

Empresa: **LAR DOS VELHINHOS DR ADOLPHO BARRETTO**  
C.N.P.J.: 52.506.110/0001-23  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                 | Saldo Atual          | Descrição                                        | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                              | <b>6.024.556,47d</b> | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>6.024.556,47c</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>283.133,03d</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>229.138,37c</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>279.534,18d</b>   | <b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>         | <b>116.136,67c</b>   |
| <b>CAIXA</b>                              | <b>3.660,06d</b>     | <b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>         | <b>116.136,67c</b>   |
| CAIXA GERAL                               | 3.660,06d            | FERIAS A PAGAR                                   | 108.254,45c          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>6.725,19d</b>     | INSS A RECOLHER                                  | 5.059,62c            |
| BANCO DO BRASIL CTA 33160-0               | 4.195,07d            | IRFON A RECOLHER                                 | 1.924,73c            |
| BB CTA 34861-9 - DOACOES FORUM            | 2.098,96d            | PLANO DE SAUDE                                   | 897,87c              |
| BANCO SICRED CTA 77718-4                  | 431,16d              | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>12.669,54c</b>    |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>             | <b>269.148,93d</b>   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                    | <b>12.669,54c</b>    |
| APLICACAO BB CTA 33160-0                  | 63.619,61d           | GRANITO E OLIVEIRA LTDA                          | 703,32c              |
| APLICACAO SICRED 77718-4                  | 107.186,26d          | SUPERMERCADO PIERIM LTDA                         | 291,12c              |
| APLICACAO BB CTA 34861-9 - FORUM          | 98.343,06d           | ALLYNA MARIA F. G. ALAMINO EIRELI                | 2.173,96c            |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                    | <b>3.598,85d</b>     | VINICIUS MEDEIROS MAGNANI DISTR. DE MAT.         | 882,00c              |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                    | <b>400,00d</b>       | JULIO CILINO ESCRITORIO CONTABIL LTDA            | 2.437,00c            |
| ADANTAMENTO SALARIAL                      | 400,00d              | JA E JE DESINSETIZACAO LTDA ME                   | 339,89c              |
| <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>               | <b>3.198,85d</b>     | JOSE LUIZ CATARINO MOCOCA ME                     | 1.210,00c            |
| PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 3.198,85d            | CAELMO COM. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA         | 152,00c              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>5.741.423,44d</b> | RONILSON DE ASSIS OLIVEIRA E CIA LTDA ME         | 1.250,00c            |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>127.779,29d</b>   | FONSECA SUPERMERCADOS LTDA                       | 217,50c              |
| <b>ACOES</b>                              | <b>127.779,29d</b>   | GILBER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA            | 715,75c              |
| BANCO DO BRASIL S/A                       | 7,46d                | L & F MACHETTI COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | 397,00c              |
| TELESP S/A                                | 55,32d               | MARCELO MARCELINO ME                             | 1.900,00c            |
| QUOTAS CAPITAL SICRED                     | 150,00d              | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                         | <b>100.332,16c</b>   |
| BANCO ITAU S/A                            | 127.566,51d          | <b>RECURSOS/ SUBVENCOES A REALIZAR</b>           | <b>97.870,21c</b>    |
| <b>IMOBILIZADOS</b>                       | <b>5.508.694,15d</b> | FORUM CONVENIO 07/2023 - PROJETO QUALIDADE       | 97.870,21c           |
| <b>IMOVEIS</b>                            | <b>5.093.805,93d</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                         | <b>2.461,95c</b>     |
| TERRENOS                                  | 2.808.665,60d        | ISS RETENCOES A RECOLHER                         | 192,06c              |
| IMOVEIS                                   | 2.116.099,87d        | COFINS A RECOLHER                                | 480,03c              |
| POCO ARTESIANO                            | 13.201,99d           | INSS RETENCOES A RECOLHER                        | 252,86c              |
| SISTEMA DE ALARME INCENDIO/ ADEO. PREDIAL | 117.988,57d          | SEGUROS DIVERSOS A PAGAR                         | 1.537,00c            |
| CASA DE MORADIA - RUA PROF. JOSE GERMANO  | 37.849,90d           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>104.950,00c</b>   |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                | <b>78.147,16d</b>    | <b>COMPENSACAO</b>                               | <b>104.950,00c</b>   |
| MOVEIS E UTENSILIOS                       | 76.093,06d           | <b>COMPENSACAO</b>                               | <b>104.950,00c</b>   |
| MOVEIS E UTENSILIOS - CASAS DE ALUGUEL    | 54,10d               | VEICULO EM CESSAO DE USO                         | 104.950,00c          |
|                                           |                      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                        | <b>5.690.468,10c</b> |
|                                           |                      | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                         | <b>1.154.249,92c</b> |

[illegible]