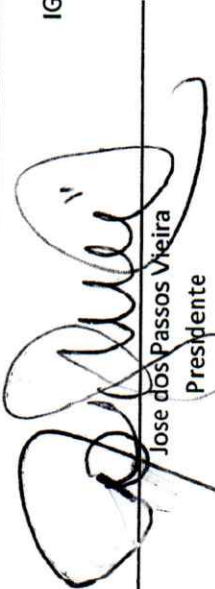


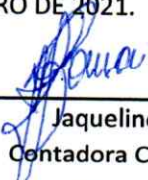
LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA					
RUA PADRE ZEFERINO, 1131 - IGARAPAVA/SP - CEP: 14.540-000					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2021					
CNPJ: 49.379.746/0001-47					
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA	31/12/2020	31/12/2021	CONTAS A PAGAR	31/12/2020	31/12/2021
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.383,72	2.702,41	OBRIGAÇÕES SOCIAS	22.527,87	21.649,15
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	110.757,10	163.387,01	PROVISÕES	51.215,76	50.381,05
ADANT. À EMPREGADOS	159.435,02	150.118,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.612,17	71.641,76
SEGUROS GERAIS A APROPRIAR	1.849,21	1.800,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	713,95	716,55
TÍTULOS A RECEBER	512,12	510,05		7.601,21	3.939,72
ADIAN.T. À FORNECEDOR	X	40.283,63			
	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.			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 SINHA 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
RENTA 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 / DEFICIT	-1.985,32	108.743,86

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Jose dos Passos Vieira
Presidente
CPF nº 282.744.668-53

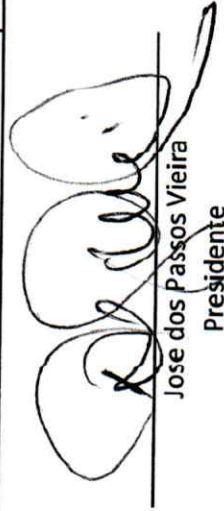


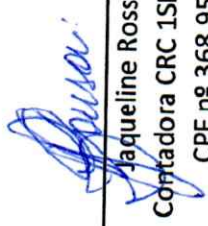
Jaqueline Rossi de Sousa
Contadora CRC 1SP-267690/O-3
CPF nº 368.959.138-40

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./DÉFICIT 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 (Déficit) 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 (Déficit) 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.

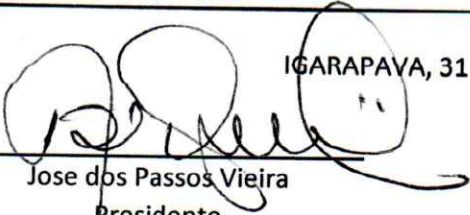

Jose dos Passos Vieira
 Presidente
 CPF nº 282.744.668-53


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/DEFICIT)	-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 EQUIVALENTES	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


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

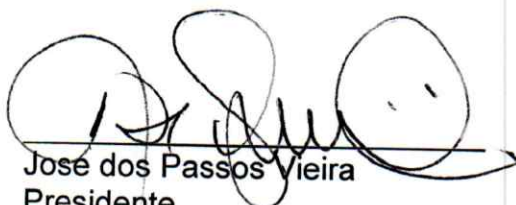
DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	62.553,91
DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	4.756,08
DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	7.656,52
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	258,00
DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO	617,30
DESPESAS COM INTERNOS	40,00
CONSERV. REP. MANUTENCAO IMOBILIZADO	340,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO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



José dos Passos Vieira
Presidente
CPF: 282.744.668-53



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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

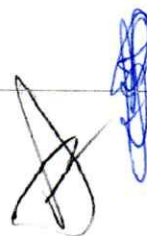
LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F. Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

Saldo anterior..... =>	1.260,53
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.282,53
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	1.013,03
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	943,03
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	713,03
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	704,03
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	635,02
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	429,60
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	329,20
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	299,20
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.253,85



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS 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
100.001-2	ATIVO	900.541,61	518.595,94	495.232,25	923.905,30
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	485.688,61	518.595,94	477.957,30	526.327,25
100.003-9	DISPONÍVEL	429.375,67	517.629,38	476.747,95	470.257,10
100.004-7	CAIXA GERAL	1.260,53	2.042,00	1.048,68	2.253,85
100.005-5	CAIXA.....	1.260,53	2.042,00	1.048,68	2.253,85
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	280.468,73	379.788,14	380.426,34	270.830,53
101.026-3	BANCO DO BRASIL SA - C/3.026-0	0,00	304.389,82	304.389,82	0,00
101.027-1	BANCO COOP.SICOOB CREDICOONAI	110.502,30	68.455,00	70.320,00	108.637,30
101.028-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/29.765-8	0,00	3.962,40	3.375,60	586,80
101.029-8	BANCO DO BRASIL S/A - C/31.553-2	0,00	1.480,92	1.480,92	0,00
101.030-1	BANCO DO BRASIL S/A - C/31.552-4	0,00	1.500,00	860,00	640,00
101.032-8	BB CARTÃO ALELO DESPESAS	0,09	0,00	0,00	0,09
101.035-2	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 407-3	69.966,34	0,00	0,00	69.966,34
101.036-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/1192-4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	147.646,41	135.799,24	95.272,93	188.172,72
102.008-0	BANCO BRASIL SA - C/3026-0	40.523,16	134.889,76	95.272,93	80.139,99
102.009-9	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
102.010-2	APLICAÇÃO RDC CREDICOONAI	106.973,25	909,48	0,00	107.882,73
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	55.479,38	966,56	1.126,00	55.319,94
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	30.012,75	0,00	0,00	30.012,75
148.009-0	COOP SICOOB CREDICOONAI	30.012,75	0,00	0,00	30.012,75
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	25.466,63	966,56	1.126,00	25.307,19
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	1.200,00	826,00	1.126,00	900,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	24.266,63	140,56	0,00	24.407,19
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	833,56	0,00	83,35	750,21
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	833,56	0,00	83,35	750,21
161.007-4	SEGUROS GERAIS A APROPRIAR	833,56	0,00	83,35	750,21
165.002-5	ATIVO NAO CIRCULANTE	414.853,00	0,00	17.274,95	397.578,05
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.127,68	0,00	15.993,57	105.134,11
167.004-2	TÍTULOS A RECEBER	121.127,68	0,00	15.993,57	105.134,11
167.005-0	TÍTULOS A RECEBER	121.127,68	0,00	15.993,57	105.134,11
180.003-5	IMOBILIZADO	293.725,32	0,00	1.281,38	292.443,94
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
183.507-0	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX BIMG	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	153.410,94	0,00	0,00	153.410,94
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
185.109-8	ROUPEIRO	790,00	0,00	0,00	790,00
185.110-1	KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRAVADOR IMAGENS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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
Transporte.....		4.533.194,73	2.592.979,70	2.473.598,49	4.652.575,94

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2022 Folha: 003

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.....		4.533.194,73	2.592.979,70	2.473.598,49	4.652.575,94
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 FRIAS DAS	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	9.372,22	0,00	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 CJ 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	1.487,99	0,00	0,00	1.487,99
185.149-7	REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V	1.845,81	0,00	0,00	1.845,81
185.150-0	TV 50" PHILCO	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
185.151-9	06 SMART TV LED 24" LG	5.676,03	0,00	0,00	5.676,03
185.152-7	06 SMART TV LED 24" LG	5.790,03	0,00	0,00	5.790,03
185.153-5	FOGÃO 8 BOCAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
185.154-3	CENTRIFUGA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
185.155-1	RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-71.864,81	0,00	1.281,38	-73.146,19
187.105-9	(-) DPR.ACUM.GOLETOR PONTO ELETRONICO BI	-1.300,00	0,00	12,50	-1.312,50
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
187.109-9	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO	-790,00	0,00	0,00	-790,00
187.110-2	(-) DPR.ACUM:KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRA	-450,00	0,00	75,00	-525,00
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	-24.249,03	0,00	249,99	-24.499,02
Transporte.....		4.544.405,83	2.592.979,70	2.475.217,36	4.662.168,17

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2022 Folha: 004

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.....		4.544.405,83	2.592.979,70	2.475.217,36	4.662.168,17
187.113-7	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI	-679,32	0,00	6,66	-685,98
187.114-5	(-) DPR.ACUM:4-ARMARIO EXECUTIVO CH26 W3	-1.280,00	0,00	0,00	-1.280,00
187.115-3	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR ACQUAFLEX HERM.	-384,16	0,00	3,92	-388,08
187.116-1	(-) DPR.ACUM:MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 HP	-379,96	0,00	4,13	-384,09
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	-716,38	0,00	8,33	-724,71
187.119-6	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 32L NNS PANASONI	-279,65	0,00	3,29	-282,94
187.120-0	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA 12.000 BTU/H S	-609,84	0,00	7,26	-617,10
187.121-8	(-) DPR.ACUM:EVAPORADORA 12.000 BTU/H SP	-609,84	0,00	7,26	-617,10
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	-619,08	0,00	7,37	-626,45
187.125-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOT	-8.155,57	0,00	106,83	-8.262,40
187.126-9	(-) DPR.ACUM:CONJUNTO CERCA ELETRICA	-1.225,00	0,00	17,50	-1.242,50
187.127-7	(-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO SPLIT 9.000	-763,70	0,00	10,91	-774,61
187.128-5	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCI	-436,92	0,00	6,62	-443,54
187.129-3	(-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAXO	-1.469,90	0,00	0,00	-1.469,90
187.130-7	(-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAXO	-755,79	0,00	12,39	-768,18
187.131-5	(-) DPR.ACUM:PROJETOR BENQ E TELA PROJEÇ	-1.030,73	0,00	17,47	-1.048,20
187.132-3	(-) DPR.ACUM:TV LED 49 SMART FULL SAMSUN	-2.300,86	0,00	39,67	-2.340,53
187.133-1	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASE	-464,80	0,00	8,30	-473,10
187.134-0	(-) DPR.ACUM:MAQUINA DE FRALDAS	-3.669,76	0,00	78,08	-3.747,84
187.135-8	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAN	-332,40	0,00	13,85	-346,25
187.136-6	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK LENOVO	-1.479,00	0,00	61,65	-1.540,65
187.137-4	(-) DPR.ACUM:TABLETE SAMSUNG	-251,76	0,00	10,49	-262,25
187.138-2	(-) DPR.ACUM:CARRINHO LAVANDERIA	-220,08	0,00	9,17	-229,25
187.139-0	(-) DPR.ACUM:CARRINHO LIMPEZA	-407,76	0,00	16,99	-424,75
187.140-4	(-) DPR.ACUM:CARRINHO BANDEJA PARA COZIN	-323,28	0,00	13,47	-336,75
187.141-2	(-) DPR.ACUM:COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D3	-1.762,90	0,00	78,10	-1.841,00
187.143-9	(-) DPR.ACUM:POLTRONA MATRIX DO PAPAI PA	-283,36	0,00	12,32	-295,68
187.144-7	(-) DPR.ACUM:UMAFLEX C.J ESTOF 3X2 CORINO	-574,54	0,00	24,98	-599,52
187.145-5	(-) DPR.ACUM:CX AMPLIF ACA 1400 FM BT US	-256,68	0,00	11,16	-267,84
187.147-1	(-) DPR.ACUM:CARRO CUBA BRANCO 400L	-390,77	0,00	16,99	-407,76
187.148-0	(-) DPR.ACUM:SMART LG K62 128GB BRANCO N	-272,80	0,00	12,40	-285,20
187.149-8	(-) DPR.ACUM:REFRESQUEIRA IIBL INOX 127V	-338,36	0,00	15,38	-353,74
187.150-1	(-) DPR.ACUM:TV 50' PHILCO	-384,78	0,00	17,49	-402,27
187.151-0	(-) DPR.ACUM:06 SMART TV LED 24' LG	-378,40	0,00	47,30	-425,70
187.152-8	(-) DPR.ACUM:06 SMART TV LED 24' LG	-1.061,50	0,00	48,25	-1.109,75
187.153-6	(-) DPR.ACUM:FOGÃO 8 BOCAS	-525,00	0,00	25,00	-550,00
187.154-4	(-) DPR.ACUM:CENTRIFUGA	-3.149,79	0,00	149,99	-3.299,78
187.155-2	(-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRI	-167,96	0,00	12,92	-180,88
200.001-6	PASSIVO	-905.860,73	144.250,45	162.295,02	-923.905,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-393.645,31	114.282,15	147.310,87	-426.674,03
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-32.728,13	10.723,96	19.743,22	-41.747,39
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-32.728,13	10.723,96	19.743,22	-41.747,39
230.005-2	CONTAS A PAGAR	-32.728,13	10.723,96	19.743,22	-41.747,39
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-184.985,59	98.063,81	122.831,77	-209.753,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-51.279,28	71.034,96	62.504,51	-42.748,83
Transporte.....		2.868.752,75	3.052.782,95	3.030.333,08	2.891.202,62

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2022 Folha: 005

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.....		2.868.752,75	3.052.782,95	3.030.333,08	2.891.202,62
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-51.279,28	71.034,96	62.504,51	-42.748,83
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-110.876,02	9.701,53	11.903,18	-119.077,67
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-69.455,06	8.982,92	6.227,15	-66.699,29
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-40.232,36	0,00	4.794,32	-45.026,68
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.905,47	718,61	498,15	-5.695,01
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.283,13	0,00	383,56	-1.666,69
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-991,00	2.561,00	2.952,77	-1.382,77
246.005-0	RENDIMENTOS A PAGAR.....	-991,00	2.561,00	2.952,77	-1.382,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.839,29	14.766,32	45.471,31	-46.544,28
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-5.106,17	4.865,97	39.817,32	-40.057,52
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.423,36	9.221,47	4.978,60	-5.180,49
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-1.309,76	678,88	675,39	-1.306,27
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.016,01	495,25	479,66	-1.000,42
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.016,01	495,25	479,66	-1.000,42
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.003,69	482,93	434,10	-954,86
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS - A RECOLHER	0,00	0,00	11,11	-11,11
251.008-1	CSLL, COFINS E PIS RETIDO A RECOLHER	-12,32	12,32	34,45	-34,45
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-4.949,24	4.999,13	4.256,22	-4.206,33
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-4.949,24	4.999,13	4.256,22	-4.206,33
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-4.449,08	4.449,08	3.956,22	-3.956,22
256.009-7	SEGUROS GERAIS A PAGAR	-500,16	250,05	0,00	-250,11
256.015-1	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-169.966,34	0,00	0,00	-169.966,34
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-169.966,34	0,00	0,00	-169.966,34
259.005-0	SUBVENCAO A REALIZAR	-169.966,34	0,00	0,00	-169.966,34
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-512.215,42	29.968,30	14.984,15	-497.231,27
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	-497.764,30	0,00	0,00	-497.764,30
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-497.764,30	0,00	0,00	-497.764,30
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
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-108.743,86	0,00	0,00	-108.743,86
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	175.539,41	29.968,30	14.984,15	190.523,56
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
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	29.968,30	14.984,15	14.984,15
288.315-5	(-) DÉFICIT DE NOVEMBRO.....	0,00	29.968,30	14.984,15	14.984,15
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.627.227,85	1.788.274,89	161.047,04	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.593.992,74	1.753.190,87	159.198,13	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.260.520,61	1.407.263,73	140.734,12	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.260.529,61	1.407.263,73	146.734,12	0,00
311.076-1	DONATIVOS - PESSOAS FÍSICAS	-525.151,84	549.770,08	24.618,24	0,00
Transporte.....		-6.294.027,25	10.219.995,25	3.925.968,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2022 Folha: 006

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.....		-6.294.027,25	10.219.995,25	3.925.968,00	0,00
311.078-8	DONATIVOS - FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA	-69.081,40	136.402,78	67.321,38	0,00
311.079-6	SUBV. FMAS ESTADUAL	-39.624,00	43.586,40	3.962,40	0,00
311.080-0	SUBV. FMAS FEDERAL	-14.600,00	16.060,00	1.460,00	0,00
311.087-7	DONATIVOS - MACONARIA	-2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
311.096-6	DONATIVOS - PESSOA JURIDICA	-24.199,24	24.133,24	0,00	0,00
311.104-0	MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE	-2.550,00	2.750,00	200,00	0,00
311.110-5	RECEITAS DE BAZAR	-6.372,95	6.372,95	0,00	0,00
311.118-0	SUBV. MUNICIPAL	-15.000,00	16.500,00	1.500,00	0,00
311.127-0	MENSALIDADE CONTRIB. CAMPANHA PREMIADA	-83.560,00	91.120,00	7.560,00	0,00
311.132-6	CONTRIBUICOES INTERNOS (ILPI)	-195.187,90	235.300,00	40.112,10	0,00
311.135-0	RESULTADO 7º FOLIO DE GADOS	-282.568,28	282.568,28	0,00	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-320.056,59	331.611,12	11.554,53	0,00
313.004-5	DONATIVOS	-157.415,71	168.970,24	11.554,53	0,00
313.005-3	DOAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA	-2.445,02	2.970,62	525,60	0,00
313.007-0	DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	-82.892,27	86.088,81	3.196,54	0,00
313.008-8	DOAÇÃO DE FRALDAS	-13.465,04	13.978,00	512,96	0,00
313.010-0	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS	-46.038,05	51.953,85	5.915,80	0,00
313.011-8	DOAÇÃO DE ART. DO VESTUARIO E ACESSORIOS	-3.938,90	4.378,90	440,00	0,00
313.012-6	DOAÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	-5.181,28	5.768,83	587,55	0,00
313.013-4	DOAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	-3.455,15	3.524,69	69,54	0,00
313.015-0	DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306,54	306,54	0,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	-162.640,88	162.640,88	0,00	0,00
313.606-0	RECEITA - ISENÇÃO CONTR. PREVIDENCIARIA	-162.640,88	162.640,88	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.406,54	14.316,02	909,48	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-13.406,54	14.316,02	909,48	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	-8.264,15	9.173,63	909,48	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA...	-5.068,59	5.068,59	0,00	0,00
331.013-2	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-73,80	73,80	0,00	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-33.235,11	35.084,02	1.848,91	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	-3.689,42	3.729,73	40,31	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	-3.689,42	3.729,73	40,31	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.692,07	1.729,39	37,32	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.097,35	2.000,34	2,99	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.545,69	31.354,29	1.808,60	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.545,69	31.354,29	1.808,60	0,00
360.006-8	REC O/AUGUEIS DE IMOVEIS DA ENTIDADE	-28.530,69	28.339,29	1.808,60	0,00
360.012-2	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.632.546,97	1.940.061,94	3.572.608,91	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	12.517,10	1.281,38	13.798,48	0,00
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	12.517,10	1.281,38	13.798,48	0,00
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO	12.517,10	1.281,38	13.798,48	0,00
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES.....	12.517,10	1.281,38	13.798,48	0,00
450.002-4	DESPESAS	1.620.029,87	152.549,83	1.772.579,70	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.395.756,81	127.304,07	1.523.060,88	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	641.068,41	63.670,88	704.739,29	0,00
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	446.507,98	48.877,13	495.385,11	0,00
Transporte.....		-2.376.756,41	14.593.195,77	12.216.439,36	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2022 Folha: 007

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.....		-2.376.756,41	14.593.195,77	12.216.439,36	0,00
450.007-5	FÉRIAS.....	3.649,55	0,19	3.649,74	0,00
450.010-5	13º. SALÁRIO.....	1.582,37	0,00	1.582,37	0,00
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	10.489,21	0,00	10.489,21	0,00
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	7.089,68	0,00	7.089,68	0,00
450.018-0	FGTS.....	54.058,34	3.888,45	57.946,79	0,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	65.451,25	5.693,15	71.144,40	0,00
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	43.522,28	4.404,19	47.926,47	0,00
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.235,96	455,43	5.691,39	0,00
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.481,79	352,34	3.834,13	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.479,23	952,50	4.431,73	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	27,60	0,00	27,60	0,00
455.009-9	DESPESAS C/ ENCARGOS/TARIFAS BANCÁRIAS	3.451,63	952,50	4.404,13	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	681.242,55	57.506,01	738.748,56	0,00
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	11.511,49	1.221,42	12.732,91	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.658,49	338,64	5.997,13	0,00
456.015-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL.....	650,40	0,00	650,40	0,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	10.046,94	143,00	10.189,94	0,00
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERRAMENTA	40,00	0,00	40,00	0,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	150,00	300,00	450,00	0,00
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	530,35	45,35	575,70	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	33.999,73	3.745,78	37.745,51	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.657,71	377,04	3.034,75	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.667,65	179,28	1.846,93	0,00
456.037-0	DESPESAS JUDICIAIS	7.170,60	0,00	7.170,60	0,00
456.038-8	DESPESAS COM CARTORIO	510,58	45,42	556,00	0,00
456.044-2	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	4.310,45	0,00	4.310,45	0,00
456.047-7	DESPESAS COM NAT. DE ESCRITÓRIO	2.192,94	75,74	2.268,68	0,00
456.051-5	DESPESAS C/ LIQUIDATIZAÇÃO	0,00	895,00	895,00	0,00
456.057-4	DESPESA COM SEGUROS	7.198,33	675,10	7.873,43	0,00
456.060-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.000,00	500,00	5.500,00	0,00
456.061-2	BENS DE PEQUENO VALOR	8.154,28	587,55	8.741,83	0,00
456.063-9	DESPESAS COM VIAGENS	10,00	0,00	10,00	0,00
456.067-1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	391,39	9,00	400,39	0,00
456.069-8	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	100.270,46	10.741,93	111.012,39	0,00
456.070-1	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117.110,17	10.682,22	127.792,39	0,00
456.073-6	DESPESAS COM MÉDICOS	350,00	0,00	350,00	0,00
456.074-4	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
456.080-9	DESPESAS COM INTERNOS	1.502,06	79,50	1.581,56	0,00
456.082-5	CONSERVAÇÃO JARDIM	394,00	180,00	574,00	0,00
456.083-3	DESPESAS COM NUTRICIONISTA	5.460,00	650,00	6.110,00	0,00
456.085-0	DESPESA EQUIP. INDIVIDUAL SEGURANÇA EPI	6.724,43	20,92	6.745,35	0,00
456.086-8	CONTERTO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTIC	726,00	0,00	726,00	0,00
456.107-4	DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS	131.788,32	0,00	131.788,32	0,00
456.116-3	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS INTERNOS	837,87	0,00	837,87	0,00
456.122-8	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	980,00	0,00	980,00	0,00
456.124-4	DESPESAS C/ PLANO FUNERARIO	604,00	61,00	665,00	0,00
456.127-9	DESPESAS COM MATERIAL PARA USO E CONSUMO	395,00	0,00	395,00	0,00
456.129-5	DESPESAS COM PEDAGIO	13,50	0,00	13,50	0,00
456.130-9	SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.793,50	1.802,77	15.596,27	0,00
456.134-1	DESPESAS COM SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	350,00	350,00	0,00
Transporte.....		-1.010.194,33	14.701.107,19	13.690.912,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 2022 Folha: 008

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.748/0001-47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.010.194,33	14.701.107,19	13.690.912,86	0,00
456.135-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	9.371,43	2.767,75	12.139,18	0,00
456.136-8	DESPESAS VALE ALIMENTACAO COLABORADORES	35.694,62	12.061,83	47.756,45	0,00
456.137-6	DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	16.520,41	483,61	17.004,02	0,00
456.138-4	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO BENS MOVÉIS	1.741,00	173,90	1.914,90	0,00
456.139-2	DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO	1.568,90	0,00	1.568,90	0,00
456.140-6	CONSERV/REP/MANUT. EQUIP. DE INFORMATICA	975,00	230,00	1.205,00	0,00
456.141-4	CONSERV. MANUTENCAO PARTE ELETRICA	1.850,00	200,00	2.050,00	0,00
456.142-2	DESPESAS COM FRALDAS INTERNOS	91.840,80	7.442,26	99.283,06	0,00
456.144-9	DESPESAS COM BENS MÓVEIS	94,00	0,00	94,00	0,00
456.145-7	DESPESAS C/ CUIDADORA DE IDOSOS	11.711,45	0,00	11.711,45	0,00
456.152-0	DESPESAS ART. DO VESTUARIO E ACESSORIOS	3.974,30	440,00	4.414,30	0,00
456.157-0	SORTEIO CAMPANHA PREMIADA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
456.158-9	DESPESAS COM AJUDANTE DE COZINHA	100,00	0,00	100,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	117,07	0,00	117,07	0,00
457.009-0	IPTO.....	117,07	0,00	117,07	0,00
457.704-3	DESPESAS SUBVENÇIONADAS	69.849,55	5.174,68	75.024,23	0,00
457.707-8	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	46.789,88	2.155,00	48.944,88	0,00
457.708-6	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA	6.257,14	1.220,60	7.477,74	0,00
457.709-4	DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	6.076,51	0,00	6.076,51	0,00
457.711-0	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00
457.722-1	CONSERV. REP. MANUTENCAO ELETRODOMESTICO	52,00	0,00	52,00	0,00
457.723-0	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS	5.649,55	860,00	6.509,55	0,00
457.724-8	DESPESAS EQUIP INDIVIDUAL SEGURANCA EPI	3.757,27	939,08	4.696,35	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	224.273,06	25.245,76	249.518,82	0,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	221.373,06	25.135,76	246.508,82	0,00
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	41.100,57	4.681,59	45.782,16	0,00
460.015-0	INSS.....	162.640,88	17.028,31	179.669,19	0,00
460.017-7	FOLGAS.....	3.288,06	374,53	3.662,59	0,00
460.020-7	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	3.422,63	2.053,26	5.475,89	0,00
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	6.108,92	534,00	6.642,92	0,00
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.003,06	390,13	4.393,19	0,00
460.992-1	PROVISÃO DE FOLGAS S/FÉRIAS E 1/3	488,70	42,72	531,42	0,00
460.993-0	PROVISÃO DE FOLGAS S/13º SALÁRIO	320,24	31,22	351,46	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.900,00	110,00	3.010,00	0,00
462.033-0	SISTEMA DE INFORMATICA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
462.034-8	DESPESAS MENSAS COM ACESSO A INTERNET	1.150,00	110,00	1.260,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.786.230,73	1.786.230,73	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.786.230,73	1.786.230,73	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.786.230,73	1.786.230,73	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	1.786.230,73	1.786.230,73	0,00
Total.....		0,00	21.955.916,10	21.955.916,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.391.183,22	4.391.183,22	0,00

09/01/2023
13:01:09

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

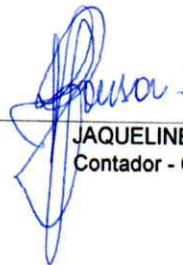
Novembro / 2022 Folha: 009

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

Igarapava, 9 de Janeiro de 2023.



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



JAQUELINE ROSSI DE SOUSA
Contador - CRC: 1SP26769003