

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** \*  
\*  
\*\*\*\*\*

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA**

---

ENDEREÇO : RUA TEJUPÁ, 40  
CEP/BAI./CID. : 18740-000 / VILA SAO VICENTE / Taquarituba - SP  
TELEFONE : (14)3762-1146  
I.MUN.CCM : 3096  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 50.799.766/0001-56  
REGIME : RECIBO  
ATIVIDADE : INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : reg :  
de : Livro : Folha :

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

F.Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.799.766/0001-56

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS				
300.003-6	RECEITAS OPERACIONAIS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DE TERCEIROS.	26.871,94			
311.008-7	DOAÇÕES INTERNOS 70%...	315.892,60			
311.011-7	AÇÃO ENTRE AMIGOS...	13.896,62			
311.015-0	EVENTOS BENEFICENTES...	2.885,00			
311.019-2	BAZAR BENEFICENTE...	32.556,00			
311.022-2	LEILÃO...	53.800,06			
311.023-0	DEPÓSITO JUDICIAL TAC...	3.000,00			
311.027-3	BINGO...	4.429,32			
311.034-6	VENDA DE DOCES, MASSAS, E SALGADOS...	1.898,50			
311.035-4	BOCA DE FORNO...	23.426,62			
311.036-2	RECURSO HERANÇA JACENTE...	9.564,53			
311.037-0	VENDA DE COSTELAS...	824,00			
311.038-9	COSTELAÇÃO...	170.952,85			
311.040-0	ARRAIÁ DO TAQUARI...	32.305,90			
311.041-9	ARRAIÁ DOS COSTAS...	4.547,47			
311.042-7	FESTIVAL DE MÚSICAS...	22.910,21			
311.043-5	CONFERÊNCIA CNBB...	7.000,00			
311.044-3	VENDA DE TORRESMO...	50,00			
	soma do grupo.....		726.811,62		
	total dos grupos.....			726.811,62	100,00 %
312.003-1	RECEITAS DE CONVÊNIOS				
312.004-0	CONVÊNIOS				
312.005-8	CONVÊNIO MUNICIPAL TAQUARITUBA...	81.950,00			
312.006-6	CONVÊNIO ESTADUAL...	25.440,00			
312.007-4	CONVÊNIO FEDERAL...	6.697,62			
312.008-2	CONVÊNIO MUNICIPAL CORONEL MACEDO...	44.000,00			
312.009-0	CONVÊNIO SAÚDE...	56.052,64			
312.010-4	EMENDA IMPOSITIVA ALIMENTOS...	19.724,12			
312.023-6	EMENDA IMPOSITIVA CUSTEIO...	75.000,00			
312.024-4	CONVÊNIO MUNICIPAL TAGUÁI...	30.000,00			
312.025-2	EMENDA IMPOSITIVA REFORMA BANHEIRO...	54.999,96			
312.026-0	EMENDA PARLAMENTAR 25/2022...	70.000,00			
312.027-9	EMENDA PARLAMENTAR 29/2022...	50.000,00			
	soma do grupo.....		513.864,34		
	total dos grupos.....			513.864,34	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-406.063,43			
450.007-5	FÉRIAS...	-56.984,10			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS...	-132,15			
450.009-1	FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-1.461,33			
450.010-5	13º SALÁRIO...	-38.420,30			
450.014-8	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	-7.728,56			
450.018-0	FGTS...	-51.047,36			
450.030-0	MULTAS RESCISÓRIAS- GRRF...	-867,38			
	soma do grupo.....		-562.704,61		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.012-9	TARIFAS BANCÁRIAS...	-1.076,43			
455.040-4	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-601,49			
455.041-2	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-3.707,79			
	soma do grupo.....		-5.385,71		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.015-4	MULTA DCTF...	-6.500,00			
	transporte.....	-6.500,00	-568.090,32	1.240.675,96	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUI | F.Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 50.799.766/0001-56

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-6.500,00	-568.090,32	1.240.675,96	
	soma do grupo.....		-6.500,00		
	total dos grupos.....			-574.590,32	-46,31 %
460.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>				
462.004-6	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>				
462.006-2	DESPESAS C/ ÁGUA E ESGOTO...	-28.829,08			
462.009-7	DESPESAS C/ EXAMES OCUPACIONAIS...	-360,00			
462.010-0	DESPESAS C/ ENFERMAGEM...	-18.032,34			
462.013-5	DESPESAS C/ FLORICULTURA...	-127,00			
462.014-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL/	-4.670,06			
462.015-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. EQUIP...	-1.960,00			
462.016-0	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-3.596,05			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS	-161,00			
462.018-6	DEVOLUÇÕES AO ERÁRIO...	-2.723,60			
462.019-4	DESPESAS C/ INTERNET...	-1.205,46			
462.020-8	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA...	-31.399,74			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITÓRIO...	-1.699,77			
462.023-2	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	-6.910,23			
462.024-0	DESPESAS C/ PEDÁGIOS...	-217,00			
462.027-5	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-630,00			
462.029-1	DESPESAS C/ TELEFONE...	-1.012,55			
462.034-8	DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E APARELHOS	-31.162,12			
462.035-6	DESPESAS C/ GAS (GLP)...	-8.434,40			
462.037-2	DESPESAS C/ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS...	-100.137,95			
462.038-0	DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	-773,58			
462.039-9	DESPESAS C/ MATERIAL DE USO OU CONSUM	-64.834,84			
462.042-9	DESPESAS DIVERSAS...	-1.003,58			
462.043-7	DESPESAS C/ UNIFORMES...	-1.384,50			
462.047-0	DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADES	-530,00			
462.048-8	DESPESAS C/ SERV. TERCEIROS DIVERSOS...	-42.929,01			
462.061-5	DESPESAS C/ PRÊMIO DE SEGURO DE VEÍCUL	-3.165,86			
462.069-0	DESPESAS C/ CARTÓRIO...	-261,12			
462.084-4	DESPESAS C/ MANUT DE SOFTWARE E HARDW	-1.424,00			
462.085-2	DESPESAS C/ EVENTOS BENEFICENTES...	-9.067,04			
462.090-9	DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-4.600,00			
	soma do grupo.....		-373.241,88		
	total dos grupos.....			-373.241,88	-30,08 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>292.843,76</b>	<b>23,60 %</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
331.004-3	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
331.010-8	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	18.312,30			
	soma do grupo.....		18.312,30		
	total dos grupos.....			18.312,30	1,48 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>311.156,06</b>	<b>25,08 %</b>
340.002-6	<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
360.003-3	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
360.004-1	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
360.007-6	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	4.130,44			
	soma do grupo.....		4.130,44		
	total dos grupos.....			4.130,44	0,33 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>315.286,50</b>	<b>25,41 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUI

F.Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.799.766/0001-56

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	759,33	
	soma do grupo.....		759,33
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.032-8	B BRASIL - C/C 6.076-3 REC. PROPRIOS...	77.328,04	
101.039-5	B SICREDI - C/C 52.709-2 REC PRÓPRIOS...	11.539,02	
101.041-7	B BRASIL - C/C 21.634-8 OBRAS E REFORMAS..	1.251,74	
	soma do grupo.....		90.118,80
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
102.010-2	BB APLIC 11.008-6 ESTADUAL...	0,11	
102.019-6	BB APLIC 13.307-8 MUNIC SAUDE...	1,30	
102.022-6	BB APLIC 15.303-6 D. IDOSOS...	88,85	
102.025-0	BB APLIC 6.076-3 REC. PROPRIOS...	5.927,10	
102.032-3	BB APLIC 21.634-8 OBRAS E REFORMAS...	751,08	
102.034-0	APLIC 52.709-2 SICREDI AUTOMATICO...	102.100,00	
102.035-8	BB APLIC 20.520-6 EM REF BANHEIRO...	56.108,39	
102.047-1	BB APLIC 23.006-5 EMEN PARLAMENTAR...	42.976,42	
102.048-0	APLIC 52.709-2 SICREDI POUPANÇA...	100,00	
102.049-8	APLIC 52.709-2 SICREDI FUNDOS...	100,00	
	soma do grupo.....		208.153,25
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>299.031,38</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9	DUPLICATAS E CONTAS A RECEBER		
104.007-3	CHEQUES A RECEBER...	31.500,00	
	soma do grupo.....		31.500,00
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>31.500,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>330.531,38</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.507-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	474.129,64	
	soma do grupo.....		474.129,64
182.304-3	EQUIP. DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL		
182.305-1	EQUIP. DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL...	8.880,00	
	soma do grupo.....		8.880,00
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
185.105-5	MOVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS...	290.412,60	
	soma do grupo.....		290.412,60
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.906-5	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	191.191,72	
187.907-3	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS...	24.000,00	
	soma do grupo.....		215.191,72
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>988.613,96</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>988.613,96</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>1.319.145,34</b>

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

F.Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.799.766/0001-56

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	396.256,14
Superávit Líquido do Exercício.....	+	315.286,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	711.542,64

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 711.542,64

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\$ .\*\*\*\*\*1.319.145,34  
( Um Milhão, Trezentos e Dezenove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro 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.

TAQUARITUBA , 31 de Dezembro de 2022

  
Nome: LUAN HENRIQUE GUIMARÃES DO NASCIMENTO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 365.270.468-12      RG: 46.145.424-5 SSP/SP

  
JOSE ROBERTO BERGAMO  
Contador - CRC: 1SP171649/O-0