

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ**

---

ENDEREÇO : Av Bento Cogo, 85  
CEP/BAI./CID. : 14900-000 / Centro / Itápolis - SP  
TELEFONE : (16)3262-1910  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 49.980.634/0001-47  
ATIVIDADE : Asilo  
C.N.A.E : 8711-5/02  
CARTÓRIO : Registro Civil de PJ reg : 30  
de : 04/04/1949 Livro : A Folha : 31

---

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

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

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>450.002-4 D E S P E S A S</b>			
<b>450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-593.370,70	
450.007-5	FERIAS.....	-48.633,94	
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-1.577,71	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-53.394,34	
450.018-0	FGTS.....	-61.226,22	
450.020-2	MULTA RESCISÓRIA/FGTS...	-5.523,60	
450.033-4	SALARIO AUXILIO DOENCA...	-826,42	
450.060-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	-2.839,86	
450.063-6	13 SALARIO PROPORCIONAL...	-2.145,80	
450.065-2	1/3 S / FERIAS INDENIZADAS...	-525,90	
450.066-0	FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-2.593,51	
450.067-9	1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-864,50	
450.084-9	13 S/ AVISO PREVIO INDENIZ...	-262,96	
450.101-2	1/3 S/ FERIAS...	-14.874,65	
450.105-5	SALDO DE SALÁRIO...	-2.747,05	
450.108-0	ADICIONAL JORNADA NOTURNA...	-27.569,96	
450.109-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO...	-18.660,51	
450.115-2	FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND....	-262,96	
450.116-0	1/3 S/ FÉRIAS AVISO PRÉVIO IND....	-87,65	
	soma do grupo.....		-837.988,24
<b>451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
451.009-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-102.995,07	
451.010-0	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA...	-245,00	
451.012-7	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-22.793,20	
	soma do grupo.....		-126.033,27
<b>455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-831,46	
	soma do grupo.....		-831,46
<b>456.004-3 DESPESAS GERAIS</b>			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.896,97	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-11.598,50	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-3.116,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-10.062,97	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.749,22	
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-33.775,78	
	soma do grupo.....		-66.199,44
<b>457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.989,78	
	soma do grupo.....		-2.989,78
	total dos grupos.....		-1.034.042,19      0,00 %
	<b>D É F I C I T.....</b>		<b>-1.034.042,19      0,00 %</b>
<b>330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	38.203,83	
331.024-8	RENDIMENTO BB RENDA FIXA...	801,90	
331.025-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	68.627,28	
	soma do grupo.....		107.633,01
	total dos grupos.....		107.633,01      0,00 %
<b>335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
338.012-2	CREDITOS NF PAULISTA...	1.919,98	
	soma do grupo.....		1.919,98
	total dos grupos.....		1.919,98      0,00 %
	<b>D É F I C I T.....</b>		<b>-924.489,20      0,00 %</b>
	transporte.....		-924.489,20

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

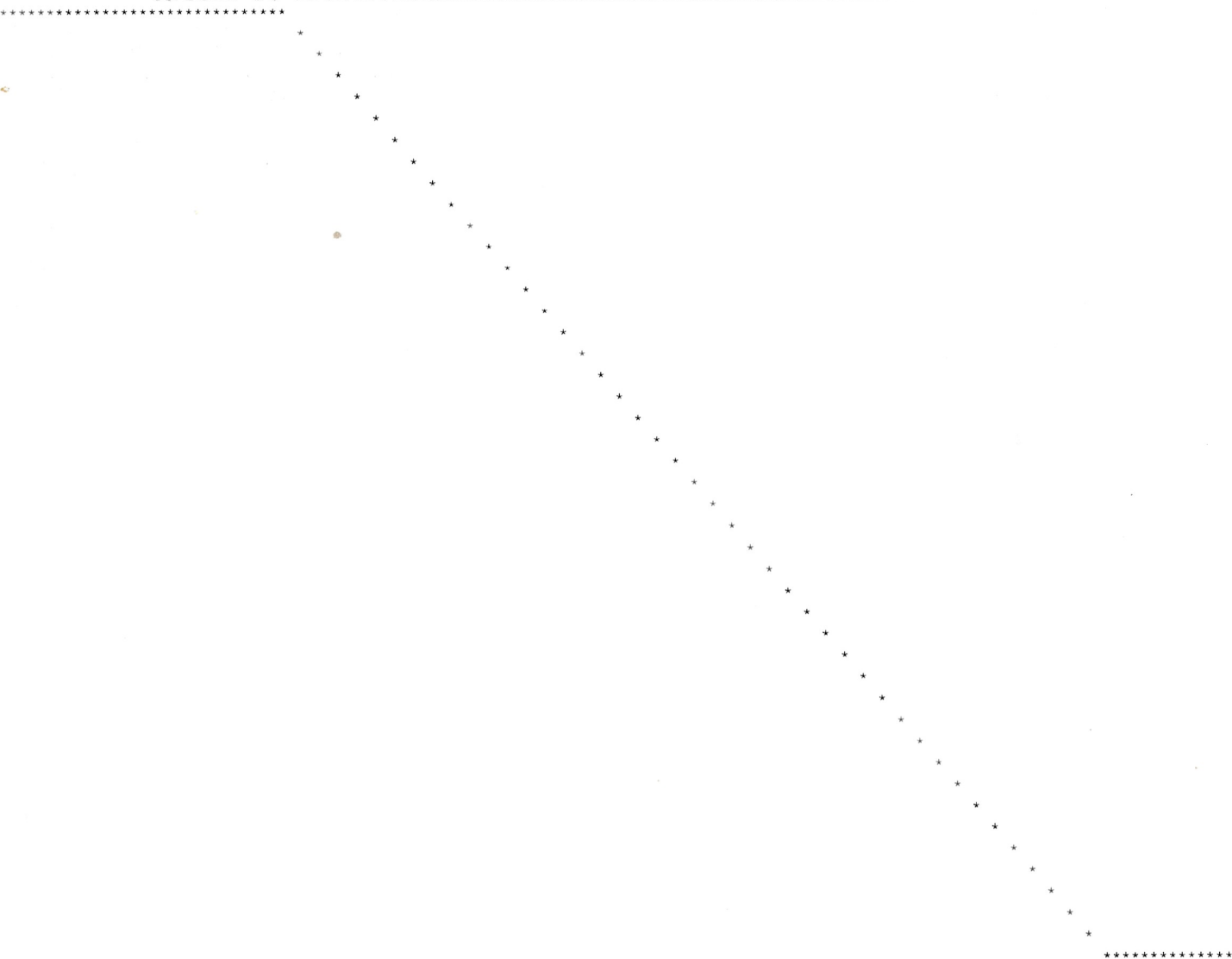
NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-924.489,20	
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.036-0	EVENTOS QUERMESSE...	3.574,00		
	soma do grupo.....		3.574,00	
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	30.864,44		
365.006-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	677.364,66		
	soma do grupo.....		708.229,10	
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....			
366.007-9	Doações Carne...	138.610,00		
366.008-7	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS...	213.195,50		
	soma do grupo.....		351.805,50	
	total dos grupos.....		1.063.608,60	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>139.119,40</b>	<b>0,00 %</b>



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	60.057,31		
	soma do grupo.....		60.057,31	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.039-5	BANCO BRASIL RENDA FIXA LP 100...	399.740,63		
101.047-6	SICOB CREDITRUS Nº 66.340-9...	25.376,57		
101.053-0	BCO SICOOB CREDITRUS Nº 59892-5 IDOSO€	2.400,49		
	soma do grupo.....		427.517,69	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	BANCO DO BRASIL C/ OUROCAP...	534.503,75		
	soma do grupo.....		534.503,75	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>1.022.078,75</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.052-9	SANTANDER CDB...	300,00		
148.080-4	APLICAÇÃO CDB DI...	99.999,88		
148.087-1	APLICAÇÃO RDC SICOB c/59.892-5...	110.565,56		
148.093-6	SICOB CREDITRUS - RDC...	1.490.055,88		
148.096-0	BCO BRASIL POUPANÇA 889-0...	354.015,82		
148.097-9	BCO BRASIL POUPANÇA 889-1...	644.869,24		
148.100-2	CIX ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO - 1861-€	312,72		
	soma do grupo.....		2.700.119,10	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.040-7	EMPREEN. IMOB. SAO JOSE ITAPOLIS SPE LT..	83.307,45		
	soma do grupo.....		83.307,45	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	152.329,36		
	soma do grupo.....		152.329,36	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>2.935.755,91</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>3.957.834,66</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.			
173.508-0	EMPR. IMOBIL. SAO JOSE DE ITAPOLIS SPE L...	599.400,00		
	soma do grupo.....		599.400,00	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>			<b>599.400,00</b>
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.015-9	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES.....	175.000,00		
180.017-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	135.295,90		
180.018-3	INSTALAÇÕES.....	39.485,30		
180.019-1	VEÍCULOS.....	207.990,00		
180.023-0	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	60.000,00		
180.030-2	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES...	1.548.330,30		
	soma do grupo.....		2.166.101,50	
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS...	101.833,75		
	soma do grupo.....		101.833,75	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>2.267.935,25</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.867.335,25</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>6.825.169,91</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
241.044-3	DIREITO DE INTERNOS.....	116.166,91	
	soma do grupo.....		116.166,91
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
243.060-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 1861-3...	19,14	
	soma do grupo.....		19,14
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>116.186,05</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	47.645,60	
	soma do grupo.....		47.645,60
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	4.880,47	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.686,84	
249.010-2	CONTRIBUCAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	550,77	
	soma do grupo.....		12.118,08
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>59.763,68</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	407,88	
	soma do grupo.....		407,88
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	2.989,78	
	soma do grupo.....		2.989,78
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>3.397,66</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>179.347,39</b>
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
265.004-5	CRÉDITOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS		
265.009-6	ASSOCIAÇÃO DO LAR SAO JOSE...	6.345,49	
	soma do grupo.....		6.345,49
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>6.345,49</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>6.345,49</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	2.888.537,64	
	soma do grupo.....		2.888.537,64
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>2.888.537,64</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	91.744,29	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	210.197,68	
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	401.227,44	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	462.026,72	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	384.767,45	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	91.053,15	
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016...	101.872,12	
288.028-8	SUPERAVIT DE 2017...	538.081,07	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2018...	454.733,17	
288.031-8	SUPERAVIT DE 2019...	717.295,88	
288.032-6	SUPERAVIT 2020...	543.149,71	
	soma do grupo.....		3.996.148,68
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>3.996.148,68</b>
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
	transporte.....		6.884.686,32

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

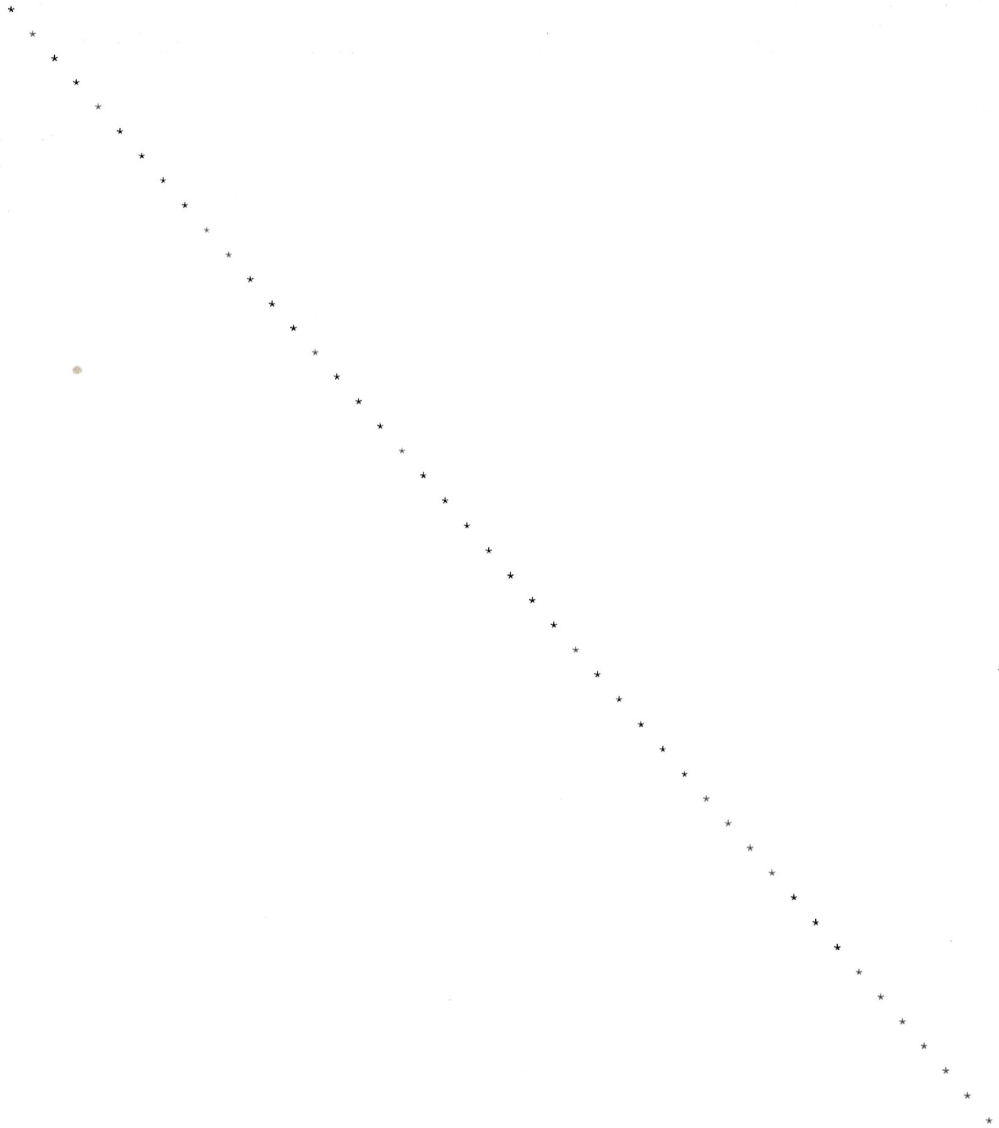
I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

## PASSIVO

	transporte.....		6.884.686,32
288.213-2	(-) DÉFICIT DE 2003.....	-22.019,16	
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-223.190,13	
	soma do grupo.....	-245.209,29	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>		<b>-245.209,29</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>		<b>6.639.477,03</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>6.825.169,91</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

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

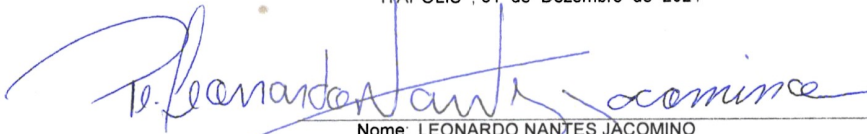
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	3.857.029,28
Superávit Líquido do Exercício.....	+	139.119,40
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	245.209,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	3.750.939,39

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 3.750.939,39

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\$ .\*\*\*\*\*6.825.169,91 (Seis Milhões, Oitocentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Um 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.

ITÁPOLIS , 31 de Dezembro de 2021



Nome: LEONARDO NANTES JACOMINO

Qualificação: Presidente

CPF: 344.445.678-64

RG: 41297891X



Gildo Stucchi

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071727/O-6