

LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL
C.N.P.J. 44.379.667/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2023

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023	Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	12,15	14,30	- Salários a pagar		400,00
- Bancos			- Fornecedor	1.378,93	
- Aplicação/Poupança	276.343,08	268.225,99	- Obrigações Tributárias a Rec.		91.930,41
- Subvenção a Receber			- Empréstimo de Terceiro		
- Adiantamento de Férias	66.397,59		- Subvenção a Realizar		
- Adiantamento de Terceiros	200,00	572,90			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	342.952,82	268.813,19	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.378,93	92.330,41
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	216.736,30	338.580,29	- Patrimônio Social	453.942,50	453.942,50
- Depreciação	(104.367,69)	(118.302,23)	- Superávit (Déficit) Acumulado		(107.191,32)
TOTAL ATIVO PERMANENTE	112.368,61	220.278,06	- Superávit (Déficit) Acumulado		50.009,66
TOTAL ATIVO	455.321,43	489.091,25	TOTAL PASSIVO	455.321,43	489.091,25

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 489.091,25, (Quatrocentos e oitenta e nove mil noventa e um reais e vinte e cinco centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Dalcir Capell
 Presidente
 CPF 180.387.618-20

Aparecida Benigna da Silva
 Tec. Cont. C.R.C. N° 1SP102296/O-8
 CPF 012.896.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2022	31/12/2023	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2022	31/12/2023
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	1.898.357,32	2.042.797,47	- Receitas Diversas	41.923,65	20.284,80
- Encargos Sociais		187.537,52	Receitas de Convênios e Subvenções		
Despesas Administrativas	190.594,20	(2.257.632,48)	- Receitas Convênios e Subvenções	2.202.841,73	2.530.693,06
Termo de Colaboração nº 34/2022-SE		2.404.016,78	Outras Receitas Financeiras		
Termo de Colaboração 051/2022		9.167,58	-Outras Receitas	7.344,53	
Termo de Colaboração 043/2023 FSS		85.000,00	-Renuncia Fiscal Obtida		382.536,36
VP.SEDS PRC-2021-0099 -DM		32.508,70	-Receita de Trabalho Voluntário		8.100,00
Renuncia Fiscal -INSS (Cebas)		382.536,36	-Receita Financeira		13.564,11
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações		13.916,18			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições		4.862,53			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	845,01	458,03			
- Outras Despesas					
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	162.313,38	50.009,66			
TOTAL	2.252.109,91	2.955.178,33	TOTAL	2.252.109,91	2.955.178,33

Dalcir Capell
 CPF 180.387.618-20

Aparecida Benigna da Silva
 Tec. Cont. C.R.C. N° 1SP102296/O8
 CPF 012.896.658-00