

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 (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.66.92.50.1E.50.5E.93.54.BA.E7.C7.EA.3D.0F.C8.E5.AA.8C.1A	

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	221243422780836491 7	04/01/2023 a 04/01/2024	Não
Procurador	79620779800	CELINA FERRAREZI MOISES:79620779800	221243422780836491 7	04/01/2023 a 04/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

04.66.92.50.1E.50.5E.93.54.BA.E7.C7.
EA.3D.0F.C8.E5.AA.8C.1A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/06/2023 às 09:48:43

4B.3B.34.E3.3A.37.B2.96
D5.9B.D0.4F.82.0B.13.C5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.196.256/0001-27
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 878.471,47	R\$ 1.176.976,48
Contribuições P.Física não usuárias		R\$ 76.333,54	R\$ 66.002,51
Contribuições de Associados - P.Jurídica		R\$ 8.266,83	R\$ 6.636,50
Receita - P. Física não usuárias		R\$ 16.313,13	R\$ 0,00
Contrib. Institucional Socioaprendizagem		R\$ 339.895,20	R\$ 398.947,99
Doação de P. Jurídica		R\$ 11.966,28	R\$ 7.375,00
Receita- Bonificação/Doação		R\$ 0,00	R\$ 4.650,00
Fundo social de solidariedade		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Recurso Municipal		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Recurso Estadual		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
F.M.D.C.A-Fdo.Munic. Dir.Criança-Projeto		R\$ 35.000,00	R\$ 60.000,00
Emenda Parlamentar		R\$ 16.000,00	R\$ 110.000,00
Isenção Cota Patronal do INSS		R\$ 13.372,78	R\$ 13.751,00
Aluguéis Recebidos		R\$ 50.100,00	R\$ 45.680,00
Renda c/ Eventos-Jantar		R\$ 0,00	R\$ 36.593,36
Renda c/ Eventos - Festa Junina		R\$ 0,00	R\$ 77.050,18
Outras - N. Fiscal Paulista		R\$ 124.883,71	R\$ 111.816,94
Fraternidade Saint Germain		R\$ 38.360,00	R\$ 139.573,00
Instituto brf		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Fundação itau		R\$ 27.480,00	R\$ 0,00
Patrocínios		R\$ 0,00	R\$ 30.900,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 878.471,47	R\$ 1.176.976,48
DEFICIT BRUTO		R\$ 878.471,47	R\$ 1.176.976,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.644.060,23)	R\$ (1.895.145,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.644.060,23)	R\$ (1.895.145,38)
(-) Salários e ordenados - ADM		R\$ (328.474,11)	R\$ (423.799,20)
(-) 13º Salário - ADM		R\$ (45.726,17)	R\$ (49.421,56)
(-) Ferias - ADM		R\$ (54.684,62)	R\$ (73.128,15)
(-) INSS Patronal		R\$ (13.803,27)	R\$ (13.971,88)
(-) FGTS - ADM		R\$ (46.916,08)	R\$ (49.191,58)
(-) Aviso Previo e Indenizações - ADM		R\$ (5.233,38)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ Vale Transporte Pessoal - ADM		R\$ (23.003,00)	R\$ (30.740,00)
(-) FGTS Multa Rescisoria - ADM		R\$ (3.495,39)	R\$ (1.001,34)
(-) Convenio Alimentação -ADM		R\$ (19.102,15)	R\$ (69.053,00)
(-) Salários e ordenados - Aprendiz		R\$ (707.157,23)	R\$ (690.820,53)
(-) 13º Salário - Aprendiz		R\$ (43.564,31)	R\$ (41.251,71)
(-) Férias- Aprendiz		R\$ (58.067,19)	R\$ (89.989,92)
(-) INSS Patronal- Aprendiz		R\$ (7,80)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - Aprendiz		R\$ (13.601,46)	R\$ (13.782,90)
(-) Contribuição Sindical - Aprendiz		R\$ (0,00)	R\$ (41,28)
(-) Vale Transporte Pessoal - Aprendiz		R\$ (2.785,00)	R\$ (0,00)
(-) Convênio Alimentação - Aprendiz		R\$ (136.513,45)	R\$ (89.058,00)
(-) FGTS s/ 13º Sal - Aprendiz		R\$ (864,84)	R\$ (825,98)
(-) FGTS Multa Rescisória - Aprendiz		R\$ (782,76)	R\$ (763,05)
(-) IPVA/DPVAT/Licenciamentos		R\$ (0,00)	R\$ (980,09)
(-) Taxas diversas		R\$ (6.992,35)	R\$ (9.691,38)
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ (1.726,79)	R\$ (3.447,41)
(-) Energia elétrica		R\$ (2.314,20)	R\$ (3.416,79)
(-) Água e esgoto		R\$ (1.249,68)	R\$ (4.040,57)
(-) Telefone		R\$ (8.549,61)	R\$ (8.352,44)
(-) Seguros		R\$ (6.579,91)	R\$ (7.975,66)
(-) Assistencia contabil		R\$ (8.812,18)	R\$ (8.744,70)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (850,00)	R\$ (26.772,57)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (874,30)	R\$ (5.762,26)
(-) Reproducoes e Xerox		R\$ (1.173,50)	R\$ (97,00)
(-) Propag.Public., Anuncios e Publicações		R\$ (0,00)	R\$ (3.760,49)
(-) Manutenção Predial e de Instalações		R\$ (10.587,72)	R\$ (10.951,15)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (7.457,38)	R\$ (7.863,94)
(-) Manutenção de Moveis e Utensilios		R\$ (0,00)	R\$ (639,20)
(-) Desp. c/Medicos/Psicologos/Dentista		R\$ (390,00)	R\$ (14.299,00)
(-) Pequenas Imobilizações		R\$ (737,41)	R\$ (8.462,91)
(-) Manutenção de Maquina, Equipamentos e Moveis		R\$ (2.910,37)	R\$ (7.016,98)
(-) Desp.Capacitação-Curso/Passagem/Refeição/Hospedagem		R\$ (0,00)	R\$ (1.116,18)
(-) Desp.c/Matl. Didatico/Apoio Pedagogico		R\$ (0,00)	R\$ (307,19)
(-) Desp. c/Provedor de Internet e licenças		R\$ (899,68)	R\$ (924,69)
(-) Desp. c/Material de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (32,00)
(-) Despesas c/Alimentação/Refeição		R\$ (4.831,30)	R\$ (6.098,14)
(-) Desp. c/Manut. Alarmes-Monitoramento		R\$ (3.285,06)	R\$ (3.295,92)
(-) Desp. c/ Informatica-Serviços e Material		R\$ (2.620,37)	R\$ (5.532,27)
(-) Desp. c/EventosBenefic./Apresent/Festas		R\$ (1.157,00)	R\$ (23.247,63)
(-) Desp. c/Viagens(Medicos/reuniões/Etc)		R\$ (0,00)	R\$ (11,80)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (16.800,00)	R\$ (16.800,00)
(-) Depreciação do Período		R\$ (47.212,94)	R\$ (59.357,49)
(-) Impressos e Encadernações		R\$ (0,00)	R\$ (872,00)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (1.156,62)	R\$ (2.349,03)
(-) Despesas Gerais		R\$ (256,00)	R\$ (260,00)
(-) Despesa c/ Hospedagem		R\$ (170,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ Material Didatico		R\$ (0,00)	R\$ (4.650,00)
(-) Convênio Saúde		R\$ (683,65)	R\$ (1.176,42)
(-) DESPESAS DE CONSUMO-SUBV.MUNICIPAL		R\$ (2.499,00)	R\$ (5.801,39)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (3.302,39)
(-) Despesas c/ Matl. Didatico		R\$ (2.499,00)	R\$ (2.499,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- FMDCA - PROJETO		R\$ (35.324,86)	R\$ (61.898,37)
(-) Desp. c/ Vestuarios/Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
(-) Desp. c/ Material Didatico		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (14.344,86)	R\$ (16.894,71)
(-) Desp. c/ material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (3.003,71)
(-) Desp. Salarios e Ordenados		R\$ (20.980,00)	R\$ (35.999,95)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- RECURSO ESTADUAL		R\$ (37.563,95)	R\$ (34.444,99)
(-) Matl. de Uso e Higiene Pessoal		R\$ (3.300,32)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (8.862,62)	R\$ (9.042,89)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (24.000,01)	R\$ (23.999,80)
(-) Desp. c/ Matl. de Escritorio		R\$ (1.401,00)	R\$ (1.402,30)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV. MUNICIPAL PROJETO		R\$ (28.024,14)	R\$ (28.123,74)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimenticios		R\$ (14.138,52)	R\$ (14.246,03)
(-) Desp. c/ Matl. Higiene		R\$ (6.070,32)	R\$ (6.056,16)
(-) Desp. c/ Material de Escritorio		R\$ (3.508,00)	R\$ (3.835,10)
(-) Desp. c/matl. de Apoio Pedagogico		R\$ (4.307,30)	R\$ (3.986,45)
(-) DESPESAS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		R\$ (142.200,09)	R\$ (42.867,20)
(-) Despesas c/Salários e Ordenados		R\$ (122.183,72)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/matl.de apoio pedagogico		R\$ (215,62)	R\$ (0,00)
(-) Desp.c/material de uso e consumo		R\$ (295,08)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/alimentação		R\$ (13.664,43)	R\$ (0,00)
(-) Desp. higiene e limpeza		R\$ (1.336,92)	R\$ (0,00)
(-) Desp. material de escritorio		R\$ (206,38)	R\$ (0,00)
(-) Despesa c/ vestuario e uniformes		R\$ (4.297,94)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ Salarios e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (4.789,00)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,50)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (0,00)	R\$ (1.961,70)
(-) Despesa c/ Combustivel		R\$ (0,00)	R\$ (638,00)
(-) Despesas c/ Salários		R\$ (0,00)	R\$ (24.278,00)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (1.651,00)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (0,00)	R\$ (8.349,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.391,78	R\$ 30.441,48
Juros de aplicacoes financeiras		R\$ 11.391,78	R\$ 30.441,21
Descontos financeiros obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,27
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.717,15)	R\$ (18.130,75)
(-) Juros		R\$ (0,27)	R\$ (253,86)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (13.059,60)	R\$ (14.431,23)
(-) IOF- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (1.780,20)	R\$ (694,99)
(-) IR- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (634,53)	R\$ (1.391,22)
(-) Multa de Mora		R\$ (242,55)	R\$ (1.359,45)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 990.503,40	R\$ 993.151,37
Recuperação de Despesas		R\$ 990.503,40	R\$ 993.151,37
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (25.022,77)	R\$ 114.157,51
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 5.978,23	R\$ (0,00)
Ganho/Perda na Alienação Imobilizado		R\$ 5.978,23	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (19.044,54)	R\$ 114.157,51
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ (19.044,54)	R\$ 114.157,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.66.92.50.1E.50.5E.93.54.BA.E7.C7.EA.3D.0F.C8.E5.AA.8C.1A-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	LAR DONATO FLORES		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	72.196.256/0001-27
Número de Ordem do Livro:	34		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.151.690,06	R\$ 1.223.377,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 486.634,36	R\$ 451.076,91
DISPONIVEL		R\$ 293.311,43	R\$ 248.390,11
NUMERARIOS		R\$ 51,80	R\$ 51,80
CAIXA		R\$ 51,80	R\$ 51,80
Caixa Geral		R\$ 51,80	R\$ 51,80
BANCOS		R\$ 293.259,63	R\$ 248.338,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4,01	R\$ 103,86
Santander - c/c 20266-6 (Proj)		R\$ 0,00	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\$ 3,01	R\$ 0,00
Bco do Brasil c/c 27714-2 (Recurso Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c: 11485-5 (Proj.)		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil c/c 329-8 - Rec. Emenda Parlamentar nº 202181000789		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c: 126061-8		R\$ 0,00	R\$ 93,86
Bco Brasil c/c :740-4- Rec. Emenda Parlamentar nº 202240120007		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Bco Bradesco c/c: 0135485-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 293.255,62	R\$ 248.234,45
Conta Fundo 1 Santander		R\$ 140.464,33	R\$ 156.172,28
Poupança Santander - cta. 14808/3		R\$ 63.123,92	R\$ 16.160,73
Poupança Santander - cta. 14834/4		R\$ 1.078,98	R\$ 1.144,92
Bco. Brasil - CP Automatico C/C 821-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil- CP Automatico C/C 6514-5		R\$ 34.400,59	R\$ 2.794,08
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\$ 50.001,60	R\$ 0,00
CDB - Conta Max Empresarial- 20266-6		R\$ 4.186,20	R\$ 1.955,46
BB aplicação 740-4		R\$ 0,00	R\$ 31.916,34
BB Rf simples c/c 329-8		R\$ 0,00	R\$ 38.090,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 193.322,93	R\$ 202.686,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 193.322,93	R\$ 202.686,80
TITULOS A RECEBER		R\$ 174.427,37	R\$ 169.781,49
Rontan Eletro Metalurgica Ltda		R\$ 17.920,80	R\$ 17.920,80
Associação Sabesp		R\$ 2.254,63	R\$ 5.873,70
Bunge Alimentos S/A		R\$ 8.241,77	R\$ 18.842,38
Ford Motor Company Brasil		R\$ 3.870,69	R\$ 1.290,23
Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.357,08
Yazaki do Brasil		R\$ 77.963,48	R\$ 57.275,20
Brado		R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00
Artecola Química S/A		R\$ 3.323,80	R\$ 1.424,14
Clube de Campo de Tatui		R\$ 1.590,91	R\$ 1.732,24
Elektro- Eletricidade e Serviços S/A		R\$ 4.661,84	R\$ 4.661,84
Marquespan Indústria de Alimentos		R\$ 7.710,27	R\$ 4.218,76
Metalurgica WA Industria e Com. Ltda		R\$ 34.751,72	R\$ 34.751,72
Fadel Transportes e Logísticas		R\$ 200,00	R\$ 0,00
Sustenidos organização social		R\$ 8.301,46	R\$ 5.557,40
Hubbell Ind do Brasil		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Parque Residencial Colina das Estrelas		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Rodovias Integradas do Oeste S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.240,00
Ceramica City Ltda		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Embalagens Tatui		R\$ 0,00	R\$ 750,00
Sanson Pavimentos e Obras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 8.443,99	R\$ 5.078,21
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 8.443,99	R\$ 5.078,21
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 7.478,62	R\$ 24.854,15
Salarios/Vales		R\$ 0,00	R\$ 108,00
Ferías		R\$ 7.478,62	R\$ 24.746,15
13º Salário		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 Individamente		R\$ 2.332,45	R\$ 2.332,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 665.055,70	R\$ 772.300,60
IMOBILIZADO		R\$ 665.055,70	R\$ 772.300,60
BENS IMOVEIS		R\$ 434.965,31	R\$ 414.670,55
BENS IMOVEIS		R\$ 541.562,98	R\$ 541.562,98
Benfeitorias		R\$ 79.853,02	R\$ 79.853,02
Construções		R\$ 461.709,96	R\$ 461.709,96
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R\$ (106.597,67)	R\$ (126.892,43)
(-) (-) Depreciação de Benfeitorias		R\$ (4.481,83)	R\$ (6.440,35)
(-) (-) Depreciação de Construções		R\$ (102.115,84)	R\$ (120.452,08)
BENS MÓVEIS		R\$ 230.090,39	R\$ 357.630,05
BENS MÓVEIS		R\$ 534.044,67	R\$ 700.647,06
Móveis , utensílios e Equipamentos		R\$ 251.499,95	R\$ 371.171,97
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\$ 59.643,48	R\$ 106.573,85
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (303.954,28)	R\$ (343.017,01)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utens.e Equip.		R\$ (86.809,83)	R\$ (99.247,58)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (171.508,26)	R\$ (182.956,26)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (10.742,70)	R\$ (12.107,22)
(-) (-) Depr. Acum. de Computadores e Periféricos		R\$ (34.893,49)	R\$ (48.705,95)
PASSIVO		R\$ 1.151.690,06	R\$ 1.223.377,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 145.619,47	R\$ 103.149,41
FORNECEDORES		R\$ 15.468,78	R\$ 13.875,75
FORNECEDORES		R\$ 15.468,78	R\$ 13.875,75
FORNECEDORES		R\$ 15.468,78	R\$ 13.875,75
Ana Maria Barreto de Lima		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Angela Martins Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Peças Quatrocentos de Tatui Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Quatrocentão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Avallone Com. de Borrachas e Artefatos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Borota Teixeira Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.A.F Centro de Atendimento Fonoaudiológico Ltda		R\$ 285,00	R\$ 75,00
Caetano Mat. p/ Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Campos Camargo & Rodrigues Santos Ltda		R\$ 100,00	R\$ 0,00
Carlos da Silva Palma Junior - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Policlínico Tatui S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 505,00
Cesar Eduardo Gallo - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claudia Maria Alves Ifanger Faria EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cleityson Lucena Costa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Invicta de tatui Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio de peças e assorios aval		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio de Peças e Serviços Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compweb Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Confortemp Ar Condicionado Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consex Engenharia Ltda- EPP		R\$ 72,00	R\$ 0,00
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\$ 1.335,75
Empresa Jornal O Progresso de Tatui Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Family Card Adm. de Cartões Ltda		R\$ 13.783,00	R\$ 11.730,00
Frigorífico Cowpig Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Planalto Tatui Ltda Me		R\$ 170,00	R\$ 0,00
Isaias Alves de Souza - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J F Paes Serviços Locação e Comercio - M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joao Carlos Mocelin		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.M. Com. e Representação de Peças e		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo Aparecido de Souza 15571235861		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mega Online Soluções Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Miguel Yuki Sakai Extintores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mini Padaria Humaita Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS Com. de Mat. e Manutenção Elétricas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nilton Saraiva da Silva Junior - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Opera Tecnologia Com. e Servs Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pousada Fonte Mineral Pompeia Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provasi Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Puriagua Comercio de Filtros Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refrigelo Climatização de Ambientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refrilux Pças e Assist. Tecnica p/ Eletrodomestico Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberto Seikiti Kian & Cia LTDA - EPP		R\$ 235,00	R\$ 180,00
Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		R\$ 66,78	R\$ 0,00
Santa Cruz Assessoria e Serviços Ltda		R\$ 707,00	R\$ 0,00
SC Supermercados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setal serralheria santana ltda		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Tatuifer Comercio de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecnoferramentas Comercial Imp. e Exp. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdemir Tezoto e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivian Aiello Campos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.422,87	R\$ 14.230,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.422,87	R\$ 14.230,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.422,87	R\$ 14.230,90
Contrib. Assistencial a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrib. Confederativa a recolher		R\$ 6.507,57	R\$ 6.017,75
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 154,96	R\$ 244,86
Pis s/Folha a recolher		R\$ 9,15	R\$ 7,915
IRRF Trab. Assalariado a recolher		R\$ 8.251,63	R\$ 7.669,46
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 209,01	R\$ 226,26
INSS retido na fonte a recolher		R\$ 3.227,13	R\$ 0,00
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\$ 111.727,82	R\$ 75.042,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 111.727,82	R\$ 75.042,76
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 55.472,00	R\$ 59.791,00
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 55.472,00	R\$ 59.791,00
Rescisão a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 13.944,84	R\$ 15.251,76
INSS a recolher		R\$ 6.524,12	R\$ 8.057,96
FGTS a recolher		R\$ 7.420,72	R\$ 7.193,80
FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 42.310,98	R\$ 0,00
13º Sal a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferías a Pagar		R\$ 42.310,98	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.006.070,59	R\$ 1.120.228,10
RESULTADOS		R\$ 1.006.070,59	R\$ 1.120.228,10
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.006.070,59	R\$ 1.120.228,10
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.006.070,59	R\$ 1.120.228,10
Resultado de Exercícios Anteriores		R\$ 1.006.070,59	R\$ 1.120.228,10
Superavit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.66.92.50.1E.50.5E.93.54.BA.E7.C7.EA.3D.0F.C8.E5.AA.8C.1A-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1