

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11102-2		1101010000	CAIXA				
11120-0		1101012000	CAIXA	9.075,69 D	943.159,39	945.644,85	6.590,23
TOTAL DA CONTA 1101010000				9.075,69 D	943.159,39	945.644,85	6.590,23
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11202-5		1101020100	CONTA MOVIMENTO - BANCOS				
11213-3		1101020104	BCO BRADESCO C/C 397.215-1	1,00 D	6.526.615,51	6.526.615,51	1,00
11214-8		1101020106	BCO. ITAÚ C/C 19770-0	100.181,49 D	533.580,54	367.659,38	266.102,65
11217-1		1101020107	BCO. ITAÚ C/C 10578-6	4.755,42 D	588.334,88	505.245,31	87.844,99
11232-6		1101020112	BCO. SANTANDER C/C 4000-4	9.054,62 D	108.948,00	116.571,80	1.430,82
11233-0		1101020113	BCO. BRASIL C/C 40296-6	8.633,86 D	114.053,30	95.655,15	27.032,01
11235-0		1101020116	BCO. BRASIL C/C 41185-X	190,10 D	100.600,00	100.649,45	140,65
11237-9		1101020118	BCO. BRASIL C/C 2128-8	323,12 D	642.460,68	642.735,78	48,02
11238-3		1101020119	BCO. BRASIL C/C 2070-2	291,15 D	134.026,27	134.184,92	132,50
11239-8		1101020121	BCO. BRASIL C/C 206822-2	12.799,65 D	125.522,50	116.856,00	21.466,15
11257-6		1101020127	BCO. SANTANDER C/C 2035-3	0,00	3.402,15	2.725,00	677,15
11258-0		1101020128	BCO. BRASIL C/C 40587-6	186,28 D	39.700,00	39.544,20	342,08
11259-5		1101020129	BCO. BRASIL C/C 41157-4	0,00	1.167.087,46	1.167.087,46	0,00
11261-2		1101020131	BCO. BRASIL C/C 41260-0	289,20 D	200,00	489,20	0,00
11262-7		1101020132	BCO. BRASIL C/C 41438-7	18.526,33 D	220.668,69	232.124,30	7.070,72
11263-1		1101020133	BCO. BRASIL C/C 41403-4	154,83 D	300,00	454,83	0,00
11264-6		1101020134	BCO. BRASIL C/C 41402	384,15 D	0,00	384,15	0,00
11265-0		1101020135	BCO. BRASIL C/C 41831-5	3.346,59 D	22.380,00	20.151,40	5.575,19
TOTAL DA CONTA 1101020100				159.117,79 D	10.327.879,98	10.069.133,84	417.863,93
TOTAL DA CONTA 1101020000				159.117,79 D	10.327.879,98	10.069.133,84	417.863,93
11700-0		1101030000	APLIC. FINANCEIRAS-LIQ. IMEDIATA				
11701-4		1101030100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11704-8		1101030104	APLIC. FINANCEIRA-BRADESCO	33.750,07 D	1.871.813,69	1.815.265,87	90.297,89
11725-0		1101030125	APLIC. FINANC. -SANTANDER 2035-3	559,16 D	1.804,67	1.443,00	920,83
11728-3		1101030128	APLIC. FINANCEIRA-BB 41157-4	636,82 D	575.521,80	575.808,53	350,09
11729-8		1101030129	APLIC. FINANCEIRA-BB 41187-6	2.838,22 D	246,68	6,16	3.078,74
11706-7		1101030130	APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	704.377,84 D	415.047,20	1.118.634,61	790,43
11739-1		1101030132	APLIC. FINANCEIRA-BB 41185-X	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA CONTA 1101030100				742.162,11 D	2.964.434,04	3.511.158,17	195.437,98
TOTAL DA CONTA 1101030000				742.162,11 D	2.964.434,04	3.511.158,17	195.437,98
11730-0		1101040000	CONTA PUPANÇA				
11731-5		1101040100	POUPANÇAS				
11732-0		1101040101	C/C POUPANÇA BCO. ITAÚ	9.907,28 D	0,00	0,00	9.907,28
11733-4		1101040102	C/C POUPANÇA BCO. BRADESCO	3.160,27 D	3.078,50	5.358,39	880,38
TOTAL DA CONTA 1101040100				13.067,55 D	3.078,50	5.358,39	10.787,66
TOTAL DA CONTA 1101040000				13.067,55 D	3.078,50	5.358,39	10.787,66

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 1101000000				923.423,14 D	14.238.551,91	14.531.295,25	630.679,80
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11303-2		1102020000	CONTAS À RECEBER				
11809-3		1102020200	CREDITOS A RECEBER	596,18 D	0,00	596,18	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				596,18 D	0,00	596,18	0,00
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11802-1		1102040100	SALÁRIOS	1.803,39 D	755.823,13	753.715,45	3.911,07
11422-8		1102040200	FÉRIAS	30.540,09 D	201.315,25	219.204,33	12.651,01
11423-2		1102040500	RESCISÕES	1.472,18 D	70.395,63	71.867,81	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				33.815,66 D	1.027.534,01	1.044.787,59	16.562,08
11500-4		1102110000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS				
11823-3		1102110200	INSS A RECUPERAR	1.168,47 D	18.464,31	0,00	19.632,78
TOTAL DA CONTA 1102110000				1.168,47 D	18.464,31	0,00	19.632,78
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11805-5		1102120200	ADIANTAMENTOS	0,00	81.173,26	77.647,26	3.526,00
11815-9		1102121200	DEPÓSITO EM TRÂNSITO	0,00	288.885,99	288.885,99	0,00
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.645,50 D	112.284,25	117.886,50	43,25
TOTAL DA CONTA 1102120000				5.645,50 D	482.343,50	484.419,75	3.569,25
TOTAL DA CONTA 1102000000				41.225,81 D	1.528.341,82	1.529.803,52	39.764,11
TOTAL DA CONTA 1100000000				964.648,95 D	15.766.893,73	16.061.098,77	670.443,91
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14200-1		1204000000	INVESTIMENTOS				
14203-5		1204030000	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02 D	0,00	0,00	0,02
TOTAL DA CONTA 1204000000				0,02 D	0,00	0,00	0,02
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14300-4		1205010000	BENS SEM RESTRIÇÃO				
14301-9		1205010100	VEÍCULOS	462.370,29 D	0,00	0,00	462.370,29
14302-3		1205010200	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.323,24 D	0,00	0,00	277.323,24
14303-8		1205010300	INSTALAÇÕES	42.418,94 D	0,00	0,00	42.418,94
14304-2		1205010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.631,81 D	5.370,00	0,00	253.001,81
14307-6		1205010700	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	91.211,73 D	3.703,68	0,00	94.915,41
14308-0		1205010800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.803,67 D	0,00	0,00	110.803,67
14310-8		1205011000	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	28.919,14 D	7.600,76	0,00	36.519,90
14314-6		1205011400	TELEFONES	13.586,14 D	0,00	0,00	13.586,14
14316-5		1205011600	BENFEITORIAS	58.663,27 D	0,00	0,00	58.663,27
14317-0		1205011700	FERRAMENTAS	30,00 D	0,00	0,00	30,00
14334-3		1205013400	IMOBILIZADO	213.322,80 D	0,00	0,00	213.322,80
14343-2		1205014300	MATERIAL DE SEGURANÇA	18.651,34 D	0,00	0,00	18.651,34
14355-5		1205014900	OBJETOS E DECORAÇÃO	900,00 D	0,00	0,00	900,00
15100-0		1205015000	(-) DEPRECIACOES				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15101-5		1205015001	(-)DEPREC.ACUM. VEÍCULOS	0,00	0,00	49.835,28	49.835,28
15102-0		1205015002	(-)DEPREC.ACUM. MÁQUIN.EQUIPAM	0,00	0,00	19.385,16	19.385,16
15103-4		1205015003	(-)DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.559,96	2.559,96
15104-9		1205015004	(-)DEPREC.ACUM. MOV.UTENSÍLIOS	0,00	0,00	16.944,36	16.944,36
15105-3		1205015005	(-)DEPREC.ACUM. EQUIP. MÉDICOS	0,00	0,00	9.182,92	9.182,92
15107-2		1205015007	(-)DEPREC.ACUM. EQUIP.INFORMÁT	0,00	0,00	7.061,88	7.061,88
15109-1		1205015009	(-)DEPREC.ACUM. EQUIP.ELETRÓN.	0,00	0,00	2.441,18	2.441,18
15115-7		1205015015	(-)DEPREC.ACUM.MAT. SEGURANÇA	0,00	0,00	1.890,48	1.890,48
15116-1		1205015016	(-)DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS	0,00	0,00	500,04	500,04
TOTAL DA CONTA 1205015000				0,00	0,00	109.801,26	109.801,26
TOTAL DA CONTA 1205010000				1.565.832,37 D	16.674,44	109.801,26	1.472.705,55
TOTAL DA CONTA 1205000000				1.565.832,37 D	16.674,44	109.801,26	1.472.705,55
15000-8		1207000000	INTANGIVEL				
14202-0		1207010000	DIREITO DE USO DE SOFTWARE				
14205-4		1207010100	LICENÇA USO PROGRAMAS	975,00 D	0,00	0,00	975,00
TOTAL DA CONTA 1207010000				975,00 D	0,00	0,00	975,00
TOTAL DA CONTA 1207000000				975,00 D	0,00	0,00	975,00
TOTAL DA CONTA 1200000000				1.566.807,39 D	16.674,44	109.801,26	1.473.680,57
TOTAL DO GRUPO				2.531.456,34 D	15.783.568,17	16.170.900,03	2.144.124,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	801,41 C	1.293.152,11	1.317.317,37	24.966,67
21562-6		2101020306	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.208,58	5.208,58	0,00
21561-1		2101020309	DEPOSITOS EM TRANSITO	0,00	118.078,63	118.078,63	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				801,41 C	1.416.439,32	1.440.604,58	24.966,67
TOTAL DA CONTA 2101020000				801,41 C	1.416.439,32	1.440.604,58	24.966,67
TOTAL DA CONTA 2101000000				801,41 C	1.416.439,32	1.440.604,58	24.966,67
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.560.947,59	2.570.644,90	9.697,31
21545-2		2103010200	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	68,21 C	8.142,25	8.890,84	816,80
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	185.756,61	185.756,61	0,00
TOTAL DA CONTA 2103010000				68,21 C	2.754.846,45	2.765.292,35	10.514,11
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	16.284,67 C	238.853,21	223.194,41	625,87
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	234.345,43	234.345,43	0,00
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	10.989,26 C	85.053,22	87.490,30	13.426,34
21113-1		2103022000	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	2.751,13 C	2.351,16	3.048,61	3.448,58
21114-6		2103022500	CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	398,00 C	0,00	0,00	398,00
21067-5		2103022600	CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85 C	0,00	0,00	339,85
21064-1		2103022900	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	466,41 C	200,21	296,75	562,95
TOTAL DA CONTA 2103020000				31.229,32 C	560.803,23	548.375,50	18.801,59
TOTAL DA CONTA 2103000000				31.297,53 C	3.315.649,68	3.313.667,85	29.315,70
21164-4		2106000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIA				
21262-8		2106010000	IRRF A RECOLHER	90,00 C	720,00	780,00	150,00
21266-6		2106050000	ISS A RECOLHER	2.875,98 C	7.705,94	6.042,88	1.212,92
21263-2		2106200000	RETENÇÕES 4,65%	468,56 C	2.259,38	2.445,38	654,56
21273-6		2106210000	INSS	119,90 C	50,60	96,80	166,10
TOTAL DA CONTA 2106000000				3.554,44 C	10.735,92	9.365,06	2.183,58
21590-8		2115000000	OUTROS DÉBITOS				
21570-0		2115100000	VALORES CAUCIONADOS	7.991,27 C	0,00	0,00	7.991,27
TOTAL DA CONTA 2115000000				7.991,27 C	0,00	0,00	7.991,27
TOTAL DA CONTA 2100000000				43.644,65 C	4.742.824,92	4.763.637,49	64.457,22
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28000-4		2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28100-7		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	1.990.307,78 C	0,00	497.503,91	2.487.811,69
TOTAL DA CONTA 2401000000				1.990.307,78 C	0,00	497.503,91	2.487.811,69
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	497.503,91 C	497.503,91	0,00	0,00
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	0,00	408.144,43	0,00	408.144,43
TOTAL DA CONTA 2404000000				497.503,91 C	905.648,34	0,00	408.144,43
TOTAL DA CONTA 2400000000				2.487.811,69 C	905.648,34	497.503,91	2.079.667,26
TOTAL DO GRUPO				2.531.456,34 C	5.648.473,26	5.261.141,40	2.144.124,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: CUSTO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42000-5		4200000000	DESPEAS GERAIS - LAR ESPÍRITA				
42100-8		4201000000	DESPEAS DIVERSAS				
42101-2		4201010000	AGUA E ESGOTO	0,00	34.003,61	0,00	34.003,61
42103-1		4201030000	COPA E COZINHA	0,00	5.135,06	0,00	5.135,06
42104-6		4201040000	CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA	0,00	59.668,54	0,00	59.668,54
42106-5		4201060000	CURSOS E APRENDIZAGEM	0,00	150,00	0,00	150,00
42107-0		4201070000	GAS GLP - COZINHA	0,00	17.768,41	0,00	17.768,41
42114-0		4201140000	ALIMENTAÇÃO	0,00	220.426,19	0,00	220.426,19
42115-4		4201150000	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	40.750,03	0,00	40.750,03
42117-3		4201170000	MEDICAMENTOS	0,00	188.108,05	0,00	188.108,05
42121-0		4201210000	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	99.563,87	0,00	99.563,87
42122-4		4201220000	MATERIAL MEDICO HOSPITALARES	0,00	148.497,44	0,00	148.497,44
TOTAL DA CONTA 4201000000				0,00	814.071,20	0,00	814.071,20
42200-0		4202000000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
42201-5		4202010000	SALÁRIOS	0,00	1.710.605,07	49.703,84	1.660.901,23
42202-0		4202020000	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	181.010,32	0,00	181.010,32
42203-4		4202030000	FÉRIAS	0,00	244.610,59	0,00	244.610,59
42205-3		4202050000	AVISO PRÉVIO	0,00	18.963,56	0,00	18.963,56
42206-8		4202060000	HORAS EXTRAS	0,00	31.344,90	0,00	31.344,90
42207-2		4202070000	ADICIONAIS	0,00	143.539,49	0,00	143.539,49
42208-7		4202080000	GRATIFICAÇÃO	0,00	5.262,58	0,00	5.262,58
42209-1		4202090000	COMISSÃO	0,00	22.579,45	0,00	22.579,45
TOTAL DA CONTA 4202000000				0,00	2.357.915,96	49.703,84	2.308.212,12
42250-9		4203000000	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
42251-3		4203010000	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	78.798,64	66.391,31	12.407,33
42254-7		4203040000	VALE TRANSPORTE	0,00	57.587,72	30.214,80	27.372,92
42257-0		4203070000	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	15.802,85	15.599,03	203,82
TOTAL DA CONTA 4203000000				0,00	152.189,21	112.205,14	39.984,07
42300-3		4204000000	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CLT				
42301-8		4204010000	INSS	0,00	798.723,55	190.011,59	608.711,96
42302-2		4204020000	FGTS	0,00	205.258,05	0,00	205.258,05
TOTAL DA CONTA 4204000000				0,00	1.003.981,60	190.011,59	813.970,01
TOTAL DA CONTA 4200000000				0,00	4.328.157,97	351.920,57	3.976.237,40
T O T A L D O G R U P O				0,00	4.328.157,97	351.920,57	3.976.237,40

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53000-8		510000000	RECURSOS HUMANOS				
53101-5		510500000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53074-1		5105010000	SALÁRIOS	0,00	231.445,14	905,35	230.539,79
53072-2		5105020000	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	29.089,34	0,00	29.089,34
53077-5		5105030000	FÉRIAS	0,00	38.583,99	0,00	38.583,99
53084-5		5105060000	HORAS EXTRAS	0,00	1.950,52	0,00	1.950,52
53088-3		5105070000	ADICIONAIS	0,00	17.239,73	0,00	17.239,73
53090-0		5105100000	COMISSÃO	0,00	80.698,16	0,00	80.698,16
53091-5		5105110000	ACORDO TRABALHISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	400.006,88	905,35	399.101,53
53070-3		510600000	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53068-6		5106010000	ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	9.758,13	9.375,22	382,91
53081-1		5106040000	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	221.449,59	0,00	221.449,59
53082-6		5106050000	VALE TRANSPORTE	0,00	7.740,49	4.020,63	3.719,86
53086-4		5106090000	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.249,13	1.216,07	33,06
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	240.197,34	14.611,92	225.585,42
53150-9		510700000	ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL CLT				
53069-0		5107010000	INSS	0,00	135.096,09	33.182,82	101.913,27
53079-4		5107020000	FGTS	0,00	29.299,41	0,00	29.299,41
53211-1		5107290000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	49,68	0,00	49,68
TOTAL DA CONTA 5107000000				0,00	164.445,18	33.182,82	131.262,36
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	804.649,40	48.700,09	755.949,31
53550-0		530000000	DESPESAS ORDINÁRIAS				
53558-6		530100000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53551-4		5301030000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00
55107-6		5301040000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.431,56	0,00	10.431,56
53513-9		5301170000	CARTÓRIOS	0,00	1.149,37	0,00	1.149,37
53510-5		5301190000	CORREIOS	0,00	363,43	0,00	363,43
55117-0		5301210000	CONDOMINIO	0,00	6.244,29	0,00	6.244,29
55124-0		5301220000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	41.975,78	0,00	41.975,78
55135-8		5301300000	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.262,88	0,00	8.262,88
55140-9		5301320000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	45.003,23	0,00	45.003,23
55108-0		5301350000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88.081,03	0,00	88.081,03
55145-1		5301370000	ESTACIONAMENTO	0,00	3.688,97	0,00	3.688,97
53515-8		5301400000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12.268,46	15,45	12.253,01
53864-0		5301420000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.151,64	0,00	4.151,64
55126-9		5301480000	MATERIAL MANUT E CONSERVAÇÃO	0,00	72.966,08	0,00	72.966,08
55155-5		5301490000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.906,24	0,00	19.906,24
55188-0		5301510000	FRETES E CARRETOS	0,00	24,46	0,00	24,46
55101-9		5301600000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	295,68	0,00	295,68
53524-7		5301650000	SEGUROS	0,00	25.516,77	0,00	25.516,77
53517-7		5301700000	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	3.359,58	0,00	3.359,58
55109-5		5301710000	PEDÁGIO	0,00	1.142,81	0,00	1.142,81
55192-6		5301750000	UNIFORMES	0,00	1.770,40	0,00	1.770,40
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	347.885,66	15,45	347.870,21
53600-4		530200000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53520-9		5302150000	TELEFONIA	0,00	30.586,46	0,00	30.586,46
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	30.586,46	0,00	30.586,46
53650-2		5303000000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55125-4		5303050000	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.961,36	0,00	7.961,36
53658-9		5303080000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	79.387,51	0,00	79.387,51
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	87.348,87	0,00	87.348,87
53559-0		5304000000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53503-5		5304050000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	28.504,72	0,00	28.504,72
53853-1		5304060000	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.774,34	0,00	5.774,34
55180-3		5304200000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	110.610,93	60,00	110.550,93
TOTAL DA CONTA 5304000000				0,00	144.889,99	60,00	144.829,99
53800-0		5306000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57901-4		5306010000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27.564,99	0,00	27.564,99
57121-0		5306200000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	526,42	0,00	526,42
56125-6		5306300000	MULTAS	0,00	260,31	0,00	260,31
TOTAL DA CONTA 5306000000				0,00	28.351,72	0,00	28.351,72
53850-8		5307000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55861-0		5307010000	IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES				
55866-2		5307010300	MUNICIPAIS				
56122-2		5307010315	IPTU	0,00	4.535,69	0,00	4.535,69
TOTAL DA CONTA 5307010300				0,00	4.535,69	0,00	4.535,69
TOTAL DA CONTA 5307010000				0,00	4.535,69	0,00	4.535,69
TOTAL DA CONTA 5307000000				0,00	4.535,69	0,00	4.535,69
53851-2		5309000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES				
55726-5		5309010000	DEPRECIação	0,00	109.904,26	0,00	109.904,26
TOTAL DA CONTA 5309000000				0,00	109.904,26	0,00	109.904,26
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	753.502,65	75,45	753.427,20
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	408.144,43	408.144,43
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	0,00	408.144,43	408.144,43
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.558.152,05	456.919,97	1.101.232,08

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPÍRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61160-0		6101020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
61380-2		6101020500	TERMOS DE FOMENTO/COLABORAÇ				
61736-2		6101020504	TERMO COLABORAÇÃO-PMG	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00
61737-7		6101020537	TERMO DE FOMENTO- SMS/PMS	0,00	0,00	641.860,68	641.860,68
61738-1		6101020538	TERMO DE FOMENTO-MIRACATU	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
61754-0		6101020554	TERMO COLABORAÇÃO-SANTOS SEDS	0,00	0,00	133.326,27	133.326,27
61758-9		6101020558	TERMO DE FOMENTO - 16/2022	0,00	0,00	574.500,00	574.500,00
61759-3		6101020559	TERMO DE CONVENIO 1012/2022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL DA CONTA 6101020500				0,00	0,00	1.676.186,95	1.676.186,95
61330-4		6101020600	VENDA BENEFICENTE				
61331-9		6101020601	LOJÃO BENEFICENTE	0,00	67.764,99	319.256,91	251.491,92
61334-2		6101020604	CAMPANHA DE PASCOA	0,00	11.703,50	465.761,00	454.057,50
61335-7		6101020605	(-) CUSTO CAMPANHA DE PASCOA	0,00	444.839,50	665,70	444.173,80
61347-0		6101020617	FOGAZZA	0,00	0,00	26.037,28	26.037,28
TOTAL DA CONTA 6101020600				0,00	524.307,99	811.720,89	287.412,90
61400-6		6101020700	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
61401-0		6101020701	AUXÍLIO A INTERNOS	0,00	0,00	327.968,68	327.968,68
TOTAL DA CONTA 6101020700				0,00	0,00	327.968,68	327.968,68
61480-5		6101021200	DOAÇÕES				
61910-3		6101021201	DOAÇÕES	0,00	706,87	1.815.345,18	1.814.638,31
61156-3		6101021204	DOAÇÕES EM ESPECIES	0,00	0,00	6.474,00	6.474,00
TOTAL DA CONTA 6101021200				0,00	706,87	1.821.819,18	1.821.112,31
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	525.014,86	4.637.695,70	4.112.680,84
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	525.014,86	4.637.695,70	4.112.680,84
61500-9		6102000000	OUTRAS RECEITAS S/FINS LUCRATI				
61620-9		6102030000	ALUGUEL				
61621-3		6102030100	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	0,00	70.067,62	70.067,62
TOTAL DA CONTA 6102030000				0,00	0,00	70.067,62	70.067,62
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	70.067,62	70.067,62
66100-7		6105000000	RECEITAS FIANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	2.303,79	35.730,59	33.426,80
66131-2		6105020200	RECEITA POUPANCA	0,00	0,00	50,60	50,60
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.415,77	3.415,77
TOTAL DA CONTA 6105020000				0,00	2.303,79	39.196,96	36.893,17

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 6105000000	0,00	2.303,79	39.196,96	36.893,17
66800-6		6120000000	OUTRAS RECEITAS				
66831-1		6120020000	REEMBOLSO NOTA PAULISTA	0,00	0,00	79.202,62	79.202,62
66521-0		6120100000	ISENÇÃO DE INSS	0,00	0,00	710.625,23	710.625,23
66878-8		6120230000	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
			TOTAL DA CONTA 6120000000	0,00	0,00	857.827,85	857.827,85
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	527.318,65	5.604.788,13	5.077.469,48
			TOTAL DO GRUPO	0,00	527.318,65	5.604.788,13	5.077.469,48

Balancete Analítico (Valores em Reais)

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 000

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.144.124,48	D
PASSIVO	2.144.124,48	C
CUSTO	3.976.237,40	D
DESPESAS	1.101.232,08	D
RECEITAS	5.077.469,48	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	