


SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS - C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28
 Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 - Jardim Maracanã - Presidente Prudente-Sp.
BALANÇO PATRIMONIAL - Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	2022		2023			2022		2023	
	<u>ATIVO</u>					<u>PASSIVO</u>			
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	5.235.284,99		4.809.397,23		PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES				
Caixa	2.223,65		2.062,95		Fornecedores Diversos	15.728,21		10.902,69	
Cheque devolvido	225,00		225,00		Total	15.728,21		10.902,69	
Total	2.448,65		2.287,95		OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS				
BANCOS S/RESTRICÇÃO	4.166,20		5.373,09		I.R.R.F. a Recolher	8.432,47		112,57	
Banco do Brasil	4.166,20		5.373,09		ISS Tomador a Rec.	443,61		425,01	
Banco Santander	-		-		Total	8.876,08		537,58	
BANCOS C/RESTRICÇÃO	185,41		70,49		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
Bco do Brasil 7732-1	0,05		0,05		Contr.Sind. a Pagar	594,47		1.047,86	
Bco Brasil 100079-9	-		-		Total	594,47		1.047,86	
Bco do Brasil 318-2	51,61		51,61		CONTAS A PAGAR				
Bco Brasil 115584-9	0,60		-		Aluguel à Pagar	-		2.003,55	
Bco Brasil 2.008-0	1,48		2,33		Total	-		2.003,55	
Bco do Brasil 120015-1	4,11		-		Provisão Férias	204.642,69		245.586,07	
Bco Brasil 122012-8	127,52		1,65		Provisão 1/3 Férias	16.563,07		19.646,46	
Bco Brasil 122847-1	0,04		14,85		PROVISÕES	221.205,76		265.232,53	
Bco do Brasil 102013-7	-		-		PROJETOS ASSIST.SOCIAL				
APLICAÇÕES S/M RESTRICÇÃO	5.228.484,73		4.801.665,70		Conv. e Subvenções	36.950,00		172.280,10	
Banco do Brasil	5.223.907,91		4.801.665,70		Total	36.950,00		172.280,10	
Banco Santander	4.576,82		-		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	283.354,52		452.004,31	
DEVEDORES DIVERSOS	533.333,34		533.333,34		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ADIANTAMENTOS	65.414,47		72.888,30		PATRIMÔNIO SOCIAL				
Adto a Funcionários	64.536,98		72.888,30		Fundo Patrimonial	6.822.868,85		6.692.098,37	
Adto a Fornecedores	877,49		-		Déficit do Exercício	(130.575,47)		(541.699,30)	
SUBVENÇÕES A RECEBER	36.950,00		139.063,70		Superávit do Exercício	-		-	
TRIBUTOS A COMPENSAR	703,89		2.232,59		Total	6.692.293,38		6.150.399,07	
DESPESAS ANTECIPADAS	4.159,48		7.174,05		PASSIVO COMPENSADO				
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.875.846,17		5.564.089,21		CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
ATIVO NÃO CIRCULANTE					Bens Em Comodato	24.383,00		24.383,00	
INVESTIMENTOS	278.546,21		278.546,21		Total	24.383,00		24.383,00	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00		12.000,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
IMÓVEIS PARA RENDA	264.546,21		264.546,21		Fundo Patrimonial	6.822.868,85		6.692.098,37	
Av.Salim Farah Maluf 2340	132.049,52		132.049,52		Déficit do Exercício	(130.575,47)		(541.699,30)	
Av. Brasil 2592 Posto Ladome	-		-		Superávit do Exercício	-		-	
Av. Juscelino K de Oliveira, 3302 (saíão)	132.496,69		132.496,69		Total	6.692.293,38		6.150.399,07	
OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00		PASSIVO COMPENSADO				
Imagens Sacras	2.000,00		2.000,00		CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
(-)DEPREC. IMÓVEIS P/RENDA	(52.820,34)		(58.102,38)		Bens Em Comodato	24.383,00		24.383,00	
IMOBILIZADO	2.158.153,26		2.177.378,72		Total	24.383,00		24.383,00	
Móveis e Utensílios	568.928,87		568.928,87		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Computadores e Periféricos	3.250,00		3.250,00		Fundo Patrimonial	6.822.868,85		6.692.098,37	
Edifícios	1.076.763,40		1.076.763,40		Déficit do Exercício	(130.575,47)		(541.699,30)	
Veículos	374.151,90		374.151,90		Superávit do Exercício	-		-	
Máquinas e Equipamentos	26.559,09		45.188,55		Total	6.692.293,38		6.150.399,07	
Luz Solar	108.500,00		108.500,00		PASSIVO COMPENSADO				
Marcas e Patentes	-		596,00		CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
IMOBILIZADO PROJETOS	12.991,100		12.991,100		Bens Em Comodato	24.383,00		24.383,00	
Computadores SVP	1.390,000		1.390,000		Total	24.383,00		24.383,00	
Computadores ABRIGO	4.170,000		4.170,000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Computadores RECANTO	5.731,100		5.731,100		Fundo Patrimonial	6.822.868,85		6.692.098,37	
Máquinas RECANTO	1.700,000		1.700,000		Déficit do Exercício	(130.575,47)		(541.699,30)	
(-)DEPR. ACUMULADAS	(1.297.068,50)		(1.372.499,48)		Superávit do Exercício	-		-	
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.099.801,73		1.038.314,17		Total	6.692.293,38		6.150.399,07	
ATIVO COMPENSADO	24.383,00		24.383,00		PASSIVO COMPENSADO				
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.383,00		24.383,00		CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
TOTAL DO ATIVO	7.000.030,90		6.626.786,38		Bens Em Comodato	24.383,00		24.383,00	
					Total	24.383,00		24.383,00	
					TOTAL DO PASSIVO	7.000.030,90		6.626.786,38	

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2023.


ROBERTO DE PAULA SILVEIRO
 Presidente
 CPF 535.353.839-00


JOSMAR FERNANDES DA SILVA
 Tesoureiro
 CPF 097.588.888-97


JAIME MARQUES CALDEIRA
 Contabilista
 CPF: 511.696.068-49
 CRC 1SP107811/0-6

SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS - C.N.P.J.: 55.353.833/0001-28
 Av. Presidente Juscelino K. Oliveira, 3502 - Jardim Maracanã - Presidente Prudente - Sp.


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Período 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS		<u>2022</u>	<u>2023</u>	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS		<u>2022</u>	<u>2023</u>
RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES				PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				Despesas c/ Pessoal			
Projeto Abrigo		806.732,00	731.546,37	Encargos Sociais		1.793.763,69	2.043.179,62
GEPAC		366.997,80	382.458,45	Despesas Diversas		109.909,87	95.710,51
Total		1.173.729,80	1.114.004,82	Despesas Financeiras Diversas		139.662,07	176.130,21
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				Total Projetos Assist Social		2.056.632,92	2.327.191,05
Recanto do Amanhecer-A. Machado		826.800,00	948.994,30	PROJETOS - RECANTO DO AMANHECER			
Total		826.800,00	948.994,30	Despesas c/ Pessoal		780.783,39	901.910,20
OUTROS PROJETOS				Encargos Sociais		78.447,51	90.694,29
Ministério Público do Trabalho		3.600,00	6.504,00	Despesas Diversas		46.971,28	60.096,71
Total Outros Projetos		3.600,00	6.504,00	Total		906.202,18	1.052.701,20
TOTAL RECEITAS C/RESTRIÇÕES		2.004.129,80	2.069.503,12	OUTROS PROJETOS - MINISTÉRIO DO TRABALHO			
RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES				Bens de Pequeno Valor			
RECEITAS SOCIAIS				7.074,00			
Aluguéis		1.197.248,49	1.169.381,46	Reparos e Manutenção		-	-
Doações de Pessoa Jurídica		117.048,85	35.635,52	Total Outros Projetos		7.074,00	6.251,49
Doações de Pessoa Física		19.482,23	24.823,00	TOTAL CUSTOS C/PROJETOS			
Promoções Diversas		37.817,32	29.592,12			2.969.909,10	3.386.143,74
Doações de Generos Alimenticios		0,00	33,50	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			
Camês de Contribuição		4.596,00	10.355,59	Despesas c/ Pessoal		154.557,65	287.430,78
Total		1.376.192,89	1.269.821,19	Encargos Sociais		8.456,26	8.163,15
RECUPERAÇÕES				Despesas Administrativas		225.907,02	214.100,27
Reembolso de Despesas		62.454,75	63.477,07	Despesas com Bens Imobilizados		35.441,94	34.143,01
Reembolso Nota Fiscal Paulista		3.671,52	3.818,24	Despesas Tributárias		50.721,09	46.557,20
Recup. Pis Folha de Pagamento		0,00	0,00	Despesas Financeiras		12.506,10	28.406,27
Total		66.126,27	67.295,31	Total		487.590,66	618.800,68
RECEITAS FINANCEIRAS				Depreciação			
Rend.s/Aplicações Financeiras		34.300,40	134.865,50	Total		153.947,49	78.454,62
Descontos Obtidos		121,82	214,62	T. DESP. ADMINISTRATIVAS			
Total		34.422,22	135.080,12			641.537,55	697.255,30
TOTAL RECEITAS S/RESTRIÇÃO		1.476.741,38	1.472.196,62	DESPESAS USUFRUÍDAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
RECEITAS USUFRUÍDAS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				INSS Patronal			
INSS Patronal		450.953,03	517.177,88	INSS Patronal		450.953,03	517.177,88
INSS Terceiros		130.776,38	149.981,59	INSS Terceiros		130.776,38	149.981,59
INSS Rat		45.095,30	51.717,79	INSS Rat		45.095,30	51.717,79
Pis s/ Folha de Pagamento		22.547,65	25.858,89	Pis s/ Folha de Pagamento		22.547,65	25.858,89
Cofins		104.426,14	106.250,99	Cofins		104.426,14	106.250,99
Total		753.798,50	850.987,14	Total		753.798,50	850.987,14
RECEITA BRUTA		4.234.669,68	4.392.686,88	TOTAL CUSTOS E DESPESAS			
				RESULTADO DO EXERCÍCIO			
						4.365.245,15	4.934.386,18
						-130.575,47	-541.699,30

Presidente Prudente 31 de Dezembro de 2023.


ROBERTO DE PAULA SILVÉRIO
 Presidente
 CPF 535.353.839-00


JOSMAR FERNANDES DA SILVA
 Tesoureiro
 CPF 097.588.888-97


JAIME MARQUES CALDEIRA
 Contabilista
 CPF: 511.696.068-49
 CRC 1SP107811/O-6