

LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ Nº 24.299.216/0001-68 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022			Folha 01
A T I V O	.2023	.2022	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.141,87</b>	<b>147.272,56</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>36.263,07</b>	<b>19.918,70</b>	
Caixa	15.241,36	11.000,00	
Aplicacoes no Mercado Aberto	12.010,95	569,67	
Bancos C/Movimento	9.010,76	8.349,03	
<b>CLIENTES, CREDITOS E VALORES</b>	<b>126.878,80</b>	<b>127.353,86</b>	
Adiantamento a Empregados	110,32	585,38	
Adiantamento a Terceiros	-	-	
Depositos e Caucoes	-	-	
Impostos a Recuperar	126.768,48	126.768,48	
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Despesas pagas Antecipadamente	-	-	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.039,13</b>	<b>178.346,11</b>	
<b>ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Transações com Partes Relacionadas	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Participacoes em Outras Empresas	-	-	
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>176.039,13</b>	<b>178.346,11</b>	
<b>Bens em Operação</b>	<b>249.719,25</b>	<b>239.680,55</b>	
Moveis e Utensilios	125.538,05	115.499,35	
Aquisição de Imóveis	-	-	
Veículos	-	-	
Equipamentos de Som	-	-	
Equipamentos de Informática	18.612,00	18.612,00	
Máquinas e Equipamentos	105.569,20	105.569,20	
Construções em Andamento	-	-	
Depreciação Acumulada	(73.680,12)	(61.334,44)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>339.181,00</b>	<b>325.618,67</b>	

Contadora

Responsavel

-----  
Zeneide Matias Linhares  
CRC/PE 013458/00  
CPF.: 446.408.974-72  
RG.: 2.995.038 SDS-PE

-----  
Kerliane Laiza Peixoto  
CPF.: 113.744.674-99

LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ Nº 24.299.216/0001-68 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022			Folha 02
P A S S I V O	.2023	.2022	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.451,44</b>	<b>48.209,92</b>	
<b>CONTAS A PAGAR E OBRIG. TRIB E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>51.390,37</b>	<b>48.109,30</b>	
Emprestimos e Financiamentos	-	-	
Contas a Pagar	-	-	
Outras Contas a Pagar	2.799,93	0,00	
Salarios e Ordenados	33.963,00	27.981,92	
INSS	4.287,01	940,83	
FGTS	3.378,79	2.987,55	
PIS a Recolher	-	-	
Côngruas	-	-	
Parcelamentos Impostos	6.961,64	16.199,00	
IRPJ a Recolher	-	-	
<b>TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE</b>	<b>61,07</b>	<b>100,62</b>	
PIS/COFINS/CSLL			
INSS Fonte			
ISS Fonte			
IRRF a Recolher	61,07	100,62	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>287.729,56</b>	<b>277.408,75</b>	
<b>CRÉDITO DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
Empréstimos e Financiamentos			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>287.729,56</b>	<b>277.408,75</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>272.210,91</b>	<b>273.306,34</b>	
Patrimonio Social	272.210,91	273.306,34	
<b>RESERVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Estatutarias	-	-	
<b>RESERVAS PARA INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>15.518,65</b>	<b>4.102,41</b>	
Subvenções e Doações	15.518,65	4.102,41	
<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Reavaliação de Imoveis			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>339.181,00</b>	<b>325.618,67</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022, totalizando respectivamente tanto no Ativo quanto no Passivo a importância supra de R\$ 339.181,00 (Trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) na coluna de 2023 e R\$ R\$ 325.618,67 (Vinte e cinco mil seissentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), na coluna de 2022.

Salgueiro-PE, 31 de dezembro de 2023

Contadora

Responsavel

-----  
Zeneide Matias Linhares  
CRC/PE 013458/o-0  
CPF.: 446.408.974-72  
RG.: 2.995.036 SDS-PE

-----  
Kerliane Laiza Peixoto  
CPF.: 113.744.674-99

LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ Nº 24.299.216/0001-68 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022			Folha 03
SISTEMA DE RESULTADO	.2023	.2022	
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.139.042,49</b>	<b>988.914,32</b>	
Alugueis	12.735,42	12.250,80	
Doações Diversas	965.729,07	776.673,86	
Aposentaria dos abrigados	160.578,00	199.989,66	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (-)</b>	<b>(1.161.444,39)</b>	<b>(928.521,07)</b>	
Despesas Administrativas	(1.161.444,39)	(928.521,07)	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>(22.401,90)</b>	<b>60.393,25</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.056,47)</b>	<b>(3.985,70)</b>	
<b>RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(3.056,47)</b>	<b>(3.985,70)</b>	
Receitas Financeiras	125,35	61,61	
Despesas Financeiras	(3.181,82)	(4.047,31)	
<b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Recuperação de Despesas			
Perdas na Venda de Ativo Imobilizado			
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>(25.458,37)</b>	<b>56.407,55</b>	
<b>INCENTIVOS DE SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
IRPJ/CSLL		-	
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(25.458,37)</b>	<b>56.407,55</b>	

Salgueiro/PE, 31 de dezembro de 2023

Contadora

Responsavel

-----  
Zeneide Matias Linhares  
CRC/PE 013458/o-0  
CPF.: 44.408.974-72  
RG.: 2.995.036 SDS-PE

-----  
Kerliane Laiza Peixoto  
CPF.: 113.744.674-99