

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00399

00080 - LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

AV DO CARMO, 120, VILA CARDOSO - CAPIVARI - SP

CNPJ: 46.368.429/0001-37

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2022	T	31/12/2023	T
ATIVO	4.850.543,78	D	4.484.434,56	D
CIRCULANTE	1.637.093,95	D	1.826.785,57	D
DISPONIBILIDADES	1.603.841,77	D	1.818.228,88	D
CAIXA	135,40	D	1.844,13	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	98.246,46	D	124.579,67	D
APLICACAO FINANCEIRA	1.505.459,91	D	1.691.805,08	D
ADIANTAMENTOS	929,10	D	8.556,69	D
CREDITOS A RECEBER	27.234,67	D	0,00	D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.088,41	D	0,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.213.449,83	D	2.657.648,99	D
ATIVO PERMANENTE	3.213.449,83	D	2.657.648,99	D
IMOBILIZADO	3.213.449,83	D	3.273.510,59	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	D	615.861,60	C
PASSIVO	4.850.543,78	C	4.484.434,56	C
PASSIVO CIRCULANTE	142.413,88	C	476.181,07	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	142.413,88	C	472.571,06	C
REPASSES	3.353,49	C	3.561,09	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	0,00	C	39.967,66	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.253,10	C	797,74	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	77.249,99	C	356.057,46	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	58.557,30	C	72.187,11	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00	C	3.610,01	C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	C	3.610,01	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.708.129,90	C	4.008.658,49	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.365.717,51	C	2.743.226,57	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.365.717,51	C	2.743.226,57	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.342.412,39	C	1.265.431,92	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.342.412,39	C	1.265.431,92	C
EXTRAPATRIMONIAL	0,00	D	405,00	D
COMPENSACOES	0,00	D	405,00	D
COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	D	405,00	D

CAPIVARI, 31/12/2023

VANDERLEI

VENTURIN:071

32320807

Assinado de forma
digital por VANDERLEI
VENTURIN:07132320807
Dados: 2024.04.01
10:45:42 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:1606590/9

Jose Carlos Pagotto
C.P.F: 054.238.098-60