

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Classificação	Nome	01/01/2024 a 31/12/2024
1	RESULTADO DO PERÍODO	(78.451,48)
1.2	RECEITAS	1.210.977,19
1.2.1	RECEITAS	1.210.977,19
1.2.1.1	RECEITA BRUTA	1.207.050,38
1.2.1.1.02	RENTA SOCIAL	1.207.050,38
1.2.1.1.02.0009	Doações	1.207.050,38
1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.926,81
1.2.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.926,81
1.2.1.2.01.003	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	3.926,81
1.3	DESPESAS	1.289.428,67
1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.428,67
1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.428,67
1.3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	654.666,43
1.3.1.1.01.001	Salários E Ordenados	362.229,95
1.3.1.1.01.003	Férias	43.275,75
1.3.1.1.01.004	Fgts	39.873,31
1.3.1.1.01.005	Inss	109.701,16
1.3.1.1.01.006	13º Salario	29.059,28
1.3.1.1.01.008	Assistencia Medica Social	35.908,68
1.3.1.1.01.010	Honorarios Profissionais	24.283,00
1.3.1.1.01.011	Vale Transporte	10.335,30
1.3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	79.439,61
1.3.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	4.584,55
1.3.1.1.02.009	Multas E Juros Fiscais	74.767,73
1.3.1.1.02.013	Contribuição Sindical	87,33
1.3.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	52.659,59
1.3.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	52.659,59
1.3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	20.431,10
1.3.1.1.04.002	Juros De Mora	2.716,67
1.3.1.1.04.005	Outras Despesas Financeiras	10.046,80
1.3.1.1.04.006	Despesas Bancarias	7.667,63
1.3.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	482.231,94
1.3.1.1.05.004	Despesas Com Agua	59.264,37
1.3.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	3.474,85
1.3.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	31.452,83
1.3.1.1.05.008	Servicos Prestados Terceiros	69.764,60
1.3.1.1.05.009	Conducao E Transporte	40.145,10
1.3.1.1.05.010	Material De Expediente	26.074,26
1.3.1.1.05.015	Reparos E Manutencao	16.434,84
1.3.1.1.05.016	Despesas Com Refeicoes	29.913,27
1.3.1.1.05.018	Material De Consumo	1.807,88
1.3.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	153.507,35
1.3.1.1.05.020	Despesas Internet/Tv	1.772,75
1.3.1.1.05.022	Copa E Cozinha	8.197,70
1.3.1.1.05.025	Educacao Continuada- Cursos	177,00
1.3.1.1.05.039	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	12.453,45
1.3.1.1.05.043	Despesa Com Frete E Carretos	1.746,48
1.3.1.1.05.052	Material/Servico de Limpeza	889,01
1.3.1.1.05.055	Despesas Eventuais	9.119,61
1.3.1.1.05.058	Despesas com farmacia	11.166,00
1.3.1.1.05.062	Despesas com seguro	4.679,48
1.3.1.1.05.063	Despesas Material de Escritorio	191,11

Solange Corbo
Contador
CPF: 014.406.468-56
CRC: 1SP263130-O-0

AMARO HELFSTEIN
Presidente
CPF: 760.441.148-72

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
44	2.3.2.01	RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54	0,00	0,00	398.538,54
915	2.3.2.01.003	Reservas Constituidas	398.538,54	0,00	0,00	398.538,54
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.237.545,28	165.483,75	90.200,40	2.162.261,93
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.237.545,28	165.483,75	90.200,40	2.162.261,93
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	2.326.943,49	165.483,75	802,19	2.162.261,93
931	2.3.3.01.001	Superavit Ou Deficit Exercicio	(89.398,21)	0,00	89.398,21	0,00
55	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.210.977,19	1.210.977,19
56	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	1.210.977,19	1.210.977,19
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.207.050,38	1.207.050,38
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	1.207.050,38	1.207.050,38
1869	4.1.1.02.009	Doações	0,00	0,00	1.207.050,38	1.207.050,38
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.926,81	3.926,81
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.926,81	3.926,81
1984	4.1.2.01.003	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.926,81	3.926,81
63	5	DESPESAS	0,00	1.350.820,51	61.391,84	1.289.428,67
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.350.820,51	61.391,84	1.289.428,67
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.350.820,51	61.391,84	1.289.428,67
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	715.326,76	60.660,33	654.666,43
1053	5.1.1.01.006	13º Salario	0,00	29.943,45	884,17	29.059,28
1071	5.1.1.01.008	Assistencia Medica Social	0,00	46.908,68	11.000,00	35.908,68
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	75.706,89	32.431,14	43.275,75
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	39.873,31	0,00	39.873,31
997	5.1.1.01.010	Honorarios Profissionais	0,00	24.283,00	0,00	24.283,00
1044	5.1.1.01.005	Inss	0,00	109.701,16	0,00	109.701,16
996	5.1.1.01.001	Salarios E Ordenados	0,00	370.870,15	8.640,20	362.229,95
1545	5.1.1.01.011	Vale Transporte	0,00	18.040,12	7.704,82	10.335,30
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	80.171,12	731,51	79.439,61
1237	5.1.1.02.013	Contribuição Sindical	0,00	87,33	0,00	87,33
1133	5.1.1.02.009	Multas E Juros Fiscais	0,00	74.767,73	0,00	74.767,73
1080	5.1.1.02.001	Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	5.316,06	731,51	4.584,55
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	52.659,59	0,00	52.659,59
1151	5.1.1.03.002	Depreciacao E Amortizacao	0,00	52.659,59	0,00	52.659,59
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.431,10	0,00	20.431,10
100119	5.1.1.04.006	Despesas Bancarias	0,00	7.667,63	0,00	7.667,63
1240	5.1.1.04.002	Juros De Mora	0,00	2.716,67	0,00	2.716,67
1300	5.1.1.04.005	Outras Despesas Financeiras	0,00	10.046,80	0,00	10.046,80
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	482.231,94	0,00	482.231,94
1395	5.1.1.05.009	Conducao E Transporte	0,00	40.145,10	0,00	40.145,10
2354	5.1.1.05.022	Copa E Cozinha	0,00	8.197,70	0,00	8.197,70
2377	5.1.1.05.043	Despesa Com Frete E Carretos	0,00	1.746,48	0,00	1.746,48
1349	5.1.1.05.004	Despesas Com Agua	0,00	59.264,37	0,00	59.264,37
2373	5.1.1.05.039	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	0,00	12.453,45	0,00	12.453,45
1367	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	31.452,83	0,00	31.452,83
100137	5.1.1.05.058	Despesas com farmacia	0,00	11.166,00	0,00	11.166,00
1483	5.1.1.05.016	Despesas Com Refeicoes	0,00	29.913,27	0,00	29.913,27
100163	5.1.1.05.062	Despesas com seguro	0,00	4.679,48	0,00	4.679,48
1358	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	0,00	3.474,85	0,00	3.474,85
2601	5.1.1.05.055	Despesas Eventuais	0,00	9.119,61	0,00	9.119,61
1554	5.1.1.05.020	Despesas Internet/Tv	0,00	1.772,75	0,00	1.772,75
100173	5.1.1.05.063	Despesas Material de Escritorio	0,00	191,11	0,00	191,11
2358	5.1.1.05.025	Educacao Continuada- Cursos	0,00	177,00	0,00	177,00
1518	5.1.1.05.018	Material De Consumo	0,00	1.807,88	0,00	1.807,88
1400	5.1.1.05.010	Material De Expediente	0,00	26.074,26	0,00	26.074,26
1376	5.1.1.05.052	Material/Servico de Limpeza	0,00	889,01	0,00	889,01
1465	5.1.1.05.015	Reparos E Manutencao	0,00	16.434,84	0,00	16.434,84
1536	5.1.1.05.019	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	153.507,35	0,00	153.507,35
1385	5.1.1.05.008	Servicos Prestados Terceiros	0,00	69.764,60	0,00	69.764,60

RESUMO			
ATIVO	2.615.573,42	PASSIVO	2.694.024,90
DESPESAS	1.289.428,67	RECEITAS	1.210.977,19
Total de débitos	5.876.349,38	Total de créditos	5.876.349,38

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Página: 3

CARAPICUIBA/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

78.451,48



Solange Corbo
Contador
CPF: 014.406.468-56
CRC: 1SP263130-O-0



AMARO HELFSTEIN
Presidente
CPF: 760.441.148-72

Balanco patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Nome	Saldo atual	Saldo anterior	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	2.615.573,42	2.690.756,62	PASSIVO	2.615.573,42	2.690.756,62
CIRCULANTE	34.997,83	57.521,44	CIRCULANTE	133.224,43	54.672,80
DISPONIBILIDADE	34.997,83	57.521,44	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	133.224,43	54.672,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.672,05	63,37	FORNECEDORES	3.277,86	0,00
Bradesco C/C	1,00	0,00	Fornecedores	3.277,86	0,00
Banco do Brasil - 42447	340,50	0,00	OBRIGACOES FISCAIS	15.484,18	11.526,66
Banco do Brasil - 41121	2.035,93	63,37	Isqn S/ Serviços A Recolher	72,00	0,00
Banco do Brasil - 50192	533,00	0,00	Irrf A Recolher	13.394,36	7.472,62
Banco do Brasil - 55134	84,62	0,00	Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	67,43	0,00
Banco do Brasil - 37444	30.677,00	0,00	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	1.935,89	1.796,89
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.325,78	57.458,07	Parcelamento de INSS	0,00	2.257,15
Aplicação Itaú	1.325,78	57.458,07	Irrf A Recolher - Contribuintes	14,50	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.580.575,59	2.633.235,18	OUTRAS OBRIGACOES	101.599,34	42.281,23
IMOBILIZADO	2.580.575,59	2.633.235,18	Salarios A Pagar	11.787,94	12.381,61
BENS EM OPERACAO	3.027.463,48	3.027.463,48	Inss A Recolher	72.809,49	16.405,52
Maquinas e Equipamentos	1.999,00	1.999,00	Fgts A Pagar	17.001,91	10.601,43
Computadores e Perifericos	22.434,23	22.434,23	Contribuicao Sindical A Pagar	0,00	2.892,67
Terrenos	2.500.000,00	2.500.000,00	EMPRESTIMOS	12.863,05	864,91
Instalacoes	451.694,62	451.694,62	FINANCIAMENTOS		
Mobiliario	29.761,43	29.761,43	Capital de Giro	1.176,18	0,00
Equipamentos de Informatica LEI nº12973	5.380,12	5.380,12	Bradesco	11.686,87	864,91
Livros Didaticos LEI Nº12973	16.194,08	16.194,08	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.482.348,99	2.636.083,82
DEPRECIACAO ACUMULADA	(446.887,89)	(394.228,30)	RESERVAS	398.538,54	398.538,54
(-)Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(14.880,60)	(11.904,48)	RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54	398.538,54
(-)Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(22.434,23)	(17.947,20)	Reservas Constituidas	398.538,54	398.538,54
(-)Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(409.573,06)	(364.376,62)	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.083.810,45	2.237.545,28
			SUPERAVIT OU DEFICIT	2.083.810,45	2.237.545,28
			Superavit Ou Deficit Exercicio	(78.451,48)	(89.398,21)
			Superavit Acumulado	2.162.261,93	2.326.943,49

Solange Corbo
Contador
CPF: 014.406.468-56
CRC: 1SP263130-O-0

AMARO HELFSTEIN
Presidente
CPF: 760.441.148-72