

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	1.077.002,23	883.055,61
Circulante	352.654,62	192.548,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	344.415,51	187.531,45
Caixa	417,31	491,51
Caixa	417,31	491,51
Bancos C/ Movimento - Rec S/ Restrição	34.277,00	23.900,62
CEF - C/ 003.00000526-0	34.277,00	23.900,62
Bancos C/ Movimento - Rec C/ Restrição	3.119,70	0,00
CEF - C/ 003.00002180-0 - R M	3.119,70	0,00
Aplicações Financeiras- Rec S/ Restrição	301.431,46	163.139,32
CEF - C/ 013.89706-1 - Poupança	283.794,97	163.139,32
CEF - C/ 003.00000526-0	17.636,49	0,00
Aplicações Financeiras- Rec C/ Restrição	5.170,04	0,00
BB - C/ 45496-6	5.170,04	0,00
Realizável a Curto Prazo	8.239,11	5.016,74
Adiantamentos	5.513,65	3.426,90
Adiantamentos - Férias	5.513,65	3.426,90
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.725,46	1.589,84
Seguros a Apropriar	2.725,46	1.589,84
Não Circulante	724.347,61	690.507,42
Imobilizado	573.216,82	602.841,39
Bens Sem Restrição	645.538,21	645.538,21
Computadores	1.945,72	1.945,72
Edifícios	572.357,02	572.357,02
Móveis e Utensílios	66.235,47	66.235,47
Terrenos	5.000,00	5.000,00
Depreciação	(72.321,39)	(42.696,82)
Computadores	(1.814,80)	(1.765,60)
Edifícios	(40.664,79)	(17.772,75)
Móveis e Utensílios	(29.841,80)	(23.158,47)
Imobilizado - Bens Com Restrição	151.130,79	87.666,03
TF SEDS / SP Processo 2138/2018	50.067,28	50.067,28
Computadores	11.428,28	11.428,28
Móveis e Utensílios	38.639,00	38.639,00
Depreciação Acumulada Proc 2138/2018	(19.936,72)	(13.787,80)
Computadores	(6.121,62)	(3.835,98)
Móveis e Utensílios	(13.815,10)	(9.951,82)
TF FMI 026/2021	10.000,00	10.000,00
Computadores	7.922,00	7.922,00
Móveis e Utensílios	2.078,00	2.078,00
Depreciação Acumulada TF FMI 026/2021	(4.181,52)	(2.389,44)
Computadores	(3.696,84)	(2.112,48)
Móveis e Utensílios	(484,68)	(276,96)
TF FMI 014/2022	10.000,00	10.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00
Depreciação Acumulada TF FMI 014/2022	(2.832,88)	(833,20)
Móveis e Utensílios	(2.832,88)	(833,20)
TF SEDS / SP Processo 2021-01079	40.055,04	40.055,04
Móveis e Utensílios	40.055,04	40.055,04
Depreciação Acumulada Proc 2021-01079	(13.456,81)	(5.445,85)
Móveis e Utensílios	(13.456,81)	(5.445,85)

Balanco Patrimonial

			2023	2022
TF SEDS / SP 046/2023			85.701,57	0,00
Veículos			85.701,57	0,00
Depreciação Acumulada TF SEDS/SP 046/202			(4.285,17)	0,00
Veículos			(4.285,17)	0,00
PASSIVO				
PASSIVO			1.077.002,23	883.055,61
Circulante				57.220,26
Exigível a Curto Prazo			100.518,41	57.220,26
Obrigações Trabalhistas			17.249,99	0,00
Salários a Pagar			17.010,71	0,00
Salário Família a Pagar			239,28	0,00
Obrigações Sociais			7.019,89	5.303,49
FGTS a Recolher			3.558,59	2.560,93
INSS a Recolher			3.192,92	2.559,90
Contribuições a Sindicatos a Recolher			268,38	182,66
Obrigações Tributárias			543,69	114,22
IRRF a Recolher			543,69	114,22
Seguros a Pagar			828,91	0,00
Zurich Brasil Seguros			828,91	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar			3.446,16	0,00
Verocheque Refeições Ltda.			3.240,00	0,00
Carlos Ramalho Matta & Cia. Ltda. - EPP			206,16	0,00
Provisões			31.167,63	33.850,91
Férias a Pagar			31.167,63	33.850,91
TC / TF a Realizar / Apropriar			40.262,14	17.951,64
TF SEDS/SP a Apropriar - Proc 2138/2018			6.148,92	6.148,92
TF 026/2021 FMI a Apropriar			1.792,08	1.792,08
TF 014/2022 FMI a Apropriar			1.999,68	1.999,68
TF SEDS a Apropriar - Proc 2021-01079			8.010,96	8.010,96
TF 046/2023 SEDS a Apropriar			17.140,68	0,00
Termo de Execução Cultural			5.169,82	0,00
Não Circulante			116.038,47	69.714,39
Exigível a Longo Prazo			116.038,47	69.714,39
Termo de Fomento a Apropriar			116.038,47	69.714,39
TF SEDS / SP - Processo 2138/2018			23.981,64	30.130,56
TF 026/2021 - FMI Equipamentos			4.026,40	5.818,48
TF 014/2022 - FMI Equipamentos			5.167,44	7.167,12
TF SEDS / SP - Processo 2021-01079			18.587,27	26.598,23
TF 046/2023 - SEDS/SP			64.275,72	0,00
Patrimônio Líquido			860.445,35	756.120,96
Patrimônio Líquido			860.445,35	756.120,96
Patrimônio Líquido			860.445,35	756.120,96
Patrimônio Social			860.445,35	756.120,96

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.077.002,23 (um milhão, setenta e sete mil e dois Reais e vinte e tres Centavos)

Empresa: LAR BENEFICENTE VIVER BEM

CNPJ: 06.310.430/0001-96

Período: 01/01 a 31/12

Página: 3

Balanco Patrimonial


PRESIDENTE

MARIA AUGUSTA CAITANO DOS SANTOS MARQUES

CPF: 055.165.338-80


TESOUREIRO

PAULO CESAR DA SILVA

CPF: 070.407.028-60


TECNICA CONTABIL

ELENIRA ALVES DA SILVA

TC CRC: 143,367/O-0

LAR BENEFICENTE VIVER BEM

Av. Catarina Martins Lopes 5370 - Votuporanga - SP - 15505-050 - Fone: (17)3422-2261