

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	523.314,32	165.851,81	Circulante	366.736,71	405.397,66
Disponível	517.408,70	160.348,08	Fornecedores	5.607,16	3.588,90
*Numerarios	5.122,84	5.288,65	*Fornecedores	5.607,16	3.588,90
Caixa	5.122,84	5.288,65	Fornecedores Interno	5.607,16	3.588,90
*Bancos - Conta Correntes	24.592,36	9.619,26	Obrigações Sociais e Trabalhistas	352.568,76	389.314,88
Banco do Brasil S/A	22.897,87	9.619,26			
Banco do Brasil S/A	928,43	0,00	*Folha de Pagamento a Pagar	103.092,42	117.544,13
Banco do Brasil S/A	766,06	0,00	Salário e Ordenados a Pagar	101.508,73	117.544,13
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	487.693,50	145.440,17	Rescisões Contrato a Pagar	1.583,69	0,00
Banco do Brasil S/A	101.057,59	28.988,65	*Encargos Sociais a Recolher	42.133,09	43.540,44
Banco do Brasil S/A	0,00	5.242,16	INSS a Recolher	16.286,78	14.934,14
Banco do Brasil S/A	161.448,17	111.209,36	FGTS a Recolher	20.656,52	23.416,51
Banco do Brasil S/A	19.457,89	0,00	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
Banco do Brasil S/A	205.729,85	0,00	Contribuição Assistencial a Recolher	2.694,12	2.694,12
Realizável a Curto Prazo	612,07	612,07	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	207.343,25	228.230,31
*Tributos e Contribuições a Compensar	612,07	612,07	Férias a Pagar	190.007,52	210.095,01
INSS a Compensar	83,16	83,16	FGTS s/ Férias e 13º a Recolher	17.335,73	18.135,30
Impostos Federais a Compensar	267,53	267,53	Obrigações Tributárias	6.989,90	8.991,31
ISSQN a Compensar	261,38	261,38	*Impostos Retidos a Recolher	6.989,90	8.991,31
Despesas do Exercício Seguinte	5.293,55	4.891,66	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.804,06	8.729,80
*Seguros a Apropriar	5.293,55	4.891,66	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	93,47	119,14
Seguro de Veículos a Apropriar	5.293,55	4.891,66	ISSQN Retido a Recolher	43,03	31,88
			Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	49,34	110,49
Não Circulante	282.382,68	177.882,36	Outras Obrigações	1.570,89	3.502,57
Ativo Permanente	282.382,68	177.882,36	*Demais Contas a Pagar	1.570,89	3.502,57
*Bens Moveis	719.393,54	719.393,54	Seguros a Pagar	1.570,89	2.292,57
Máquinas e Equipamentos	167.223,98	167.223,98	Serviços de Terceiros - PF a Pagar	0,00	1.210,00
Móveis e Utensílios	151.935,69	151.935,69	Patrimônio Líquido	438.960,29	(61.663,49)
Veículos	337.704,50	337.704,50	Resultado Sociais	378.757,10	(121.866,68)
Computadores e Periféricos	19.058,00	19.058,00	*Superavits/ Deficits Acumuladas	378.757,10	(121.866,68)
Equipamentos Posturais e de Auxílio	43.471,37	43.471,37	Superavits Acumulados	279.619,58	378.757,10
*Depreciação Acumulada	(437.010,86)	(541.511,18)	Superávit / Déficit do Exercício	99.137,52	(500.623,78)
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(79.535,19)	(94.299,99)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Móv. e Utens.	(126.314,40)	(136.248,96)	*Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Veículos	(206.661,89)	(280.981,13)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif	(15.830,69)	(16.965,41)			
Dep. Acum. Equip. Posturais e de Auxílio	(8.668,69)	(13.015,69)			
*					
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	805.697,00	343.734,17	TOTAL DO PASSIVO:	805.697,00	343.734,17

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2024.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da

GASPARINI CONTABILIDADE

RUA CEZIRA DE QUEIROZ 474 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Empresa: LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

Folha: 2

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

Presidente

LUIZ HENRIQUE ROSATO

CPF: 963.694.858-53

TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI

CT CRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE

RUA CEZIRA DE QUEIROZ 474 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236