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 3