

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.627.958/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 726.533,35	R\$ 746.341,67
Circulante		R\$ 233.518,21	R\$ 226.599,19
Disponível		R\$ 232.042,08	R\$ 220.245,09
Numerario		R\$ 1.130,66	R\$ 125,83
Caixa		R\$ 1.130,66	R\$ 125,83
Bancos c/ Movimento		R\$ 14.173,47	R\$ 0,00
Banco do Brasil - conta 4158-0		R\$ 14.173,47	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 216.737,95	R\$ 220.119,26
Aplicação BB CP automatico		R\$ 7.379,84	R\$ 204.807,52
Aplicação - BB Renda Fixa Empresa		R\$ 5.881,71	R\$ 4.878,30
Aplicação BB RF CP Automatico Mais		R\$ 6,52	R\$ 2.371,01
Aplic BB Renda Fácil 67409-5		R\$ 9.012,41	R\$ 8.062,43
Aplic BB Renda Fácil 66617-3		R\$ 60.040,44	R\$ 0,00
Aplic BB Renda Fácil 67268-8		R\$ 134.417,03	R\$ 0,00
Realizável a Curto Prazo		R\$ 1.476,13	R\$ 6.354,10
Imposto a Receber		R\$ 35,59	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 35,59	R\$ 0,00
Creditos c/ Funcionários		R\$ 1.440,54	R\$ 6.354,10
Seguros Contratados		R\$ 1.440,54	R\$ 1.618,74
Antecipação de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 4.735,36
Permanente		R\$ 493.015,14	R\$ 519.742,48
Imobilizado		R\$ 493.015,14	R\$ 519.742,48
Moveis e Utensilios		R\$ 55.798,00	R\$ 55.798,00
Móveis e Utensilios		R\$ 55.798,00	R\$ 55.798,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 22.220,14	R\$ 22.220,14
Máquinas e Equipamentos		R\$ 22.220,14	R\$ 22.220,14
Veiculos		R\$ 144.593,98	R\$ 144.593,98
Veiculos		R\$ 144.593,98	R\$ 144.593,98
Imóveis e Prédio		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Imóveis e Prédios		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Ferramentas		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Ferramentas		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.2B.A3.35.FD.B9.61.61.5F.8A.7C.21.DB.A1.9D.45.60.CE.2F.F8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	51.627.958/0001-48
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ampliação do Imovel		R\$ 67.403,02	R\$ 94.130,36
Ampliação do Imovel		R\$ 67.403,02	R\$ 94.130,36
Passivo		R\$ 726.533,35	R\$ 746.341,67
Circulante		R\$ 50.110,90	R\$ 48.952,45
Efetivas		R\$ 50.110,90	R\$ 48.952,45
Fornecedores		R\$ 17.453,18	R\$ 5.053,92
Tenda Atacado Ltda		R\$ 906,62	R\$ 0,00
Cooperativa de Laticínios Serramar		R\$ 1.958,40	R\$ 2.226,00
Disk Carnes Coml. Ltda EPP		R\$ 1.001,11	R\$ 0,00
Tcbase Comercial Ltda		R\$ 3.347,10	R\$ 0,00
Himasa Materiais de Construção Ltda		R\$ 64,35	R\$ 0,00
GY Distribuição e Transp. de Higienicos		R\$ 1.835,76	R\$ 0,00
Teberga & Fernandes Ltda		R\$ 240,05	R\$ 0,00
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 514,50
Panificadora e Mercearia Beira Rio Guara		R\$ 1.162,50	R\$ 0,00
KM Clean Distribuidora e Importadora Eir		R\$ 3.401,60	R\$ 2.313,42
RHD De Almeida Mathias Eireli		R\$ 3.535,69	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 31.189,94	R\$ 42.211,23
Salários a Pagar		R\$ 25.552,56	R\$ 33.055,51
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 335,32	R\$ 1.370,90
FGTS a Pagar		R\$ 3.474,22	R\$ 4.482,91
INSS a Pagar		R\$ 1.827,84	R\$ 3.301,91
Obrigações Tributárias		R\$ 507,41	R\$ 608,07
Imposto de Renda Fonte		R\$ 73,18	R\$ 47,67
Pis s/folha a Pagar		R\$ 434,23	R\$ 560,40
Outras Obrigações		R\$ 960,37	R\$ 1.079,23
Seguros a Pagar		R\$ 960,37	R\$ 1.079,23
Patrimonio Liquido		R\$ 676.422,45	R\$ 697.389,22
Patrimonio Social		R\$ 447.745,64	R\$ 678.123,25
Integralizado		R\$ 447.745,64	R\$ 678.123,25
Patrimonio Social		R\$ 447.745,64	R\$ 678.123,25
Variação Patrimonial		R\$ 228.676,81	R\$ 19.265,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.2B.A3.35.FD.B9.61.61.5F.8A.7C.21.DB.A1.9D.45.60.CE.2F.F8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.627.958/0001-48
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Superavit/Deficit		R\$ 228.676,81	R\$ 19.265,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.2B.A3.35.FD.B9.61.61.5F.8A.7C.21.DB.A1.9D.45.60.CE.2F.F8-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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