

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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	3.811,21	100.957,65	101.601,81	3.167,05
CAIXA GERAL	3.811,21	100.957,65	101.601,81	3.167,05
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTAMOVIMENTO				
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL C/C: 53956-2	0,00	116.905,36	116.905,36	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - C/C 94609-5	0,00	113.087,89	113.087,89	0,00
01.01.01.002.00006 (16462) BANCO DO BRASIL - C/C: 99215-1	0,00	193.440,00	193.440,00	0,00
01.01.01.002.00007 (16464) BANCO DO BRASIL C/C: 97.576-1	0,00	147.382,00	147.382,00	0,00
BANCOS CONTAMOVIMENTO	0,00	570.815,25	570.815,25	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	30.433,78	41.102,42	67.821,26	3.714,94
01.01.01.003.00005 (10050) APLIC. BANCO BRASIL 94609-5	10,05	52.221,54	47.763,41	4.468,18
01.01.01.003.00006 (16463) APLIC.BANCO DO BRASIL - C/C: 99215-1	0,00	97.159,84	97.144,79	15,05
01.01.01.003.00007 (16465) APLIC. BANCO BRASIL 97576-1	0,00	79.201,03	66.767,43	12.433,60
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.443,83	269.684,83	279.496,89	20.631,77
DISPONIVEL	34.255,04	941.457,73	951.913,95	23.798,82
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00001 (15631) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	14.656,33	14.656,33	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	14.656,33	14.656,33	0,00
01.01.02.007 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
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) C.P.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	584,87	0,00	0,00	584,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	584,87	14.656,33	14.656,33	584,87
ATIVO CIRCULANTE	34.839,91	956.114,06	966.570,28	24.383,69
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) BENS MOVEIS				
01.03.02.001.00001 (16261) DIREITOS S/ MOVEIS EM FORMACAO	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MOVEIS	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	30.014,00	0,00	45.368,28
01.03.02.002.00003 (16363) VEICULOS	31.300,00	96.564,00	0,00	127.864,00
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	126.578,00	0,00	233.292,40
IMOBILIZADO	106.714,41	126.578,00	0,00	233.292,41
ATIVO PERMANENTE	106.714,41	126.578,00	0,00	233.292,41

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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
**** ATIVO ****	141.554,32	1.082.692,06	966.570,28	257.676,10

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.014,00	30.014,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.014,00	30.014,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	30.014,00	30.014,00	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	3.606,86	3.606,86	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	93.182,35	99.159,53	5.977,18
02.01.03.001.00006 (25386) AUTONOMO A PAGAR	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	124.789,21	132.766,39	7.977,18
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	619,18	7.025,60	7.278,49	872,07
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	917,45	13.643,33	13.858,92	1.133,04
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.536,63	20.668,93	21.137,41	2.005,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.536,63	145.458,14	153.903,80	9.982,29
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	28,30	1.277,94	1.488,70	239,06
IMPOSTOS A RECOLHER	28,30	1.277,94	1.488,70	239,06
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00008 (25608) PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,20	867,94	909,80	145,06
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	103,20	867,94	909,80	145,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131,50	2.145,88	2.398,50	384,12
PASSIVO CIRCULANTE	1.668,13	177.618,02	186.316,30	10.366,41
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.	899,09	2.149,40	1.250,31	0,00
PARCELAMENTOS	899,09	2.149,40	1.250,31	0,00
PARCELAMENTOS	899,09	2.149,40	1.250,31	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	899,09	2.149,40	1.250,31	0,00
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO				
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	122.717,28	0,00	0,00	122.717,28
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	122.717,28	0,00	0,00	122.717,28

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	122.717,28	0,00	0,00	122.717,28
02.04.02 (28236) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC				
02.04.02.001 (28240) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
02.04.02.001.00001 (28241) SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.269,82	16.269,82	108.322,59	108.322,59
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	16.269,82	16.269,82	108.322,59	108.322,59
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC	16.269,82	16.269,82	108.322,59	108.322,59
02.04.03 (28250) SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS				
02.04.03.001 (28251) SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS				
02.04.03.001.00001 (28252) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.269,82	16.269,82
SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	16.269,82	16.269,82
SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS	0,00	0,00	16.269,82	16.269,82
PATRIMONIO LIQUIDO	138.987,10	16.269,82	124.592,41	247.309,69
**** PASSIVO ****	141.554,32	196.037,24	312.159,02	257.676,10

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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
03 (3000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) ORIGENS				
03.01.01 (30002) RECEITAS DE SUBVENCOES				
03.01.01.001 (30005) SUBVENCOES				
03.01.01.001.00004 (33952) TC 83/2021 MUNICIPAL - RMDCA	0,00	26.499,98	26.499,98	0,00
03.01.01.001.00005 (33953) TC 54/2022 MUNICIPAL - RMDCA	0,00	35.000,02	35.000,02	0,00
03.01.01.001.00006 (33954) TC 15/2022 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SUBVENCOES	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00
03.01.01.002 (30300) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01.002.00003 (30303) DOACOES	0,00	18.623,00	18.623,00	0,00
03.01.01.002.00008 (30308) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	34.081,67	34.081,67	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	52.704,67	52.704,67	0,00
03.01.01.004 (33957) RECEITA EXTRAORDINARIA				
03.01.01.004.00001 (33958) RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	96.654,00	96.654,00	0,00
RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	96.654,00	96.654,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	260.858,67	260.858,67	0,00
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	1.695,36	1.695,36	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	1.695,36	1.695,36	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.695,36	1.695,36	0,00
ORIGENS	0,00	262.554,03	262.554,03	0,00
**** RECEITAS ****	0,00	262.554,03	262.554,03	0,00

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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	76.193,16	76.193,16	0,00
04.01.02.002.00003 (40504) 13º SALARIO	0,00	10.827,62	10.827,62	0,00
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	9.618,27	9.618,27	0,00
04.01.02.002.00005 (40506) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.413,34	5.413,34	0,00
04.01.02.002.00007 (40508) AUXILIO FUNERAL	0,00	189,00	189,00	0,00
04.01.02.002.00008 (40509) BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	931,30	931,30	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	103.172,69	103.172,69	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	7.278,49	7.278,49	0,00
04.01.02.003.00011 (40706) PIS FOLHA	0,00	909,80	909,80	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.188,29	8.188,29	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	111.360,98	111.360,98	0,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00001 (41001) AUTONCMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA LUZ E TELEFONE	0,00	4.232,52	4.232,52	0,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	375,08	375,08	0,00
04.01.03.004.00017 (41217) EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	66,68	66,68	0,00
04.01.03.004.00026 (41226) DESPESAS CARTORIO	0,00	94,83	94,83	0,00
04.01.03.004.00037 (41237) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	151,14	151,14	0,00
04.01.03.004.00042 (41242) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.600,42	1.600,42	0,00
04.01.03.004.00043 (41243) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.206,37	3.206,37	0,00
04.01.03.004.00047 (41255) INFORMATICA INTERNET DIVERSOS	0,00	906,08	906,08	0,00
04.01.03.004.00053 (41247) DESP/MATERIAL ESCRITORIO	0,00	165,00	165,00	0,00
04.01.03.004.00058 (41257) HDI SEGUROS	0,00	317,98	317,98	0,00
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	11.116,10	11.116,10	0,00
DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	41.116,10	41.116,10	0,00
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	302,46	302,46	0,00
04.01.05.001.00005 (41805) I.R. S/APLICACOES	0,00	264,07	264,07	0,00
04.01.05.001.00006 (41806) MULTAS E JUROS	0,00	214,23	214,23	0,00
04.01.05.001.00007 (41808) I.P.T.U.	0,00	1.486,63	1.486,63	0,00
04.01.05.001.00008 (41809) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.466,46	1.466,46	0,00
04.01.05.001.00009 (42000) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.003,15	2.003,15	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.737,00	5.737,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	5.737,00	5.737,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.214,08	158.214,08	0,00
***** CUSTOS/DESPESAS *****	0,00	158.214,08	158.214,08	0,00

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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
Totais	0,00	1.699.497,41	1.699.497,41	0,00

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2022

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

SUPERÁVIT : 0,00