

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 1

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
19	ATIVO	85.468,28
27	CIRCULANTE	(74.413,88)
35	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(74.413,88)
43	NUMERARIOS	168,56
51	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	168,56
60	Caixa Interno	168,56
78	BANCOS	(115.109,54)
86	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	(115.250,56)
108	Banco Itau C/C 15675-3	(115.250,56)
124	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	141,02
132	CEF C/C 1998-6 Abrigo Santo Andre 133	141,02
140	CEF C/C 453-4 SAICA Diadema	0,00
159	CEF C/C 1789-4 Abrigo Santo Andre 180	0,00
167	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	330,79
213	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	330,79
221	CEF C/P 1998-6 Abrigo Santo Andre 133	0,00
230	CEF C/P 453-4 SAICA Diadema	308,93
248	CEF C/P 1789-4 Abrigo Santo Andre 180	21,86
256	CEF C/P 1788-6 Abrigo Santo Andre 180	0,00
264	CREDITOS A RECEBER	16.396,31
272	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	12.000,00
302	Adiantamentos a Fornecedores	12.000,00
469	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	4.396,31
485	INSS pago a maior	25,68
493	IR Folha pago a maior	4.370,63
655	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	23.800,00
663	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	23.800,00
698	P Euphausino - Spazio	23.800,00
701	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	0,00
710	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	0,00
728	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 180	0,00
736	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 133	0,00
760	NÃO CIRCULANTE	32.650,95
779	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
787	DISPONIVEIS A LONGO PRAZO	0,00
884	VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	0,00
914	Secretaria de Assistencia Social Santo Andre	0,00
922	Secretaria de Assistencia Social Diadema	0,00
981	IMOBILIZADO	32.650,95
990	IMOBILIZADO	32.650,95
1112	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	162.193,97
1120	Moveis e Utensilios	59.595,66
1139	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	12.860,32
1147	Maquinas e Equipamentos	1.368,99
1163	Veiculos	85.339,00
1171	Equipamentos de Telefonia	1.260,00
1180	Equipamentos de Segurança	1.770,00
1279	(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÃO	(129.543,02)
1287	Moveis e Utensilios	(33.515,93)
1295	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(9.937,77)
1309	Maquinas e Equipamentos	(1.368,99)
1325	Veiculos	(82.413,08)
1333	Equipamentos de Telefonia	(1.260,00)
1341	Equipamentos de Segurança	(1.047,25)
1422	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	127.231,21
1430	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	127.231,21
1449	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	127.231,21
1503	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	127.231,21
1511	Contribuição Previdenciaria Usufruida	127.231,21

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 2

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1554	PASSIVO	85.468,28
1562	PASSIVO CIRCULANTE	184.344,41
1570	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	90.436,69
1589	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
1597	FORNECEDORES DE BENS	0,00
1627	Duplicatas a Pagar	0,00
1686	OBRIGAÇÕES	90.436,69
1694	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
1708	Cofins a recolher	0,00
1732	Contribuições	0,00
1740	ISS	0,00
1759	IRRF Terceiros	0,00
1767	INSS Terceiros	0,00
1775	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
1783	IRRF sobre Folha Empregado	0,00
1813	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00
1821	Salários a pagar	0,00
1872	Pensão Alimentícia	0,00
1880	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
1899	INSS a pagar	0,00
1902	FGTS a pagar	0,00
1929	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	90.436,69
1937	Férias a pagar	45.394,40
1945	FGTS sobre Férias a pagar	15.593,69
1953	INSS sobre Férias a pagar	18.251,96
1961	IRRF sobre Férias a pagar	11.196,64
1988	13º Salario a pagar	0,00
1996	FGTS sobre 13º Salario a pagar	0,00
2003	INSS sobre 13º Salario a pagar	0,00
2038	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE DIADEMA	72.075,72
2143	OBRIGAÇÕES	72.075,72
2232	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
2240	IRRF sobre Folha Empregado	0,00
2267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00
2275	Salários a pagar	0,00
2330	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
2348	INSS a pagar	0,00
2356	FGTS a pagar	0,00
2372	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	72.075,72
2380	Férias a pagar	26.333,43
2399	FGTS sobre Férias a pagar	15.654,01
2402	INSS sobre Férias a pagar	18.295,37
2410	IRRF sobre Férias a pagar	11.792,91
2437	13º Salario a pagar	0,00
2445	FGTS sobre 13º Salario a pagar	0,00
2453	INSS sobre 13º Salario a pagar	0,00
2461	IRRF sobre 13º Salario a pagar	0,00
2488	PASSIVO CIRCULANTE - SANTO ANDRE	0,00
2593	OBRIGAÇÕES	0,00
2682	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
2690	IRRF sobre Folha Empregado	0,00
2712	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00
2720	Salários a pagar	0,00
2780	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
2798	INSS a pagar	0,00
2801	FGTS a pagar	0,00
2828	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00
2836	Férias a pagar	0,00
2887	13º Salario a pagar	0,00
2933	CONTAS A PAGAR	21.832,00
2941	CONTAS A PAGAR	21.832,00
2992	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	21.832,00
3000	Empréstimos a pagar	21.832,00
3026	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	0,00
3034	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 3

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
3042	PREFEITURA DIADEMA	0,00
3050	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	0,00
3069	PREFEITURA SANTO ANDRÉ	0,00
3077	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 180	0,00
3085	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 133	0,00
3115	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
3123	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
3174	PARCERIAS E PROJETOS	0,00
3182	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00
3190	Parcerias em Execução	0,00
3263	PATRIMONIO LIQUIDO	(98.876,13)
3395	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(98.876,13)
3409	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(98.876,13)
3417	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(98.876,13)
3425	Superávit Acumulado	128.053,05
3433	Déficit Acumulado	(226.929,18)

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 4

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
3441	RECEITAS	0,00
3450	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
3468	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00
3476	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	0,00
3484	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	0,00
3492	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	0,00
3506	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRÉ	0,00
3514	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 180	0,00
3522	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 133	0,00
3611	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	0,00
3620	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00
3638	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00
3654	Doação PF	0,00
3670	Creditos Nota Fiscal Paulista	0,00
7617	Conta cadastrada na importação	0,00
7625	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
7633	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
7641	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	0,00
7650	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	0,00
7668	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 180	0,00
7676	Termo Colaboração Abrigo Sto André PC 133	0,00
7730	Conta cadastrada na importação	0,00
7749	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00
7757	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00
7765	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00
7773	INSS Cota Patronal	0,00

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 5

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
3786	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
3794	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00
3808	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00
3816	UNIDADE DIADEMA	0,00
3824	MAO DE OBRA - ABRIGO	0,00
3832	Remunerações a Empregados	0,00
3840	Indenizações Trabalhistas	0,00
3875	Contribuições Sindicais	0,00
3891	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
3905	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00
3913	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
3921	Encargos Sociais - FGTS	0,00
3948	Vale Alimentação	0,00
3956	Vale Transporte	0,00
3964	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
4006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABRIGO	0,00
4014	Aluguéis	0,00
4065	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
4103	Água e Esgoto	0,00
4111	Energia Elétrica	0,00
4120	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
4138	Internet e TV por Assinatura	0,00
4146	Taxa e Imposto Municipal	0,00
4197	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
4200	Manutenção Predial	0,00
4227	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
4324	Material Escritório e Expediente	0,00
4332	Material Limpeza e Higiene	0,00
4367	Seguros	0,00
4375	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
4421	Outras Despesas Operacionais	0,00
4430	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ABRIGO	0,00
4448	Assessoria Contabilidade	0,00
4499	DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIGO	0,00
4502	Despesas Bancárias	0,00
4510	Juros e Multas	0,00
5258	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00
5266	UNIDADE SANTO ANDRÉ	0,00
5274	MAO DE OBRA PROCESSO 180	0,00
5282	Remunerações a Empregados	0,00
5290	Indenizações Trabalhistas	0,00
5304	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
5320	Contribuições Sindicais	0,00
5347	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
5363	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
5371	Encargos Sociais - FGTS	0,00
5398	Vale Alimentação	0,00
5401	Vale Transporte	0,00
5410	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
5428	Férias	0,00
5436	13º Salario	0,00
5452	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROCESSO 180	0,00
5460	Aluguéis	0,00
5517	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
5550	Água e Esgoto	0,00
5568	Energia Elétrica	0,00
5576	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
5584	Internet e TV por Assinatura	0,00
5649	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
5657	Manutenção Predial	0,00
5673	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
5681	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00
5746	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00
5762	Locação de Equipamentos	0,00
5770	Material Escritório e Expediente	0,00

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 6

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
5789	Material Limpeza e Higiene	0,00
5827	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
5878	Outras Despesas Operacionais	0,00
5886	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROCESSO 180	0,00
5894	Assessoria Contabilidade	0,00
5940	DESPESAS FINANCEIRAS PROCESSO 180	0,00
5959	Despesas Bancarias	0,00
5983	UNIDADE SÃO PAULO SANTO ANDRÉ	0,00
5991	MAO DE OBRA PROCESSO 133	0,00
6009	Remunerações a Empregados	0,00
6017	Indenizações Trabalhistas	0,00
6025	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
6041	Contribuições Sindicais	0,00
6068	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
6084	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
6114	Vale Alimentação	0,00
6122	Vale Transporte	0,00
6130	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
6149	Férias	0,00
6157	13º Salario	0,00
6173	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROCESSO 133	0,00
6181	Aluguéis	0,00
6270	Água e Esgoto	0,00
6289	Energia Elétrica	0,00
6297	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
6300	Internet e TV por Assinatura	0,00
6360	Combustiveis e Lubrificantes	0,00
6394	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
6467	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00
6491	Material Escritório e Expediente	0,00
6505	Material Limpeza e Higiene	0,00
6548	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
6602	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PROCESSO 133	0,00
6610	Assessoria Contabilidade	0,00
6700	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00
6718	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
6726	UNIDADE MATRIZ	0,00
6734	MAO DE OBRA	0,00
6742	Remunerações a Empregados	0,00
6750	Indenizações Trabalhistas	0,00
6769	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
6807	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
6823	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
6831	Encargos Sociais - FGTS	0,00
6840	Encargos Sociais - Outros	0,00
6866	Vale Transporte	0,00
6874	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
6882	Férias	0,00
6890	13º Salario	0,00
6912	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
6971	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
7056	Taxa e Imposto Municipal	0,00
7072	Taxa e Imposto Federal	0,00
7102	Combustiveis e Lubrificantes	0,00
7110	Manutenção Predial	0,00
7137	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
7145	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00
7200	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00
7234	Material Escritório e Expediente	0,00
7250	Refeições e Lanches	0,00
7277	Seguros	0,00
7285	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
7331	Outras Despesas Operacionais	0,00
7340	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00
7358	Assessoria Contabilidade	0,00

LAR ASSISTENCIAL MAOS PEQUENAS

CNPJ : 07.679.226/0001-00

Folha: 7

Est Nova Ipe, 440 - Eldorado - 09971-580 - DIADEMA/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
7404	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
7412	Despesas Bancárias	0,00
7420	Juros e Multas	0,00
7439	IOF	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 85.468,28 - (Oitenta e Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1

CARLOS DEUS DEU

CPF: 669.076.168-15