

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 72.196.256/0001-27	
NOME EMPRESARIAL LAR DONATO FLORES		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	738825936310103572 4	04/01/2022 a 04/01/2023	Não
Procurador	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	738825936310103572 4	04/01/2022 a 04/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.
BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2022 às 15:20:18

B3.F1.B1.C4.ED.20.F9.FB
E3.53.BA.B9.A8.29.71.31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.460.723,86	R\$ 878.471,47
Contribuições P.Fisica não usuárias		R\$ 33.341,73	R\$ 76.333,54
Contribuições de Associados - P.Juridica		R\$ 0,00	R\$ 8.266,83
Receita - P. Fisica não usuárias		R\$ 66.790,94	R\$ 16.313,13
Contrib. Institucional Socioaprendizagem		R\$ 337.267,78	R\$ 339.895,20
Doação de P. Juridica		R\$ 152.348,83	R\$ 11.966,28
Fundo social de solidariedade		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Recurso Municipal		R\$ 25.000,00	R\$ 28.000,00
Recurso Estadual		R\$ 45.500,00	R\$ 40.000,00
F.M.D.C.A-Fdo.Munic. Dir.Criança-Projeto		R\$ 59.740,00	R\$ 35.000,00
Emenda Parlamentar		R\$ 170.000,00	R\$ 16.000,00
Fundafresp		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Isenção Cota Patronal do INSS		R\$ 266.886,50	R\$ 13.372,78
Alugueis Recebidos		R\$ 49.680,00	R\$ 50.100,00
Outras - N. Fiscal Paulista		R\$ 68.621,60	R\$ 124.883,71
Fundação Mary Harriet Speers		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Fraternidade Saint Germain		R\$ 156.148,92	R\$ 38.360,00
Campanha Feijoada		R\$ 6.623,00	R\$ 0,00
Outras- Depositos Judiciais		R\$ 7.774,56	R\$ 0,00
Instituto brf		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Fundação itau		R\$ 0,00	R\$ 27.480,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.460.723,86	R\$ 878.471,47
DEFICIT BRUTO		R\$ 1.460.723,86	R\$ 878.471,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.814.017,73)	R\$ (1.644.060,23)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.814.017,73)	R\$ (1.644.060,23)
(-) Salarios e ordenados - ADM		R\$ (390.211,56)	R\$ (328.474,11)
(-) 13º Salario - ADM		R\$ (38.718,56)	R\$ (45.726,17)
(-) Ferias - ADM		R\$ (50.502,74)	R\$ (54.684,62)
(-) INSS Patronal		R\$ (275.389,65)	R\$ (13.803,27)
(-) FGTS - ADM		R\$ (36.815,77)	R\$ (46.916,08)
(-) Aviso Previo e Indenizações - ADM		R\$ (1.362,06)	R\$ (5.233,38)
(-) Desp. c/ Vale Transporte Pessoal - ADM		R\$ (21.263,00)	R\$ (23.003,00)
(-) FGTS Multa Rescisoria - ADM		R\$ (4.034,81)	R\$ (3.495,39)
(-) Convenio Alimentação -ADM		R\$ (0,00)	R\$ (19.102,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serv. Trabalho Voluntário -ADM		R\$ (3.900,00)	R\$ (0,00)
(-) Salarios e ordenados - Aprendiz		R\$ (461.402,42)	R\$ (707.157,23)
(-) 13º Salario - Aprendiz		R\$ (42.214,51)	R\$ (43.564,31)
(-) Férias- Aprendiz		R\$ (96.883,22)	R\$ (58.067,19)
(-) INSS Patronal- Aprendiz		R\$ (0,00)	R\$ (7,80)
(-) FGTS - Aprendiz		R\$ (10.895,69)	R\$ (13.601,46)
(-) Vale Transporte Pessoal - Aprendiz		R\$ (0,00)	R\$ (2.785,00)
(-) Convênio Alimentação - Aprendiz		R\$ (0,00)	R\$ (136.513,45)
(-) FGTS s/ 13º Sal - Aprendiz		R\$ (842,39)	R\$ (864,84)
(-) FGTS Multa Rescisória - Aprendiz		R\$ (549,46)	R\$ (782,76)
(-) IPTU/Impostos e Taxas		R\$ (196,91)	R\$ (0,00)
(-) IPVA/DPVAT/Licenciamentos		R\$ (415,64)	R\$ (0,00)
(-) Taxas diversas		R\$ (5.865,10)	R\$ (6.992,35)
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ (118,97)	R\$ (1.726,79)
(-) Energia eletrica		R\$ (2.208,57)	R\$ (2.314,20)
(-) Agua e esgoto		R\$ (3.725,62)	R\$ (1.249,68)
(-) Telefone		R\$ (8.640,66)	R\$ (8.549,61)
(-) Seguros		R\$ (5.490,72)	R\$ (6.579,91)
(-) Material de escritorio		R\$ (134,04)	R\$ (0,00)
(-) Assistencia contabil		R\$ (8.620,86)	R\$ (8.812,18)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (9.771,00)	R\$ (850,00)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (14.477,34)	R\$ (874,30)
(-) Reproducoes e Xerox		R\$ (1.297,75)	R\$ (1.173,50)
(-) Propag.Public., Anuncios e Publicações		R\$ (162,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao Predial e de Instalações		R\$ (72.845,43)	R\$ (10.587,72)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (5.092,12)	R\$ (7.457,38)
(-) Desp. c/Medicos/Psicologos/Dentista		R\$ (0,00)	R\$ (390,00)
(-) Pequenas Imobilizações		R\$ (0,00)	R\$ (737,41)
(-) Manutenção de Maquina, Equipamentos e Moveis		R\$ (910,00)	R\$ (2.910,37)
(-) Desp.c/Matl. Didatico/Apoio Pedagógico		R\$ (438,40)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/Provedor de Internet		R\$ (806,79)	R\$ (899,68)
(-) Despesas c/Alimentação/Refeição		R\$ (161.433,20)	R\$ (4.831,30)
(-) Desp. c/ Vestuários /Uniformes		R\$ (235,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/Manut. Alarmes-Monitoramento		R\$ (3.003,00)	R\$ (3.285,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Desp. c/ Informatica-Serviços e Material		R\$ (599,70)	R\$ (2.620,37)
(-) Desp. c/EventosBenefic./Apresent/Festas		R\$ (1.210,92)	R\$ (1.157,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (16.800,00)	R\$ (16.800,00)
(-) Depreciação do Periodo		R\$ (48.351,29)	R\$ (47.212,94)
(-) Despesas com Pedágio		R\$ (65,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (0,00)	R\$ (1.156,62)
(-) Taxas Diversas		R\$ (1.629,88)	R\$ (0,00)
(-) Multas e Infrações de Transito		R\$ (104,13)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (4.135,66)	R\$ (256,00)
(-) Despesa c/ Hospedagem		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) Convênio Saúde		R\$ (246,19)	R\$ (683,65)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV.MUNICIPAL		R\$ (2.490,40)	R\$ (2.499,00)
(-) Despesas c/ Matl. Didatico		R\$ (2.490,40)	R\$ (2.499,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- FMDCA - PROJETO		R\$ (60.003,97)	R\$ (35.324,86)
(-) Desp. c/ Vestuarios/Uniformes		R\$ (4.213,70)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ Material Didatico		R\$ (2.736,30)	R\$ (0,00)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (13.269,69)	R\$ (14.344,86)
(-) Desp. c/ Manutenção de Veiculos		R\$ (3.977,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Salarios e Ordenados		R\$ (35.807,28)	R\$ (20.980,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- RECURSO ESTADUAL		R\$ (43.013,54)	R\$ (37.563,95)
(-) Matl. de Uso e Higiene Pessoal		R\$ (1.098,12)	R\$ (3.300,32)
(-) Desp. c/Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (13.564,96)	R\$ (8.862,62)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (27.300,46)	R\$ (24.000,01)
(-) Desp. c/ Matl. de Escritorio		R\$ (0,00)	R\$ (1.401,00)
(-) Desp. c/ uso e consumo		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ Vesturios/Uniformes		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- MARY HARRIET SPEERS		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (4.750,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ matl. Higiene e Limpeza		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV. MUNICIPAL PROJETO		R\$ (25.008,75)	R\$ (28.024,14)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (17.553,83)	R\$ (14.138,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Desp. c/ Matl. Higiene		R\$ (5.380,46)	R\$ (6.070,32)
(-) Desp. c/ Material de Escritorio		R\$ (715,70)	R\$ (3.508,00)
(-) Desp. c/matl. de Apoio Pedagogico		R\$ (1.358,76)	R\$ (4.307,30)
(-) DESPESAS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		R\$ (44.625,00)	R\$ (142.200,09)
(-) Despesas c/Salarios e Ordenados		R\$ (44.625,00)	R\$ (122.183,72)
(-) Desp. c/matl.de apoio pedagogico		R\$ (0,00)	R\$ (215,62)
(-) Desp.c/material de uso e consumo		R\$ (0,00)	R\$ (295,08)
(-) Desp. c/alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (13.664,43)
(-) Desp. higiene e limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (1.336,92)
(-) Desp. material de escritorio		R\$ (0,00)	R\$ (206,38)
(-) Despesa c/ vestuario e uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (4.297,94)
(-) DESPESAS FUNDARESP		R\$ (10.001,05)	R\$ (0,00)
(-) Desp.c/Alimentação		R\$ (2.224,96)	R\$ (0,00)
(-) Desp.c/Higiene e Limpeza		R\$ (7.776,09)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.513,08	R\$ 11.391,78
Juros de aplicacoes financeiras		R\$ 1.513,08	R\$ 11.391,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.671,38)	R\$ (15.717,15)
(-) Juros		R\$ (0,31)	R\$ (0,27)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (16.814,41)	R\$ (13.059,60)
(-) IOF- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (321,27)	R\$ (1.780,20)
(-) IR- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (165,91)	R\$ (634,53)
(-) Multa de Mora		R\$ (369,48)	R\$ (242,55)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 831.030,97	R\$ 990.503,40
Recuperação de Despesas		R\$ 831.030,97	R\$ 990.503,40
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 271.436,09	R\$ (25.022,77)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 5.978,23
Ganho/Perda na Alienação Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 5.978,23
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 271.436,09	R\$ (19.044,54)
(-) DÉFICIT DO EXERCICIO		R\$ 271.436,09	R\$ (19.044,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.147.304,72	R\$ 1.151.690,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 482.664,11	R\$ 486.634,36
DISPONIVEL		R\$ 280.852,98	R\$ 293.311,43
NUMERARIOS		R\$ 51,80	R\$ 51,80
CAIXA		R\$ 51,80	R\$ 51,80
Caixa Geral		R\$ 51,80	R\$ 51,80
BANCOS		R\$ 280.801,18	R\$ 293.259,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.957,13	R\$ 4,01
Santander - c/c 20266-6 (Proj)		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Bc do Brasil/N.Caixa- c/c 821-4 (FMDCA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil/N.Caixa - c/c 1045-6 (Est. Proj)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil - c/c 6514-5- (Projeto e Aprendiz)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c 002061-3 (Proj. Aprendiz)		R\$ 7.369,33	R\$ 3,01
Bco do Brasil c/c 27714-2 (Recurso Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c: 11485-5 (Proj.)		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco do Brasil c/c 329-8		R\$ 487,80	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 272.844,05	R\$ 293.255,62
Conta Fundo 1 Santander		R\$ 100.002,28	R\$ 140.464,33
Poupança Santander - cta. 14808/3		R\$ 22.107,54	R\$ 63.123,92
Poupança Santander - cta. 14834/4		R\$ 10.031,31	R\$ 1.078,98
Bco. Brasil - CP Automatico C/C 821-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil- CP Automatico C/C 6514-5		R\$ 5.065,06	R\$ 34.400,59
Bco. Brasil - CP Automatico - C/C 1045-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil RF- CP aut. 27714-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Aplicação CDB/CCDI -C/C 11485-5		R\$ 0,00	R\$ 50.001,60
CDB - Conta Max Empresarial- 20266-6		R\$ 10.582,35	R\$ 4.186,20
BB Rf simples c/c 329-8		R\$ 125.055,51	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 201.811,13	R\$ 193.322,93
OUTROS CREDITOS		R\$ 201.811,13	R\$ 193.322,93
TITULOS A RECEBER		R\$ 183.726,22	R\$ 174.427,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rontan Eletro Metalurgica Ltda		R\$ 17.920,80	R\$ 17.920,80
Associação Sabesp		R\$ 2.531,52	R\$ 2.254,63
Bunge Alimentos S/A		R\$ 12.235,90	R\$ 8.241,77
FBA -Fund. Brasileira de Alumínio		R\$ 17.838,01	R\$ 0,00
Ford Motor Company Brasil		R\$ 4.645,40	R\$ 3.870,69
Yazaki do Brasil		R\$ 68.764,58	R\$ 77.963,48
Brado		R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00
Artecola Quimica S/A		R\$ 6.153,02	R\$ 3.323,80
Clube de Campo de Tatui		R\$ 2.492,54	R\$ 1.590,91
Elektro- Eletricidade e Serviços S/A		R\$ 2.546,36	R\$ 4.661,84
Leadec Serv. Ind. do Brasil Ltda		R\$ 1.567,42	R\$ 0,00
Marquespan Industria de Alimentos		R\$ 5.517,75	R\$ 7.710,27
Metalurgica WA Industria e Com. Ltda		R\$ 34.751,72	R\$ 34.751,72
Abaçai		R\$ 2.925,20	R\$ 0,00
Fadel Transportes e Logísticas		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Hubbell Ind. do Brasil		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Sustenidos organização social		R\$ 0,00	R\$ 8.301,46
Hubbell Ind do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.860,62	R\$ 8.443,99
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 8.860,62	R\$ 8.443,99
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 6.251,34	R\$ 7.478,62
Ferías		R\$ 6.251,34	R\$ 7.478,62
13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.972,95	R\$ 2.972,95
INSS a recuperar		R\$ 640,50	R\$ 640,50
Tributos Pago a Maior ou Individualmente		R\$ 2.332,45	R\$ 2.332,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 664.640,61	R\$ 665.055,70
IMOBILIZADO		R\$ 664.640,61	R\$ 665.055,70
BENS IMOVEIS		R\$ 433.609,08	R\$ 434.965,31
BENS IMOVEIS		R\$ 520.934,95	R\$ 541.562,98
Terrenos		R\$ 9.021,77	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Benfeitorias		R\$ 41.493,02	R\$ 79.853,02
Construções		R\$ 470.420,16	R\$ 461.709,96
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R\$ (87.325,87)	R\$ (106.597,67)
(-) (-) Depreciacao de Benfeitorias		R\$ (3.546,27)	R\$ (4.481,83)
(-) (-) Depreciação de Construções		R\$ (83.779,60)	R\$ (102.115,84)
BENS MÓVEIS		R\$ 231.031,53	R\$ 230.090,39
BENS MÓVEIS		R\$ 507.044,67	R\$ 534.044,67
Móveis , utensílios e Equipamentos		R\$ 251.499,95	R\$ 251.499,95
Obras de Artes		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Veiculos		R\$ 198.546,24	R\$ 198.546,24
Instalações		R\$ 20.855,00	R\$ 20.855,00
Computadores e Periféricos		R\$ 32.643,48	R\$ 59.643,48
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (276.013,14)	R\$ (303.954,28)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utens.e Equip.		R\$ (75.511,83)	R\$ (86.809,83)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (160.060,26)	R\$ (171.508,26)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (9.378,18)	R\$ (10.742,70)
(-) (-) Depr. Acum. de Computadores e Periféricos		R\$ (31.062,87)	R\$ (34.893,49)
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa de Bens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.147.304,72	R\$ 1.151.690,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 216.718,84	R\$ 145.619,47
FORNECEDORES		R\$ 30.574,90	R\$ 15.468,78
FORNECEDORES		R\$ 30.574,90	R\$ 15.468,78
FORNECEDORES		R\$ 30.574,90	R\$ 15.468,78
C.A.F Centro de Atendimento Fonoaudiologico Ltda		R\$ 75,00	R\$ 285,00
Campos Camargo & Rodrigues Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 100,00
Comercial Invicta de tatui Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Comercio de Peças e Serviços Rosa		R\$ 1.027,00	R\$ 0,00
Comercio de Peças e Serviços Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consex Engenharia Ltda- EPP		R\$ 0,00	R\$ 72,00
Dell Computadores do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecolife Controle de Pragas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa de Onibus Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Jornal O Progresso de Tatui Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Familly Card Adm. de Cartões Ltda		R\$ 14.769,88	R\$ 13.783,00
Hotel Planalto Tatui Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 170,00
Mega Online Soluções Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oba Engenharia e Construções Ltda.		R\$ 8.710,20	R\$ 0,00
Paulo C Machado Comunicação Visual M		R\$ 3.290,00	R\$ 0,00
Pereira & Pereira Tatui Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pisos e Opções Tatuí Eireli - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberto Seikiti Kian & Cia LTDA - EPP		R\$ 235,00	R\$ 235,00
Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		R\$ 66,78	R\$ 66,78
Santa Cruz Assessoria e Serviços Ltda		R\$ 1.510,44	R\$ 707,00
Setal serralheria santana ltda		R\$ 50,00	R\$ 50,00
SPI - Comercio de Sist. Prot. ntelligent		R\$ 302,60	R\$ 0,00
SPI Comercio de Sistemas de Proteção		R\$ 538,00	R\$ 0,00
Van Prata Locação de Vans Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 15.909,43	R\$ 18.422,87
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 15.909,43	R\$ 18.422,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 15.909,43	R\$ 18.422,87
Contrib. Assistencial a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib. Confederativa a recolher		R\$ 6.285,61	R\$ 6.507,57
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 74,86	R\$ 154,96
Pis s/Folha a recolher		R\$ 9,15	R\$ 9,15
IRRF Trab. Assalariado a recolher		R\$ 5.523,89	R\$ 8.251,63
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 215,76	R\$ 209,01
INSS retido na fonte a recolher		R\$ 3.736,74	R\$ 3.227,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF -Serv.Prest. Terceiros a recolher		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Contr. Retida na Fonte(Pis/Cofins/CSL) a recolher		R\$ 25,11	R\$ 25,11
Pis pasep a recolher		R\$ 2,31	R\$ 2,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 170.234,51	R\$ 111.727,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 170.234,51	R\$ 111.727,82
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 86.198,05	R\$ 55.472,00
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 82.523,25	R\$ 55.472,00
Rescisão a Pagar		R\$ 3.570,57	R\$ 0,00
13º Salario a Pagar		R\$ 104,23	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 25.061,52	R\$ 13.944,84
INSS a recolher		R\$ 18.175,15	R\$ 6.524,12
FGTS a recolher		R\$ 6.886,37	R\$ 7.420,72
FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 58.974,94	R\$ 42.310,98
13º Sal a pagar		R\$ 58.974,94	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 42.310,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 930.585,88	R\$ 1.006.070,59
RESULTADOS		R\$ 930.585,88	R\$ 1.006.070,59
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 930.585,88	R\$ 1.006.070,59
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 930.585,88	R\$ 1.006.070,59
Resultado de Exercicios Anteriores		R\$ 930.585,88	R\$ 1.006.070,59
(-) Deficit do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Ajuste de Exercício Anterior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Exercício Anterior		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.E3.AC.05.9F.9C.11.FA.E8.B7.78.91.BA.D9.62.FD.31.E3.39.C4-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped