
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021 *

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

ENDEREÇO : RUA R SAO JOAO BOSCO, 744
CEP/BAI./CID. : 12403-010 / SANTANA / Pindamonhangaba - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 10567
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 54.122.098/0001-89
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ORFANATOS
C.N.A.E : 8730-1/01
CARTÓRIO : OF REG CIV PJ PINDA reg : 59
de : 11/10/2017 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 54.122.098/0001-89

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			
311.022-2	ALUGUEL LIONS CLUBE...	16.590,00	
311.087-7	RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA...	817,50	
311.092-3	DOAÇÕES - BANCO ESTADUAL...	369.475,52	
311.093-1	DOAÇÕES - BANCO MUNICIPAL...	1.066.155,33	
311.094-0	DOAÇÕES - OUTROS (PF)...	39.427,91	
311.095-8	DOAÇÕES - OUTROS (PJ)...	3.459,00	
311.096-6	DOAÇÕES - BANCO FUNCAD...	267.644,00	
311.098-2	DOAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL...	21.693,63	
	soma do grupo.....	1.785.262,89	
	total dos grupos.....	1.785.262,89	100,00 %
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.791,44	
455.014-5	IOF...	-94,20	
455.022-6	DESPESA BANCARIA...	-884,18	
	soma do grupo.....	-2.769,82	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....		
457.014-6	DESPESA DE IR...	-1.578,24	
	soma do grupo.....	-1.578,24	
	total dos grupos.....	-4.348,06	-0,24 %
480.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-921.138,11	
460.007-0	FERIAS.....	-99.052,57	
460.010-0	13o. SALARIO.....	-82.031,65	
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-62,51	
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-9.899,29	
460.015-0	INSS.....	+140,00	
460.017-7	FGTS.....	-98.089,26	
460.024-0	ASSISTENCIA MEDICA.....	-2.465,60	
460.027-4	SEGURO DE VIDA.....	-7.743,00	
460.072-0	REFEIÇÃO...	-79.593,67	
460.452-0	UNIFORMES...	-520,00	
460.514-4	VALE TRANSPORTE...	-9.235,52	
	soma do grupo.....	-1.308.971,18	
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-250,00	
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-21.132,32	
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-19,00	
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-5.815,57	
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.859,88	
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-7.217,60	
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-27.782,42	
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-3.862,72	
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-771,17	
462.029-1	TELEFONE/INTERNET...	-5.623,20	
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-1.192,48	
462.032-1	DESPESA CARTORIO.....	-264,35	
462.035-6	DESPESA HONORARIO.....	-14.077,60	
462.046-1	SERVICOS PRESTADOS.....	-32.957,71	
462.051-8	CURSOS E TREINAMENTOS...	-1.716,46	
462.052-6	DESPESAS DE LOCACAO.....	-270,00	
462.053-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS.....	-1.482,94	
462.058-5	DESPESAS ADVOCATICIAS.....	-2.080,00	
462.065-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-19.311,55	
	transporte.....	-153.686,97	-1.309.971,18
			1.780.914,83

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

462.080-1	transporte.....	-153.686,97	-1.309.971,18	1.780.914,83	
	MATERIAL DE USO.....	-389,33			
462.105-0	DESPESAS DE INFORMATICA...	-19.084,50			
462.369-0	MANUTENÇÃO PREDIAL...	-3.087,62			
462.398-3	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS...	-20.706,25			
462.418-1	LOCAÇÃO DE VEICULO...	-20.590,00			
462.440-8	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-9.542,98			
462.455-6	REFEIÇÕES...	-91.958,61			
462.456-4	MATERIAL DE USO...	-13.229,12			
	soma do grupo.....		-332.275,38		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.005-5	IPTU.....	-198,64			
464.058-6	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO...	-430,62			
464.059-4	TAXAS DA PREFEITURA...	-739,70			
	soma do grupo.....		-1.368,96		
	total dos grupos.....			-1.643.615,52	-92,07 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			137.299,31	7,69 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.022-1	RENDAS DE APLICAÇÕES...	2.520,82			
	soma do grupo.....		2.520,82		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.008-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	3,46			
	soma do grupo.....		3,46		
	total dos grupos.....			2.524,28	0,14 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			139.823,59	7,83 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS				
360.005-0	RECEITAS DIVERSAS.....	4.492,19			
360.011-4	RECEITAS DE RESCISAO.....	10.024,38			
	soma do grupo.....		14.516,57		
	total dos grupos.....			14.516,57	0,81 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			154.340,16	8,65 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	408,48		
	soma do grupo.....		408,48	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL(SÓCIO) - 3325-1...	7.049,16		
	soma do grupo.....		7.049,16	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			7.457,64
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.132-0	BB AUTOMÁTICO EMPRESA (ESTADUAL) - 447	36.422,44		
148.133-9	BB AUTOMÁTICO EMPRESA (MUNICIP)- 12148-	13.691,67		
148.139-8	RF REF DI PLUS AGIL (SÓCIO) - 3325-1...	76.394,46		
	soma do grupo.....		126.508,57	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	3.800,77		
	soma do grupo.....		3.800,77	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.036-8	ADIANTAMENTO À FORNECEDOR.....	137,21		
	soma do grupo.....		137,21	
158.304-2	OBRAS EM ANDAMENTO			
158.381-6	OBRA:REFORMA LAR I...	85.735,05		
158.382-4	OBRAS:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS...	10.768,01		
	soma do grupo.....		96.503,06	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			226.949,61
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			234.407,25
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEIS...	84.913,33		
	soma do grupo.....		84.913,33	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	1.295,19		
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	60.393,46		
183.507-6	MULTIFUNC.TANQUE DE TINTA ECO(RESIDUA	143,91		
183.508-4	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR...	773,82		
183.509-2	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR(RESIDUA	85,98		
183.510-6	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557...	3.013,20		
183.511-4	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557 (RESIDI	334,80		
183.512-2	MEMORIA, PROCESSADOR NF 801...	1.475,10		
183.513-0	MEMORIA, PROCESSADOR NF 801(RESIDUAL)	163,90		
183.514-9	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 11902i	2.745,23		
183.515-7	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L (RESIDUA	305,02		
183.516-5	VENTILADOR NF 57052...	1.188,00		
183.517-3	VENTILADOR NF 57052(RESIDUAL)...	132,00		
183.518-1	FORNO MICROONDAS NF 468708...	45,52		
183.519-0	FORNO MICROONDAS NF 468708 RESIDUAL...	409,77		
183.520-3	ROUPEIRO DE AÇO C/20PORTAS NF 496...	1.240,47		
183.521-1	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS NF 496 RESI	137,83		
183.522-0	SMART TV LG 50 NF 283836...	2.497,07		
183.523-8	SMART TV LG 50 (RESIDUAL) NF 283836...	277,45		
183.524-6	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963...	2.565,00		
183.525-4	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963-R	284,99		
183.526-2	FORNO SEMI IND.NF 145391...	1.262,01		
183.527-0	FORNO SEMI IND.NF 145391-RESIDUAL...	140,22		
	soma do grupo.....		80.909,94	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE 1	-258,96		
	transporte.....	-258,96	165.823,27	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

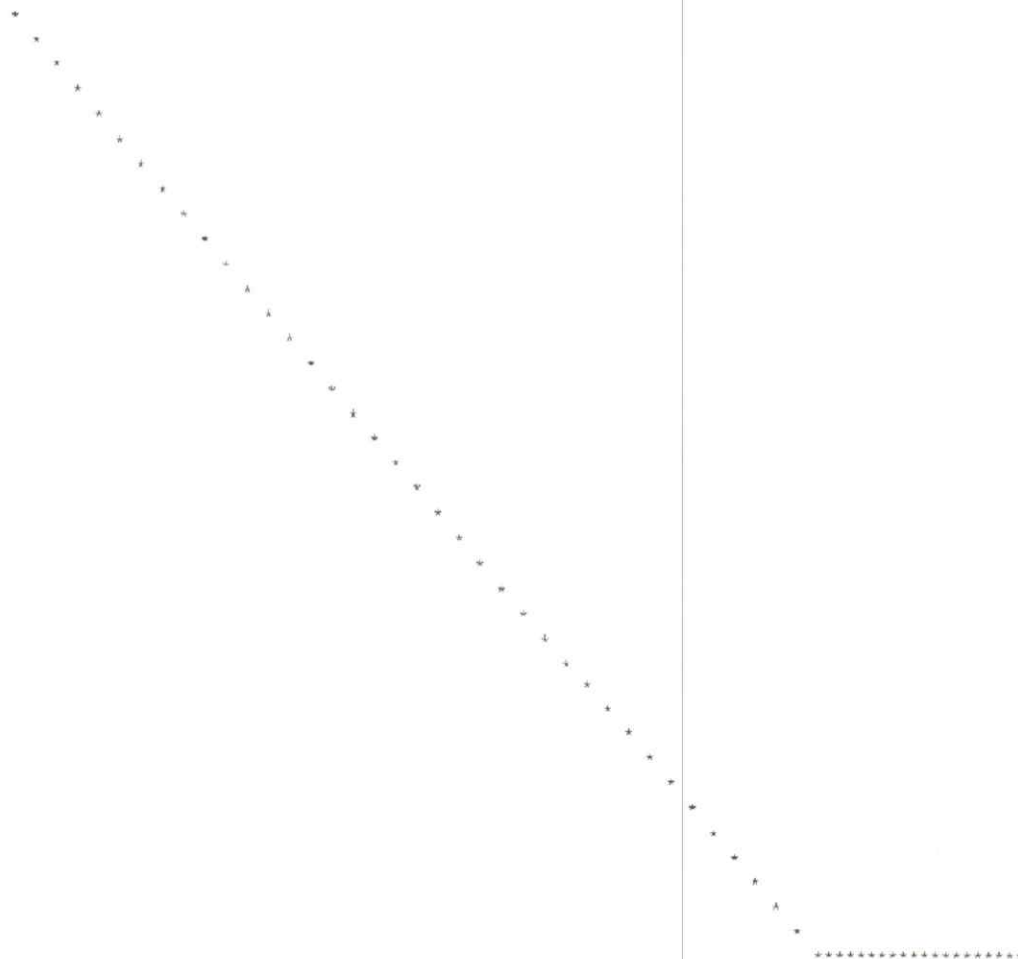
NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

ATIVO

transporte.....	-258,96	165.823,27	
185.506-9 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSILIOS...	-12.078,24		
185.508-5 (-) DPR.ACUM:PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT S	-129,00		
185.510-7 (-) DPR.ACUM:HD, FONTE, TECLADO, MOUSE I	-301,32		
185.512-3 (-) DPR.ACUM:MEMORIA, PROCESSADOR NF 6	-221,22		
185.514-0 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR ELECTROLUX	-160,16		
185.516-6 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR NF 57052...	-148,50		
185.518-2 (-) DPR.ACUM:FORNO MICROONDAS NF 46870	-2,66		
185.520-4 (-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO C/20PORTA:	-62,04		
185.522-0 (-) DPR.ACUM:SMART TV LG 50 NF 283836...	-41,62		
185.524-7 (-) DPR.ACUM:GELADEIRA/REF.ELECTROLUX I	-42,74		
185.526-3 (-) DPR.ACUM:FORNO SEMI IND.NF 145391...	-21,04		
soma do grupo.....		-13.467,50	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			152.355,77
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			152.355,77
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			386.763,02



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha: 0005

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORNECEDORES...	993,12		
	soma do grupo.....		993,12	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			993,12
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.221-3	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR...	38,71		
	soma do grupo.....		38,71	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	117,92		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	125,78		
	soma do grupo.....		243,70	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			282,41
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	883,37		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	48,81		
	soma do grupo.....		932,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			932,18
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	PARCELAMENTOS A PAGAR			
255.048-2	PARCELAMENTO A PAGAR - IPTU...	540,72		
255.049-0	PARCELAMENTO INSS...	18.378,72		
	soma do grupo.....		18.919,44	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			18.019,44
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			21.127,15
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.011-3	PARCELAMENTO INSS...	24.504,96		
	soma do grupo.....		24.504,96	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			24.504,96
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.006-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR...	5.517,39		
	soma do grupo.....		5.517,39	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			5.517,39
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			30.022,35
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.008-3	SUPERAVIT ACUMULADO.....	334.779,39		
	soma do grupo.....		334.779,39	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	50.738,85		
	soma do grupo.....		50.738,85	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			385.518,24
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.228-0	(-) DEFICIT DE 2018.....	-49.904,72		
	soma do grupo.....		-49.904,72	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-49.904,72
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			335.613,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

NIRE:

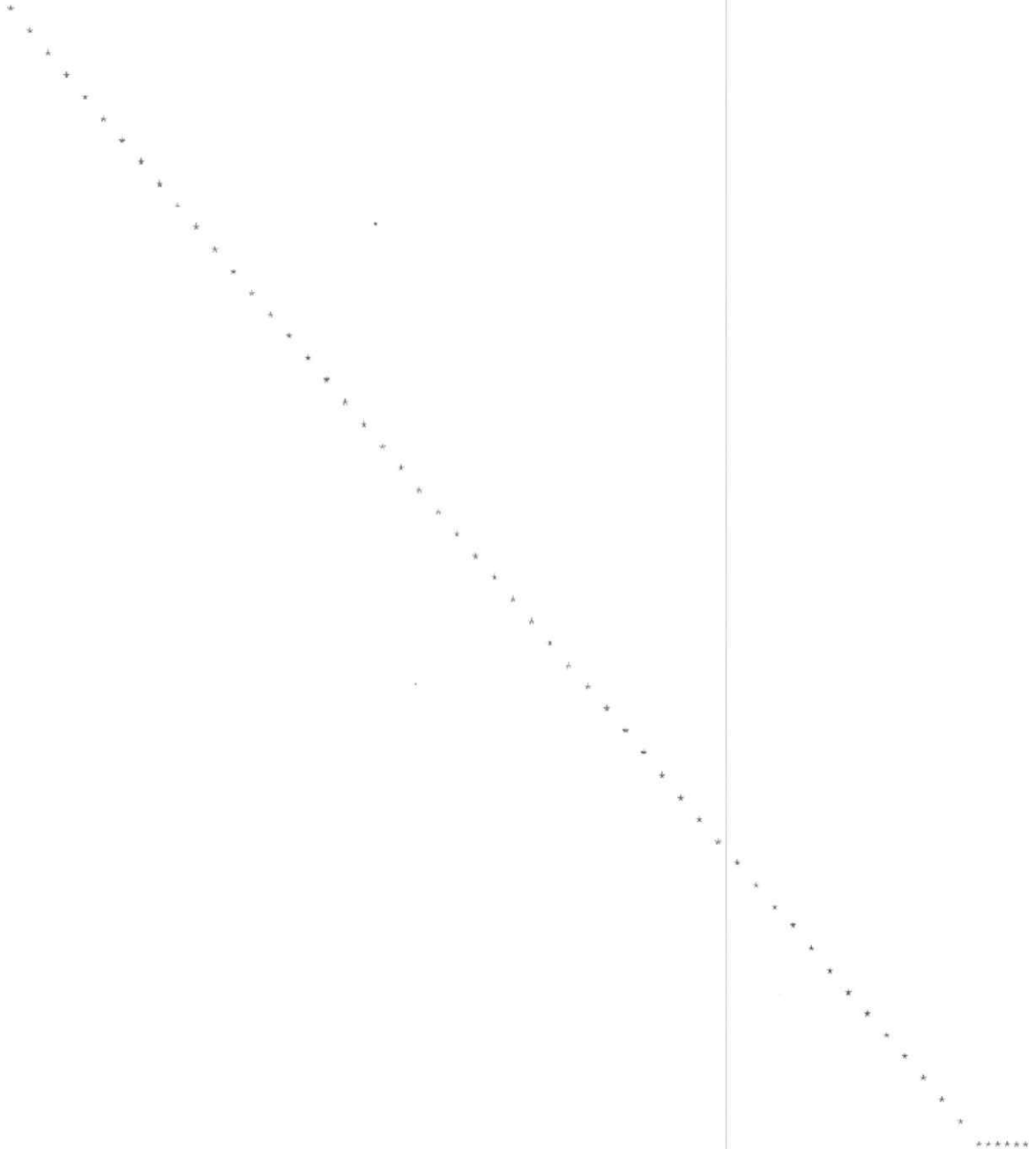
I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

PASSIVO

TOTAL GERAL DO PASSIVO.....

386.763,02



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	180.439,23
Superávit Líquido do Exercício.....	+	154.340,16
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.904,72
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	284.874,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	284.874,67

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\$.*****386.763,02 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Dois 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.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2021

Kátia San Martin B. Carvalho Correa

Nome: KÁTIA SAN MARTIN B. CARVALHO CORREA

Qualificação: Diretor

CPF: 057.275.068-40

RG: 964313132

Melissa de Fátima Turci Moraes
Contadora
CRC: 1SP29011/O-1

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP133617/O-1