LAR DOS VELHOS DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ Nº 53.300.281/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2021

BALANCO PATRIMONIAL

LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 53.300.281/0001-64 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO					38.123,26
1.01	ATIVO CIRCULANTE				5.351,86	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			5.351,86		
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.083,23			
1.01.01.02-0001	BCO BRASIL 04-00103-1 ESTADUAL	673,80				
1.01.01.02-0002	BCO BRASIL 04-00204-6 ESTADUAL	1.508,05				
1.01.01.02-0003	CX.EC.FEDERAL 030378-8 FEDERAL	1.939,20				
1.01.01.02-0004	CX.EC FEDERAL 030379-6 FEDERAL	870,20				
1.01.01.02-0009	BCO BRASIL 04-0217-8 MUNICIPAL	90,73				
1.01.01.02-0010	PROJETO FORUM	1,25				
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		268,63			
1.01.01.04-0003	C.INVEST.RF.LONGO 06-700005-7.	268,63				
1.03	ATIVO PERMANENTE				25.271,40	
1.03.02	IMOBILIZADO			25.271,40		
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO		101.947,40			
1.03.02.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.731,10				
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	19.675,60				
1.03.02.01-0004	EDIFICACOES	16.054,50				
1.03.02.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS	38.886,20				
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	4.600,00				
1.03.02.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		-76.676,00			
1.03.02.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.051,30				
1.03.02.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	-16.179,08				
1.03.02.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS	-38.886,20				
1.03.02.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	-4.559,42				
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE				7.500,00	
1.04.03	IMOBILIZADO			7.500,00		
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO		7.500,00			
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS	7.500,00				

BALANCO PATRIMONIAL

LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 53.300.281/0001-64 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO					38.123,26
2.01	PASSIVO CIRCULANTE				12.804,16	
2.01.01	FORNECEDORES			3.049,88		
2.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		3.049,88			
2.01.01.01-0003	COOPERATIVA DE CONSUMO INUBIA.	386,00				
2.01.01.01-0004	ERCILENE MAIA M. COUTINHO	1.400,00				
2.01.01.01-0051	MAURICIO TEIXEIRA DA COSTA ME.	385,00				
2.01.01.01-0054	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUI	878,88				
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS			9.275,59		
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS		7.056,60			
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR	7.056,60				
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.218,99			
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER	1.186,93				
2.01.03.04-0002	CONTRIBUICAO PREVIDEN.RECOLHER	857,98				
2.01.03.04-0003	PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	148,36				
2.01.03.04-0004	IRRF S FOLHA A RECOLHER	25,72				
2.01.06	CONTAS A PAGAR			478,69		
2.01.06.01	CONTAS EMPRESAS PUBLICAS		478,69			
2.01.06.01-0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	478,69				
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO				91.816,15	
2.04.01	CAPITAL SOCIAL			30.396,08		
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL		30.396,08			
2.04.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.396,08				
2.04.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			61.420,07		
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.		2.088,74			
2.04.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES	2.088,74				
2.04.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2006		2.840,66			
2.04.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	2.840,66				
2.04.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2007		-13.741,91			
2.04.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-13.741,91				
2.04.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008		70.232,58			
2.04.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	70.232,58				
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO				-66.497,05	
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			-66.497,05		
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009		-17.061,90			
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-17.061,90				
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010		-7.795,32			
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-7.795,32				
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011		12.933,12			
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	12.933,12				
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012		-19.145,22			
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	-19.145,22				
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013		-22.815,92			
	A transportar para folha 0003		-22.815,92			

BALANCO PATRIMONIAL

LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 53.300.281/0001-64 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0003

P A S S I V O

	De transporte da folha 0002		-22.815,92
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-22.815,92	
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014		11.016,10
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	11.016,10	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015		18.628,42
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	18.628,42	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016		-5.576,86
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.576,86	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017		-17.220,03
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-17.220,03	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018		-6.564,17
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-6.564,17	
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019		24.149,07
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	24.149,07	
2.06.10.19	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020		-26.592,05
2.06.10.19-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-26.592,05	
2.06.10.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021		-10.452,29
2.06.10.20-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-10.452,29	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 38.123,26 (Trinta e Oito Mil Cento e Vinte e Três Reais e Vinte e Seis Centavos).

ANTONIO DIAS NETO
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 970.056.738-91

Contador: ERCILENE M.MARANGUELI COUTINHO
CPF: 088.652.368-09 CRC: 1SP222282/O-2

****

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 53.300.281/0001-64 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0004

(+/-) Saldo Inicial do Periodo	5.375,31
(+) Ajuste Credor Anterior	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversoes de Reservas	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo	-10.452,29
(-) Transferencias para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado	-5.076,98

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

---

ANTONIO DIAS NETO
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 970.056.738-91

Contador: ERCILENE M.MARANGUELI COUTINHO
CPF: 088.652.368-09 CRC: 1SP222282/O-2

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 53.300.281/0001-64 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....				222.362,55	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....			222.362,55		
9.01.01.02	RECEITA.....		222.362,55			
9.01.01.02-0002	DOACAO P FISICA.....	3.200,00				
9.01.01.02-0003	CONV.ID.CENTR.DIA EST. 103-7..	8.161,80				
9.01.01.02-0004	CONV.ID.ABRIGO ESTADO 204-1..	16.622,45				
9.01.01.02-0005	CONV.ID.ABRIGO FEDERAL 378-8..	7.356,53				
9.01.01.02-0006	CONV.ID.CENTRO DIA FED 379-6..	4.912,26				
9.01.01.02-0007	CONTRIBUICOES DE IDOSOS.....	58.370,85				
9.01.01.02-0010	RENDIMENTOS APLICACAO.....	179,53				
9.01.01.02-0015	TESOURO MUNICIPAL 04-00217-3..	74.624,87				
9.01.01.02-0016	DOACAO INCENTIVO FISCAL IRPF..	200,00				
9.01.01.02-0027	ACAO ENTRE AMIGOS.....	48.734,26				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				222.362,55	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				222.362,55	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS				232.814,84	104,70%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			134.707,75		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		134.707,75			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	99.364,37				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	3.392,30				
9.05.01.01-0006	13 SALARIO.....	8.777,82				
9.05.01.01-0011	INSS.....	7.448,17				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	8.312,96				
9.05.01.01-0016	RESCISAO CONTRATO.....	7.238,05				
9.05.01.01-0017	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO.....	148,36				
9.05.01.01-0018	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO.....	25,72				
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA..			89.387,13		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....		89.387,13			
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	9.023,82				
9.05.02.01-0003	AGUA E ESGOTO.....	5.630,59				
9.05.02.01-0004	ENERGIA ELETRICA.....	7.581,43				
9.05.02.01-0005	TAXAS TELEFONICAS.....	673,51				
9.05.02.01-0006	ALIMENTACAO.....	23.990,57				
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	862,89				
9.05.02.01-0010	MATERIAIS DE CONSUMO.....	4.423,01				
9.05.02.01-0011	LIMPEZA E HIGIENE.....	3.106,10				
9.05.02.01-0014	DESPESAS C/VEICULOS.....	1.677,32				
9.05.02.01-0015	DESPESAS COM GAS (GLP).....	1.650,00				
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	1.773,77				
9.05.02.01-0019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	257,30				
9.05.02.01-0032	SERVICOS DE TERCEIROS.....	23.616,52				
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	120,18				
9.05.02.01-0045	MEDICAMENTOS.....	941,32				
9.05.02.01-0046	CONSORCIOS FUNERARIOS.....	380,00				
9.05.02.01-0047	TAXAS DE INTERNET.....	598,80				
9.05.02.01-0050	ALVARA PREFEITURA.....	740,00				
9.05.02.01-0052	SERVICO PREST PESSO JURIDICA..	2.000,00				
9.05.02.01-0053	HOMENAGEM EXPOSTAS.....	340,00				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			7.213,22		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		7.213,22			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	7.213,22				
	A transportar para folha 0002	7.213,22				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

LAR DOS VELHOS DE INUBIA PAULISTA

CNPJ/CPF: 53.300.281/0001-64 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2021 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	7.213,22				
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....			1.506,74		
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.506,74			
9.05.04.01-0005	IRF (EXCLUSIVO FONTE).....	15,99				
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.490,75				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				-10.452,29	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				-10.452,29	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....				-10.452,29	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

ANTONIO DIAS NETO
DIRETOR SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 970.056.738-91

Contador: ERCILENE M.MARANGUELI COUTINHO
CPF: 088.652.368-09 CRC: 1SP222282/O-2

****

****