

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

Rua Aviação, nº 1782 - Bairro Aeronautica- Araçatuba-SP

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO

Ano-2022

Ano-2021

| ATIVO | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 177.256,13 | 313.332,02 |
| DISPONIBILIDADES | (4) | 163.446,39 | 299.958,56 |
| Caixa | | 1.434,47 | 248,88 |
| Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições | | 2.904,61 | 67.206,21 |
| Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições | | 159.107,31 | 232.503,47 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 13.809,74 | 13.373,46 |
| Recursos A Receber | | - | - |
| Impostos a Recuperar | | - | - |
| Adiantamentos | | 4.609,74 | 4.173,46 |
| Clientes | | 9.200,00 | 9.200,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.610.109,54 | 1.610.075,55 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | - | - |
| CRÉDITOS A RECEBER | | - | - |
| INVESTIMENTOS | (6) | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Imóveis Urbanos p/Investimento | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| IMOBILIZADOS | (7) | 1.570.109,54 | 1.570.075,55 |
| Bens Sem Restrições | | | |
| Móveis e Utensílios | | 46.165,08 | 46.131,09 |
| Máquinas e Equipamentos | | 99.096,98 | 99.096,98 |
| Equipamentos Eletrônicos | | 22.349,72 | 21.685,67 |
| Veículos | | 149.722,96 | 149.722,96 |
| Edificação Principal | | 758.076,75 | 758.076,75 |
| Edificação Refeitorio | | 155.418,34 | 155.418,34 |
| Edificação Capela | | 123.483,02 | 123.483,02 |
| Instalações e Edificações | | 205.010,33 | 205.010,33 |
| (-) Depreciação / Amortização Acumulada | | - | - |
| INTANGÍVEL | | - | - |
| Marcas e Patentes | | - | - |
| Direito a Propriedade Industrial Lei8200 | | - | - |
| (-) Amortização direito a Prop. Industrial | | - | - |
| TOTAL DO ATIVO..... | | 1.787.365,67 | 1.923.407,57 |

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

Rua Aviação , nº 1782 - Bairro Aeronautica- Araçatuba-SP

| PASSIVO | Ano-2022 | Ano-2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 186.514,39 | 198.579,07 |
| Obrigações Fiscais e Tributárias | 934,39 | 1.628,36 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas (8) | 99.105,05 | 83.942,47 |
| Outras Obrigações a Pagar | - | 113.008,24 |
| Empréstimos e Financiamentos | 86.474,95 | - |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | - | - |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.600.851,28 - | 1.724.828,50 |
| PATRIMONIO DA ENTIDADE | 1.600.851,28 - | 1.724.828,50 |
| Patrimonio Social (9) | 1.724.828,50 | 1.885.364,81 |
| Ajuste de Exercício Anterior | 44.618,06 | - |
| Superávit ou Déficit do Período (10) | (168.595,28) | (160.536,31) |
| TOTAL DO PASSIVO..... | 1.787.365,67 | 1.923.407,57 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$. 1.787.365,67 (Um milhão, setecentos e oitenta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) Ressaltamos que a responsabilidade profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez o mesmo reconhecidamente 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 e fornecidos pela referida gerência, que é de sua inteira responsabilidade.

Araçatuba, 31 de Dezembro de 2022.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL
43.765.015/0001-53MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
CONTADOR CRC1SP151236/O-3
CPF 023.698.148-02