

Balço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Folha: 1



CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:

Endereço: Padre Fraco de Abreu Sampaio, 390 - , PARQUE ITALIA - CAMPINAS - SP

| Conta | Descrição | Valor (2022) | Valor (2021) |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Ativo | 234.061,41 D | 194.039,90 D |
| 1.1 | Ativo circulante | 140.698,83 D | 89.912,37 D |
| 1.1.1 | Disponível | 1.535,20 D | 1.315,75 D |
| 1.1.1.01 | Caixa | 1.525,20 D | 1.305,75 D |
| 1.1.1.01.0001 | Caixa geral | 1.525,20 D | 1.305,75 D |
| 1.1.1.02 | Bancos conta movimento | 10,00 D | 10,00 D |
| 1.1.1.02.0004 | Banco Itaú | 10,00 D | 10,00 D |
| 1.1.2 | Realizável a curto prazo | 139.163,63 D | 88.596,62 D |
| 1.1.2.01 | Aplicações Financeiras | 136.276,53 D | 88.596,62 D |
| 1.1.2.01.0002 | Aplicação Itaú | 28.746,95 D | 16.834,62 D |
| 1.1.2.01.0004 | Aplicação CDB Itaú | 105.629,04 D | 54.482,33 D |
| 1.1.2.01.0007 | Conta poupança B Brasil | 1.900,54 D | 17.279,67 D |
| 1.1.2.04 | Crédito c/ funcionários | 2.887,10 D | 0,00 |
| 1.1.2.04.0004 | Adiantamento de férias | 2.887,10 D | 0,00 |
| 1.3 | Ativo permanente | 93.362,58 D | 104.127,53 D |
| 1.3.2 | Ativo imobilizado | 93.362,58 D | 104.127,53 D |
| 1.3.2.01 | Bens em operação | 170.543,29 D | 170.543,29 D |
| 1.3.2.01.0003 | Máquinas e equipamentos | 5.561,59 D | 5.561,59 D |
| 1.3.2.01.0004 | Móveis e utensílios | 111.518,94 D | 111.518,94 D |
| 1.3.2.01.0005 | Veículos | 43.990,00 D | 43.990,00 D |
| 1.3.2.01.0007 | Instalações em Geral | 2.325,00 D | 2.325,00 D |
| 1.3.2.01.0009 | Imóveis de uso | 7.147,76 D | 7.147,76 D |
| 1.3.2.02 | Depreciação acumulada | 77.180,71 C | 66.415,76 C |
| 1.3.2.02.0002 | Deprec.acum.máquinas/equipam. | 14.567,76 C | 7.086,79 C |
| 1.3.2.02.0003 | Deprec.acum.móveis/utensílios | 42.380,74 C | 42.029,43 C |
| 1.3.2.02.0004 | Deprec.acum.de veículos | 14.663,35 C | 11.730,68 C |
| 1.3.2.02.0005 | Deprec. Instalações | 5.568,86 C | 5.568,86 C |
| 2 | Passivo | 234.061,41 C | 194.039,90 C |
| 2.1 | Passivo circulante | 19.121,03 C | 0,00 |
| 2.1.3 | Obrigações fiscais-tributárias | 4.139,68 C | 0,00 |
| 2.1.3.01 | Impostos a recolher | 4.139,68 C | 0,00 |
| 2.1.3.01.0003 | PIS a recolher | 1.383,77 C | 0,00 |
| 2.1.3.01.0007 | IRRF a recolher | 2.755,91 C | 0,00 |
| 2.1.4 | Obrigações trabalh./sociais | 14.981,35 C | 0,00 |
| 2.1.4.02 | Obrigações sociais | 14.981,35 C | 0,00 |
| 2.1.4.02.0001 | I.N.S.S. a recolher | 6.222,36 C | 0,00 |
| 2.1.4.02.0002 | F.G.T.S. a recolher | 8.758,99 C | 0,00 |
| 2.3 | Patrimônio líquido | 214.940,38 C | 194.039,90 C |
| 2.3.2 | Lucros, reservas e prejuízos | 214.940,38 C | 194.039,90 C |
| 2.3.2.02 | Deficit ou superavit | 214.940,38 C | 194.039,90 C |

EM BRANCO

5º TABELIÃO DE NOTAS - CAMPINAS - SP
AUTENTICAÇÃO

CAMPINAS,

31 MAR 2023

Autentico a presente cópia reprográfica conforme original a mim apresentado, do que dou fi. Maria Aparecida Agostinho Figueredo, Escriv. Aut. No. VÁLIDO SOMENTE COM SELLO



