

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.932.891,41D	2.841.466,01	2.867.640,12	1.906.717,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.181,11D	2.823.620,42	2.792.570,73	178.230,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.396,52D	2.820.857,55	2.789.807,86	87.446,21D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	809,33D	382.874,32	370.017,19	13.666,46D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA	634,16D	382.874,32	370.017,19	13.491,29D
291470	1.1.1.0.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	175,17D	0,00	0,00	175,17D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.420,81D	2.417.997,71	2.400.752,94	72.665,58D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL	9.869,11D	965.002,33	969.649,30	5.222,14D
505	1.1.1.0.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	7.583,33	7.583,33	0,00
212743	1.1.1.0.202.9	BANCO DO BRASIL - 2	45.471,91D	1.443.926,05	1.422.138,08	67.259,88D
291248	1.1.1.0.203.2	BANCO SICOOB S/A	79,79D	1.486,00	1.382,23	183,56D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166,38D	19.985,52	19.037,73	1.114,17D
11	1.1.1.0.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	0,00	0,00	20,83D
524	1.1.1.0.301.0	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	19.981,03	18.987,69	993,34D
211853	1.1.1.0.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	45,55D	4,49	50,04	0,00
214114	1.1.1.0.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	90.784,59D	2.762,87	2.762,87	90.784,59D
19	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	90.784,59D	0,00	0,00	90.784,59D
320038	1.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL- CONVENIO 911905/2021	90.784,59D	0,00	0,00	90.784,59D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.643,23	2.643,23	0,00
605	1.1.30.600.4	FERIAS	0,00	2.643,23	2.643,23	0,00
28	1.1.30.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	119,64	119,64	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	119,64	119,64	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.785.710,30D	17.845,59	75.069,39	1.728.486,50D
88	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
89	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
650	1.2.20.101.0	ACOES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.785.290,30D	17.845,59	75.069,39	1.728.066,50D
112	1.2.30.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.208.949,55D	17.845,59	0,00	1.226.795,14D
657	1.2.30.100.4	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.799,60	0,00	7.799,60D
685	1.2.30.103.1	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	2.225,99	0,00	2.225,99D
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	7.034,77D	0,00	0,00	7.034,77D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.201.914,78D	7.820,00	0,00	1.209.734,78D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.997,28D	0,00	0,00	406.997,28D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.997,28D	0,00	0,00	406.997,28D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	169.343,47D	0,00	0,00	169.343,47D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	169.343,47D	0,00	0,00	169.343,47D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	75.069,39	75.069,39C
129	1.2.30.700.4	DEPREC. ACUM.MOVEIS UTENS.E INSTALAC	0,00	0,00	40.699,72	40.699,72C
130	1.2.30.700.5	DEP.AC,MAQ,APAR,EQUIPAMENTO	0,00	0,00	129,99	129,99C
753	1.2.30.700.7	DEPRECIACÕES ACUMULADA VEICULOS	0,00	0,00	33.868,69	33.868,69C
764	1.2.30.701.8	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	0,00	370,99	370,99C
149	2	PASSIVO	1.932.891,41C	5.136.392,29	5.655.478,12	2.451.977,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.901,75C	121.725,82	478.632,62	616.808,55C
164	2.1.0.3	FORNECEDORES	6.482,00C	16.537,00	10.055,00	0,00
165	2.1.0.3.100	FORNECEDORES DIVERSOS	6.482,00C	16.537,00	10.055,00	0,00
28346	2.1.0.3.100.000	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	4.924,00C	4.924,00	0,00	0,00
212700	2.1.0.3.100.007	VIRTUAL TEC. DE RESENDE MAQUINAS LTDA	1.558,00C	1.558,00	0,00	0,00
321168	2.1.0.3.105.5	PROTEGE SOMBREADORES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
321170	2.1.0.3.105.6	VIA S.A.	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253.419,75C	15.697,52	3.790,09	241.512,32C
1174	2.1.10.0.1	CONTAS CREDORAS DIVERSAS	245.019,75C	7.297,52	3.790,09	241.512,32C
291364	2.1.10.0.10.32	BANCO BRADESCO S A	235.092,21C	7.297,52	3.790,09	231.584,78C
319950	2.1.10.0.10.33	CARTAO DE CRÉDITO	9.927,54C	0,00	0,00	9.927,54C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO A PAGAR	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.338,27	2.338,27C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	2.338,27	2.338,27C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.301,95	2.301,95C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	36,32	36,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	32.660,12	405.618,08	372.957,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	32.540,48	117.751,13	85.210,65C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.540,48	117.751,13	85.210,65C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	119,64	287.866,95	287.747,31C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	119,64	29.643,60	29.523,96C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	256.648,60	256.648,60C

José Roberto da Silva
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.574,75	1.574,75C
207	2.1.7	CONTAS A PAGAR	0,00	56.831,18	56.831,18	0,00
211	2.1.70.2	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	56.493,87	56.493,87	0,00
963	2.1.70.200.4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	56.493,87	56.493,87	0,00
215	2.1.70.3	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	337,31	337,31	0,00
216	2.1.70.300.1	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	337,31	337,31	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	325.282,90C	236.730,61	571.655,53	660.207,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	325.282,90C	236.730,61	571.655,53	660.207,82C
218	2.2.10.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	325.282,90C	236.730,61	571.655,53	660.207,82C
321133	2.2.10.100.02	PARCELAMENTO DE IPTU	6.326,88C	0,00	0,00	6.326,88C
321167	2.2.10.100.03	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS TRABALHISTAS	0,00	54.883,74	244.012,54	189.128,80C
210345	2.2.10.100.321	PARCELAMENTO DE INSS	85.237,22C	85.237,22	0,00	0,00
210346	2.2.10.100.322	PARCELAMENTO PGFN	0,00	96.609,65	327.642,99	231.033,34C
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	227.664,74C	0,00	0,00	227.664,74C
280774	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	0,00	0,00	669,00C
280965	2.2.10.101.3	PRODUTOS BRASILCAP	5.385,06C	0,00	0,00	5.385,06C
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.347.706,76C	4.777.935,86	4.605.189,97	1.174.960,87C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.347.706,76C	4.777.935,86	4.605.189,97	1.174.960,87C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.347.706,76C	4.777.935,86	4.605.189,97	1.174.960,87C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.347.706,76C	4.605.189,97	4.432.444,08	1.174.960,87C
321138	2.5.10.100.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	172.745,89	172.745,89	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.511.283,57	115.773,69	3.395.509,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.511.283,57	115.773,69	3.395.509,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.511.283,57	115.773,69	3.395.509,88D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.732.579,63	30.536,47	1.702.043,16D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	987.258,31	23.322,61	963.935,70D
333	3.2.20.100.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	6.479,90	0,00	6.479,90D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	88.492,81	7.213,86	81.278,95D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	103.020,86	0,00	103.020,86D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	49.564,63	0,00	49.564,63D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	195.287,07	0,00	195.287,07D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	12.037,24	0,00	12.037,24D
1612	3.2.20.101.2	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.388,19	0,00	9.388,19D
1622	3.2.20.101.9	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	42.296,51	0,00	42.296,51D
211741	3.2.20.103.1	SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	0,00	207.743,07	0,00	207.743,07D
212727	3.2.20.104.0	UNIFORMES	0,00	5.418,04	0,00	5.418,04D
214113	3.2.20.104.3	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
220261	3.2.20.104.9	HORAS EXTRAS	0,00	20.293,00	0,00	20.293,00D
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	608.982,60	85.237,22	523.745,38D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	383,16	0,00	383,16D
349	3.2.20.300.4	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	433,56	0,00	433,56D
1707	3.2.20.300.8	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49,33	0,00	49,33D
1710	3.2.20.301.1	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.171,15	0,00	18.171,15D
1715	3.2.20.301.6	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	878,49	0,00	878,49D
1716	3.2.20.301.7	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO	0,00	571.655,53	85.237,22	486.418,31D
212193	3.2.20.303.2	IPVA	0,00	5.431,04	0,00	5.431,04D
213384	3.2.20.303.4	ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTOS	0,00	5.084,46	0,00	5.084,46D
213435	3.2.20.303.5	DIVIDA ATIVA - FEDERAL	0,00	4.275,44	0,00	4.275,44D
214116	3.2.20.303.6	ISS	0,00	2.620,44	0,00	2.620,44D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.147.034,45	0,00	1.147.034,45D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.893,79	0,00	1.893,79D
214127	3.2.20.413.3	ALARME E SEGURANÇA	0,00	240,00	0,00	240,00D
1640	3.2.20.401.6	ALIMENTAÇÃO	0,00	153.031,11	0,00	153.031,11D
1644	3.2.20.407.3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	111.017,30	0,00	111.017,30D
1639	3.2.20.401.5	BENS NÃO ATIVADOS	0,00	24.141,66	0,00	24.141,66D
320108	3.2.20.414.3	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	253,00	0,00	253,00D
1645	3.2.20.402.0	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	93.208,58	0,00	93.208,58D
1654	3.2.20.402.9	CONTRIBUIÇÃO CONSELHO DE CLASSE	0,00	866,76	0,00	866,76D
357	3.2.20.400.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	212,03	0,00	212,03D
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	75.069,39	0,00	75.069,39D
212711	3.2.20.412.9	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	168,00	0,00	168,00D
213334	3.2.20.413.0	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	340,40	0,00	340,40D
28594	3.2.20.407.8	DESPESA COM INTERNET	0,00	4.168,39	0,00	4.168,39D
1694	3.2.20.406.8	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	792,19	0,00	792,19D
1649	3.2.20.402.4	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	722,08	0,00	722,08D
1681	3.2.20.405.5	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
300078	3.2.20.414.3	DESPESAS C/ TREINAMENTO E ENSINO	0,00	7.208,21	0,00	7.208,21D
1650	3.2.20.402.5	DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	0,00	33.318,20	0,00	33.318,20D
1648	3.2.20.402.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	52.007,25	0,00	52.007,25D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	27.146,20	0,00	27.146,20D
211805	3.2.20.412.1	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	75.376,08	0,00	75.376,08D
211806	3.2.20.412.2	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	43.471,67	0,00	43.471,67D
220120	3.2.20.413.6	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	10.850,34	0,00	10.850,34D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	67.191,14	0,00	67.191,14D
210096	3.2.20.409.3	ESTACIONAMENTO	0,00	44,00	0,00	44,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1651	3.2.20.402.6	FARMACIA	0,00	53.945,82	0,00	53.945,82D
1691	3.2.20.406.5	HONORARIOS	0,00	21.538,49	0,00	21.538,49D
1659	3.2.20.403.4	IMPRESSOS E MATERIAIS	0,00	330,00	0,00	330,00D
1693	3.2.20.406.7	MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	0,00	19.985,08	0,00	19.985,08D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.692,66	0,00	46.692,66D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.486,72	0,00	10.486,72D
1656	3.2.20.403.1	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	16.706,83	0,00	16.706,83D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	10.292,33	0,00	10.292,33D
210272	3.2.20.409.4	SERVIÇO DE INFORMATICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
28637	3.2.20.408.4	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	71.269,18	0,00	71.269,18D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	72.677,40	0,00	72.677,40D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	6.530,62	0,00	6.530,62D
1657	3.2.20.403.2	VALE TRANSPORTE	0,00	33.211,55	0,00	33.211,55D
211725	3.2.20.411.1	VEÍCULO-KOMBI	0,00	30,00	0,00	30,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.686,89	0,00	22.686,89D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	13.975,05	0,00	13.975,05D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	152,10	0,00	152,10D
1705	3.2.20.501.5	TAXAS BANCARIAS	0,00	8.559,74	0,00	8.559,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.851.030,94	2.851.030,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.851.030,94	2.851.030,94C
404	4.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	2.850.695,49	2.850.695,49C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.850.695,49	2.850.695,49C
220438	4.1.10.203.4	ALA FILANTROPICA	0,00	0,00	447.332,52	447.332,52C
211814	4.1.10.202.7	CONVENIO Nº 311/13 - PMR	0,00	0,00	1.440.200,00	1.440.200,00C
1767	4.1.10.201.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	437.048,53	437.048,53C
220436	4.1.10.203.3	DONATIVOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
211803	4.1.10.202.5	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	0,00	75.376,08	75.376,08C
211804	4.1.10.202.6	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	43.471,67	43.471,67C
220121	4.1.10.203.1	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	10.850,34	10.850,34C
211412	4.1.10.201.8	RECEITA BAZAR	0,00	0,00	53.444,39	53.444,39C
321169	4.1.10.204.5	RECEITA RIFA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
211732	4.1.10.202.3	RECEITAS ALA PARTICULAR	0,00	0,00	261.561,01	261.561,01C
211731	4.1.10.202.2	RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	0,00	0,00	7.820,95	7.820,95C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	335,45	335,45C
431	4.1.30.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	335,45	335,45C
433	4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	174,62	174,62C
435	4.1.30.100.4	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	160,83	160,83C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	781,00	0,00	781,00D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	781,00	0,00	781,00D
465	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	781,00	0,00	781,00D
466	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	781,00	0,00	781,00D
1482	5.1.20.101.7	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESAS	0,00	781,00	0,00	781,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.932.891,41D	2.841.466,01	2.867.640,12	1.906.717,30D
PASSIVO	1.932.891,41C	5.136.392,29	5.655.478,12	2.451.977,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.511.283,57	115.773,69	3.395.509,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.851.030,94	2.851.030,94C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	781,00	0,00	781,00D

CONTAS DEVEDORAS	1.932.891,41D	6.353.530,58	2.983.413,81	5.303.008,18D
CONTAS CREDORAS	1.932.891,41C	5.136.392,29	8.506.509,06	5.303.008,18C

RESULTADO DO MES	0,00	3.396.290,88	2.851.030,94	545.259,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.396.290,88	2.851.030,94	545.259,94D

JOSE ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 703.331.907-00

JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO
CARNEIRO
STAGI:65436431704
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
CONTADOR
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
CPF: 654.364.317-04