

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *
* * * * *

Nome Empresarial: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

Município: Igarapava

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

CNPJ/CPF: 49.379.746/0001-47

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.746/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.076-1	DONATIVOS - PESSOAS FISICAS...	846.351,09	
311.078-8	DONATIVOS - FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA...	84.246,65	
311.079-6	SUBV. FMAS ESTADUAL...	47.548,80	
311.080-0	SUBV. FMAS FEDERAL...	17.520,00	
311.087-7	DONATIVOS - MACONARIA...	3.000,00	
311.096-6	DONATIVOS - PESSOA JURIDICA...	1.400,00	
311.104-0	MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE...	4.500,00	
311.110-5	RECEITAS DE BAZAR...	454,90	
311.118-0	SUBV. MUNICIPAL...	18.000,00	
311.127-0	MENSALIDADE CONTRIB. CAMPANHA PREMIAL	116.040,00	
311.131-8	RESULTADO 6º LEILAO DE GADOS...	319.900,00	
	soma do grupo.....	1.458.961,44	
	total dos grupos.....		1.458.961,44 100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5 DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA...	1.726,05	
313.007-0	DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS...	87.694,01	
313.008-8	DOAÇÃO DE FRALDAS...	20.252,12	
313.010-0	DOACAO DE MEDICAMENTOS...	59.220,92	
313.011-8	DOACAO DE ART. DO VESTUARIO E ACESSOR	7.550,40	
313.012-6	DOACAO DE BENS DE PEQUENO VALOR...	6.195,85	
313.013-4	DOACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAI	7.379,29	
313.014-2	DOAÇÃO LIMPEZA AR CONDICIONADO...	500,00	
	soma do grupo.....	190.518,64	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA		
313.606-0	RECEITA - ISENÇÃO CONTR. PREVIDENCIARIA	191.389,36	
	soma do grupo.....	191.389,36	
	total dos grupos.....		381.908,00 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
414.004-4 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.010-9	13o. SALÁRIO.....	-4.576,09	
	soma do grupo.....	-4.576,09	
417.004-0 ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES.....	-13.911,69	
	soma do grupo.....	-13.911,69	
	total dos grupos.....		-18.487,78 -1,00 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		1.822.381,66 99,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-504.560,12	
450.007-5	FÉRIAS.....	-4.496,52	
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-1.139,76	
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-6.278,25	
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-5.155,08	
450.018-0	FGTS.....	-56.728,96	
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-94.722,20	
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-48.608,57	
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-7.577,63	
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-3.888,69	
	soma do grupo.....	-733.155,78	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-33,05	
	transporte.....	-33,05	
		-733.155,78	1.822.381,66

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-33,05	-733.155,78	1.822.381,66
455.009-9	DESPESAS C/ ENCARGOS/TARIFAS BANCÁRIA	-5.072,00		
	soma do grupo.....		-5.105,05	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-13.319,64		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.422,50		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-40.857,67		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-2.204,00		
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERRAM	-140,00		
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULC	-824,86		
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF	-654,40		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-51.274,44		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-11,00		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-625,04		
456.034-5	TELEFONE.....	-2.070,38		
456.037-0	DESPESAS JUDICIAIS...	-8.587,71		
456.038-8	DESPESAS COM CARTORIO...	-598,77		
456.044-2	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS...	-1.794,42		
456.047-7	DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO...	-3.635,96		
456.049-3	DESPESAS DIVERSAS...	-53,09		
456.051-5	DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO...	-800,00		
456.052-3	DESPESAS COM FRETES...	-2.215,91		
456.055-8	DESP. C/ MANUT. E INSTAL. DE EXTINTORES...	-975,00		
456.056-6	DESPESAS COM FUNCIONARIOS...	-1.034,75		
456.057-4	DESPESA COM SEGUROS...	-7.765,25		
456.060-4	SERVIÇOS CONTABEIS...	-6.000,00		
456.061-2	BENS DE PEQUENO VALOR...	-8.655,64		
456.066-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-4.997,05		
456.067-1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-9.114,79		
456.069-8	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-95.981,91		
456.070-1	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS...	-102.396,82		
456.074-4	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES...	-750,00		
456.080-9	DESPESAS COM INTERNOS...	-6.254,52		
456.082-5	CONSERVACAO JARDIM...	-290,00		
456.083-3	DESPESAS COM NUTRICIONISTA...	-6.630,00		
456.090-6	DESPESAS COM CHAVEIROS...	-274,00		
456.098-1	DESPESAS COM PROD UTILIDADES DOMESTIC	-3.715,19		
456.099-0	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	-140,00		
456.107-4	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS...	-107.578,90		
456.124-4	DESPESAS C/ PLANO FUNERARIO...	-657,25		
456.127-9	DESPESAS COM MATERIAL PARA USO E CONS	-6.462,37		
456.129-5	DESPESAS COM PEDAGIO...	-161,00		
456.130-9	SERVIÇOS DE LIMPEZA...	-13.850,00		
456.135-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...	-13.581,43		
456.136-8	DESPESAS VALE ALIMENTACAO COLABORAD	-46.790,14		
456.137-6	DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOA	-26.844,62		
456.138-4	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO BENS MOVÉIS...	-365,00		
456.139-2	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO...	-4.481,17		
456.140-6	CONSERV/REP/MANUT. EQUIP. DE INFORMATI	-885,00		
456.141-4	CONSERV. MANUTENCAO PARTE ELETRICA...	-3.036,00		
456.142-2	DESPESAS COM FRALDAS INTERNOS...	-73.701,74		
456.143-0	DESPESAS COM MEDICINA E SEG DO TRABAL	-1.004,46		
456.145-7	DESPESAS C/ CUIDADORA DE IDOSOS...	-13.866,16		
456.152-0	DESPESAS ART. DO VESTUARIO E ACESSORIC	-12.237,44		
456.157-0	SORTEIO CAMPANHA PREMIADA...	-2.000,00		
456.159-7	CONSER. E MANUTENCAO DE IMOVEIS...	-1.450,00		
	soma do grupo.....		-720.017,39	
457.704-3	DESPESAS SUBVENCIONADAS			
457.707-8	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS...	-62.553,91		
457.708-6	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...	-4.756,08		
457.709-4	DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOA	-7.656,52		
457.711-6	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO...	-258,00		
	transporte.....	-75.224,51	-1.458.278,22	1.822.381,66

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0003

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-75.224,51	-1.458.278,22	1.822.381,66	
457.713-2	DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO...	-617,30			
457.714-0	DESPESAS COM INTERNOS...	-40,00			
457.718-3	CONSERV. REP. MANUTENCAO IMOBILIZADO...	-340,00			
457.723-0	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS...	-7.505,58			
	soma do grupo.....		-83.727,39		
	total dos grupos.....			-1.542.005,61	-83,77 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-36.664,31			
460.007-0	FÉRIAS.....	-146,64			
460.013-4	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-563,81			
460.015-0	INSS.....	-191.389,37			
460.017-7	FGTS.....	-3.004,66			
460.020-7	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS...	-5.216,10			
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-7.876,53			
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-3.449,01			
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-630,11			
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-275,92			
	soma do grupo.....		-249.216,46		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.034-8	DESPESAS MENSAIS COM ACESSO A INTERNE	-1.544,00			
	soma do grupo.....		-1.544,00		
	total dos grupos.....			-250.760,46	-13,62 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			29.615,59	1,61 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	3.418,95			
331.013-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA...	78,31			
	soma do grupo.....		3.497,26		
	total dos grupos.....			3.497,26	0,19 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			33.112,85	1,80 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	38.650,97			
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	6.857,37			
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	4.244,05			
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	548,60			
	soma do grupo.....		50.300,99		
	total dos grupos.....			50.300,99	2,73 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	REC C/ ALUGUEIS DE IMOVEIS DA ENTIDADE..	25.330,02			
	soma do grupo.....		25.330,02		
	total dos grupos.....			25.330,02	1,38 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			108.743,86	5,91 %

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	2.702,41		
	soma do grupo.....		2.702,41	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.027-1	BANCO COOP.SICOOB CREDICOONAI..	163.386,92		
101.032-8	BB CARTÃO ALELO DESPESAS...	0,09		
	soma do grupo.....		163.387,01	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.008-0	BANCO BRASIL SA - C/3026-0...	26.265,24		
102.009-9	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS...	150,00		
102.010-2	APLICAÇÃO RDC CREDICOONAI...	98.709,10		
	soma do grupo.....		125.124,34	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			291.213,76
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.009-0	COOP SICOOB CREDICOONAI..	24.993,79		
	soma do grupo.....		24.993,79	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	1.800,00		
	soma do grupo.....		1.800,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			26.793,79
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS GERAIS A APROPRIAR...	510,05		
	soma do grupo.....		510,05	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			510,05
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			318.517,60
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER			
167.005-0	TÍTULOS A RECEBER...	40.283,63		
	soma do grupo.....		40.283,63	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			40.283,63
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.107-4	TERRENOS...	579,01		
	soma do grupo.....		579,01	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	BENFEITORIAS...	113.019,24		
	soma do grupo.....		113.019,24	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS...	27.439,60		
	soma do grupo.....		27.439,60	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS, UTENS, INSTALAÇÕES...	66.198,34		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	943,00		
183.507-6	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX BIN	4.000,00		
	soma do grupo.....		71.141,34	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	COLETOR PONTO ELETRONICO BIOPROX...	1.500,00		
185.106-3	2-ARMARIO EXECUTIVO...	640,00		
185.107-1	18-CADEIRAS...	900,00		
185.108-0	2-CADEIRA PAPAI...	998,00		
185.109-8	ROUPEIRO...	790,00		
185.110-1	KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRAVADOR IMAI	10.697,10		
185.111-0	PONTO SECULUM VS. 4- PONTO ELETRONICO.	840,00		
185.112-8	LAVADORA E SECADORA 23KG CONCEPT IND.	30.000,00		
	transporte.....	46.365,10	212.179,19	40.283,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

ATIVO

	transporte.....	46.365,10	212.179,19	40.283,63
185.113-6	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L35 EPSC	799,00		
185.114-4	4-ARMARIO EXECUTIVO CH26 W3...	1.280,00		
185.115-2	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERM.127V -FUME.	470,00		
185.116-0	MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 HP 220V...	495,04		
185.117-9	NOTEBOOK SAMSUNG...	1.400,00		
185.118-7	ARMARIO CONFECCIONADO EM MDF BRANCO	1.000,00		
185.119-5	MICROONDAS 32L NNS PANASONIC...	395,00		
185.120-9	CONDENSADORA 12.000 BTU/H SPRINGER...	870,85		
185.121-7	EVAPORADORA 12.000 BTU/H SPRINGER...	870,85		
185.122-5	3 CADEIRAS RODAS BANHO...	780,00		
185.123-3	2 RECIPIENTE BRUTE C/ RODAS 190L...	1.124,80		
185.124-1	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR PRETO...	885,00		
185.125-0	EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOTERAPIA...	12.819,94		
185.126-8	CONJUNTO CERCA ELETRICA...	2.100,00		
185.127-6	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS SAMSUN	1.308,90		
185.128-4	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220...	794,36		
185.129-2	CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO...	1.469,90		
185.130-6	CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO...	1.487,18		
185.131-4	PROJETOR BENQ E TELA PROJEÇÃO TRIPE...	2.095,99		
185.132-2	TV LED 49 SMART FULL SAMSUNG PRETA...	2.380,00		
185.133-0	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SL-M2070.	995,99		
185.134-9	MAQUINA DE FRALDAS...	9.370,00		
185.135-7	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 65190 PRF	1.661,55		
185.136-5	NOTEBOOK LENOVO...	3.699,00		
185.137-3	TABLETE SAMSUNG...	1.258,90		
185.138-1	CARRINHO LAVANDERIA...	1.100,00		
185.139-0	CARRINHO LIMPEZA...	2.038,70		
185.140-3	CARRINHO BANDEJA PARA COZINHA...	1.616,50		
185.141-1	POLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D33 ORTOBON	9.372,22		
185.143-8	POLTRONA MATRIX DO PAPA PAJERO...	1.477,90		
185.144-6	UMAFLEX CJ ESTOF 3X2 CORINO PORTOBELO	2.998,00		
185.145-4	CX AMPLIF ACA 1400 FM BT USB SD PRETO...	1.339,81		
185.147-0	CARRO CUBA BRANCO 400L...	2.038,70		
185.148-9	SMART LG K62 128GB BRANCO NACIONAL...	1.487,99		
185.149-7	REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V...	1.845,81		
185.150-0	TV 50' PHILCO...	2.099,00		
185.151-9	06 SMART TV LED 24' LG...	5.676,03		
185.152-7	06 SMART TV LED 24' LG...	5.790,03		
185.153-5	FOGÃO 8 BOCAS...	3.000,00		
185.154-3	CENTRIFUGA...	18.000,00		
185.155-1	RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL...	1.550,00		
	soma do grupo.....		159.608,04	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(GP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:COLETOR PONTO ELETRONICO	-1.175,00		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:2-ARMARIO EXECUTIVO...	-640,00		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:18-CADEIRAS...	-900,00		
187.108-0	(-) DPR.ACUM:2-CADEIRA PAPAL...	-998,00		
187.109-9	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO...	-790,00		
187.110-2	(-) DPR.ACUM:KIT CAMERAS SEGURANÇA E GF	-10.697,10		
187.111-0	(-) DPR.ACUM:PONTO SECULUM VS. 4- PONTO.	-840,00		
187.112-9	(-) DPR.ACUM:LAVADORA E SECADORA 23KG (-21.749,13		
187.113-7	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE T	-612,72		
187.114-5	(-) DPR.ACUM:4-ARMARIO EXECUTIVO CH26 W.	-1.280,00		
187.115-3	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR ACQUAFLEX HERI	-344,96		
187.116-1	(-) DPR.ACUM:MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 I	-338,66		
187.117-0	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK SAMSUNG...	-1.400,00		
187.118-8	(-) DPR.ACUM:ARMARIO CONFECCIONADO EM	-633,08		
187.119-6	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 32L NNS PANASO	-246,75		
187.120-0	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA 12.000 BTU/H (-537,24		
	transporte.....	-43.182,64	371.787,23	40.283,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social:LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

ATIVO

transporte.....	-43.182,64	371.787,23	40.283,63
187.121-8 (-) DPR.ACUM:EVAPORADORA 12.000 BTU/H SF	-537,24		
187.122-6 (-) DPR.ACUM:3 CADEIRAS RODAS BANHO...	-780,00		
187.123-4 (-) DPR.ACUM:2 RECIPIENTE BRUTE C/ RODAS.	-1.124,80		
187.124-2 (-) DPR.ACUM:PURIFICADOR AGUA SOFT STAF	-545,38		
187.125-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOT	-7.087,27		
187.126-9 (-) DPR.ACUM:CONJUNTO CERCA ELETRICA...	-1.050,00		
187.127-7 (-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO SPLIT 9.000..	-654,60		
187.128-5 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON MULTIFUN	-370,72		
187.129-3 (-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAX	-1.372,00		
187.130-7 (-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAX	-631,89		
187.131-5 (-) DPR.ACUM:PROJETOR BENQ E TELA PROJE	-856,03		
187.132-3 (-) DPR.ACUM:TV LED 49 SMART FULL SAMSUN	-1.904,16		
187.133-1 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LA	-381,80		
187.134-0 (-) DPR.ACUM:MAQUINA DE FRALDAS...	-2.888,96		
187.135-8 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL EPSON ECOT.	-193,90		
187.136-6 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK LENOVO...	-863,10		
187.137-4 (-) DPR.ACUM:TABLETE SAMSUNG...	-146,86		
187.138-2 (-) DPR.ACUM:CARRINHO LAVANDERIA...	-128,38		
187.139-0 (-) DPR.ACUM:CARRINHO LIMPEZA...	-237,86		
187.140-4 (-) DPR.ACUM:CARRINHO BANDEJA PARA COZI	-188,58		
187.141-2 (-) DPR.ACUM:COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA	-981,90		
187.143-9 (-) DPR.ACUM:POLTRONA MATRIX DO PAPAÍ P/	-160,16		
187.144-7 (-) DPR.ACUM:UMAFLEX C/J ESTOF 3X2 CORINC	-324,74		
187.145-5 (-) DPR.ACUM:CX AMPLIF ACA 1400 FM BT US...	-145,08		
187.147-1 (-) DPR.ACUM:CARRO CUBA BRANCO 400L...	-220,87		
187.148-0 (-) DPR.ACUM:SMART LG K62 128GB BRANCO T	-148,80		
187.149-8 (-) DPR.ACUM:REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V.	-184,56		
187.150-1 (-) DPR.ACUM:TV 50" PHILCO...	-209,88		
187.152-8 (-) DPR.ACUM:06 SMART TV LED 24" LG...	-579,00		
187.153-6 (-) DPR.ACUM:FOGÃO 8 BOCAS...	-275,00		
187.154-4 (-) DPR.ACUM:CENTRIFUGA...	-1.649,89		
187.155-2 (-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA INDUSTF	-38,76		
soma do grupo.....		-70.044,81	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			301.742,42
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			342.026,05
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			660.543,65



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	CONTAS A PAGAR...	21.649,15		
	soma do grupo.....		21.649,15	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			21.649,15
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	39.901,83		
	soma do grupo.....		39.901,83	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	66.011,76		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	5.630,00		
	soma do grupo.....		71.641,76	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.005-0	RENDIMENTOS A PAGAR.....	920,00		
	soma do grupo.....		920,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	2.659,18		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.260,84		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	639,20		
	soma do grupo.....		9.559,22	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			122.022,81
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	716,55		
	soma do grupo.....		716,55	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			716,55
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR...	3.939,72		
	soma do grupo.....		3.939,72	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			3.939,72
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			148.328,23
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	189.990,53		
	soma do grupo.....		189.990,53	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			189.990,53
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	109.905,62		
288.025-3	SUPERAVITS ACUMULADOS...	177.918,79		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	101.196,03		
	soma do grupo.....		389.020,44	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	108.743,86		
	soma do grupo.....		108.743,86	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			497.764,30
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-71.131,64		
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-29.405,03		
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-75.002,74		
	soma do grupo.....		-175.539,41	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-175.539,41
	transporte.....			512.215,42

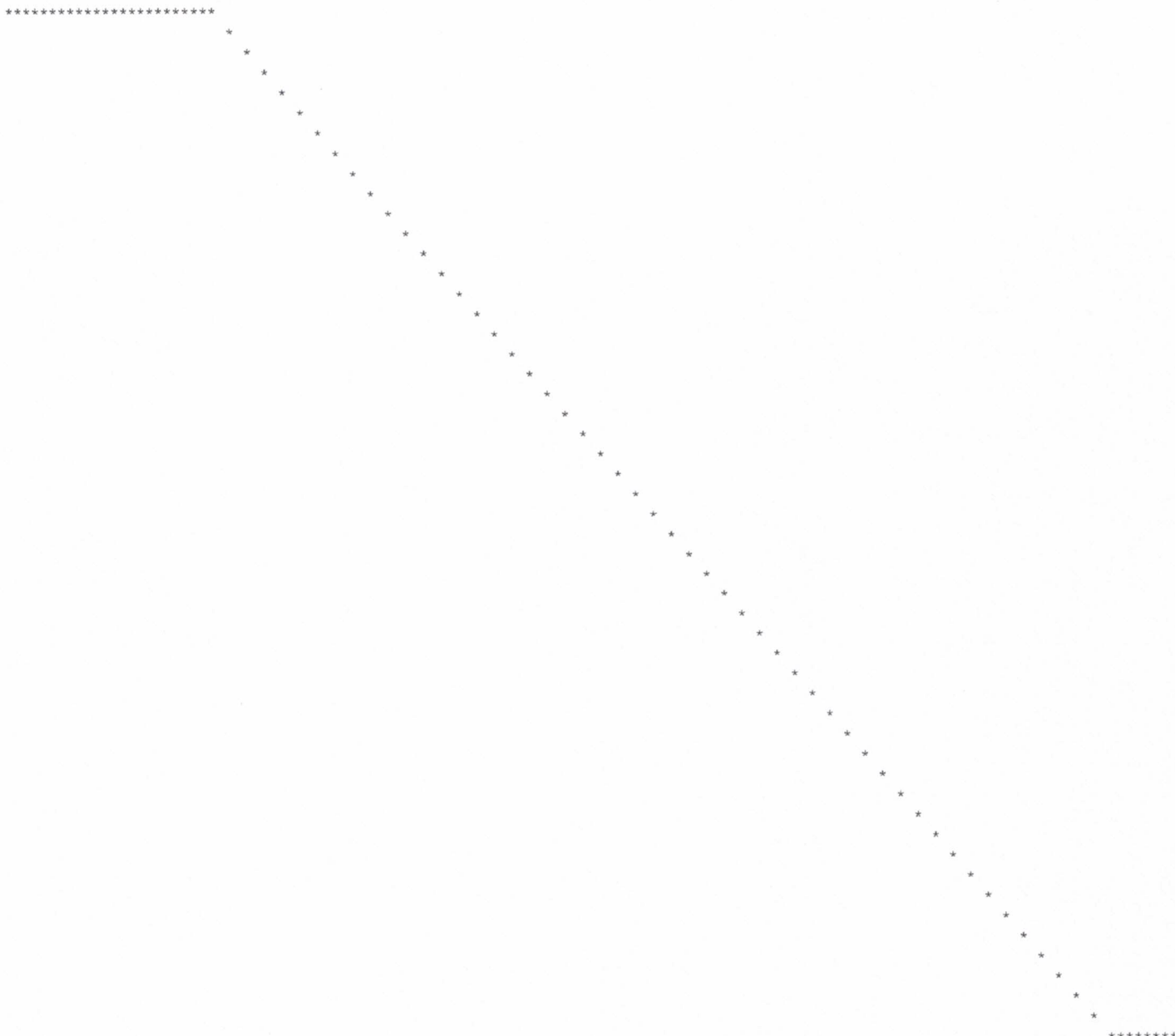
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0008

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social:LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

PASSIVO

transporte.....	512.215,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.215,42
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	660.543,65



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0009

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.746/0001-47

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

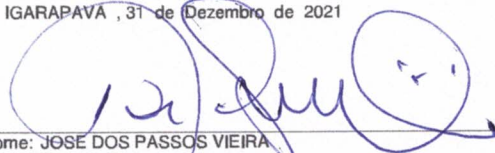
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	389.020,44
Superávit Líquido do Exercício.....+	108.743,86
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	175.539,41
TOTAL DOS RECURSOS.....=	322.224,89

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 322.224,89

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****660.543,65 (Seiscentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

IGARAPAVA , 31 de Dezembro de 2021



Nome: JOSÉ DOS PASSOS VIEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 282.744.668-53 RG: 4.863.892-4 SSP/SP

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA:36895913840 Assinado de forma digital por JAQUELINE ROSSI DE SOUSA:36895913840 Data: 2022.01.28 09:45:33 -03'00'

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA
Contador - CRC: 1SP26769003

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

Saldo anterior..... =>	5.189,47
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	4.869,97
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	5.789,77
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	4.416,90
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	4.367,26
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	5.467,26
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	4.576,85
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	5.146,85
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	4.847,62
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	4.814,62
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	3.551,62
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	3.249,12
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	3.191,12
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	3.081,48
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	2.984,53
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.934,53
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	2.782,77
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	2.702,41

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA LE: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	550.142,52	2.680.811,09	2.570.409,96	660.543,65
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	280.627,03	2.314.772,47	2.276.881,90	318.517,60
100.003-9	DISPONÍVEL	246.582,05	2.271.114,09	2.226.482,38	291.213,76
100.004-7	CAIXA GERAL	1.383,72	42.241,38	40.922,69	2.702,41
100.005-5	CAIXA.....	1.383,72	42.241,38	40.922,69	2.702,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	110.757,10	1.907.377,37	1.854.747,46	163.387,01
101.026-3	BANCO DO BRASIL SA - C/3.026-0	7.890,68	1.360.692,02	1.368.582,70	0,00
101.027-1	BANCO COOP.SICOOB CREDICOONAI	13.412,29	454.133,69	304.159,06	163.386,92
101.028-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/29.765-8	0,00	54.210,09	54.210,09	0,00
101.029-8	BANCO DO BRASIL S/A - C/31.553-2	0,00	18.911,93	18.911,93	0,00
101.030-1	BANCO DO BRASIL S/A - C/31.552-4	0,00	19.429,64	19.429,64	0,00
101.031-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 262-3	1.487,99	0,00	1.487,99	0,00
101.032-8	BB CARTÃO ALELO DESPESAS	87.966,14	0,00	87.966,05	0,09
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	134.441,23	321.495,34	330.812,23	125.124,34
102.007-2	APLICAÇÃO B. BRASIL	0,00	4.610,20	4.610,20	0,00
102.008-0	BANCO BRASIL SA - C/3026-0	0,00	313.466,20	287.200,96	26.265,24
102.009-9	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
102.010-2	APLICAÇÃO RDC CREDICOONAI	134.291,23	3.418,94	39.001,07	98.709,10
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	33.532,86	42.893,33	49.632,40	26.793,79
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	24.993,79	0,00	0,00	24.993,79
148.009-0	COOP SICOOB CREDICOONAI	24.993,79	0,00	0,00	24.993,79
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.849,21	32.271,22	32.320,43	1.800,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	1.849,21	9.090,70	9.139,91	1.800,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	0,00	23.180,52	23.180,52	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.689,86	630,52	7.320,38	0,00
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	6.689,86	630,52	7.320,38	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	9.991,59	9.991,59	0,00
153.015-1	INSS A REEMBOLSAR	0,00	9.991,59	9.991,59	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	512,12	765,05	767,12	510,05
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	512,12	765,05	767,12	510,05
161.007-4	SEGUROS GERAIS A APROPRIAR	512,12	765,05	767,12	510,05
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.515,49	366.038,62	293.528,06	342.026,05
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	319.900,00	279.616,37	40.283,63
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	319.900,00	279.616,37	40.283,63
167.005-0	TÍTULOS A RECEBER	0,00	319.900,00	279.616,37	40.283,63
180.003-5	IMOBILIZADO	269.515,49	46.138,62	13.911,69	301.742,42
180.104-0	TERRENOS	579,01	0,00	0,00	579,01
180.107-4	TERRENOS	579,01	0,00	0,00	579,01
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	113.019,24	0,00	0,00	113.019,24
180.505-3	BENFEITORIAS	113.019,24	0,00	0,00	113.019,24
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	27.439,60	0,00	0,00	27.439,60
181.505-9	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	27.439,60	0,00	0,00	27.439,60
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	71.141,34	0,00	0,00	71.141,34
183.505-0	MOVEIS, UTENS, INSTALAÇÕES	66.198,34	0,00	0,00	66.198,34
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	943,00	0,00	0,00	943,00
183.507-6	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX BIMG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	113.469,42	46.138,62	0,00	159.608,04
185.105-5	COLETOR PONTO ELETRONICO BIOPROX	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
185.106-3	2-ARMARIO EXECUTIVO	640,00	0,00	0,00	640,00
185.107-1	18-CADEIRAS	900,00	0,00	0,00	900,00
185.108-0	2-CADEIRA PAPAÍ	998,00	0,00	0,00	998,00
Transporte.....		2.753.547,42	13.357.916,83	12.824.226,42	3.287.237,83

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.753.547,42	13.357.916,83	12.824.226,42	3.287.237,83
185.109-8	ROUPEIRO	790,00	0,00	0,00	790,00
185.110-1	KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRAVADOR IMAGENS	10.697,10	0,00	0,00	10.697,10
185.111-0	PONTO SECULUM VS. 4- PONTO ELETRONICO	840,00	0,00	0,00	840,00
185.112-8	LAVADORA E SECADORA 23KG CONCEPT IND	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
185.113-6	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L35 EPSON	799,00	0,00	0,00	799,00
185.114-4	4-ARMARIO EXECUTIVO CH26 W3	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
185.115-2	PURIFICADOR ACQUAFLEX HERM.127V -FUME	470,00	0,00	0,00	470,00
185.116-0	MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 HP 220V	495,04	0,00	0,00	495,04
185.117-9	NOTEBOOK SAMSUNG	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
185.118-7	ARMARIO CONFECCIONADO EM MDF BRANCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
185.119-5	MICROONDAS 32L NNS PANASONIC	395,00	0,00	0,00	395,00
185.120-9	CONDENSADORA 12.000 BTU/H SPRINGER	870,85	0,00	0,00	870,85
185.121-7	EVAPORADORA 12.000 BTU/H SPRINGER	870,85	0,00	0,00	870,85
185.122-5	3 CADEIRAS RODAS BANHO	780,00	0,00	0,00	780,00
185.123-3	2 RECIPIENTE BRUTE C/ RODAS 190L	1.124,80	0,00	0,00	1.124,80
185.124-1	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR PRETO	885,00	0,00	0,00	885,00
185.125-0	EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOTERAPIA	12.819,94	0,00	0,00	12.819,94
185.126-8	CONJUNTO CERCA ELETRICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
185.127-6	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS SAMSUNG	1.308,90	0,00	0,00	1.308,90
185.128-4	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220	794,36	0,00	0,00	794,36
185.129-2	CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO	1.469,90	0,00	0,00	1.469,90
185.130-6	CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO	1.487,18	0,00	0,00	1.487,18
185.131-4	PROJETOR BENQ E TELA PROJEÇÃO TRIPE	2.095,99	0,00	0,00	2.095,99
185.132-2	TV LED 49 SMART FULL SAMSUNG PRETA	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
185.133-0	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SL-M2070	995,99	0,00	0,00	995,99
185.134-9	MAQUINA DE FRALDAS	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
185.135-7	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 65190 PRETO	1.661,55	0,00	0,00	1.661,55
185.136-5	NOTEBOOK LENOVO	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00
185.137-3	TABLETE SAMSUNG	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
185.138-1	CARRINHO LAVANDERIA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
185.139-0	CARRINHO LIMPEZA	2.038,70	0,00	0,00	2.038,70
185.140-3	CARRINHO BANDEJA PARA COZINHA	1.616,50	0,00	0,00	1.616,50
185.141-1	COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D33 ORTOBOM	2.682,46	6.689,76	0,00	9.372,22
185.143-8	POLTRONA MATRIX DO PAPAÍ PAJERO	1.477,90	0,00	0,00	1.477,90
185.144-6	UMAFLEX C.J ESTOF 3X2 CORINO PORTOBELO PR	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
185.145-4	CX AMPLIF ACA 1400 FM BT USB SD PRETO	1.339,81	0,00	0,00	1.339,81
185.147-0	CARRO CUBA BRANCO 400L	2.038,70	0,00	0,00	2.038,70
185.148-9	SMART LG K62 128GB BRANCO NACIONAL	0,00	1.487,99	0,00	1.487,99
185.149-7	REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V	0,00	1.845,81	0,00	1.845,81
185.150-0	TV 50' PHILCO	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00
185.151-9	06 SMART TV LED 24' LG	0,00	5.676,03	0,00	5.676,03
185.152-7	06 SMART TV LED 24' LG	0,00	5.790,03	0,00	5.790,03
185.153-5	FOGÃO 8 BOCAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
185.154-3	CENTRIFUGA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
185.155-1	RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-56.133,12	0,00	13.911,69	-70.044,81
187.105-6	(-) DPR.ACUM:COLETOR PONTO ELETRONICO BI	-1.025,00	0,00	150,00	-1.175,00
187.106-4	(-) DPR.ACUM:2-ARMARIO EXECUTIVO	-640,00	0,00	0,00	-640,00
187.107-2	(-) DPR.ACUM:18-CADEIRAS	-900,00	0,00	0,00	-900,00
187.108-0	(-) DPR.ACUM:2-CADEIRA PAPAÍ	-998,00	0,00	0,00	-998,00
Transporte.....		2.803.282,72	13.404.055,45	12.838.288,11	3.369.050,06

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.803.282,72	13.404.055,45	12.838.288,11	3.369.050,06
187.109-9	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO	-790,00	0,00	0,00	-790,00
187.110-2	(-) DPR.ACUM:KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRA	-10.697,10	0,00	0,00	-10.697,10
187.111-0	(-) DPR.ACUM:PONTO SECULUM VS. 4- PONTO	-840,00	0,00	0,00	-840,00
187.112-9	(-) DPR.ACUM:LAVADORA E SECADORA 23KG CO	-18.749,25	0,00	2.999,88	-21.749,13
187.113-7	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI	-532,80	0,00	79,92	-612,72
187.114-5	(-) DPR.ACUM:4-ARMARIO EXECUTIVO GH26 W3	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
187.115-3	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR ACQUAFLEX HERM.	-297,92	0,00	47,04	-344,96
187.116-1	(-) DPR.ACUM:MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 HP	-289,10	0,00	49,56	-338,66
187.117-0	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK SAMSUNG	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
187.118-8	(-) DPR.ACUM:ARMARIO CONFECCIONADO EM MD	-533,12	0,00	99,96	-633,08
187.119-6	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 32L NNS PANASONI	-207,27	0,00	39,48	-246,75
187.120-0	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA 12.000 BTU/H S	-450,12	0,00	87,12	-537,24
187.121-8	(-) DPR.ACUM:EVAPORADORA 12.000 BTU/H SP	-450,12	0,00	87,12	-537,24
187.122-6	(-) DPR.ACUM:3 CADEIRAS RODAS BANHO	-780,00	0,00	0,00	-780,00
187.123-4	(-) DPR.ACUM:2 RECIPIENTE BRUTE C/ RODAS	-1.124,80	0,00	0,00	-1.124,80
187.124-2	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR AGUA SOFT STAR	-456,94	0,00	88,44	-545,38
187.125-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOT	-5.805,31	0,00	1.281,96	-7.087,27
187.126-9	(-) DPR.ACUM:CONJUNTO CERCA ELETRICA	-840,00	0,00	210,00	-1.050,00
187.127-7	(-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO SPLIT 9.000	-523,68	0,00	130,92	-654,60
187.128-5	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCI	-291,28	0,00	79,44	-370,72
187.129-3	(-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAXO	-1.078,00	0,00	294,00	-1.372,00
187.130-7	(-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAXO	-483,21	0,00	148,68	-631,89
187.131-5	(-) DPR.ACUM:PROJETOR BENQ E TELA PROJEÇ	-646,39	0,00	209,64	-856,03
187.132-3	(-) DPR.ACUM:TV LED 49 SMART FULL SAMSUN	-1.428,12	0,00	476,04	-1.904,16
187.133-1	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASE	-282,20	0,00	99,60	-381,80
187.134-0	(-) DPR.ACUM:MAQUINA DE FRALDAS	-1.952,00	0,00	936,96	-2.888,96
187.135-8	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAN	-27,70	0,00	166,20	-193,90
187.136-6	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK LENOVO	-123,30	0,00	739,80	-863,10
187.137-4	(-) DPR.ACUM:TABLETE SAMSUNG	-20,98	0,00	125,88	-146,86
187.138-2	(-) DPR.ACUM:CARRINHO LAVANDERIA	-18,34	0,00	110,04	-128,38
187.139-0	(-) DPR.ACUM:CARRINHO LIMPEZA	-33,98	0,00	203,88	-237,86
187.140-4	(-) DPR.ACUM:CARRINHO BANDEJA PARA COZIN	-26,94	0,00	161,64	-188,58
187.141-2	(-) DPR.ACUM:COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D3	-44,70	0,00	937,20	-981,90
187.143-9	(-) DPR.ACUM:POLTRONA MATRIX DO PAPA PA	-12,32	0,00	147,84	-160,16
187.144-7	(-) DPR.ACUM:UMAFLEX CJ ESTOF 3X2 CORINO	-24,98	0,00	299,76	-324,74
187.145-5	(-) DPR.ACUM:CX AMPLIF ACA 1400 FM BT US	-11,16	0,00	133,92	-145,08
187.147-1	(-) DPR.ACUM:CARRO CUBA BRANCO 400L	-16,99	0,00	203,88	-220,87
187.148-0	(-) DPR.ACUM:SMART LG K62 128GB BRANCO N	0,00	0,00	148,80	-148,80
187.149-8	(-) DPR.ACUM:REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V	0,00	0,00	184,56	-184,56
187.150-1	(-) DPR.ACUM:TV 50" PHILCO	0,00	0,00	209,88	-209,88
187.152-8	(-) DPR.ACUM:06 SMART TV LED 24" LG	0,00	0,00	579,00	-579,00
187.153-6	(-) DPR.ACUM:FOGÃO 8 BOCAS	0,00	0,00	275,00	-275,00
187.154-4	(-) DPR.ACUM:CENTRIFUGA	0,00	0,00	1.649,89	-1.649,89
187.155-2	(-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRI	0,00	0,00	38,76	-38,76
200.001-6	PASSIVO	-550.142,52	1.385.943,52	1.387.600,79	-551.799,79
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-146.670,96	1.385.943,52	1.387.600,79	-148.328,23
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-22.527,87	98.100,98	97.222,26	-21.649,15
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-22.527,87	98.100,98	97.222,26	-21.649,15
Transporte.....		2.008.843,38	16.372.144,45	15.821.695,90	2.559.291,93

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.008.843,38	16.372.144,45	15.821.695,90	2.559.291,93
230.005-2	CONTAS A PAGAR	-22.527,87	98.100,98	97.222,26	-21.649,15
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-115.827,93	1.226.760,44	1.232.955,32	-122.022,81
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-36.348,15	686.256,03	689.809,71	-39.901,83
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-36.348,15	686.256,03	689.809,71	-39.901,83
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-64.612,17	159.999,07	167.028,66	-71.641,76
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-59.354,11	95.941,08	102.598,73	-66.011,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-0,01	52.057,59	52.057,58	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.258,05	7.835,79	8.207,74	-5.630,00
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	4.164,61	4.164,61	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-2.316,00	47.462,95	46.066,95	-920,00
246.005-0	RENDIMENTOS A PAGAR.....	-2.316,00	47.462,95	46.066,95	-920,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.551,61	333.042,39	330.050,00	-9.559,22
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-5.880,74	258.859,52	255.637,96	-2.659,18
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.118,79	66.799,32	66.941,37	-6.260,84
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-552,08	7.383,55	7.470,67	-639,20
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-713,95	3.344,59	3.347,19	-716,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-713,95	3.344,59	3.347,19	-716,55
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-713,95	3.306,24	3.308,84	-716,55
251.008-1	CSSL, COFINS E PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	38,35	38,35	0,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-7.601,21	57.737,51	54.076,02	-3.939,72
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-7.601,21	57.737,51	54.076,02	-3.939,72
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-7.599,91	47.831,25	44.171,06	-3.939,72
256.009-7	SEGUROS GERAIS A PAGAR	-1,30	766,35	765,05	0,00
256.015-1	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	9.139,91	9.139,91	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-403.471,56	0,00	0,00	-403.471,56
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-189.990,53	0,00	0,00	-189.990,53
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-189.990,53	0,00	0,00	-189.990,53
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-189.990,53	0,00	0,00	-189.990,53
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-389.020,44	0,00	0,00	-389.020,44
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-389.020,44	0,00	0,00	-389.020,44
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-109.905,62	0,00	0,00	-109.905,62
288.025-3	SUPERAVITS ACUMULADOS	-177.918,79	0,00	0,00	-177.918,79
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-101.196,03	0,00	0,00	-101.196,03
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	175.539,41	0,00	0,00	175.539,41
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	175.539,41	0,00	0,00	175.539,41
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	71.131,64	0,00	0,00	71.131,64
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	29.405,03	0,00	0,00	29.405,03
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	75.002,74	0,00	0,00	75.002,74
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.919.997,71	-1.919.997,71
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.844.366,70	-1.844.366,70
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.458.961,44	-1.458.961,44
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.458.961,44	-1.458.961,44
311.076-1	DONATIVOS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	846.351,09	-846.351,09
311.078-8	DONATIVOS - FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	0,00	0,00	84.246,65	-84.246,65
311.079-6	SUBV. FMAS ESTADUAL	0,00	0,00	47.548,80	-47.548,80
311.080-0	SUBV. FMAS FEDERAL	0,00	0,00	17.520,00	-17.520,00
311.087-7	DONATIVOS - MACONARIA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Transporte.....		0,00	20.333.773,05	27.471.007,58	-7.137.234,53

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	20.333.773,05	27.471.007,58	-7.137.234,53
311.096-6	DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
311.104-0	MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
311.110-5	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	454,90	-454,90
311.118-0	SUBV. MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
311.127-0	MENSALIDADE CONTRIB. CAMPANHA PREMIADA	0,00	0,00	116.040,00	-116.040,00
311.131-8	RESULTADO 6º LEILAO DE GADOS	0,00	0,00	319.900,00	-319.900,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	381.908,00	-381.908,00
313.004-5	DONATIVOS	0,00	0,00	190.518,64	-190.518,64
313.005-3	DOAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.726,05	-1.726,05
313.007-0	DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	87.694,01	-87.694,01
313.008-8	DOAÇÃO DE FRALDAS	0,00	0,00	20.252,12	-20.252,12
313.010-0	DOACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	59.220,92	-59.220,92
313.011-8	DOACAO DE ART. DO VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00	0,00	7.550,40	-7.550,40
313.012-6	DOACAO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	6.195,85	-6.195,85
313.013-4	DOACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	0,00	0,00	7.379,29	-7.379,29
313.014-2	DOAÇÃO LIMPEZA AR CONDICIONADO	0,00	0,00	500,00	-500,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	0,00	191.389,36	-191.389,36
313.606-0	RECEITA - ISENÇÃO CONTR. PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	191.389,36	-191.389,36
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.497,26	-3.497,26
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.497,26	-3.497,26
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	0,00	0,00	3.418,95	-3.418,95
331.013-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	78,31	-78,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	75.631,01	-75.631,01
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	0,00	50.300,99	-50.300,99
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	50.300,99	-50.300,99
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	38.650,97	-38.650,97
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.857,37	-6.857,37
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	4.244,05	-4.244,05
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	548,60	-548,60
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.330,02	-25.330,02
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.330,02	-25.330,02
360.006-8	REC C/ ALUGUEIS DE IMOVEIS DA ENTIDADE	0,00	0,00	25.330,02	-25.330,02
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.847.854,24	36.600,39	1.811.253,85
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	18.487,78	0,00	18.487,78
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	0,00	18.487,78	0,00	18.487,78
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	0,00	4.576,09	0,00	4.576,09
414.010-9	13o. SALÁRIO.....	0,00	4.576,09	0,00	4.576,09
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO	0,00	13.911,69	0,00	13.911,69
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIações.....	0,00	13.911,69	0,00	13.911,69
450.002-4	DESPESAS	0,00	1.829.366,46	36.600,39	1.792.766,07
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.578.606,00	36.600,39	1.542.005,61
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	752.151,29	18.995,51	733.155,78
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	523.555,63	18.995,51	504.560,12
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	4.496,52	0,00	4.496,52
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	1.139,76	0,00	1.139,76
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	6.278,25	0,00	6.278,25
Transporte.....		0,00	26.951.172,32	29.537.834,49	-2.586.662,17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	26.951.172,32	29.537.834,49	-2.586.662,17
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	0,00	5.155,08	0,00	5.155,08
450.018-0	FGTS.....	0,00	56.728,96	0,00	56.728,96
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	94.722,20	0,00	94.722,20
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	48.608,57	0,00	48.608,57
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	7.577,63	0,00	7.577,63
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.888,69	0,00	3.888,69
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.105,05	0,00	5.105,05
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	33,05	0,00	33,05
455.009-9	DESPESAS C/ ENCARGOS/TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	737.622,27	17.604,88	720.017,39
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	13.319,64	0,00	13.319,64
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	6.422,50	0,00	6.422,50
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	0,00	40.857,67	0,00	40.857,67
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERRAMENTA	0,00	140,00	0,00	140,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	0,00	824,86	0,00	824,86
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	0,00	654,40	0,00	654,40
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	51.274,44	0,00	51.274,44
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	11,00	0,00	11,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	625,04	0,00	625,04
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	2.184,73	114,35	2.070,38
456.037-0	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	8.587,71	0,00	8.587,71
456.038-8	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	598,77	0,00	598,77
456.044-2	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	1.794,42	0,00	1.794,42
456.047-7	DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	3.635,96	0,00	3.635,96
456.049-3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53,09	0,00	53,09
456.051-5	DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
456.052-3	DESPESAS COM FRETES	0,00	2.215,91	0,00	2.215,91
456.055-8	DESP. C/ MANUT. E INSTAL. DE EXTINTORES	0,00	975,00	0,00	975,00
456.056-6	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	1.034,75	0,00	1.034,75
456.057-4	DESPESA COM SEGUROS	0,00	7.765,25	0,00	7.765,25
456.060-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
456.061-2	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.630,64	975,00	8.655,64
456.066-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.997,05	0,00	4.997,05
456.067-1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.114,79	0,00	9.114,79
456.069-8	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	99.932,67	3.950,76	95.981,91
456.070-1	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	102.396,82	0,00	102.396,82
456.074-4	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
456.080-9	DESPESAS COM INTERNOS	0,00	6.254,52	0,00	6.254,52
456.082-5	CONSERVACAO JARDIM	0,00	290,00	0,00	290,00
456.083-3	DESPESAS COM NUTRICIONISTA	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
456.090-6	DESPESAS COM CHAVEIROS	0,00	274,00	0,00	274,00
456.098-1	DESPESAS COM PROD UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	3.946,19	231,00	3.715,19
456.099-0	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	140,00	0,00	140,00
456.107-4	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	0,00	107.578,90	0,00	107.578,90
456.124-4	DESPESAS C/ PLANO FUNERARIO	0,00	657,25	0,00	657,25
456.127-9	DESPESAS COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	6.462,37	0,00	6.462,37
456.129-5	DESPESAS COM PEDAGIO	0,00	161,00	0,00	161,00
456.130-9	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00
456.135-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	13.581,43	0,00	13.581,43
Transporte.....		0,00	28.454.312,59	29.560.710,48	-1.106.397,89

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENT0 CNPJ: 49.379.746/0001-47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	28.454.312,59	29.560.710,48	-1.106.397,89
456.136-8	DESPEAS VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	46.790,14	0,00	46.790,14
456.137-6	DESPEAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	0,00	28.800,62	1.956,00	26.844,62
456.138-4	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO BENS MOVÉIS	0,00	365,00	0,00	365,00
456.139-2	DESPEAS COM MATERIAL ELETRICO	0,00	4.481,17	0,00	4.481,17
456.140-6	CONSERV/REP/MANUT. EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	885,00	0,00	885,00
456.141-4	CONSERV. MANUTENCAO PARTE ELETRICA	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
456.142-2	DESPEAS COM FRALDAS INTERNOS	0,00	83.355,77	9.654,03	73.701,74
456.143-0	DESPEAS COM MEDICINA E SEG DO TRABALHO	0,00	1.004,46	0,00	1.004,46
456.145-7	DESPEAS C/ CUIDADORA DE IDOSOS	0,00	14.589,90	723,74	13.866,16
456.152-0	DESPEAS ART. DO VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00	12.237,44	0,00	12.237,44
456.157-0	SORTEIO CAMPANHA PREMIADA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
456.159-7	CONSER. E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
457.704-3	DESPEAS SUBVENCIONADAS	0,00	83.727,39	0,00	83.727,39
457.707-8	DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	62.553,91	0,00	62.553,91
457.708-6	DESPEAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	4.756,08	0,00	4.756,08
457.709-4	DESPEAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	0,00	7.656,52	0,00	7.656,52
457.711-6	DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258,00	0,00	258,00
457.713-2	DESPEAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	617,30	0,00	617,30
457.714-0	DESPEAS COM INTERNOS	0,00	40,00	0,00	40,00
457.718-3	CONSERV. REP. MANUTENCAO IMOBILIZADO	0,00	340,00	0,00	340,00
457.723-0	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	7.505,58	0,00	7.505,58
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.760,46	0,00	250.760,46
460.004-5	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	249.216,46	0,00	249.216,46
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	36.664,31	0,00	36.664,31
460.007-0	FÉRIAS.....	0,00	146,64	0,00	146,64
460.013-4	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	0,00	563,81	0,00	563,81
460.015-0	INSS.....	0,00	191.389,37	0,00	191.389,37
460.017-7	FGTS.....	0,00	3.004,66	0,00	3.004,66
460.020-7	DESPEAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	5.216,10	0,00	5.216,10
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	7.876,53	0,00	7.876,53
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.449,01	0,00	3.449,01
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	630,11	0,00	630,11
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	275,92	0,00	275,92
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
462.034-8	DESPEAS MENSAS COM ACESSO A INTERNET	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
Total.....		0,00	29.573.044,25	29.573.044,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.914.608,85	5.914.608,85	0,00

Igarapava, 26 de Janeiro de 2022.



Nome: JOSE DOS PASSOS VIEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 282.744.668-53

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA:36895913840
Assinado de forma digital por
JAQUELINE ROSSI DE
SOUSA:36895913840
Dados: 2022.01.26 09:44:03 -03'00'

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA
Contador - CRC: 1SP26769003

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0001

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

Período: Dezembro/2021

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.076-1	DONATIVOS - PESSOAS FISICAS	60.109,99
311.078-8	DONATIVOS - FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	16.237,25
311.079-6	SUBV. FMAS ESTADUAL	3.962,40
311.080-0	SUBV. FMAS FEDERAL	1.460,00
311.087-7	DONATIVOS - MACONARIA	300,00
311.104-0	MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE	200,00
311.118-0	SUBV. MUNICIPAL	1.500,00
311.127-0	MENSALIDADE CONTRIB. CAMPANHA PREMIADA	8.470,00
360.006-8	REC C/ ALUGUEIS DE IMOVEIS DA ENTIDADE	2.430,00
		94.669,64
Pagamentos a fornecedores em geral		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-11.822,47
		-11.822,47
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	598,45
331.013-2	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	78,29
		676,74
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-61.896,90
246.005-0	RENDIMENTOS A PAGAR.....	-2.641,00
460.020-7	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	-472,20
		-65.010,10
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-7.853,85
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.382,99
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-678,24
		-12.915,08
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-269,95
		-269,95
Pagamentos de despesas financeiras		
455.009-9	DESPESAS C/ ENCARGOS/TARIFAS BANCÁRIAS	-414,00
		-414,00
Pagamentos de despesas gerais		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-1.085,08
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-249,63
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-9.058,42
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	-110,00
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	-103,40
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-5.253,32
456.034-5	TELEFONE.....	-195,44
456.037-0	DESPESAS JUDICIAIS	-660,00
456.038-8	DESPESAS COM CARTORIO	-58,98
456.047-7	DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO	-522,20
456.057-4	DESPESA COM SEGUROS	-686,43

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0002

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

Período: Dezembro/2021

456.061-2	BENS DE PEQUENO VALOR	-330,69
456.067-1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-52,50
456.069-8	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	-2.172,14
456.070-1	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	-1.814,29
456.080-9	DESPESAS COM INTERNOS	-24,00
456.082-5	CONSERVACAO JARDIM	-150,00
456.090-6	DESPESAS COM CHAVEIROS	-48,00
456.107-4	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	-769,00
456.124-4	DESPESAS C/ PLANO FUNERARIO	-55,00
456.127-9	DESPESAS COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	-230,20
456.135-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	-579,71
456.136-8	DESPESAS VALE ALIMENTACAO COLABORADORES	-3.921,25
456.137-6	DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	-333,73
456.139-2	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO	-18,00
456.141-4	CONSERV. MANUTENCAO PARTE ELETRICA	-300,00
457.707-8	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	-5.980,40
457.708-6	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	-344,62
457.723-0	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	-390,00
		-35.496,43
Pagamentos de despesas administrativas		
462.034-8	DESPESAS MENSAIS COM ACESSO A INTERNET	-110,00
		-110,00
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-3.453,96
256.009-7	SEGUROS GERAIS A PAGAR	-191,26
		-3.645,22
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-34.336,87
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos de aplicações em renda fixa e variável		
167.005-0	TÍTULOS A RECEBER	26.962,05
		26.962,05
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		26.962,05
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-7.374,82
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	5.189,47
101.027-1	BANCO COOP.SICOOB CREDICOONAI	172.524,47
101.032-8	BB CARTÃO ALELO DESPESAS	0,09
102.008-0	BANCO BRASIL SA - C/3026-0	22.613,90
102.009-9	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	150,00
102.010-2	APLICAÇÃO RDC CREDICOONAI	98.110,65
148.009-0	COOP SICOOB CREDICOONAI	24.993,79

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0003

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

Período: Dezembro/2021

		323.582,37
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	2.702,41
101.027-1	BANCO COOP.SICOOB CREDICOONAI	163.386,92
101.032-8	BB CARTÃO ALELO DESPESAS	0,09
102.008-0	BANCO BRASIL SA - C/3026-0	26.265,24
102.009-9	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	150,00
102.010-2	APLICAÇÃO RDC CREDICOONAI	98.709,10
148.009-0	COOP SICOOB CREDICOONAI	24.993,79
		316.207,55
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-7.374,82

Igarapava, 31 de Dezembro de 2021.

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA:36895913840
Assinado de forma digital por
JAQUELINE ROSSI DE
SOUSA:36895913840
Dados: 2022.01.26 09:46:38 -03'00'JAQUELINE ROSSI DE SOUSA
Contador - CRC: 1SP26769003

Nome: JOSE DOS PASSOS VIEIRA

Qualificação: Presidente

CPF: 282.744.668-53

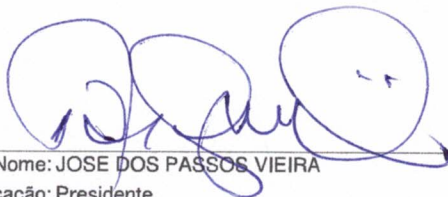
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2021 Folha: 0001

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENTA CNPJ: 49.379.746/0001-47

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	189.990,53	0,00	0,00	213.481,03	0,00	403.471,56
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	108.743,86	0,00	108.743,86
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2021	189.990,53	0,00	0,00	322.224,89	0,00	512.215,42

Igarapava, 31 de Dezembro de 2021.



Nome: JOSE DOS PASSOS VIEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 282.744.668-53

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA:36895913840
Assinado de forma digital por JAQUELINE ROSSI DE SOUSA:36895913840
Dados: 2022.01.26 09:45:48 -03'00'

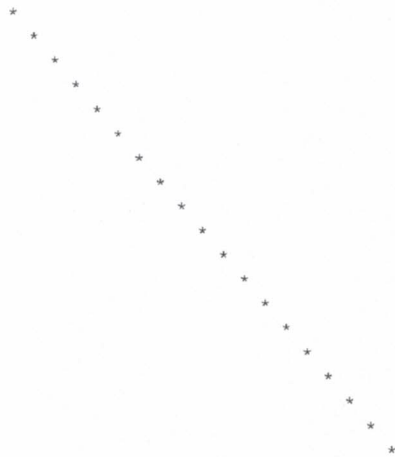
JAQUELINE ROSSI DE SOUSA
Contador - CRC: 1SP26769003

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

101.028-0		BANCO DO BRASIL S/A - C/29.765-8.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
13/12	311.079-6 SUBV. FMAS ESTADUAL..... TRANSF. RECEB. - FMAS IG PROTEC		3.962,40	3.962,40 D
17/12	101.026-3 BANCO DO BRASIL SA - C/3.026-0..... chq/avl: TRANSF. ENTRE CONTAS MSMA TITULARIDADE	916,09		4.878,49 D
20/12	457.707-8 DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS..... chq/avl: NFE Nº 2874 - ACOUGUE DELTA		2.777,40	
20/12	457.707-8 DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS..... chq/avl: NFE Nº 13268 - SUP. PEGMAIS		1.185,00	
20/12	456.070-1 DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS..... chq/avl: NFE Nº 13268 - SUP. PEGMAIS		916,09	0,00
Saldo Atual.....				0,00

101.029-8		BANCO DO BRASIL S/A - C/31.553-2.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
13/12	311.080-0 SUBV. FMAS FEDERAL..... TRANSF. RECEB. - IGARAPAVABL MA	1.460,00		1.460,00 D
17/12	101.026-3 BANCO DO BRASIL SA - C/3.026-0..... chq/avl: TRANSF. ENTRE CONTAS MSMA TITULARIDADE	102,71		1.562,71 D
20/12	457.707-8 DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS..... chq/avl: NFE Nº 317142 - COLMEIA CLIMATIZACAO DE FRUTAS		908,00	
20/12	230.005-2 CONTAS A PAGAR..... chq/avl: PGTO NFE Nº 482958 - J. ZANETTI		207,38	
20/12	457.708-6 DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA..... chq/avl: NFE Nº 13269 - SUP. PEGMAIS		344,62	
20/12	456.135-0 DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA..... chq/avl: NFE Nº 13269 - SUP. PEGMAIS		102,71	0,00
Saldo Atual.....				0,00


101.030-1		BANCO DO BRASIL S/A - C/31.552-4.....		
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			0,00
13/12	311.118-0 SUBV. MUNICIPAL..... TRANSF. RECEB. - PMI F.M.A.SO	1.500,00		1.500,00 D
17/12	101.026-3 BANCO DO BRASIL SA - C/3.026-0..... chq/avl: TRANSF ENTRE CONTAS MSMA TITULARIDADE	261,03		1.761,03 D
20/12	457.707-8 DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS..... chq/avl: NFE Nº 8484 - PALACIO DOS PAES		1.110,00	
20/12	456.070-1 DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS..... chq/avl: NFE Nº 8484 - PALACIO DOS PAES		261,03	
20/12	457.723-0 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS..... chq/avl: NFE Nº 499 - CARLOS ALEXANDRE		390,00	0,00
Saldo Atual.....				0,00




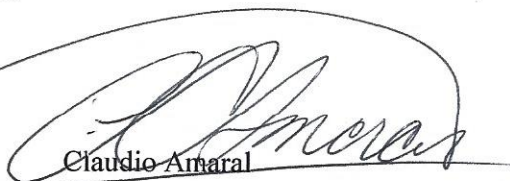
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal do LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA, em conformidade com seu Estatuto, segundo os Princípios Fundamentais de Contabilidade, procedeu ao exame do Relatório do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e da Demonstração do Resultado do Exercício (Receitas e Despesas), levantados em 31 de dezembro de 2021, compreendendo o movimento do período de janeiro a dezembro de 2021. Examinados os registros contábeis através dos livros contábeis e respectivos documentos, obtivemos todos os esclarecimentos e informações solicitadas à Diretoria, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que as referidas peças contábeis refletem a real situação econômica e financeira da entidade, e recomendamos a sua aprovação.

Igarapava/SP, 26 de Janeiro de 2022.


Werbet Antonio Moreno
CPF nº 167.223.438-71



Bráulio Siqueira da Silva
CPF nº 260.191.246-49


Claudio Amaral
CPF nº 056.417.038-00

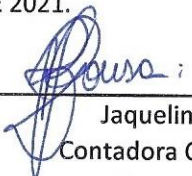
LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA
 RUA PADRE ZEFERINO, 1131 - IGARAPAVA/SP - CEP: 14.540-000
 BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021
 CNPJ: 49.379.746/0001-47

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	1.383,72	2.702,41	CONTAS A PAGAR	22.527,87	21.649,15
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.757,10	163.387,01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.215,76	50.381,05
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	159.435,02	150.118,13	PROVISÕES	64.612,17	71.641,76
ADIANT. À EMPREGADOS	1.849,21	1.800,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	713,95	716,55
SEGUROS GERAIS A APROPRIAR	512,12	510,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.601,21	3.939,72
TÍTULOS A RECEBER	X	40.283,63			
ADIANT. À FORNECEDOR	6.689,86	X			
TOTAL CIRCULANTE	280.627,03	358.801,23	TOTAL CIRCULANTE	146.670,96	148.328,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
IMOBILIZADO					
TERRENOS	579,01	579,01	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.456,88	403.471,56
BENFEITORIAS	113.019,24	113.019,24	SUPERAVIT / DÉFICIT	-1.985,32	108.743,86
EQUIPAMENTOS E MAQ. INDUST.	27.439,60	27.439,60			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.198,34	70.198,34			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	943,00	943,00			
MOVÉIS, UTENSÍLIOS E INSTAL.	57.336,30	89.563,23			
TOTAL NÃO CIRCULANTE	269.515,49	301.742,42	TOTAL NÃO CIRCULANTE	403.471,56	512.215,42
TOTAL DO ATIVO	550.142,52	660.543,65	TOTAL DO PASSIVO	550.142,52	660.543,65

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



 Jose dos Passos Vieira
 Presidente
 CPF nº 282.744.668-53

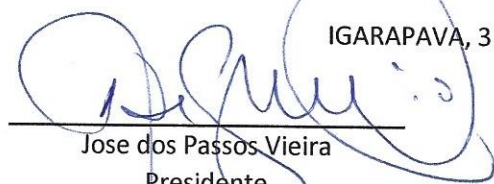


 Jaqueline Rossi de Sousa
 Contadora CRC 1SP-267690/O-3
 CPF nº 368.959.138-40

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA
 RUA PADRE ZEFERINO, 1131 - IGARAPAVA/SP - CEP: 14.540-000
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021
 CNPJ: 49.379.746/0001-47

	31/12/2020	31/12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
DONATIVOS	774.413,50	850.751,09
SUBVENÇÃO FEDERAL	17.520,00	17.520,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL	53.548,80	47.548,80
SUBV. FMAS MUNICIPAL	18.000,00	18.000,00
DONATIVOS - FUNDAÇÃO SINHÁ JUNQUEIRA	61.248,00	84.246,65
RECEITAS DE BAZAR	290,00	454,90
MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE	20.370,00	4.500,00
RESULTADO LEILÃO DE GADOS	X	319.900,00
MENSALIDADE CONTRIBUIÇÃO PREMIADA	71.830,00	116.040,00
REPASSE PREFEITURA COVID PORTARIA 378	54.000,00	X
SOLIDARIZE BB- COVID	106.802,80	X
RECEITA - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	185.969,18	191.389,36
RECEITAS FINANCEIRAS	2.695,65	3.497,26
RENDA DE ALUGUEL	21.686,62	25.330,02
VALORES RECUPERADOS	1.088,16	50.300,99
DOAÇÃO DE ALIMENTOS	82.928,94	87.694,01
RECEITA C/ VENDA DE BENS IMOVEIS	10.000,00	X
DOAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA	3.505,52	1.726,05
DOAÇÃO DE FRALDAS	18.923,53	20.252,12
DOAÇÕES DIVERSAS	X	500,00
DOACAO MEDICAMENTOS	53.232,00	59.220,92
DOACAO ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS.	5.601,98	7.550,40
DOACAO DE BENS DE PEQUENO VALOR	2.262,00	6.195,85
DOACAO DE PROD. DE HIGIENE PESSOAL	3.184,63	7.379,29
	1.569.101,31	1.919.997,71
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	655.802,34	723.452,99
ENCARGOS SOCIAIS	240.641,04	263.495,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	X	X
DESPESAS FINANCEIRAS	6.037,60	5.105,05
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	540.429,11	735.473,08
PERDAS NO RECEBIMENTO DE TITULOS	7.929,38	X
DESPESAS SUBVENCIONADAS	120.247,16	83.727,39
	1.571.086,63	1.811.253,85
SUPERÁVIT / DEFICT	-1.985,32	108.743,86

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



 Jose dos Passos Vieira
 Presidente
 CPF nº 282.744.668-53




 Jaqueline Rossi de Sousa
 Contadora CRC 1SP-267690/O-3
 CPF nº 368.959.138-40

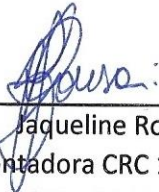
LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA
RUA PADRE ZEFERINO, 1131 - IGARAPAVA/SP - CEP: 14.540-000
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (D.M.P.S)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021
CNPJ: 49.379.746/0001-47

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	SUPER./DÉFICT ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldos em 31 de dezembro de 2019	478.474,30	x	x	73.017,42	405.456,88
Doações e subvenções recebidas p/ investimentos	x	x	x	x	x
Ajustes exercícios anteriores	-73.017,42	x	x	-73.017,42	x
Realizações de Reserva de Reavaliação	x	x	x	x	x
Superávit (Défict) do exercício	x	x	x	-1.985,32	-1.985,32
Saldos em 31 de dezembro de 2020	405.456,88	x	x	-1.985,32	403.471,56
Doações e subvenções recebidas p/ investimentos	x	x	x	x	x
Ajustes Exercícios Anteriores	-1.985,32	x	x	-1.985,32	x
Realizações de Reserva de Reavaliação	x	x	x	x	x
Superávit (Défict) do exercício	x	x	x	108.743,86	108.743,86
Saldos em 31 de dezembro de 2021	403.471,56	x	x	108.743,86	512.215,42

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



Jose dos Passos Vieira
Presidente
CPF nº 282.744.668-53

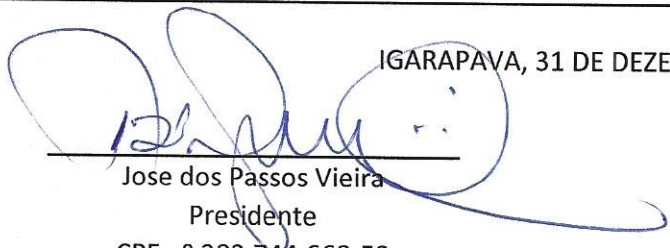


Jaqueline Rossi de Sousa
Contadora CRC 1SP-267690/O-3
CPF nº 368.959.138-40

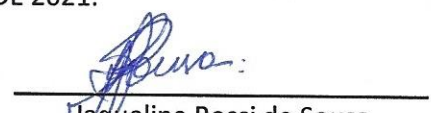
LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA
RUA PADRE ZEFERINO, 1131 - IGARAPAVA/SP - CEP: 14.540-000
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (D.F.C.)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021
CNPJ: 49.379.746/0001-47

MÉTODO INDIRETO	31/12/2020	31/12/2021
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO (SUPERÁVIT/DEFICT)	-1.985,32	108.743,86
OUTRAS VARIAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	8.367,97	13.911,69
FORNECEDORES	8.065,59	5.811,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.253,57	6.244,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-71,85	2,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-2.748,70	-3.659,42
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	23.881,26	131.053,96
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	X	X
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	-21.911,52	-46.138,62
RECEBIMENTO DE APLICAÇÕES EM RENDA FIXA E VARIÁVEL	X	X
TÍTULOS A RECEBER	94.756,27	-40.283,63
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	72.844,75	-86.422,25
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E QUIVALENTES	96.726,01	44.631,71
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	174.849,83	271.575,84
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	271.575,84	316.207,55
VARIAÇÕES DAS DISPONIBILIDADES	96.726,01	44.631,71

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



Jose dos Passos Vieira
Presidente
CPF nº 282.744.668-53



Jaqueline Rossi de Sousa
Contadora CRC 1SP-267690/O-3
CPF nº 368.959.138-40

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

I – CONTEXTO OPERACIONAL.

O LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA é uma entidade filantrópica, privada, sem fins lucrativos, também conhecida pelo nome fantasia “Abrigo dos Velhos”, fundada em 10 de Novembro de 1950, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme determinado na instituição e posterior alteração de estatuto lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Igarapava, no livro “A” às fls. 021, sob o número 042, em 17/07/1992, e tem por finalidade principal atender em caráter primordial a proteção social especial de alta complexidade em regime de internato.

Para a consecução de suas finalidades, o LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA, obtém Recursos Financeiros através de Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, de Rendimentos provenientes de Aluguéis, Mensalidade de Sócios, e Recebimento de Subvenções Federal, Estadual e Municipal e Rendas de Promoções de Festas.

O LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ/MF nº 49.379.746/0001-47
- Registro na Secretária da Criança, Família e Bem Estar Social nº 778/54
- Registro C.E.A.S. nº 1241/85
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº 100.905/62.
- Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº 001/97

Reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública: -

- Federal – Proc. MJ 17.470/96-58 de 12/05/99
- Estadual – Decreto nº 44.285 de 29/09/99
- Municipal – Lei nº 463 de 13/09/63

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Fins Lucrativos, Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19 – Entidades em Fins Lucrativos, originadas das Leis 6404/76 e 11638/07.

III – Resumo das Práticas Contábeis.

- a) As práticas contábeis foram adotadas pelo regime de competência.
- b) A entidade possui aplicação em Títulos Mobiliários junto ao Banco Credicoonai, no valor de R\$150,00 em 31/12/20 e R\$ 150,00 em 31/12/21 e em Aplicação RDC – R\$ 134.292,23 em 31/12/20 e R\$ 98.709,10 em 31/12/21, uma Conta Poupança – R\$ 24.993,79 em 31/12/20 e R\$ 24.993,79 em 31/12/2021, em 2021 foi feita uma aplicação junto ao Banco do Brasil com saldo R\$ 26.265,24 em 31/12/2021
- c) Composição de saldo do Imobilizado:

	CUSTO	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VALOR LIQUIDO
TERRENOS	579,01	-	579,01
BENFEITORIAS	113.019,24	-	113.019,24
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	27.439,60	-	27.439,60
MOVEIS, UTENS, INSTALAÇÕES	66.198,34	-	66.198,34
COMPUTADORES E PERIFERICOS	943,00	-	943,00
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX BIMG	4.000,00	-	4.000,00
COLETOR PONTO ELETRONICO BIOPROX	1.500,00	1.175,00	325,00
2-ARMARIO EXECUTIVO	640,00	640,00	-
18-CADEIRAS	900,00	900,00	-
2-CADEIRAS DO PAPAÍ	998,00	998,00	-
ROUPEIRO	790,00	790,00	-
KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRAVADOR IMAGENS	10.697,10	10.697,10	-
PONTO SECULUM - PONTO ELETRONICO	840,00	840,00	-
LAVADORA E SECADORA 23KG	30.000,00	21.749,13	8.250,87
MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	799,00	612,72	186,28
4-ARMARIO EXECUTIVO	1.280,00	1.280,00	-
PURIFICADOR ACQUAFLEX	470,00	344,96	125,04
MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 HP 220v	495,04	338,66	156,38

	CUSTO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VALOR LIQUIDO
NOTEBOOK SAMSUNG	1.400,00	1.400,00	0,00
ARMARIO CONFECCIONADO EM MDF BRANCO	1.000,00	633,08	366,92
MICROONDAS 32L NNS PANASONIC	395,00	246,75	148,25
CONDENSADORA 12.000 BTUS/H SPRINGER	870,85	537,24	333,61
EVAPORADORA 12.00 BTU/H SPRINGER	870,85	537,24	333,61
3 CADEIRAS RODAS BANHO	780,00	780,00	0,00
2 RECIPIENTES BRUTE C/ RODAS 190L	1.124,80	1.124,80	0,00
PURIFICADOR AGUA SOFT STAR PRETO	885,00	545,38	339,62
EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOTERAPIA	12.819,94	7.087,27	5.732,67
CONJUNTO CERCA ELETRICA	2.100,00	1.050,00	1.050,00
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS SAMSUNG	1.308,90	654,60	654,30
IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220	794,36	370,72	423,64
CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO	1.469,90	1.372,00	97,90
CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO	1.487,18	631,89	855,29
PROJETOR BENQ E TELA PROJEÇÃO TRIPE	2.095,99	856,03	1.239,96
TV LED 49 SMART FULL SAMSUNG PRETA	2.380,00	1.904,16	475,84
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SL-M2070	995,99	381,80	614,19
MAQUINA DE FRALDAS	9.370,00	2.888,96	6.481,04
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 65190 PRETO	1.661,55	193,90	1.467,65
NOTEBOOK LENOVO	3.699,00	863,10	2.835,90
TABLETE SAMSUNG	1.258,90	146,86	1.112,04
CARRINHO LAVANDERIA	1.100,00	128,38	971,62
CARRINHO LIMPEZA	2.038,70	237,86	1.800,84
CARRINHO BANDEJA PARA COZINHA	1.616,50	188,58	1.427,92
COLCHOES SOLTEIRO ESPUMA D33 ORTOBOM	9.372,22	981,90	8.390,32
POLTRONA MATRIZ DO PAPAÍ PAJERO	1.477,90	160,16	1.317,74
UMAFLEX CJ ESTOFADO 3X2 CORINO	2.998,00	324,74	2.673,26
CX AMPLIFICADORA ACA 1400 FM BT USB	1.339,81	145,08	1.194,73
CARRO CUBA BRANCO 400L	2.038,70	220,87	1.817,83
SMART LG K62 128GB BRANCO NACIONAL	1.487,99	148,80	1.339,19
REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V	1.845,81	184,56	1.661,25
TV 50' PHILCO	2.099,00	209,88	1.889,12
06 SMART TV LED 24' LG	5.676,03	-	5.676,03
06 SMART TV LED 24' LG	5.790,03	579,00	5.211,03
FOGÃO 8 BOCAS	3.000,00	275,00	2.725,00
CENTRIGUFA	18.000,00	1.649,89	16.350,11
RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL	1.550,00	38,76	1.511,24
	303.737,09	70.044,81	301.742,42

d) Os valores recebidos a título de doações/donativos de pessoas físicas e jurídicas, no valor de R\$ 850.751,09, foram os seguintes: -

- Pessoas Físicas – R\$ 846.351,09
- Loja Maçônica – R\$ 3.000,00
- Pessoa Jurídica – R\$ 1.400,00

e) No ano de 2021 foi realizado o 6º Leilão de Gados em Prol ao Lar e Abrigo dos Idosos onde foi repassada a entidade R\$ 319.900,00, para investir onde fosse necessário, parte desta renda está aplicado no Banco Credicoonai e parte foi destinada para cobrir investimentos e gastos realizados para melhoria da entidade tanto em construções como em colaboradores para melhor atender os internos.

f) As despesas com Manutenção apresentadas na Demonstração do Resultado do Exercício, no valor de R\$ 735.452,99, foram às seguintes:

ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES.....	13.911,69
ÁGUA E ESGOTO.....	13.319,64
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.422,50
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	40.857,67
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	2.204,00
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERRAMENTAS	140,00
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	824,86
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	654,40
ENERGIA ELÉTRICA.....	51.274,44
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	11,00
MATERIAIS DE CONSUMO.....	625,04
TELEFONE.....	2.070,38
DESPESAS JUDICIAIS	8.587,71
DESPESAS COM CARTORIO	598,77
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	1.794,42
DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO	3.635,96
DESPESAS DIVERSAS	53,09
DESPESAS C/ DEDETIZAÇÃO	800,00
DESPESAS COM FRETES	2.215,91
DESP. C/ MANUT. E INSTAL. DE EXTINTORES	975,00
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	1.034,75
DESPESA COM SEGUROS	7.765,25
SERVIÇOS CONTABEIS	6.000,00
BENS DE PEQUENO VALOR	8.655,64

SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.997,05
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	9.114,79
DESPEAS COM MEDICAMENTOS	95.981,91
DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	102.396,82
DESPEAS COM PUBLICAÇÕES	750,00
DESPEAS COM INTERNOS	6.254,52
CONSERVACAO JARDIM	290,00
DESPEAS COM NUTRICIONISTA	6.630,00
DESPEAS COM CHAVEIROS	274,00
DESPEAS COM PROD UTILIDADES DOMESTICAS	3.715,19
DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00
DESPEAS COM EVENTOS E FESTAS	107.578,90
DESPEAS C/ PLANO FUNERARIO	657,25
DESPEAS COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	6.462,37
DESPEAS COM PEDAGIO	161,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.850,00
DESPEAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	13.581,43
DESPEAS VALE ALIMENTACAO COLABORADORES	46.790,14
DESPEAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	26.844,62
CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO BENS MOVÉIS	365,00
DESPEAS COM MATERIAL ELETRICO	4.481,17
CONSERV/REP/MANUT. EQUIP. DE INFORMATICA	885,00
CONSERV. MANUTENCAO PARTE ELETRICA	3.036,00
DESPEAS COM FRALDAS INTERNOS	73.701,74
DESPEAS COM MEDICINA E SEG DO TRABALHO	1.004,46
DESPEAS C/ CUIDADORA DE IDOSOS	13.866,16
DESPEAS ART. DO VESTUARIO E ACESSORIOS	12.237,44
SORTEIO CAMPANHA PREMIADA	2.000,00
CONSER. E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.450,00
DESPEAS MENSAIS COM ACESSO A INTERNET	1.544,00

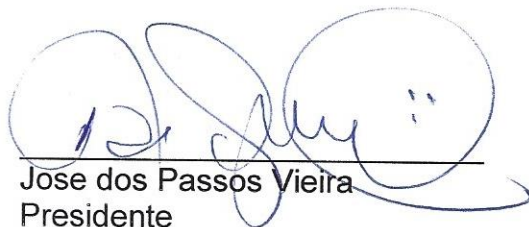
e) As despesas subvencionadas na Demonstração do Resultado do Exercício, no valor de R\$ 83.727,39, foram às seguintes:

DESPEAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	62.553,91
DESPEAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	4.756,08
DESPEAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	7.656,52
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	258,00
DESPEAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO	617,30
DESPEAS COM INTERNOS	40,00
CONSERV. REP. MANUTENCAO IMOBILIZADO	340,00
DESPEAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	7.505,58

- f) Todos os Recursos recebidos foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme o estatuto do LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA, demonstrados pelas suas despesas e investimento patrimoniais.
- g) Em atendimento ao parágrafo único, artigo 29º da Lei nº 12.101/09, no exercício de 2021 a entidade usufruiu o montante de R\$ 191.389,36 referente à isenção da cota patronal do INSS+RAT+TERCEIROS.

No ano de 2019 o Lar e Abrigo passou a ter isenção do PIS s/ Folha sendo assim o valor da Isenção em 2021 foi de R\$ 6.542,04.

Igarapava/SP, 31 de Dezembro de 2021.



Jose dos Passos Vieira
Presidente
CPF: 282.744.668-53



Jaqueline Rossi de Sousa
Contadora CRC 1SP-267690/O-3
CPF: 368.959.138-40