

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

0071 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES

49.847.197/0001-98

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, JARDIM SANTA IZABEL, PRESIDENTE BERNARDES-SP

Folha: 0001

| Conta Analitica | Saldo Atual | Conta Analitica | Saldo Atual |
|--|-------------------|---|-------------------|
| (10000) ATIVO | | (20000) PASSIVO | |
| (11000) ATIVO CIRCULANTE | | (21000) PASSIVO CIRCULANTE | 41.546,28 |
| (11100) DISPONIBILIDADE | 22.935,90 | (21100) VALORES EXIGIVEIS A CURTO | 41.546,28 |
| (11101) BENS NUMERARIOS | 22.935,90 | (21102) CONTAS A PAGAR | 450,00 |
| (11102) DEPOSITO BANCARIO | | (00103) ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR | 450,00 |
| (00578) BANCO BRASIL MANUTENCAO | 21.328,60 | (21104) OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 41.096,28 |
| (00587) BANCO SICREDI | 19.132,74 | (00461) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 29.781,44 |
| (11103) APLICACOES | 2.195,86 | (00462) I.R.R.F S/SALARIO | 1.360,26 |
| (00494) APLICACAO BCO DO BRASIL | 1.607,30 | (00466) CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER | 411,69 |
| (13000) ATIVO PERMANENTE | | (00467) INSS A RECOLHER | 3.881,69 |
| (13100) INVESTIMENTO | 431.623,32 | (00468) FGTS A RECOLHER | 4.634,02 |
| (13101) PARTICIPACOS EM OUTRS | | (00533) PIS SOBRE FOLHA DE PGTO A RECOLHER | 753,17 |
| (00454) BANCO SICRED | 120,00 | (00589) I.R.F. S/13 SALARIO | 274,01 |
| (13200) IMOBILIZADO | 431.503,32 | (24000) PATRIMONIO LIQUIDO | 413.012,94 |
| (13201) BENS | 431.503,32 | (24100) CAPITAL REALIZADO | 413.012,94 |
| (00525) IMOVEIS | 90.903,76 | (24102) PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES | 321.114,64 |
| (00524) MOVEIS E UTENSILIOS | 89.720,16 | (00130) PATRIMONIO SOCIAL | 321.114,64 |
| (00456) VEICULOS | 57.377,33 | (24103) SUPERAVIT ACUMULADOS | 91.898,30 |
| (00522) EQUIP.MAQUI.E INSTAL.INDUSTR. | 10.415,01 | (00582) DEFICIT EM 2018 | (94,14) |
| (00527) CAMA HOSPITALAR EQUIPADA | 14.968,52 | (00590) DEFICIT EM 2021 | (44.421,27) |
| (00538) UTENSILIOS DIVERSOS | 1.897,97 | (00585) SUPERAVIT EM 2020 | 136.413,71 |
| (00539) MESA INOX | 3.895,00 | | |
| (00543) TELEVISORES | 1.658,37 | | |
| (00545) EQUIPAMENTOS | 51.677,45 | | |
| (00546) VENTILADORES | 3.464,00 | | |
| (00549) EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA | 4.590,00 | | |
| (00458) CONSTRUCAO AND. ATELIE | 100.935,75 | | |
| Total do Ativo : | 454.559,22 | Total do Passivo : | 454.559,22 |

PRESIDENTE BERNARDES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JOSE CARLOS BISPO
CPF: 043.757.138/60
PRESIDENTE

ADELINO APARECIDO PERRETTI GALAVEA
TC CRC: 01SP062783/0.6
CONTABILISTA

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

0071 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES

49.847.197/0001-98

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, JARDIM SANTA IZABEL, PRESIDENTE BERNARDES-SP

Folha: 0001

| Conta Analitica | Saldo Atual | Conta Analitica | Saldo Atual |
|--|-------------------|--|--------------------|
| (30000) RECEITA | 875.263,15 | (50000) DESPESAS | 919.778,56 |
| (31000) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 875.263,15 | (51000) DESPESAS OPERACIONAIS | 919.778,56 |
| (31100) RECEITA BRUTA | 875.263,15 | (51100) DESPESAS OPERACIONAIS | 919.778,56 |
| (31102) SERVICOS PRESTADOS | 758.045,15 | (51101) DESPESAS ADMINISTRATIVA | 705.527,21 |
| (352) ALUGUEL | 6.000,00 | (504) 13 SALARIO | 30.663,63 |
| (367) CONVENIO PREFEITURA EMILIANOPOLI | 30.000,00 | (110) AGUA E ESGOTO | 6.169,74 |
| (373) DOACAO ROTARY CLUB | 2.248,00 | (100) AUTONOMOS | 25.066,55 |
| (362) DOACOES DE INTERNOS | 296.994,30 | (199) CONSELHO CENTRAL DE PRES. PRUDEN | 11.418,36 |
| (357) DOACOES-PESSOA FISICA | 67.830,59 | (13) ENERGIA ELETRICA | 33.328,72 |
| (370) EMENDA FEDERAL COMPLEMENTAR | 595,15 | (511) FGTS | 35.165,20 |
| (550) NOTA FISCAL PAULISTA | 9.503,32 | (512) INSS | 1.176,83 |
| (372) PENNA RESTRITIVA | 1.980,00 | (509) ISENCAO - SAT | 8.171,35 |
| (374) PROJETO TODOS SOMOS 1 | 3.000,00 | (508) ISENCAO - TERCEIROS | 31.086,33 |
| (358) SUBVENCAO ESTADUAL | 69.157,42 | (501) ISENCAO INSS | 77.258,05 |
| (361) SUBVENCAO FEDERAL | 7.357,00 | (118) JUROS PASSIVOS | 850,00 |
| (375) SUBVENCAO FEDERAL - TC 20/2021 | 2.315,77 | (534) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 4.199,57 |
| (368) SUBVENCAO PREF MUN ALFREDO | 22.500,00 | (109) PLANO ODONTOLOGICO | 1.140,91 |
| (354) SUBVENCAO PREF.MUNICIPAL | 230.043,60 | (96) SALARIOS | 438.342,00 |
| (355) VENDAS DIVERSAS | 8.520,00 | (108) TELEFONE | 1.489,97 |
| (31103) OUTRAS RECEITAS | 117.040,00 | (51102) DESPESAS GERAIS | 214.251,35 |
| (364) ISENCAO (INSS) | 77.782,32 | (325) ALIMENTACAO | 92.149,91 |
| (363) ISENCAO (SAT) | 8.171,35 | (326) ASSISTENCIA CONTABIL | 5.460,00 |
| (393) ISENCAO - INSS -TERCEIROS | 31.086,33 | (415) COMBUSTIVEL P/VEICULOS | 4.856,00 |
| (31104) JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS | 178,00 | (307) CONSERV.REPAR/MANUT.MAQUINAS | 3.680,00 |
| (513) JUROS RECEBIDOS | 178,00 | (419) CONSERVACAO DE VEICULOS | 765,00 |
| | | (306) CONSERVACAO REPAR/MANUTENCAO | 1.410,00 |
| | | (340) DESPESAS DE CARTORIO | 145,01 |
| | | (336) DESPESAS GERAIS | 3.146,17 |
| | | (422) IMPOSTOS E TAXAS | 98,91 |
| | | (313) IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITOR | 2.805,71 |
| | | (314) JORNAIS E REVISTA | 696,00 |
| | | (315) MAO DE OBRA | 1.219,75 |
| | | (332) MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 7.128,87 |
| | | (396) MATERIAIS ELETRICOS | 294,01 |
| | | (399) MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO | 4.172,85 |
| | | (532) MATERIAIS PARA LIMPEZA | 20.121,80 |
| | | (400) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 7.580,75 |
| | | (316) MATERIAS DE CONSUMO | 12.225,01 |
| | | (427) MULTAS E JUROS S/INSS | 153,69 |
| | | (329) REFORMAS E CONSTRUCOES | 4.215,87 |
| | | (412) SEGURO - PREDIOS | 511,07 |
| | | (397) SEGURO - VEICULOS | 1.512,26 |
| | | (420) SEGURO- DE FUNCIONARIOS | 5.323,25 |
| | | (312) SERVICOS PRESTADOS | 4.789,66 |
| | | (322) TARIFA BANCARIA | 2.031,56 |
| | | (324) TICKET ALIMENTACAO | 27.758,24 |
| Total das Receitas : | 875.263,15 | Total das Despesas : | 919.778,56 |
| Superávit ou Déficit | | | (44.515,41) |