
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *

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 :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0675


DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2023 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 CONSOLIDADO

	2 0 2 2	2 0 2 3
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	23.600,00	52.127,44
313.706-6 SUBVENÇÃO ESTADUAL	17.820,00	17.820,00
313.707-4 PREFEITURA M. DE ASSIS - ASSIST. SOCIAL	65.199,34	71.764,91
313.708-2 PREFEITURA M. DE ASSIS - EDUCAÇÃO	445.516,18	490.379,66
313.709-0 PREFEITURA M. DE PEDRINHAS PAULISTA	21.800,00	24.000,00
313.710-4 PREFEITURA M. PLATINA	16.500,00	16.500,00
313.711-2 PREFEITURA M. DE TARUMÃ	18.765,00	18.765,00
313.713-9 DOAÇÕES - PROJETO SER	0,00	12.909,56
313.717-1 VENDAS NO BAZAR	0,00	16,00
313.718-0 PREFEITURA M. DE ASSIS - CMDCA	30.000,00	65.000,00
313.720-1 PREFEITURA M. DE ASSIS - EMENDA SER	56.500,00	21.500,00
313.721-0 EMENDA FEDERAL - SER	50.904,91	0,00
soma do grupo	746.605,43	790.782,57
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	304.080,73	334.701,66
313.807-0 SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@S	25.000,00	55.000,00
313.808-9 NOTA FISCAL PAULISTA	22.223,55	88.160,87
313.813-5 BAZAR DA PECHINCHA - PROJETO JOVENS AÇ	5.538,00	1.265,00
313.814-3 CONTRIBUINTES	17.803,00	15.491,80
313.817-8 PREFEITURA M. DE ASSIS - CMDCA	30.000,00	0,00
313.818-6 PRESTAÇÃO PECUNIARIA	8.620,00	0,00
313.819-4 RECEITA VENDA CREPE	90,00	0,00
soma do grupo	547.755,28	629.019,33
total dos grupos	547.755,28 1.294.360,71 100,00%	629.019,33 1.419.801,90 100,00%
450.002-4 DESPESAS		
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.006-7 0001 SALARIOS E ORDENADOS	-309.733,83	-348.908,49
450.006-7 0002 SALARIOS E ORDENADOS	-270.070,09	-296.874,61
450.006-7 0003 SALARIOS E ORDENADOS	-102.700,66	-120.774,15
450.006-7 0004 SALARIOS E ORDENADOS	-68.804,99	-78.091,30
450.006-7 0005 SALARIOS E ORDENADOS	-39.557,75	0,00
450.006-7 0009 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	-111,20
450.007-5 0001 FERIAS	-37.049,36	-15.291,01
450.007-5 0002 FERIAS	-36.484,47	-29.754,62
450.007-5 0003 FERIAS	-12.300,65	-5.725,58
450.007-5 0004 FERIAS	-8.400,46	-4.432,24
450.007-5 0005 FERIAS	-9.121,77	0,00
450.010-5 0001 13o. SALARIO	-28.995,60	-29.603,59
450.010-5 0002 13o. SALARIO	-24.950,42	-27.154,64
450.010-5 0003 13o. SALARIO	-9.748,00	-9.781,10
450.010-5 0004 13o. SALARIO	-6.454,71	-6.914,29
450.010-5 0005 13o. SALARIO	-3.836,90	0,00
450.015-6 0001 INSS	0,00	-0,14
450.015-6 0004 INSS	0,00	-0,14
450.018-0 0001 FGTS	-28.978,00	-32.611,68
450.018-0 0002 FGTS	-44.295,54	-28.218,63
450.018-0 0003 FGTS	-9.609,66	-10.800,90
450.018-0 0004 FGTS	-6.446,90	-7.154,94
450.018-0 0005 FGTS	-10.847,93	0,00
450.020-2 0001 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-3.468,20	-4.074,20
450.020-2 0002 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-2.701,63	-3.374,99
450.020-2 0003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-1.150,11	-1.387,25
450.020-2 0004 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-772,08	-940,45
450.020-2 0005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-432,13	0,00
Transporte	-1.076.911,84	-1.061.980,14



DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

Dezembro/2023 Folha:0002

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 CONSOLIDADO

		2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte		-1.076.911,84	0,00	1.294.360,71	-1.061.980,14		1.419.801,90
450.020-2 0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-43,41			0,00		
450.021-0 0002	CESTA BASICA	-1.800,00			-750,00		
soma do grupo				-1.078.755,25			-1.062.730,14
451.004-6 PROJETO SER							
451.005-4 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-4.793,06			-1.900,00		
451.005-4 0014	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-2.396,53			0,00		
451.005-4 0016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	0,00			-1.390,05		
451.006-2 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-13.345,64			-10.022,96		
451.006-2 0013	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.529,04			0,00		
451.006-2 0014	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-10.306,15			0,00		
451.006-2 0016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-4.826,65		
451.007-0 0003	DESPESA ALIMENTAÇÃO	-806,20			-919,98		
451.007-0 0013	DESPESA ALIMENTAÇÃO	-923,37			0,00		
451.007-0 0016	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00			-1.811,82		
451.008-9 0003	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11.158,95			-6.061,70		
451.008-9 0009	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00			-448,80		
451.008-9 0016	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00			-1.917,26		
451.009-7 0003	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-7.026,19			-4.558,19		
451.009-7 0009	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-920,55		
451.009-7 0011	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-98,56			-50,00		
451.009-7 0013	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-119,50			0,00		
451.009-7 0014	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-7.561,21			0,00		
451.009-7 0016	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-1.704,56		
451.010-0 0009	DESPESA TRANSPORTES	0,00			-459,00		
451.011-9 0003	DESPESA TELEFONE	-3.119,86			-3.168,00		
451.011-9 0016	DESPESA TELEFONE	0,00			-937,52		
451.012-7 0003	DESPESA CONSER/REP/MANUT/VEICULOS	-780,00			-2.283,00		
451.013-5 0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-919,72			-180,00		
451.013-5 0014	DESPESA CONSER/MANUT/MAQ/EQUIP	-470,00			0,00		
451.015-1 0009	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	-2.907,63			-2.697,53		
451.015-1 0014	DESPESA ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG	-9.586,12			0,00		
451.016-0 0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-641,49			0,00		
451.016-0 0009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00			-842,62		
451.017-8 0003	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	-261,00			-196,80		
451.017-8 0014	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	-137,20			0,00		
451.017-8 0016	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	0,00			-2.760,80		
451.018-6 0003	MONITORAMENTO SEGURANCA	-1.501,33			-1.560,47		
451.019-4 0003	DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇ	-3.203,81			-69,00		
451.020-8 0016	DESPESA ENERGIA ELETRICA	0,00			-1.426,19		
451.021-6 0016	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00			-1.950,00		
451.022-4 0016	DESPESA AGUA E ESGOTO	0,00			-488,89		
451.023-2 0009	DESPESAS EXAMES OCUPACIONAIS	0,00			-780,00		
451.024-0 0003	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE SITES	0,00			-919,72		
soma do grupo				-83.582,56			-57.252,06
452.004-1 PROJETO JOVENS EM AÇÃO							
452.005-0 0002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-43.018,55			-39.861,82		
452.005-0 0009	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-42.005,29			0,00		
452.005-0 0012	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-385,00			0,00		
452.005-0 0013	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	0,00			-19.723,33		
452.005-0 0015	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-5.019,04			0,00		
452.005-0 0016	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.182,89			0,00		
452.006-8 0002	DESPESA ALIMENTAÇÃO	-5.720,34			-5.526,48		
452.006-8 0005	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00			-2.536,79		
452.006-8 0012	DESPESA ALIMENTAÇÃO	-216,90			0,00		
452.007-6 0002	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-14.260,87			-9.403,26		
452.007-6 0005	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00			-490,17		
452.007-6 0012	DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-3.014,17			0,00		
452.008-4 0002	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-15.667,21			-22.093,73		
452.008-4 0005	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-365,89			-792,28		
452.008-4 0012	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	-1.512,80			0,00		
452.008-4 0013	DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			-26.890,84		
Transporte		-132.358,95	-1.162.347,81	1.294.360,71	-127.318,70	-1.119.982,20	1.419.801,90



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

		2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte		-132.358,95	-1.162.347,81	1.294.360,71	-127.318,70	-1.119.982,20	1.419.801,90
452.009-2.0005	DESPESA TRANSPORTES	0,00			-94,00		
452.010-6.0002	DESPESA TELEFONE	-2.820,14			-2.149,50		
452.010-6.0005	DESPESA TELEFONE	-301,00			-255,11		
452.010-6.0012	DESPESA TELEFONE	-254,94			0,00		
452.011-4.0001	DESPESA ENERGIA ELETRICA	-246,06			0,00		
452.011-4.0002	DESPESA ENERGIA ELETRICA	-3.145,36			-2.337,43		
452.011-4.0005	DESPESA ENERGIA ELETRICA	0,00			-410,74		
452.012-2.0002	DESPESA AGUA E ESGOTO	-1.304,33			-1.254,05		
452.012-2.0005	DESPESA AGUA E ESGOTO	0,00			-130,19		
452.013-0.0002	DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEÍCULO	-1.077,00			-380,00		
452.013-0.0005	DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. DE VEÍCULO	0,00			-3.739,56		
452.014-9.0002	DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÃO	-1.016,00			-2.317,04		
452.014-9.0005	DESPESA CONSERVAÇÃO MANUT. INSTALAÇÃO	-2.109,80			-10.031,00		
452.015-7.0002	DESPESA POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-281,15			-238,50		
452.016-5.0002	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÃO	-576,90			-191,90		
452.017-3.0005	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	-33,00			0,00		
452.018-1.0002	MONITORAMENTO SEGURANCA	-1.509,02			-1.593,65		
452.018-1.0005	MONITORAMENTO SEGURANCA	0,00			-140,00		
452.019-0.0002	DESPESA FRETES E CARRETOS	-2.780,10			-2.251,82		
452.019-0.0005	DESPESA FRETES E CARRETOS	-14,30			-400,00		
452.019-0.0015	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-1.390,05			0,00		
452.020-3.0005	DESPESA RESERVA DOMINIO - MARCA	-76,00			0,00		
452.021-1.0005	DESPESA EXAME OCUPACIONAL	-65,00			-200,00		
452.022-0.0002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00			-2.147,00		
452.022-0.0005	CERTIFICADO DIGITAL	-206,91			-150,00		
452.023-8.0002	DESPESAS DE VIAGEM/ESTADIAS	0,00			-380,00		
452.024-6.0002	DESPESAS CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUI	0,00			-1.728,60		
452.025-4.0005	SEGURO DE VEICULO	0,00			-2.440,40		
452.026-2.0005	DESPESAS HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00			-3.000,00		
452.027-0.0005	DESPESAS TAXAS DE INSCRIÇÕES CURSOS	0,00			-152,00		
452.028-9.0002	DESPESAS HOSPEDAGEM DE SITES	0,00			-459,86		
452.028-9.0005	DESPESAS HOSPEDAGEM DE SITES	0,00			-877,95		
452.029-7.0005	CERTIFICADO DIGITAL	0,00			-206,91		
soma do grupo			-151.566,01			-166.975,91	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				0,00		
455.007-2.0005	ENCARGOS FINANCEIROS	-1.072,64			-5.566,19		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00			0,00		
455.008-0.0002	DESPESAS BANCARIAS	-66,00			0,00		
455.008-0.0005	DESPESAS BANCARIAS	-5.720,19			-46,50		
455.008-0.0009	DESPESAS BANCARIAS	-43,45			0,00		
455.008-0.0010	DESPESAS BANCARIAS	-250,00			0,00		
455.008-0.0014	DESPESAS BANCARIAS	-109,15			0,00		
455.008-0.0015	DESPESAS BANCARIAS	-155,00			0,00		
soma do grupo			-7.416,43			-5.612,69	
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS				-2.987,26		
457.705-1.0009	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00				-2.987,26	
soma do grupo			0,00			-2.987,26	
total dos grupos			0,00	-1.321.330,25 -102,08%		-2.987,26	-1.295.558,06 -91,25%
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				0,00		
464.007-1.0004	JUROS E MULTA	-109,73			-18,39		
464.007-1.0005	JUROS E MULTA	0,00			-10,19		
464.007-1.0009	JUROS E MULTA	-36,29			0,00		
464.010-1	IRRF S/ APLICACOES FINANC	-142,59				-28,58	
soma do grupo			-288,61			-28,58	0,00%
total dos grupos			-288,61	-0.02%		-28,58	0,00%
SUPERÁVIT OPERACIONAL			-27.258,15	-2,11%		124.215,26	8,75%
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						124.215,26
Transporte		0,00	0,00	-27.258,15			

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO

	2 0 2 2			2 0 2 3		
Transporte	0,00	0,00	-27.258,15			124.215,26
331.021-3 RENDIMENTOS APL. FINANC - PROJETO SER	11.629,15			9.183,49		
331.022-1 REND. A. FINANCEIRA - PROJETO JOVENS AÇÃ	0,00			8,43		
331.025-6 RENDIMENTOS APL. FINANC - JOVENS EM AÇÃ	1.917,81			11.108,70		
331.026-4 RENDIMENTOS APL. FINANC - INTEGR@ASSIS	248,90			792,27		
soma do grupo.....		13.795,86			21.092,89	
total dos grupos.....		13.795,86	13.795,86 1,07%		21.092,89	21.092,89 1,49%
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER						
336.005-9 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00			2.495,44		
336.005-9.0001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00			8,27		
336.005-9.0009 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.638,90			0,00		
soma do grupo.....		2.638,90			2.503,71	
total dos grupos.....		2.638,90	2.638,90 0,20%		2.503,71	2.503,71 0,18%
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-10.823,39 -0,84%			147.811,86 10,41%

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F. Social ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

NIRE

I.E ISENTO

CNPJ 44.484.756/0001-29

ATIVO

2 0 2 2

2 0 2 3

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9 DISPONÍVEL				
100.004-7 CAIXA GERAL				
100.005-5 CAIXA	960,15		960,15	
Soma do Grupo		960,15		960,15
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101.098-0 BANCO BRASIL 52998-2 FED. INTEGR@ASSI NL	11.304,12		0,00	
101.100-8 BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER	0,00		9.446,29	
101.103-0 CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL	1.660,62		1.916,52	
101.152-9 BANCO DO BRASIL 57854-1 EMENDA M SER	50.000,00		0,00	
101.165-0 BANCO DO BRASIL 59997-2 EMENDA FED NL	45.067,21		0,00	
101.174-0 BANCO DO BRASIL 61815-2 CONTRIBUINTES NL	0,00		840,89	
Soma do Grupo		108.031,95		12.203,70
TOTAL DO DISPONÍVEL		108.992,10		13.163,85
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER				
104.208-4 SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	119.602,00		67.474,56	
104.216-5 SUBVENÇÃO FEDERAL - INTEGR@ASSIS	71.500,00		16.500,00	
Soma do Grupo		191.102,00		83.974,56
148.004-9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS				
148.124-0 BB CP AUTOMATICO 8141-8 FEDERAL SER	0,00		16.443,16	
148.128-2 BB CP AUTOMATICO 52998-2 FEDERAL NL	0,00		46.511,95	
148.135-5 BB CP AUTOMATICO 2080-X - PMA NL	0,00		26.422,71	
148.136-3 APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL	23.745,41		26.056,59	
148.141-0 BB CP AUTOMATICO 5724-X - EDUCAÇÃO SER	0,00		6.160,83	
148.143-6 SANTANDER 895-1 - RP NL	35.601,24		56.515,38	
148.145-2 BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER	4.222,98		41.140,97	
148.213-0 BB RF REF PLUS ÁGILE - 61815-2 CONTR NL	0,00		7.072,42	
Soma do Grupo		63.569,63		226.324,01
149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS				
149.006-0 0001 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00		10.780,34	
149.006-0 0003 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00		3.176,85	
149.006-0 0004 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00		3.013,80	
Soma do Grupo		0,00		16.970,99
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				
153.040-2 0001 IRF-PF FOLHA A COMPENSAR	0,00		1.459,89	
153.040-2 0003 IRF-PF FOLHA A COMPENSAR	0,00		237,36	
153.040-2 0004 IRF-PF FOLHA A COMPENSAR	0,00		1.056,52	
153.100-0 INSS A COMPENSAR	1.430,63		1.430,63	
Soma do Grupo		1.430,63		4.183,40
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		256.102,69		331.453,39
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		365.094,79		344.617,24
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5 IMOBILIZADO				
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES				
180.505-3 TERRENOS/MOVEIS	627.299,84		627.299,84	
Soma do Grupo		627.299,84		627.299,84
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL				
181.505-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.390,79		107.390,79	
181.506-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.049,70		14.049,70	
181.507-5 CONSOLE XBOX 512 GB	2.897,31		2.897,31	
181.508-3 MÁQUINA DE CREPE NO PALITO	842,11		842,11	
181.509-1 FONE GAMER HEADSET JBL QUANTUM 200	1.323,00		1.323,00	
181.510-5 FONE ON-EAR SEM FIO JBL TUNE 510	1.533,00		1.533,00	
181.511-3 SUPORTE HEADSET GAMER HEAPHONE FONE OUV	235,16		235,16	
181.512-1 EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS	253,00		253,00	
181.513-0 AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS DUAL VOIC	0,00		8.672,41	
181.514-8 AR CONDICIONADO LG 9.000BTUS DUAL VOICE	0,00		20.700,00	
Transporte	128.524,07	627.299,84	157.896,48	627.299,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

CNPJ: 44.484.756/0001-29

I.E. ISENTO

NIRE:

F. Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

ATIVO

2022

2023

	2022	2023	
Transporte	128.524,07	627.299,84	157.896,48
181.515-6 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	0,00		3.897,00
181.516-4 NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3	0,00		7.500,00
181.517-2 ALL IN ONE LG 22 INTEL	0,00		19.920,00
181.518-0 CAIXA DE SOM HAYONIK GO POWER PORTATIL	0,00		980,00
181.519-9 VENT EVAP ROTO 44 NACIONAL M/F 220V	0,00		1.950,00
Soma do Grupo	128.524,07		192.143,48
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			367.238,86
183.505-0 MOVEIS E UTENSÍLIOS	367.238,86		2.443,52
183.506-8 MESA AERO HOCKEY	2.443,52		781,20
183.507-6 MESA TENIS DE MESA PING PONG KLOPF	781,20		1.023,00
183.508-4 MESA PEBOLIM TOTO KLOPF	1.023,00		431,91
183.509-2 CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA	0,00		5.000,00
183.510-6 ARMARIO AÇO 1,98X0,90X0,40	0,00		
Soma do Grupo	371.486,58		376.918,49
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			-11.639,40
185.505-0 (-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	-11.639,40		
Soma do Grupo	-11.639,40		-11.639,40
187.504-3 VEICULOS AUTOMOTORES			89.729,00
187.505-1 VEICULOS	119.879,00		30.000,00
187.506-0 FIAT UNO VIVACE 2012/2013 - FFO-5736	0,00		
Soma do Grupo	119.879,00		119.729,00
TOTAL DO IMOBILIZADO		1.235.550,09	1.304.451,41
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.235.550,09	1.304.451,41
TOTAL DO ATIVO		1.600.644,88	1.649.068,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR

F Social ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR

NIRE:

I.E ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

PASSIVO

2022

2023

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE				
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.867,42	
249.006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER	0,00		2.918,27	
249.006-4 0002	INSS - EMPRESA A RECOLHER	15,10		812,81	
249.006-4 0003	INSS - EMPRESA A RECOLHER	0,00		793,90	
249.006-4 0004	INSS - EMPRESA A RECOLHER	0,00		722,10	
249.007-2 0003	FGTS A RECOLHER	722,10			
	Soma do Grupo		737,20		8.114,50
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		737,20		8.114,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			0,00	
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	150,18		2.703,79	
251.005-7 0002	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	2.121,77		0,00	
251.005-7 0004	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	70,84		4,61	
251.007-3 0002	ISS-RETIDO A RECOLHER	4,08		4,50	
251.007-3 0003	ISS-RETIDO A RECOLHER	3,98			
	Soma do Grupo		2.350,85		2.712,90
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.350,85		2.712,90
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS				
259.554-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR			67.474,56	
259.555-9	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO SER	119.602,00		16.500,00	
259.556-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO INTEGR@ASSIS	71.500,00			83.974,56
	Soma do Grupo		191.102,00		83.974,56
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS		191.102,00		83.974,56
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		194.190,05		94.801,96
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			1.576.261,84	
288.030-0	SUPERAVIT ACUMULADO	1.576.261,84		321.334,01	
288.032-6	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00			1.897.595,85
	Soma do Grupo		1.576.261,84		1.897.595,85
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.576.261,84		1.897.595,85
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS				
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			-169.807,01	
288.230-2	(-) DEFICIT ACUMULADO	-169.807,01		-173.522,15	
288.232-9	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00			-343.329,16
	Soma do Grupo		-169.807,01		-343.329,16
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS		-169.807,01		-343.329,16
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.406.454,83		1.554.266,69
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		1.600.644,88		1.649.068,65

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.576.261,84
Superávit Líquido do Exercício.....	+	321.334,01
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	169.807,01
Déficit Líquido do Exercício.....	-	173.522,15
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.554.266,69

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 1.554.266,69

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\$.*****1.649.068,65
(Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco 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 2023

Nome: ELISETE LOURENÇO YOSHIDA
Qualificação: Presidente
CPF: 781.235.508-04 RG: 8.900.097-3 SSP/SP

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