

Balço patrimonial Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 233 - LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Santos/SP - CNPJ:52.246.451/0001-07

Endereço: FRITZ GUT, 490 Bairro: São Jorge

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	1.616.594,35
2	ATIVO CIRCULANTE	211.354,71
3	DISPONIBILIDADES	203.155,75
4	CAIXA	142.689,65
762	CAIXA DOS IDOSOS	142.689,65
763	Conta Corrente Diversos	142.689,65
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.636,21
738	Banco Do Brasil	38.160,00
866	Banco do Brasil c/c 66668-8	38.160,00
766	Caixa Econômica Federal	356,91
767	Caixa Econômica c/ 21959-7 Poupança	356,91
769	Banco PagSeguro	199,30
770	Banco PagSeguro	199,30
856	Sicredi	920,00
857	Banco Sicredi - Conta Corrente	920,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.829,89
792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.829,89
793	Banco do Brasil	13.433,19
794	Banco do Brasil c/c 63329-1	13.433,19
795	Banco Bradesco	7.216,64
796	Aplicação Invest Plus c/c 67965-8	7.216,64
905	Banco Itaú	180,06
906	Banco Itaú c/c 33626-7	180,06
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.198,96
15	CLIENTES NACIONAIS	6.340,37
16	Clientes nacionais	6.340,37
32	ADIANTAMENTOS	1.858,59
39	Adiantamento Férias	1.858,59
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.405.239,64
93	INVESTIMENTOS	25.000,00
94	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	25.000,00
772	IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00
773	Imóvel para Investimento	25.000,00
96	IMOBILIZADO	1.377.917,64
97	BENS E DIREITOS EM USO	2.141.665,02
98	Máquinas e Equipamentos	87.001,36
99	Móveis e Utensílios	330.571,12
101	Imóveis	1.187.125,69
102	Veículos	240.714,63
103	Computadores e periféricos	40.829,94
640	Instalações	51.270,25
774	Construções - SEDS 1153/12	97.021,58
775	Instalações - Verba Kellog's	16.000,00
776	Móveis e Utensílios - Verba Kellog's	15.979,45
777	Móveis e Utensílios - Pro Vida	56.974,00
778	Instalações - Pro Vida	10.986,00
779	Computadores e Periféricos - Pro Vida	7.191,00
641	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(763.747,38)
642	(-) Imóveis	(285.405,60)
643	(-) Móveis e Utensílios	(136.985,03)
644	(-) Instalações	(51.270,25)
760	(-) Máquinas e equipamentos	(55.271,36)
780	(-) Veículos	(91.405,30)
781	(-) Computadores e Periféricos	(30.516,30)
782	(-) Construções - SEDS 1153/12	(31.044,36)
783	(-) Móveis e Utensílios - Verba Kellog's	(12.117,56)
784	(-) Instalações - Verba Kellog's	(11.599,71)
785	(-) Móveis e Utensílios - Pro Vida	(42.701,41)
786	(-) Instalações - Pro Vida	(8.239,50)
787	(-) Computadores e Periféricos - Pro Vida	(7.191,00)
788	INTANGÍVEL	2.322,00
789	Intangível	2.322,00
791	Marcas e Patentes	2.322,00

Balço patrimonial Fiscal de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 233 - LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Santos/SP - CNPJ: 52.246.451/0001-07

Endereço: FRITZ GUT, 490 Bairro: São Jorge

Código	Nome	Saldo atual
144	PASSIVO	1.616.594,35
145	PASSIVO CIRCULANTE	1.951.346,95
146	FORNECEDORES	110.147,53
147	FORNECEDORES	110.147,53
148	Fornecedores	110.147,53
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.363,66
798	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.275,61
799	Empréstimos de Pessoa Física	14.275,61
800	Empréstimo de Pessoa Física	14.275,61
818	CAPITAL DE GIRO	74.088,05
819	Banco Itaú	1,00
820	Operação de Capital de Giro Itaú	1,00
821	Banco Bradesco	3.358,05
913	Banco Bradesco c/c 149500-3	3.358,05
907	Banco Sicredi	70.729,00
908	Sicredi	70.729,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	532.946,60
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	100.945,77
160	Salários a pagar	85.861,23
162	Rescisões a pagar	15.027,75
163	13º salário a pagar	56,79
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	59.281,22
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	59.281,22
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	372.719,61
171	INSS a pagar	31.522,19
172	FGTS a pagar	333.909,88
173	Contribuições Sindicais a Pagar	6.880,14
174	GRRF a Pagar	407,40
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.682,46
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.178,66
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.214,34
646	IR s/ Salários a Recolher	4.964,32
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	116,99
801	Contribuições Federais a Recolher	116,99
802	PARCELAMENTOS	290.386,81
803	Parcelamentos - INSS	290.386,81
810	Parcelamento INSS ref. 1200318499522235	29.026,75
811	Parcelamento INSS ref. 1200454723462254	25.400,18
813	Parcelamento INSS ref. 1200063762142369	23.687,95
815	Parcelamento INSS ref. 1200405678932369	30.172,73
817	Parcelamento INSS ref. 1201093795332320	51.581,34
909	Parcelamento INSS ref. 1200417508562420	38.838,39
910	Parcelamento INSS ref. 1201339539952492	22.864,78
911	Parcelamento INSS ref. 1201014506972473	7.065,74
912	Parcelamento INSS ref. 1200991277182492	61.748,95
204	CONTAS A PAGAR	780.519,05
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	780.519,05
823	Adiantamento de Custeios	770.952,60
824	Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda	9.566,45
825	COFRE IDOSOS	142.687,65
826	COFRE IDOSOS	142.687,65
827	Cofre Idosos	142.687,65
828	Conta Corrente - Idosos	142.687,65
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(334.752,60)
248	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	(334.752,60)
249	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	(334.752,60)
677	Superavit do Exercício	(187.664,28)
678	Superavit/Déficit-Exercícios Anteriores	(147.088,32)

Documento assinado digitalmente



TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA

Data: 02/12/2025 15:37:17-0300

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

TAMARA CRISTINE DE SOUZA E SILVA

Contador

CPF: 370.236.498-67

CRC: 1SP316136/O-1

MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA

Administrador(a)

CPF: 063.998.478-93