

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	657.327,02D	3.730.652,21	3.754.413,39	633.565,84 D
1.1	CIRCULANTE	228.998,89D	3.705.252,21	3.710.331,45	223.919,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.845,56D	2.665.061,87	2.660.638,75	9.268,68 D
1.1.1.01	CAIXA	3.547,68D	118.669,65	114.932,69	7.284,64 D
	1 Caixa Matriz	3.547,68D	118.669,65	114.932,69	7.284,64 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.297,88D	2.546.392,22	2.545.706,06	1.984,04 D
	1112003 Banco Bradesco S/A	881,01D	616.995,94	615.892,91	1.984,04 D
	1112005 Caixa Economica - Ag 2861/003/1884-0	335,47D	355.067,85	355.403,32	0,00 D
	1112004 Caixa Economica - Ag.2861 - c/c 13821	81,40D	1.574.328,43	1.574.409,83	0,00 D
1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.962,60D	1.027.900,68	1.035.366,35	206.496,93 D
1.1.2.01	CONTA REMUNERADA	55.250,60D	26.525,08	81.775,68	0,00 D
	1121005 Banco Bradesco S/A - Simples Automatico	55.250,60D	26.525,08	81.775,68	0,00 D
1.1.2.02	FUNDOS DE RENDA FIXA	158.712,00D	1.001.375,60	953.590,67	206.496,93 D
	1122007 Bco Bradesco S/A - FIC R Fixa	136.847,82D	195.513,27	163.549,23	168.811,86 D
	1122008 Caixa Economica - Fic Cx Giro MPle	1.274,66D	57.195,24	56.852,07	1.617,83 D
	1122005 Caixa Economica Federal - CDB	20.589,52D	748.667,09	733.189,37	36.067,24 D
1.1.7	ADIANTAMENTOS	7.373,34D	3.281,85	7.373,34	3.281,85 D
1.1.7.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.611,00	0,00	1.611,00 D
	706 Adiantamento Diversos	0,00D	1.611,00	0,00	1.611,00 D
1.1.7.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.373,34D	1.670,85	7.373,34	1.670,85 D
	1172002 Adiantamento de Ferias	7.373,34D	1.670,85	7.373,34	1.670,85 D
1.1.9	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	2.817,39D	9.007,81	6.953,01	4.872,19 D
1.1.9.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.817,39D	9.007,81	6.953,01	4.872,19 D
	15 Seguros	2.817,39D	9.007,81	6.953,01	4.872,19 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	428.328,13D	25.400,00	44.081,94	409.646,19 D
1.3.2	IMOBILIZADO TÉCNICO	428.328,13D	25.400,00	44.081,94	409.646,19 D
1.3.2.01	CUSTO CORRIGIDO	520.879,80D	15.000,00	0,00	535.879,80 D
	25 Edifícios	155.528,18D	0,00	0,00	155.528,18 D
	35 Equipamentos de Informática	17.500,88D	0,00	0,00	17.500,88 D
	29 Instalações	6.055,00D	0,00	0,00	6.055,00 D
	1321012 Jazido Parque Das Flores	6.871,00D	0,00	0,00	6.871,00 D
	28 Maquinas e Equipamentos	19.180,81D	15.000,00	0,00	34.180,81 D
	26 Móveis e Utensílios	186.534,33D	0,00	0,00	186.534,33 D
	24 Terrenos	42.004,00D	0,00	0,00	42.004,00 D
	27 Veiculos	87.205,60D	0,00	0,00	87.205,60 D
1.3.2.02	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
	1322002 Construções em Andamento	104.887,91D	0,00	0,00	104.887,91 D
1.3.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - NACIONAL	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
	1323001 Adiantamento Imobilizado	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00 D

---

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.05	IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES	95.711,30D	0,00	0,00	95.711,30 D
4512019	Veiculos	95.711,30D	0,00	0,00	95.711,30 D
1.3.2.98	DEPRECIACÃO - SUBVENÇÃO	0,00D	0,00	19.142,64	19.142,64 C
4512020	Veiculos	0,00D	0,00	19.142,64	19.142,64 C
1.3.2.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA	293.150,88C	0,00	24.939,30	318.090,18 C
32	Edifícios	91.793,24C	0,00	6.220,56	98.013,80 C
36	Equipamentos de Informática	11.128,21C	0,00	2.459,49	13.587,70 C
38	Instalações	3.694,60C	0,00	115,56	3.810,16 C
1329909	Jazido P.da Flores	57,00C	0,00	0,00	57,00 C
37	Máquinas e Equipamentos	14.213,46C	0,00	1.063,56	15.277,02 C
33	Móveis e Utensílios	104.974,37C	0,00	11.096,97	116.071,34 C
34	Veiculos	67.290,00C	0,00	3.983,16	71.273,16 C
2	PASSIVO	657.327,02C	2.548.324,63	2.543.080,43	652.082,82 C
2.1	CIRCULANTE	228.011,50C	2.506.020,52	2.485.776,32	207.767,30 C
2.1.4	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	105.005,82C	1.689.908,88	1.669.969,48	85.066,42 C
2.1.4.01	SALÁRIOS	3.268,00C	864.796,10	861.528,10	0,00 C
4185	Líquido de Recisão	0,00C	57.025,03	57.025,03	0,00 C
206	Salários	3.268,00C	807.771,07	804.503,07	0,00 C
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.318,82C	489.928,56	483.609,74	0,00 C
210	FGTS	0,00C	115.964,21	115.964,21	0,00 C
209	INSS	6.318,82C	356.350,29	350.031,47	0,00 C
211	IRRF	0,00C	17.614,06	17.614,06	0,00 C
2.1.4.99	PROVISÕES	95.419,00C	335.184,22	324.831,64	85.066,42 C
218	(-) Antecipações 13o. Salário	0,00C	61.580,00	61.580,00	0,00 C
216	(-) Antecipações de Férias	0,00C	83.106,99	83.106,99	0,00 C
217	Provisão 13o. Salário	0,00C	82.208,74	82.208,74	0,00 C
215	Provisão de Férias	95.419,00C	108.288,49	97.935,91	85.066,42 C
2.1.7	SUBVENÇÕES	116.429,29C	808.823,55	806.799,03	114.404,77 C
2.1.7.01	SUBVENÇOES MUNICIPAIS	116.429,29C	808.823,55	806.799,03	114.404,77 C
4512016	Emenda Parlamentar Estadual	95.711,30C	19.142,64	0,00	76.568,66 C
2171001	Prefeitura Municipal de Campinas	20.717,99C	789.680,91	806.799,03	37.836,11 C
2.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.576,39C	7.288,09	9.007,81	8.296,11 C
2.1.9.03	SEGUROS	1.083,59C	7.288,09	9.007,81	2.803,31 C
3742	Seguros	1.083,59C	7.288,09	9.007,81	2.803,31 C
2.1.9.99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2149903	Sanasa	5.492,80C	0,00	0,00	5.492,80 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	429.315,52C	42.304,11	57.304,11	444.315,52 C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	471.619,63C	42.304,11	15.000,00	444.315,52 C
2.9.1.01	ACERVO SOCIAL	456.500,32C	42.304,11	0,00	414.196,21 C
4257	Acervo Social	456.500,32C	42.304,11	0,00	414.196,21 C

----



**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02	DOAÇÕES	15.119,31C	0,00	15.000,00	30.119,31 C
4512008	Doações de bens	15.119,31C	0,00	15.000,00	30.119,31 C
2.9.9	SUPERAVIT / DEFICIT	42.304,11D	0,00	42.304,11	0,00
2.9.9.02	DO EXERCÍCIO	42.304,11D	0,00	42.304,11	0,00
257	Superavit / Deficit do Exercício	42.304,11D	0,00	42.304,11	0,00
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.990.065,61	1.990.065,61 C
3.1	RECEITA DE	0,00C	0,00	1.990.065,61	1.990.065,61 C
3.1.1	DOAÇÃO / CONTRIBUIÇÃO / APOSENTADORIA	0,00C	0,00	1.990.065,61	1.990.065,61 C
3.1.1.01	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APOSENTADORIA	0,00C	0,00	790.887,67	790.887,67 C
262	Aposentadoria	0,00C	0,00	381.652,62	381.652,62 C
260	Doações e Contribuições Voluntarias	0,00C	0,00	409.235,05	409.235,05 C
3.1.1.02	DOAÇÕES-MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	128.465,58	128.465,58 C
4113011	Alimentos/Limpeza/C.Cozinha	0,00C	0,00	128.465,58	128.465,58 C
3.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	808.823,55	808.823,55 C
4512018	Emenda PARlamentar Estadual	0,00C	0,00	19.142,64	19.142,64 C
4113012	Prefeitura Municipal de Campinas	0,00C	0,00	789.680,91	789.680,91 C
3.1.1.04	CEBAS	0,00C	0,00	261.888,81	261.888,81 C
4113013	INSS	0,00C	0,00	261.888,81	261.888,81 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.002.461,51	993.878,92	2.008.582,59 D
4.1	CUSTOS	0,00D	2.094.884,56	944.215,96	1.150.668,60 D
4.1.1	CUSTOS	0,00D	2.094.884,56	944.215,96	1.150.668,60 D
4.1.1.01	MÃO DE OBRA	0,00D	1.561.458,02	718.724,85	842.733,17 D
277	13o. Salário	0,00D	68.232,22	12,84	68.219,38 D
285	Assistência Médica/Farmácia	0,00D	1.626,20	0,00	1.626,20 D
4111019	Aviso Previo	0,00D	21.742,80	0,00	21.742,80 D
276	Férias	0,00D	77.721,28	0,00	77.721,28 D
281	FGTS	0,00D	130.744,50	0,00	130.744,50 D
4111002	Horas Extras	0,00D	50.450,42	0,00	50.450,42 D
278	Indenizações	0,00D	58.346,46	54.508,94	3.837,52 D
280	INSS	0,00D	261.888,81	0,00	261.888,81 D
290	Provisão/Reversão Férias	0,00D	105.056,43	92.182,19	12.874,24 D
754	Salários e Ordenados	0,00D	764.118,16	3.132,53	760.985,63 D
4111999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	558.937,76	558.937,76 C
282	Transporte/Vale Transporte	0,00D	21.530,74	9.950,59	11.580,15 D
4.1.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	103.629,86	46.628,91	57.000,95 D
297	Água e Esgoto	0,00D	17.473,50	0,00	17.473,50 D
307	Despesas com Veículos	0,00D	7.567,53	0,00	7.567,53 D
4112013	Despesas Diversas	0,00D	1.057,80	0,00	1.057,80 D
296	Energia Elétrica	0,00D	34.873,51	0,00	34.873,51 D
4112024	Imobilizado de baixo valor	0,00D	1.584,22	0,00	1.584,22 D
310	Manutenção de Bens	0,00D	3.141,80	0,00	3.141,80 D

---

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	Manutenção Predial	0,00D	9.749,17	0,00	9.749,17 D
293	Plano Funerario	0,00D	8.482,02	0,00	8.482,02 D
308	Premios de Seguros	0,00D	8.036,54	0,00	8.036,54 D
4112999	Transferencia p/Subvenção	0,00D	0,00	46.628,91	46.628,91 C
301	Viagens/combustivel e Lubr/Estadias	0,00D	11.663,77	0,00	11.663,77 D
4.1.1.03	CUSTOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00D	429.796,68	178.862,20	250.934,48 D
4113015	Alimentação/Limpeza/C.Cozinha	0,00D	329.174,82	0,00	329.174,82 D
4113003	Material de Consumo/Diversos	0,00D	17.374,75	0,00	17.374,75 D
4113014	Medicamentos/Descartaveis/ Art.Hospital	0,00D	75.749,91	0,00	75.749,91 D
4113017	Transferencia p/ Subvenção - PMC	0,00D	0,00	178.862,20	178.862,20 C
4113016	Vestuario/Cama/Mesa/Banho	0,00D	7.497,20	0,00	7.497,20 D
4.2	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00D	87.191,80	24.394,70	62.797,10 D
4.2.2	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	32.309,98	5.252,04	27.057,94 D
4.2.2.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	32.309,98	5.252,04	27.057,94 D
428	Despesas Diversas ADM	0,00D	1.681,00	0,00	1.681,00 D
421	Materiais de Escritório/Expediente	0,00D	6.083,96	0,00	6.083,96 D
409	Serviços Consultoria /Auditoria	0,00D	3.372,59	0,00	3.372,59 D
408	Serviços Contabilidade/Assessoria	0,00D	17.376,00	0,00	17.376,00 D
411	Serviços de Informática	0,00D	626,00	0,00	626,00 D
418	Taxas e Despesas Cartorais	0,00D	620,69	0,00	620,69 D
416	Telefone/Internet/TV	0,00D	2.549,74	0,00	2.549,74 D
4222999	Transferencia p/ Subvenção	0,00D	0,00	5.252,04	5.252,04 C
4.2.3	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	10.799,88	0,02	10.799,86 D
4.2.3.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	10.799,88	0,02	10.799,86 D
437	Impostos e Taxas	0,00D	3.559,08	0,00	3.559,08 D
761	IOF	0,00D	631,10	0,00	631,10 D
436	IPVA e Taxas de Licenciamento	0,00D	2.441,71	0,00	2.441,71 D
4231011	IRRF Aplicação	0,00D	4.167,99	0,02	4.167,97 D
4.2.4	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ADM./VENDAS	0,00D	44.081,94	19.142,64	24.939,30 D
4.2.4.01	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ADM./VENDAS	0,00D	44.081,94	19.142,64	24.939,30 D
438	Depreciação	0,00D	44.081,94	0,00	44.081,94 D
4512021	Transferencia para Subvenção	0,00D	0,00	19.142,64	19.142,64 C
4.3	EFEITOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00D	11.561,60	25.268,26	13.706,66 C
4.3.1	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	11.561,60	25.268,26	13.706,66 C
4.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	6.692,76	25.184,56	18.491,80 C
440	Rendimentos de Aplicações	0,00D	798,69	25.184,56	24.385,87 C
4311999	Transferencia p/ subvenção	0,00D	5.894,07	0,00	5.894,07 D
4.3.1.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	4.868,84	83,70	4.785,14 D
450	Despesas Bancarias	0,00D	4.868,84	83,70	4.785,14 D
4.5	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS	0,00D	808.823,55	0,00	808.823,55 D
4.5.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00D	789.680,91	0,00	789.680,91 D
4.5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	789.680,91	0,00	789.680,91 D



Empresa: LAR BENEFICENTE SA DOU ESP DO SET DIA

Folha: 5

CNPJ: 01.307.771/0001-99

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4511005	Água e Esgoto	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4511004	Energia Elétrica	0,00D	25.120,07	0,00	25.120,07 D
4511001	Folha de pagamento	0,00D	510.937,76	0,00	510.937,76 D
4511003	Medicamentos e Mat de Consumo	0,00D	193.623,08	0,00	193.623,08 D
4511002	Pessoal, Encargos e Auxílios	0,00D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
4.5.2	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00D	19.142,64	0,00	19.142,64 D
4.5.2.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	19.142,64	0,00	19.142,64 D
4512022	Depreciação	0,00D	19.142,64	0,00	19.142,64 D
<b>ATIVO</b>		657.327,02 D	3.730.652,21	3.754.413,39	633.565,84 D
<b>PASSIVO</b>		657.327,02 C	2.548.324,63	2.543.080,43	652.082,82 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	1.990.065,61	1.990.065,61 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	3.002.461,51	993.878,92	2.008.582,59 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo**


18.516,98

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.



Presidente

Ronaldo Martins da Silva  
CPF: 030.811.149-42



Cont-paz Contabilidade

Sueli Barbosa Paz  
CT CRC: ISP166367/O-1