

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
ATIVO	1.416.496,77	1.461.684,66
ATIVO CIRCULANTE	117.090,78	84.655,46
DISPONIVEL	110.674,51	81.617,96
CAIXA	46.559,46	30.315,67
CAIXA	14.882,71	1.533,12
Caixa do Lar Evangélico	14.882,71	1.533,12
CAIXA DOS IDOSOS	31.676,75	28.782,55
Conta Corrente Diversos	31.676,75	28.782,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	532,42	36.870,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	532,42	36.870,97
Banco Bradesco S/A C/ 149500-3	1,00	0,00
Caixa Economica C/ 21959-7 Poupança	343,14	3.924,62
Banco do Brasil CC 63329-1	0,00	617,06
Banco do Brasil CC 63328-3	1,30	27.710,35
Banco do Brasil 66669-6	0,00	3.972,58
PAG SEGURO	186,98	646,36
APLICACOES FINANCEIRAS	63.582,63	14.431,32
APLICACOES FINANCEIRAS	63.582,63	14.431,32
Aplicação Invest Plus C/ 67965-8	999,86	0,00
Aplicação Invest Plus C/ 149500-3	50.228,70	721,34
Aplicacao BB 63329-1	12.354,07	13.709,98
OUTROS CREDITOS	6.416,27	3.037,50
ADIANTAMENTOS	6.416,27	3.037,50
ADIANTAMENTOS	6.416,27	3.037,50
Adiantamentos de Férias	6.416,27	3.037,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.299.405,99	1.377.029,20
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
Imóvel para Investimento	25.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO	1.272.083,99	1.349.707,20
IMOBILIZADO	1.272.083,99	1.349.707,20
IMOBILIZADO	1.958.095,02	1.958.095,02
Imóveis	1.187.125,69	1.187.125,69
Moveis e Utensilios	330.571,12	330.571,12
Veiculos	88.874,63	88.874,63
Equip.e Perifericos de Informatica	40.829,94	40.829,94
Instalacoes	51.270,25	51.270,25
Maquinas e Equipamentos	55.271,36	55.271,36
Construções - SEDS 1153/12	97.021,58	97.021,58
Instalações - Verba Kellog's	16.000,00	16.000,00
Móveis e Utensílios - Verba Kellog's	15.979,45	15.979,45
Móveis e Utensílios - Pro Vida	56.974,00	56.974,00
Instalações - Pro Vida	10.986,00	10.986,00
Equipamentos de Informatica - Pro Vida	7.191,00	7.191,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(686.011,03)	(608.387,82)
Deprec. Acum. s/ Móveis e Utensílios	(123.139,43)	(109.294,43)
Deprec. Acum. S/ Veiculos	(88.874,63)	(88.874,63)
Deprec. Acum. S/Equipamentos Informatica	(30.516,30)	(30.516,30)
Deprec. Acum. S/ Instalações	(51.270,25)	(51.270,25)
Deprec. Acum s/ Ma´quinas e Equipamentos	(55.271,36)	(52.847,71)

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Balço Patrimonial

Deprec. Acum. s/ Imoveis	(237.920,52)	(190.440,24)
Deprec. Acum. s/ Contrucoes-SEDS 1153/12	(27.163,44)	(23.283,00)
Deprec. Acum s/ Mpv. Utens.-Kellog's	(10.519,64)	(8.921,72)
Deprec. Acum s/ Instalacoes-Kellog's	(9.999,75)	(8.399,79)
Deprec Acum s/ Mov Utens - Pro Vida	(37.003,81)	(31.306,45)
Deprec Acum s/ Instalacoes - Pro Vida	(7.140,90)	(6.042,30)
Deprec Acum s/ Equip Inform - Pro Vida	(7.191,00)	(7.191,00)
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
Marcas e Patentes	2.322,00	2.322,00

Balanco Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>
PASSIVO	1.416.496,77	1.461.684,66
PASSIVO CIRCULANTE	1.547.540,81	745.432,39
FORNECEDORES	101.880,69	84.908,09
FORNECEDORES	101.880,69	84.908,09
SERVIÇOS	101.880,69	84.908,09
Fornecedores Diversos	101.880,69	62.936,55
Adição Contábil	0,00	18.519,70
Supermercado Varandas LTDA	0,00	3.451,84
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	76.542,43	94.232,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	76.542,43	94.232,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	76.542,43	94.232,00
Empréstimo de Pessoa Física	76.542,43	94.232,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	116.957,03	129.272,02
OBRIGACOES COM PESSOAL	116.957,03	129.272,02
SALARIOS A PAGAR	116.957,03	129.272,02
Ordenados e Salarios a Pagar	58.533,94	91.077,60
Autônomos a Pagar	58.260,11	38.194,42
Rescisão a pagar	162,98	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	510.923,96	375.840,25
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	510.923,96	375.840,25
OBRIGACOES SOCIAIS	272.217,34	199.690,07
INSS a Recolher	25.819,08	35.212,90
FGTS a Recolher	240.342,27	160.273,03
Contribuição Associativa de empregados	5.420,14	4.204,14
Pensão Judicial	635,85	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	5.927,75	3.554,25
ISS Retido fonte a Recolher	25,95	313,07
Contribuições Retidas na Fonte	128,51	163,37
IRRF sobre Salários a Recolher	4.760,17	1.497,49
IRRF sobre Autônomos	1.013,12	1.580,32
PARCELAMENTO	232.778,87	172.595,93
Parcelamento INSS ref. 16.152.068-5	3.603,78	8.751,78
Parcelamento INSS ref. 636868966	7.996,72	16.902,60
Parcelamento INSS ref. 637735650	16.442,41	26.780,29
Parcelamento INSS ref. 6322968567	2.654,78	12.100,68
Parcelamento INSS ref. 639299288	3.929,69	18.429,81
Parcelamento INSS ref.641211708	224,85	5.600,30
Parcelamento INSS ref. 1200318499522235	32.063,02	40.646,68
Parcelamento INSS ref. 1200454723462254	26.204,45	32.720,87
Parcelamento INSS ref. 12005612788622011	4.496,61	10.662,92
Parcelamento INSS ref. 1200063762142369	25.266,35	0,00
Parcelamento INSS ref. 1200198431952335	6.495,99	0,00
Parcelamento INSS ref. 1200405678932369	33.745,94	0,00
Parcelamento INSS ref. 1200466800592388	6.252,34	0,00
Parcelamento INSS ref. 1201093795332320	63.401,94	0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	128.116,28	31.858,62
EMPRESTIMOS BANCARIOS	128.116,28	31.858,62
EMPRESTIMOS BANCARIOS	128.116,28	31.858,62
Operação de Capital de Giro Itau	87.886,28	31.858,62
Empréstimo Bancário	40.230,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	613.120,42	29.321,41

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Folha: 4

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Nire: 13685

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

CONTAS A PAGAR	581.443,67	29.321,41
CONTAS A PAGAR	581.443,67	29.321,41
Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda	9.766,46	9.766,46
Adiantamento de Custeios	571.677,21	19.554,95
COFRE IDOSOS	31.676,75	0,00
COFRE IDOSOS	31.676,75	0,00
Conta Corrente - Idosos	31.676,75	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	(131.044,04)	716.252,27
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(131.044,04)	716.252,27
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(131.044,04)	716.252,27
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(131.044,04)	716.252,27
Superavit/ Deficit Acumulados	716.252,27	825.634,72
Deficit do Exercicio	(847.296,31)	(109.382,45)

Santos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.416.496,77 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e

Documento assinado digitalmente



TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA

Data: 12/11/2024 13:31:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA

MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA

CPF: 063.998.478-93

CONTADORA

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA

CT CRC: 1SP316136/O-1

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Folha: 5

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Nire: 13685

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Mensalidade	2.221,35 C	226.972,82 C
Receita de Assistência Social	1.077.059,82 C	2.192.090,21 C
Receita de Contribuições	752.304,20 C	107.122,83 C
Receita de Doações	18.574,36 C	12.369,84 C
Outras Receitas das Atividades	59.214,10 C	47.303,54 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA Total:	1.909.373,83 C	2.585.859,24 C
CUSTOS		
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	1.655.405,95 D	1.257.076,55 D
Subvenção Municipal	13.885,10 D	248.238,81 D
Despesas Diversas	72.949,96 D	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:	1.742.241,01 D	1.505.315,36 D
DESPESAS COM MENSALISTAS		
Despesas com Pessoal	0,00	270.651,61 D
Despesas Diversas	203.985,47 D	4.815,09 D
DESPESAS COM MENSALISTAS Total:	203.985,47 D	275.466,70 D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Serviços Prestados	75.154,97 D	126.611,72 D
Despesas Tributárias	11.069,29 D	9.162,87 D
Depreciações e Amortizações	77.623,21 D	34.564,59 D
Despesas Administrativas	159.107,45 D	664.165,42 D
Despesas com Veículos	106.636,76 D	34.921,96 D
Despesas Diversas	286.630,59 D	43.159,22 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	716.222,27 D	912.585,78 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	3.710,54 C	5.877,83 C
Outras Receitas Operacionais	0,00	42.005,06 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:	3.710,54 C	47.882,89 C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	97.931,93 D	68.244,02 D
Variacoes Monetarias Passivas	0,00	1.512,72 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:	97.931,93 D	69.756,74 D
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
Venda Bens Ativo Imobilizado	0,00	20.000,00 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS Total:	0,00	20.000,00 C
CSLL		
IRPJ		
Déficit	847.296,31 D	109.382,45 D

Santos, 31 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
Data: 12/11/2024 13:31:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA
MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA
CPF: 063.998.478-93

CONTADORA
TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
CT CRC: 1SP316136/O-1

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	716.252,27
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	847.296,31
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Déficit acumulado <i>Déficit</i>	131.044,04

Santos, 30 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
 TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
 Data: 12/11/2024 13:31:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIRETORA EXECUTIVA
 MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA
 CPF: 063.998.478-93

CONTADORA
 TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA
 CT CRC: 1SP316136/O-1