

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

ENDEREÇO : RUA R SAO JOAO BOSCO, 744
CEP/BAI./CID. : 12403-010 / SANTANA / Pindamonhangaba - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 10567
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 54.122.098/0001-89
REGIME : RAM
ATIVIDADE : ORFANATOS
C.N.A.E : 8730-1/01
CARTÓRIO : OF REG CIV PJ PINDA reg : 59
de : 11/10/2017 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0001

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 54.122.098/0001-89
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.022-2	ALUGUEL LIONS CLUBE...	4.000,00		
311.092-3	DOAÇÕES - BANCO ESTADUAL...	335.241,99		
311.093-1	DOAÇÕES - BANCO MUNICIPAL...	1.895.268,53		
311.094-0	DOAÇÕES - OUTROS (PF)...	33.071,91		
311.095-8	DOAÇÕES - OUTROS (PJ)...	517,00		
311.096-6	DOAÇÕES - BANCO FUNCAD...	294.100,00		
311.098-2	DOAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL...	35.202,41		
	soma do grupo.....	2.597.401,84		
	total dos grupos.....		2.597.401,84	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-3.247,22		
455.010-2	TAXAS DE ADMINISTRACAO.....	-3,00		
455.014-5	IOF...	-4,86		
455.022-6	DESPESA BANCARIA...	-1.096,99		
	soma do grupo.....	-4.352,07		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.014-6	DESPESA DE IR.....	7.183,14		
	soma do grupo.....	-7.183,14		
	total dos grupos.....		-11.535,21	-0,44 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.278.937,46		
460.007-0	FERIAS.....	141.038,15		
460.010-0	13o. SALARIO.....	108.850,13		
460.013-4	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-145,56		
460.014-2	AVISO PREVIO.....	14.944,45		
460.015-0	INSS.....	8.346,80		
460.017-7	FGTS.....	134.491,46		
460.027-4	SEGURO DE VIDA.....	9.728,76		
460.072-0	REFEIÇÃO.....	116.240,96		
460.452-0	UNIFORMES...	-191,60		
460.514-4	VALE TRANSPORTE.....	17.994,30		
460.516-0	EXAMES MÉDICOS...	-645,00		
	soma do grupo.....	-1.831.554,63		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-125,00		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	28.510,37		
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-9.938,29		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	17.404,62		
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	12.340,14		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	27.803,00		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	2.631,45		
462.029-1	TELEFONE/INTERNET.....	5.620,64		
462.032-1	DESPESA CARTORIO.....	-395,72		
462.035-6	DESPESA HONORARIO.....	14.145,30		
462.036-4	DESPESAS DE MANUTENÇÃO.....	1.328,80		
462.046-1	SERVICOS PRESTADOS.....	31.374,17		
462.050-0	FRETES E CARRETOS.....	-13,70		
462.051-8	CURSOS E TREINAMENTOS.....	2.100,00		
462.052-6	DESPESAS DE LOCAÇÃO.....	1.511,60		
462.053-4	REMEDIOS E MEDICAMENTOS.....	2.256,62		
462.057-7	EVENTOS.....	1.245,23		
462.058-5	DESPESAS ADVOCATÍCIAS.....	3.080,00		
462.065-8	MATERIAIS DE HIG/LIMPEZA.....	24.578,63		
	transporte.....	-186.403,28	-1.831.554,63	2.585.866,63

Dezembro/2022 Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 54.122.098/0001-89
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.131-2	RF REF DI AGIL (FEDERAL) - 12148-7...	48.258,66		
148.134-7	RF REF DI AGIL (MUNICIPAL) - 58007-4...	12.731,23		
148.135-5	RF REF DI AGIL(ESTADUAL) - 447-2...	6.267,16		
148.137-1	BB RENDE.FÁCIL C.C 447-2...	30.373,65		
148.139-8	RF REF DI PLUS AGIL (SÓCIO) - 3325-1...	59.087,31		
148.140-1	BB RENDE FÁCIL C.C 12.148-7...	6.556,59		
148.159-2	BB REF DI PLUS AGIL C.C 58006-6...	6.215,66		
148.160-6	BB RENDE.FÁCIL C.C 3325-1...	25.194,77		
	soma do grupo.....		194.685,03	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.036-8	ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR.....	50,00		
	soma do grupo.....		50,00	
158.304-2	OBRAS EM ANDAMENTO			
158.381-6	OBRA:REFORMA LAR I.	286.136,87		
158.382-4	OBRAS:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....	11.822,01		
	soma do grupo.....		297.958,88	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			492.693,91
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			492.693,91
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	IMÓVEL JD.CARLOTA...	21,12		
180.507-0	IMÓVEL TRIÂNGULO...	889,26		
180.508-8	IMÓVEL LIONS CLUBE	39.937,49		
180.509-6	IMÓVEL SANTANA	969.636,57		
	soma do grupo.....		1.010.484,44	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	1.295,19		
183.506-8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	60.393,46		
183.507-6	MULTIFUNC.TANQUE DE TINTA ECO(RESIDUA	143,91		
183.508-4	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR...	773,82		
183.509-2	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR(RESIDUA	85,98		
183.510-6	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557...	3.013,20		
183.511-4	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557 (RESID	334,80		
183.512-2	MEMORIA, PROCESSADOR NF 601...	1.475,10		
183.513-0	MEMORIA, PROCESSADOR NF 601(RESIDUAL)	163,90		
183.514-9	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 11902	2.745,23		
183.515-7	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L (RESIDUA	305,02		
183.516-5	VENTILADOR NF 57052...	1.188,00		
183.517-3	VENTILADOR NF 57052(RESIDUAL)...	132,00		
183.518-1	FORNO MICROONDAS NF 468708...	45,52		
183.519-0	FORNO MICROONDAS NF 468708 RESIDUAL...	409,77		
183.520-3	ROUPEIRO DE AÇO C/20PORTAS NF 496...	1.240,47		
183.521-1	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS NF 496 RESI	137,83		
183.522-0	SMART TV LG 50 NF 283836...	2.497,07		
183.523-8	SMART TV LG 50 (RESIDUAL) NF 283836...	277,45		
183.524-6	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963...	2.565,00		
183.525-4	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963-R	284,99		
183.526-2	FORNO SEMI IND.NF 145391...	1.262,01		
183.527-0	FORNO SEMI IND.NF 145391-RESIDUAL...	140,22		
183.528-9	PULA PULA...	556,10		
183.529-7	CORTADOR DE GRAMA ELET. NF 863115...	1.316,17		
183.530-0	REP.CONTROL ID-IDCLASS NF 17102...	1.331,20		
183.531-9	LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635449...	1.318,00		
183.532-7	ROUPEIRO DE AÇO NF 140...	1.400,00		
183.533-5	IMP.EDPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702...	3.845,20		
	transporte.....	90.676,61	1.010.484,44	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 54.122.098/0001-89
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

transporte.....	90.676,61	1.010.484,44	
183.534-3 TAB S6LITE 64GB NF 591972...	4.250,38		
183.535-1 TV 55" LED LG 4K - NF 10265216...	6.198,00		
183.536-0 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455...	33.583,64		
183.537-8 PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973...	1.187,45		
183.538-6 BICICLETA FORSS HELLO ARO 26 NF 9173...	794,63		
183.539-4 BICICLETA NINVA VERD.AGUA/B NF 28834418	570,26		
183.540-8 BICICLETA CALOI NF 80275...	2.549,97		
183.541-6 BICICLETA CALOI ANDES NF 80274...	2.549,97		
183.542-4 EVAP/COND NF 516160...	4.194,00		
183.543-2 ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044...	2.250,32		
183.544-0 ARMARIO 1 PORTA E GAV.SUSPENSÃO NF 6146	2.070,00		
soma do grupo.....		150.875,23	
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.504-2 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE	-388,44		
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS.	18.117,36		
185.506-9 (-) DPR.ACUM:PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT S	-206,40		
185.510-7 (-) DPR.ACUM:HD, FONTE, TECLADO, MOUSE	-602,64		
185.512-3 (-) DPR.ACUM:MEMORIA, PROCESSADOR NF 6	-516,18		
185.514-0 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR ELECTROLUX	-434,72		
185.516-6 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR NF 57052...	-267,30		
185.518-2 (-) DPR.ACUM:FORNO MICROONDAS NF 46870	-7,22		
185.520-4 (-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO C/20PORTA	-186,12		
185.522-0 (-) DPR.ACUM:SMART TV LG 50 NF 283836...	-291,34		
185.524-7 (-) DPR.ACUM:GELADEIRA/REF.ELECTROLUX	-299,18		
185.526-3 (-) DPR.ACUM:FORNO SEMI IND.NF 145391...	-147,28		
185.528-0 (-) DPR.ACUM:PULA PULA...	-50,93		
185.529-8 (-) DPR.ACUM:CORTADOR DE GRAMA ELET. N	-109,70		
185.530-1 (-) DPR.ACUM:REP.CONTROL ID-IDCLASS NF 1	-88,72		
185.531-0 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635...	-76,86		
185.532-8 (-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO NF 140...	-81,69		
185.533-6 (-) DPR.ACUM:IMP.EDPSON ECOTANK MULTIF.	-160,20		
185.534-4 (-) DPR.ACUM:TAB S6LITE 64GB NF 591972...	-177,10		
185.535-2 (-) DPR.ACUM:TV 55" LED LG 4K - NF 10265...	-258,25		
185.536-0 (-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR PORTATI	-2.798,50		
185.537-9 (-) DPR.ACUM:PROJETOR LED 2400 LUMENS N	-39,60		
185.538-7 (-) DPR.ACUM:BICICLETA FORSS HELLO ARO	-52,96		
185.539-5 (-) DPR.ACUM:BICICLETA NINVA VERD.AGUA/B	-38,00		
185.540-9 (-) DPR.ACUM:BICICLETA CALOI NF 80275...	-170,00		
185.541-7 (-) DPR.ACUM:BICICLETA CALOI ANDES NF 80.	-170,00		
185.542-5 (-) DPR.ACUM:EVAP/COND NF 516160...	-34,95		
185.543-3 (-) DPR.ACUM:ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 4404	-18,75		
185.544-1 (-) DPR.ACUM:ARMARIO 1 PORTA E GAV.SUSP	-17,25		
soma do grupo.....		-25.807,64	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.135.552,03	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.135.552,03	
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		1.628.245,94	

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 54.122.098/0001-89
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORNECEDORES...	14,41		
	soma do grupo.....		14,41	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			14,41
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.007-5	RESCISOES A PAGAR.....	2.296,91		
	soma do grupo.....		2.296,91	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.	9.813,47		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.	15.075,84		
	soma do grupo.....		24.889,31	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			27.186,22
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.595,54		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	937,20		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	181,78		
	soma do grupo.....		2.714,52	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			2.714,52
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	PARCELAMENTOS A PAGAR			
255.049-0	PARCELAMENTO INSS.	18.378,72		
	soma do grupo.....		18.378,72	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.007-0	CAUÇÃO REF. ALUGUEL LIONS CLUBE.	6.000,00		
256.186-7	AUTÔNOMOS A PAGAR...	320,00		
	soma do grupo.....		6.320,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			24.698,72
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			54.613,87
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.011-3	PARCELAMENTO INSS.	6.126,24		
	soma do grupo.....		6.126,24	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			6.126,24
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.006-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO A REALIZAR.	6.617,21		
	soma do grupo.....		6.617,21	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			6.617,21
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			12.743,45
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.008-3	SUPERAVIT ACUMULADO.....	1.560.888,62		
	soma do grupo.....		1.560.888,62	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.560.888,62
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.560.888,62
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.628.245,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

F.Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 54.122.098/0001-89

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	385.518,24
Ajustes Credores de Períodos Bases Anteriores.....	+	1.070.280,14
Superávit Líquido do Exercício.....	+	299.703,99
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.904,72
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....	-	144.709,03
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.560.888,62

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.560.888,62

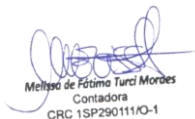
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.628.245,94
(Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Ressalvando-se 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.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2022



Nome: KÁTIA SAN MARTIN B. CARVALHO CORRÊA
Qualificação: Diretor
CPF: 057.275.068-40 RG: 964313132



Melissa de Fátima Turci Moraes
Contadora
CRC 1SP290111/O-1

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP133617/O-1