

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA-TEOURARIA		135,40 D
BENS NUMERÁRIOS		135,40 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4		89.944,59 D
1.1.1.02.0029 - SICOOB - 17511-0		138,47 D
1.1.1.02.0035 - BANCO DO BRASIL - 41467-0		7.325,08 D
1.1.1.02.0036 - BANCO DO BRASIL - 41468-9		838,32 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS		98.246,46 D
1.1.1.04.0000 - BANCOS - CONTA POUPANÇA		
1.1.1.04.0004 - POUPANÇA BB 107904-2		161.421,18 D
1.1.1.04.0009 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL-580-0		19.900,96 D
1.1.1.04.0010 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL- 642-4		61.822,74 D
BANCOS - CONTA POUPANÇA		243.144,88 D
1.1.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.05.0032 - RF SIMPLES - 41659-2		10.716,97 D
1.1.1.05.0035 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 N° 11		1.147.439,52 D
1.1.1.05.0037 - APLICAÇÃO SICOOB 1.094-4 N° 12		104.158,54 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.262.315,03 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.01.0000 - CONTAS A RECEBER		
1.1.2.01.0003 - MENSALIDADES - ASILADOS		27.234,67 D
CONTAS A RECEBER		27.234,67 D
1.1.2.02.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONÁRIOS		929,10 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		929,10 D
1.1.3.00.0000 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		
1.1.3.01.0000 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		
1.1.3.01.0001 - SEGUROS DE RISCOS DIVERSOS		5.088,41 D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		5.088,41 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.2.1.01.0000 - BENS		
1.2.1.01.0001 - IMOVEIS		503.902,12 D
1.2.1.01.0002 - VEICULOS		169.319,64 D
1.2.1.01.0003 - INSTALACOES		173.541,56 D
1.2.1.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		238.336,36 D
1.2.1.01.0005 - EDIFICIOS		38.995,81 D
1.2.1.01.0007 - REFORMA DA ENFERMARIA		336,00 D
1.2.1.01.0008 - ENFERMARIA NOVA		1.330,00 D
1.2.1.01.0009 - REFORMA DAS CASAS DOS INTERNOS		3.600,00 D
1.2.1.01.0011 - DEPOSITO CENTRAL		3.258,00 D
1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		103.379,57 D
1.2.1.01.0013 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.193,19 D
1.2.1.01.0014 - EDIFICAÇÕES - BAZAR		153.729,70 D
1.2.1.01.0015 - EDIFICAÇÕES - QUIOSQUE		45.523,14 D
1.2.1.01.0016 - EDIFICAÇÕES - VESTIÁRIO		77.116,52 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

	BENS	1.526.561,61 D
1.2.1.02.0000 - CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO		
1.2.1.02.0002 - REFORMA ENFERMARIA		1.958,17 D
1.2.1.02.0009 - VESTIÁRIO		42.292,49 D
1.2.1.02.0010 - REFORMA BARRACÃO		45.790,80 D
	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	90.041,46 D
1.2.2.00.0000 - INTANGIVEL		
1.2.2.01.0000 - BENS INCORPOREOS		
1.2.2.01.0001 - DIREITO DE USO DE SOFTWARES		3.034,76 D
	BENS INCORPOREOS	3.034,76 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>3.256.731,78 D</b>
2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR		
2.1.1.02.0005 - ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS		22.280,98 C
	CONTAS A PAGAR	22.280,98 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.1.03.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER		21,46 C
2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER		3.150,39 C
2.1.1.03.0006 - DUOCENTÉSIMO E MEIO		3.353,49 C
2.1.1.03.0008 - IR RET. S/ SERV. A RECOLHER		18,95 C
2.1.1.03.0009 - INSS RET. S/ SERV. A RECOLHER		62,30 C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.606,59 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		53.450,00 C
2.1.1.04.0003 - RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		719,01 C
2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER		47.843,63 C
2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER		10.420,50 C
2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER		293,17 C
2.1.1.04.0012 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR- ESTAGIÁRIO		800,00 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	113.526,31 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL		2.365.717,51 C
	PATRIMONIO SOCIAL	2.365.717,51 C
2.4.3.00.0000 - RESULTADO DO EXERCICIO		
2.4.3.01.0000 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		
2.4.3.01.0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO		748.600,39 C
	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	748.600,39 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.256.731,78 C</b>

f

no

CONTAD LTDA

---

## BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

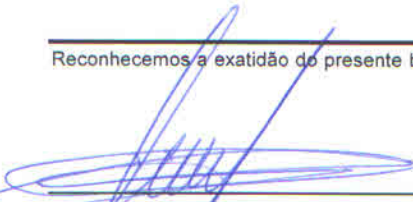
CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



---

LUIS FRANCISCO LEITE DE MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 19445790

CPF: 015.898.678-40



---

MARIA DO CARMO MIORI DIAS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 042.234.048-06

TC/CRC: 1SP235026/O-0