

0179 LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA

ALAMEDA CONEGO FRANCISCO CRUZ 108 - Bairro: CENTRO - CEP: 13631-049 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 54.852.074/0001-85

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 11

Conta		31/12/2023	31/12/2024
1 ATIVO		9.353.609,30 D	9.409.462,79 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		234.404,64 D	294.978,86 D
1.1.01 DISPONIVEL		234.404,64 D	294.978,86 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		138,11 D	150,00 D
5 1101010001 CAIXA		138,11 D	150,00 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.028,00 D	59.741,69 D
3180 1101020018 BB EMENDA PARLAMENTAR		1.028,00 D	0,00
804 1101020037 BB EMENDA PARLAMENTAR 18549-3		0,00	59.741,69 D
1.1.01.05 APLICACOES FINANCEIRAS		233.238,53 D	235.087,17 D
1824 1101050009 BANCO DO BRASIL INVEST CDB DI		77.997,10 D	83.766,80 D
687 1101050032 BB EMENDA PARLAMENTAR APLICAC		0,00	5.340,54 D
721 1101050035 BB RENDE FACIL		155.241,43 D	145.979,83 D
1.3 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.119.204,66 D	9.114.483,93 D
1.3.02 IMOBILIZADO		8.962.848,47 D	8.959.575,71 D
1.3.02.02 EDIFICACOES		8.962.848,47 D	8.959.575,71 D
2956 1302020005 EDIFICIOS E CONSTRUCOES (SD)		8.892.216,05 D	8.892.216,05 D
2959 1302020006 EDIFICACOES		81.820,23 D	81.820,23 D
2960 1302020008 (-) DEPRECIACAO EDIFICACOES		24.950,26 C	28.223,02 C
2973 1302020018 COZINHA (SD)		13.762,45 D	13.762,45 D
1.3.04 IMOBILIZADO		156.356,19 D	154.908,22 D
1.3.04.01 MOVEIS E UTENSILIOS		15.955,50 D	12.978,54 D
1520 1304010001 MOVEIS E UTENSILIOS		30.250,00 D	30.250,00 D
1521 1304010002 (-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENS		14.294,50 C	17.271,46 C
1.3.04.02 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.078,22 D	64.401,57 D
1523 1304020001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.542,80 D	93.717,80 D
1524 1304020002 (-) DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMET		27.464,58 C	29.316,23 C
1.3.04.03 COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	0,00
1526 1304030001 COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.820,00 D	1.820,00 D
1527 1304030002 (-) DEPR ACUM COMPUT E PERIF		1.820,00 C	1.820,00 C
1.3.04.05 VEICULOS		97.322,47 D	77.528,11 D
1529 1304050001 VEICULOS		153.018,40 D	153.018,40 D
1530 1304050002 (-) DEPR ACUM VEICULOS		55.695,93 C	75.490,29 C
2 PASSIVO		9.353.609,30 C	9.409.462,79 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		52.086,92 C	69.628,45 C
2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO		52.086,92 C	69.628,45 C
2.1.01.01 FORNECEDORES		2.611,50 C	13.247,90 C
186 2101010017 FORNECEDORES		2.611,50 C	13.247,90 C
2.1.01.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS		35.989,65 C	41.325,65 C
920 2101020001 SALARIOS A PAGAR		35.989,65 C	41.325,65 C
2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS SOC		11.774,04 C	12.626,35 C
53 2101030001 INSS RETIDO A RECOLHER		20,53 C	24,64 C
927 2101030002 FGTS A RECOLHER		6.563,83 C	6.984,86 C
1490 2101030008 INSS EMPRESA A RECOLHER		5.157,55 C	5.547,45 C
1533 2101030010 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR		32,13 C	69,40 C
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.711,73 C	2.428,55 C
938 2101040004 ISS RETIDO SERV TOMADO A PAGAR		4,06 C	3,92 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

PÁGINA: 000244

0179 LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA

ALAMEDA CONEGO FRANCISCO CRUZ 108 - Bairro: CENTRO - CEP: 13631-049 PIRASSUNUNGA/SP

CNPJ: 54.852.074/0001-85

I.E. ISENTO

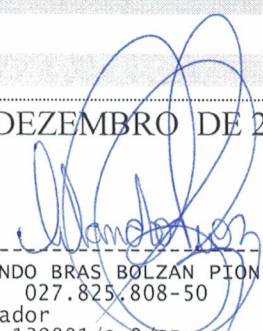
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 11

Conta	31/12/2023	31/12/2024
1543 2101040009 IRF RETIDO PF A RECOLHER	1.707,67 C	2.411,59 C
607 2101040019 RET.PIS/CSLL/COFINS A RECOLHER	0,00	13,04 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	9.301.522,38 C	9.339.834,34 C
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	9.301.522,38 C	9.339.834,34 C
2.4.01.01 LUCROS ACUMULADOS	9.301.522,38 C	9.339.834,34 C
1008 2401010001 PATRIMONIO LIQUIDO	8.891.948,70 C	8.891.948,70 C
1009 2401010002 SUPERAVIT ACUMULADO	36.212,77 C	36.212,77 C
1011 2401010005 SUPERAVIT DO EXECICIO	58.615,94 C	58.615,94 C
3082 2401010034 SUPERAVIT DO EXECICIO 2011	125.918,79 C	125.918,79 C
3101 2401010044 DEFICIT DO EXERCICIO 2012	20.991,77 D	20.991,77 D
440 2401010049 SUPERAVIT DO EXECICIO 2013	3.154,48 C	3.154,48 C
574 2401010058 DEFICIT DO EXERCICIO 2014	45.907,40 D	45.907,40 D
615 2401010067 SUPERAVIT DO EXECICIO 2015	19.638,03 C	19.638,03 C
3163 2401010081 DEFICIT DO EXECICIO 2016	30.853,74 D	30.853,74 D
3168 2401010084 SUPERAVIT DO EXECICIO 2017	142.687,52 C	142.687,52 C
648 2401010097 DEFICIT DO EXECICIO 2018	42.998,34 D	42.998,34 D
678 2401010107 SUPERAVIT DO EXECICIO 2020	211.301,99 C	211.301,99 C
679 2401010108 DEFICIT DO EXECICIO 2019	61.533,38 D	61.533,38 D
698 2401010117 SUPERAVIT DO EXECICIO 2021	110.809,62 C	110.809,62 C
747 2401010136 DEFICIT DO EXECICIO 2022	187.353,12 D	187.353,12 D
775 2401010145 SUPERAVIT DO EXECICIO 2023	90.872,29 C	90.872,29 C
805 2401010154 SUPERAVIT DO EXECICIO 2024	0,00	38.311,96 C

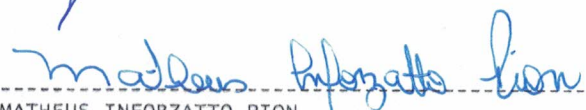
PIRASSUNUNGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



ALEXANDRE DONIZETI MORAES
CPF: 139.428.178-10
PRESIDENTE



ORLANDO BRAS BOLZAN PION
CPF: 027.825.808-50
Contador
CRC: 139801/O-0/SP



MATHEUS INFORZATTO PION
CPF: 397.940.398-02
Contador
CRC: 1SP348365/O-4/SP