

Balancete de Verificação

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 2

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	Ativo	194.039,90D	5.067.084,67	5.027.063,16	234.061,41D
2	1.1	3	Ativo circulante	89.912,37D	5.067.084,67	5.016.298,21	140.698,83D
3	1.1.1	6	Disponível	1.315,75D	3.364.967,79	3.364.748,34	1.535,20D
4	1.1.1.01	0	Caixa	1.305,75D	97.779,88	97.560,43	1.525,20D
5	1.1.1.01.0001	9	Caixa geral	1.305,75D	97.779,88	97.560,43	1.525,20D
6	1.1.1.02	5	Bancos conta movimento	10,00D	3.267.187,91	3.267.187,91	10,00D
276	1.1.1.02.0003	0	Banco do Brasil	0,00	2.151.353,21	2.151.353,21	0,00
281	1.1.1.02.0004	8	Banco Itaú	10,00D	1.115.834,70	1.115.834,70	10,00D
8	1.1.2	9	Realizável a curto prazo	88.596,62D	1.702.116,88	1.651.549,87	139.163,63D
9	1.1.2.01	3	Aplicações Financeiras	88.596,62D	1.699.229,78	1.651.549,87	136.276,53D
11	1.1.2.01.0002	0	Aplicação Itaú	16.834,62D	379.153,45	367.241,12	28.746,95D
290	1.1.2.01.0004	6	Aplicação CDB Itaú	54.482,33D	268.509,65	217.362,94	105.629,04D
301	1.1.2.01.0007	0	Conta poupança B Brasil	17.279,67D	1.051.566,68	1.066.945,81	1.900,54D
17	1.1.2.04	7	Crédito c/ funcionários	0,00	2.887,10	0,00	2.887,10D
319	1.1.2.04.0004	0	Adiantamento de férias	0,00	2.887,10	0,00	2.887,10D
44	1.3	7	Ativo permanente	104.127,53D	0,00	10.764,95	93.362,58D
51	1.3.2	2	Ativo imobilizado	104.127,53D	0,00	10.764,95	93.362,58D
52	1.3.2.01	7	Bens em operação	170.543,29D	0,00	0,00	170.543,29D
55	1.3.2.01.0003	1	Máquinas e equipamentos	5.561,59D	0,00	0,00	5.561,59D
56	1.3.2.01.0004	0	Móveis e utensílios	111.518,94D	0,00	0,00	111.518,94D
57	1.3.2.01.0005	8	Veículos	43.990,00D	0,00	0,00	43.990,00D
255	1.3.2.01.0007	4	Instalações em Geral	2.325,00D	0,00	0,00	2.325,00D
278	1.3.2.01.0009	0	Imóveis de uso	7.147,76D	0,00	0,00	7.147,76D
59	1.3.2.02	1	Depreciação acumulada	66.415,76C	0,00	10.764,95	77.180,71C
61	1.3.2.02.0002	8	Deprec.acum.máquinas/equipam.	7.086,79C	0,00	7.480,97	14.567,76C
62	1.3.2.02.0003	6	Deprec.acum.móveis/utensílios	42.029,43C	0,00	351,31	42.380,74C
63	1.3.2.02.0004	4	Deprec.acum.de veículos	11.730,68C	0,00	2.932,67	14.663,35C
256	1.3.2.02.0005	2	Deprec. Instalações	5.568,86C	0,00	0,00	5.568,86C
71	2	2	Passivo	194.039,90C	1.288.285,82	1.307.406,85	213.160,93C
72	2.1	4	Passivo circulante	0,00	1.233.802,85	1.252.923,88	19.121,03C
81	2.1.3	2	Obrigações fiscais-tributárias	0,00	20.624,14	24.763,82	4.139,68C
82	2.1.3.01	7	Impostos a recolher	0,00	20.624,14	24.763,82	4.139,68C
85	2.1.3.01.0003	1	PIS a recolher	0,00	7.682,31	9.066,08	1.383,77C



Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 3

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	2.1.3.01.0007	4	IRRF a recolher	0,00	12.941,83	15.697,74	2.755,91C
95	2.1.4	5	Obrigações trabalh./sociais	0,00	1.213.178,71	1.228.160,06	14.981,35C
96	2.1.4.01	0	Obrigações trabalhistas	0,00	983.306,68	983.306,68	0,00
97	2.1.4.01.0001	8	Salários e ordenados a pagar	0,00	874.406,23	874.406,23	0,00
98	2.1.4.01.0002	6	Férias a pagar	0,00	75.353,70	75.353,70	0,00
100	2.1.4.01.0004	2	Rescisões contr.a pagar	0,00	33.546,75	33.546,75	0,00
101	2.1.4.02	4	Obrigações sociais	0,00	135.338,85	150.320,20	14.981,35C
102	2.1.4.02.0001	2	I.N.S.S. a recolher	0,00	72.084,40	78.306,76	6.222,36C
103	2.1.4.02.0002	0	F.G.T.S. a recolher	0,00	63.254,45	72.013,44	8.758,99C
105	2.1.4.03	9	Provisões trab. e sociais	0,00	94.533,18	94.533,18	0,00
107	2.1.4.03.0002	5	Provisões p/ 13º sal.	0,00	94.533,18	94.533,18	0,00
120	2.3	8	Patrimônio líquido	194.039,90C	54.482,97	54.482,97	194.039,90C
126	2.3.2	3	Lucros, reservas e prejuízos	194.039,90C	54.482,97	54.482,97	194.039,90C
129	2.3.2.02	2	Deficit ou superavit	194.039,90C	54.482,97	54.482,97	194.039,90C
130	2.3.2.02.0001	0	Superav. exercícios anteriores	139.556,93C	0,00	54.482,97	194.039,90C
132	2.3.2.02.0003	7	Resultado exercício atual	54.482,97C	54.482,97	0,00	0,00
133	3	3	Resultado operacional	0,00	1.760.639,29	1.781.539,77	20.900,48C
134	3.1	5	Receita operacional	0,00	0,00	1.687.381,27	1.687.381,27C
135	3.1.1	8	Resultado	0,00	0,00	1.687.381,27	1.687.381,27C
136	3.1.1.01	2	Receita bruta	0,00	0,00	619.508,07	619.508,07C
261	3.1.1.01.0004	5	Receita de Internas	0,00	0,00	607.162,98	607.162,98C
273	3.1.1.01.0006	1	Receitas doações diversas	0,00	0,00	12.345,09	12.345,09C
302	3.1.1.02	7	Verbas Publicas	0,00	0,00	1.067.873,20	1.067.873,20C
303	3.1.1.02.0001	5	Verba FMAS - Con Finan. Municipal	0,00	0,00	851.873,20	851.873,20C
318	3.1.1.02.0003	1	Receita Coofinanciamento Federal	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00C
154	3.2	7	Despesas operacionais	0,00	1.751.021,30	77.810,51	1.673.210,79D
155	3.2.1	0	Despesas Operacionais	0,00	123.917,02	11.898,77	112.018,25D
159	3.2.1.02	9	Despesas c/ pessoal	0,00	123.917,02	11.898,77	112.018,25D
160	3.2.1.02.0001	7	Salários e ordenados	0,00	41.172,83	2.439,81	38.733,02D
162	3.2.1.02.0003	3	13º salário	0,00	477,13	0,00	477,13D
163	3.2.1.02.0004	1	Férias e abono	0,00	68.049,86	9.458,96	58.590,90D
165	3.2.1.02.0006	8	F.G.T.S.	0,00	14.217,20	0,00	14.217,20D
182	3.2.2	2	Desp. administrativas	0,00	1.627.104,28	65.911,74	1.561.192,54D

**5º TABELÃO DE NOTAS - CAMPINAS - SP
AUTENTICAÇÃO**

CAMPINAS, **31 MAR 2023**

Autentico a presente cópia reproduzida original a mim apresentado, do que dou fé.
 Maria Aparecida Agostinho Figueiredo, Escrev. Autorizado.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.



Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 4

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	3.2.2.01	7	Despesas FMAS Co financiamento	0,00	1.150.914,93	64.141,74	1.086.773,19D
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	726.852,51	6.076,86	720.775,65D
187	3.2.2.01.0004	0	13º salário	0,00	94.915,21	28.889,86	66.025,35D
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	37.471,87	1.191,69	36.280,18D
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	71.674,45	0,00	71.674,45D
272	3.2.2.01.0009	0	IRRF - Imposto Renda	0,00	844,90	0,00	844,90D
295	3.2.2.01.0012	0	Vale Transporte	0,00	52.721,24	27.983,33	24.737,91D
307	3.2.2.01.0015	5	Agua	0,00	44.002,38	0,00	44.002,38D
308	3.2.2.01.0016	3	Telefone	0,00	9.504,82	0,00	9.504,82D
309	3.2.2.01.0017	1	Despesas copa cozinha	0,00	2.161,21	0,00	2.161,21D
310	3.2.2.01.0020	1	Despesas Cesta Basica	0,00	2.394,14	0,00	2.394,14D
311	3.2.2.01.0022	8	Despesas de Uso e Consumo	0,00	70.549,40	0,00	70.549,40D
312	3.2.2.01.0023	6	Pis S/ Folha de Pagamento	0,00	9.066,08	0,00	9.066,08D
316	3.2.2.01.0025	2	CPFL	0,00	28.756,72	0,00	28.756,72D
192	3.2.2.02	1	Outras desp.administrivas	0,00	470.312,81	1.770,00	468.542,81D
195	3.2.2.02.0003	6	Manutenções e reparos	0,00	36.267,13	0,00	36.267,13D
199	3.2.2.02.0006	0	Telefone	0,00	76,00	0,00	76,00D
201	3.2.2.02.0008	7	Seguros	0,00	2.496,76	0,00	2.496,76D
203	3.2.2.02.0010	9	Material de escritório	0,00	3.332,55	0,00	3.332,55D
260	3.2.2.02.0019	2	Despesas mat.uso e consumo	0,00	58.762,22	0,00	58.762,22D
264	3.2.2.02.0020	6	Despesas c/ transportes	0,00	3.728,15	242,00	3.486,15D
267	3.2.2.02.0023	0	Lanches e Refeições	0,00	11.538,22	0,00	11.538,22D
268	3.2.2.02.0024	9	Material de limpeza	0,00	9.284,28	0,00	9.284,28D
269	3.2.2.02.0025	7	Copa e Cozinha	0,00	67.498,21	0,00	67.498,21D
270	3.2.2.02.0026	5	Desp. Farmacia	0,00	49.154,35	0,00	49.154,35D
284	3.2.2.02.0028	1	Cesta Básica	0,00	23.013,22	0,00	23.013,22D
294	3.2.2.02.0031	1	Combustivel/lubrificantes	0,00	8.601,47	0,00	8.601,47D
297	3.2.2.02.0032	0	Bens de pequeno valor	0,00	7.117,43	0,00	7.117,43D
298	3.2.2.02.0033	8	Estacionamento	0,00	120,00	0,00	120,00D
299	3.2.2.02.0034	6	Despesas de Veiculos	0,00	1.735,12	0,00	1.735,12D
313	3.2.2.02.0035	4	Vale Transporte	0,00	26.074,63	0,00	26.074,63D
315	3.2.2.02.0036	2	Serviços Terceiros	0,00	150.748,12	1.528,00	149.220,12D
325	3.2.2.02.0039	7	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	10.764,95	0,00	10.764,95D
209	3.2.2.03	6	Impostos e taxas	0,00	5.876,54	0,00	5.876,54D
211	3.2.2.03.0002	2	Impostos e taxas municipais	0,00	1.969,53	0,00	1.969,53D
212	3.2.2.03.0003	0	Emolumentos e taxas diversas	0,00	3.907,01	0,00	3.907,01D
213	3.3	9	Resultado financeiro líquido	0,00	9.617,99	16.347,99	6.730,00C
214	3.3.1	1	Receitas/despesas financeiras	0,00	9.617,99	16.347,99	6.730,00C
215	3.3.1.01	6	Receitas financeiras	0,00	0,00	10.603,29	10.603,29C
218	3.3.1.01.0003	0	Rendim.de aplic.financeiras	0,00	0,00	10.603,29	10.603,29C
219	3.3.1.02	0	Despesas financeiras	0,00	9.617,99	5.744,70	3.873,29D
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	578,04	0,00	578,04D



Balancete de Verificação



Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 5

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	3.3.1.02.0004	3	Comissões e despesas bancárias	0,00	9.039,95	5.744,70	3.295,25D
TOTAL A DÉBITO				260.455,66	8.116.009,78	0,00	1.988.326,20
TOTAL A CRÉDITO				260.455,66	0,00	8.116.009,78	1.988.326,20


ANTONIO E. BARBOSA
Presidente


Vania Bota Teixeira
CPF 120.268.998-19
CRC 1SP 154042/O-3

EM BRANCO

5º TABELIÃO DE NOTAS - CAMPINAS - SP
AUTENTICAÇÃO

CAMPINAS, 31 MAR 2023

Autentico a presente cópia reprográfica original a mim apresentado, do que
Maria Aparecida Agostinho Figueiredo, Escrev. Autorizado.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

