

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Emissão: 21/11/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	337.263,97
CIRCULANTE	50.161,85
DISPONIBILIDADES	50.161,85
BENS NUMERÁRIOS	616,91
CAIXA	616,91
BANCOS CTA.MOVIMENTO	49.544,94
BANCO DO BRASIL 54900-2	7,77
BANCO DO BRASIL 55466-9	7.743,80
BANCO DO BRASIL 49659-6	262,07
BANCO DO BRASIL 50296-0	6.909,41
BANCO DO BRASIL 8373-9	34.621,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.102,12
ATIVO PERMANENTE	287.102,12
IMOBILIZADO	287.102,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.528,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.061,31
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.039,89
VEÍCULOS	139.798,14
MÁQUINAS E EQUIPTOS.P/PROC.DE DADOS	1.250,00
(-) DEPREC.A CUMUL.-MÁQ.E EQUIPAMENTOS	(2.381,82)
(-) DEPREC.A CUMUL.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.212,84)
(-) DEPREC.A CUMUL.-COMP.E PERIFÉRICOS	(14.538,34)
(-) DEPREC.A CUMUL.-VEÍCULOS	(36.435,41)
(-) DEPREC.A CUMUL.-MÁQ.E EQ.P/PROC.DA DOS	(1.227,12)
(-) DEPRECIAÇÃO	(219.649,14)
TECNICO-IMOVEEL	306.868,53

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Emissão: 21/11/2024

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	337.263,97
PASSIVO CIRCULANTE	7.649,60
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.649,60
FORNECEDORES	1.693,51
FORNECEDORES A PAGAR	1.693,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.804,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.804,15
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	2.133,68
INSS A RECOLHER	652,34
FGTS A RECOLHER	1.350,56
OBRIGACOES SOCIAIS	130,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	18,26
IRRF A RECOLHER	18,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.614,37
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.625,69
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.625,69
(-) Prejuízos acumulados	(38.145,18)
Superávit do Exercício	242.770,87
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	124.988,68
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	124.988,68
PATRIMONIO SOCIAL	124.988,68

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 337.263,97 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e tres Reais e noventa e sete Centavos)

PRESIDENTE

CARLOS CESAR BATISTA

CPF: 037.559.478-70

TESOUREIRO

MARCOS VINICIUS DE PAULA

CPF: 320.278.878-73

Técnico contábil

RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE

TC CRC: 1SP207162/O-0

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Itacolomi 3717 - Votuporanga - SP - 15500-467 - Fone: (17)3421-5285

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

Página: 3

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 21/11/2024

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA

RECEITAS FINANCEIRAS	4.166,41 C
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.166,41 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	162.183,52 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	70.828,84 C
CREDITOS NF PAULISTA	91.354,68 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	496.135,72 C
SECRET. FAZ. PLANEJ. SP CONDECA	312.000,00 C
RECURSOS SMAS VOTUPORANGA	167.891,36 C
RECURSOS FMDCA VOTUPORANGA	16.244,36 C

CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	304.549,82 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	104.575,95 D
FÉRIAS	7.530,75 D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.007,12 D
CESTA BÁSICA	4.626,00 D
ASSESSORIA OCUPACIONAL	810,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL - GRATUIDADE	180.000,00 D
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS	11.389,26 D
FGTS	11.389,26 D
CUSTOS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.506,88 D
DEPRECIÇÃO	36.506,88 D
OUTROS CUSTOS	17.831,13 D
ENERGIA ELÉTRICA	14.746,48 D
TELEFONE	1.378,73 D
AGUA E ESGOTO	986,52 D
INTERNET	719,40 D
DESPESAS COM PESSOAL	48.722,60 D
VIAGENS E ESTADIAS	14.747,00 D
UNIFORMES	3.975,60 D
SERVIÇOS COM T.I.	30.000,00 D
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS	1.109,97 D
PIS SOBRE FOLHA	1.109,97 D
DESPESAS DIVERSAS	164.651,24 D
DESPESAS COM INFORMÁTICA	380,00 D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	277,90 D
MATER DE USO/CONSUMO P EXERCICIO ATVID	23.949,98 D
SEGURANÇA ELETRÔNICA PREDIAL	4.589,40 D
CAFÉ E LANCHES	6.221,81 D
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	853,50 D
RECARGA DE EXTINTORES	760,00 D
DESPESAS COM MERCADO/ALIMENTAÇÃO	49.889,21 D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.857,66 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	8.536,50 D
SERVIÇOS RECREAÇÃO/MONITORES	4.125,00 D
ACESSÓRIOS PEÇAS E EQUIP P OS PROJETOS	29.863,98 D
ALIMENTAÇÃO	5.100,00 D
OUTRAS DESPESAS	26.246,30 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	12.356,93 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.112,87 D
PEÇAS E ACESSÓRIOS	560,00 D
LICENCIAMENTO	155,23 D

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Itacolomi 3717 - Votuporanga - SP - 15500-467 - Fone: (17)3421-5285

Empresa: O LAR FREI ARNALDO

Página: 4

CNPJ: 56.364.516/0001-70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 21/11/2024

Demonstração do Resultado do Período

TRANSFERENCIAS E EMPLACAMENTOS	419,03 D
PNEUS E CÂMARAS	2.109,80 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	797,31 D
OUTROS TRIBUTOS	27,90 D
IRRF	769,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,64 D
JUROS PASSIVOS	18,04 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.744,98 D
IOF	36,62 D
CUSTOS	
CUSTO PROGRAMA GRATUIDADE	180.000,00 C
GRATUIDADE	180.000,00 C
= Superávit	242.770,87 C

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

CARLOS CESAR BATISTA

CPF: 037.559.478-70

TESOUREIRO

MARCOS VINICIUS DE PAULA

CPF: 320.278.878-73

Técnico contábil

RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE

TC CRC: 1SP207162/O-0

LEITE & FILHOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Itacolomi 3717 - Votuporanga - SP - 15500-467 - Fone: (17)3421-5285