

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PÁGINA: 000001

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2020	31/12/2021
1 ATIVO		946.019,96 D	707.643,26 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		377.972,04 D	131.901,66 D
1.1.10 NUMERARIOS		377.972,04 D	131.901,66 D
1.1.10.10 CAIXA		1.510,34 D	1.224,50 D
114 1110100001 CAIXA		1.510,34,D	1.224,50 D
1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO		198.701,36 D	3.417,86 D
1 1110200001 BANCO BRASIL SA-CT 3416-9		2.043,34 D	516,23 D
438 1110200015 BANCO BRASIL CT 38426-7		196.408,79 D	0,00
448 1110200017 BANCO SICREDI		218,96 D	1.466,04 D
484 1110200018 BANCO SICOOB CREDICOONAI		30,27 D	1.435,59 D
1.1.10.30 APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA		98.120,17 D	87.944,45 D
7 1110300002 B.BRASIL SA - APLICAÇÃO		9.006,96 D	4.023,68 D
449 1110300016 BCO SICREDI APLIC		89.113,21 D	83.920,77 D
1.1.10.40 CONTAS A RECEBER/ADIANTAMENTO		2.942,15 D	3.993,54 D
8 1110400001 ADIANT. A FUNCIONARIOS		0,00	1.200,00 D
141 1110400003 ADIANT.FERIAS A COMPENSAR		2.194,21 D	1.788,54 D
452 1110400004 QUOTAS DE CAPITAL		747,94 D	1.005,00 D
1.1.10.50 ALUGUEL A RECEBER		33.028,02 D	35.321,31 D
135 1110500005 APARECIDO DONIZETI GIUNTINI		0,00	750,00 D
207 1110500011 CELSO ALOISIO SPADARO		0,00	810,00 D
225 1110500015 PREFEITURA MUNICIPAL MOCOCA		0,00	4.825,06 D
288 1110500017 JULIANA MARIA MAGANHOTO		0,00	700,00 D
323 1110500021 HELOISA MARIA FOGARIN		0,00	9.550,00 D
343 1110500023 CRISTIANE REZENDE RUFINO ALMEI		0,00	225,00 D
370 1110500025 CLAUDIA HELENA MICHELIN		0,00	500,00 D
399 1110500029 JOSE LUIZ PUCCCIARELLI BALAN		0,00	2.638,25 D
405 1110500030 REMI JORGE SPOHR		0,00	800,00 D
423 1110500032 NILMA EVANGELISTA		0,00	5.580,00 D
424 1110500033 ALUGUEIS A RECEBER		33.028,02 D	0,00
428 1110500035 MARESOL MARTINS LIBERATO		0,00	2.238,00 D
450 1110500036 CLAUDIO CAETANO DE MORAES		0,00	800,00 D
456 1110500037 ROSA MARIA AMADIO SUZANO		0,00	1.800,00 D
457 1110500038 FREDERICO SCHMIDT MARTINS		0,00	830,00 D
482 1110500039 ADRIANA APARECIDA MARTINS		0,00	1.850,00 D
486 1110500040 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA		0,00	600,00 D
489 1110500041 MARCIO RONALDO REZENDE		0,00	350,00 D
499 1110500042 JESSICA AMANDA DA SILVA SANTO		0,00	475,00 D
1.1.10.60 CONVENIOS A LIBERAR		43.670,00 D	0,00
392 1110600001 CONVENIO MUNICIPAL		43.670,00 D	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		568.047,92 D	575.741,60 D
1.2.10 INVESTIMENTO		565.237,92 D	572.607,72 D
1.2.10.20 IMOBILIZADO		565.237,92 D	572.607,72 D
10 1210200001 PREDIOS E BENFEITORIAS		61.487,15 D	61.487,15 D
11 1210200002 CONJ.COMERCIAL E RESIDENCIAL		3.104,25 D	3.104,25 D
12 1210200003 UTENSILIOS E EQUIP. BUFFETT		1.800,03 D	1.800,03 D
13 1210200004 BIBLIOTECA		1.295,50 D	1.295,50 D
14 1210200005 VEICULOS DE USO DA ENTIDADE		37.532,78 D	37.532,78 D
15 1210200006 MAQUINAS,FERRAM. E EQUIPAMENTO		52.838,25 D	52.838,25 D

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ: 52.505.302/0001-15

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta		31/12/2020	31/12/2021
16	1210200007 MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.341,21 D	76.711,01 D
17	1210200008 REFORMA DO PREDIO	228.907,47 D	228.907,47 D
127	1210200009 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.645,41 D	80.645,41 D
139	1210200010 RECONSTRUÇÃO GALPÃO CHACARA	6.877,88 D	6.877,88 D
293	1210200011 ACESSORIOS E DECORAÇÕES	1.090,00 D	1.090,00 D
356	1210200014 INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.317,99 D	20.317,99 D
	1.2.20 INTANGÍVEIS	2.810,00 D	3.133,88 D
	1.2.20.20 BENS INTANGÍVEIS	2.810,00 D	3.133,88 D
464	1220200001 SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUT	2.810,00 D	3.133,88 D
	2 PASSIVO	946.019,96 C	707.643,26 C
	2.2 PASSIVO CIRCULANTE	9.388,92 C	14.193,50 C
	2.2.20 CONTAS A PAGAR	9.388,92 C	14.193,50 C
	2.2.20.10 FORNECEDORES	796,51 C	898,06 C
318	2220100026 J A & J E DESINSETIZAÇÃO LTDA	450,43 C	573,18 C
443	2220100101 RAMOS E GERALDO LTDA	9,90 C	0,00
451	2220100104 SND DISTRIB PROD INFORMATICA	336,18 C	324,88 C
	2.2.20.20 CREDORES DIVERSOS	8.592,41 C	13.295,44 C
20	2220200002 INSS A RECOLHER	4.074,45 C	4.563,87 C
21	2220200003 FGTS A RECOLHER	3.770,87 C	6.549,50 C
24	2220200006 IRRF A RECOLHER	189,45 C	1.018,68 C
140	2220200008 PIS/COFINS A RECOLHER	471,37 C	1.077,48 C
226	2220200010 CONTRIB.CONFED/NEGOCIAL A REC.	53,35 C	57,40 C
317	2220200012 ISS A RECOLHER	12,46 C	17,84 C
375	2220200013 INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	20,46 C	10,67 C
	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	936.631,04 C	693.449,76 C
	2.3.30 PATRIMONIO LIQUIDO	936.631,04 C	693.449,76 C
	2.3.30.10 PATRIMONIO LIQUIDO	936.631,04 C	693.449,76 C
25	2330100001 PATRIMONIO LIQUIDO	149.273,46 C	149.273,46 C
26	2330100002 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	85.912,18 C	85.912,18 C
5	2330100004 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	387.765,41 C	701.445,40 C
394	2330100005 SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	313.679,99 C	243.181,28 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes, na mesma importância 707.643,26 SETECENTOS E SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

MOCOCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
CPF: 185.624.268-49

HENRIQUE MORAIS CARRARE
CPF: 311.156.278-64
CONTADOR
CRC: 1SP269840/0-1/SP

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ/CPF: 52505302000115

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
4 - RECEITAS		835.314,58 C
41 - RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS		835.314,58 C
4110 - RECEITAS OPERACIONAIS		835.314,58 C
411010 - RECEITAS DIVERSOS		830.635,13 C
28	4.1.10.10.0001 - ALUGUEL DA CASA	108.006,95 C
29	4.1.10.10.0002 - ALUGUEL DO BUFFETT	220,00 C
32	4.1.10.10.0005 - DOAÇÃO DE PARTICULARES	55.909,55 C
33	4.1.10.10.0006 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	6.880,90 C
34	4.1.10.10.0007 - DOAÇÕES PARTICUL/PROD. E SERV	1.120,00 C
36	4.1.10.10.0009 - DESCONTO OBTIDO	0,03 C
42	4.1.10.10.0015 - TERMO DE FOMENTO - FMDCA	140.470,00 C
145	4.1.10.10.0020 - CAMP.CAPTAÇÃO REC.P/MANUT	262.021,21 C
313	4.1.10.10.0026 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	28.379,50 C
418	4.1.10.10.0027 - TERMO COLABORAÇÃO-MUNIC MOCOCA	190.121,21 C
494	4.1.10.10.0029 - TERMO DE FOMENTO MUNIC MOCOCA	37.505,78 C
411020 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.679,45 C
44	4.1.10.20.0001 - JUROS S/APLIC. FINANCEIRA	1.757,48 C
161	4.1.10.20.0004 - JUROS APLIC. FINANC. - CMDCA	2.025,34 C
157	4.1.10.20.0007 - JUROS E MULTA	408,10 C
400	4.1.10.20.0010 - RENDIMENTOS APLIC FINANC FMAS	461,76 C
458	4.1.10.20.0011 - JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	26,77 C
5 - DESPESAS		1.078.495,86 D
51 - DESPESAS GERAIS		1.078.495,86 D
5110 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.078.495,86 D
511010 - DESPESAS LAR		309.841,08 D
45	5.1.10.10.0001 - ALIMENTAÇÃO	15.107,74 D
47	5.1.10.10.0003 - HIGIENE E LIMPEZA	4.979,00 D
48	5.1.10.10.0004 - MEDICAS,FARMAC.E ODONTOLOGICAS	55,16 D
52	5.1.10.10.0008 - CONSERVAÇÃO DE PREDIO	25.315,12 D
53	5.1.10.10.0009 - TELEFONE	3.466,61 D
54	5.1.10.10.0010 - AGUA E ESGOTO	1.485,89 D
55	5.1.10.10.0011 - ENERGIA ELETRICA	4.558,03 D
59	5.1.10.10.0015 - SALARIOS	116.767,29 D
60	5.1.10.10.0016 - MATERIAL PARA ESCRITORIO	455,93 D
61	5.1.10.10.0017 - FGTS	47.596,50 D
62	5.1.10.10.0018 - DESPESAS GERAIS	2.996,87 D
63	5.1.10.10.0019 - PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.937,00 D
64	5.1.10.10.0020 - 13º SALARIO	4.977,88 D
66	5.1.10.10.0022 - FERIAS,AVISO PREVIO	15.014,76 D
67	5.1.10.10.0023 - CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	4.369,54 D
72	5.1.10.10.0028 - IMPOSTOS E TAXAS DE IMOVEIS	114,79 D
75	5.1.10.10.0031 - CONSULT. TECNICA DE INFORMATIC	4.320,10 D
165	5.1.10.10.0035 - MATERIAL DE CONSUMO	143,00 D
167	5.1.10.10.0037 - SEGUROS	11.311,92 D
187	5.1.10.10.0039 - ASSINATURA PROVEDOR BANDA LARG	1.354,11 D
213	5.1.10.10.0041 - DESP. COM CORREIOS	56,05 D
214	5.1.10.10.0042 - MULTA RESCISORIA FGTS	312,10 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOCA/SP

CNPJ/CPF: 52505302000115

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
215	5.1.10.10.0043 - HONORARIOS CONTABEIS	16.958,00 D
216	5.1.10.10.0044 - EXAME MEDICO OCUPACIONAL	1.130,00 D
218	5.1.10.10.0045 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.462,00 D
224	5.1.10.10.0048 - JARDINAGEM	3.897,01 D
235	5.1.10.10.0050 - DESPESAS COM VEICULOS	247,91 D
236	5.1.10.10.0051 - DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	3.382,00 D
237	5.1.10.10.0052 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.818,50 D
360	5.1.10.10.0058 - CESTA BASICA	3.856,17 D
430	5.1.10.10.0062 - PUBLICAÇÕES	404,00 D
455	5.1.10.10.0063 - ARREDONDAMENTO	9,90 C
511020 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.617,37 D
77	5.1.10.20.0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.204,65 D
220	5.1.10.20.0005 - JUROS PAGOS	7,72 D
221	5.1.10.20.0006 - DESCONTOS CONCEDIDOS	405,00 D
511030 - DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO		422.447,31 D
81	5.1.10.30.0001 - SALARIOS	273.641,60 D
82	5.1.10.30.0002 - ALIMENTACAO	48.531,08 D
83	5.1.10.30.0003 - HIGIENE E LIMPEZA	22.181,15 D
84	5.1.10.30.0004 - AGUA E ESGOTO	2.791,95 D
85	5.1.10.30.0005 - ENERGIA ELETRICA	9.809,53 D
86	5.1.10.30.0006 - FERIAS, AVISO PREVIO	29.890,29 D
88	5.1.10.30.0008 - ROUPARIA/ UNIFORMES	2.610,00 D
89	5.1.10.30.0009 - MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	4.682,32 D
90	5.1.10.30.0010 - DESPESAS BANCARIAS	1.225,00 D
91	5.1.10.30.0011 - 13º SALARIO	26.073,28 D
92	5.1.10.30.0012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.011,11 D
511040 - DESPESA TERMO DE FOMENTO FMDCA		179.443,40 D
96	5.1.10.40.0004 - SALARIOS	115.612,83 D
97	5.1.10.40.0005 - FERIAS, AVISO PREVIO	9.513,24 D
100	5.1.10.40.0008 - DESPESAS BANCARIAS	756,00 D
128	5.1.10.40.0009 - ALIMENTAÇÃO	6.026,53 D
144	5.1.10.40.0013 - 13º SALARIO	9.897,16 D
314	5.1.10.40.0021 - CONSERVAÇÃO DE BENS	37.637,64 D
511060 - DESP.C/CAPTAÇÃO RECURSOS P MAT		164.146,70 D
147	5.1.10.60.0002 - SALARIOS	110.818,21 D
148	5.1.10.60.0003 - FGTS	10.804,73 D
149	5.1.10.60.0004 - PIS-PROGR.INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.326,50 D
150	5.1.10.60.0005 - FERIAS, AVISO PREVIO	13.577,03 D
151	5.1.10.60.0006 - IMPRESSOS	1.010,00 D
152	5.1.10.60.0007 - COMBUSTIVEL	8.214,88 D
153	5.1.10.60.0008 - TELEFONE	4.771,76 D
155	5.1.10.60.0010 - 13º SALARIO	13.623,59 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0252 LAR MARIA IMACULADA

RUA PRUDENTE DE MORAES 533 - Bairro: CENTRO - CEP: 13730-400 MOCOÇA/SP

CNPJ/CPF: 52505302000115

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°

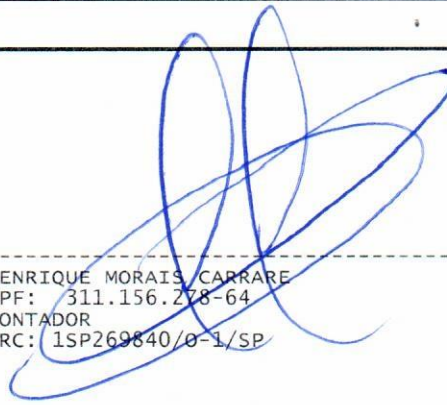
CONTA

01/01/2021 a 31/12/2021

DEFICT
243.181,28



JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
CPF: 185.624.268-49



HENRIQUE MORAIS CARRARE
CPF: 311.156.278-64
CONTADOR
CRC: 1SP269840/0-1/SP