

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Folha: 1

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	Ativo	251212,69	234061,41
1.1	Ativo circulante	168615,06	140698,83
1.1.1	Disponível	11404,16	1535,20
1.1.1.01	Caixa	1418,15	1525,20
1.1.1.01.0001	Caixa geral	1418,15	1525,20
1.1.1.02	Bancos conta movimento	9986,01	10,00
1.1.1.02.0004	Banco Itaú	9986,01	10,00
1.1.2	Realizável a curto prazo	157210,90	139163,63
1.1.2.01	Aplicações Financeiras	148387,33	136276,53
1.1.2.01.0002	Aplicação Itaú	0,00	28746,95
1.1.2.01.0004	Aplicação CDB Itaú	101638,68	105629,04
1.1.2.01.0007	Conta poupança B Brasil	46748,65	1900,54
1.1.2.04	Crédito c/ funcionários	8823,57	2887,10
1.1.2.04.0004	Adiantamento de ferias	8823,57	2887,10
1.3	Ativo permanente	82597,63	93362,58
1.3.2	Ativo imobilizado	82597,63	93362,58
1.3.2.01	Bens em operação	170543,29	170543,29
1.3.2.01.0003	Máquinas e equipamentos	5561,59	5561,59
1.3.2.01.0004	Móveis e utensílios	111518,94	111518,94
1.3.2.01.0005	Veículos	43990,00	43990,00
1.3.2.01.0007	Instalações em Geral	2325,00	2325,00
1.3.2.01.0009	Imóveis de uso	7147,76	7147,76
1.3.2.02	Depreciação acumulada	(87945,66)	(77180,71)
1.3.2.02.0002	Deprec.acum.máquinas/equipam.	(14567,76)	(14567,76)
1.3.2.02.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	(50213,02)	(42380,74)
1.3.2.02.0004	Deprec.acum.de veículos	(17596,02)	(14663,35)
1.3.2.02.0005	Deprec. Instalações	(5568,86)	(5568,86)
2	Passivo	251212,69	234061,41
2.1	Passivo circulante	0,00	19121,03
2.1.3	Obrigações fiscais-tributárias	0,00	4139,68
2.1.3.01	Impostos a recolher	0,00	4139,68
2.1.3.01.0003	PIS a recolher	0,00	1383,77
2.1.3.01.0007	IRRF a recolher	0,00	2755,91
2.1.4	Obrigações trabalh./sociais	0,00	14981,35
2.1.4.02	Obrigações sociais	0,00	14981,35
2.1.4.02.0001	I.N.S.S. a recolher	0,00	6222,36
2.1.4.02.0002	F.G.T.S. a recolher	0,00	8758,99
2.3	Patrimônio líquido	251212,69	214940,38
2.3.2	Lucros, reservas e prejuízos	251212,69	214940,38
2.3.2.02	Deficit ou superavit	251212,69	214940,38

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY

Folha: 2

CNPJ (MF): 54.697.677/0001-50

Inscrição Estadual:



Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.3.2.02.0001	Superav. exercicios anteriores	214940,38	194039,90
2.3.2.02.0003	Resultado exercicio atual	36272,31	20900,48


ANTONIO EVANGELISTA BARBOSA

PRESIDENTE

CPF: 968.768.758-49

RG: 8053847-2


VANIA BOTA TEIXEIRA

C.R.C. 1SP15404203

CPF: 120.268.998-19

TECNICA CONTABIL

Vania Bota Teixeira

CPF 120.268.998-19

CRC 1SP 154042/O-3