

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

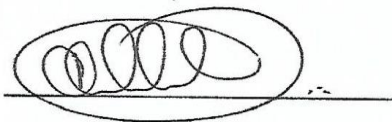
Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Nome	Saldo atual	Saldo anterior	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	2.676.667,53	2.944.629,83	PASSIVO	2.766.065,74	2.944.629,83
CIRCULANTE	43.432,35	258.735,29	CIRCULANTE	40.583,71	67.142,31
DISPONIBILIDADE	56.656,53	218.110,14	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	40.583,71	67.142,31
CAIXA	0,00	2.893,98	FORNECEDORES	0,00	1.083,37
Caixa Geral	0,00	2.893,98	Fornecedores	0,00	1.083,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(801,54)	11,00	OBRIGACOES FISCAIS	11.526,66	45.066,89
Banco Itau S/A	0,00	10,00	Irrf A Recolher	7.472,62	2.500,57
Bradesco C/C	(864,91)	1,00	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	1.796,89	824,72
Banco do Brasil 41121	63,37	0,00	Parcelamento de INSS	2.257,15	41.741,60
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	57.458,07	215.205,16	OUTRAS OBRIGACOES	29.057,05	20.992,05
Aplicação Itaú	57.458,07	94.180,07	Salarios A Pagar	(842,57)	4.201,67
Apl Bradesco	0,00	120.888,54	Inss A Recolher	16.405,52	10.751,23
Apl Banco do Brasil - 42447	0,00	12,00	Fgts A Pagar	10.601,43	3.146,48
Aplicacao Banco do Brasil 50192	0,00	38,55	Contribuicao Sindical A Pagar	2.892,67	2.892,67
Aplicacao Banco do Brasil 41121	0,00	86,00	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.725.482,03	2.877.487,52
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	22.104,00	RESERVAS	398.538,54	398.538,54
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	22.104,00	RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54	398.538,54
Devedores Diversos	0,00	22.104,00	Reservas Constituidas	398.538,54	398.538,54
OUTROS CREDITOS	(13.224,18)	8.583,04	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.326.943,49	2.478.948,98
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	(13.224,18)	8.583,04	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.326.943,49	2.478.948,98
Adiantamento de Salarios	0,00	4.841,97	Superavit Acumulado	2.326.943,49	2.748.148,38
Adiantamento de Ferias	(13.224,18)	3.741,07	Resultado Exercicio	0,00	(269.199,40)
BENS E DIREITOS	0,00	9.938,11			
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	9.938,11			
Inss A Recuperar	0,00	9.938,11			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.633.235,18	2.685.894,54			
IMOBILIZADO	2.633.235,18	2.685.894,54			
BENS EM OPERACAO	3.027.463,48	3.027.463,48			
Maquinas e Equipamentos	1.999,00	1.999,00			
Computadores e Perifericos	22.434,23	22.434,23			
Terrenos	2.500.000,00	2.500.000,00			
Instalacoes	451.694,62	451.694,62			
Mobiliario	29.761,43	29.761,43			
Equipamentos de Informatica LEI nº12973	5.380,12	5.380,12			
Livros Didaticos LEI N°12973	16.194,08	16.194,08			
DEPRECIACAO ACUMULADA	(394.228,30)	(341.568,94)			
(-)Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(11.904,48)	(8.928,36)			
(-)Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(17.947,20)	(13.460,40)			
(-)Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(364.376,62)	(319.180,18)			



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



ENIO FRANCISCO SANTOS
Presidente
CPF: 014.488.178-03