

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	17.942,10	49.875,75	64.006,64	3.811,21
CAIXA GERAL	17.942,10	49.875,75	64.006,64	3.811,21
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL	0,00	124.087,52	124.087,52	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - CC94609-5	0,00	84.051,64	84.051,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	208.139,16	208.139,16	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	906,64	73.368,49	43.841,35	30.433,78
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL - RF CP AUT MANS	7.440,70	36.393,77	43.824,42	10,05
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.347,34	109.762,26	87.665,77	30.443,83
DISPONIVEL	26.289,44	367.777,17	359.811,57	34.255,04
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00002 (15632) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.660,62	5.660,62	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.660,62	5.660,62	0,00
01.01.02.007 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.007.00001 (15701) I.N.S.S A RECUPERAR	378,92	0,00	378,92	0,00
01.01.02.007.00002 (15702) PIS S/FOLHA A RECUPERAR	47,25	0,00	0,00	47,25
01.01.02.007.00003 (15703) CP.F.L A RECUPERAR	159,62	0,00	0,00	159,62
01.01.02.007.00004 (15704) F.G.T.S A RECUPERAR	378,00	0,00	0,00	378,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	963,79	0,00	378,92	584,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	963,79	5.660,62	6.039,54	584,87
ATIVO CIRCULANTE	27.253,23	373.437,79	365.851,11	34.839,91
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00001 (16261) DIREITOS SIMOVEIS EM FORMAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS IMOVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00001 (16361) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.596,12	0,00	0,00	29.596,12
01.03.02.002.00002 (16362) MOVEIS E UTENSILIOS	15.354,28	0,00	0,00	15.354,28
01.03.02.002.00003 (16363) VEICULOS	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
01.03.02.002.00004 (16364) MATERIAL PERMANENTE - CONVENIO SEDS	30.464,00	0,00	0,00	30.464,00
BENS MOVEIS	106.714,40	0,00	0,00	106.714,40
IMOBILIZADO	106.714,41	0,00	0,00	106.714,41
ATIVO PERMANENTE	106.714,41	0,00	0,00	106.714,41
**** ATIVO ****	133.967,64	373.437,79	365.851,11	141.554,32

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) ***** PASSIVO *****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00003 (20011) SUPERMERCADO MAJCH LTDA	0,00	709,03	709,03	0,00
02.01.01.001.00004 (20012) METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	161,25	161,25	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	870,28	870,28	0,00
FORNECEDORES	0,00	870,28	870,28	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00001 (25381) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.739,71	7.739,71	0,00
02.01.03.001.00002 (25382) FERIAS A PAGAR	0,00	6.205,08	6.205,08	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.942,62	67.057,48	62.114,86	0,00
02.01.03.001.00006 (25386) AUTONOMOS A PAGAR	2.000,00	15.750,00	13.750,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.942,62	96.752,27	89.809,65	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.155,56	6.025,60	5.489,22	619,18
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	1.293,65	8.714,18	8.337,98	917,45
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.449,21	14.739,78	13.827,20	1.536,63
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.391,83	111.492,05	103.636,85	1.536,63
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00001 (25565) I.R.S/SALARIOS A RECOLHER	7,20	202,08	223,18	28,30
IMPOSTOS A RECOLHER	7,20	202,08	223,18	28,30
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00008 (25608) PIS/SFOLHA A RECOLHER	144,45	727,42	686,17	103,20
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	144,45	727,42	686,17	103,20
02.01.04.003 (25611) PARCELAMENTOS				
02.01.04.003.00001 (25612) PARCELAMENTO DE I.P.T.U	0,00	807,79	807,79	0,00
PARCELAMENTOS	0,00	807,79	807,79	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	151,65	1.737,29	1.717,14	131,50
PASSIVO CIRCULANTE	9.543,48	114.099,62	106.224,27	1.668,13
02.02 (26096) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
02.02.01 (27097) PARCELAMENTOS				
02.02.01.001 (27100) PARCELAMENTOS				
02.02.01.001.00001 (27101) PARCELAMENTO DE I.P.T.U	1.706,88	807,79	0,00	899,09
PARCELAMENTOS	1.706,88	807,79	0,00	899,09
PARCELAMENTOS	1.706,88	807,79	0,00	899,09
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.706,88	807,79	0,00	899,09
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.01 (28217) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO				
02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO				
02.04.01.001.00001 (28221) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	117.535,03	0,00	5.182,25	122.717,28
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	117.535,03	0,00	5.182,25	122.717,28
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	117.535,03	0,00	5.182,25	122.717,28
02.04.02 (28236) SUPERAMT OU DEFICIT DO EXERC				
02.04.02.001 (28240) SUPERAMT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
02.04.02.001.00001 (28241) SUPERAMT DO EXERCICIO	5.182,25	5.182,25	0,00	0,00
SUPERAMT OU DEFICIT DO EXERCICIO	5.182,25	5.182,25	0,00	0,00
SUPERAMT OU DEFICIT DO EXERC	5.182,25	5.182,25	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	122.717,28	5.182,25	5.182,25	122.717,28
**** PASSIVO ****	133.967,64	120.089,66	111.406,52	125.284,50

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) ***** RECEITAS *****				
03.01 (30001) ORIGENS				
03.01.01 (30002) RECEITAS DE SUBVENCOES				
03.01.01.001 (30005) SUBVENCOES				
03.01.01.001.00001 (30006) SUBVENCOES	0,00	0,00	56.500,02	56.500,02
SUBVENCOES	0,00	0,00	56.500,02	56.500,02
03.01.01.002 (30300) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01.002.00003 (30303) DOACOES	0,00	0,00	28.840,00	28.840,00
03.01.01.002.00008 (30308) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	50.850,15	50.850,15
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	79.690,15	79.690,15
RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	0,00	136.190,17	136.190,17
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00004 (33504) RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,25	179,21	178,96
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,25	179,21	178,96
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,25	179,21	178,96
ORIGENS	0,00	0,25	136.369,38	136.369,13
***** RECEITAS *****	0,00	0,25	136.369,38	136.369,13

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0099 ASSOCIACAO LAR ESPIRITA CASA CARIDADE PADRE CICERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARAO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	57.302,25	0,00	57.302,25
04.01.02.002.00003 (40504) 13º SALARIO	0,00	7.739,71	2.579,91	5.159,80
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	6.153,81	0,00	6.153,81
04.01.02.002.00005 (40506) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.812,61	67,00	4.745,61
04.01.02.002.00007 (40508) AUXILIO FUNERAL	0,00	166,50	0,00	166,50
04.01.02.002.00008 (40509) BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	690,00	0,00	690,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.864,88	2.646,91	74.217,97
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	5.489,22	193,98	5.295,24
04.01.02.003.00011 (40706) PIS FOLHA	0,00	686,17	0,00	686,17
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.175,39	193,98	5.981,41
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	83.040,27	2.840,89	80.199,38
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST. COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00001 (41001) AUTONOMOS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR. GERAIS				
04.01.03.004.00002 (41202) AGUALLZ E TELEFONE	0,00	4.873,34	181,80	4.691,54
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.935,47	0,00	4.935,47
04.01.03.004.00020 (41220) ALIMENTACAO	0,00	6.281,41	0,00	6.281,41
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV/DE INSTALACOES	0,00	2.625,47	0,00	2.625,47
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV/DE VEICULOS	0,00	340,00	0,00	340,00
04.01.03.004.00037 (41237) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	38,39	0,00	38,39
04.01.03.004.00043 (41243) PREMIO DE SEGUROS	0,00	1.717,99	0,00	1.717,99
04.01.03.004.00047 (41255) INFORMATICA INTERNET DIVERSOS	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80
DESPESAS ADMINSTR. GERAIS	0,00	22.305,87	181,80	22.124,07
DESPESAS ADMINIST. COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	36.055,87	181,80	35.874,07
04.01.05 (41800) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 (41801) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00003 (41807) I.O.F.	0,00	17,83	0,00	17,83
04.01.05.001.00005 (41805) I.R. S/APLICACOES	0,00	14,50	0,00	14,50
04.01.05.001.00006 (41806) MULTAS E JUROS	0,00	231,05	0,00	231,05
04.01.05.001.00007 (41808) I.P.T.U.	0,00	1.259,22	0,00	1.259,22
04.01.05.001.00008 (41809) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	954,26	0,00	954,26
04.01.05.001.00009 (42000) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.025,86	0,00	4.025,86
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.025,86	0,00	4.025,86
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.122,00	3.022,69	120.099,31
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	123.122,00	3.022,69	120.099,31
Totais	0,00	616.649,70	616.649,70	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

0099 ASSOCIAÇÃO LAR ESPÍRITA CASA CARIDADE PADRE CÍCERO

54.925.979/0001-38

AVENIDA BARÃO DO BANANAL, 492, Jardim Anhanguera, 14092-000, RIBEIRÃO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

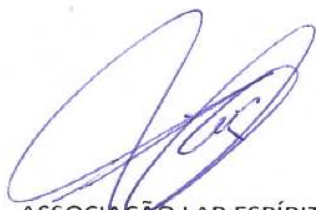
RECEITAS : 136.369,13

DESPESAS : 120.099,31

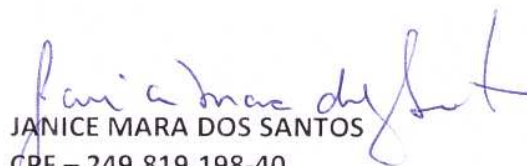
SUPERÁVIT : 16.269,82

RAFAEL AUGUSTO DE
OLIVEIRA:21350304
816

Assinado de forma digital
por RAFAEL AUGUSTO DE
OLIVEIRA:21350304816
Dados: 2022.01.28
15:47:31 -03'00'



ASSOCIAÇÃO LAR ESPÍRITA CASA DE CARIDADE PADRE CÍCERO
CNPJ: 54.925.979/0001-38
LEONEL XAVIER DE SOUZA
CPF: 178.290.438-76
PRESIDENTE



JANICE MARA DOS SANTOS
CPF - 249.819.198-40
1º TESOUREIRA