

## LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.0.00.00000000	10000	<b>ATIVO</b>	<b>1.101.976,02D</b>	<b>9.115.678,71</b>	<b>8.999.133,05</b>	<b>1.218.521,68D</b>
1.1.0.0.00.00000000	10001	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>613.093,67D</b>	<b>8.904.931,09</b>	<b>8.929.783,30</b>	<b>588.241,46D</b>
1.1.1.0.00.00000000	10002	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>608.585,43D</b>	<b>8.800.976,42</b>	<b>8.823.965,79</b>	<b>585.596,06D</b>
1.1.1.1.00.00000000	10003	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.177,60D</b>	<b>22.185,75</b>	<b>21.077,35</b>	<b>4.286,00D</b>
1.1.1.1.01.00000000	10004	<b>CAIXA</b>	<b>3.177,60D</b>	<b>22.185,75</b>	<b>21.077,35</b>	<b>4.286,00D</b>
1.1.1.1.01.00000001	17	CAIXA	3.177,60D	22.185,75	21.077,35	4.286,00D
1.1.1.2.00.00000000	10057	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>16.894,10D</b>	<b>6.275.735,10</b>	<b>6.234.803,38</b>	<b>57.825,82D</b>
1.1.1.2.01.00000000	10058	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>11.164,81D</b>	<b>964.103,84</b>	<b>960.034,15</b>	<b>15.234,50D</b>
1.1.1.2.01.00000011	10063	BB AG: 1022 C/C: 43987-8 - CASA DE APOIO	11.164,81D	120.868,93	116.799,24	15.234,50D
1.1.1.2.01.00000002	10059	BB S/A AG: 1022 C/C: 5025-3 - ABRIGO	0,00D	843.234,91	843.234,91	0,00D
1.1.1.2.02.00000000	10017	<b>BANCO BRB</b>	<b>5.579,29D</b>	<b>5.311.631,26</b>	<b>5.274.769,23</b>	<b>42.441,32D</b>
1.1.1.2.02.00000016	10792	BRB AG: 058 C/C: 042810-9 - PROJETO CD	820,81D	533.780,18	492.180,05	42.420,94D
1.1.1.2.02.00000019	10952	BRB AG: 058 C/C: 044.245-4 - SEDES	0,00D	1.611.778,25	1.611.757,87	20,38D
1.1.1.2.02.00000003	10060	BRB AG: 058 C/C: 36375-9 - SEDEST 38/201	4.758,48D	2.787.449,85	2.792.208,33	0,00D
1.1.1.2.02.00000017	10934	BRB AG: 058 C/C:040.162-6 - VINCULO	0,00D	118.172,98	118.172,98	0,00D
1.1.1.2.02.00000018	10935	BRB AG: 058 C/C:041.680-1 - PROJETO EN	0,00D	260.450,00	260.450,00	0,00D
1.1.1.2.04.00000000	100555	<b>BANCO BANCOOB</b>	<b>150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
1.1.1.2.04.00000001	10557	BANCOOB AG: 4041 C/C:13071-0 - ABRIGO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.1.3.00.00000000	100006	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL</b>	<b>326.811,69D</b>	<b>375.402,73</b>	<b>426.492,81</b>	<b>275.721,61D</b>
1.1.1.3.01.00000000	10007	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>326.811,69D</b>	<b>375.402,73</b>	<b>426.492,81</b>	<b>275.721,61D</b>
1.1.1.3.01.00000006	10936	APLIC.FINANC. BB RENDE FACIL	0,00D	331.970,16	56.248,55	275.721,61D
1.1.1.3.01.00000002	10010	APLIC.FINANC.BB CP AUTOMATICO C/C: 5	326.811,69D	43.432,57	370.244,26	0,00D
1.1.1.4.00.00000000	10023	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSITÓRIA</b>	<b>261.702,04D</b>	<b>2.127.652,84</b>	<b>2.141.592,25</b>	<b>247.762,63D</b>
1.1.1.4.01.00000000	10024	<b>BANCO DO BRASIL - TRANSITÓRIA</b>	<b>32.426,00D</b>	<b>3.591,86</b>	<b>3.881,91</b>	<b>32.135,95D</b>
1.1.1.4.01.00000006	10571	APLIC. FINANCEIRA BB CDB - CASA DE AP	32.426,00D	3.591,86	3.881,91	32.135,95D
1.1.1.4.02.00000000	10030	<b>BANCO BRB - TRANSITÓRIA</b>	<b>229.276,04D</b>	<b>2.124.060,98</b>	<b>2.137.710,34</b>	<b>215.626,68D</b>
1.1.1.4.02.00000010	10960	BRB CDB/RDB - C/C: 040.162-6 - VINCULO	0,00D	16.913,56	0,00	16.913,56D
1.1.1.4.02.00000006	10938	BRB CDB/RDB - C/C:04280-9 PROJETO CD	0,00D	108.599,47	108.599,47	0,00D
1.1.1.4.02.00000009	10953	BRB CDB/RDB - C/C:044.245-4 - SEDES	0,00D	534.892,28	468.128,89	66.763,39D
1.1.1.4.02.00000007	10939	BRB FI BRB FEDERAL INVEST-C/C:040.162	0,00D	61.770,31	2.890,22	58.880,09D
1.1.1.4.02.00000008	10940	BRB FI BRB FEDERAL INVEST-C/C:41.680-	0,00D	141.519,64	68.450,00	73.069,64D
1.1.1.4.02.00000005	10818	BRB FI FEDERAL INVEST - C/C:042810-9 PI	108.352,06D	107.072,23	215.424,29	0,00D
1.1.1.4.02.00000002	10032	BRB FIFIRF DI LP100M C/C:036375-9 SEDE	120.923,98D	1.153.293,49	1.274.217,47	0,00D
1.1.2.0.00.00000000	100201	<b>CRÉDITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.508,24D</b>	<b>101.792,51</b>	<b>105.817,51</b>	<b>483,24D</b>
1.1.2.2.00.00000000	10203	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.508,24D</b>	<b>101.792,51</b>	<b>105.817,51</b>	<b>483,24D</b>
1.1.2.2.01.00000000	10204	<b>ADIANTAMENTOS FOLHA</b>	<b>4.479,33D</b>	<b>96.414,45</b>	<b>100.893,78</b>	<b>0,00D</b>
1.1.2.2.01.00000002	10207	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.479,33D	71.611,46	76.090,79	0,00D
1.1.2.2.01.00000003	10208	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIOS	0,00D	21.992,49	21.992,49	0,00D
1.1.2.2.01.00000001	100205	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00D	2.810,50	2.810,50	0,00D
1.1.2.2.02.00000000	10206	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00D</b>	<b>205,80</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00D</b>
1.1.2.2.02.00000001	10209	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	205,80	205,80	0,00D
1.1.2.2.03.00000000	10210	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>28,91D</b>	<b>4.524,87</b>	<b>4.524,87</b>	<b>28,91D</b>
1.1.2.2.03.00000001	10211	INSS A RECUPERAR	28,91D	4.302,88	4.302,88	28,91D
1.1.2.2.03.00000002	10431	IRRF A RECUPERAR	0,00D	221,99	221,99	0,00D

## LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.2.2.10.00000000	10783	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00D	647,39	193,06	454,33D
1.1.2.2.10.00000003	11123	INSS A COMPENSAR	0,00D	213,46	0,00	213,46D
1.1.2.2.10.00000001	10784	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00D	433,93	193,06	240,87D
1.1.9.0.00.00000000	100220	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	2.162,16	0,00	2.162,16D
1.1.9.9.00.00000000	100232	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	2.162,16	0,00	2.162,16D
1.1.9.9.99.00000000	100235	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	2.162,16	0,00	2.162,16D
1.1.9.9.99.00000002	10494	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	2.162,16	0,00	2.162,16D
1.3.0.0.00.00000000	10390	ATIVO NÃO CIRCULANTE	488.882,35D	210.747,62	69.349,75	630.280,22D
1.3.3.0.00.00000000	100329	IMOBILIZADO	488.882,35D	210.747,62	69.349,75	630.280,22D
1.3.3.1.00.00000000	100330	IMOVEIS	727.289,12D	158.699,41	0,00	885.988,53D
1.3.3.1.01.00000000	100338	TERRENOS	570.912,08D	0,00	0,00	570.912,08D
1.3.3.1.01.00000009	100367	AMPLIAÇÃO ESCRITORIO	26.192,67D	0,00	0,00	26.192,67D
1.3.3.1.01.00000004	100362	AREA DE LAZER	87.672,64D	0,00	0,00	87.672,64D
1.3.3.1.01.00000007	100365	BRINQUEDOTECA	5.919,80D	0,00	0,00	5.919,80D
1.3.3.1.01.00000002	100360	CASA LARES	107.831,97D	0,00	0,00	107.831,97D
1.3.3.1.01.00000006	100364	LAVANDERIA	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
1.3.3.1.01.00000010	10664	OFICINA EMPREENDEDORA	15.247,50D	0,00	0,00	15.247,50D
1.3.3.1.01.00000005	100363	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79D	0,00	0,00	123.895,79D
1.3.3.1.01.00000003	100361	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11D	0,00	0,00	97.664,11D
1.3.3.1.01.00000008	100366	QUADRA DE ESPORTE	51.617,60D	0,00	0,00	51.617,60D
1.3.3.1.01.00000001	100359	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.3.1.02.00000000	100339	TERRENOS - PROJETO CDCA	155.303,54D	0,00	0,00	155.303,54D
1.3.3.1.02.00000002	100369	CASA LARES - PROJETO CDCA	29.623,14D	0,00	0,00	29.623,14D
1.3.3.1.02.00000001	100368	QUADRA DE ESPORTE - PROJETO CDCA	125.680,40D	0,00	0,00	125.680,40D
1.3.3.1.03.00000000	100340	CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.3.1.03.00000001	100370	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.3.1.06.00000000	11194	IMOVEIS - PROJETO CORES VIVAS	0,00D	34.903,09	0,00	34.903,09D
1.3.3.1.06.00000001	11195	REFORMA/REVITALIZAÇÃO MUROS E POF	0,00D	34.903,09	0,00	34.903,09D
1.3.3.1.07.00000000	11197	IMÓVEIS - PROJETO ENTRE LARES FUND	0,00D	112.319,71	0,00	112.319,71D
1.3.3.1.07.00000001	11198	CONSTRUÇÃO RECEPÇÃO/REFORMA DAS	0,00D	112.319,71	0,00	112.319,71D
1.3.3.1.09.00000000	11390	IMOVEIS - PROJETO ALEM DAS CORES	0,00D	11.476,61	0,00	11.476,61D
1.3.3.1.09.00000001	11391	REVITALIZAÇÃO E PINTURA DOS MUROS	0,00D	11.476,61	0,00	11.476,61D
1.3.3.2.00.00000000	100331	AUTOMOVEIS	214.197,60D	0,00	0,00	214.197,60D
1.3.3.2.01.00000000	100341	AUTOMOVEIS	177.197,60D	0,00	0,00	177.197,60D
1.3.3.2.01.00000001	100371	VEICULOS	177.197,60D	0,00	0,00	177.197,60D
1.3.3.2.03.00000000	100342	AUTOMOVEIS - PROJETO CDCA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.3.2.03.00000001	100373	VEICULOS- PROJETO CDCA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1.3.3.3.00.00000000	100332	MOVEIS E UTENSILIOS	199.751,33D	7.900,00	0,00	207.651,33D
1.3.3.3.01.00000000	100343	MOVEIS E UTENSILIOS	92.293,57D	0,00	0,00	92.293,57D
1.3.3.3.01.00000001	100375	MOVEIS E UTENSILIOS	92.293,57D	0,00	0,00	92.293,57D
1.3.3.3.02.00000000	100344	MOVEIS E UTENSILIOS - CASA DE APOIO	13.884,07D	0,00	0,00	13.884,07D
1.3.3.3.02.00000001	100376	MOVEIS E UTENSILIOS - CASA DE APOIO	13.884,07D	0,00	0,00	13.884,07D
1.3.3.3.03.00000000	100345	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO CDCA	93.573,69D	0,00	0,00	93.573,69D
1.3.3.3.03.00000001	100377	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO CDCA	93.573,69D	0,00	0,00	93.573,69D

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.3.3.3.04.00000000	11144	MOVEIS E UTENSILIOS-SALVADOR AREN.	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D
1.3.3.3.04.00000001	11173	MOVEIS E UTENSILIOS-SALVADOR AREN/	0,00D	7.900,00	0,00	7.900,00D
1.3.3.4.00.00000000	100333	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.342,38D	0,00	0,00	64.342,38D
1.3.3.4.01.00000000	100346	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.342,38D	0,00	0,00	64.342,38D
1.3.3.4.01.00000001	100378	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.342,38D	0,00	0,00	64.342,38D
1.3.3.5.00.00000000	100334	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	42.129,22	0,00	42.129,22D
1.3.3.5.01.00000000	100347	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	7.400,00	0,00	7.400,00D
1.3.3.5.01.00000001	100379	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	7.400,00	0,00	7.400,00D
1.3.3.5.02.00000000	11165	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-SALVA	0,00D	3.593,04	0,00	3.593,04D
1.3.3.5.02.00000001	11174	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-SALVAI	0,00D	3.593,04	0,00	3.593,04D
1.3.3.5.03.00000000	11188	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJ	0,00D	31.136,18	0,00	31.136,18D
1.3.3.5.03.00000001	11192	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - PROJ	0,00D	31.136,18	0,00	31.136,18D
1.3.3.6.00.00000000	100335	INSTALACOES	5.379,11D	0,00	0,00	5.379,11D
1.3.3.6.01.00000000	100348	INSTALACOES	5.379,11D	0,00	0,00	5.379,11D
1.3.3.6.01.00000001	100380	INSTALACOES	5.379,11D	0,00	0,00	5.379,11D
1.3.3.7.00.00000000	100336	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	12.024,66D	2.018,99	0,00	14.043,65D
1.3.3.7.01.00000000	100349	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.460,00D	2.018,99	0,00	6.478,99D
1.3.3.7.01.00000001	100381	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.460,00D	2.018,99	0,00	6.478,99D
1.3.3.7.02.00000000	100350	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - PROJE	7.564,66D	0,00	0,00	7.564,66D
1.3.3.7.02.00000001	100382	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - PROJE	7.564,66D	0,00	0,00	7.564,66D
1.3.3.9.00.00000000	100337	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(734.101,85)C	0,00	69.349,75	(803.451,60)C
1.3.3.9.01.00000000	100351	(-) IMOVEIS	(386.523,62)C	0,00	29.141,33	(415.664,95)C
1.3.3.9.01.00000001	100383	IMOVEIS	(368.840,67)C	0,00	22.929,17	(391.769,84)C
1.3.3.9.01.00000002	100384	IMOVEIS - PROJETO CDCA	(17.682,95)C	0,00	6.212,16	(23.895,11)C
1.3.3.9.02.00000000	100352	(-) AUTOMOVEIS	(174.485,31)C	0,00	21.325,08	(195.810,39)C
1.3.3.9.02.00000002	100389	CAMINHÃO/MOTO	(13.925,04)C	0,00	13.925,04	(27.850,08)C
1.3.3.9.02.00000001	100388	VEICULOS	(137.743,48)C	0,00	0,00	(137.743,48)C
1.3.3.9.02.00000003	100390	VEICULOS - PROJETO CDCA	(22.816,79)C	0,00	7.400,04	(30.216,83)C
1.3.3.9.03.00000000	100353	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(107.637,73)C	0,00	14.453,03	(122.090,76)C
1.3.3.9.03.00000001	100392	MOVEIS E UTENSILIOS	(80.491,87)C	0,00	3.707,63	(84.199,50)C
1.3.3.9.03.00000002	100393	MOVEIS E UTENSILIOS - CASA DE APOIO	(4.738,22)C	0,00	1.388,28	(6.126,50)C
1.3.3.9.03.00000003	100394	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO CDCA	(22.407,64)C	0,00	9.357,12	(31.764,76)C
1.3.3.9.04.00000000	100354	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(58.529,59)C	0,00	1.682,96	(60.212,55)C
1.3.3.9.04.00000001	100396	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(58.529,59)C	0,00	1.682,96	(60.212,55)C
1.3.3.9.05.00000000	100355	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	0,00	353,10	(353,10)C
1.3.3.9.05.00000001	100395	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00D	0,00	353,10	(353,10)C
1.3.3.9.06.00000000	100356	(-) INSTALACOES	(1.465,15)C	0,00	537,96	(2.003,11)C
1.3.3.9.06.00000001	100399	INSTALACOES	(1.465,15)C	0,00	537,96	(2.003,11)C
1.3.3.9.07.00000000	100357	(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(4.515,33)C	0,00	1.813,33	(6.328,66)C
1.3.3.9.07.00000002	100398	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - PROJE	(1.765,12)C	0,00	756,48	(2.521,60)C
1.3.3.9.07.00000001	100397	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(2.750,21)C	0,00	1.056,85	(3.807,06)C
1.3.3.9.08.00000000	100358	(-) CONSULTORIOS	(945,12)C	0,00	42,96	(988,08)C
1.3.3.9.08.00000001	100400	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	(945,12)C	0,00	42,96	(988,08)C

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF

CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL ATIVO						1.218.521,68D

## LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.0.00.00000000	20000	<b>PASSIVO</b>	<b>1.101.976,02C</b>	<b>5.346.317,96</b>	<b>5.462.863,62</b>	<b>1.218.521,68C</b>
2.1.0.0.00.00000000	20001	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.541,58C</b>	<b>4.171.761,26</b>	<b>4.278.443,03</b>	<b>142.223,35C</b>
2.1.1.0.00.00000000	20002	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>35.541,58C</b>	<b>4.171.761,26</b>	<b>4.278.443,03</b>	<b>142.223,35C</b>
2.1.1.1.00.00000000	20003	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.648,06C</b>	<b>670.401,55</b>	<b>713.456,09</b>	<b>50.702,60C</b>
2.1.1.1.01.00000000	20004	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.648,06C</b>	<b>670.401,55</b>	<b>713.456,09</b>	<b>50.702,60C</b>
2.1.1.1.01.00146355	20092	AQUAFILTROS CARLOS E ALVES LTDA ME	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
2.1.1.1.01.00001399	20101	AS ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
2.1.1.1.01.00008575	20115	ATACADAO DIA A DIA SA	0,00C	0,00	4.163,96	4.163,96C
2.1.1.1.01.00008459	20774	ATACADAO S.A.	0,00C	0,00	184,15	184,15C
2.1.1.1.01.00155892	20097	ATM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	0,00C	2.420,00	2.420,00	0,00C
2.1.1.1.01.00101286	20076	AUTO POSTO RIBEIRO LTDA	0,00C	19.310,08	19.310,08	0,00C
2.1.1.1.01.00161857	20178	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00C	2.018,99	2.018,99	0,00C
2.1.1.1.01.01503180	20202	C8 PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMB LTD	0,00C	0,00	51,25	51,25C
2.1.1.1.01.00000041	20014	CAESB	3.724,34C	3.724,34	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.01686305	20205	CARLOS VINICIUS CAMPOS DIAS 6356645	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2.1.1.1.01.00000042	20015	CEB DISTRIBUIÇÃO	3.388,45C	3.388,45	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.00010858	20150	CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENT	0,00C	0,00	30,81	30,81C
2.1.1.1.01.00009549	20121	CLARO SA	0,00C	2.416,58	2.416,58	0,00C
2.1.1.1.01.000580108	20086	COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJAO RE	0,00C	45.873,93	45.873,93	0,00C
2.1.1.1.01.00236699	20183	COMERCIAL DE UTILIDADES FESTAS E BF	0,00C	0,00	186,64	186,64C
2.1.1.1.01.00008927	20858	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA	0,00C	39.892,40	39.892,40	0,00C
2.1.1.1.01.00200542	200959	CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUC.	0,00C	468,40	468,40	0,00C
2.1.1.1.01.00008458	20084	CONSTRUKSA MATERIAIS PARA CONSTRI	0,00C	2.591,61	3.826,31	1.234,70C
2.1.1.1.01.00092861	20208	COSTA E SILVA MATERIAIS PARA CONSRI	0,00C	144,00	223,00	79,00C
2.1.1.1.01.00164234	20212	CRESCER COMERCIO VAREJISTA DE MO\	0,00C	3.950,00	7.900,00	3.950,00C
2.1.1.1.01.00092915	20179	DENISE COSTA MATOS OLIVEIRA EIRELI E	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.1.1.01.00119438	20088	DF PAES IND E COMER DE PRODUT ALIM	0,00C	3.823,03	3.848,05	25,02C
2.1.1.1.01.00283720	20210	DF TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00C	17.176,61	17.176,61	0,00C
2.1.1.1.01.01534266	20147	DINOECI CASTRO DA SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.1.1.01.00131365	20170	DISPEL ELETRONICA E INFORMATICA LTC	0,00C	0,00	75,00	75,00C
2.1.1.1.01.00108040	20213	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	0,00	732,66	732,66C
2.1.1.1.01.00144178	20151	DM DISTRIBUIDORA DE DOCES EIRELI	0,00C	0,00	399,97	399,97C
2.1.1.1.01.00010562	20157	DOMINGUES & RODRIGUES MAT CONSTR	0,00C	151,80	151,80	0,00C
2.1.1.1.01.00011460	20197	DROG DROGACENTER EXPRESS LTDA FL	0,00C	0,00	51,59	51,59C
2.1.1.1.01.00013032	20098	DROG KTY LTDA	0,00C	1.103,09	1.568,20	465,11C
2.1.1.1.01.00012663	20144	DROGARIA VASCONCELOS LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.1.1.01.00137840	20103	EFN FESTAS E EVENTOS LTDA ME	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.1.1.01.00144059	20109	ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULACAO I	0,00C	0,00	103,75	103,75C
2.1.1.1.01.00259833	20093	EXTINFIRE EXTINTORES LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.1.1.01.00380799	20114	F E M AGUIAR PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	15,19	15,19C
2.1.1.1.01.01534506	20171	FUNERARIA AMOR ETERNO LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.1.1.01.00574423	20091	GERSONITA LIMA DOS SANTOS ME	0,00C	253,27	253,27	0,00C
2.1.1.1.01.00000346	20211	GLACON INFORMATICA LTDA	0,00C	34.729,22	42.129,22	7.400,00C
2.1.1.1.01.00008462	20061	GRAVIA IND DE PERFILADOS DE ACO LTD	0,00C	437,00	876,22	439,22C
2.1.1.1.01.00416739	20095	GW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0,00C	1.644,49	1.644,49	0,00C
2.1.1.1.01.01081398	200851	IFARMA C DE P FARMAC LTDA	0,00C	1.587,53	1.950,63	363,10C
2.1.1.1.01.00014200	20110	IFARMA EIRELI	0,00C	784,03	784,03	0,00C
2.1.1.1.01.00011122	20184	INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS DL	0,00C	0,00	1.075,46	1.075,46C
2.1.1.1.01.01300970	20174	JEFFERSON LEAL SANTOS MEI	0,00C	410,00	870,00	460,00C
2.1.1.1.01.01366134	20152	JF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME	0,00C	0,00	240,26	240,26C
2.1.1.1.01.01534509	20172	JM DESENHOS DE SERVIÇO LTDA	0,00C	1.320,00	1.520,00	200,00C
2.1.1.1.01.00272381	20044	JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTD	0,00C	0,00	100,00	100,00C
2.1.1.1.01.01230682	20078	JOSE MARCONNY SANTOS DA SILVA 7101	0,00C	3.161,00	5.229,00	2.068,00C
2.1.1.1.01.00119469	20087	KSA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	0,00C	3.935,00	3.935,00	0,00C

## LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.1.1.01.01686301	20201	L&F SERVICOS DE ULTRASOM LTDA	0,00C	0,00	80,00	80,00C
2.1.1.1.01.00085323	20106	LA PRODUCAO E COMERCIO DE FLORES	0,00C	0,00	189,24	189,24C
2.1.1.1.01.00296819	20199	LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA EIRI	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2.1.1.1.01.00008526	20148	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINI	0,00C	0,00	70,00	70,00C
2.1.1.1.01.00126383	20203	LEIDIANE DA SILVA ME	0,00C	0,00	19,80	19,80C
2.1.1.1.01.01534508	20176	LEO FLORES COMERCIO VAREJISTA DE P	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.1.1.01.00227272	20107	LOJA DAS CADEIRAS COMERCIO DE MOV	0,00C	148,00	148,00	0,00C
2.1.1.1.01.00253919	20102	LOJAS SANSAO DE MATERIAIS DE CONST	0,00C	0,00	39,99	39,99C
2.1.1.1.01.00142553	20182	LUA DE CRISTAL ARTESANATOS LTDA EP	0,00C	0,00	137,94	137,94C
2.1.1.1.01.01686303	20204	LUCIA JACIARA PINHO DE ARAUJO 34115	0,00C	1.019,00	1.719,00	700,00C
2.1.1.1.01.01069820	20169	M&T COMERCIO DE CARNES EIRELI	0,00C	0,00	339,83	339,83C
2.1.1.1.01.00158535	20146	MACHADO REFRIGERACAO LTDAEPP	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2.1.1.1.01.00353964	20116	MAIS VAREJO DISTRIB DE ALIMENTOS E L	0,00C	0,00	641,50	641,50C
2.1.1.1.01.01128032	20108	MARKA GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00C	4.904,00	6.899,00	1.995,00C
2.1.1.1.01.00009555	200892	MEDEIROS COMERCIO DE GLP LTDA	0,00C	14.840,00	14.840,00	0,00C
2.1.1.1.01.01359397	20094	MELQUIZEDEQUI ALVES CORDEIRO 57851	0,00C	118.951,51	118.951,51	0,00C
2.1.1.1.01.00113258	20181	MULTI MARCA LUBRIFICACAO AUTOMOTI	0,00C	2.132,00	2.132,00	0,00C
2.1.1.1.01.01331609	20089	N C F MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIF	0,00C	1.380,30	9.627,30	8.247,00C
2.1.1.1.01.00009463	20859	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA	0,00C	34.499,33	34.499,33	0,00C
2.1.1.1.01.00000050	20020	NET SERVIÇOS	219,91C	219,91	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.00273933	20099	NOVA ALIANCA ATACADO LTDA EPP 2	0,00C	0,00	233,42	233,42C
2.1.1.1.01.00160871	20180	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTD	0,00C	3.552,00	3.552,00	0,00C
2.1.1.1.01.00000036	20011	OI S.A	186,50C	5.584,96	5.398,46	0,00C
2.1.1.1.01.00109731	20100	PAIS E FILHOS COMERCIO DE EMBALAGE	0,00C	315,60	520,82	205,22C
2.1.1.1.01.00009438	20149	PASTELARIA VICOSA	0,00C	0,00	375,00	375,00C
2.1.1.1.01.00205279	20079	POLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00C	373,80	373,80	0,00C
2.1.1.1.01.00008299	20096	POLODORO MATERIAIS DE CONTRUCAO I	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.1.1.01.00010316	20077	POSTO VIA ESTRUTURAL COM DE DERIV/	0,00C	12.451,30	12.451,30	0,00C
2.1.1.1.01.00000062	20024	PREMIER VEICULOS LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.1.1.1.01.00007794	20495	PREMIUM SAUDE SA	0,00C	21.045,82	21.045,82	0,00C
2.1.1.1.01.00154541	20145	PROAUTO CENTER EIRELI ME	0,00C	6.860,00	6.860,00	0,00C
2.1.1.1.01.00008322	20112	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA SIA	0,00C	0,00	439,00	439,00C
2.1.1.1.01.00108022	20104	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.751,35	2.751,35C
2.1.1.1.01.00238836	20198	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	0,00C	193,60	193,60	0,00C
2.1.1.1.01.00085162	20207	SENDAS DISTRIBUIDORA SA ASSAI CEIL L	0,00C	0,00	438,14	438,14C
2.1.1.1.01.00323567	20113	SERDI INSETICIDAS DF COMERCIAL E DIS	0,00C	283,00	283,00	0,00C
2.1.1.1.01.00143425	20185	SERMAGEL REFRIGERACAO EIRELI	0,00C	55,00	55,00	0,00C
2.1.1.1.01.00008728	20731	STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00C	29.972,90	30.496,50	523,60C
2.1.1.1.01.01534507	20175	STYLLUS NOIVAS EIRELI	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.1.1.01.01686300	20188	SYSCOIN TECNOLOGIA E SERVICOS LTD/	0,00C	178,00	178,00	0,00C
2.1.1.1.01.00409088	20090	TIGRE COMERCIO DE GEN ALIMENT LTDA	0,00C	26.876,74	29.563,29	2.686,55C
2.1.1.1.01.01278633	20111	TOTTAL FLEX MOTORS	0,00C	1.907,70	1.907,70	0,00C
2.1.1.1.01.01686302	20200	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.1.1.01.00008217	20105	V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULC	0,00C	3.253,16	3.253,16	0,00C
2.1.1.1.01.00409094	20173	VALDECY JOSE DOS SANTOS ME	0,00C	46,20	46,20	0,00C
2.1.1.1.01.01686304	20206	VITRINE DISTRIBUIDORA DE VIDROS	0,00C	24,00	24,00	0,00C
2.1.1.1.01.00006870	20546	VIVO S.A.	128,86C	1.595,71	1.466,85	0,00C
2.1.1.1.01.00409087	20085	WILLIAM FERREIRA DE LIMA ME	0,00C	164.198,16	170.693,34	6.495,18C
<b>2.1.1.3.00.00000000</b>	<b>20080</b>	<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>33,33C</b>	<b>2.422.595,28</b>	<b>2.425.119,31</b>	<b>2.557,36C</b>
<b>2.1.1.3.01.00000000</b>	<b>20081</b>	<b>OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>33,33C</b>	<b>2.422.595,28</b>	<b>2.425.119,31</b>	<b>2.557,36C</b>
2.1.1.3.01.00000002	200411	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	65.473,18	66.620,41	1.147,23C
2.1.1.3.01.00000005	20889	FERIAS A PAGAR	0,00C	88.364,96	89.559,34	1.194,38C
2.1.1.3.01.00000003	200412	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	354.127,61	354.310,03	182,42C
2.1.1.3.01.00000004	20712	RPA A PAGAR	33,33C	1.806,65	1.806,65	33,33C
2.1.1.3.01.00000001	20082	SALARIOS A PAGAR	0,00C	1.912.822,88	1.912.822,88	0,00C
<b>2.1.1.4.00.00000000</b>	<b>20135</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>15.354,86C</b>	<b>673.338,07</b>	<b>674.073,41</b>	<b>16.090,20C</b>

## LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<b>2.1.1.4.01.00000000</b>	<b>20136</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2,67C</b>	<b>21.327,94</b>	<b>21.732,64</b>	<b>407,37C</b>
2.1.1.4.01.00000021	20138	IRRF S/ ALUGUEIS - QNE 21	0,00C	2.206,08	2.206,08	0,00C
2.1.1.4.01.00000031	20501	IRRF S/ ALUGUEIS - QNN 24	0,00C	244,44	277,89	33,45C
2.1.1.4.01.00000030	20141	IRRF S/ ALUGUEIS - QSB 09	0,00C	2.513,69	2.796,01	282,32C
2.1.1.4.01.00000028	20140	ISS S/SERV PREST A RECOLHER	2,67C	45,00	90,33	48,00C
2.1.1.4.01.00000023	20139	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00C	16.318,73	16.362,33	43,60C
<b>2.1.1.4.02.00000000</b>	<b>20192</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>15.352,19C</b>	<b>652.010,13</b>	<b>652.340,77</b>	<b>15.682,83C</b>
2.1.1.4.02.00000051	20634	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00C	0,00	3.751,08	3.751,08C
2.1.1.4.02.00000018	20194	FGTS A RECOLHER	44,81C	450.740,91	451.073,56	377,46C
2.1.1.4.02.00000002	20193	INSS A RECOLHER	11.869,35C	151.371,52	147.976,11	8.473,94C
2.1.1.4.02.00000001	20137	IRRF S/SALARIOS	3.438,03C	49.897,70	49.540,02	3.080,35C
<b>2.1.1.5.00.00000000</b>	<b>20681</b>	<b>PARCELAMENTO</b>	<b>3.891,92C</b>	<b>3.891,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.1.1.5.01.00000000</b>	<b>20683</b>	<b>PARCELAMENTO</b>	<b>3.891,92C</b>	<b>3.891,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.5.01.00000001	20684	PARCELAMENTO CAESB	3.891,92C	3.891,92	0,00	0,00C
<b>2.1.1.6.00.00000000</b>	<b>20246</b>	<b>RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>	<b>8.613,41C</b>	<b>5.355,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,98C</b>
<b>2.1.1.6.01.00000000</b>	<b>20247</b>	<b>RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>	<b>8.613,41C</b>	<b>5.355,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,98C</b>
2.1.1.6.01.00000002	20249	CONVÊNIO 004/2005 - SEAS	3,01C	0,00	0,00	3,01C
2.1.1.6.01.00000004	20251	CONVÊNIO PROJETO CDCA 48/2018	8.610,40C	5.355,43	0,00	3.254,97C
<b>2.1.1.7.00.00000000</b>	<b>200878</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>396.179,01</b>	<b>464.294,22</b>	<b>68.115,21C</b>
<b>2.1.1.7.01.00000000</b>	<b>20879</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS S/ FÉRIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>257.127,51</b>	<b>325.242,72</b>	<b>68.115,21C</b>
2.1.1.7.01.00000002	20	PROVISÃO PARA FGTS S/ FÉRIAS	0,00C	18.871,66	23.870,94	4.999,28C
2.1.1.7.01.00000001	10	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00C	235.896,84	298.387,84	62.491,00C
2.1.1.7.01.00000004	40	PROVISÃO PARA PIS S/ FÉRIAS	0,00C	2.359,01	2.983,94	624,93C
<b>2.1.1.7.02.00000000</b>	<b>20884</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS S/ 13º SALÁR</b>	<b>0,00C</b>	<b>139.051,50</b>	<b>139.051,50</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.7.02.00000001	50	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00C	127.570,04	127.570,04	0,00C
2.1.1.7.02.00000002	60	PROVISÃO PARA FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00C	10.205,70	10.205,70	0,00C
2.1.1.7.02.00000004	80	PROVISÃO PARA PIS S/13º SALÁRIO	0,00C	1.275,76	1.275,76	0,00C
<b>2.1.1.8.00.00000000</b>	<b>21175</b>	<b>VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
<b>2.1.1.8.01.00000000</b>	<b>21176</b>	<b>VALORES A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
2.1.1.8.01.00000001	21177	VALORES A IDENTIFICAR	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>2.2.0.0.00.00000000</b>	<b>200433</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>381,73C</b>	<b>3.663,78</b>	<b>3.782,59</b>	<b>500,54C</b>
<b>2.2.1.0.00.00000000</b>	<b>20434</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>381,73C</b>	<b>3.663,78</b>	<b>3.782,59</b>	<b>500,54C</b>
<b>2.2.1.6.00.00000000</b>	<b>20820</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>381,73C</b>	<b>3.663,78</b>	<b>3.782,59</b>	<b>500,54C</b>
<b>2.2.1.6.01.00000000</b>	<b>200822</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>381,73C</b>	<b>3.663,78</b>	<b>3.782,59</b>	<b>500,54C</b>
2.2.1.6.01.00000001	20823	PROCESSO JUDICIAL TJDF	381,73C	3.663,78	3.782,59	500,54C
<b>2.5.0.0.00.00000000</b>	<b>20356</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.066.052,71C</b>	<b>1.170.892,92</b>	<b>1.180.638,00</b>	<b>1.075.797,79C</b>
<b>2.5.0.1.00.00000000</b>	<b>20358</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.518.342,05C</b>	<b>735.217,59</b>	<b>292.673,33</b>	<b>1.075.797,79C</b>
<b>2.5.0.1.01.00000000</b>	<b>20359</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.518.342,05C</b>	<b>735.217,59</b>	<b>292.673,33</b>	<b>1.075.797,79C</b>
2.5.0.1.01.00000001	20360	PATRIMONIO SOCIAL	1.518.342,05C	735.217,59	292.673,33	1.075.797,79C
<b>2.5.2.0.00.00000000</b>	<b>20411</b>	<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>(452.289,34)D</b>	<b>435.675,33</b>	<b>887.964,67</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.5.2.1.00.00000000</b>	<b>20412</b>	<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>	<b>(452.289,34)D</b>	<b>435.675,33</b>	<b>887.964,67</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.5.2.1.02.00000000</b>	<b>20413</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>(595.841,14)D</b>	<b>143.002,00</b>	<b>738.843,14</b>	<b>0,00C</b>
2.5.2.1.02.00000050	20416	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(502.296,51)D	143.002,00	645.298,51	0,00C

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.5.2.1.02.00000001	200129	DÉFICIT	(93.544,63)D	0,00	93.544,63	0,00C
2.5.2.1.03.00000000	20055	SUPERÁVIT	143.551,80C	292.673,33	149.121,53	0,00C
2.5.2.1.03.00000002	20636	SUPERAVIT	143.551,80C	292.673,33	149.121,53	0,00C
<b>TOTAL PASSIVO</b>					<b>1.218.521,68C</b>	



## LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.0.00.00000000	30000	RECEITAS	0,00C	3.343.756,45	3.343.756,45	0,00C
3.1.0.0.00.00000000	30001	RECEITA	0,00C	3.343.756,45	3.343.756,45	0,00C
3.1.2.0.00.00000000	30002	RECEITAS SOCIAIS LAR DE SÃO JOSÉ	0,00C	3.343.756,40	3.343.756,40	0,00C
3.1.2.1.00.00000000	30003	RECEITAS SOCIAIS LAR DE SÃO JOSÉ	0,00C	3.335.272,56	3.335.272,56	0,00C
3.1.2.1.01.00000000	30004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	60.936,73	60.936,73	0,00C
3.1.2.1.01.00000001	30005	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00C	60.936,73	60.936,73	0,00C
3.1.2.1.02.00000000	30056	RECEITAS SOCIAIS	0,00C	339.927,27	339.927,27	0,00C
3.1.2.1.02.00000066	30504	DOAÇÃO ASAAS	0,00C	25.467,71	25.467,71	0,00C
3.1.2.1.02.00000074	31180	DOAÇÃO BRASAL	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
3.1.2.1.02.00000073	31179	DOAÇÃO MADEREIRA PRI	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
3.1.2.1.02.00000077	31193	DOAÇÃO PROJETO CORES VIVAS	0,00C	34.903,09	34.903,09	0,00C
3.1.2.1.02.00000076	31187	DOAÇÃO PROJETO TECHNOLOGY	0,00C	31.136,18	31.136,18	0,00C
3.1.2.1.02.00000026	30059	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	207.943,68	207.943,68	0,00C
3.1.2.1.02.00000080	31389	PROJETO ALEM DAS CORES	0,00C	32.476,61	32.476,61	0,00C
3.1.2.1.03.00000000	30123	RECEITAS SOCIAIS PÚBLICAS	0,00C	2.866.962,52	2.866.962,52	0,00C
3.1.2.1.03.00000007	30951	CONVENIO SEDES 02/2022	0,00C	967.545,18	967.545,18	0,00C
3.1.2.1.03.00000005	30800	CONVÊNIO CDCA 2/2021	0,00C	209.756,38	209.756,38	0,00C
3.1.2.1.03.00000006	30941	CONVÊNIO SALVADOR ARENA	0,00C	192.000,00	192.000,00	0,00C
3.1.2.1.03.00000002	30124	CONVÊNIO SEDEST 38/2016	0,00C	1.497.660,96	1.497.660,96	0,00C
3.1.2.1.04.00000000	30176	RECEITAS SOCIAIS - CASA DE APOIO	0,00C	67.446,04	67.446,04	0,00C
3.1.2.1.04.00000001	30177	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	67.446,04	67.446,04	0,00C
3.1.2.2.00.00000000	30230	OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.483,84	8.483,84	0,00C
3.1.2.2.01.00000000	30231	OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.483,84	8.483,84	0,00C
3.1.2.2.01.00000001	30232	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	0,00C	4.670,54	4.670,54	0,00C
3.1.2.2.01.00000002	30233	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	3.800,02	3.800,02	0,00C
3.1.2.2.01.00000011	31116	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	0,00C	13,28	13,28	0,00C
3.1.3.0.00.00000000	30438	RECEITAS SOCIAIS SERVOS	0,00C	0,05	0,05	0,00C
3.1.3.1.00.00000000	30439	RECEITAS SOCIAIS SERVOS	0,00C	0,05	0,05	0,00C
3.1.3.1.03.00000000	30455	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,05	0,05	0,00C
3.1.3.1.03.00000002	30462	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,05	0,05	0,00C
<b>TOTAL RECEITAS</b>						<b>0,00C</b>

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

## BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.0.00.00000000	40000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.264.595,14	3.264.595,14	0,00D
4.2.0.0.00.00000000	40001	RESULTADO OPERACIONAL	0,00D	3.264.595,14	3.264.595,14	0,00D
4.2.1.0.00.00000000	40002	DESPESAS	0,00D	3.264.595,14	3.264.595,14	0,00D
4.2.1.0.01.00000000	40004	RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRATIVAS	0,00D	142.643,68	142.643,68	0,00D
4.2.1.0.01.00000109	40807	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	148,00	148,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000002	40005	BRINDES, BONIFICAÇÕES DOAÇÃO	0,00D	989,59	989,59	0,00D
4.2.1.0.01.00000021	40014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	60,00	60,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000100	40648	COMEMORAÇÕES/CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	11.028,00	11.028,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000037	40022	CONTRIB E ASSOC DE CLASSE	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000056	40030	COPA E COZINHA	0,00D	6.657,36	6.657,36	0,00D
4.2.1.0.01.00000042	40025	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	114,70	114,70	0,00D
4.2.1.0.01.00000010	40008	DESPESA C/ CONDUÇÃO	0,00D	2.608,90	2.608,90	0,00D
4.2.1.0.01.00000075	40037	DESPESA C/ EMBALAGENS	0,00D	474,52	474,52	0,00D
4.2.1.0.01.00000086	40042	DESPESA C/ ORNAMENTAÇÃO	0,00D	1.151,82	1.151,82	0,00D
4.2.1.0.01.00000011	40009	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00D	702,00	702,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000062	40032	DESPESA C/ VIGILANCIA	0,00D	704,00	704,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000084	40040	DESPESAS C/ ACOLHIDOS	0,00D	70,00	70,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000040	40023	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00D	38.700,05	38.700,05	0,00D
4.2.1.0.01.00000074	40036	DESPESAS C/ FUNERARIA	0,00D	900,00	900,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000055	40029	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00D	7.420,00	7.420,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000114	41216	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	7.951,85	7.951,85	0,00D
4.2.1.0.01.00000013	40010	FRETES E CARRETOS	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000102	40693	IPTU	0,00D	3.509,01	3.509,01	0,00D
4.2.1.0.01.00000054	40028	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00D	250,00	250,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000004	40006	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO	0,00D	15.331,76	15.331,76	0,00D
4.2.1.0.01.00000052	40026	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	0,00D	30,00	30,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000113	40964	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	75,00	75,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000006	40007	MATERIAL ESCOLAR	0,00D	263,42	263,42	0,00D
4.2.1.0.01.00000063	40033	MEDICAMENTOS	0,00D	4.708,20	4.708,20	0,00D
4.2.1.0.01.00000025	40016	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00D	200,00	200,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000026	40017	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00D	1.033,39	1.033,39	0,00D
4.2.1.0.01.00000104	40702	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000110	40808	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	0,00D	9.138,70	9.138,70	0,00D
4.2.1.0.01.00000112	40926	SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS/DE	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000094	40503	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	5.939,41	5.939,41	0,00D
4.2.1.0.01.00000096	40560	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	12.684,00	12.684,00	0,00D
4.2.1.0.01.00000105	40703	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	400,00	400,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000000	40145	CONVÊNIO SEDEST Nº 38/2016	0,00D	498.291,30	498.291,30	0,00D
4.2.1.0.03.00000039	400564	*não usar* UNIFORMES	0,00D	240,00	240,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000006	40149	AGUA	0,00D	32.564,27	32.564,27	0,00D
4.2.1.0.03.00000002	40147	ALUGUEL	0,00D	117.863,01	117.863,01	0,00D
4.2.1.0.03.00000046	41138	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	90,00	90,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000005	40148	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	21.543,19	21.543,19	0,00D
4.2.1.0.03.00000001	40146	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00D	15.493,01	15.493,01	0,00D
4.2.1.0.03.00000023	40159	CONSERVAÇÃO EM MAQUINA	0,00D	250,00	250,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000012	40154	COPA E COZINHA	0,00D	47.444,49	47.444,49	0,00D
4.2.1.0.03.00000011	40153	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO	0,00D	189.910,87	189.910,87	0,00D
4.2.1.0.03.00000026	40160	DESPESA C/ CONDUÇÃO	0,00D	5.565,00	5.565,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000047	41139	DESPESA C/ EMBALAGENS	0,00D	46,30	46,30	0,00D
4.2.1.0.03.00000013	40155	DESPESA C/ VEICULOS	0,00D	16.162,56	16.162,56	0,00D
4.2.1.0.03.00000014	40156	GASTOS COM PROCESSAMENTO DE DAD	0,00D	279,71	279,71	0,00D
4.2.1.0.03.00000035	40165	IPTU/TLP	0,00D	2.973,10	2.973,10	0,00D
4.2.1.0.03.00000038	40538	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00D	262,98	262,98	0,00D
4.2.1.0.03.00000007	40150	LUZ	0,00D	30.864,52	30.864,52	0,00D

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.2.1.0.03.00000045	41137	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000009	40152	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.003,61	1.003,61	0,00D
4.2.1.0.03.00000033	40163	SEGUROS VEICULOS	0,00D	5.899,64	5.899,64	0,00D
4.2.1.0.03.00000048	41140	SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS/DE	0,00D	520,00	520,00	0,00D
4.2.1.0.03.00000008	40151	TELEFONE	0,00D	7.815,04	7.815,04	0,00D
<b>4.2.1.0.04.00000000</b>	<b>40218</b>	<b>CASA DE APOIO</b>	<b>0,00D</b>	<b>69.929,76</b>	<b>69.929,76</b>	<b>0,00D</b>
4.2.1.0.04.00000011	40227	AGUA	0,00D	7.328,13	7.328,13	0,00D
4.2.1.0.04.00000012	40228	ALUGUEL	0,00D	24.138,77	24.138,77	0,00D
4.2.1.0.04.00000007	40223	DESPESA C/ CONDUÇÃO	0,00D	32.768,00	32.768,00	0,00D
4.2.1.0.04.00000014	40230	IPTU/TLP	0,00D	593,20	593,20	0,00D
4.2.1.0.04.00000010	40226	LUZ	0,00D	3.634,81	3.634,81	0,00D
4.2.1.0.04.00000016	40547	TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	1.466,85	1.466,85	0,00D
<b>4.2.1.0.13.00000000</b>	<b>41154</b>	<b>CONVÊNIO CDCA 2/2021</b>	<b>0,00D</b>	<b>42.666,65</b>	<b>42.666,65</b>	<b>0,00D</b>
4.2.1.0.13.00000002	41156	ALIMENTAÇÃO	0,00D	32.448,46	32.448,46	0,00D
4.2.1.0.13.00000001	41155	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	10.218,19	10.218,19	0,00D
<b>4.2.1.1.00.00000000</b>	<b>40391</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL / PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.430.671,77</b>	<b>2.430.671,77</b>	<b>0,00D</b>
<b>4.2.1.1.01.00000000</b>	<b>40392</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>75.897,50</b>	<b>75.897,50</b>	<b>0,00D</b>
4.2.1.1.01.00000102	40809	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PE	0,00D	1,28	1,28	0,00D
4.2.1.1.01.00000014	40695	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00D	769,25	769,25	0,00D
4.2.1.1.01.00000003	40476	13º SALÁRIO	0,00D	1.140,92	1.140,92	0,00D
4.2.1.1.01.00000005	40478	FGTS	0,00D	5.405,66	5.405,66	0,00D
4.2.1.1.01.00000099	40482	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	416,77	416,77	0,00D
4.2.1.1.01.00000006	40480	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	589,50	589,50	0,00D
4.2.1.1.01.00000104	40862	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGO	0,00D	892,95	892,95	0,00D
4.2.1.1.01.00000103	40861	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	5.330,76	5.330,76	0,00D
4.2.1.1.01.00000004	40477	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00D	10.277,25	10.277,25	0,00D
4.2.1.1.01.00000100	40711	RPA	0,00D	1.806,65	1.806,65	0,00D
4.2.1.1.01.00000001	400474	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	43.277,11	43.277,11	0,00D
4.2.1.1.01.00000012	40481	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.989,40	5.989,40	0,00D
<b>4.2.1.1.03.00000000</b>	<b>40445</b>	<b>CONVÊNIO SEDES - COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.092.925,41</b>	<b>2.092.925,41</b>	<b>0,00D</b>
4.2.1.1.03.00000016	40956	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00D	7.721,98	7.721,98	0,00D
4.2.1.1.03.00000003	40448	13º SALÁRIO	0,00D	50.144,46	50.144,46	0,00D
4.2.1.1.03.00000018	40962	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	11.218,59	11.218,59	0,00D
4.2.1.1.03.00000004	40449	FGTS	0,00D	444.295,31	444.295,31	0,00D
4.2.1.1.03.00000017	40961	GRRF	0,00D	2.924,66	2.924,66	0,00D
4.2.1.1.03.00000011	40454	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	16.094,65	16.094,65	0,00D
4.2.1.1.03.00000015	40864	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGO	0,00D	61.912,49	61.912,49	0,00D
4.2.1.1.03.00000002	40447	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	150.134,92	150.134,92	0,00D
4.2.1.1.03.00000010	40453	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00D	111.301,61	111.301,61	0,00D
4.2.1.1.03.00000001	40446	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.100.777,43	1.100.777,43	0,00D
4.2.1.1.03.00000019	40963	SEGUROS EM GERAL	0,00D	4.965,25	4.965,25	0,00D
4.2.1.1.03.00000007	40452	SERVIÇOS MÉDICOS E DENTARIOS	0,00D	25.350,26	25.350,26	0,00D
4.2.1.1.03.00000006	40451	VALE TRANSPORTE	0,00D	106.083,80	106.083,80	0,00D
<b>4.2.1.1.04.00000000</b>	<b>40506</b>	<b>CASA DE APOIO - COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.933,20</b>	<b>47.933,20</b>	<b>0,00D</b>
4.2.1.1.04.00000014	40957	(-) RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00D	338,16	338,16	0,00D
4.2.1.1.04.00000003	40508	13º SALARIO	0,00D	1.115,85	1.115,85	0,00D
4.2.1.1.04.00000004	40509	FGTS	0,00D	3.665,87	3.665,87	0,00D
4.2.1.1.04.00000013	40890	INSS	0,00D	212,52	212,52	0,00D
4.2.1.1.04.00000007	40521	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	444,72	444,72	0,00D
4.2.1.1.04.00000012	40866	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGO	0,00D	3.649,65	3.649,65	0,00D
4.2.1.1.04.00000011	40865	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	4.063,77	4.063,77	0,00D
4.2.1.1.04.00000001	40507	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	30.986,66	30.986,66	0,00D
4.2.1.1.04.00000006	40510	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.456,00	3.456,00	0,00D

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.2.1.1.07.00000000	40853	CONVENIO PROJETO CDCA - COM PESSC	0,00D	213.915,66	213.915,66	0,00D
4.2.1.1.07.00000003	40856	FGTS	0,00D	13.346,62	13.346,62	0,00D
4.2.1.1.07.00000004	40857	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.988,21	1.988,21	0,00D
4.2.1.1.07.00000006	40870	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGO	0,00D	13.000,02	13.000,02	0,00D
4.2.1.1.07.00000005	40869	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	0,00D	17.333,42	17.333,42	0,00D
4.2.1.1.07.00000011	41122	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00D	19.500,00	19.500,00	0,00D
4.2.1.1.07.00000001	40854	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	136.500,00	136.500,00	0,00D
4.2.1.1.07.00000002	40855	VALE TRANSPORTE	0,00D	12.247,39	12.247,39	0,00D
4.2.1.2.00.00000000	40669	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.018,09	5.018,09	0,00D
4.2.1.2.01.00000000	40670	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.018,09	5.018,09	0,00D
4.2.1.2.01.00000005	40672	JUROS DE MORA	0,00D	301,13	301,13	0,00D
4.2.1.2.01.00000004	40671	MULTAS DE MORA	0,00D	1.229,72	1.229,72	0,00D
4.2.1.2.01.00000012	10487	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	3.487,24	3.487,24	0,00D
4.2.1.3.00.00000000	40725	CUSTOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	75.151,90	75.151,90	0,00D
4.2.1.3.01.00000000	40726	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	5.802,15	5.802,15	0,00D
4.2.1.3.01.00000040	40731	IR S/ APLICAÇÃO	0,00D	5.802,15	5.802,15	0,00D
4.2.1.3.03.00000000	40782	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00D	69.349,75	69.349,75	0,00D
4.2.1.3.03.00000001	40783	DEPRECIAÇÃO	0,00D	69.349,75	69.349,75	0,00D
4.2.1.5.00.00000000	40834	MULTAS FISCAIS	0,00D	221,99	221,99	0,00D
4.2.1.5.01.00000000	40835	MULTAS FISCAIS	0,00D	221,99	221,99	0,00D
4.2.1.5.01.00000004	40836	IRRF	0,00D	221,99	221,99	0,00D
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>						<b>0,00D</b>

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.0.0.00.00000000	50000	APURACAO DE RESULTADOS	0,00C	3.352.587,12	3.352.587,12	0,00C
5.1.0.0.00.00000000	50001	APURACAO DE RESULTADOS	0,00C	3.352.587,12	3.352.587,12	0,00C
5.1.1.0.00.00000000	50002	APURACAO DE RESULTADOS	0,00C	3.352.587,12	3.352.587,12	0,00C
5.1.1.1.00.00000000	50003	APURACAO DE RESULTADOS	0,00C	3.352.587,12	3.352.587,12	0,00C
5.1.1.1.01.00000000	50004	APURACAO DE RESULTADOS	0,00C	3.352.587,12	3.352.587,12	0,00C
5.1.1.1.01.00000001	50005	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	3.352.587,12	3.352.587,12	0,00C
<b>TOTAL APURACAO DE RESULTADOS</b>						<b>0,00C</b>

LAR DE SAO JOSE

CNPJ: 02.561.520/0001-07

Endereço: Q QNM 32 MODULO B AREA ESPECIAL

Município: BRASILIA

Inscrição Estadual: 0743976500122

Número: B Complemento:

UF: DF

CEP: 72210320

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: TAGUATINGA

Data Registro: 01/01/1995

**BALANCETE ANALÍTICO**

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.0.0.00.00000000	60900	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C	8,43	8,43	0,00C
6.1.0.0.00.00000000	60901	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00C	8,43	0,00	(8,43)D*
6.1.1.0.00.00000000	60904	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00C	8,43	0,00	(8,43)D*
6.1.1.1.00.00000000	60905	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00C	8,43	0,00	(8,43)D*
6.1.1.1.01.00000000	60910	MERCADORIAS EM TRÂNSITO	0,00C	8,43	0,00	(8,43)D*
6.1.1.1.01.00000001	60911	OUTRAS ENTRADAS	0,00C	8,43	0,00	(8,43)D*
6.2.0.0.00.00000000	60902	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00C	0,00	8,43	8,43C
6.2.1.0.00.00000000	60918	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00C	0,00	8,43	8,43C
6.2.1.1.00.00000000	60920	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00C	0,00	8,43	8,43C
6.2.1.1.01.00000000	60921	MERCADORIAS EM TRÂNSITO	0,00C	0,00	8,43	8,43C
6.2.1.1.01.00000001	60922	OUTRAS SAIDAS	0,00C	0,00	8,43	8,43C
<b>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>						<b>0,00C</b>

**RESUMO**

ATIVO	1.218.521,68D
PASSIVO	1.218.521,68C
RECEITAS	0,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00D
APURACAO DE RESULTADOS	0,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00C
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00C</b>

BRASILIA-DF, 31 Dezembro de 2022

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA EPP

Contador(a): ELENILCIENE SANTOS MENDES DE FARIAS

CPF: 538.534.311-00

CRC/DF: 013533/0-5

LAR DE SAO JOSE

PAULO CESAR PEREZ NUNES

CPF: 258.365.441-15

Sócio Diretor