

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
ATIVO		31/12/2021	31/12/2020
	N.E. - 5	2.442.310,90D	1.685.908,97D
CIRCULANTE			
	N.E. - 5.1	1.997.823,80D	1.240.678,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
	N.E. - 5.1.1	1.758.919,24D	1.056.110,46D
NUMERÁRIO EM CAIXA		936,94D	1.223,85D
SEM RESTRIÇÃO		936,94D	1.223,85D
RECURSOS PRÓPRIOS		936,94D	1.223,85D
Caixa Geral		936,94D	1.223,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		92.276,85D	33.608,83D
COM RESTRIÇÃO		89.231,65D	32.270,43D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.231,65D	32.270,43D
Banco do Brasil 44433-2 - CMDCA		214,94D	0,00
Banco do Brasil 144500-6 - MUNICIPAL		27.226,93D	5.488,55D
Banco do Brasil 43433-7 - ESTADUAL		5.034,00D	10.059,15D
Banco do Brasil 36785-0 - FEDERAL		4.979,10D	16.722,73D
C6 Bank - Família Acolhedora		3.800,00D	0,00
IOSAN Bank		3.176,68D	0,00
BB - Condeca		44.800,00D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		3.045,20D	1.338,40D
RECURSOS PRÓPRIOS		3.045,20D	1.338,40D
Banco Itaú 16154-8		3.045,20D	1.338,40D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO			
	N.E. - 5.1.2	1.665.705,45D	1.021.277,78D
COM RESTRIÇÃO		196.672,75D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		196.672,75D	0,00
CDB C6 Pós Fixado		196.672,75D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.469.032,70D	1.021.277,78D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.469.032,70D	1.021.277,78D
Aplicação Fundo Master DI		178.639,28D	252.591,39D
XP Investimentos 3400665		0,00	768.686,39D
Singulare 43870-0		1.290.393,42D	0,00
CREDITOS A RECEBER			
	N.E. - 5.1.3	229.116,20D	169.299,67D
CREDITOS A RECEBER		229.116,20D	169.299,67D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS			
	N.E. - 5.1.3.1	229.116,20D	169.299,67D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		229.116,20D	169.299,67D
Termo de Colab. a Receber CMDCA		25.115,20D	1.600,00D
Termo de Colab. a Receber SIAS		204.000,00D	167.698,67D
Auxílio Emergencial COVID-19		1,00D	1,00D
ADIANTAMENTOS			
	N.E. - 5.1.4	9.788,36D	639,45D
ADIANTAMENTOS		9.788,36D	639,45D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			
	N.E. - 5.1.4.1	545,23D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		545,23D	0,00
Adiantamento de Férias		545,23D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	N.E. - 5.1.4.2	8.685,79D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.685,79D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		8.685,79D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS			
	N.E. - 5.1.4.3	557,34D	639,45D
DESPESAS ANTECIPADAS		557,34D	639,45D
Seguro de Veículos a Apropriar		398,26D	557,54D
Seguro de Imóveis a Apropriar		159,08D	81,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			
	N.E. - 5.1.5	0,00	14.629,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	14.629,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	14.629,30D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	14.629,30D
INSS a Recuperar		0,00	14.629,30D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	444.487,10D	445.230,09D
ATIVO IMOBILIZADO		444.487,10D	445.230,09D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	444.487,10D	445.230,09D
COM RESTRIÇÃO		1.261,46D	1.637,52D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.226,56D	5.226,56D
Máquinas e Equipamentos		3.027,56D	3.027,56D
Equipamentos de Informática		2.199,00D	2.199,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		3.965,10C	3.589,04C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.766,10C	1.463,34C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.199,00C	2.125,70C
SEM RESTRIÇÃO		443.225,64D	443.592,57D
SEM RESTRIÇÃO		507.464,92D	502.315,92D
Veículos		56.352,60D	56.352,60D
Máquinas e Equipamentos		8.997,29D	8.997,29D
Equipamentos de Informática		5.077,51D	5.077,51D
Móveis e Utensílios		9.247,23D	9.247,23D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.149,00D	0,00
Terrenos		420.591,29D	420.591,29D
Marcas e Patentes		2.050,00D	2.050,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		64.239,28C	58.723,35C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		53.352,60C	50.352,60C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		5.600,47C	4.745,10C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.496,35C	1.760,63C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		2.789,86C	1.865,02C
PASSIVO		2.442.310,90C	1.685.908,97C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	408.454,58C	239.365,72C
FORNECEDORES A PAGAR		14.126,60C	1.041,46C
FORNECEDORES A PAGAR		14.126,60C	1.041,46C
FORNECEDORES		14.126,60C	1.041,46C
FORNECEDORES	N.E. - 5.3.1	14.126,60C	1.041,46C
INSTITUTO DE PSICOLOGIA E PSICANALISE - PSIQUE LTDA		6.000,00C	0,00
Notre Dame Intermédica Saúde S/A		0,00	1.041,46C
GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA		2.270,00C	0,00
IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.		1.516,90C	0,00
Omiexperience S.A.		990,00C	0,00
LETICIA HARUMI DE ABREU YAMANAKA 23499936801 - ME		2.000,00C	0,00
PROJETO M ADMINISTRACAO DE EMPRESAS EIRELI		500,00C	0,00
via veneto roupas ltda		709,70C	0,00
SAMUEL DE SOUSA OLIVEIRA CHAVEIRO ME		140,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	105.330,12C	72.269,13C
COM RESTRIÇÃO		105.330,12C	72.269,13C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.330,12C	72.269,13C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		39.294,52C	26.229,19C
Salários a pagar		39.294,52C	26.229,19C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		10.039,25C	4.032,54C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.507,10C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.532,15C	4.032,54C
FÉRIAS A PAGAR		55.996,35C	42.007,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2021	2020
Férias a pagar		31/12/2021 51.848,56C	31/12/2020 38.895,80C
Encargos de Férias a pagar		4.147,79C	3.111,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	6.586,57C	3.740,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.586,57C	3.740,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.586,57C	3.740,24C
RETENÇÕES NA FONTE		6.586,57C	3.740,24C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		6.261,13C	3.609,14C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		325,44C	131,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	8.284,07C	5.115,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		8.284,07C	5.115,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		8.284,07C	5.115,89C
CONCESSIONÁRIAS		1.851,29C	0,00
Energia Elétrica a pagar		1.851,29C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.432,78C	5.115,89C
Aluguel a pagar		6.432,78C	5.115,89C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	274.127,22C	157.199,00C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		274.127,22C	157.199,00C
COM RESTRIÇÃO		274.127,22C	157.199,00C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		274.127,22C	157.199,00C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA		25.326,22C	1.600,00C
Auxílio Emergencial COVID-19		1,00C	1,00C
Termo de Colab. a Realizar SIAS		204.000,00C	155.598,00C
Termo de Colab. a Realizar CONDECA		44.800,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.3.6	2.033.856,32C	1.446.543,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.033.856,32C	1.446.543,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.033.856,32C	1.446.543,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.033.856,32C	1.446.543,25C
Patrimônio Social		1.428.489,12C	994.315,75C
Patrimônio Social		1.428.489,12C	994.315,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4	605.367,20C	452.227,50C
Superávit do Exercício		605.367,20C	452.227,50C


JACQUELINE LARA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 356.759.708-60

JOVANI CRISTINA
POSSATTI35472547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI35472547873
Data: 2022.03.31 15:45:15 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

LAR CASA BELA

CNPJ: 16.934.181/0001-63
E-mail: contato@larcasabela.org.br
Rua: José Romão Roque, 15 - Jardim Pagliato
Sorocaba - CEP18046-156