

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Sede. Alarcão

Número: _____ **Folha:** **1**

Contém este conjunto de folhas soltas 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: Rua R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Complemento: Bº

Bairro: PEREQUE MIRIM

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA, 29/01/2022


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

Sede Olaria

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	685.571,04	455.767,58	229.803,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	685.571,04	455.767,58	229.803,46D
3	DISPONÍVEL	0,00	685.571,04	455.767,58	229.803,46D
4	CAIXA	0,00	685.571,04	455.767,58	229.803,46D
5	CAIXA GERAL	0,00	685.571,04	455.767,58	229.803,46D
149	PASSIVO	0,00	42.947,75	0,00	42.947,75D
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42.947,75	0,00	42.947,75D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.228,61	0,00	2.228,61D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.228,61	0,00	2.228,61D
178	IRRF A RECOLHER	0,00	2.228,61	0,00	2.228,61D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	40.719,14	0,00	40.719,14D
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.706,74	0,00	2.706,74D
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.706,74	0,00	2.706,74D
193	PROVISÕES	0,00	38.012,40	0,00	38.012,40D
10015	PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	38.012,40	0,00	38.012,40D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	412.819,83	0,00	412.819,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	412.819,83	0,00	412.819,83D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	412.819,83	0,00	412.819,83D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	380.913,67	0,00	380.913,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	238.177,51	0,00	238.177,51D
335	FÉRIAS	0,00	11.469,21	0,00	11.469,21D
336	INSS	0,00	91.565,49	0,00	91.565,49D
337	FGTS	0,00	20.128,46	0,00	20.128,46D
10016	DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	0,00	19.573,00	0,00	19.573,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.906,16	0,00	15.906,16D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	688,87	0,00	688,87D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.031,66	0,00	1.031,66D
356	TELEFONE	0,00	370,63	0,00	370,63D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	600,00	0,00	600,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	685.571,04	685.571,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	685.571,04	685.571,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	685.571,04	685.571,04C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	685.571,04	685.571,04C
10013	VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	0,00	0,00	685.571,04	685.571,04C


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	229.803,46D
DISPONÍVEL	229.803,46D
CAIXA	229.803,46D
CAIXA GERAL	229.803,46D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	42.947,75D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.947,75D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.228,61D
IRRF A RECOLHER	2.228,61D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.719,14D
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.706,74D
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.706,74D
PROVISÕES	
PROVISIONAMENTO DEPARTAMENTO SOCIAL	38.012,40D
	38.012,40D


Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	412.819,83D
DESPESAS OPERACIONAIS	412.819,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.819,83D
DESPESAS COM PESSOAL	380.913,67D
SALÁRIOS E ORDENADOS	238.177,51D
FÉRIAS	11.469,21D
INSS	91.565,49D
FGTS	20.128,46D
DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO	19.573,00D
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00D
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	16.000,00D
DESPESAS GERAIS	15.906,16D
ENERGIA ELÉTRICA	688,87D
ÁGUA E ESGOTO	1.031,66D
TELEFONE	370,63D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	600,00D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.400,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.615,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	685.571,04C
RECEITAS OPERACIONAIS	685.571,04C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	685.571,04C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685.571,04C
VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	685.571,04C

CARAGUATATUBA, 29 de Janeiro de 2022



Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Número:

Folha:

5

Contém este conjunto de folhas soltas 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ramo: Serviços de assistência social sem alojamento

Endereço: Rua R EMILIO MARCONDES RIBAS, 150

Complemento: Bº

Bairro: PEREQUE MIRIM

Município: CARAGUATATUBA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 03.506.504/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CARAGUATATUBA, 29/01/2022



Edgard Francisco da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC SP304888/O-3