

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.802.762/0001-09  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.631.653,56	R\$ 3.000.622,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 661.906,62	R\$ 212.710,07
DISPONIVEL		R\$ 648.630,98	R\$ 194.199,45
CAIXA		R\$ 162,76	R\$ 1.333,58
CAIXA CONTA INTERNOS		R\$ 162,76	R\$ 1.333,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 281.563,74	R\$ 6.695,76
BANCO DO BRASIL CTA 42.336-X		R\$ 2.226,96	R\$ 2.417,81
BANCO BRADESCO CTA 9329-7		R\$ 104,27	R\$ 1.259,49
BANCO ITAU CTA 11717-8		R\$ 10,00	R\$ 877,04
SANTANDER CTA 13.001178-1		R\$ 10.416,46	R\$ 2.141,42
BANCO DO BRASIL C/C 48519-5		R\$ 28.900,00	R\$ 0,00
SANTANDER C/C 13.005688-5		R\$ 138.238,56	R\$ 0,00
SANTANDER C/C 13.005714-7		R\$ 194,63	R\$ 0,00
SANTANDER C/C 13005760-4		R\$ 101.472,86	R\$ 0,00
APLICACOES CURTO PRAZO		R\$ 366.904,48	R\$ 186.170,11
BANCO DO BRASIL 36.503-3 APLICAÇÃO		R\$ 21.674,87	R\$ 158.170,86
BANCO DO BRASIL 33.364-6 APLICAÇÃO		R\$ 213,06	R\$ 15,81
SANTANDER 13.005714-7 APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 49,22
BANCO ITAU 11717-8 APLICAÇÃO		R\$ 341,12	R\$ 1.348,92
POUPANÇA SANTANDER CTA 17567-2		R\$ 722,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 48519-5 APLICAÇÃO		R\$ 42.410,17	R\$ 23.010,59
BANCO DO BRASIL 48476-8 APLICAÇÃO		R\$ 50,32	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 48520-9 APLICAÇÃO		R\$ 201.216,94	R\$ 29,58
BANCO DO BRASIL 51913-8 APLICAÇÃO		R\$ 11,26	R\$ 3.544,44
BRANCO DO BRASIL 51833-6 APLICAÇÃO		R\$ 100.264,74	R\$ 0,69
REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 13.275,64	R\$ 18.510,62
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 13.275,64	R\$ 18.510,62
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 2.125,00	R\$ 2.400,69
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 11.150,64	R\$ 13.609,93
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 603.401,20	R\$ 732.870,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.802.762/0001-09  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 603.401,20	R\$ 732.870,16
VALOR CORRIGIDO		R\$ 603.401,20	R\$ 732.870,16
INSTALACOES		R\$ 5.178,31	R\$ 12.578,31
VEICULOS		R\$ 94.275,00	R\$ 202.275,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.377,24	R\$ 12.858,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 221.515,19	R\$ 234.103,19
TERRENOS		R\$ 208.110,96	R\$ 208.110,96
EQUIPAMENTOS		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
TELEFONE CELULAR		R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
COMPUTADOR		R\$ 15.246,50	R\$ 15.246,50
ATIVO COMPENSADO		R\$ 1.366.345,74	R\$ 2.055.042,61
CONTAS E COMPENSACAO		R\$ 1.366.345,74	R\$ 2.055.042,61
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 1.366.345,74	R\$ 2.055.042,61
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA		R\$ 1.071.693,90	R\$ 1.614.955,49
ISENÇÃO QUOTA TERCEIROS INSS USUFRUIDA		R\$ 294.651,84	R\$ 440.087,12
PASSIVO		R\$ 2.631.653,56	R\$ 3.000.622,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.886.038,07	R\$ 2.743.670,46
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.886.038,07	R\$ 2.743.670,46
FORNECEDORES		R\$ 7.463,10	R\$ 17.748,17
R. R. A. COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LT		R\$ 3.120,00	R\$ 0,00
LOJAS CEM S.A.		R\$ 400,80	R\$ 3.388,80
ITALUZ COMERCIO DE MAT. ELETR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 707,39
DIAFER EIRELI		R\$ 698,80	R\$ 264,80
SAO JOSE MATERIAIS ELETRICOS ITAPEVA LTD		R\$ 0,00	R\$ 1.413,97
GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA		R\$ 310,00	R\$ 310,00
MARIA JULIA MARTINS BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 2.031,20
NIPPON CHEMICAL IND COM S AN E DET PROF		R\$ 0,00	R\$ 3.422,01
LUIZ ANTONIO VEROLESE		R\$ 2.296,00	R\$ 5.960,00
DILCEA APARECIDA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
PANHOZZI, ARRUDA E CIA FUN. E PLANOS FUN		R\$ 0,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.802.762/0001-09  
**Número de Ordem do Livro:** 4  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REINALDO MANOEL DE ALMEIDA 31058273825		R\$ 637,50	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E IMPOSTOS CURTO PRAZO		R\$ 162.532,00	R\$ 323.954,37
PARCELAMENTO DE INSS RFB Nº 639003915		R\$ 28.977,00	R\$ 20.804,00
PARCELAM. RFB Nº 02110001200251026492273		R\$ 68.105,00	R\$ 52.685,00
PARCELAMENTO RFB Nº 19.019.274-7		R\$ 6.512,00	R\$ 2.035,00
PARCELAMENTO RFB Nº021100012004689303220		R\$ 58.938,00	R\$ 45.496,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 88.075,00
EMPR. CAPITAL GIRO BRADESCO Nº 6354430		R\$ 0,00	R\$ 114.859,37
OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS		R\$ 201.066,40	R\$ 162.341,44
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.847,19	R\$ 13.450,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 175.696,62	R\$ 137.097,02
IRRF A RECOLHER		R\$ 8.026,71	R\$ 7.244,92
PIS FOLHA A RECOLHER		R\$ 2.653,48	R\$ 3.346,95
ISS RETENCAO A RECOLHER		R\$ 575,02	R\$ 607,63
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL		R\$ 267,38	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 594,50
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 148.630,83	R\$ 184.583,87
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 141.461,80	R\$ 179.870,91
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 278,23	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 6.890,80	R\$ 4.712,96
GRATUIDADES CONCEDIDAS		R\$ 1.366.345,74	R\$ 2.055.042,61
ISENÇÃO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA		R\$ 1.071.693,90	R\$ 1.614.955,49
ISENÇÃO QUOTA TERCEIROS INSS USUFRUIDA		R\$ 294.651,84	R\$ 440.087,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 745.615,49	R\$ 256.952,38
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 745.615,49	R\$ 256.952,38
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 745.615,49	R\$ 256.952,38
SUPERAVIT ACUMULADOS ANOS ANTERIORES		R\$ 444.229,43	R\$ 444.229,43
SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018		R\$ 128.568,84	R\$ 128.568,84
(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2019		R\$ (95.104,17)	R\$ (95.104,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.802.762/0001-09  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2020		R\$ (51.745,55)	R\$ (51.745,55)
(-) DEFICIT DO EXERCICIO DE 2021		R\$ (25.992,78)	R\$ (25.992,78)
SUPERAVIT DO EXERCICIO 2022		R\$ 345.659,72	R\$ 345.659,72
DEFICIT DO EXERCICIO DE 2023		R\$ 0,00	R\$ (488.663,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.7B.EB.FA.B7.F4.9D.D4.B1.FB.47.03.EC.57.AE.C0.FE.A9.08.4C-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped