

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	500.791,62	D	2.086.079,53	2.138.970,00	447.901,15	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	61.829,24	D	2.065.384,30	2.075.810,23	51.403,31	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	55.032,54	D	1.902.276,33	1.905.905,56	51.403,31	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	305,13	D	139.682,67	138.030,25	1.957,55	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	305,13	D	139.682,67	138.030,25	1.957,55	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	512,00	D	1.436.127,96	1.433.120,06	3.519,90	D
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	104,35	D	442.543,36	442.078,00	569,71	D
1.1.01.02.0010 Rec c/ Restrição BB CC 92898-4 Febract	337,65	D	474.947,16	475.284,81	0,00	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	10,00	D	84.171,23	84.171,23	10,00	D
1.1.01.02.0012 Banco Bradesco Ag 7770 C/C 260.101-P	0,00	D	408.441,62	408.440,62	1,00	D
1.1.01.02.0013 Stone C/C 756152-5	60,00	D	7.869,99	6.250,16	1.679,83	D
1.1.01.02.0014 PagSeguro Internet C/C 3389865-1	0,00	D	18.154,60	16.895,24	1.259,36	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	54.215,41	D	326.465,70	334.755,25	45.925,86	D
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	215,41	D	38.655,22	37.328,72	1.541,91	D
1.1.01.03.0014 Aplicacao Bradesco Ag 7770 C/C 260101-0	0,00	D	137.839,13	93.455,18	44.383,95	D
1.1.01.03.0015 Banco do Brasil Aplicacao 92947-6	54.000,00	D	1.690,01	55.690,01	0,00	D
1.1.01.03.0016 Aplic Inve Bradesco Ag 7770 C/C 260101-0	0,00	D	148.281,34	148.281,34	0,00	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	6.796,70	D	163.107,97	169.904,67	0,00	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS RETIDOS A APROPRIAR	6.796,70	D	163.107,97	169.904,67	0,00	D
1.1.05.01.0007 Provisão Trabalhista Retida Febract 2021	6.796,70	D	0,00	6.796,70	0,00	D
1.1.05.01.0008 Provisão Trabalhista Retida Febract 2022	0,00	D	29.411,34	29.411,34	0,00	D
1.1.05.01.0009 Provisão Parcela Retida Febract 09/2022	0,00	D	33.488,70	33.488,70	0,00	D
1.1.05.01.0010 Provisão Trab Retida Ajuste Febract 2022	0,00	D	66.719,23	66.719,23	0,00	D
1.1.05.01.0011 Provisão Parc Est Ajuste Febract 12/2022	0,00	D	33.488,70	33.488,70	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.000,00	D	0,00	9.000,00	34.000,00	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	43.000,00	D	0,00	9.000,00	34.000,00	D
1.2.01.02.0000 CREDITOS INTERNOS A RECEBER	43.000,00	D	0,00	9.000,00	34.000,00	D
1.2.01.02.0003 Creditos a receber PF Doble 2013/2013	43.000,00	D	0,00	9.000,00	34.000,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	395.962,38	D	20.695,23	54.159,77	362.497,84	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	395.962,38	D	20.695,23	54.159,77	362.497,84	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.668,00	D	8.015,23	0,00	25.683,23	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	17.668,00	D	8.015,23	0,00	25.683,23	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	223.172,00	D	9.000,00	8.490,00	223.682,00	D
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada NWP-7255	21.730,00	D	0,00	0,00	21.730,00	D
1.3.02.03.0006 Veiculo Moto Honda 2018/2018	8.490,00	D	0,00	8.490,00	0,00	D
1.3.02.03.0009 Veiculo Van Peugeot GXS-1432	39.000,00	D	0,00	0,00	39.000,00	D
1.3.02.03.0010 Veiculo Strada FTX-8286	44.000,00	D	0,00	0,00	44.000,00	D
1.3.02.03.0011 Veiculo Hylux OBS-2610	109.952,00	D	0,00	0,00	109.952,00	D
1.3.02.03.0012 Veiculo Fiat Uno Mille CCW1272	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	44.877,62	C	3.680,00	45.669,77	86.867,39	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	44.877,62	C	3.680,00	45.669,77	86.867,39	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	500.791,62	C	1.383.876,21	1.330.985,74	447.901,15	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	21.405,43	C	1.147.835,41	1.181.233,28	54.803,30	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	D	225.903,20	225.903,20	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	211.115,02	211.115,02	0,00	C
2.1.01.01.0009 Tit a Pg - Febract 2022	0,00	D	93.023,38	93.023,38	0,00	C
2.1.01.01.0010 Tit a Pg - TC Emenda Parlamentar Fed	0,00	D	102.685,17	102.685,17	0,00	C
2.1.01.01.0011 Tit a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	D	15.406,47	15.406,47	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	14.788,18	14.788,18	0,00	C
2.1.01.02.0009 Contas a Pg - Febract 2022	0,00	D	9.672,32	9.672,32	0,00	C
2.1.01.02.0010 Contas a pg - TC Emenda Parlamentar Fed	0,00	D	2.767,73	2.767,73	0,00	C
2.1.01.02.0011 Contas a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	D	2.348,13	2.348,13	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.974,40	C	21.474,40	13.500,00	0,00	C
2.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	958,14	C	958,14	0,00	0,00	C
2.1.02.01.0001 Operação Cagiro Bradesco	958,14	C	958,14	0,00	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	7.016,26	C	20.516,26	13.500,00	0,00	C
2.1.02.09.0002 Empréstimos a Pagar PJ Itau	7.016,26	C	7.016,26	0,00	0,00	C
SUB-TOTAL	492.817,22		2.319.957,13	2.364.873,20	447.901,15	

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.02.09.0003	Emprestimos a Pagar PF	0,00	D	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	6.621,38	C	94.658,83	98.293,66	10.256,21 C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	5.140,75	C	70.585,79	72.392,01	6.946,97 C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	0,00	D	2.444,45	9.391,42	6.946,97 C
2.1.03.01.0012	INSS Parcelamento PGFN NEG 4446441	5.140,75	C	5.722,64	581,89	0,00 C
2.1.03.01.0013	INSS a Rec - Febract 2022	0,00	D	50.551,51	50.551,51	0,00 C
2.1.03.01.0014	INSS a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	D	11.867,19	11.867,19	0,00 C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	D	15.373,75	15.586,17	212,42 C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	1.225,22	1.437,64	212,42 C
2.1.03.02.0009	FGTS a Rec - Febract 2022	0,00	D	11.494,90	11.494,90	0,00 C
2.1.03.02.0010	FGTS a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	D	2.653,63	2.653,63	0,00 C
2.1.03.03.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	0,00	D	1.859,51	2.459,89	600,38 C
2.1.03.03.0001	Pis a recolher - Matriz	0,00	D	85,94	686,32	600,38 C
2.1.03.03.0009	Pis Folha a Rec - Febract 2022	0,00	D	1.436,82	1.436,82	0,00 C
2.1.03.03.0010	Pis Folha a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	D	336,75	336,75	0,00 C
2.1.03.04.0000	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	1.480,63	C	3.678,07	3.678,07	1.480,63 C
2.1.03.04.0001	Contr.Assist.a recolher-Matriz	1.480,63	C	48,58	48,58	1.480,63 C
2.1.03.04.0009	Sind a Rec - Febract 2022	0,00	D	2.923,16	2.923,16	0,00 C
2.1.03.04.0010	Sind a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	D	706,33	706,33	0,00 C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	0,00	D	3.161,71	4.177,52	1.015,81 C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	0,00	D	176,57	1.192,38	1.015,81 C
2.1.03.07.0009	IRRF a Rec - Febract 2022	0,00	D	2.240,67	2.240,67	0,00 C
2.1.03.07.0010	IRRF a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	D	744,47	744,47	0,00 C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	6.809,65	C	268.513,98	261.704,33	0,00 C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	D	140.640,30	140.640,30	0,00 C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	2.953,38	2.953,38	0,00 C
2.1.04.01.0009	Sal a Pagar - Febract 2022	0,00	D	113.088,09	113.088,09	0,00 C
2.1.04.01.0010	Sal a Pagar - Ajuste Febract 2022	0,00	D	24.598,83	24.598,83	0,00 C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	12.911,74	12.911,74	0,00 C
2.1.04.04.0001	Ferias a pagar-Matriz	0,00	D	1.805,23	1.805,23	0,00 C
2.1.04.04.0009	Ferias a Pg - Febract 2022	0,00	D	7.140,82	7.140,82	0,00 C
2.1.04.04.0010	Ferias a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	D	3.965,69	3.965,69	0,00 C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	1.681,72	1.681,72	0,00 C
2.1.04.05.0009	Resc a Pg - Febract 2022	0,00	D	1.198,72	1.198,72	0,00 C
2.1.04.05.0010	Resc a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	D	483,00	483,00	0,00 C
2.1.04.08.0000	PROVISAO	6.809,65	C	102.940,22	96.130,57	0,00 C
2.1.04.08.0008	Provisão Pagar - Febract 2021	6.796,70	C	6.796,70	0,00	0,00 C
2.1.04.08.0009	Provisão Pagar - Febract 2021 à Devolver	12,95	C	12,95	0,00	0,00 C
2.1.04.08.0010	Provisão Pagar - Febract 2022	0,00	D	29.411,34	29.411,34	0,00 C
2.1.04.08.0011	Provisão Pagar - Ajuste Febract 2022	0,00	D	66.719,23	66.719,23	0,00 C
2.1.04.10.0000	VALE TRANSP A PAGAR	0,00	D	10.340,00	10.340,00	0,00 C
2.1.04.10.0004	Vale Transp a Pg - Febract 2022	0,00	D	8.460,00	8.460,00	0,00 C
2.1.04.10.0005	Vale Transp a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	D	1.880,00	1.880,00	0,00 C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	0,00	D	537.285,00	581.832,09	44.547,09 C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	0,00	D	537.285,00	581.832,09	44.547,09 C
2.1.15.01.0004	Conv a realizar - Febract 2022	0,00	D	323.832,09	323.832,09	0,00 C
2.1.15.01.0005	TC - Emenda Parlamentar Federal	0,00	D	105.452,91	150.000,00	44.547,09 C
2.1.15.01.0006	Conv a realizar - Ajuste Febract 2022	0,00	D	108.000,00	108.000,00	0,00 C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	479.386,19	C	236.040,80	149.752,46	393.097,85 C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	329.633,73	C	0,00	149.752,46	479.386,19 C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	329.633,73	C	0,00	149.752,46	479.386,19 C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	329.633,73	C	0,00	149.752,46	479.386,19 C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	149.752,46	C	236.040,80	0,00	86.288,34 D
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	149.752,46	C	149.752,46	0,00	0,00 C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	149.752,46	C	149.752,46	0,00	0,00 C
2.4.03.02.0000	DEFICIT	0,00	D	86.288,34	0,00	86.288,34 D
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	0,00	D	86.288,34	0,00	86.288,34 D
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	1.763.665,08	1.763.665,08	0,00 D
3.1.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	838.688,37	838.688,37	0,00 D
SUB-TOTAL		0,00		3.469.955,74	3.469.955,74	0,00

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	838.688,37	838.688,37	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	107.903,37	107.903,37	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doação/Pix	0,00	D	96.980,12	96.980,12	0,00	D
3.1.01.03.0009 Doação Mesa Brasil Sesc SP	0,00	D	4.127,07	4.127,07	0,00	D
3.1.01.03.0045 Rendimentos Aplic Itau	0,00	D	3,60	3,60	0,00	D
3.1.01.03.0046 Rendimentos Aplic Bradesco	0,00	D	32,26	32,26	0,00	D
3.1.01.03.0050 Rendimentos Aplic 92947-6	0,00	D	1.488,09	1.488,09	0,00	D
3.1.01.03.0052 Rendimentos PagSeguro C/C 3389865-1	0,00	D	367,22	367,22	0,00	D
3.1.01.03.0102 Ganho de Capital	0,00	D	3.190,00	3.190,00	0,00	D
3.1.01.03.0104 Rendimento Investimento Bradesco 260101	0,00	D	1.715,01	1.715,01	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	D	537.285,00	537.285,00	0,00	D
3.1.01.05.0005 Convenio Febract 2022	0,00	D	323.832,09	323.832,09	0,00	D
3.1.01.05.0006 TC Emenda Parlamentar Federal	0,00	D	105.452,91	105.452,91	0,00	D
3.1.01.05.0007 Convenio Ajuste Febract 2022	0,00	D	108.000,00	108.000,00	0,00	D
3.1.01.08.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	193.500,00	193.500,00	0,00	D
3.1.01.08.0002 GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito	0,00	D	193.500,00	193.500,00	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	176.694,57	176.694,57	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	334,30	334,30	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	2.014,28	2.014,28	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	19.345,07	19.345,07	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifa Manutencao C/C	0,00	D	5.237,07	5.237,07	0,00	D
3.3.01.01.0014 Iof/Irrf	0,00	D	0,95	0,95	0,00	D
3.3.01.01.0021 Juros	0,00	D	937,11	937,11	0,00	D
3.3.01.01.0035 Aluguel	0,00	D	16.302,40	16.302,40	0,00	D
3.3.01.01.0039 Iss	0,00	D	4.466,78	4.466,78	0,00	D
3.3.01.01.0041 Luz	0,00	D	3.538,38	3.538,38	0,00	D
3.3.01.01.0042 Servicos	0,00	D	6.225,28	6.225,28	0,00	D
3.3.01.01.0043 Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	13.826,89	13.826,89	0,00	D
3.3.01.01.0044 Pis	0,00	D	17,81	17,81	0,00	D
3.3.01.01.0054 Mat p/ Constr // Reforma	0,00	D	2.857,86	2.857,86	0,00	D
3.3.01.01.0057 Alimentacao	0,00	D	20.143,45	20.143,45	0,00	D
3.3.01.01.0059 Combustivel	0,00	D	24.010,82	24.010,82	0,00	D
3.3.01.01.0075 Taxas / Guia	0,00	D	1.301,97	1.301,97	0,00	D
3.3.01.01.0076 Depreciacao Acumulada	0,00	D	45.669,77	45.669,77	0,00	D
3.3.01.01.0078 Retencao - Iss	0,00	D	71,55	71,55	0,00	D
3.3.01.01.0080 Multas/Juros	0,00	D	3.889,83	3.889,83	0,00	D
3.3.01.01.0082 Irrf/Iof Aplic Badesco	0,00	D	21,66	21,66	0,00	D
3.3.01.01.0085 Irrf/Iof - Banco Itau	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
3.3.01.01.0088 Irrf/Iof - Aplic 92947-6	0,00	D	325,03	325,03	0,00	D
3.3.01.01.0089 Condominio	0,00	D	501,60	501,60	0,00	D
3.3.01.01.0090 Multa Finan Banco Badesco	0,00	D	1.028,58	1.028,58	0,00	D
3.3.01.01.0091 Retencao - Pis/Cofins/Csll	0,00	D	89,89	89,89	0,00	D
3.3.01.01.0092 Irrf/Iof - Invet Facil Bradesco	0,00	D	409,10	409,10	0,00	D
3.3.01.01.0157 MESA BRASIL - Alimentação	0,00	D	4.127,07	4.127,07	0,00	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	17.497,14	17.497,14	0,00	D
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	3.403,98	3.403,98	0,00	D
3.3.01.02.0003 Fgts	0,00	D	1.437,64	1.437,64	0,00	D
3.3.01.02.0004 Gps	0,00	D	9.391,42	9.391,42	0,00	D
3.3.01.02.0007 Irrf	0,00	D	1.192,38	1.192,38	0,00	D
3.3.01.02.0008 Ferias	0,00	D	1.354,63	1.354,63	0,00	D
3.3.01.02.0012 Sindicato	0,00	D	48,58	48,58	0,00	D
3.3.01.02.0014 Pis Folha	0,00	D	668,51	668,51	0,00	D
3.3.01.14.0000 DESPESAS FEBRACT 2022	0,00	D	323.832,09	323.832,09	0,00	D
3.3.01.14.0001 Material Escritorio / Expediente	0,00	D	284,78	284,78	0,00	D
3.3.01.14.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	2.390,09	2.390,09	0,00	D
3.3.01.14.0008 Material de Higiene e Limpeza	0,00	D	4.939,24	4.939,24	0,00	D
3.3.01.14.0009 Gas	0,00	D	11.685,00	11.685,00	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		4.522.134,93	4.522.134,93	0,00	

Balancete

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.3.01.14.0014	Material de Copa e Cozinha	0,00	D	2.383,92	2.383,92	0,00	D
3.3.01.14.0035	Aluguel	0,00	D	22.800,00	22.800,00	0,00	D
3.3.01.14.0041	Luz	0,00	D	9.672,32	9.672,32	0,00	D
3.3.01.14.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	4.204,22	4.204,22	0,00	D
3.3.01.14.0054	Mat p/ Constr / Reforma / Manutencao	0,00	D	16.468,32	16.468,32	0,00	D
3.3.01.14.0057	Alimentacao / Generos Alimenticios	0,00	D	17.794,53	17.794,53	0,00	D
3.3.01.14.0059	Combustivel / Lubrificante Automotivos	0,00	D	173,28	173,28	0,00	D
3.3.01.14.0081	Honorario Contabil	0,00	D	9.900,00	9.900,00	0,00	D
3.3.01.14.0101	Salarios	0,00	D	121.427,63	121.427,63	0,00	D
3.3.01.14.0102	Vale Transporte	0,00	D	8.460,00	8.460,00	0,00	D
3.3.01.14.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	11.494,90	11.494,90	0,00	D
3.3.01.14.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	50.551,51	50.551,51	0,00	D
3.3.01.14.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	2.923,16	2.923,16	0,00	D
3.3.01.14.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	2.240,67	2.240,67	0,00	D
3.3.01.14.0114	Pis Folha	0,00	D	1.436,82	1.436,82	0,00	D
3.3.01.14.0115	Provisao Trabalhista	0,00	D	22.601,70	22.601,70	0,00	D
3.3.01.15.0000	DESPESAS TC EMENDA PARLAMENTAR FED	0,00	D	105.452,91	105.452,91	0,00	D
3.3.01.15.0001	Material de Escritorio	0,00	D	457,52	457,52	0,00	D
3.3.01.15.0002	Telefone	0,00	D	927,29	927,29	0,00	D
3.3.01.15.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	5.091,60	5.091,60	0,00	D
3.3.01.15.0008	Material de Limpeza	0,00	D	607,90	607,90	0,00	D
3.3.01.15.0014	Material de Copa e Cozinha	0,00	D	1.211,64	1.211,64	0,00	D
3.3.01.15.0015	Aluguel	0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D
3.3.01.15.0034	Material de Constr / Manut / Bens Moveis	0,00	D	21.281,98	21.281,98	0,00	D
3.3.01.15.0041	Luz	0,00	D	2.767,73	2.767,73	0,00	D
3.3.01.15.0042	Servicos	0,00	D	13.447,00	13.447,00	0,00	D
3.3.01.15.0043	Manutencao de Veiculos	0,00	D	9.686,91	9.686,91	0,00	D
3.3.01.15.0057	Alimentacao	0,00	D	22.931,60	22.931,60	0,00	D
3.3.01.15.0059	Combustivel	0,00	D	3.702,85	3.702,85	0,00	D
3.3.01.15.0063	Seguro	0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.01.15.0064	Curso de Capacitacao	0,00	D	512,55	512,55	0,00	D
3.3.01.15.0065	Honorario Contabil	0,00	D	3.100,00	3.100,00	0,00	D
3.3.01.15.0075	Taxa de Licenca de Veiculo	0,00	D	326,34	326,34	0,00	D
3.3.01.16.0000	DESPESAS AJUSTE FEBRACT 2022	0,00	D	108.000,00	108.000,00	0,00	D
3.3.01.16.0001	Material Escritorio / Expediente	0,00	D	34,50	34,50	0,00	D
3.3.01.16.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	283,27	283,27	0,00	D
3.3.01.16.0008	Material de Higiene e Limpeza	0,00	D	546,61	546,61	0,00	D
3.3.01.16.0009	Gas	0,00	D	3.520,00	3.520,00	0,00	D
3.3.01.16.0011	Material Socio Educativo	0,00	D	28,09	28,09	0,00	D
3.3.01.16.0014	Material de Copa e Cozinha	0,00	D	209,74	209,74	0,00	D
3.3.01.16.0041	Luz	0,00	D	2.348,13	2.348,13	0,00	D
3.3.01.16.0054	Mat p/ Constr / Reforma / Manutencao	0,00	D	4.269,40	4.269,40	0,00	D
3.3.01.16.0057	Alimentacao / Generos Alimenticios	0,00	D	4.314,86	4.314,86	0,00	D
3.3.01.16.0081	Honorario Contabil	0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
3.3.01.16.0101	Salarios	0,00	D	29.047,52	29.047,52	0,00	D
3.3.01.16.0102	Vale Transporte	0,00	D	1.880,00	1.880,00	0,00	D
3.3.01.16.0103	Encargos Sociais - Fgts	0,00	D	2.653,63	2.653,63	0,00	D
3.3.01.16.0104	Encargos Sociais - Gps	0,00	D	11.867,19	11.867,19	0,00	D
3.3.01.16.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	706,33	706,33	0,00	D
3.3.01.16.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	744,47	744,47	0,00	D
3.3.01.16.0114	Pis Folha	0,00	D	336,75	336,75	0,00	D
3.3.01.16.0115	Provisao Trabalhista	0,00	D	43.009,51	43.009,51	0,00	D
3.3.01.99.0000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	193.500,00	193.500,00	0,00	D
3.3.01.99.0002	GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito	0,00	D	193.500,00	193.500,00	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	924.976,71	924.976,71	0,00	D
TOTAL GERAL		0,00		6.158.597,53	6.158.597,53	0,00	

Balço Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	447.901,15	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	51.403,31	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	51.403,31	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.957,55	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.957,55	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	3.519,90	D
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	569,71	D
1.1.01.02.0010 Rec c/ Restrição BB CC 92898-4 Febract	0,00	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	10,00	D
1.1.01.02.0012 Banco Bradesco Ag 7770 C/C 260.101-P	1,00	D
1.1.01.02.0013 Stone C/C 756152-5	1.679,83	D
1.1.01.02.0014 PagSeguro Internet C/C 3389865-1	1.259,36	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	45.925,86	D
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	1.541,91	D
1.1.01.03.0014 Aplicacao Bradesco Ag 7770 C/C 260101-0	44.383,95	D
1.1.01.03.0015 Banco do Brasil Aplicacao 92947-6	0,00	D
1.1.01.03.0016 Aplic Inve Bradesco Ag 7770 C/C 260101-0	0,00	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	0,00	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS RETIDOS A APROPRIAR	0,00	D
1.1.05.01.0007 Provisão Trabalhista Retida Febract 2021	0,00	D
1.1.05.01.0008 Provisão Trabalhista Retida Febract 2022	0,00	D
1.1.05.01.0009 Provisão Parcela Retida Febract 09/2022	0,00	D
1.1.05.01.0010 Provisão Trab Retida Ajuste Febract 2022	0,00	D
1.1.05.01.0011 Provisão Parc Est Ajuste Febract 12/2022	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	34.000,00	D
1.2.01.02.0000 CREDITOS INTERNOS A RECEBER	34.000,00	D
1.2.01.02.0003 Creditos a receber PF Doblo 2013/2013	34.000,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	362.497,84	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	362.497,84	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	200.000,00	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	200.000,00	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.683,23	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	25.683,23	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS	223.682,00	D
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada NWP-7255	21.730,00	D
1.3.02.03.0006 Veiculo Moto Honda 2018/2018	0,00	D
1.3.02.03.0009 Veiculo Van Peugeot GXS-1432	39.000,00	D
1.3.02.03.0010 Veiculo Strada FTX-8286	44.000,00	D
1.3.02.03.0011 Veiculo Hylux OBS-2610	109.952,00	D
1.3.02.03.0012 Veiculo Fiat Uno Mille CCW1272	9.000,00	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	86.867,39	C
1.3.02.09.0002 Depreciacao	86.867,39	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	447.901,15	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	54.803,30	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0009 Tit a Pg - Febract 2022	0,00	C
2.1.01.01.0010 Tit a Pg - TC Emenda Parlamentar Fed	0,00	C
2.1.01.01.0011 Tit a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.02.0009 Contas a Pg - Febract 2022	0,00	C
2.1.01.02.0010 Contas a pg - TC Emenda Parlamentar Fed	0,00	C
2.1.01.02.0011 Contas a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	C
2.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	C
2.1.02.01.0001 Operação Cagiro Bradesco	0,00	C
2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	C
2.1.02.09.0002 Empréstimos a Pagar PJ Itau	0,00	C
2.1.02.09.0003 Empréstimos a Pagar PF	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	10.256,21	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	6.946,97	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	6.946,97	C
2.1.03.01.0012 INSS Parcelamento PGFN NEG 4446441	0,00	C
2.1.03.01.0013 INSS a Rec - Febract 2022	0,00	C

Balanco Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.01.0014 INSS a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	212,42	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	212,42	C
2.1.03.02.0009 FGTS a Rec - Febract 2022	0,00	C
2.1.03.02.0010 FGTS a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	600,38	C
2.1.03.03.0001 Pis a recolher - Matriz	600,38	C
2.1.03.03.0009 Pis Folha a Rec - Febract 2022	0,00	C
2.1.03.03.0010 Pis Folha a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	1.480,63	C
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	1.480,63	C
2.1.03.04.0009 Sind a Rec - Febract 2022	0,00	C
2.1.03.04.0010 Sind a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	1.015,81	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	1.015,81	C
2.1.03.07.0009 IRRF a Rec - Febract 2022	0,00	C
2.1.03.07.0010 IRRF a Rec - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0009 Sal a Pagar - Febract 2022	0,00	C
2.1.04.01.0010 Sal a Pagar - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0009 Ferias a Pg - Febract 2022	0,00	C
2.1.04.04.0010 Ferias a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0009 Resc a Pg - Febract 2022	0,00	C
2.1.04.05.0010 Resc a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.04.08.0000 PROVISAO	0,00	C
2.1.04.08.0008 Provisão Pagar - Febract 2021	0,00	C
2.1.04.08.0009 Provisão Pagar - Febract 2021 à Devolver	0,00	C
2.1.04.08.0010 Provisão Pagar - Febract 2022	0,00	C
2.1.04.08.0011 Provisão Pagar - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.04.10.0000 VALE TRANSP A PAGAR	0,00	C
2.1.04.10.0004 Vale Transp a Pg - Febract 2022	0,00	C
2.1.04.10.0005 Vale Transp a Pg - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	44.547,09	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	44.547,09	C
2.1.15.01.0004 Conv a realizar - Febract 2022	0,00	C
2.1.15.01.0005 TC - Emenda Parlamentar Federal	44.547,09	C
2.1.15.01.0006 Conv a realizar - Ajuste Febract 2022	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	393.097,85	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	479.386,19	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	479.386,19	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	479.386,19	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	86.288,34	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	0,00	C
2.4.03.01.0001 Superávit do Exercício	0,00	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	86.288,34	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	86.288,34	D

Balanco Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO

CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022

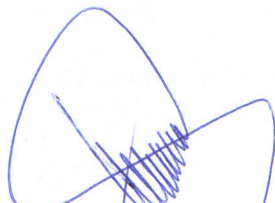
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas

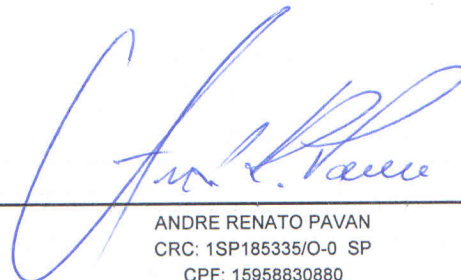
Saldo D/C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 447.901,15 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Hum Reais e Quinze Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022



AGNALDO GONCALVES
RG: 53726033X - SSP / SP
CPF: 56107382968
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	107.903,37	
Doação/Pix		96.980,12
Doação Mesa Brasil Sesc SP		4.127,07
Rendimentos Aplic Itau		3,60
Rendimentos Aplic Bradesco		32,26
Rendimentos Aplic 92947-6		1.488,09
Rendimentos PagSeguro C/C 3389865-1		367,22
Ganho de Capital		3.190,00
Rendimento Investimento Bradesco 260101		1.715,01
RECEITAS COM RESTRICAO	537.285,00	
Convenio Febract 2022		323.832,09
TC Emenda Parlamentar Federal		105.452,91
Convenio Ajuste Febract 2022		108.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.500,00	
GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito		193.500,00
	838.688,37	

DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-176.694,57	
Material Escritorio		-334,30
Telefone		-2.014,28
Material de Uso e Consumo		-19.345,07
Tarifa Manutencao C/C		-5.237,07
Iof/Irrf		-0,95
Juros		-937,11
Aluguel		-16.302,40
Iss		-4.466,78
Luz		-3.538,38
Servicos		-6.225,28
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-13.826,89
Pis		-17,81
Mat p/ Constr // Reforma		-2.857,86
Alimentacao		-20.143,45
Combustivel		-24.010,82
Taxas / Guia		-1.301,97
Depreciacao Acumulada		-45.669,77
Retencao - Iss		-71,55
Multas/Juros		-3.889,83
Irrf/Iof Aplic Badesco		-21,66
Irrf/Iof - Banco Itau		-0,07
Irrf/Iof - Aplic 92947-6		-325,03
Condominio		-501,60
Multa Finan Banco Badesco		-1.028,58
Retencao - Pis/Cofins/Csll		-89,89
Irrf/Iof - Invest Facil Bradesco		-409,10
MESA BRASIL - Alimentação		-4.127,07
REMUNERACOES E ENCARGOS	-17.497,14	
Salarios		-3.403,98
Fgts		-1.437,64
Gps		-9.391,42
Irrf		-1.192,38
Ferias		-1.354,63
Sindicato		-48,58
Pis Folha		-668,51
DESPESAS FEBRACT 2022	-323.832,09	
Material Escritorio / Expediente		-284,78
Material de Uso e Consumo		-2.390,09
Material de Higiene e Limpeza		-4.939,24
Gas		-11.685,00
Material de Copa e Cozinha		-2.383,92
Aluguel		-22.800,00
Luz		-9.672,32
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-4.204,22
Mat p/ Constr / Reforma / Manutencao		-16.468,32
Alimentacao / Generos Alimenticios		-17.794,53
Combustivel / Lubrificante Automotivos		-173,28
Honorario Contabil		-9.900,00
Salarios		-121.427,63
Vale Transporte		-8.460,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2022
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

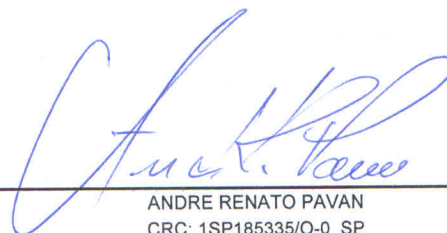
Encargos Sociais - Fgts		-11.494,90
Encargos Sociais - Gps		-50.551,51
Encargos Sociais - Sindicato		-2.923,16
Encargos Sociais - Irrf		-2.240,67
Pis Folha		-1.436,82
Provisao Trabalhista		-22.601,70
DESPESAS TC EMENDA PARLAMENTAR FED	-105.452,91	
Material de Escritorio		-457,52
Telefone		-927,29
Material de Uso e Consumo		-5.091,60
Material de Limpeza		-607,90
Material de Copa e Cozinha		-1.211,64
Aluguel		-19.000,00
Material de Constr / Manut / Bens Moveis		-21.281,98
Luz		-2.767,73
Servicos		-13.447,00
Manutencao de Veiculos		-9.686,91
Alimentacao		-22.931,60
Combustivel		-3.702,85
Seguro		-400,00
Curso de Capacitacao		-512,55
Honorario Contabil		-3.100,00
Taxa de Licenca de Veiculo		-326,34
DESPESAS AJUSTE FEBRACT 2022	-108.000,00	
Material Escritorio / Expediente		-34,50
Material de Uso e Consumo		-283,27
Material de Higiene e Limpeza		-546,61
Gas		-3.520,00
Material Socio Educativo		-28,09
Material de Copa e Cozinha		-209,74
Luz		-2.348,13
Mat p/ Constr / Reforma / Manutencao		-4.269,40
Alimentacao / Generos Alimenticios		-4.314,86
Honorario Contabil		-2.200,00
Salarios		-29.047,52
Vale Transporte		-1.880,00
Encargos Sociais - Fgts		-2.653,63
Encargos Sociais - Gps		-11.867,19
Encargos Sociais - Sindicato		-706,33
Encargos Sociais - Irrf		-744,47
Pis Folha		-336,75
Provisao Trabalhista		-43.009,51
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-193.500,00	
GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito		-193.500,00
	-924.976,71	
DÉFICIT OPERACIONAL		-86.288,34
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-86.288,34

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 86.288,34 (Oitenta e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022



AGNALDO GONCALVES
 RG: 53726033X - SSP / SP
 CPF: 56107382968
 PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
 CRC: 1SP185335/O-0 SP
 CPF: 15958830880
 Técnico Contábil