

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	70.155,82
CIRCULANTE	7.991,39
DISPONIBILIDADES	7.991,39
BENS NUMERÁRIOS	(233,33)
CAIXA	(233,33)
BANCOS CTA.MOVIMENTO	8.224,72
BANCO DO BRASIL 49659-6	84,91
BANCO SANTANDER S/A	8.139,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.164,43
ATIVO PERMANENTE	62.164,43
IMOBILIZADO	62.164,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.219,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.556,93
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.360,00
VEÍCULOS	51.689,73
MÁQUINAS E EQUIP.TOS.P/PROC.DE DADOS	1.250,00
(-) DEPREC.ACUMUL.-MÁQ.E EQUIPAMENTOS	(1.034,24)
(-) DEPREC.ACUMUL.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.077,92)
(-) DEPREC.ACUMUL.-COMP.E PERIFÉRICOS	(1.153,60)
(-) DEPREC.ACUMUL.-VEÍCULOS	(12.917,25)
(-) DEPREC.ACUMUL.-MÁQ.E EQ.P/PROC.DADOS	(729,12)
(-) DEPRECIAÇÃO	(211.546,46)
TECNICO	211.546,46

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

Folha: 2

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

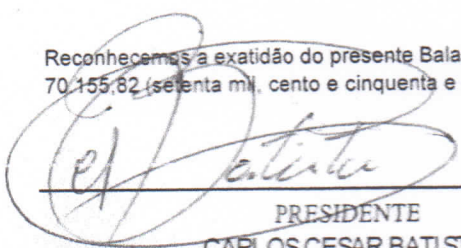
Balanço Patrimonial

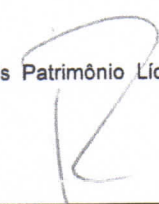
PASSIVO

PASSIVO	70.155,82
PASSIVO CIRCULANTE	4.826,42
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.826,42
FORNECEDORES	1.610,23
FORNECEDORES SINTETICO	1.610,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.797,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.797,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	419,19
INSS A RECOLHER	167,46
FGTS A RECOLHER	223,76
OBRIGACOES SOCIAIS	27,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.329,40
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.642,63)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.642,63)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.642,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(31.016,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(31.016,65)
Déficit do Exercício	(31.016,65)
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	124.988,68
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	124.988,68
PATRIMONIO SOCIAL	124.988,68

Votuporanga, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 70.155,82 (setenta mil, cento e cinquenta e cinco Reais e oitenta e dois Centavos)


PRESIDENTE
CARLOS CESAR BATISTA
CPF: 037.559.478-70


Tecnico
RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE
TC CRC: 1SP207162/O-0


MARCOS VINICIUS DE PAULA
1º TESOUREIRO

CPF: 320.278.878-73

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

RUA ITACOLOMI, 3717 - VOTUPORANGA - SP - 15500-467 - Fone: (0)34215285

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

Folha: 3

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
DOAÇÕES RECEBIDAS		29.254,20 C
CREDITOS NF PAULISTA		57.338,43 C
	Total:	86.592,63 C
= Receita Líquida		86.592,63 C
(-) Custos		
SALÁRIOS E ORDENADOS		46.306,58 D
FÉRIAS		1.796,46 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.097,75 D
CESTA BÁSICA		1.199,94 C
ASSISTENCIA SOCIAL - GRATUIDADE		86.400,00 D
FGTS		5.641,58 D
DEPRECIACÃO		12.421,62 D
ENERGIA ELÉTRICA		9.692,34 D
TELEFONE		1.026,41 D
AGUA E ESGOTO		2.230,73 D
CONS.MANUTENÇA DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		11.408,49 D
	Total:	177.822,02 D
= Déficit Bruto		91.229,39 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS		2.894,58 D
	Total:	2.894,58 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS SOBRE FOLHA		372,70 D
	Total:	372,70 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		34.828,30 D
SEGURANÇA ELETRÔNICA PREDIAL		1.401,98 D
MANUTENÇÃO E CONS.DE MÁQ.E EQUIPAMENTOS		2.108,00 D
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO		10.263,81 D
MENSALIDADE SOFTWARE E SISTEMAS		1.407,42 D
MANUTENÇÃO VEÍCULOS		2.324,00 D
GASTOS COM EVENTOS		4.725,46 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.341,12 D
OUTROS SERVIÇOS		1.400,00 D
PEÇAS E ACESSÓRIOS		280,00 D
	Total:	63.080,09 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,11 C
	Total:	0,11 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECURSO FMDCA TF 016/2021		12.000,00 C
RECURSO SMAS-SCFV TF 013/2021		28.160,00 C
	Total:	40.160,00 C
= Déficit Operacional		117.416,65 D
(+) Outras Receitas		
GRATUIDADE		86.400,00 C
	Total:	86.400,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		31.016,65 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		31.016,65 D
= Déficit		31.016,65 D
= Déficit Líquido do Período		31.016,65 D

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

RUA ITACOLOMI, 3717 - VOTUPORANGA - SP - 15500-467 - Fone: (0)34215285

D B

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

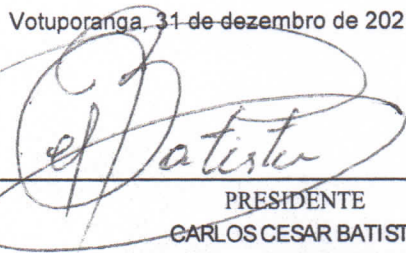
Folha: 4

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Votuporanga, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE

CARLOS CESAR BATISTA

CPF: 037.559.478-70



Tecnico

RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE

TC CRC: 1SP207162/O-0



MARCOS VINIICUS DE PAULA
1º TESOUREIRO

CPF: 320.278.878-73

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

RUA ITACOLOMI, 3717 - VOTUPORANGA - SP - 15500-467 - Fone: (0)34215285

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	105.520,16D	167.306,42	202.670,76	70.155,82 D
1.01	CIRCULANTE	45.232,09D	153.008,44	190.249,14	7.991,39 D
1.01.001	DISPONIBILIDADES	45.232,09D	153.008,44	190.249,14	7.991,39 D
1.01.001.001	BENS NUMERÁRIOS	168,45D	36.578,93	36.980,71	233,33 C
55	CAIXA	168,45D	36.578,93	36.980,71	233,33 C
1.01.001.002	BANCOS CTA.MOVIMENTO	45.063,64D	116.429,51	153.268,43	8.224,72 D
133	BANCO DO BRASIL S/A CONDECA	41.004,79D	1.860,83	42.865,62	0,00 D
98692	BANCO DO BRASIL 49659-6	0,00D	28.253,07	28.168,16	84,91 D
98745	BANCO SANTANDER S/A	4.058,85D	74.315,61	70.234,65	8.139,81 D
137	BANCO DO BRASIL 50296-0	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.288,07D	14.297,98	12.421,62	62.164,43 D
1.02.002	ATIVO PERMANENTE	60.288,07D	14.297,98	12.421,62	62.164,43 D
1.02.002.002	IMOBILIZADO	60.288,07D	14.297,98	12.421,62	62.164,43 D
7126	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.219,90D	0,00	0,00	6.219,90 D
3573	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.258,95D	2.297,98	0,00	6.556,93 D
3696	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.360,00D	12.000,00	0,00	13.360,00 D
3772	VEÍCULOS	51.689,73D	0,00	0,00	51.689,73 D
2393	MÁQUINAS E EQUIPOS.P/PROC.DE DADOS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
1000	(-) DEPREC.ACUMUL.-MÁQ.E	412,25C	0,00	621,99	1.034,24 C
1300	(-) DEPREC.ACUMUL.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537,83C	0,00	540,09	1.077,92 C
3887	(-) DEPREC.ACUMUL.-COMP.E PERIFÉRICOS	482,00C	0,00	671,60	1.153,60 C
3913	(-) DEPREC.ACUMUL.-VEÍCULOS	2.579,31C	0,00	10.337,94	12.917,25 C
2394	(-) DEPREC.ACUMUL.-MÁQ.E	479,12C	0,00	250,00	729,12 C
1000305	(-) DEPRECIAÇÃO	211.546,46C	0,00	0,00	211.546,46 C
1000306	TECNICO	211.546,46D	0,00	0,00	211.546,46 D
2	PASSIVO	105.520,16C	80.279,77	75.932,08	101.172,47 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.174,11C	80.279,77	75.932,08	4.826,42 C
2.01.001	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.174,11C	80.279,77	75.932,08	4.826,42 C
2.01.001.001	FORNECEDORES	4.184,65C	16.486,73	13.912,31	1.610,23 C
100014	FORNECEDORES SINTETICO	4.184,65C	16.486,73	13.912,31	1.610,23 C
2.01.001.004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.341,78C	54.131,69	52.586,91	2.797,00 C
1504	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.341,78C	54.131,69	52.586,91	2.797,00 C
2.01.001.005	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	647,68C	9.361,93	9.133,44	419,19 C
1520	INSS A RECOLHER	294,38C	3.126,32	2.999,40	167,46 C
1533	FGTS A RECOLHER	287,43C	5.705,25	5.641,58	223,76 C
1547	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00C	119,76	119,76	0,00 C
1000308	OBRIGACOES SOCIAIS	65,87C	410,60	372,70	27,97 C
2.01.001.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00C	299,42	299,42	0,00 C
63	IRRF A RECOLHER	0,00C	299,42	299,42	0,00 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.346,05C	0,00	0,00	96.346,05 C
2.03.004	PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.642,63D	0,00	0,00	28.642,63 D
2.03.004.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.642,63D	0,00	0,00	28.642,63 D

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

RUA ITACOLMI, 3717 - VOTUPORANGA - SP - 15500-467 - Fone: (0)34215285

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4572 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		28.642,63D	0,00	0,00	28.642,63 D
2.03.008	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	124.988,68C	0,00	0,00	124.988,68 C
2.03.008.001	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	124.988,68C	0,00	0,00	124.988,68 C
100039	PATRIMONIO SOCIAL	124.988,68C	0,00	0,00	124.988,68 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	126.752,74	126.752,74 C
3.01	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00C	0,00	0,11	0,11 C
3.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	0,11	0,11 C
3.01.001.005	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,11	0,11 C
99753	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,11	0,11 C
3.04	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00C	0,00	86.592,63	86.592,63 C
3.04.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	86.592,63	86.592,63 C
3.04.001.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	86.592,63	86.592,63 C
1000311	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	29.254,20	29.254,20 C
1000312	CREDITOS NF PAULISTA	0,00C	0,00	57.338,43	57.338,43 C
3.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	40.160,00	40.160,00 C
3.05.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	40.160,00	40.160,00 C
3.05.001.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	40.160,00	40.160,00 C
1000345	RECURSO FMDCA TF 016/2021	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
1000346	RECURSO SMAS-SCFV TF 013/2021	0,00C	0,00	28.160,00	28.160,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	247.307,69	3.138,30	244.169,39 D
4.01	CUSTOS C/MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00D	180.960,32	3.138,30	177.822,02 D
4.01.200	CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	144.180,73	3.138,30	141.042,43 D
4.01.200.001	CUSTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	138.539,15	3.138,30	135.400,85 D
4909	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	47.312,61	1.006,03	46.306,58 D
4912	FÉRIAS	0,00D	1.796,46	0,00	1.796,46 D
4938	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	3.030,08	932,33	2.097,75 D
92	CESTA BÁSICA	0,00D	0,00	1.199,94	1.199,94 C
1000135	ASSISTENCIA SOCIAL - GRATUIDADE	0,00D	86.400,00	0,00	86.400,00 D
4.01.200.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS	0,00D	5.641,58	0,00	5.641,58 D
4996	FGTS	0,00D	5.641,58	0,00	5.641,58 D
4.01.210	OUTROS CUSTOS	0,00D	36.779,59	0,00	36.779,59 D
4.01.210.001	CUSTOS C/DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	12.421,62	0,00	12.421,62 D
5063	DEPRECIACÃO	0,00D	12.421,62	0,00	12.421,62 D
4.01.210.003	OUTROS CUSTOS	0,00D	24.357,97	0,00	24.357,97 D
5076	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	9.692,34	0,00	9.692,34 D
5128	TELEFONE	0,00D	1.026,41	0,00	1.026,41 D
5089	AGUA E ESGOTO	0,00D	2.230,73	0,00	2.230,73 D
5596	CONS.MANUTENÇA DE IMÓVEIS E	0,00D	11.408,49	0,00	11.408,49 D
4.05	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	66.347,37	0,00	66.347,37 D
4.05.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	372,70	0,00	372,70 D

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

RUA ITACOLOMI, 3717 - VOTUPORANGA - SP - 15500-467 - Fone: (0)34215285

ZB

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

Folha: 3

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.001.003	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS	0,00D	372,70	0,00	372,70 D
1000339	PIS SOBRE FOLHA	0,00D	372,70	0,00	372,70 D
4.05.002	DESPESAS GERAIS	0,00D	63.080,09	0,00	63.080,09 D
4.05.002.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	57.058,97	0,00	57.058,97 D
118	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00D	34.828,30	0,00	34.828,30 D
127	SEGURANÇA ELETRÔNICA PREDIAL	0,00D	1.401,98	0,00	1.401,98 D
129	MANUTENÇÃO E CONS.DE MÁQ.E	0,00D	2.108,00	0,00	2.108,00 D
132	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	0,00D	10.263,81	0,00	10.263,81 D
1000216	MENSALIDADE SOFTWARE E SISTEMAS	0,00D	1.407,42	0,00	1.407,42 D
217	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	2.324,00	0,00	2.324,00 D
1000123	GASTOS COM EVENTOS	0,00D	4.725,46	0,00	4.725,46 D
4.05.002.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	6.021,12	0,00	6.021,12 D
101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.341,12	0,00	4.341,12 D
165	OUTROS SERVIÇOS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
115	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
4.05.004	RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	0,00D	2.894,58	0,00	2.894,58 D
4.05.004.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.894,58	0,00	2.894,58 D
109	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	2.894,58	0,00	2.894,58 D
5	CUSTOS	0,00D	0,00	86.400,00	86.400,00 C
5.01	CUSTOS PROGRAMA	0,00D	0,00	86.400,00	86.400,00 C
5.01.001	CUSTO PROGRAMA	0,00D	0,00	86.400,00	86.400,00 C
5.01.001.001	CUSTO PROGRAMA GRATUIDADE	0,00D	0,00	86.400,00	86.400,00 C
1000343	GRATUIDADE	0,00D	0,00	86.400,00	86.400,00 C
ATIVO		105.520,16 D	167.306,42	202.670,76	70.155,82 D
PASSIVO		105.520,16 C	80.279,77	75.932,08	101.172,47 C
RECEITA		0,00 C	0,00	126.752,74	126.752,74 C
DESPESA		0,00 D	247.307,69	3.138,30	244.169,39 D
CUSTO		0,00 D	0,00	86.400,00	86.400,00 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

31.016,65

Votuporanga, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

CARLOS CESAR BATISTA
CPF: 037.559.478-70

Tecnico

RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE
TC CRC: 1SP207162/O-0MARCOS VINÍCIUS DE PAULA
1º TESOUREIRO

CPF: 320.278.878-73

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

RUA ITACOLOMI, 3717 - VOTUPORANGA - SP - 15500-467 - Fone: (0)34215285