

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023 \*  
\* \* \* \* \*

---

Nome Empresarial: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

Município: Igarapava

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

CNPJ/CPF: 49.379.746/0001-47

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

|                                      |                                                |       |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 49.379.746/0001-47 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|

## 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 |             |              |                     |                |
| 311.076-1 | DONATIVOS - PESSOAS FISICAS...           | 314.555,77  |              |                     |                |
| 311.078-8 | DONATIVOS - FUNDAÇÃO SINHA JUNQUEIRA..   | 94.085,52   |              |                     |                |
| 311.079-6 | SUBV. FMAS ESTADUAL...                   | 40.644,39   |              |                     |                |
| 311.080-0 | SUBV. FMAS FEDERAL...                    | 11.145,34   |              |                     |                |
| 311.087-7 | DONATIVOS - MACONARIA...                 | 1.800,00    |              |                     |                |
| 311.096-6 | DONATIVOS - PESSOA JURIDICA...           | 15.877,92   |              |                     |                |
| 311.104-0 | MENSALIDADE SOCIO CONTRIBUINTE...        | 2.400,00    |              |                     |                |
| 311.118-0 | SUBV. MUNICIPAL...                       | 102.877,02  |              |                     |                |
| 311.121-0 | EVENTOS...                               | 690,00      |              |                     |                |
| 311.127-0 | MENSALIDADE CONTRIB. CAMPANHA PREMIA     | 85.230,00   |              |                     |                |
| 311.132-6 | CONTRIBUICOES INTERNOS (ILPI)...         | 516.374,60  |              |                     |                |
| 311.136-9 | RESULTADO 8º LEILAO DE GADOS...          | 187.600,94  |              |                     |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | 1.373.281,50 |                     |                |
|           | total dos grupos.....                    |             |              | 1.373.281,50        | 100,00 %       |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |             |              |                     |                |
| 313.004-5 | DONATIVOS                                |             |              |                     |                |
| 313.005-3 | DOAÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA...            | 1.822,61    |              |                     |                |
| 313.007-0 | DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS...        | 28.732,05   |              |                     |                |
| 313.008-8 | DOAÇÃO DE FRALDAS...                     | 13.683,84   |              |                     |                |
| 313.010-0 | DOACAO DE MEDICAMENTOS...                | 61.377,87   |              |                     |                |
| 313.011-8 | DOACAO DE ART. DO VESTUARIO E ACESSOR    | 3.092,79    |              |                     |                |
| 313.012-6 | DOACAO DE BENS DE PEQUENO VALOR...       | 5.036,42    |              |                     |                |
| 313.013-4 | DOACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA     | 2.087,72    |              |                     |                |
| 313.014-2 | DOAÇÃO LIMPEZA AR CONDICIONADO...        | 4,39        |              |                     |                |
| 313.015-0 | DOACAO DE MATERIAL DE CONSUMO...         | 119,80      |              |                     |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | 115.957,49   |                     |                |
| 313.604-3 | GRATUIDADE OBTIDA                        |             |              |                     |                |
| 313.606-0 | RECEITA - ISENÇÃO CONTR. PREVIDENCIARIA  | 228.995,57  |              |                     |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | 228.995,57   |                     |                |
|           | total dos grupos.....                    |             |              | 344.953,06          | 100,00 %       |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS |             |              |                     |                |
| 412.003-5 | CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....       |             |              |                     |                |
| 414.004-4 | CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS     |             |              |                     |                |
| 414.010-9 | 13o. SALÁRIO.....                        | -5.392,02   |              |                     |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -5.392,02    |                     |                |
| 417.004-0 | ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO        |             |              |                     |                |
| 417.005-9 | ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES.....            | -15.711,48  |              |                     |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -15.711,48   |                     |                |
|           | total dos grupos.....                    |             |              | -21.103,50          | -1,23 %        |
|           | <b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>  |             |              | <b>1.697.131,06</b> | <b>98,77 %</b> |
| 450.002-4 | D E S P E S A S                          |             |              |                     |                |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS                    |             |              |                     |                |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS |             |              |                     |                |
| 450.006-7 | SALÁRIOS E ORDENADOS.....                | -634.970,81 |              |                     |                |
| 450.007-5 | FÉRIAS.....                              | -5.690,29   |              |                     |                |
| 450.010-5 | 13o. SALÁRIO.....                        | -3.611,46   |              |                     |                |
| 450.013-0 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....           | -15.590,17  |              |                     |                |
| 450.014-8 | AVISO PRÉVIO.....                        | -17.927,60  |              |                     |                |
| 450.018-0 | FGTS.....                                | -89.437,80  |              |                     |                |
| 450.988-9 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...              | -82.268,77  |              |                     |                |
| 450.989-7 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...               | -52.141,44  |              |                     |                |
| 450.992-7 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...       | -6.581,30   |              |                     |                |
| 450.993-5 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...        | -4.171,34   |              |                     |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -912.390,98  |                     |                |
|           | transporte.....                          |             | -912.390,98  | 1.697.131,06        |                |

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|           |                                        |               |              |
|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|
|           | transporte.....                        | -912.390,98   | 1.697.131,06 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS                   |               |              |
| 455.005-6 | JUROS PAGOS.....                       | -210,76       |              |
| 455.009-9 | DESPESAS C/ ENCARGOS/TARIFAS BANCÁRIAS | -2.963,78     |              |
|           | soma do grupo.....                     | -3.174,54     |              |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS.....                   |               |              |
| 456.006-0 | ÁGUA E ESGOTO.....                     | -14.730,97    |              |
| 456.012-4 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....      | -7.181,45     |              |
| 456.017-5 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL.   | -27.933,59    |              |
| 456.018-3 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC    | -5.010,00     |              |
| 456.019-1 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. FERRA     | -53,00        |              |
| 456.020-5 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. VEÍCULO   | -1.514,36     |              |
| 456.021-3 | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAF   | -369,50       |              |
| 456.023-0 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....    | -140,00       |              |
| 456.024-8 | ENERGIA ELÉTRICA.....                  | -49.416,04    |              |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE CONSUMO.....              | -3.625,10     |              |
| 456.034-5 | TELEFONE.....                          | -1.866,22     |              |
| 456.035-3 | UNIFORMES.....                         | -3.340,25     |              |
| 456.037-0 | DESPESAS JUDICIAIS...                  | -9.374,40     |              |
| 456.038-8 | DESPESAS COM CARTORIO...               | -1.343,69     |              |
| 456.044-2 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS...    | -8.000,00     |              |
| 456.047-7 | DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO...     | -4.450,23     |              |
| 456.048-5 | DESPESAS COM PROD DE HIGIENE E LIMPEZ  | -52,50        |              |
| 456.056-6 | DESPESAS COM FUNCIONARIOS...           | -29.954,38    |              |
| 456.057-4 | DESPESA COM SEGUROS...                 | -10.039,67    |              |
| 456.060-4 | SERVIÇOS CONTÁBEIS...                  | -6.000,00     |              |
| 456.061-2 | BENS DE PEQUENO VALOR...               | -7.971,80     |              |
| 456.066-3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS...               | -350,00       |              |
| 456.067-1 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...            | -2.905,42     |              |
| 456.069-8 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS...           | -119.506,54   |              |
| 456.070-1 | DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS...   | -69.351,45    |              |
| 456.071-0 | DESPESAS COM TRANSPORTE...             | -261,23       |              |
| 456.074-4 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES...            | -1.000,00     |              |
| 456.079-5 | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACAO...   | -18,88        |              |
| 456.080-9 | DESPESAS COM INTERNOS...               | -4.775,61     |              |
| 456.083-3 | DESPESAS COM NUTRICIONISTA...          | -11.500,00    |              |
| 456.085-0 | DESPESA EQUIP INDIVIDUAL SEGURANCA EPI | -1.755,50     |              |
| 456.086-8 | CONCERTO E MANUTENCAO DE ELETRODOM     | -2.790,00     |              |
| 456.090-6 | DESPESAS COM CHAVEIROS...              | -138,00       |              |
| 456.107-4 | DESPESAS COM EVENTOS E FESTAS...       | -89.819,22    |              |
| 456.124-4 | DESPESAS C/ PLANO FUNERARIO...         | -787,00       |              |
| 456.127-9 | DESPESAS COM MATERIAL PARA USO E CON   | -256,38       |              |
| 456.129-5 | DESPESAS COM PEDAGIO...                | -5,40         |              |
| 456.130-9 | SERVIÇOS DE LIMPEZA...                 | -4.818,75     |              |
| 456.133-3 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE MOVEIS...   | -120,00       |              |
| 456.135-0 | DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...    | -7.239,09     |              |
| 456.136-8 | DESPESAS VALE ALIMENTACAO COLABORAD    | -56.462,13    |              |
| 456.137-6 | DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSO    | -4.789,06     |              |
| 456.138-4 | CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO BENS MOVÉIS...   | -345,00       |              |
| 456.139-2 | DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO...      | -2.323,39     |              |
| 456.140-6 | CONSERV/REP/MANUT. EQUIP. DE INFORMATI | -1.688,95     |              |
| 456.141-4 | CONSERV. MANUTENCAO PARTE ELETRICA...  | -3.580,00     |              |
| 456.142-2 | DESPESAS COM FRALDAS INTERNOS...       | -99.050,71    |              |
| 456.144-9 | DESPESAS COM BENS MÓVEIS...            | -541,49       |              |
| 456.145-7 | DESPESAS C/ CUIDADORA DE IDOSOS...     | -4.305,41     |              |
| 456.152-0 | DESPESAS ART. DO VESTUARIO E ACESSORI  | -3.092,79     |              |
| 456.157-0 | SORTEIO CAMPANHA PREMIADA...           | -21.000,00    |              |
| 456.163-5 | DESPESAS COM PSICOLOGA...              | -1.462,50     |              |
|           | soma do grupo.....                     | -708.407,05   |              |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....              |               |              |
| 457.005-7 | TAXA DE LICENÇA P/INSTALAÇÃO E FUNCION | -1.347,81     |              |
| 457.009-0 | IPTU.....                              | -466,59       |              |
|           | transporte.....                        | -1.814,40     | 1.697.131,06 |
|           |                                        | -1.623.972,57 |              |

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

|                                      |                                                |       |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 49.379.746/0001-47 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|           |                                                               |             |               |                    |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
|           | transporte.....                                               | -1.814,40   | -1.623.972,57 | 1.697.131,06       |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | -1.814,40     |                    |                 |
| 457.704-3 | DESPESAS SUBVENCIONADAS                                       |             |               |                    |                 |
| 457.705-1 | ENERGIA ELETRICA...                                           | -2.000,00   |               |                    |                 |
| 457.706-0 | AGUA E ESGOTO...                                              | -1.000,00   |               |                    |                 |
| 457.707-8 | DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS...                          | -91.969,73  |               |                    |                 |
| 457.708-6 | DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...                           | -23.708,03  |               |                    |                 |
| 457.709-4 | DESPESAS COM PRODUTOS HIGIENE PESSOAL...                      | -9.360,76   |               |                    |                 |
| 457.711-6 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO...                           | -1.111,00   |               |                    |                 |
| 457.713-2 | DESPESAS COM MAT. DE ESCRITÓRIO...                            | -654,00     |               |                    |                 |
| 457.715-9 | TELEFONE...                                                   | -110,00     |               |                    |                 |
| 457.716-7 | DESPESAS MENSAIS COM ACESSO A INTERNET...                     | -220,00     |               |                    |                 |
| 457.722-1 | CONSERV. REP. MANUTENCAO ELETRODOMESTICO...                   | -1.850,00   |               |                    |                 |
| 457.723-0 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS...                           | -2.060,00   |               |                    |                 |
| 457.724-8 | DESPESAS EQUIP INDIVIDUAL SEGURANCA E...                      | -14.508,80  |               |                    |                 |
| 457.726-4 | BENS DE PEQUENO VALOR...                                      | -4.965,80   |               |                    |                 |
| 457.727-2 | CONSERV. REPARACAO VEICULOS...                                | -3.550,00   |               |                    |                 |
| 457.728-0 | DESPESAS COM NUTRICIONISTA...                                 | -500,00     |               |                    |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | -157.568,12   |                    |                 |
|           | total dos grupos.....                                         |             |               | -1.783.355,09      | -103,79 %       |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS                         |             |               |                    |                 |
| 460.004-5 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS                      |             |               |                    |                 |
| 460.006-1 | SALÁRIOS E ORDENADOS.....                                     | -27.192,05  |               |                    |                 |
| 460.007-0 | FÉRIAS.....                                                   | -368,71     |               |                    |                 |
| 460.010-0 | 13o. SALÁRIO.....                                             | -294,15     |               |                    |                 |
| 460.013-4 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....                                | -4.797,48   |               |                    |                 |
| 460.015-0 | INSS.....                                                     | -228.995,57 |               |                    |                 |
| 460.017-7 | FGTS.....                                                     | -6.283,16   |               |                    |                 |
| 460.020-7 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS...                                | -7.120,83   |               |                    |                 |
| 460.988-3 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...                                   | -4.180,20   |               |                    |                 |
| 460.989-1 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...                                    | -2.736,97   |               |                    |                 |
| 460.992-1 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...                            | -334,39     |               |                    |                 |
| 460.993-0 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...                             | -218,95     |               |                    |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | -282.522,46   |                    |                 |
| 462.004-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS                             |             |               |                    |                 |
| 462.033-0 | SISTEMA DE INFORMATICA...                                     | -7.452,68   |               |                    |                 |
| 462.034-8 | DESPESAS MENSAIS COM ACESSO A INTERNET...                     | -1.183,28   |               |                    |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | -8.635,96     |                    |                 |
|           | total dos grupos.....                                         |             |               | -291.158,42        | -16,95 %        |
|           | <b>D É F I C I T.....</b>                                     |             |               | <b>-377.382,45</b> | <b>-21,96 %</b> |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS                                          |             |               |                    |                 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             |             |               |                    |                 |
| 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....                         | 3.619,30    |               |                    |                 |
| 331.008-6 | RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...                      | 1.167,07    |               |                    |                 |
| 331.013-2 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA...                            | 7.045,53    |               |                    |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | 11.831,90     |                    |                 |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS                           |             |               |                    |                 |
| 332.006-5 | DESCONTOS OBTIDOS.....                                        | 45,56       |               |                    |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | 45,56         |                    |                 |
|           | total dos grupos.....                                         |             |               | 11.877,46          | 0,69 %          |
| 333.003-6 | RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                        |             |               |                    |                 |
| 333.004-4 | DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS                              |             |               |                    |                 |
| 333.007-9 | RENDIMENTO CAPITAL CONTA SICOOB...                            | 4.778,39    |               |                    |                 |
|           | soma do grupo.....                                            |             | 4.778,39      |                    |                 |
|           | total dos grupos.....                                         |             |               | 4.778,39           | 0,28 %          |
|           | <b>D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....</b> |             |               | <b>-360.726,60</b> | <b>-20,99 %</b> |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS                                               |             |               |                    |                 |
| 350.003-9 | REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS                             |             |               |                    |                 |
|           | transporte.....                                               |             |               | -360.726,60        |                 |

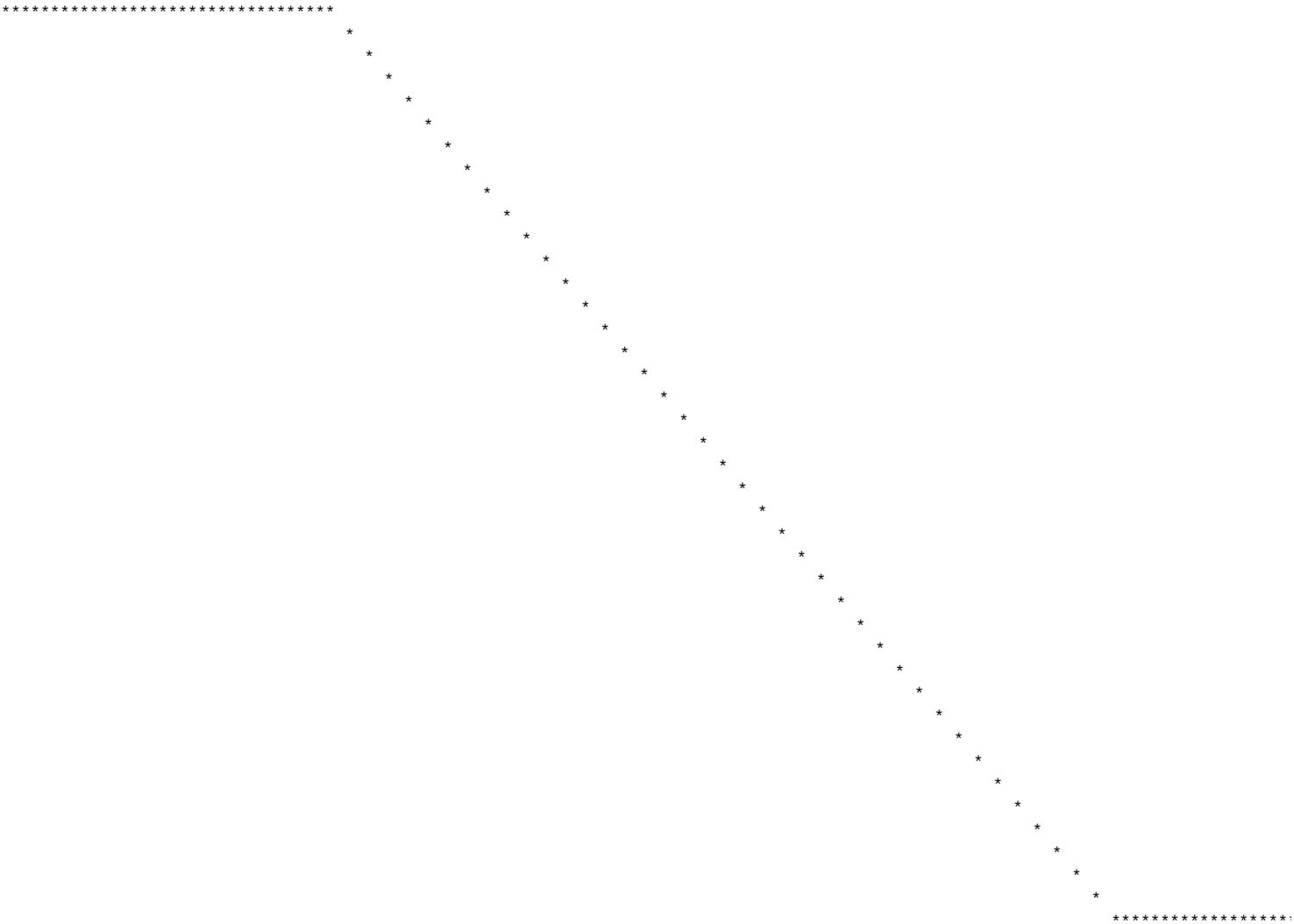
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0004

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 49.379.746/0001-47

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|           |                                         |            |            |            |             |  |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--|
|           | transporte.....                         |            |            |            | -360.726,60 |  |
| 352.004-8 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS      |            |            |            |             |  |
| 352.988-6 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...             | 1.000,99   |            |            |             |  |
| 352.992-4 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...      | 2.537,30   |            |            |             |  |
|           | soma do grupo.....                      |            | 3.538,29   |            |             |  |
|           | total dos grupos.....                   |            |            | 3.538,29   | 0,21 %      |  |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS        |            |            |            |             |  |
| 360.004-1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS        |            |            |            |             |  |
| 360.005-0 | OUTRAS RECEITAS...                      | 122,66     |            |            |             |  |
| 360.006-8 | REC C/ ALUGUEIS DE IMOVEIS DA ENTIDADE. | 31.908,73  |            |            |             |  |
|           | soma do grupo.....                      |            | 32.031,39  |            |             |  |
| 361.004-7 | SUBVENÇÃO FEDERAL.....                  |            |            |            |             |  |
| 361.005-5 | SUBVENÇÃO FEDERAL.....                  | 84.107,88  |            |            |             |  |
|           | soma do grupo.....                      |            | 84.107,88  |            |             |  |
| 365.004-9 | OUTRAS SUBVENÇÕES.....                  |            |            |            |             |  |
| 365.005-7 | SUBVENCAO ESTADUAL - PROGRAMA SEM PA    | 60.459,35  |            |            |             |  |
| 365.006-5 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO...             | 142.870,00 |            |            |             |  |
|           | soma do grupo.....                      |            | 203.329,35 |            |             |  |
|           | total dos grupos.....                   |            |            | 319.468,62 | 18,59 %     |  |
|           | DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....               |            |            | -37.719,69 | -2,20 %     |  |



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

## A T I V O

|           |                                                     |            |            |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE                                    |            |            |                   |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL                                          |            |            |                   |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL                                         |            |            |                   |
| 100.005-5 | CAIXA.....                                          | 250,09     |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 250,09     |                   |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES                           |            |            |                   |
| 101.027-1 | BANCO COOP.SICOOB CREDICOONAI...                    | 3.221,38   |            |                   |
| 101.032-8 | BB CARTÃO ALELO DESPESAS...                         | 0,09       |            |                   |
| 101.036-0 | BANCO DO BRASIL S/A - C/1192-4...                   | 1,68       |            |                   |
| 101.038-7 | BANCO DO BRASIL S/A - C/1193-2...                   | 1.173,78   |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 4.396,93   |                   |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF            |            |            |                   |
| 102.008-0 | BANCO BRASIL SA - C/3026-0...                       | 36.694,32  |            |                   |
| 102.009-9 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS...                    | 4.928,39   |            |                   |
| 102.010-2 | APLICAÇÃO RDC CREDICOONAI...                        | 12.512,77  |            |                   |
| 102.015-3 | APLICACAO BB CDB DI - CONTA 407...                  | 5.943,41   |            |                   |
| 102.019-6 | APLICACAO BANCO DO BRASIL 1482...                   | 1.398,20   |            |                   |
| 102.020-0 | APLICACAO BANCO DO BRASIL 1481...                   | 3.910,50   |            |                   |
| 102.021-8 | APLICACAO BANCO DO BRASIL 1480...                   | 29.386,81  |            |                   |
| 102.022-6 | APLICACAO BANCO DO BRASIL 407...                    | 3.040,50   |            |                   |
| 102.023-4 | BB CDB DI CONTA 1193...                             | 127.529,85 |            |                   |
| 102.024-2 | APLICACAO BANCO DO BRASIL 1483...                   | 143.029,86 |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 368.374,61 |                   |
|           | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>                     |            |            | <b>373.021,63</b> |
| 161.003-1 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                      |            |            |                   |
| 161.004-0 | SEGUROS A APROPRIAR                                 |            |            |                   |
| 161.007-4 | SEGUROS GERAIS A APROPRIAR...                       | 720,14     |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 720,14     |                   |
|           | <b>TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....</b> |            |            | <b>720,14</b>     |
|           | <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>               |            |            | <b>373.741,77</b> |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                |            |            |                   |
| 165.003-3 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                      |            |            |                   |
| 167.004-2 | TÍTULOS A RECEBER                                   |            |            |                   |
| 167.005-0 | TÍTULOS A RECEBER...                                | 7.440,90   |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 7.440,90   |                   |
|           | <b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>    |            |            | <b>7.440,90</b>   |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO                                         |            |            |                   |
| 180.104-0 | TERRENOS                                            |            |            |                   |
| 180.107-4 | TERRENOS...                                         | 579,01     |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 579,01     |                   |
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                             |            |            |                   |
| 180.505-3 | BENFEITORIAS...                                     | 113.019,24 |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 113.019,24 |                   |
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL             |            |            |                   |
| 181.505-9 | EQUIPAMENTOS E MAQUINAS...                          | 27.439,60  |            |                   |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 27.439,60  |                   |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES                    |            |            |                   |
| 183.505-0 | MOVEIS, UTENS, INSTALAÇÕES...                       | 66.198,34  |            |                   |
| 183.506-8 | COMPUTADORES E PERIFERICOS...                       | 943,00     |            |                   |
| 183.507-6 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX BII               | 4.000,00   |            |                   |
| 183.508-4 | AR CONDICIONADO LG DUAL INVERTER...                 | 2.783,49   |            |                   |
| 183.509-2 | FRIGOBAR CONSUL 76L...                              | 1.691,86   |            |                   |
| 183.510-6 | KIT ADAPT. CARRO CADIRA, BANCO E TRILHO             | 14.050,00  |            |                   |
| 183.511-4 | 4 CADEIRAS DE BANHO...                              | 3.252,70   |            |                   |
| 183.512-2 | 3 AR CONDICIONADO...                                | 10.145,97  |            |                   |
| 183.513-0 | 6 VENTILADORES WAP PAREDE RAJADA...                 | 1.549,44   |            |                   |
| 183.514-9 | FREEZER H METALFRIO 419LBR 127V...                  | 2.924,11   |            |                   |
| 183.515-7 | 2 ARQUIVO ACO CHAPA 26 C/4 GAV...                   | 2.238,70   |            |                   |
| 183.516-5 | 2 ROUPEIRO DE ACO GRP16 PRIMME...                   | 5.503,52   |            |                   |
|           | transporte.....                                     | 115.281,13 | 141.037,85 | 7.440,90          |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

## ATIVO

|           |                                          |            |            |          |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------|----------|
|           | transporte.....                          | 115.281,13 | 141.037,85 | 7.440,90 |
| 183.517-3 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW...    | 2.726,81   |            |          |
| 183.518-1 | ASPIRADOR WAP GTW 20LITROS PO E AGUA..   | 689,04     |            |          |
| 183.519-0 | 2 ESCADA MULTIFUNCIONAL...               | 1.011,23   |            |          |
| 183.520-3 | MICROONDAS BRASTEMP BRANCO 32L...        | 728,90     |            |          |
| 183.521-1 | MAQUINA DE CORTAR GRAMA...               | 783,73     |            |          |
| 183.522-0 | BALANCA MEDICA ANTROPOMETRICA DIGITAL    | 1.864,05   |            |          |
|           | soma do grupo.....                       |            | 123.084,89 |          |
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)    |            |            |          |
| 185.105-5 | COLETOR PONTO ELETRONICO BIOPROX...      | 1.500,00   |            |          |
| 185.106-3 | 2-ARMARIO EXECUTIVO...                   | 640,00     |            |          |
| 185.107-1 | 18-CADEIRAS...                           | 900,00     |            |          |
| 185.108-0 | 2-CADEIRA PAPAI...                       | 998,00     |            |          |
| 185.109-8 | ROUPEIRO...                              | 790,00     |            |          |
| 185.110-1 | KIT CAMERAS SEGURANÇA E GRAVADOR IMA     | 4.500,00   |            |          |
| 185.111-0 | PONTO SECULUM VS. 4- PONTO ELETRONICO    | 840,00     |            |          |
| 185.112-8 | LAVADORA E SECADORA 23KG CONCEPT IND     | 30.000,00  |            |          |
| 185.113-6 | MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA L35 EPS   | 799,00     |            |          |
| 185.114-4 | 4-ARMARIO EXECUTIVO CH26 W3...           | 1.280,00   |            |          |
| 185.115-2 | PURIFICADOR ACQUAFLEX HERM.127V -FUME    | 470,00     |            |          |
| 185.116-0 | MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2 HP 220V...      | 495,04     |            |          |
| 185.117-9 | NOTEBOOK SAMSUNG...                      | 1.400,00   |            |          |
| 185.118-7 | ARMARIO CONFECCIONADO EM MDF BRANCC      | 1.000,00   |            |          |
| 185.119-5 | MICROONDAS 32L NNS PANASONIC...          | 395,00     |            |          |
| 185.120-9 | CONDENSADORA 12.000 BTU/H SPRINGER...    | 870,85     |            |          |
| 185.121-7 | EVAPORADORA 12.000 BTU/H SPRINGER...     | 870,85     |            |          |
| 185.122-5 | 3 CADEIRAS RODAS BANHO...                | 780,00     |            |          |
| 185.123-3 | 2 RECIPIENTE BRUTE C/ RODAS 190L...      | 1.124,80   |            |          |
| 185.124-1 | PURIFICADOR AGUA SOFT STAR PRETO...      | 885,00     |            |          |
| 185.125-0 | EQUIPAMENTOS SALA DE FISIOTERAPIA...     | 12.819,94  |            |          |
| 185.126-8 | CONJUNTO CERCA ELETRICA...               | 2.100,00   |            |          |
| 185.127-6 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS SAMSUN   | 1.308,90   |            |          |
| 185.128-4 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220.    | 794,36     |            |          |
| 185.129-2 | CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO...       | 1.469,90   |            |          |
| 185.130-6 | CADEIRA RODAS PNEU INF MAXOBESO...       | 1.487,18   |            |          |
| 185.131-4 | PROJETOR BENQ E TELA PROJEÇÃO TRIPE...   | 2.095,99   |            |          |
| 185.132-2 | TV LED 49 SMART FULL SAMSUNG PRETA...    | 2.380,00   |            |          |
| 185.133-0 | MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER SL-M207C    | 995,99     |            |          |
| 185.134-9 | MAQUINA DE FRALDAS...                    | 9.370,00   |            |          |
| 185.135-7 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 65190 PR    | 1.661,55   |            |          |
| 185.136-5 | NOTEBOOK LENOVO...                       | 3.699,00   |            |          |
| 185.137-3 | TABLETE SAMSUNG...                       | 1.258,90   |            |          |
| 185.138-1 | CARRINHO LAVANDERIA...                   | 1.100,00   |            |          |
| 185.139-0 | CARRINHO LIMPEZA...                      | 2.038,70   |            |          |
| 185.140-3 | CARRINHO BANDEJA PARA COZINHA...         | 1.616,50   |            |          |
| 185.141-1 | COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA D33 ORTOBOI     | 9.372,22   |            |          |
| 185.143-8 | POLTRONA MATRIX DO PAPAI PAJERO...       | 1.477,90   |            |          |
| 185.144-6 | UMAFLEX CJ ESTOF 3X2 CORINO PORTOBELC    | 2.998,00   |            |          |
| 185.145-4 | CX AMPLIF ACA 1400 FM BT USB SD PRETO... | 1.339,81   |            |          |
| 185.147-0 | CARRO CUBA BRANCO 400L...                | 2.038,70   |            |          |
| 185.148-9 | SMART LG K62 128GB BRANCO NACIONAL...    | 1.487,99   |            |          |
| 185.149-7 | REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V...           | 1.845,81   |            |          |
| 185.150-0 | TV 50' PHILCO...                         | 2.099,00   |            |          |
| 185.151-9 | 06 SMART TV LED 24' LG...                | 5.676,03   |            |          |
| 185.152-7 | 06 SMART TV LED 24' LG...                | 5.790,03   |            |          |
| 185.153-5 | FOGÃO 8 BOCAS...                         | 3.000,00   |            |          |
| 185.154-3 | CENTRIFUGA...                            | 18.000,00  |            |          |
| 185.155-1 | RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL...         | 1.550,00   |            |          |
| 185.156-0 | MESA MDF...                              | 1.785,00   |            |          |
| 185.157-8 | ARMARIO MDF...                           | 2.270,00   |            |          |
|           | transporte.....                          | 157.465,94 | 264.122,74 | 7.440,90 |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2023 Folha:0007

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

**A T I V O**

|                                                     |            |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| transporte.....                                     | 157.465,94 | 264.122,74 | 7.440,90          |
| soma do grupo.....                                  |            | 157.465,94 |                   |
| (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)            |            |            |                   |
| 187.104-8 (-) DPR.ACUM:COLETOR PONTO ELETRONICO     | -1.475,00  |            |                   |
| 187.105-6 (-) DPR.ACUM:2-ARMARIO EXECUTIVO...       | -640,00    |            |                   |
| 187.106-4 (-) DPR.ACUM:18-CADEIRAS...               | -900,00    |            |                   |
| 187.108-0 (-) DPR.ACUM:2-CADEIRA PAPAI...           | -998,00    |            |                   |
| 187.109-9 (-) DPR.ACUM:ROUPEIRO...                  | -790,00    |            |                   |
| 187.110-2 (-) DPR.ACUM:KIT CAMERAS SEGURANÇA E G    | -1.500,00  |            |                   |
| 187.111-0 (-) DPR.ACUM:PONTO SECULUM VS. 4- PONTC   | -840,00    |            |                   |
| 187.112-9 (-) DPR.ACUM:LAVADORA E SECADORA 23KG     | -27.748,89 |            |                   |
| 187.113-7 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE 1   | -772,56    |            |                   |
| 187.114-5 (-) DPR.ACUM:4-ARMARIO EXECUTIVO CH26 W   | -1.280,00  |            |                   |
| 187.115-3 (-) DPR.ACUM:PURIFICADOR ACQUAFLEX HER    | -439,04    |            |                   |
| 187.116-1 (-) DPR.ACUM:MOTOCOMPRESSOR 7,6X24LX2     | -437,78    |            |                   |
| 187.117-0 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK SAMSUNG...          | -1.400,00  |            |                   |
| 187.118-8 (-) DPR.ACUM:ARMARIO CONFECCIONADO EM     | -833,00    |            |                   |
| 187.119-6 (-) DPR.ACUM:MICROONDAS 32L NNS PANASC    | -325,71    |            |                   |
| 187.120-0 (-) DPR.ACUM:CONDENSADORA 12.000 BTU/H    | -711,48    |            |                   |
| 187.121-8 (-) DPR.ACUM:EVAPORADORA 12.000 BTU/H SI  | -711,48    |            |                   |
| 187.122-6 (-) DPR.ACUM:3 CADEIRAS RODAS BANHO...    | -780,00    |            |                   |
| 187.123-4 (-) DPR.ACUM:2 RECIPIENTE BRUTE C/ RODAS  | -1.124,80  |            |                   |
| 187.124-2 (-) DPR.ACUM:PURIFICADOR AGUA SOFT STAF   | -722,26    |            |                   |
| 187.125-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS SALA DE FISIO   | -9.651,19  |            |                   |
| 187.126-9 (-) DPR.ACUM:CONJUNTO CERCA ELETRICA...   | -1.470,00  |            |                   |
| 187.127-7 (-) DPR.ACUM:AR CONDICIONADO SPLIT 9.000  | -916,44    |            |                   |
| 187.128-5 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON MULTIFUN    | -529,60    |            |                   |
| 187.129-3 (-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAX   | -1.469,90  |            |                   |
| 187.130-7 (-) DPR.ACUM:CADEIRA RODAS PNEU INF MAX   | -929,25    |            |                   |
| 187.131-5 (-) DPR.ACUM:PROJETOR BENQ E TELA PROJ    | -1.275,31  |            |                   |
| 187.132-3 (-) DPR.ACUM:TV LED 49 SMART FULL SAMSUI  | -2.380,00  |            |                   |
| 187.133-1 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LA    | -581,00    |            |                   |
| 187.134-0 (-) DPR.ACUM:MAQUINA DE FRALDAS...        | -4.762,88  |            |                   |
| 187.135-8 (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL EPSON ECOT    | -526,30    |            |                   |
| 187.136-6 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK LENOVO...           | -2.342,70  |            |                   |
| 187.137-4 (-) DPR.ACUM:TABLETE SAMSUNG...           | -398,62    |            |                   |
| 187.138-2 (-) DPR.ACUM:CARRINHO LAVANDERIA...       | -348,46    |            |                   |
| 187.139-0 (-) DPR.ACUM:CARRINHO LIMPEZA...          | -645,62    |            |                   |
| 187.140-4 (-) DPR.ACUM:CARRINHO BANDEJA PARA COZ    | -511,86    |            |                   |
| 187.141-2 (-) DPR.ACUM:COLCHÕES SOLTEIRO ESPUMA     | -2.856,30  |            |                   |
| 187.143-9 (-) DPR.ACUM:POLTRONA MATRIX DO PAPAI P   | -455,84    |            |                   |
| 187.144-7 (-) DPR.ACUM:UMAFLEX CJ ESTOF 3X2 CORIN   | -924,26    |            |                   |
| 187.145-5 (-) DPR.ACUM:CX AMPLIF ACA 1400 FM BT US. | -412,92    |            |                   |
| 187.147-1 (-) DPR.ACUM:CARRO CUBA BRANCO 400L...    | -628,63    |            |                   |
| 187.148-0 (-) DPR.ACUM:SMART LG K62 128GB BRANCO    | -446,40    |            |                   |
| 187.149-8 (-) DPR.ACUM:REFRESQUEIRA IBBL INOX 127V  | -553,68    |            |                   |
| 187.150-1 (-) DPR.ACUM:TV 50' PHILCO...             | -629,64    |            |                   |
| 187.151-0 (-) DPR.ACUM:06 SMART TV LED 24' LG...    | -1.040,60  |            |                   |
| 187.152-8 (-) DPR.ACUM:06 SMART TV LED 24' LG...    | -1.737,00  |            |                   |
| 187.153-6 (-) DPR.ACUM:FOGÃO 8 BOCAS...             | -875,00    |            |                   |
| 187.154-4 (-) DPR.ACUM:CENTRIFUGA...                | -5.249,65  |            |                   |
| 187.155-2 (-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA INDUSTI   | -348,84    |            |                   |
| 187.156-0 (-) DPR.ACUM:MESA MDF...                  | -386,75    |            |                   |
| 187.157-9 (-) DPR.ACUM:ARMARIO MDF...               | -491,79    |            |                   |
| soma do grupo.....                                  |            | -90.206,43 |                   |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>                    |            |            | <b>331.382,25</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>           |            |            | <b>338.823,15</b> |

BALANÇO PATRIMONIAL

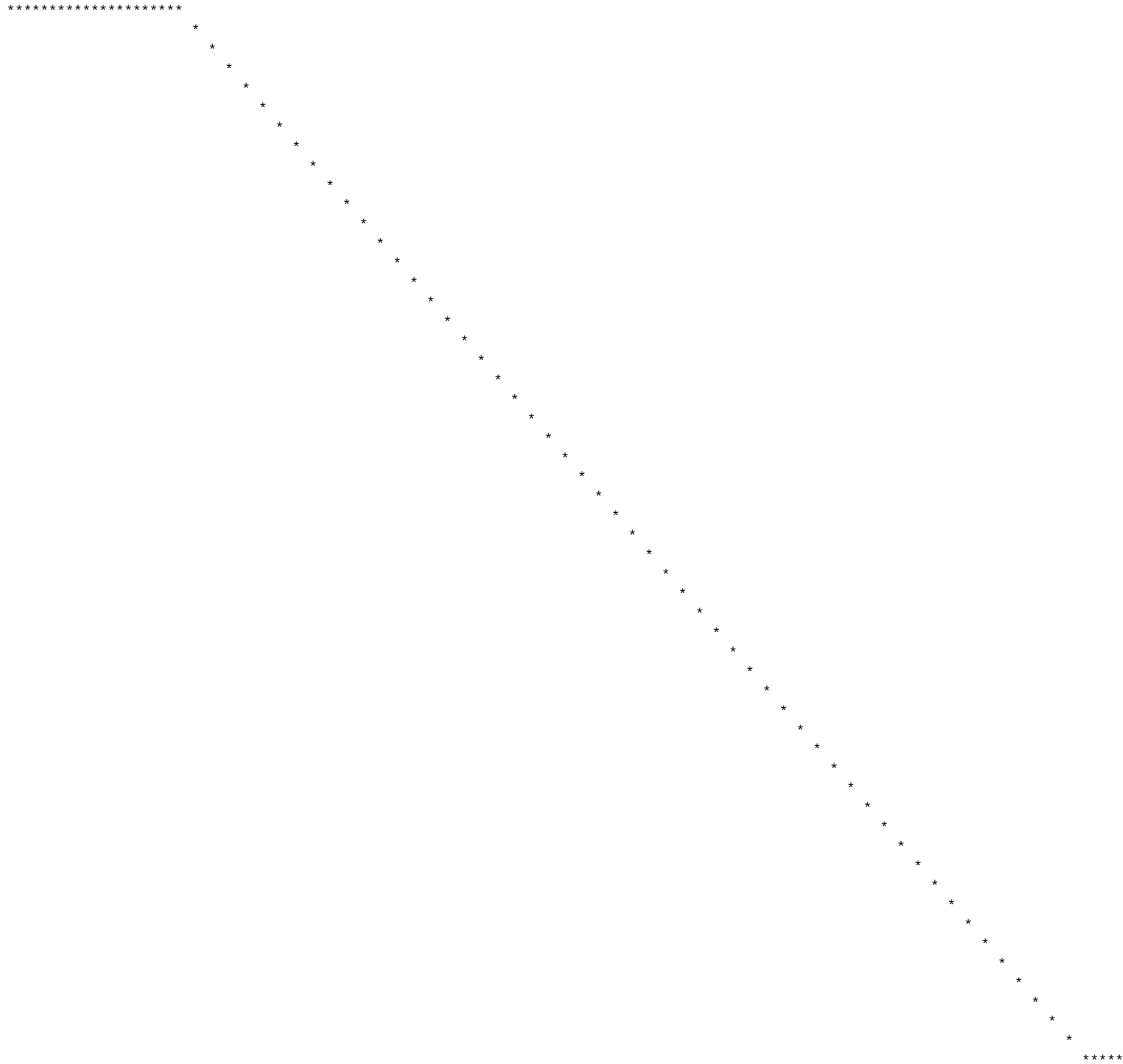
Dezembro/2023    Folha:0008

|                                      |                                                |       |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 49.379.746/0001-47 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|

A T I V O

TOTAL GERAL DO ATIVO .....

712.564,92



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2023 Folha:0009

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

**P A S S I V O**

|           |                                                     |            |             |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE                                  |            |             |                    |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                             |            |             |                    |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                    |            |             |                    |
| 244.005-9 | SALÁRIOS A PAGAR.....                               | 46.712,01  |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 46.712,01   |                    |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               |            |             |                    |
| 245.988-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...                         | 74.054,20  |             |                    |
| 245.992-2 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...                  | 6.361,02   |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 80.415,22   |                    |
| 246.004-1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS                     |            |             |                    |
| 246.005-0 | RENDIMENTOS A PAGAR.....                            | 1.200,00   |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 1.200,00    |                    |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            |            |             |                    |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....                      | 3.666,15   |             |                    |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER.....                                | 7.575,25   |             |                    |
| 249.009-9 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....                      | 793,30     |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 12.034,70   |                    |
|           | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>        |            |             | <b>140.361,93</b>  |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              |            |             |                    |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                         |            |             |                    |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER             | 1.166,59   |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 1.166,59    |                    |
|           | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>         |            |             | <b>1.166,59</b>    |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....             |            |             |                    |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               |            |             |                    |
| 256.007-0 | CONVÊNIOS A PAGAR...                                | 3.418,26   |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 3.418,26    |                    |
|           | <b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>                 |            |             | <b>3.418,26</b>    |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS                      |            |             |                    |
| 259.004-2 | RECURSOS DIRETOS                                    |            |             |                    |
| 259.005-0 | SUBVENCAO A REALIZAR...                             | 5.350,10   |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 5.350,10    |                    |
|           | <b>TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....</b> |            |             | <b>5.350,10</b>    |
|           | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>             |            |             | <b>150.296,88</b>  |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  |            |             |                    |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES                      |            |             |                    |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES                      |            |             |                    |
| 282.505-8 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....                 | 189.990,53 |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 189.990,53  |                    |
|           | <b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>              |            |             | <b>189.990,53</b>  |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS                               |            |             |                    |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS                               |            |             |                    |
| 288.023-7 | SUPERAVIT DE 2013.....                              | 109.905,62 |             |                    |
| 288.025-3 | SUPERAVITS ACUMULADOS...                            | 177.918,79 |             |                    |
| 288.027-0 | SUPERAVIT DE 2017.....                              | 101.196,03 |             |                    |
| 288.029-6 | SUPERAVIT DE 2019.....                              | 196.516,17 |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | 585.536,61  |                    |
|           | <b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>          |            |             | <b>585.536,61</b>  |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS                              |            |             |                    |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS                             |            |             |                    |
| 288.224-8 | (-) DEFICIT DE 2014.....                            | -71.131,64 |             |                    |
| 288.228-0 | (-) DEFICIT DE 2018.....                            | -29.405,03 |             |                    |
| 288.229-9 | (-) DEFICIT DE 2019.....                            | -75.002,74 |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | -175.539,41 |                    |
| 288.304-0 | (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           |            |             |                    |
| 288.316-3 | (-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....                        | -37.719,69 |             |                    |
|           | soma do grupo.....                                  |            | -37.719,69  |                    |
|           | <b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>            |            |             | <b>-213.259,10</b> |
|           | transporte.....                                     |            |             | 562.268,04         |

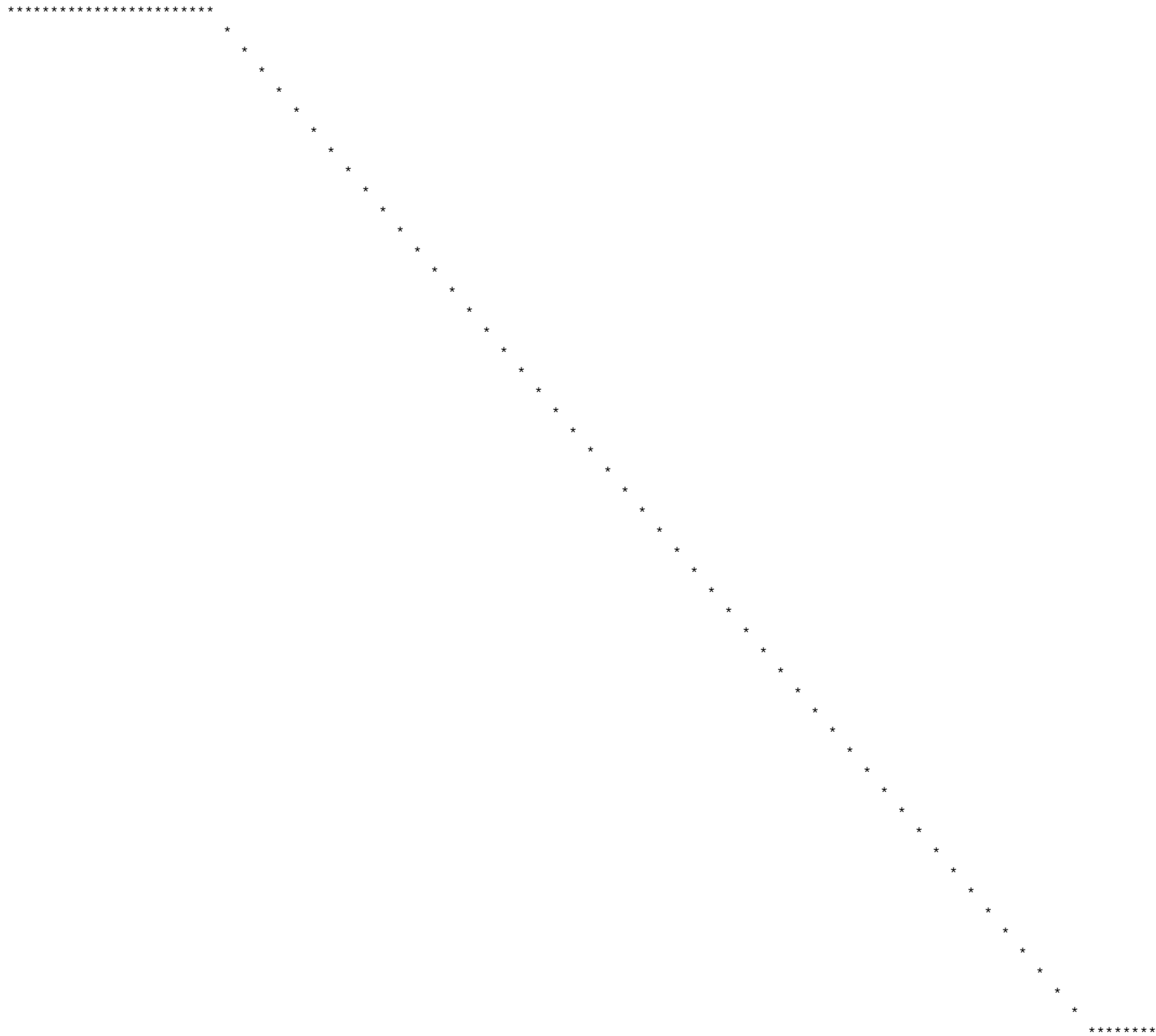
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2023    Folha:0010

|                                      |                                                |       |             |                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 49.379.746/0001-47 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|

P A S S I V O

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| transporte.....                   | 562.268,04 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... | 562.268,04 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO.....       | 712.564,92 |



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2023 Folha:0011

LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

F.Social: LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.379.746/0001-47

**\* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \***

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+ | 585.536,61 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-   | 175.539,41 |
| Déficit Líquido do Exercício.....-            | 37.719,69  |
| TOTAL DOS RECURSOS.....=                      | 372.277,51 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 372.277,51

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\$ .\*\*\*\*\*712.564,92  
(Setecentos e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Dois 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.

IGARAPAVA , 31 de Dezembro de 2023

Nome: JOSE DOS PASSOS VIEIRA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 282.744.668-53 RG: 4.863.892-4 SSP/SP

JAQUELINE ROSSI DE SOUSA  
Contador - CRC: 1SP26769003