

Balanco patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 30221 - LAR DO MENOR DE CARAPICUIBA

Página: 1

Carapicuíba/SP - CNPJ:48.891.535/0001-26

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	2.944.629,83	PASSIVO	2.944.629,83
CIRCULANTE	258.735,29	CIRCULANTE	67.142,31
DISPONIBILIDADE	218.110,14	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	67.142,31
CAIXA	2.893,98	FORNECEDORES	1.083,37
Caixa Geral	2.893,98	Fornecedores	1.083,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	OBRIGACOES FISCAIS	45.066,89
Banco Itau S/A	10,00	Irrf A Recolher	2.500,57
Bradesco C/C	1,00	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	824,72
Parcelamento de INSS			41.741,60
APLICAÇÃO FINANC EM LIQUIDEZ IMEDIATA	215.205,16	OUTRAS OBRIGACOES	20.992,05
Aplicação Itau	94.180,07	Salarios A Pagar	4.201,67
Apl Bradesco	120.888,54	Inss A Recolher	10.751,23
Apl Banco do Brasil - 42447	12,00	Fgts A Pagar	3.146,48
Aplicacao Banco do Brasil 50192	38,55	Contribuicao Sindical A Pagar	2.892,67
Aplicacao Banco do Brasil 41121	86,00		
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	22.104,00	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.877.487,52
DEVEDORES DIVERSOS	22.104,00	RESERVAS	398.538,54
Devedores Diversos	22.104,00	RESERVAS DE PATRIMONIO	398.538,54
OUTROS CREDITOS	8.583,04	Reservas Constituidas	398.538,54
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.583,04	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.478.948,98
Adiantamento de Salarios	4.841,97	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.478.948,98
Adiantamento de Ferias	3.741,07	Superavit Acumulado	2.748.148,38
BENS E DIREITOS	9.938,11	Resultado Exercicio	(269.199,40)
TRIBUTOS A RECUPERAR	9.938,11		
Inss A Recuperar	9.938,11		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.685.894,54		
IMOBILIZADO	2.685.894,54		
BENS EM OPERACAO	3.027.463,48		
Maquinas e Equipamentos	1.999,00		
Computadores e Perifericos	22.434,23		
Terrenos	2.500.000,00		
Instalacoes	451.694,62		
Mobiliario	29.761,43		
Equipamentos de Informatica LEI nº12973	5.380,12		
Livros Didaticos LEI Nº12973	16.194,08		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(341.568,94)		
(-)Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(8.928,36)		
(-)Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(13.460,40)		
(-)Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(319.180,18)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.944.629,83 - (Dois Milhões Novecentos e Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos).

Solange Furbo
Contador

CPF: 014.406.468-58
CRC: 1SP263130-O-0

ENIO FRANCISCO SANTOS
Presidente

CPF: 014.488.178-03