

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Circulante	268.982,11	523.314,32	Circulante	324.594,47	366.736,71
Disponível	263.864,58	517.408,70	Fornecedores	3.766,43	5.607,16
*Numerários	4.284,13	5.122,84	*Fornecedores	3.766,43	5.607,16
Caixa	4.284,13	5.122,84	Fornecedores Interno	3.766,43	5.607,16
*Bancos - Conta Correntes	7.371,15	24.592,36	Obrigações Sociais e Trabalhistas	311.957,05	352.568,76
Banco do Brasil S/A	5.750,75	22.897,87	*Folha de Pagamento a Pagar	88.253,11	103.092,42
Banco do Brasil S/A	1.620,40	928,43	Salário e Ordenados a Pagar	83.625,12	101.508,73
Banco do Brasil S/A	0,00	766,06	Rescisões Contrato a Pagar	4.627,99	1.583,69
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	252.209,30	487.693,50	*Encargos Sociais a Recolher	39.403,79	42.133,09
Banco do Brasil S/A	143.419,12	101.057,59	INSS a Recolher	14.826,84	16.286,78
Banco do Brasil S/A	4.532,05	0,00	FGTS a Recolher	19.387,16	20.656,52
Banco do Brasil S/A	104.258,13	161.448,17	Contribuib. Sindical a Recolher	2.495,67	2.495,67
Banco do Brasil S/A	0,00	19.457,89	Contribuição Assistencial a Recolher	2.694,12	2.694,12
Banco do Brasil S/A	0,00	205.729,85	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	184.300,15	207.343,25
Realizável a Curto Prazo	612,07	612,07	Férias a Pagar	168.958,17	190.007,52
*Tributos e Contribuições a Compensar	612,07	612,07	FGTS s/ Férias e 13º a Recolher	15.341,98	17.335,73
INSS a Compensar	83,16	83,16	Obrigações Tributárias	6.949,43	6.989,90
Impostos Federais a Compensar	267,53	267,53	*Impostos Retidos a Recolher	6.949,43	6.989,90
ISSQN a Compensar	261,38	261,38	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.778,11	6.804,06
Despesas do Exercício Seguinte	4.505,46	5.293,55	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	73,53	93,47
*Seguros a Apropriar	4.505,46	5.293,55	ISSQN Retido a Recolher	66,86	43,03
Seguro de Veículos a Apropriar	4.505,46	5.293,55	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	30,93	49,34
Não Circulante	395.435,13	282.382,68	Outras Obrigações	1.921,56	1.570,89
Ativo Permanente	395.435,13	282.382,68	*Demais Contas a Pagar	1.921,56	1.570,89
*Bens Móveis	719.393,54	719.393,54	Seguros a Pagar	1.921,56	1.570,89
Máquinas e Equipamentos	167.223,98	167.223,98	Patrimônio Líquido	339.822,77	438.960,29
Móveis e Utensílios	151.935,69	151.935,69	Resultado Sociais	279.619,58	378.757,10
Veículos	337.704,50	337.704,50	*Superávits/ Deficits Acumuladas	279.619,58	378.757,10
Computadores e Periféricos	19.058,00	19.058,00	Superávits Acumulados	164.858,80	279.619,58
Equipamentos Posturais e de Auxílio	43.471,37	43.471,37	Superávit / Déficit do Exercício	114.760,78	99.137,52
*Depreciação Acumulada	(323.958,41)	(437.010,86)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(64.749,16)	(79.535,19)	*Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Mób. e Utens.	(116.218,69)	(126.314,40)	Ajustes de Exercícios Anteriores	60.203,19	60.203,19
Depreciação Acumulada - Veículos	(124.430,71)	(206.661,89)			
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	(14.238,16)	(15.830,69)			
Dep. Acum. Equip. Posturais e de Auxílio	(4.321,69)	(8.668,69)			
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	664.417,24	805.697,00	TOTAL DO PASSIVO:	664.417,24	805.697,00

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

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

GASPARINI CONTABILIDADE

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

Empresa: LAR DOS VELHOS FLAMINIO MAURICIO

Página: 2

CNPJ: 48.839.427/0001-04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial



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