

**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**

ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175

CENTRO, CEP: 14.200-000 SAO SIMAO

C.N.P.J.: 45.369.196/0001-24

Folha: 1

**31/12/2020**

**31/12/2021**

	31/12/2020	31/12/2021
<b>1. ATIVO</b>	<b>561.040,70</b>	<b>450.007,70</b>
A TIVO CIRCULANTE - A TE 360 DIAS	57.804,95	6.991,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.804,95	6.991,70
Banco Santander SA	57.804,76	6.989,55
Bco do Brasil Subv. Federal		0,62
Bco do Brasil Subv. Estadual		0,56
Bco do Brasil Subv Mun Luiz Antonio		0,14
Bco do Brasil Subv Eventual	0,19	0,83
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>281.280,20</b>	<b>236.591,96</b>
Banco do Brasil SA Aplicações	281.280,20	236.591,96
<b>BENS E DIREITOS FUNDIARIOS</b>	<b>175.699,56</b>	<b>175.699,56</b>
Imoveis	75.699,56	75.699,56
Terrenos	100.000,00	100.000,00
Veiculos	85.758,44	85.758,44
Maquinas e Equipamentos	124.098,25	124.098,25
Movéis e Utensílios	234.719,00	234.719,00
Computadores e Perifericos	2.166,00	2.166,00
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>-400.485,70</b>	<b>-416.017,21</b>
(-) Depreciação Veiculos	-85.758,44	-85.758,44
(-) Depreciação Maquinas e Equipame	-96.977,30	-102.494,01
(-) Depreciação Moveis e Utensílios	-140.317,60	-149.899,20
(-) Depreciação de Imoveis	-75.699,56	-75.699,56
(-) Depreciação de Computadores e P	-1.732,80	-2.166,00
<b>Total do Ativo</b>	<b>561.040,70</b>	<b>450.007,70</b>
<b>2. PASSIVO</b>	<b>561.040,70</b>	<b>450.007,70</b>
PASSIVO CIRCULANTE ATE 360 DIAS	22.630,24	13.121,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.766,69	
Salarios a Pagar	12.766,69	
INSS a Recolher	6.198,27	9.286,47
I.R.R.F. a Recolher	552,13	157,85
PIS Folha a Recolher	433,41	506,27
FGTS a Recolher	2.679,74	3.171,25
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>538.410,46</b>	<b>436.885,86</b>
Superavit Acumulado	412.860,89	538.410,46
Superavit do Exercicio	125.549,57	
Deficit do Exercicio		-101.524,60
<b>Total do Passivo</b>	<b>561.040,70</b>	<b>450.007,70</b>

**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
 Contabilista  
 CRC: 1SP244688/O-4

**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**

ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175

CENTRO, CEP: 14.200-000 SAO SIMAO

C.N.P.J.: 45.369.196/0001-24

Folha: 2

31/12/2020

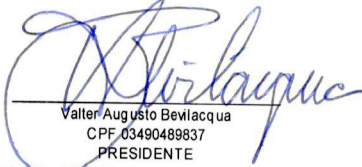
31/12/2021

De Transporte

1.122.081,40

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2021  
Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 450.007,70

SAO SIMAO, 31 de Dezembro de 2021



Valter Augusto Bevilacqua  
CPF: 03490489837  
PRESIDENTE

Software Contabil-Tec www.hitecnet.com.br



RICARDO AUGUSTO ZANELA DA  
Fonseca  
Técnico Contábil  
C.R.C. 1SP244688/O-4

3.485

**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4

**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**

ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175  
CENTRO, CEP: 14.200-000 SAO SIMAO  
C.N.P.J.: 45.369.196/0001-24  
Folha: 3

	12/2020	12/2021
01. RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
01.01 Receita Bruta Operacional	505.875,86	528.061,13
03. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
03.01 Receita Operacional Liquida	505.875,86	528.061,13
05. SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO		
05.01 Superavit Operacional Bruto	505.875,86	528.061,13
06. DESPESAS OPERACIONAIS		
06.01 Despesas Operacionais		
06.02 Despesas Financeiras	120.861,19	217.079,52
06.03 Despesas Tributarias	1.371,05	2.248,76
06.04 Despesa com Pessoal	2.488,39	4.174,81
	345.469,64	429.885,73
07. SUPERAVIT/DEFICT OPERACIONAL		
07.01 Superavit(+)/Deficit(-) Operacional	35.685,59	-125.327,69
08. RECEITAS NA O OPERACIONAIS		
08.01 Receitas Nao Operacionais Diversas	27.330,00	33.885,00
08.10 Receitas Financeiras	1.699,06	6.886,54
09. DESPESAS NA O OPERACIONAIS		
09.09 Despesas Financeiras		14,27
09.10 Depreciações e Amortizações	15.964,71	15.531,51
10. SUPERAVIT/DEFICIT NA O OPERACIONAL		
10.01 Superavit(+)/Deficit Nao Operacional	13.064,35	25.225,76
11. RECEITAS EM SUBVENÇÃO		
11.01 Receitas em Subvenção Federal	17.966,98	9.348,10
11.02 Receitas em Subvenção Estadual	28.100,00	21.908,33
11.03 Receitas em Subvenção Municipal		6.000,00
11.04 Outras Receitas em Subvenção Convenios	130.203,45	25.252,02
12. DESPESAS EM SUBVENÇÃO		
12.01 Despesas em Subvenção Federal	19.021,24	9.376,01
12.02 Despesas em Subvenção Estadual	29.127,24	22.901,32
12.03 Despesas em Subvenção Municipal		6.239,21
12.04 Despesas em Subvenção Eventual	51.322,32	25.415,19
13. SUPERAVIT OU DEFICT SUBVENÇÕES		
13.01 Superavit/Deficit em Subvenção	76.799,63	-1.423,28
14. RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		
14.01 Resultado do Exercicio Antes do Imposto de Renda	125.549,57	-101.525,21
16. RESULTADO A POS IMPOSTO DE RENDA		
16.01 Resultado apos o Imposto de Renda	125.549,57	-101.525,21
18. RESULTADO DO EXERCICIO		
18.01 Superavit/Deficit do Exercicio	125.549,57	-101.525,21

*Ricardo A. Z. da Fonseca*  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4

**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**

ALFREDO TEIXEIRA MACHADO, 1175

CENTRO, CEP: 14.200-000 SAO SIMAO

C.N.P.J.: 45.369.196/0001-24

Folha: 4

12/2020

12/2021




RICARDO AUGUSTO ZANELA DA

Técnico Contábil

C.R.C. 1SP244688/O-4

*Ricardo A. Z. da Fonseca*  
Contabilista

CRC: 1SP244688/O-4



Valter Augusto Bevilacqua

CPF 03490489837

PRESIDENTE



**LAR SAO VICENTE DE PAULO OUSVP**  
**45.369.196/0001-24**

Folha: 5

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês	
				Crédito	Saldo Atual
1	1. ATIVO	561.040,70	712.849,89	823.882,89	450.007,70 D
1.10	ATIVO CIRCULANTE - ATE 360 DIAS	57.804,95	675.372,92	726.186,17	6.991,70 D
1.10.1	DISPONIVEL	0,00	459,08	459,08	0,00 D
1.10.1.01	CAIXA	0,00	459,08	459,08	0,00 D
1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	57.804,95	674.913,84	725.727,09	6.991,70 D
1.10.2.11	Banco Santander SA	57.804,76	610.979,96	661.795,17	6.989,55 D
1.10.2.30	Bco do Brasil Subv. Federal	0,00	9.376,63	9.376,01	0,62 D
1.10.2.31	Bco do Brasil Subv. Estadual	0,00	22.901,88	22.901,32	0,56 D
1.10.2.32	Bco do Brasil Subv Mun Sao Simão	0,00	162,35	162,35	0,00 D
1.10.2.33	Bco do Brasil Subv Mun Luiz Antonio	0,00	6.077,00	6.076,86	0,14 D
1.10.2.34	Bco do Brasil Subv Eventual	0,19	25.416,02	25.415,38	0,83 D
1.20	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	281.280,20	26.514,28	71.202,52	236.591,96 D
1.20.0	APLICAÇÕES	281.280,20	5.416,54	50.104,78	236.591,96 D
1.20.0.27	Banco do Brasil SA Aplicações	281.280,20	5.416,54	50.104,78	236.591,96 D
1.20.1	CONTAS A RECEBER	0,00	21.097,74	21.097,74	0,00 D
1.20.1.07	Adiantamento 13º a Empregados	0,00	10.985,97	10.985,97	0,00 D
1.20.1.08	Adiantamentos P/ Empregados	0,00	10.111,77	10.111,77	0,00 D
1.50	ATIVO IMOBILIZADO	622.441,25	0,00	0,00	622.441,25 D
1.50.1	BENS E DIREITOS FUNDIARIOS	175.699,56	0,00	0,00	175.699,56 D
1.50.1.06	Imoveis	75.699,56	0,00	0,00	75.699,56 D
1.50.1.11	Terrenos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.50.2	ATIVO PERMANENTE	446.741,69	0,00	0,00	446.741,69 D
1.50.2.01	Veiculos	85.758,44	0,00	0,00	85.758,44 D
1.50.2.03	Maquinas e Equipamentos	124.098,25	0,00	0,00	124.098,25 D
1.50.2.04	Moveis e Utensilios	234.719,00	0,00	0,00	234.719,00 D
1.50.2.09	Computadores e Perifericos	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00 D
1.60	DEPRECIACÕES E AMORIZACÕES	(400.485,70)	0,00	15.531,51	(416.017,21) D
1.60.1	DEPRECIACÕES	(400.485,70)	0,00	15.531,51	(416.017,21) D
1.60.1.01	(-) Depreciação Veiculos	(85.758,44)	0,00	0,00	(85.758,44) D
1.60.1.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipame	(96.977,30)	0,00	5.516,71	(102.494,01) D
1.60.1.03	(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(140.317,60)	0,00	9.581,60	(149.899,20) D
1.60.1.04	(-) Depreciação de Imoveis	(75.699,56)	0,00	0,00	(75.699,56) D
1.60.1.05	(-) Depreciação de Computadores e P	(1.732,80)	0,00	433,20	(2.166,00) D
1.70	CONTROLES E VINCULAÇÕES	0,00	10.962,69	10.962,69	0,00 D
1.70.1	COMPENSAÇÃO	0,00	10.962,69	10.962,69	0,00 D
1.70.1.01	INSS a Compensar	0,00	10.962,69	10.962,69	0,00 D
2	2. PASSIVO	561.040,70	670.890,01	661.381,61	450.007,70 C
2.10	PASSIVO CIRCULANTE ATE 360 DIAS	22.630,24	545.340,44	535.832,04	13.121,84 C
2.10.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.766,69	398.080,21	385.313,52	0,00 C
2.10.1.01	Salarios a Pagar	12.766,69	398.080,21	385.313,52	0,00 C
2.10.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIA RIAS	6.198,27	110.657,48	113.745,68	9.286,47 C
2.10.2.11	INSS a Recolher	6.198,27	110.657,48	113.745,68	9.286,47 C
2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.665,28	36.602,75	36.772,84	3.835,37 C
2.10.3.02	I.R.R.F. a Recolher	552,13	1.376,25	981,97	157,85 C
2.10.3.05	PIS Folha a Recolher	433,41	3.391,88	3.464,74	506,27 C
2.10.3.22	FGTS a Recolher	2.679,74	31.834,62	32.326,13	3.171,25 C
2.50	SUPERAVIT OU DEFICIT A CUMULADOS	538.410,46	125.549,57	125.549,57	436.885,86 C
2.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT	538.410,46	125.549,57	125.549,57	436.885,86 C
2.50.1.01	Superavit Acumulado	412.860,89	0,00	125.549,57	538.410,46 C
2.50.1.03	Superavit do Exercício	125.549,57	125.549,57	0,00	0,00 C
		A Transportar	1.383.739,90	1.485.264,50	

*Ricardo A. Z. da Fonseca*

**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
 Contabilista  
 CRC: 1SP244688/O-4

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Movimento do Mês		
			Débito	Crédito	Saldo Atual
		De Transporte	1.383.739,90	1.485.264,50	
2.50.1.04	Deficit do Exercício	0,00	101.524,60	0,00	(101.524,60) C
3	3. DESPESA	0,00	733.360,87	495,15	732.865,72 D
3.10	QUANTO AO OPERACIONAL	0,00	733.360,87	495,15	732.865,72 D
3.10.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.174,81	0,00	4.174,81 D
3.10.2.05	IPU	0,00	1.909,45	0,00	1.909,45 D
3.10.2.06	TAXAS DE LICENÇA	0,00	319,47	0,00	319,47 D
3.10.2.20	IPVA	0,00	1.841,11	0,00	1.841,11 D
3.10.2.23	IRRF	0,00	104,78	0,00	104,78 D
3.10.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.327,67	0,00	219.327,67 D
3.10.4.10	Despesas com Combustíveis e Lubrifi	0,00	1.310,97	0,00	1.310,97 D
3.10.4.12	Materiais Didaticos	0,00	1.300,70	0,00	1.300,70 D
3.10.4.14	Seguro De Veiculos - Rc	0,00	511,32	0,00	511,32 D
3.10.4.17	Honorario Contabil	0,00	6.933,00	0,00	6.933,00 D
3.10.4.21	Material de escritorio	0,00	273,60	0,00	273,60 D
3.10.4.24	Materiais de Uso e Consumo	0,00	21.416,03	0,00	21.416,03 D
3.10.4.25	Despesas Diversas	0,00	18,89	0,00	18,89 D
3.10.4.26	Luz e Energia	0,00	8.017,30	0,00	8.017,30 D
3.10.4.27	Materiais Farmaceuticos e Medicamen	0,00	26.322,22	0,00	26.322,22 D
3.10.4.28	Telefones	0,00	2.288,28	0,00	2.288,28 D
3.10.4.30	Desp. com Serviços Prest Terceiros	0,00	56.573,84	0,00	56.573,84 D
3.10.4.33	Despesas com Certificação Digital	0,00	339,00	0,00	339,00 D
3.10.4.35	Despesas com Alimentação Geral	0,00	6.488,98	0,00	6.488,98 D
3.10.4.36	Despesas com Tarifas Bancarias	0,00	2.248,15	0,00	2.248,15 D
3.10.4.38	Despesas com Mutuo Funerario	0,00	1.528,20	0,00	1.528,20 D
3.10.4.42	Agua e Esgoto	0,00	337,60	0,00	337,60 D
3.10.4.44	Despesas c/ Contribuição a Ordem	0,00	12.274,78	0,00	12.274,78 D
3.10.4.90	Despesas com Material de Construção	0,00	71.144,81	0,00	71.144,81 D
3.10.5	DESPESAS EM SUBVENÇÃO	0,00	63.931,73	0,00	63.931,73 D
3.10.5.10	Salarios e Ordenados	0,00	6.076,86	0,00	6.076,86 D
3.10.5.11	Tarifas Bancarias	0,00	162,35	0,00	162,35 D
3.10.5.21	Salarios e Ordenados	0,00	22.857,77	0,00	22.857,77 D
3.10.5.22	Tarifas Bancarias	0,00	43,55	0,00	43,55 D
3.10.5.31	Despesas Com Material Didatico	0,00	582,90	0,00	582,90 D
3.10.5.33	Despesa com Material de Uso Consumo	0,00	4.302,90	0,00	4.302,90 D
3.10.5.35	Tarifas Bancarias	0,00	28,43	0,00	28,43 D
3.10.5.37	Luz e Energia	0,00	4.461,78	0,00	4.461,78 D
3.10.5.53	Salarios e Ordenados	0,00	25.415,19	0,00	25.415,19 D
3.10.6	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	430.380,88	495,15	429.885,73 D
3.10.6.01	Salarios E Ordenados	0,00	320.001,01	495,15	319.505,86 D
3.10.6.06	I.N.S.S.	0,00	74.589,00	0,00	74.589,00 D
3.10.6.07	F.G.T.S	0,00	32.326,13	0,00	32.326,13 D
3.10.6.11	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	3.464,74	0,00	3.464,74 D
3.10.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,27	0,00	14,27 D
3.10.7.02	Juros Bancarios	0,00	0,61	0,00	0,61 D
3.10.7.13	Juros pagos a Terceiros	0,00	13,66	0,00	13,66 D
3.10.8	AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO	0,00	15.531,51	0,00	15.531,51 D
3.10.8.01	Despesas com Depreciação	0,00	15.531,51	0,00	15.531,51 D
4	4. RECEITA	0,00	0,00	631.341,12	631.341,12 C
4.10	Quanto Ao Lucro Operacional	0,00	0,00	542.598,13	542.598,13 C
4.10.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	529.531,13	529.531,13 C
4.10.1.01	Receitas em BPC	0,00	0,00	285.195,23	285.195,23 C
4.10.1.04	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
		A Transportar	2.218.625,37	1.772.424,88	

*Ricardo A. Z. da Fonseca*  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4



Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Movimento do Mês	
				Crédito	Saldo Atual
		De Transporte	2.218.625,37	1.772.424,88	
4.10.1.41	Receita de Doações Identificadas	0,00	0,00	242.865,90	242.865,90 C
4.10.4	OUTRAS	0,00	0,00	13.067,00	13.067,00 C
4.10.4.12	Outras Receitas	0,00	0,00	13.067,00	13.067,00 C
4.20	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.234,54	26.234,54 C
4.20.1	RECEITAS	0,00	0,00	26.234,54	26.234,54 C
4.20.1.11	Receita de Alugueis	0,00	0,00	20.818,00	20.818,00 C
4.20.1.13	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.416,54	5.416,54 C
4.31	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	9.348,10	9.348,10 C
4.31.0	RECEITAS SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	9.348,10	9.348,10 C
4.31.0.01	Sec. Assist. Desenv. Social/Federal	0,00	0,00	9.348,10	9.348,10 C
4.32	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	21.908,33	21.908,33 C
4.32.0	RECEITAS SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	21.908,33	21.908,33 C
4.32.0.01	Sec. Assist. Desenv Social/Estadual	0,00	0,00	21.908,33	21.908,33 C
4.33	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	31.252,02	31.252,02 C
4.33.0	RECEITAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.33.0.02	Pref. Municipal de Luiz Antonio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.33.1	SUBVENÇÃO EVENTUAL	0,00	0,00	25.252,02	25.252,02 C
4.33.1.01	Subvenções Eventuais	0,00	0,00	25.252,02	25.252,02 C
6	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	101.524,60	(101.524,60) D
6.11	SUPERAVIT DO EXERCICIO OU DEFICIT	0,00	0,00	101.524,60	(101.524,60) D
6.11.0	RESULTA DO LIQUIDO FINAL	0,00	0,00	101.524,60	(101.524,60) D
6.11.0.02	Deficit Apurado	0,00	0,00	101.524,60	(101.524,60) D
Totais do Mês		561.040,70	2.117.100,77	2.117.100,77	1.081.348,82 D
		561.040,70			1.081.348,82 C

  
RICARDO AUGUSTO ZANELA DA  
Técnico Contábil  
C.R.C. 1SP244688/O-4  
**Ricardo A. Z. da Fonseca**  
Contabilista  
CRC: 1SP244688/O-4

  
Valter Augusto Bevilacqua  
CPF 03490489837  
PRESIDENTE