

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	127.381,93	72.291,04	CIRCULANTE	241.277,18	221.250,35
*DISPONIBILIDADES	14.105,51	3.021,17	*FORNECEDORES	22.116,60	0,00
CAIXA	11.258,21	173,87	MS VIA BRASIL PEDREIRA	116,60	0,00
CAIXA (RESERVA DE TROCO P/ EVENTOS)	614,00	614,00	SHS SOLUÇÃO EM PRESTAÇÃO DE	22.000,00	0,00
CAIXA (RESERVA P/ EVENTOS)	1.300,65	1.300,65	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	66.681,49	72.567,40
CAIXA (FUNDO DE RESERVA)	932,65	932,65	SALÁRIOS A PAGAR	66.681,49	72.567,40
*BANCO CONTA MOVIMENTO	68.242,11	37.658,38	*PROVISÕES TRABALHISTAS	91.987,39	99.244,39
BANCO DO BRASIL S.A. 100.034-9	327,00	15,39	PROVISÃO DE FÉRIAS	85.173,51	91.892,95
BANCO DO BRASIL SA 100.035-7	27.605,21	18.324,00	PROV. ENC. SOC. FGTS S/FÉRIAS	6.813,88	7.351,44
BANCO DO BRASIL SA 100.033-0	25.914,75	2.082,66	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	17.372,74	19.983,50
PAGSEGURO INTERNET SA - PAGBANK	14.395,15	17.236,33	INSS A PAGAR	7.869,06	9.041,60
*APLICAÇÕES	9.560,43	10.284,73	FGTS. A PAGAR	9.503,68	10.941,90
APLICAÇÃO BANCO BRASIL S/A	6.422,59	6.911,17	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	96,38	44,79
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.034-9	221,90	237,71	ISS NA FONTE S/SERV. TERC. À RECOLHER	96,38	44,79
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.035-7	2.915,94	3.135,85	*CONTAS A PAGAR	8.081,87	9.168,87
*ADIANTAMENTOS	100,31	339,09	I.R. RETIDO NA FONTE A PAGAR	3.481,87	4.456,63
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS A	100,31	339,09	ALUGUEL À PAGAR	4.600,00	4.712,24
*IMPÔSTOS A RECUPERAR	812,48	812,48	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.940,71	20.241,40
INSS A RECUPERAR	812,48	812,48	SUBVENÇÃO RECEBIDA A DEVOLVER	379,62	66,21
*OUTROS DIREITOS	34.561,09	20.175,19	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À APLICAR	34.561,09	20.175,19
SUBVENÇÃO E AUXÍLIO RECEBIDOS À	34.561,09	20.175,19			
NÃO CIRCULANTE	82.538,89	123.455,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(31.356,36)	(25.503,87)
*IMOBILIZADO	82.538,89	123.455,44	*RESULTADOS SOCIAS	(31.356,36)	(25.503,87)
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES	61.135,45	110.835,45	DEFICIT ACUMULADO	(31.356,36)	(25.503,87)
PRÉDIO POLIVALENTE	4.890,00	4.890,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.704,16	35.704,16			
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	12.655,48	12.655,48			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(31.846,20)	(40.629,65)			
TOTAL DO ATIVO:	209.920,82	195.746,48	TOTAL DO PASSIVO:	209.920,82	195.746,48

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2024.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.


PRESIDENTE
NELSON POMBALINO JUNIOR
CPF: 616.931.979-87


ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME
CAIO CESAR DE CAMPOS
CT CRC: 1SP291953/O-0

Empresa: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL		Página: 1
CNPJ: 46.409.637/0001-37		Emissão: 19/02/2025
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Subvenção Municipal - Social		1.549.927,34 C
Repasse Federal - Social		46.478,99 C
Taxa de Manutenção dos Associados-Social		57.653,05 C
Rendas c/ Bazar e Eventos Benef.-Social		23.125,71 C
Doações e Contribuições - Social		3.000,00 C
Isenção do INSS Patronal - Social		331.502,38 C
Isenção do PIS Folha Pagamento - Social		12.369,49 C
	Total:	2.024.056,96 C
(-) Deduções		
Devolução de Subvenção Recebida-Social		66,21 D
	Total:	66,21 D
= Receita Líquida		2.023.990,75 C
(-) Custos		
Salários - Social		931.898,04 D
Provisão de 13º Salário - Social		79.435,53 D
Provisão de Férias - Social		100.993,19 D
Inss Patronal - Social		331.502,38 D
FGTS Empregados - Social		74.933,19 D
PIS - Folha de Pagamento-Social		12.369,49 D
Enc Socias-FGTS s/13º Salário-Social		6.372,10 D
Enc. Sociais - FGTS s/ Férias - Social		7.369,47 D
Indenizações Trabalhistas-Social		11.741,59 D
	Total:	1.556.614,98 D
= Superávit Bruto		467.375,77 C
(-) Despesas Administrativas		
Assistência Médica - Social		11.716,22 D
Despesas c/ Cesta Básica-Social		58.990,00 D
Clausula CCT/Acordo Coletivo - Social		7.528,92 D
Água e Esgoto - Social		2.593,48 D
Energia Elétrica - Social		16.719,17 D
Telefones e Correios - Social		4.298,77 D
Contabilidade - Social		16.712,00 D
Aluguel - Social		55.873,44 D
Despesas c/ Depreciação - Social		8.783,45 D
Gastos c/ Cartórios de Registro-Social		79,95 D
Honorários Advocatícios-Social		6.000,00 D
Material de Escritório/Secretaria-Social		5.695,49 D
Material de Limpeza e Higiene-Social		15.596,98 D
Material de Informática - Social		929,00 D
Gêneros Alimentícios - Social		143.667,66 D
Material de Consumo-Social		27.898,26 D
Despesas de Conservação e Manutenção-Soc		29.427,19 D
Gastos c/ Medicamentos-Social		24.327,19 D
Gastos c/ Exames/Fisioterapia-Social		800,00 D
Gastos c/ Viagens e Combustíveis-Social		15.210,63 D
Frete e Carretos - Social		23,55 D
Despesas c/ Manutenção Veículos-Social		1.198,53 D
	Total:	454.069,88 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias - Social		5.685,80 D
Juros Passivos - Social		0,17 D

Demonstração do Resultado do Período

Despesas c/ IRRF s/ Aplicações -Social	143,45 D
Total:	5.829,42 D
(-) Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas - Social	3.506,74 D
Associação de Classe-Social	638,80 D
Total:	4.145,54 D
(+) Receitas Financeiras	
Receitas c/Aplic. Financ/Poupança-Social	2.521,56 C
Total:	2.521,56 C
= Superávit Operacional	5.852,49 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	5.852,49 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	5.852,49 C
= Superávit	5.852,49 C
= Superávit Líquido do Período	5.852,49 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87



ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PA VÃO LTDA ME

CAIO CESAR DE CAMPOS

CT CRC: 1SP291953/O-0