

Empresa: LAR DA MAMAE CLORY

Folha: 3

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.667.522,04
ATIVO CIRCULANTE	349.621,60
DISPONIVEL	349.621,60
CAIXA	21.895,75
CAIXA GERAL	21.895,75
BANCOS C/ MOVIMENTOS	292.291,46
BANCO SANTANDER C/C 1548-4	58.056,01
BANCO SANTADER C/C 3283-6	0,42
BANCO SANTANDER C/C 3711-6	228.236,33
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 500-0	38,50
BANCO DO BRASIL C/C 61770-9	5.960,20
APLICACOES FINANCEIRAS	35.434,39
SANTANDER POUP 60011733-1 - FUND REFORMA	2,47
SANTANDER POUP 60011570-0 - GRUPO PAZ	0,91
SANTANDER POUP 930075- 6 - PROVISÕES	8,13
CAIXA ECON FEDERAL 500-0 APLICAÇÕES	35.421,54
SANTANDER POUP 600300701	1,34
ATIVO PERMANENTE	1.317.900,44
IMOBILIZADO	1.317.900,44
IMOBILIZADO	1.660.581,58
MAQ.FERR.E EQUIP.	93.692,60
MOV.,UTENS. E INST.	69.356,65
VEICULOS	226.108,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.750,55
EDIFICIO E CONSTRUÇÕES	1.243.673,38
DEPREC.AMORT.E EXAUSTAO	(342.681,14)
MAQ.,FERR. E EQUIP.	(20.294,78)
MOV.,UTENS. E INSTAL.	(13.518,25)
VEICULOS	(153.491,59)
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	(134.721,92)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(20.654,60)

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073

Empresa: LAR DA MAMAE CLORY

Folha: 4

CNPJ: 59.166.413/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

**PASSIVO**

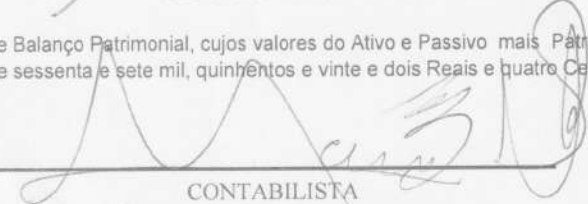
PASSIVO	1.667.522,04
PASSIVO CIRCULANTE	728.670,90
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	728.670,90
FORNECEDORES	1.176,87
50.942.252 RAFAEL DOMINGOS PEREIRA	500,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	662,86
CARLOS FELIPE MARINHO DE SOUZA 2862698	14,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	311.782,75
SALÁRIOS A PAGAR	74.371,94
INSS A RECOLHER	7.033,07
FGTS A RECOLHER	25.055,78
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	1.152,41
IRRF S/SALÁRIOS	2.015,06
IMPOSTO RENDA NA FONTE S/TERCEIROS	39,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	87,87
AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	149.490,00
PARCELAMENTO FGTS	52.529,17
ISS A RECOLHER	7,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS	130,05
ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER	130,05
PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	257.159,03
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	179.348,24
PROVISÃO ENCARGOS S/FÉRIAS	66.228,44
PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	11.582,35
EMPRESTIMOS	158.422,20
EMPRÉSTIMOS	158.422,20
PATRIMONIO LIQUIDO	938.851,14
PATRIMONIO LIQUIDO	938.851,14
PATRIMONIO SOCIAL	938.851,14
Superávit / Déficit do Exercício	938.851,14

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.

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

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA ENTIDADE  
SOELY MARQUES GOZZI  
CPF: 493.408.678-15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.667.522,04 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois Reais e quatro Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
CONTABILISTA  
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVEIRA  
TC CRC: 254236/O-0

CONTABILIDADE ARMANI, SARTI E SILVEIRA

Rua Américo Brasiliense, 739 - Centro - São Bernardo do Campo - SP - 09715-022 - Fone: (11)(11) 2374-7073