

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

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-TESOURARIA	4.360,25 D
BENS NUMERÁRIOS	4.360,25 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1.1.1.02.0003 - SICOOB - 1094-4	43.417,43 D
1.1.1.02.0029 - SICOOB - 17511-0	15.314,83 D
1.1.1.02.0035 - BANCO DO BRASIL - 41467-0	15.838,37 D
1.1.1.02.0045 - BANCO DO BRASIL 1097-9	50.000,00 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	124.570,63 D
1.1.1.04.0000 - BANCOS - CONTA POUPANÇA	
1.1.1.04.0004 - POUPANÇA BB 107904-2	180.783,84 D
BANCOS - CONTA POUPANÇA	180.783,84 D
1.1.1.05.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.05.0032 - RF SIMPLES - 41659-2	5.474,73 D
1.1.1.05.0035 - APLICAÇÃO SICOOB 1094-4 N° 11	1.438.202,90 D
1.1.1.05.0037 - APLICAÇÃO SICOOB 1.094-4 N° 12	50.988,78 D
1.1.1.05.0039 - APLICAÇÃO SICOOB 1.094-4 N° 14	106.916,09 D
1.1.1.05.0040 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 15	220.858,50 D
1.1.1.05.0041 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4 N° 16	72.241,55 D
1.1.1.05.0042 - APLICAÇÃO SICOOB C/C 1094-4-N° 17	100.970,19 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.995.652,74 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	
1.1.2.02.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
1.1.2.02.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - FUNCIONÁRIOS	10.487,12 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.487,12 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	253.218,95 D
1.2.1.01.0005 - EDIFICIOS	38.995,81 D
1.2.1.01.0006 - CONSTRUCAO LAVANDERIA	120,00 D
1.2.1.01.0007 - REFORMA DA ENFERMARIA	450,00 D
1.2.1.01.0009 - REFORMA DAS CASAS DOS INTERNOS	3.600,00 D
1.2.1.01.0010 - REFORMA DA COZINHA/REFEITÓRIO	80.776,19 D
1.2.1.01.0011 - DEPOSITO CENTRAL	3.258,00 D
1.2.1.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.920,35 D
1.2.1.01.0013 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.193,19 D
1.2.1.01.0014 - EDIFICAÇÕES - BAZAR	154.628,70 D
1.2.1.01.0015 - EDIFICAÇÕES - QUIOSQUE	45.523,14 D
1.2.1.01.0016 - EDIFICAÇÕES - VESTIÁRIO	77.116,52 D
1.2.1.01.0017 - BENFEITORIAS	47.302,50 D
1.2.1.01.0018 - EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	440,26 D
1.2.1.01.0019 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES RURAL-SÍTIO	1.593.812,00 D
1.2.1.01.0020 - REFORMA CAPELA	74.365,43 D
BENS	3.351.484,36 D

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1.2.1.03.0000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.1.03.0006 - DEPRECIACÃO ACUMULADA	615.861,60 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	615.861,60 C
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
Total do ATIVO	
5.054.512,10 D	
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0003 - ISS RETIDO A RECOLHER	13,33 C
2.1.1.03.0005 - IRRF A RECOLHER	6.768,50 C
2.1.1.03.0006 - DUOCENTÉSIMO E MEIO	3.561,09 C
2.1.1.03.0009 - INSS RET. S/ SERV. A RECOLHER	109,55 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.452,47 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.199,00 C
2.1.1.04.0006 - INSS A RECOLHER	10.283,26 C
2.1.1.04.0007 - FGTS A RECOLHER	13.022,63 C
2.1.1.04.0008 - CONTR. CONFEDERATIVA/SINDICAL A RECOLHER	261,64 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	84.766,53 C
2.1.1.05.0000 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	254.934,98 C
2.1.1.05.0004 - PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	20.394,79 C
PROVISÕES	275.329,77 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1.02.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1.02.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	2.743.226,57 C
PATRIMONIO SOCIAL	2.743.226,57 C
2.4.2.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.2.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.2.01.0003 - SUPERAVIT ACUMULADO	1.265.431,92 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.265.431,92 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	675.304,84 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	675.304,84 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
5.054.512,10 C	

BALANÇO PATRIMONIAL

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

JOSÉ CARLOS PAGOTTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 12.203.787-X
CPF: 054.238.098-60

JORGE EDUARDO Assinado de forma digital
por JORGE EDUARDO
DIAS:016510818 DIAS:01651081859
59 Dados: 2025.04.28
10:43:12 -03'00'

JORGE EDUARDO DIAS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.510.818-59
TC/CRC: 1SP 125232/O-1