

**BALANÇO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.537,46</b>	<b>171.911,27</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>53.537,46</b>	<b>171.911,27</b>
<b>CAIXA</b>	<b>491,09</b>	<b>1.074,09</b>
CAIXA	491,09	1.074,09
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>(1.023,47)</b>	<b>7.700,08</b>
BANCO BRASIL SA-CT 3416-9	705,25	2.408,77
BANCO SICREDI	(1.754,58)	2.951,83
BANCO SICOOB CREDICOONAI	25,86	2.080,50
B BRASIL CT 43891	0,00	258,98
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.992,46</b>
BCO SICREDI APLIC	0,00	13.492,46
B BRASIL APLIC FINANC - 43891	0,00	101.500,00
<b>CONTAS A RECEBER/ADIANTAMENTO</b>	<b>13.795,11</b>	<b>9.313,04</b>
ADIANT. A FUNCIONARIOS	650,00	0,00
ADIANT.FERIAS A COMPENSAR	10.922,84	7.654,76
QUOTAS DE CAPITAL	2.222,27	1.658,28
<b>ALUGUEL A RECEBER</b>	<b>40.274,73</b>	<b>38.831,60</b>
ALUGUEIS A RECEBER	40.274,73	38.831,60
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>580.724,92</b>	<b>577.770,33</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>577.391,24</b>	<b>574.636,45</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>577.391,24</b>	<b>574.636,45</b>
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	79.465,80	76.711,01
REFORMA DO PREDIO	228.907,47	228.907,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.674,14	82.674,14
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
<b>INTANGIVEIS</b>	<b>3.333,68</b>	<b>3.133,88</b>
<b>BENS INTAGIVEIS</b>	<b>3.333,68</b>	<b>3.133,88</b>
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPUT	3.333,68	3.133,88

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

FOLHA: 0002

**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO ATIVO

634.262,38

749.681,60

  
JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA  
presidente  
CPF: 185.624.268-49

JOAO BERNARDINO CARRARE:237566758  
15  
JOAO BERNARDINO CARRARE  
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador  
CPF: 237.566.758-15

Assinado de forma digital por JOAO BERNARDINO CARRARE:23756675815  
Dados: 2024.02.07 11:01:20 -03'00'



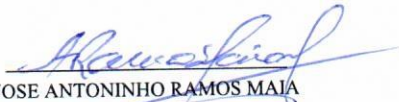
LAR MARIA IMACULADA  
CNPJ: 52.505.302/0001-15  
Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400

FOLHA: 0003

**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.389,53</b>	<b>16.960,95</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>17.389,53</b>	<b>16.960,95</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>322,30</b>	<b>330,71</b>
Ja E Je Desinsetizacao Ltda Me	96,15	90,31
Snd Distribuicao De Produtos De Informatica S/A	226,15	240,40
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>17.067,23</b>	<b>16.630,24</b>
INSS A RECOLHER	5.982,86	5.822,45
FGTS A RECOLHER	7.802,99	7.889,50
IRRF A RECOLHER	1.881,75	1.548,08
PIS/COFINS A RECOLHER	1.296,59	1.270,20
CONTRIB.CONFED/NEGOCIAL A REC.	67,19	63,99
ISS A RECOLHER	23,31	24,25
INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	12,54	11,77
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>616.872,85</b>	<b>732.720,65</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>616.872,85</b>	<b>732.720,65</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>616.872,85</b>	<b>732.720,65</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	149.273,46	149.273,46
VARIAÇOES PATRIMONIAIS	85.912,18	85.912,18
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	497.535,01	458.264,12
SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	(115.847,80)	39.270,89
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>634.262,38</b>	<b>749.681,60</b>

  
JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA  
presidente  
CPF: 185.624.268-49

JOAO BERNARDINO  
CARRARE:237566758  
15  
Assinado de forma digital por  
JOAO BERNARDINO  
CARRARE:23756675815  
Dados: 2024.02.07 11:01:37 -03'00'  
JOAO BERNARDINO CARRARE  
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador  
CPF: 237.566.758-15

LAR MARIA IMACULADA  
 CNPJ: 52.505.302/0001-15  
 Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.177.667,29
ALUGUEL DA CASA	116.378,34
DOAÇÃO DE PARTICULARES	49.973,78
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	21.288,30
DESCONTO OBTIDO	0,01
OUTRAS RECEITAS	12.415,00
TERMO DE FOMENTO - FMDCA	39.583,00
CAMP.CAPTAÇÃO REC.P/MANUT	256.578,26
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	33.095,60
TERMO COLABORAÇÃO-MUNIC MOCOCA	495.360,00
TERMO DE FOMENTO MUNIC MOCOCA	152.995,00
 (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	 1.177.667,29
 (=) SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	 1.177.667,29
 (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	 (1.293.515,09 )
 ADMINISTRATIVAS	 (831,77 )
PERICULOSIDADE	(831,77 )
 DESPESAS LAR	 (357.610,39 )
ALIMENTAÇÃO	(4.071,84 )
HIGIENE E LIMPEZA	(6.104,51 )
MEDICAS,FARMAC.E ODONTOLÓGICAS	(74,00 )
CONSERVAÇÃO DE VEICULO	(591,23 )
CONSERVAÇÃO DE PREDIO	(13.131,00 )
TELEFONE	(4.871,15 )
AGUA E ESGOTO	(8.462,75 )
ENERGIA ELETRICA	(10.564,79 )
SALARIOS	(104.725,48 )
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(1.919,58 )
FGTS	(58.428,88 )
DESPESAS GERAIS	(2.933,99 )
PIS PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	(7.346,21 )
13§ SALARIO	(1.796,34 )
FERIAS,AVISO PREVIO	(38.514,02 )
CONSERV.MAQUINAS E EQUIPAM	(917,00 )
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(5.832,44 )
CONSULT. TECNICA DE INFORMATICA	(4.507,55 )
MATERIAL DE CONSUMO	(551,65 )
SEGUROS	(10.023,68 )
ASSINATURA PROVEDOR BANDA LARG	(1.886,30 )
OUTRAS DESPESAS-ARREDONDAMENTO	(30,00 )
DESP. COM CORREIOS	(19,70 )
MULTA RESCISORIA FGTS	(4.707,39 )
HONORARIOS CONTABEIS	(20.250,00 )
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(5.860,50 )
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.377,45 )
UNIFORMES	(9.287,37 )
JARDINAGEM	(5.334,36 )

LAR MARIA IMACULADA  
 CNPJ: 52.505.302/0001-15  
 Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS COM EVENTOS	(1.584,13)
DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	(2.228,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(4.869,07)
CESTA BASICA	(3.060,53)
PUBLICAÇÕES	(747,41)
ARREDONDAMENTO	(0,09)
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERMO FOMENTO	(110.868,28)
SALARIOS	(23.701,58)
13§ SALARIO	(1.670,28)
AGUA	(2.638,13)
ENERGIA	(10.277,98)
TELEFONE	(5.199,68)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.649,26)
MATERIAL PEDAGOGICO	(3.176,23)
ALIMENTAÇÃO	(60.555,14)
DESPESA TERMO DE COLABORACAO	(494.308,21)
SALARIOS	(371.557,27)
ALIMENTACAO	(52.981,17)
HIGIENE E LIMPEZA	(12.298,36)
FERIAS, AVISO PREVIO	(21.958,25)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(4.961,36)
DESPESAS BANCARIAS	(1.264,65)
13§ SALARIO	(29.287,15)
DESPESA TERMO DE FOMENTO FMDCA	(199.152,49)
INSTAL.LABORATORIOINFORMATICA	(1.453,89)
CONSULT.TECNICA INFORMATICA	(987,32)
SALARIOS	(135.305,44)
FERIAS,AVISO PREVIO	(13.961,92)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.815,71)
DESPESAS BANCARIAS	(1.386,84)
ALIMENTAÇÃO	(25.101,13)
13§ SALARIO	(13.693,85)
HIGIENE E LIMPEZA	(4.201,39)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(245,00)
DESPESA COM CAP RECURSOS P MAT	(147.261,75)
SALARIOS	(107.231,34)
FGTS	(10.112,66)
PIS-PROGR.INTEGRAÇÃO SOCIAL	(1.255,71)
FERIAS,AVISO PREVIO	(10.707,38)
IMPRESSOS	(1.490,00)
COMBUSTIVEL	(7.353,75)
TELEFONE	(587,51)
13§ SALARIO	(8.523,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.760,46)
DESPESAS BANCARIAS	(2.369,81)
JUROS PAGOS	(6,56)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.384,09)



LAR MARIA IMACULADA  
CNPJ: 52.505.302/0001-15  
Rua Prudente de Moraes, 533 - Centro - Mococa - SP - 13.730-400  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) RECEITAS FINANCEIRAS	23.278,26
JUROS S/APLIC. FINANCEIRA	995,89
JUROS APLIC. FINANC. - CMDCA	8.102,81
JUROS E MULTA	1.762,01
RENDIMENTOS APLIC FINANC FMAS	3.949,51
JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	396,83
REND APLIC FINANC -SEC PLAN SP	8.071,21
(=) SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(115.847,80)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(115.847,80)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(115.847,80)

  
JOSE ANTONINHO RAMOS MAIA  
presidente  
CPF: 185.624.268-49

JOAO BERNARDINO Assinado de forma digital por JOAO BERNARDINO  
CARRARE:2375667581 CARRARE:23756675815  
5 Dados: 2024.02.02 10:44:18 -03'00'

JOAO BERNARDINO CARRARE  
CRC: 1-SP-061923/O-4 - Contador  
CPF: 237.566.758-15