

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

ENDEREÇO : RUA EMILIO DE MENEZES, 50
CEP/BAI./CID. : 19802-100 / VILA XAVIER / Assis - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 39289
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 44.484.756/0001-29
ATIVIDADE : Atividades associativas
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : Livro : Folha :

* * * * *

* * * * *

Handwritten mark

Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0001

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F.Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR NIRE I.E ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 1	2 0 2 2			
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES					
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS					
313.704-0 RECEITAS PROJETO SER					
313.705-8 SUBVENÇÃO FEDERAL	37.320,00	23.600,00			
313.706-6 SUBVENÇÃO ESTADUAL	17.820,00	17.820,00			
313.707-4 PREFEITURA M. DE ASSIS - ASSIST. SOCIAL	59.445,06	65.199,34			
313.708-2 PREFEITURA M. DE ASSIS - EDUCAÇÃO	406.196,37	445.516,18			
313.709-0 PREFEITURA M. DE PEDRINHAS PAULISTA	21.800,00	21.800,00			
313.710-4 PREFEITURA M. PLATINA	16.500,00	16.500,00			
313.711-2 PREFEITURA M. DE TARUMÁ	18.765,00	18.765,00			
313.718-0 PREFEITURA M. DE ASSIS - CMDCA	30.000,00	30.000,00			
313.719-8 SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CONDECA	109.441,16	50.000,00			
313.720-1 PREFEITURA M. DE ASSIS - EMENDA SER	0,00	56.500,00			
313.721-0 EMENDA FEDERAL - SER	0,00	50.904,91			
soma do grupo	717.207,59	796.605,43			
313.804-6 RECEITA PROJETO JOVENS EM AÇÃO					
313.805-4 SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROJ JOVENS EM AÇ	134.400,00	134.400,00			
313.806-2 PREF. M. DE ASSIS - PROJETO JOVENS AÇÃO	277.243,55	304.080,73			
313.807-0 SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@S	34.000,00	25.000,00			
313.808-9 NOTA FISCAL PAULISTA	17.351,68	22.223,55			
313.813-5 BAZAR DA PECHINCHA - PROJETO JOVENS AÇ	299,00	5.559,00			
313.814-3 CONTRIBUINTES	15.751,00	17.782,00			
313.816-0 MEDIDA IMPOSITIVA	15.000,00	0,00			
313.817-8 PREFEITURA M. DE ASSIS - CMDCA	30.000,00	30.000,00			
313.818-6 PRESTAÇÃO PECUNIARIA	0,00	8.620,00			
313.819-4 RECEITA VENDA CREPE	0,00	90,00			
soma do grupo	524.045,23	547.755,28			
total dos grupos	524.045,23	547.755,28	1.344.360,71	100,00%	
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/RE VENDAS/SERVIÇOS					
325.004-0 (-)DEVOLUÇÕES DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS					
325.005-9 (-)DEVOLUÇÕES CONVENIO/TERMOS DE FOMENTO	-4.352,45	0,00			
soma do grupo	-4.352,45	0,00			
total dos grupos	-4.352,45	-4.352,45	-0,35%		
RECEITA LÍQUIDA	1.236.980,37	1.344.360,71	100,00%		
450.002-4 DESPESAS					
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS					
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS					
450.006-7 0001 SALARIOS E ORDENADOS	-269.782,30	-309.733,83			
450.006-7 0002 SALARIOS E ORDENADOS	-319.019,00	-270.070,09			
450.006-7 0003 SALARIOS E ORDENADOS	-90.330,10	-102.700,66			
450.006-7 0004 SALARIOS E ORDENADOS	-60.963,16	-68.804,99			
450.006-7 0005 SALARIOS E ORDENADOS	-8.229,50	-39.557,75			
450.007-5 0001 FERIAS	-35.930,83	-37.049,36			
450.007-5 0002 FERIAS	-38.078,12	-36.484,47			
450.007-5 0003 FERIAS	-10.915,35	-12.300,65			
450.007-5 0004 FERIAS	-11.240,94	-8.400,46			
450.007-5 0005 FERIAS	0,00	-9.121,77			
450.010-5 0001 13o SALARIO	-24.891,58	-28.995,60			
450.010-5 0002 13o SALARIO	-25.975,17	-24.950,42			
450.010-5 0003 13o SALARIO	-8.299,42	-9.748,00			
450.010-5 0004 13o SALARIO	-5.825,55	-6.454,71			
450.010-5 0005 13o SALARIO	-4.114,75	-3.836,90			
450.018-0 0001 FGTS	-26.448,32	-28.978,00			
450.018-0 0002 FGTS	-30.806,29	-44.295,54			
450.018-0 0003 FGTS	-8.763,52	-9.609,66			
450.018-0 0004 FGTS	-6.242,32	-6.446,90			
450.018-0 0005 FGTS	-826,96	-10.847,93			
Transporte	-986.883,18	0,00	1.236.980,37	-1.068.387,69	1.344.360,71

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0002

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F. Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR NIRE IE ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2 0 2 1			2 0 2 2		
Transporte		-986.683,18	0,00	1.236.980,37	-1.068.387,69		1.344.360,71
450.020-2.0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-3.057,26			-3.468,20		
450.020-2.0002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-3.570,97			-2.701,63		
450.020-2.0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1.012,44			-1.150,11		
450.020-2.0004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-722,04			-772,08		
450.020-2.0005	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-82,30			-432,13		
450.020-2.0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00			-43,41		
450.021-0.0002	CESTA BASICA	-1.800,00			-1.800,00		
450.022-9.0005	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	-50,00			0,00		
soma do grupo			-996.978,19			-1.078.755,25	
451.004-6 PROJETO SER							
451.005-4.0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	0,00			-4.793,06		
451.005-4.0014	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	0,00			-2.396,53		
451.006-2.0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-14.000,00			0,00		
451.006-2.0002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.580,00			0,00		
451.006-2.0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-16.386,14			-13.345,64		
451.006-2.0007	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.910,60			0,00		
451.006-2.0009	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-8.631,24			0,00		
451.006-2.0013	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-1.529,04		
451.006-2.0014	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-10.306,15		
451.007-0.0002	DESPEsa ALIMENTAÇÃO	-131,75			0,00		
451.007-0.0003	DESPEsa ALIMENTAÇÃO	-184,83			-806,20		
451.007-0.0013	DESPEsa ALIMENTAÇÃO	0,00			-923,37		
451.008-9.0003	DESPEsa COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-6.547,45			-11.158,95		
451.008-9.0007	DESPEsa COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-5.197,03			0,00		
451.009-7.0001	DESPEsa MATERIAL DE USO E CONSUMO	-179,05			0,00		
451.009-7.0003	DESPEsa MATERIAL DE USO E CONSUMO	-13.389,35			-7.026,19		
451.009-7.0007	DESPEsa MATERIAL DE USO E CONSUMO	-7.870,10			0,00		
451.009-7.0011	DESPEsa MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-98,56		
451.009-7.0013	DESPEsa MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-119,50		
451.009-7.0014	DESPEsa MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-7.561,21		
451.011-9.0002	DESPEsa TELEFONE	-304,78			0,00		
451.011-9.0003	DESPEsa TELEFONE	-976,65			-3.119,86		
451.011-9.0007	DESPEsa TELEFONE	-1.812,13			0,00		
451.012-7.0003	DESPEsa CONSER/REP/MANUT/VEICULOS	-1.015,00			-780,00		
451.012-7.0007	DESPEsa CONSER/REP/MANUT/VEICULOS	-1.087,00			0,00		
451.013-5.0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00			-919,72		
451.013-5.0007	DESPEsa CONSER/MANUT/MAQ/EQUIP	-280,00			0,00		
451.013-5.0014	DESPEsa CONSER/MANUT/MAQ/EQUIP	0,00			-470,00		
451.015-1.0009	DESPEsa ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	-2.592,76			-2.907,63		
451.015-1.0014	DESPEsa ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	0,00			-9.586,12		
451.016-0.0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-551,08			-641,49		
451.017-8.0003	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	-1.059,00			-261,00		
451.017-8.0014	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00			-137,20		
451.018-6.0003	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00			-1.379,80		
451.019-4.0003	DESPEsa CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇ	0,00			-3.203,81		
soma do grupo			-85.685,94			-83.471,03	
452.004-1 PROJETO JOVENS EM AÇÃO							
452.005-0.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-70.285,29			-43.018,55		
452.005-0.0003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.580,00			0,00		
452.005-0.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-20,44			0,00		
452.005-0.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-11.058,53			0,00		
452.005-0.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-8.098,26			0,00		
452.005-0.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-42.005,29		
452.005-0.0011	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-2.800,00			0,00		
452.005-0.0012	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-385,00		
452.005-0.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-5.019,04		
452.005-0.0016	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-1.182,89		
452.006-8.0002	DESPEsa ALIMENTAÇÃO	-2.613,44			-5.720,34		
452.006-8.0005	DESPEsa ALIMENTAÇÃO	-10,00			0,00		
452.006-8.0012	DESPEsa ALIMENTAÇÃO	0,00			-216,90		
452.007-6.0002	DESPEsa COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11.062,60			-14.260,87		
Transporte		-107.528,56	-1.082.664,13	1.236.980,37	-111.808,88	-1.162.226,28	1.344.360,71

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR NIRE IE ISENTO CNPJ 44.484.756/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

2 0 2 1

2 0 2 2

Transporte	-107.528,56	-1.082.664,13	1.236.980,37		-111.808,88	-1.162.226,28	1.344.360,71
452.007-6 0007 DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-3.038,13				0,00		
452.007-6 0012 DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00				-3.014,17		
452.008-4 0002 DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-21.975,81				-15.657,21		
452.008-4 0005 DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00				-365,89		
452.008-4 0007 DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-2.123,94				0,00		
452.008-4 0010 DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-7.500,00				0,00		
452.008-4 0012 DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00				-1.512,80		
452.010-6 0002 DESPESA TELEFONE	-2.372,93				-2.820,14		
452.010-6 0005 DESPESA TELEFONE	0,00				-301,00		
452.010-6 0007 DESPESA TELEFONE	-485,41				0,00		
452.010-6 0012 DESPESA TELEFONE	0,00				-254,94		
452.011-4 0001 DESPESA ENERGIA ELETRICA	0,00				-246,06		
452.011-4 0002 DESPESA ENERGIA ELETRICA	-1.813,96				-3.145,36		
452.011-4 0007 DESPESA ENERGIA ELETRICA	-529,79				0,00		
452.012-2 0002 DESPESA AGUA E ESGOTO	-1.025,38				-1.304,33		
452.012-2 0007 DESPESA AGUA E ESGOTO	-203,67				0,00		
452.013-0 0002 DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEICULO	-1.214,00				-1.077,00		
452.013-0 0003 DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEICULO	-570,00				0,00		
452.014-9 0002 DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÃO	0,00				-1.016,00		
452.014-9 0005 DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÃO	0,00				-2.109,80		
452.015-7 0002 DESPESA POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-297,55				-281,15		
452.015-7 0007 DESPESA POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-36,15				0,00		
452.016-5 0002 FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	-269,70				-576,90		
452.017-3 0005 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0,00				-33,00		
452.017-3 0011 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	-950,00				0,00		
452.018-1 0002 MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00				-1.398,86		
452.019-0 0002 DESPESA FRETES E CARRETOS	0,00				-2.780,10		
452.019-0 0005 DESPESA FRETES E CARRETOS	-506,15				-14,30		
452.019-0 0015 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	0,00				-1.390,05		
452.020-3 0002 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-224,29				0,00		
452.020-3 0005 DESPESA RESERVA DOMINIO - MARCA	0,00				-76,00		
452.021-1 0002 CONSERVAÇÃO DE PATIOS E JARDINS	-320,00				0,00		
452.021-1 0005 DESPESA EXAME OCUPACIONAL	0,00				-65,00		
452.022-0 0005 CERTIFICADO DIGITAL	-351,00				-206,91		
452.023-8 0005 DESPESAS DE VIAGEM/ESTADIAS	-1.900,00				0,00		
soma do grupo.....		-155.236,42				-151.455,85	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS							
455.007-2 0005 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00				-1.072,64		
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS	-26,19				0,00		
455.008-0 0002 DESPESAS BANCARIAS	-1.653,20				-66,00		
455.008-0 0003 DESPESAS BANCARIAS	-33,00				0,00		
455.008-0 0005 DESPESAS BANCARIAS	-4.254,14				-5.720,19		
455.008-0 0009 DESPESAS BANCARIAS	-203,60				-43,45		
455.008-0 0010 DESPESAS BANCARIAS	-465,45				-250,00		
455.008-0 0012 DESPESAS BANCARIAS	-863,26				0,00		
455.008-0 0014 DESPESAS BANCARIAS	0,00				-109,15		
455.008-0 0015 DESPESAS BANCARIAS	0,00				-155,00		
soma do grupo.....		-7.498,84				-7.416,43	
total dos grupos.....		-7.498,84	-1.245.399,39	-100,33%		-7.416,43	-1.321.098,56 -98,27%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS							
464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS							
464.005-5 0002 IPTU	-348,92				0,00		
464.007-1 0004 JUROS E MULTA	0,00				-109,73		
464.007-1 0005 JUROS E MULTA	-1,92				0,00		
464.007-1 0009 JUROS E MULTA	-218,98				-36,29		
464.009-8 0005 IMPOSTOS DIVERSOS	0,00				-7,63		
464.009-8 0009 IMPOSTOS DIVERSOS	-192,25				0,00		
464.010-1 IRRF S/ APLICACOES FINANC	0,00				-142,59		
soma do grupo.....		-762,07				-296,24	
Transporte	0,00	-762,07	-8.419,02			-296,24	23.262,15

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 1				2 0 2 2		
Transporte.....	0,00	-762,07	-8.419,02		-296,24	23.262,15	
total dos grupos.....			-762,07	-0,06%		-296,24	-0,02%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			-9.181,09	-0,74%		22.965,91	1,71%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS							
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					6.610,36		
331.021-3 RENDIMENTOS APL FINANC - PROJETO SER .	3.760,28				6.936,60		
331.025-6 RENDIMENTOS APL FINANC - JOVENS EM AÇÃ	1.060,66				248,90		
331.026-4 RENDIMENTOS APL FINANC - INTEGR@ASSIS	135,21						
soma do grupo.....			4.956,15			13.795,86	
total dos grupos.....			4.956,15	4.956,15		13.795,86	13.795,86
				0,40%			1,03%
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS							
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERIODOS ANTER					0,00		
336.005-9 0003 RECUPERACAO DE DESPESAS	102,54				2.638,90		
336.005-9 0009 RECUPERACAO DE DESPESAS	1.590,00						
soma do grupo.....			1.692,54			2.638,90	
total dos grupos.....			1.692,54	1.692,54		2.638,90	2.638,90
				0,14%			0,20%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			-2.532,40	-0,20%		39.400,67	2,93%
340.002-6 OUTRAS RECEITAS							
340.003-4 ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE							
341.104-4 ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO					0,00		
341.109-5 ALIENACAO DE TERRENOS	25.625,49						
soma do grupo.....			25.625,49			0,00	
total dos grupos.....			25.625,49	25.625,49		0,00	0,00
				2,06%			0,00%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			23.893,09	1,88%		39.400,67	2,93%



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR NIRE I.E ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

ATIVO	2021		2022	
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9 DISPONIVEL				
100.004-7 CAIXA GERAL				
100.005-5 CAIXA	0,00		960,15	
Soma do Grupo		0,00		960,15
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101.098-0 BANCO BRASIL 52998-2 FED. INTEGR@ASSI NL	0,00		11.304,12	
101.100-6 BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER	788,91		0,00	
101.103-0 CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL	2.171,97		1.660,62	
101.107-3 BANCO DO BRASIL 8141-8 FEDERAL - SER	30.342,33		0,00	
101.152-9 BANCO DO BRASIL 57854-1 CONDECA NL	0,00		50.000,00	
101.165-0 BANCO DO BRASIL 59997-2 EMENDA FED NL	0,00		45.067,21	
Soma do Grupo		33.303,21		108.031,95
TOTAL DO DISPONIVEL			33.303,21	108.992,10
104.003-0 REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER				
104.208-4 SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	76.242,00		119.602,00	
104.216-5 SUBVENÇÃO FEDERAL - INTEGR@ASSIS	36.500,00		71.500,00	
Soma do Grupo		112.742,00		191.102,00
148.004-9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS				
148.136-3 APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL	15.897,01		23.745,41	
148.143-6 SANTANDER 895-1 - RP NL	30.234,22		35.601,24	
148.145-2 BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER	10.222,33		4.222,98	
148.180-0 BB CP AUTOMATICO 57854-1 CONDECA NL	90.806,95		0,00	
Soma do Grupo		147.160,51		63.569,63
150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
150.005-8 0002 ADTO A FORNECEDOR	0,43		0,43	
Soma do Grupo		0,43		0,43
153.004-6 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				
153.100-0 INSS A COMPENSAR	0,00		1.430,63	
Soma do Grupo		0,00		1.430,63
TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO			259.802,94	256.102,69
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE			293.206,15	365.094,79
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5 IMOBILIZADO				
180.504-5 EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES				
180.505-3 TERRENOS/IMOVEIS	627.299,84		627.299,84	627.299,84
Soma do Grupo		627.299,84		627.299,84
181.504-0 EQUIP. MAQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL				
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.635,83		90.635,83	
181.506-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.969,58		14.049,70	
181.507-5 CONSOLE XBOX 512 GB	2.897,31		2.897,31	
181.508-3 MAQUINA DE CREPE NO PALITO	0,00		842,11	
181.509-1 FONE GAMER HEADSET JBL QUANTUM 200	0,00		1.323,00	
181.510-5 FONE ON-EAR SEM FIO JBL TUNE 510	0,00		1.533,00	
181.511-3 SUPORTE HEADSET GAMER HEAPHONE FONE OU	0,00		235,16	
181.512-1 EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	0,00		253,00	
181.513-0 SMART TV 75 UHD SAMSUNG 4K	0,00		5.399,99	
181.514-8 SOUNDBAR LG C/SUBWOOFER 600W	0,00		1.234,99	
181.515-6 MONITORES GAMER LG	0,00		7.512,00	
181.516-4 FONES DE OUVIDO ARCANJO	0,00		1.699,90	
181.517-2 TECLADO AMPLIADO COLORIDO COM COLMEIA	0,00		590,00	
181.518-0 MOUSE PAD SPPED GAMER EXTRA GRANDE	0,00		318,08	
Soma do Grupo		103.502,72		128.524,07
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES				
183.505-0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354.567,76		354.567,76	
183.506-8 MESA AERO HOCKEY	2.443,52		2.443,52	
183.507-6 MESA TENIS DE MESA PING PONG KLOPF	781,20		781,20	
183.508-4 MESA PEBOLIM TOTO KLOPF	1.023,00		1.023,00	
183.509-2 MESA DIGITADORA WACON ONE BY WACON	0,00		2.152,00	
183.510-6 MESA ESCRIVANINHA DE APOIO/TIPO BANCADA	0,00		6.290,00	
Transporte	358.815,48	730.802,56	367.257,48	755.823,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE:

IE ISENTO

CNPJ: 44.484.758/0001-29

A T I V O		2 0 2 1		2 0 2 2	
	Transporte.....	358.815,48	730.802,56	367.257,48	755.823,91
183.511-4	CADEIRAS EXECUTIVO OMEGA	0,00		4.229,10	
	Soma do Grupo.....		358.815,48		371.486,58
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST				
185.505-0	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	-11.639,40		-11.639,40	
	Soma do Grupo.....		-11.639,40		-11.639,40
187.504-3	VEICULOS AUTOMOTORES				
187.505-1	VEICULOS	119.879,00		119.879,00	
	Soma do Grupo.....		119.879,00		119.879,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		1.197.857,64		1.235.550,09
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		1.197.857,64		1.235.550,09
	TOTAL DO ATIVO.....		1.491.063,79		1.600.644,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR F.Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR NIRE: IE:ISENTO CNPJ: 44.484.756/0001-29

P A S S I V O	2 0 2 1	2 0 2 2	
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4 0001 INSS - EMPRESA A RECOLHER	2.902,51	0,00	
249.006-4 0002 INSS - EMPRESA A RECOLHER	2.808,73	15,10	
249.006-4 0003 INSS - EMPRESA A RECOLHER	705,94	0,00	
249.006-4 0004 INSS - EMPRESA A RECOLHER	751,97	0,00	
249.006-4 0005 INSS - EMPRESA A RECOLHER	427,34	0,00	
249.007-2 0003 FGTS A RECOLHER	722,10	722,10	
249.007-2 0004 FGTS A RECOLHER	424,45	0,00	
Soma do Grupo.....	8.743,04	737,20	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	8.743,04	737,20	737,20
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7 0001 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	150,18	150,18	
251.005-7 0002 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	2.311,58	2.121,77	
251.005-7 0004 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	48,89	70,84	
251.007-3 0002 ISS-RETIDO A RECOLHER	7,06	4,08	
251.007-3 0003 ISS-RETIDO A RECOLHER	6,88	3,98	
Soma do Grupo.....	2.524,59	2.350,85	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	2.524,59	2.350,85	2.350,85
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.554-0 SUBVENÇÃO A REALIZAR			
259.555-9 SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	76.242,00	119.602,00	
259.556-7 SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@SSIS	36.500,00	71.500,00	
Soma do Grupo.....	112.742,00	191.102,00	
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	112.742,00	191.102,00	191.102,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	124.009,63	194.190,05	194.190,05
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.030-0 SUPERAVIT ACUMULADO	1.536.861,17	1.576.261,84	
Soma do Grupo.....	1.536.861,17	1.576.261,84	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	1.536.861,17	1.576.261,84	1.576.261,84
288.203-5 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.230-2 (-) DEFICIT ACUMULADO	-169.807,01	-169.807,01	
Soma do Grupo.....	-169.807,01	-169.807,01	
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-169.807,01	-169.807,01	-169.807,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.367.054,16	1.406.454,83	1.406.454,83
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	1.491.063,79	1.600.644,88	1.600.644,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F.Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE

I.E. ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.536.861,17
Superávit Líquido do Exercício.....	+	39.400,67
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	169.807,01
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.406.454,83

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.406.454,83

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\$.*****1.600.644,83
(Um Milhão, Seiscentos Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito 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.

ASSIS, 31 de Dezembro de 2022



Nome: FRANCISCO ATÍLIO ARCOLEZE
Qualificação: Presidente
CPF: 054.299.258-29 RG: 14.605.278-X SSP/SP

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP166596/O-4

