

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-2023****Ano-2022****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****341,408.09****177,256.13****DISPONIBILIDADES****(4)****328,215.62****163,446.39**

Caixa

880.74

1,434.47

Banco c/Movimento- Recursos sem Restrições

1,093.41

2,904.61

Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrições

326,241.47

159,107.31

CRÉDITOS A RECEBER**13,192.47****13,809.74**

Adiantamentos

3,992.47

4,609.74

Clientes

9,200.00

9,200.00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**1,640,109.54****1,610,109.54****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)****1,600,109.54****1,570,109.54****Bens Sem Restrições**

Móveis e Utensílios

46,165.08

46,165.08

Máquinas e Equipamentos

129,096.98

99,096.98

Equipamentos Eletrônicos

22,349.72

22,349.72

Equipamentos de Informática

10,786.36

10,786.36

Veículos

149,722.96

149,722.96

Edificação Principal

758,076.75

758,076.75

Edificação Refeitório

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

-

-

TOTAL DO ATIVO.....**1,981,517.63****1,787,365.67**

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

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

PASSIVO		Ano-2023	Ano-2022
PASSIVO CIRCULANTE		164,792.70	186,514.39
Obrigações Fiscais e Tributárias		1,014.20	934.39
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(8)	100,363.59	99,105.05
Outras Obrigações a Pagar		-	-
Empréstimos e Financiamentos		63,414.91	86,474.95
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1,816,724.93	1,600,851.28
PATRIMONIO DA ENTIDADE		1,816,724.93	1,600,851.28
Patrimonio Social	(9)	1,600,851.28	1,724,828.50
Ajuste de Exercício Anterior		(37,340.76)	44,618.06
Superávit ou Déficit do Período	(10)	253,214.41	(168,595.28)
TOTAL DO PASSIVO.....		1,981,517.63	1,787,365.67

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023, onde o ATIVO E PASSIVO, somam R\$. 1.981.517,63 (Um milhão, novecentos e oitenta e um mil quinhentos e dezesseite reais e sessenta e três 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 2023.

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL
43.765.015/0001-53

MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
CONTADOR CRC1SP151236/O-3
CPF 023.698.148-02

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

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

BALANÇO PATRIMONIAL

	Ano-2023	Ano-2022		Ano-2023	Ano-2022
Ativo Circulante	341,408.09	177,256.13	Passivo Circulante	164,792.70	186,514.39
Disponibilidade (4)	328,215.62	163,446.39	Fornecedores	-	-
Recursos a Receber	-	-	Obrigações Fiscais e Tributárias	1,014.20	934.39
Adiantamentos Funcionários	3,992.47	4,609.74	Obrigações Sociais e Trabalhistas (8)	100,363.59	99,105.05
Estoques (5)	-	-	Empréstimos e Financiamentos	63,414.91	86,474.95
Outros Direitos	9,200.00	9,200.00	Outras Obrigações a Pagar	-	-
Despesas Antecipadas (3f)	-	-			
Não Circulante	1,640,109.54	1,610,109.54	Passivo Não Circulante	-	-
Investimentos (6)	40,000.00	40,000.00	Empréstimos	-	-
Imobilizado (7)	1,600,109.54	1,570,109.54			
Intangível (7)	-	-			
			Patrimonio Liquido	1,816,724.93	1,600,851.28
			Patrimonio Social (9)	1,600,851.28	1,724,828.50
			Ajuste de Exercício Anterior	(37,340.76)	44,618.06
			Superavit/Déficit do Período (10)	253,214.41	(168,595.28)
Ativo Total =====>	1,981,517.63	1,787,365.67	Passivo Total =====>	1,981,517.63	1,787,365.67
Receita Liquidas	1,036,360.93	571,967.82			
Lucro Liquido	253,214.41	(168,595.28)			

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS

Liquidez	Ano-2023	Ano-2022	
Liquidez Imediata (L.I)	1.99	0.88	Disp/PC
Liquidez Corrente (L.C)	2.07	0.95	AC/PC
Liquidez Seca (L.S)	2.07	0.95	AC-Estoque/PC
Liquidez Geral (L.G)	2.07	0.95	AC+ARLP/PC+PNC
Estrutura de Capital			
Imobilização do Capital Proprio	0.90	1.01	AP/PL%
Imobilização do Permanente	0.90	1.01	AP/PL+ELP%
Participação de Capital de Terceiros	0.09	0.12	PC+ELP/PL%
Composição do Individoamento	1.00	1.00	PC+PC+ELP%

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES

CONTADOR CRC1SP151236/O-3

CPF 023.698.148-02

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

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

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO

Demonstração de Resultado de Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de	Ano-2023	Ano-2022
RECEITAS OPERACIONAIS	1,513,904.33	1,125,729.49
Com Restrições	-	-
Sem Restrições	1,513,904.33	1,125,729.49
Recebimentos Doações Pessoa Física	218,513.23	194,289.39
Recebimentos Doações Pessoa Jurídica	32,996.96	31,149.60
Recebimentos Doações Telemarketing	809,837.79	446,715.11
Recebimentos Internos	279,738.91	265,391.00
Recebimentos Doações In Natura e Campanhas diversas	51,064.30	66,431.25
RECEBIMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO		
Recebimentos Convenio Federais	25,920.00	25,920.00
Recebimentos Convenios Estaduais	50,175.72	50,175.72
Recebimentos Convenios Municipais	45,657.42	45,657.42
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(477,543.40)	(553,761.67)
Custos Manutenção Telemarketing	(320,006.75)	(263,051.29)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(193,120.45)	(181,185.65)
Benefícios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(595.60)	(196.25)
FGTS (Funcionários)	(20,836.79)	(18,012.71)
Despesas com terceiros	(79,490.32)	(45,254.43)
Outros Custos Telemarketing	(25,963.59)	(18,402.25)
Despesas Termo de Colaboração Estadual	(50,311.91)	(63,465.38)
Recursos Humano - Serviços Gerais (cozinha)	-	(17,711.81)
Recursos Humano - Assistente Social	-	(31,109.55)
Recursos Humano - Psicologa	(7,200.00)	(7,200.00)
Recursos Humano - Trabalhos Manuais	(7,200.00)	(7,200.00)
Genero Alimentícios	(30,371.87)	-
Combustível	(3,000.00)	-
Material de Trabalhos Manuais	(2,540.04)	(244.02)
Despesas Termo de Colaboração Federal	(25,998.91)	(58,118.22)
Recursos Humano Cozinha	(6,168.00)	(11,364.49)
Recursos Humano - Cordenador	(19,830.91)	(46,753.73)
Despesas Termo de Colaboração Municipal	(45,779.63)	(81,077.97)
Recursos Humanos Assistência Social	(12,657.42)	(12,920.54)
Serviços Gerais - Limpeza	(6,000.00)	(14,568.08)
Serviços Gerais - Lavanderia	(6,000.00)	(16,838.15)
Cuidadoras de Idosos	(21,122.21)	(36,751.20)
Despesas com Internos	(35,446.20)	(88,048.81)
Despesas Alimentação	(22,283.75)	(56,293.38)
Despesas Medicamentos e saude	(13,162.45)	(31,755.43)
(=) RESULTADO BRUTO.....	1,036,360.93	571,967.82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(848,195.46)	(818,704.18)
Despesas Trabalhistas	(751,618.07)	(665,343.47)
Remuneração Direta(Salarios,13,Férias, He,Pro labore, etc...)	(648,033.06)	(565,157.78)
Benefícios funcionários (Assistência Médica,alimentação, planos)	(31,215.67)	(11,489.69)
FGTS (Funcionários)	(63,642.68)	(88,038.52)
INSS	-	(657.48)
Outros Custos com Pessoal	(8,726.66)	-
Despesas Gerais e Administrativos	(88,126.66)	(149,607.91)
Serviços Gerais Terceiros	(12,420.00)	(15,083.60)
Disp. Manutenção de Instalações	(29,826.64)	(28,996.26)
Disp. c/Consumo e Manut. Internos	(14,037.25)	(4,356.97)
Outras despesas operacionais	(31,842.77)	(101,171.08)
Despesas com Tributos	(8,450.73)	(3,752.80)
Resultado Financeiro Líquido	18,616.52	28,762.70
Despesas Financeiras	(462.52)	(159.85)
Rendimentos Financeiros - Convenio Federal	78.91	-
Rendimentos Financeiros - Convenio Municipal	122.21	-
Rendimentos Financeiros - Convenio Estadual	136.19	-
Receitas Financeiros	18,741.73	28,922.55
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO.....	206,781.99	(217,973.66)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	46,432.42	49,378.38
Outras Receitas - Aluguéis	46,562.42	49,378.38
Custo na alienação de Imobilizados	(130.00)	-
(=)SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	253,214.41	(168,595.28)

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL					
43.765.015/0001-53					
Rua Aviação , nº 1782 - Bairro Aeronautica- Araçatuba-SP					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023					
EM REAIS					
	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit ou Déficit	TOTAL Patrimonio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1,924,912.76	-	-	(200,084.26)	1,724,828.50
Movimentação do Período	(200,084.26)	-	-	200,084.26	(0.00)
Superávit ou Déficit do Período	-	-	-	(168,595.28)	(168,595.28)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	44,618.06	44,618.06
Recursos de Superavit com Restrição	-	-	-	-	-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1,724,828.50	-	-	(123,977.22)	1,600,851.28
Movimentação do Período	(123,977.22)			123,977.22	-
Superávit ou Déficit do Período				253,214.41	253,214.41
Ajustes de Exercícios Anteriores				(37,340.76)	(37,340.76)
Recursos de Superavit com Restrição					-
Transf. Superávit de Recursos sem Restrições					-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1,600,851.28	-	-	215,873.65	1,816,724.93
DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS					
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023					
EM REAIS					
Saldo em 31-12-2022					1,600,851.28
(-) Ajuste de Exercio Anteriores					(37,340.76)
Superavit/Déficit do Exercício					253,214.41
Superávit ou Déficit Acumulados					1,816,724.93
(-) Destinação Dos Lucros ou Prejuizos acumulados					-
(-) Transferência do ano Anterior Para Outras Reservas					-
(-) Transferência para Patrimonio Social					-
(=) Saldo de Superavit ou Devicit em 31.12.2023					1,816,724.93
Araçatuba, 31 de Dezembro de 2.023					
LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL			MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES		
43.765.015/0001-53			CONTADOR CRC1SP151236/O-3		

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL

43.765.015/0001-53

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método indireto PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 Em milhares de reais

	12/31/2023	12/31/2022
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit (Déficit) do Período	253,214	(168,595)
AJUSTES - ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA	(37,341)	44,618
Depreciação/Amortizações lançadas no DRE	-	-
Resultado apurado na venda de Ativo Imobilizado		
Ajuste de exercícios anteriores	(37,341)	44,618
Provisões para contingências Fiscais	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	215,874	(123,977)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS ATIVOS CIRCULANTES	617	(436)
Recursos á Receber	-	-
Adiantamentos de funcionários	617	(436)
Estoques	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Outros Direitos	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS CIRCULANTES	1,338	(98,540)
Obrigações sociais e trabalhistas	1,259	15,163
Obrigações fiscais e tributárias	80	(694)
Outras Obrigações	-	(113,008)
Adiantamentos Diversos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	217,829	(222,953)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de bens no imobilizado (AC)	(30,000)	(34)
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(30,000)	(34)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimo	(23,060)	86,475
(=) Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(23,060)	86,475
(=) (1+2+3) Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	164,769	(136,512)
Saldo de Disponibilidades no início do exercício	163,446	299,959
Saldo de Disponibilidades no final do exercício	328,216	163,446
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	164,769	(136,512)

LAR DA VELHICE E ASSISTENCIA SOCIAL
43.765.015/0001-53

MARCO ANTONIO DE CAMPOS SALLES
CONTADOR CRC1SP151236