

BALANÇO
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	171.911,27	131.901,66
NUMERARIOS	171.911,27	131.901,66
CAIXA	1.074,09	1.224,50
CAIXA	1.074,09	1.224,50
CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.700,08	3.417,86
BANCO BRASIL SA-CT 3416-9	2.408,77	516,23
B.BRASIL FMDCA-CT 23427-3	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL CT 37451-2	0,00	0,00
BANCO BRASIL CT 38426-7	0,00	0,00
BANCO SICREDI	2.951,83	1.466,04
BANCO SICOOB CREDICOONAI	2.080,50	1.435,59
BANCO BRASIL CT 22682-3 EMEND	0,00	0,00
BANCO BRASIL CT 122682-7	0,00	0,00
B BRASIL CT 43891	258,98	0,00
APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	114.992,46	87.944,45
B.BRASIL SA - APLICACAO	0,00	4.023,68
B BRASIL FMDCA-APLICACAO	0,00	0,00
BANCO BRASIL CT 38426-7	0,00	0,00
BCO SICREDI APLIC	13.492,46	83.920,77
BANCO BRASIL CT 22682-3 EMENDA	0,00	0,00
BANCO BRASIL CT 122682-7	0,00	0,00
B BRASIL APLIC FINANC - 43891	101.500,00	0,00
CONTAS A RECEBER/ADIANTAMENTO	9.313,04	3.993,54
ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,00	1.200,00
ADIANT.FERIAS A COMPENSAR	7.654,76	1.788,54
QUOTAS DE CAPITAL	1.658,28	1.005,00
ALUGUEL A RECEBER	38.831,60	35.321,31
APARECIDO DONIZETI GIUNTINI	0,00	750,00
CELSO ALOISIO SPADARO	0,00	810,00
PREFEITURA MUNICIPAL MOCOCA	0,00	4.825,06
JULIANA MARIA MAGANHOTO	0,00	700,00
HELOISA MARIA FOGARIN	0,00	9.550,00
CRISTIANE REZENDE RUFINO ALMEI	0,00	225,00
CLAUDIA HELENA MICHELIN	0,00	500,00
JOSE LUIZ PUCCCIARELLI BALAN	0,00	2.638,25
REMI JORGE SPOHR	0,00	800,00
NILMA EVANGELISTA	0,00	5.580,00
ALUGUEIS A RECEBER	38.831,60	0,00
MARESOL MARTINS LIBERATO	0,00	2.238,00
CLAUDIO CAETANO DE MORAES	0,00	800,00

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

ROSA MARIA AMADIO SUZANO	0,00	1.800,00
FREDERICO SCHMIDT MARTINS	0,00	830,00
ADRIANA APARECIDA MARTINS	0,00	1.850,00
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	0,00	600,00
MARCIO RONALDO REZENDE	0,00	350,00
JESSICA AMANDA DA SILVA SANTO	0,00	475,00
CONVENIOS A LIBERAR	0,00	0,00
CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00
TERMO DE FOMENTO MUNC MOCOCA	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	577.770,33	575.741,60
INVESTIMENTO	574.636,45	572.607,72
IMOBILIZADO	574.636,45	572.607,72
PREDIOS E BENFEITORIAS	61.487,15	61.487,15
CONJ.COMERCIAL E RESIDENCIAL	3.104,25	3.104,25
UTENSILIOS E EQUIP. BUFFETT	1.800,03	1.800,03
BIBLIOTECA	1.295,50	1.295,50
VEICULOS DE USO DA ENTIDADE	37.532,78	37.532,78
MAQUINAS,FERRAM. E EQUIPAMENTO	52.838,25	52.838,25
MOVEIS E UTENSILIOS	76.711,01	76.711,01
REFORMA DO PREDIO	228.907,47	228.907,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.674,14	80.645,41
RECONSTRUÇÃO GALPÇO CHACARA	6.877,88	6.877,88
ACESSORIOS E DECORAÇÕES	1.090,00	1.090,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.317,99	20.317,99
INTANGIVEIS	3.133,88	3.133,88
BENS INTAGIVEIS	3.133,88	3.133,88
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUT	3.133,88	3.133,88
TOTAL DO ATIVO	749.681,60	707.643,26

BALANÇO
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

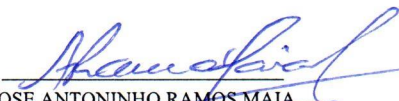
	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	16.960,95	14.193,50
CONTAS A PAGAR	16.960,95	14.193,50
FORNECEDORES	330,71	898,06
Adriano Bizario Faustino 31646376838	0,00	0,00
Claudete Aparecida Largi Balestre	0,00	0,00
Claudinei Ferreira Mococa Me	0,00	0,00
Comercial Miyashiro Revelacoes Fotograficas Ltda M	0,00	0,00
David Taliar 28609445836	0,00	0,00
Eleto Motores Maziero Eireli - Epp	0,00	0,00
Fernanda Dos Santos Vieira Silva 31304881890	0,00	0,00
Guto Decorações Ltda	0,00	0,00
Ja E Je Desinsetizacao Ltda Me	90,31	573,18
Joao Octaviano Reboucas	0,00	0,00
Lucas Da Silva Santos 43345490803	0,00	0,00
Marcela Peixeiro Marino Savioli	0,00	0,00
Marcelo Piza 21448476810	0,00	0,00
Nara Cristina Fraioli Me	0,00	0,00
Omega Net Informatica Ss Ltda	0,00	0,00
Paulo Sergio De Oliveira 33769838874	0,00	0,00
Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda	0,00	0,00
Rita De Cassia Alonso Dos Santos	0,00	0,00
Sebastiao Valdir Trentin Me	0,00	0,00
Snd Distribuicao De Produtos De Informatica S/A	240,40	324,88
Supermercado Pierim Ltda Loja 01	0,00	0,00
Valeria Vilas Boas Da Costa 09144098677	0,00	0,00
Vip Preventiva Gestao De Seguranca E Medicina Do T	0,00	0,00
Wilson Ferracciolli & Cia Ltda	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	16.630,24	13.295,44
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
INSS A RECOLHER	5.822,45	4.563,87
FGTS A RECOLHER	7.889,50	6.549,50
IRRF A RECOLHER	1.548,08	1.018,68
PIS/COFINS A RECOLHER	1.270,20	1.077,48
CONTRIB.CONFED/NEGOCIAL A REC.	63,99	57,40
ISS A RECOLHER	24,25	17,84
INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	11,77	10,67
PATRIMONIO LIQUIDO	732.720,65	693.449,76
PATRIMONIO LIQUIDO	732.720,65	693.449,76
PATRIMONIO LIQUIDO	732.720,65	693.449,76
PATRIMONIO LIQUIDO	149.273,46	149.273,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	85.912,18	85.912,18


LAR MARIA IMACULADA
CNPJ: 52.505.302/0001-15
Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400

FOLHA: 0004

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	458.264,12	701.445,40
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	39.270,89	(243.181,28)
RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.681,60	707.643,26


JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
presidente
CPF: 185.624.268-49




FRANCISCO AURELIO CARRARE
CRC: 1-SP-177615/O-0 - Contador
CPF: 100.572.748-19

LAR MARIA IMACULADA
 CNPJ: 52.505.302/0001-15
 Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.269.489,48
ALUGUEL DA CASA	116.762,93
DOAÇÃO DE PARTICULARES	31.080,40
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	6.760,47
DESCONTO OBTIDO	0,10
TERMO DE FOMENTO - FMDCA	204.529,00
CAMP.CAPTAÇÃO REC.P/MANUT	255.333,88
SECRET. PLANEJAMENTO EST. SP	156.413,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	42.520,30
TERMO COLABORAÇÃO-MUNIC MOCOCA	430.214,40
TERMO DE FOMENTO MUNIC MOCOCA	25.875,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.269.489,48
(=) LUCRO/(PREJUÍZO) BRUTO	1.269.489,48
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.230.218,59)
DESPESAS LAR	(343.643,07)
ALIMENTAÇÃO	(9.378,40)
HIGIENE E LIMPEZA	(4.803,20)
MEDICAS,FARMAC.E ODONTOLOGICAS	(122,00)
CONSERVAÇÃO DE VEICULO	(144,86)
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	(26.824,12)
TELEFONE	(2.689,50)
AGUA E ESGOTO	(4.615,56)
ENERGIA ELETRICA	(12.875,11)
SALARIOS	(99.588,52)
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(335,50)
FGTS	(56.929,14)
DESPESAS GERAIS	(4.305,56)
PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	(6.498,19)
13§ SALARIO	(13.227,39)
FERIAS,AVISO PREVIO	(16.052,46)
CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	(2.997,37)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(848,85)
CONSULT. TECNICA DE INFORMATICA	(4.517,39)
MATERIAL DE CONSUMO	(273,10)
SEGUROS	(11.446,79)
ASSINATURA PROVEDOR BANDA LARG	(1.659,09)
OUTRAS DESPESAS-ARREDONDAMENTO	(115,00)
MULTA RESCISORIA FGTS	(5.580,98)
HONORARIOS CONTABEIS	(18.554,00)
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(4.392,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(11.799,09)
UNIFORMES	(5.525,50)
JARDINAGEM	(4.725,04)
DESPESAS COM VEICULOS	(440,30)
DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	(4.660,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(4.543,18)
CESTA BASICA	(2.623,38)






LAR MARIA IMACULADA
 CNPJ: 52.505.302/0001-15
 Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

PUBLICAÇÕES	(552,00)
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO	(54.914,15)
SALARIOS	(11.423,43)
13§ SALARIO	(1.946,52)
AGUA	(3.069,64)
ENERGIA	(6.749,07)
TELEFONE	(867,36)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.817,10)
MATERIAL PEDAGOGICO	(972,24)
ALIMENTAÇÃO	(27.068,79)
DESPESA TERMO DE COLABORACAO	(436.142,86)
SALARIOS	(328.015,45)
ALIMENTACAO	(32.632,76)
HIGIENE E LIMPEZA	(10.505,50)
FERIAS, AVISO PREVIO	(35.637,29)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(4.421,01)
DESPESAS BANCARIAS	(1.425,50)
13§ SALARIO	(23.505,35)
DESPESA TERMO DE FOMENTO FMDCA	(245.688,84)
CONSULT.TECNICA INFORMATICA	(590,00)
SALARIOS	(145.892,20)
FERIAS,AVISO PREVIO	(29.403,14)
DESPESAS BANCARIAS	(1.064,00)
ALIMENTAÇÃO	(50.756,96)
13§ SALARIO	(11.218,39)
MATERIAL DIDATICA E PEDAGOGICO	(6.416,15)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(348,00)
DESPESA COM CAP RECURSOS P MAT	(165.046,56)
SALARIOS	(93.835,30)
FGTS	(10.624,21)
PIS-PROGR.INTEGRAÇÃO SOCIAL	(1.376,00)
FERIAS,AVISO PREVIO	(33.197,86)
IMPRESSOS	(1.990,00)
COMBUSTIVEL	(7.982,25)
TELEFONE	(5.362,46)
13§ SALARIO	(10.573,01)
MATERIAL ESCRITORIO TELEMARKET	(105,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.438,54)
DESPESAS BANCARIAS	(2.360,84)
JUROS PAGOS	(27,70)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(50,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.655,43
JUROS S/APLIC. FINANCEIRA	6.309,85
JUROS APLIC. FINANC. - CMDCA	9.219,21
JUROS E MULTA	346,90
RENDIMENTOS APLIC FINANC FMAS	485,80





LAR MARIA IMACULADA
CNPJ: 52.505.302/0001-15
Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	403,54
REND APLIC FINANC -SEC PLAN SP	890,13
(=) LUCRO/(PREJUIZO) OPERACIONAL LIQUIDO	39.270,89
RESULTADO ANTES DA CS E IR	39.270,89
(=) LUCRO/(PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	39.270,89



JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA
presidente
CPF: 185.624.268-49



FRANCISCO AURELIO CARRARE
CRC: 1-SP-177615/O-0 - Contador
CPF: 100.572.748-19