
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

ENDEREÇO : Ave Frei Paulo Luig, 371
CEP/BAI./CID. : 14900-000 / Centro / Itápolis - SP
TELEFONE : (16)3262-1910
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 49.980.634/0001-47
ATIVIDADE : Asilo
C.N.A.E : 8711-5/02
CARTÓRIO : Registro Civil de PJ reg : 30
de : 04/04/1949 Livro : A Folha : 31

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-692.562,64		
450.007-5	FERIAS.....	-58.933,54		
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-2.414,18		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-65.738,93		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-2.500,00		
450.015-6	INSS.....	-225,14		
450.018-0	FGTS.....	-72.482,48		
450.020-2	MULTA RESCISÓRIA/FGTS...	-2.385,02		
450.025-3	SALARIO MATERNIDADE...	-10.613,56		
450.033-4	SALARIO AUXILIO DOENCA...	-3.378,58		
450.060-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO...	-2.896,92		
450.065-2	1/3 S / FERIAS INDENIZADAS...	-804,73		
450.066-0	FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-603,53		
450.067-9	1/3 S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS...	-201,18		
450.084-9	13 S/ AVISO PRÉVIO INDENIZ...	-402,36		
450.101-2	1/3 S/ FERIAS...	-18.394,86		
450.102-0	ABONO PEC. DE FERIAS...	-3.319,60		
450.105-5	SALDO DE SALÁRIO...	-804,70		
450.108-0	ADICIONAL JORNADA NOTURNA...	-29.692,16		
450.109-8	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO...	-8.897,98		
450.115-2	FÉRIAS S/ AVISO PRÉVIO IND....	-402,36		
450.116-0	1/3 S/ FÉRIAS AVISO PRÉVIO IND....	-134,12		
	soma do grupo.....		-977.788,57	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.009-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-170.460,16		
451.012-7	DESPESAS COM MEDICAMENTOS...	-80.616,40		
	soma do grupo.....		-251.076,56	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-44,98		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.002,77		
455.010-2	JUROS BANCARIOS.....	-54,16		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-351,52		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-7,00		
	soma do grupo.....		-4.460,43	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-7.555,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-6.531,68		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-1.011,20		
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-240,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-3.909,46		
456.034-5	TELEFONE.....	-1.724,77		
456.040-0	CESTAS BASICA.....	-6.510,00		
456.041-8	SEGUROS.....	-1.037,11		
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-26.222,58		
	soma do grupo.....		-54.741,80	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.101-0	MULTAS TRIBUTARIAS.....	-250,00		
457.102-9	IMPOSTOS E TAXAS.....	-999,74		
	soma do grupo.....		-1.249,74	
	total dos grupos.....		-1.289.317,10	0,00 %
	DÉFICIT.....		-1.289.317,10	0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANÇ	16.410,27		
331.016-7	RENDIMENTO DE APLIC. CDB/B.B.....	9.372,23		
	transporte.....	25.782,50		
			-1.289.317,10	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	25.782,50		-1.289.317,10	
331.024-8	RENDIMENTO BB RENDA FIXA...	1.712,19			
331.025-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.041,52			
	soma do grupo.....		236.536,21		
	total dos grupos.....			236.536,21	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.012-2	CREDITOS NF PAULISTA...	2.567,11			
	soma do grupo.....		2.567,11		
	total dos grupos.....			2.567,11	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-1.050.213,78	0,00 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.037-8	EVENTO LEILÃO...	6.620,00			
	soma do grupo.....		6.620,00		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.005-5	SUBVENCAO FEDERAL.....	12.775,83			
	soma do grupo.....		12.775,83		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	92.758,11			
365.006-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	943.323,84			
	soma do grupo.....		1.036.081,95		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.007-9	DOAÇÕES EM CARNES...	49.150,00			
366.008-7	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS...	419.442,80			
	soma do grupo.....		468.592,80		
	total dos grupos.....			1.524.070,58	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			473.856,80	0,00 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	167.063,34		
	soma do grupo.....		167.063,34	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.036-0	BANCO DO BRASIL CONTA 3.029-5...	109.941,34		
101.039-5	BANCO BRASIL RENDA FIXA LP 100...	4.397,28		
101.047-6	SICOB CREDITRUS Nº 66.340-9...	4.258,74		
101.060-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 1861-3...	0,12		
101.062-0	CAIXA ECONOMICA C/C 1862-1...	79.622,62		
101.073-5	BANCO BRASIL CONTA POP OURO 115.889-9...	315,26		
	soma do grupo.....		198.535,36	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	BANCO DO BRASIL C/ OUROCAP...	627.983,87		
	soma do grupo.....		627.983,87	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			993.582,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.093-6	SICOB CREDITRUS - RDC...	1.777.847,15		
148.096-0	BCO BRASIL POUPANÇA 889-0...	412.885,89		
148.097-9	BCO BRASIL POUPANÇA 889-1...	728,12		
148.100-2	CIX ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO - 1861-4...	312,72		
148.107-0	APLICACAO CDB/RDB...	500.000,00		
148.108-8	APLICACAO BB CDB DI...	219.000,00		
148.109-6	APLICACAO CDB DI SWAP...	460.000,00		
148.111-8	BANCO DO BRASIL OURO CAP PM...	143.602,15		
	soma do grupo.....		3.514.376,03	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.040-7	EMPREEN. IMOB. SAO JOSE ITAPOLIS SPE LT...	101.599,61		
	soma do grupo.....		101.599,61	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	152.329,36		
153.037-2	PARCELAMENTO INSS...	38.406,21		
	soma do grupo.....		190.735,57	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			3.806.711,21
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			4.800.293,78
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.504-7	PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.			
173.508-0	EMPR. IMOBIL. SAO JOSE DE ITAPOLIS SPE L...	599.400,00		
	soma do grupo.....		599.400,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			599.400,00
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.015-9	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES.....	175.000,00		
180.017-5	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	235.295,90		
180.018-3	INSTALAÇÕES.....	39.485,30		
180.019-1	VEÍCULOS.....	207.990,00		
180.023-0	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....	60.000,00		
180.030-2	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES...	1.548.330,30		
	soma do grupo.....		2.266.101,50	
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS...	101.833,75		
	soma do grupo.....		101.833,75	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.367.935,25
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.967.335,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ	F Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ	NIRE	I.E. ISENTO	CNPJ: 49.980.634/0001-47
----------------------------	--------------------------------------	------	-------------	--------------------------

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO

7.767.629,03



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F.Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.044-3	DIREITO DE INTERNOS...	110.769,76		
	soma do grupo.....		110.769,76	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			110.769,76
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	54.363,20		
	soma do grupo.....		54.363,20	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	12.210,96		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	13.616,84		
249.010-2	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHE	550,77		
	soma do grupo.....		26.378,57	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			80.741,77
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	688,96		
	soma do grupo.....		688,96	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	2.989,78		
	soma do grupo.....		2.989,78	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			3.678,74
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			195.190,27
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
265.004-5	CRÉDITOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS			
265.009-6	ASSOCIAÇÃO DO LAR SAO JOSE...	6.345,49		
	soma do grupo.....		6.345,49	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			6.345,49
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			6.345,49
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.....	2.888.537,64		
	soma do grupo.....		2.888.537,64	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			2.888.537,64
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	91.744,29		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	210.197,68		
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	401.227,44		
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	462.026,72		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	384.767,45		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	91.053,15		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016...	101.872,12		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2017...	1.464.697,31		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2018...	454.733,17		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2019...	717.295,88		
288.032-6	SUPERAVIT 2020...	543.149,71		
	soma do grupo.....		4.922.764,92	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			4.922.764,92
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.213-2	(-) DÉFICIT DE 2003...	-22.019,16		
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	-223.190,13		
	transporte.....	-245.209,29		
				7.811.302,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ	F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ	NIRE:	I.E.:ISENTO	CNPJ: 49.980.634/0001-47
----------------------------	---------------------------------------	-------	-------------	--------------------------

P A S S I V O

transporte.....	-245.209,29	7.811.302,56
soma do grupo.....	-245.209,29	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-245.209,29
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.566.093,27
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		7.767.629,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

F. Social: ASSOCIAÇÃO DO LAR SÃO JOSÉ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.980.634/0001-47

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	4.448.908,12
Superávit Líquido do Exercício.....	+	473.856,80
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	245.209,29
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	4.677.555,63

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 4.677.555,63

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\$.*****7.767.629,03
(Sete Milhões, Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Tres 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.

ITÁPOLIS, 31 de Dezembro de 2023

Nome: LEONARDO NANTES JACOMINO
Qualificação: Presidente
CPF: 344.445.678-64 RG: 41297891X

Gildo Stucchi
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP071727/O-6