

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA

CAIXA

6.590,23

6.590,23

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA MOVIMENTO - BANCOS

BCO BRADESCO C/C 397.215-1

1,00

BCO. ITAÚ C/C 19770-0

266.102,65

BCO. ITAÚ C/C 10578-6

87.844,99

BCO. SANTANDER C/C 4000-4

1.430,82

BCO. BRASIL C/C 40296-6

27.032,01

BCO. BRASIL C/C 41185-X

140,65

BCO. BRASIL C/C 2128-8

48,02

BCO. BRASIL C/C 2070-2

132,50

BCO. BRASIL C/C 206822-2

21.466,15

BCO. SANTANDER C/C 2035-3

677,15

BCO. BRASIL C/C 40587-6

342,08

BCO. BRASIL C/C 41438-7

7.070,72

BCO. BRASIL C/C 41831-5

5.575,19

417.863,93

APLIC. FINANCEIRAS-LIQ. IMEDIATA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLIC. FINANCEIRA-BRADESCO

90.297,89

APLIC. FINANC.-SANTANDER 2035-3

920,83

APLIC. FINANCEIRA-BB 41157-4

350,09

APLIC. FINANCEIRA-BB 41187-6

3.078,74

APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO

790,43

APLIC. FINANCEIRA-BB 41185-X

100.000,00

195.437,98

CONTA PUPANÇA

POUPANÇAS

C/C POUPANÇA BCO. ITAÚ

9.907,28

C/C POUPANÇA BCO. BRADESCO

880,38

10.787,66

CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS

SALÁRIOS

3.911,07

FÉRIAS

12.651,01

16.562,08

CREDITOS TRIBUTÁRIOS

INSS A RECUPERAR

19.632,78

19.632,78

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTOS

3.526,00

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

43,25

3.569,25

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

670.443,91

ATIVO NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO

0,02

0,02

IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRIÇÃO

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

VEÍCULOS	462.370,29	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.323,24	
INSTALAÇÕES	42.418,94	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.001,81	
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	94.915,41	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.803,67	
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	36.519,90	
TELEFONES	13.586,14	
BENFEITORIAS	58.663,27	
FERRAMENTAS	30,00	
IMOBILIZADO	213.322,80	
MATERIAL DE SEGURANÇA	18.651,34	
OBJETOS E DECORAÇÃO	900,00	
(-) DEPRECIACOES		
(-) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS	(49.835,28)	
(-) DEPREC.ACUM. MÁQUIN.EQUIPAM	(19.385,16)	
(-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	(2.559,96)	
(-) DEPREC.ACUM. MOV.UTENSÍLIOS	(16.944,36)	
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. MÉDICOS	(9.182,92)	
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP.INFORMÁT	(7.061,88)	
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP.ELETRÔN.	(2.441,18)	
(-) DEPREC.ACUM.MAT. SEGURANÇA	(1.890,48)	
(-) DEPREC.ACUM. BENFEITORIAS	(500,04)	(109.801,26)
INTANGIVEL		
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		
LICENÇA USO PROGRAMAS	975,00	975,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.473.680,57
TOTAL DO ATIVO		2.144.124,48

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL (0143)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 46.781.142/0001-34

End.: Rua DR. CUNHA MOREIRA 47-ENCRUZILHADA - CEP: 11050-240

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.144.124,48.

(DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SANTOS - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MARCELO NUNES

Contador

CRIC: 1SP192557/0-9

CPF: 038.454.428-24

RG: 14948102

LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ - PARALISIA CEREBRAL

EDNA KODJA DAGUER

Presidente

CPF: 680.973.448-15 RG: 4771680