

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2023

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
01 (10000) **** A T I V O ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	3.167,05	19.119,63	22.286,68	0,00
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	3.167,05	19.119,63	22.286,68	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL C/C: 53956-2	0,00	106.925,13	106.925,13	0,00
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO DO BRASIL - C/C 94609-5	0,00	137.712,33	137.712,33	0,00
01.01.01.002.00006 (16462) BANCO DO BRASIL - C/C: 99215-1	0,00	260.269,26	260.269,26	0,00
01.01.01.002.00007 (16464) BANCO DO BRASIL C/C: 97.576-1	0,00	139.937,56	139.937,56	0,00
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	644.844,28	644.844,28	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA	3.714,94	50.939,85	50.700,03	3.954,76
01.01.01.003.00005 (10050) APLIC. BANCO BRASIL 94609-5	4.468,18	64.568,78	64.142,67	4.894,29
01.01.01.003.00006 (16463) APLIC.BANCO DO BRASIL - C/C: 99215-1	15,05	129.680,97	129.696,02	0,00
01.01.01.003.00007 (16465) APLIC. BANCO BRASIL 97576-1	12.433,60	100.435,74	39.122,16	73.747,18
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.631,77	345.625,34	283.660,88	82.596,23
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	23.798,82	1.009.589,25	950.791,84	82.596,23
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	17.542,60	17.542,60	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	17.542,60	17.542,60	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	47,25	0,00
01.01.02.007.00003 (15703) C.P.F.L. A RECUPERAR	159,62	0,00	159,62	0,00
01.01.02.007.00004 (15704) F.G.T.S. A RECUPERAR	378,00	0,00	378,00	0,00
01.01.02.007 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	584,87	0,00	584,87	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	584,87	17.542,60	18.127,47	0,00
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	24.383,69	1.027.131,85	968.919,31	82.596,23
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00001 (16261) DIREITOS S/IMOVEIS EM FORMACAO	0,01	0,00	0,01	0,00
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS	0,01	0,00	0,01	0,00
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00001 (16361) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.596,12	55.418,00	0,00	85.014,12
01.03.02.002.00002 (16362) MOVEIS E UTENSILIOS	45.368,28	67.900,80	0,00	113.269,08
01.03.02.002.00003 (16363) VEICULOS	127.864,00	0,00	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
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	233.292,40	123.318,80	0,00	356.611,20
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	233.292,41	123.318,80	0,01	356.611,20
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	233.292,41	123.318,80	0,01	356.611,20
01 (10000) **** A T I V O ****	257.676,10	1.150.450,65	968.919,32	439.207,43

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO**Janeiro a Dezembro de 2023****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) ***** P A S S I V O *****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
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	11.740,86	11.740,86	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.977,18	100.501,59	100.526,69	6.002,28
02.01.03.001.00006 (25386) AUTONOMOS A PAGAR	2.000,00	35.572,10	36.875,00	3.302,90
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.977,18	147.814,55	149.142,55	9.305,18
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	872,07	8.055,25	8.122,01	938,83
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	1.133,04	15.818,33	16.282,28	1.596,99
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.005,11	23.873,58	24.404,29	2.535,82
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.982,29	171.688,13	173.546,84	11.841,00
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	239,06	2.397,94	2.379,98	221,10
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	239,06	2.397,94	2.379,98	221,10
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
02.01.04.002.00008 (25608) PIS S/FOLHA A RECOLHER	145,06	678,48	935,93	402,51
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	145,06	678,48	935,93	402,51
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	384,12	3.076,42	3.315,91	623,61
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	10.366,41	174.764,55	176.862,75	12.464,61
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
02.04.01.001 (28220) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	122.717,28	0,00	0,00	122.717,28
02.04.01 (28217) 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	108.322,59	108.322,59	179.433,13	179.433,13
02.04.02.001 (28240) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	108.322,59	108.322,59	179.433,13	179.433,13
02.04.02 (28236) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC	108.322,59	108.322,59	179.433,13	179.433,13
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	16.269,82	0,00	108.322,59	124.592,41
02.04.03.001 (28251) SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS	16.269,82	0,00	108.322,59	124.592,41
02.04.03 (28250) SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS	16.269,82	0,00	108.322,59	124.592,41
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	247.309,69	108.322,59	287.755,72	426.742,82
02 (20000) ***** P A S S I V O *****	257.676,10	283.087,14	464.618,47	439.207,43

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO**Janeiro a Dezembro de 2023****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				
03.01.01.001.00005 (33953) TC 54/2022 MUNICIPAL - FMDCA	0,00	34.999,98	34.999,98	0,00
03.01.01.001.00008 (33095) EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
03.01.01.001.00009 (33096) TC 230/2023 MUNICIPAL - FMDCA	0,00	37.750,04	37.750,04	0,00
03.01.01.001.00010 (33097) TF EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
03.01.01.001 (30005) SUBVENCOES	0,00	302.750,02	302.750,02	0,00
03.01.01.002 (30300) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01.002.00003 (30303) DOACOES	0,00	34.725,75	34.725,75	0,00
03.01.01.002.00008 (30308) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	35.707,13	35.707,13	0,00
03.01.01.002 (30300) RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.432,88	70.432,88	0,00
03.01.01 (30002) RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	373.182,90	373.182,90	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	829,62	829,62	0,00
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	829,62	829,62	0,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	829,62	829,62	0,00
03.01 (30001) ORIGENS	0,00	374.012,52	374.012,52	0,00
03 (30000) ***** RECEITAS *****	0,00	374.012,52	374.012,52	0,00

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO**Janeiro a Dezembro de 2023****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	85.764,87	85.764,87	0,00
04.01.02.002.00003 (40504) 13º SALARIO	0,00	11.740,86	11.740,86	0,00
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	8.728,49	8.728,49	0,00
04.01.02.002.00005 (40506) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.033,33	6.033,33	0,00
04.01.02.002.00007 (40508) AUXILIO FUNERAL	0,00	148,50	148,50	0,00
04.01.02.002.00008 (40509) BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	113.514,50	113.514,50	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	8.122,01	8.122,01	0,00
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	55,00	55,00	0,00
04.01.02.003.00011 (40706) PIS FOLHA	0,00	935,93	935,93	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.112,94	9.112,94	0,00
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	122.627,44	122.627,44	0,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00001 (41001) AUTONOMOS	0,00	37.022,10	37.022,10	0,00
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.022,10	37.022,10	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA LUZ E TELEFONE	0,00	5.762,26	5.762,26	0,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	308,37	308,37	0,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.298,41	2.298,41	0,00
04.01.03.004.00017 (41217) EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	131,56	131,56	0,00
04.01.03.004.00020 (41220) ALIMENTACAO	0,00	360,90	360,90	0,00
04.01.03.004.00026 (41226) DESPESAS CARTORIO	0,00	28,20	28,20	0,00
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	5.565,96	5.565,96	0,00
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES	0,00	2.345,60	2.345,60	0,00
04.01.03.004.00037 (41237) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	0,00	45,39	45,39	0,00
04.01.03.004.00042 (41242) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.473,15	7.473,15	0,00
04.01.03.004.00043 (41243) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	4.394,54	4.394,54	0,00
04.01.03.004.00047 (41255) INFORMATICA INTERNET DIVERSOS	0,00	3.079,66	3.079,66	0,00
04.01.03.004.00058 (41257) HDI SEGUROS	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	33.272,10	33.272,10	0,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E	0,00	70.294,20	70.294,20	0,00
04.01.05 (41800) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 (41801) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00001 (41802) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27,26	27,26	0,00
04.01.05.001.00003 (41807) I.O.F.	0,00	26,97	26,97	0,00
04.01.05.001.00005 (41805) I.R. S/APLICACOES	0,00	163,05	163,05	0,00
04.01.05.001.00006 (41806) MULTAS E JUROS	0,00	187,57	187,57	0,00
04.01.05.001.00007 (41808) I.P.T.U.	0,00	1.487,34	1.487,34	0,00
04.01.05.001.00008 (41809) LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	5.262,10	5.262,10	0,00
04.01.05.001.00009 (42000) DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.916,46	2.916,46	0,00
04.01.05.001 (41801) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.070,75	10.070,75	0,00

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO

Janeiro a Dezembro de 2023

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
04.01.05 (41800) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	10.070,75	10.070,75	0,00
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	202.992,39	202.992,39	0,00
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	202.992,39	202.992,39	0,00
Totais	0,00	2.010.542,70	2.010.542,70	0,00

BALANCETE SINTETICO ACUMULADO
Janeiro a Dezembro de 2023

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 2023

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00