

Balço Patrimonial

ATIVO	2022	2021
ATIVO	1.461.684,66	1.316.120,26
ATIVO CIRCULANTE	84.655,46	106.955,43
DISPONIVEL	81.617,96	105.664,28
CAIXA	30.315,67	12.996,91
CAIXA	1.533,12	233,73
Caixa do Lar Evangélico	1.533,12	233,73
CAIXA DOS IDOSOS	28.782,55	12.763,18
Alzira dos Santos	0,00	1.159,96
Carlos Alberto Belém	0,00	187,75
Elvira Teixeira	0,00	821,74
Felisberto Joao Poncionio	0,00	1.287,44
Jacy Assumpção	0,00	224,61
Manoel da Conceicao Ferreira	0,00	829,42
Maria de Almeida	0,00	1.788,05
Maria Jose Soares	0,00	674,03
Maria Luisa Moran	0,00	897,17
Nadir Barbosa	0,00	53,78
Palmira Rodrigues	0,00	281,14
Rubens Carneiro	0,00	172,11
Vicentina Emiliano	0,00	1.378,77
Maria Estela Ilko	0,00	39,16
Araci de Paula	0,00	64,19
Rosely Navarro	0,00	148,03
Manoel Euzebio da Silva	0,00	98,10
Jorge Manoel	0,00	440,30
Gilda	0,00	967,36
Claudemir P Borba	0,00	49,42
Maria José Coutinho	0,00	153,13
Terezinha Rodrigues	0,00	602,02
Vicencia	0,00	445,50
Conta Corrente Diversos	28.782,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.870,97	77.706,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.870,97	77.706,31
Banco Bradesco S/A C/ 67965-8	0,00	1,00
Banco Bradesco S/A C/ 149500-3	0,00	1,00
Caixa Economica C/ 21959-7 Poupança	3.924,62	77.581,60
Banco do Brasil CC 63329-1	617,06	34,36
Banco do Brasil CC 63328-3	27.710,35	88,35
Banco do Brasil 66669-6	3.972,58	0,00
PAG SEGURO	646,36	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	14.431,32	14.961,06
APLICACOES FINANCEIRAS	14.431,32	14.961,06
Aplicação Invest Plus C/ 67965-8	0,00	989,75
Aplicação Invest Plus C/ 149500-3	721,34	12.486,51
Título de Capitalização	0,00	1.434,16
Aplicacao BB 63329-1	13.709,98	50,64
OUTROS CREDITOS	3.037,50	1.291,15
ADIANTAMENTOS	3.037,50	1.291,15
ADIANTAMENTOS	3.037,50	1.291,15
Adiantamentos de Férias	3.037,50	1.291,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.377.029,20	1.209.164,83

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Balanco Patrimonial

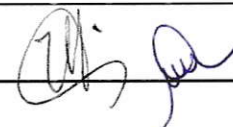
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
Imóvel para Investimento	25.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO	1.349.707,20	1.181.842,83
IMOBILIZADO	1.349.707,20	1.181.842,83
IMOBILIZADO	1.958.095,02	1.755.666,06
Imóveis	1.187.125,69	1.187.125,69
Móveis e Utensílios	330.571,12	138.455,80
Veículos	88.874,63	88.874,63
Equip.e Perifericos de Informatica	40.829,94	30.516,30
Instalacoes	51.270,25	51.270,25
Maquinas e Equipamentos	55.271,36	55.271,36
Construções - SEDS 1153/12	97.021,58	97.021,58
Instalações - Verba Kellog's	16.000,00	16.000,00
Móveis e Utensílios - Verba Kellog's	15.979,45	15.979,45
Móveis e Utensílios - Pro Vida	56.974,00	56.974,00
Instalações - Pro Vida	10.986,00	10.986,00
Equipamentos de Informatica - Pro Vida	7.191,00	7.191,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(608.387,82)	(573.823,23)
Deprec. Acum. s/ Móveis e Utensílios	(109.294,43)	(95.449,43)
Deprec. Acum. S/ Veiculos	(88.874,63)	(88.874,63)
Deprec. Acum. S/Equipamentos Informatica	(30.516,30)	(30.516,30)
Deprec. Acum. S/ Instalações	(51.270,25)	(51.270,25)
Deprec. Acum s/ Ma'quinas e Equipamentos	(52.847,71)	(47.320,75)
Deprec. Acum. s/ Imoveis	(190.440,24)	(190.440,24)
Deprec. Acum. s/ Contrucoes-SEDS 1153/12	(23.283,00)	(19.402,56)
Deprec. Acum s/ Mpv. Utens.-Kellog's	(8.921,72)	(7.323,80)
Deprec. Acum s/ Instalacoes-Kellog's	(8.399,79)	(6.799,83)
Deprec Acum s/ Mov Utens - Pro Vida	(31.306,45)	(25.609,09)
Deprec Acum s/ Instalacoes - Pro Vida	(6.042,30)	(4.943,70)
Deprec Acum s/ Equip Inform - Pro Vida	(7.191,00)	(5.872,65)
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
INTANGIVEL	2.322,00	2.322,00
Marcas e Patentes	2.322,00	2.322,00

Balço Patrimonial

PASSIVO	2022	2021
PASSIVO	1.461.684,66	1.316.120,26
PASSIVO CIRCULANTE	745.432,39	458.829,71
FORNECEDORES	84.908,09	34.981,89
FORNECEDORES	84.908,09	34.981,89
SERVIÇOS	84.908,09	34.981,89
Fornecedores Diversos	62.936,55	34.981,89
Adição Contábil	18.519,70	0,00
Supermercado Varandas LTDA	3.451,84	0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	94.232,00	55.600,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	94.232,00	55.600,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	94.232,00	55.600,00
Empréstimo de Pessoa Física	94.232,00	55.600,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	129.272,02	91.725,65
OBRIGACOES COM PESSOAL	129.272,02	91.725,65
SALARIOS A PAGAR	129.272,02	74.036,74
Ordenados e Salários a Pagar	91.077,60	68.433,57
Autônomos a Pagar	38.194,42	5.603,17
PROVISÕES	0,00	17.688,91
Provisão de Férias	0,00	17.688,91
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	375.840,25	265.184,35
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	375.840,25	265.184,35
OBRIGACOES SOCIAIS	199.690,07	198.476,27
INSS a Recolher	35.212,90	94.369,31
FGTS a Recolher	160.273,03	94.708,07
Contribuições Sindical a Recolher	0,00	3.912,89
Contribuição Confederativa de Empregados	0,00	16,00
Mensalidade de Sindicato de Empregados	0,00	910,00
Contribuição Associativa de empregados	4.204,14	4.560,00
OBRIGACOES FISCAIS	3.554,25	1.501,47
ISS Retido fonte a Recolher	313,07	289,26
Contribuições Retidas na Fonte	163,37	154,72
IRRF sobre Salários a Recolher	1.497,49	560,54
IRRF sobre Serviços Prestados a Recolher	0,00	11,57
IRRF sobre Autônomos	1.580,32	485,38
PARCELAMENTO	172.595,93	65.206,61
Parcelamento INSS ref. 16.152.068-5	8.751,78	19.982,38
Parcelamento INSS ref. 636868966	16.902,60	13.872,70
Parcelamento INSS ref. 637735650	26.780,29	31.351,53
Parcelamento INSS ref. 6322968567	12.100,68	0,00
Parcelamento INSS ref. 639299288	18.429,81	0,00
Parcelamento INSS ref. 641211708	5.600,30	0,00
Parcelamento INSS ref. 1200318499522235	40.646,68	0,00
Parcelamento INSS ref. 1200454723462254	32.720,87	0,00
Parcelamento INSS ref. 12005612788622011	10.662,92	0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	31.858,62	8.596,66
EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.858,62	8.596,66
EMPRESTIMOS BANCARIOS	31.858,62	8.596,66
Operação de Capital de Giro Itau	31.858,62	8.596,66
OUTRAS OBRIGACOES	29.321,41	2.741,16
CONTAS A PAGAR	29.321,41	2.741,16
CONTAS A PAGAR	29.321,41	2.741,16

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100



Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

Página: 4

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Nire: 13685

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

Labormed Saúde Ocupacional S/C Ltda	9.766,46	2.741,16
Adiantamento de Custeios	19.554,95	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	716.252,27	857.290,55
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	716.252,27	857.290,55
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	716.252,27	857.290,55
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	716.252,27	857.290,55
Superavit/ Deficit Acumulados	825.634,72	1.087.818,04
Superavit do Exercício	0,00	120.890,49
Deficit do Exercício	(109.382,45)	(351.417,98)

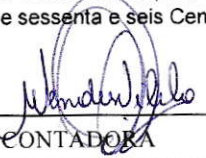
Santos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.461.684,66 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro Reais e sessenta e seis Centavos)


DIRETORA EXECUTIVA

MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA

CPF: 063.998.478-93


CONTADORA

ELAINE MENDES VILELA

CT CRC: 1SP217297/O-4

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Mensalidade	226.972,82 C	643.053,32 C
Receita de Assistência Social	2.192.090,21 C	864.446,07 C
Receita de Contribuições	107.122,83 C	130.356,05 C
Receita de Doações	12.369,84 C	169.102,91 C
Outras Receitas das Atividades	47.303,54 C	65.096,04 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA Total:	2.585.859,24 C	1.872.054,39 C
Receita Operacional Líquida	2.310.392,54 C	1.615.680,37 C
CUSTOS		
Custo Central do Dízimo - Pró Vida	0,00	50.855,07 D
CUSTOS Total:	0,00	50.855,07 D
Superávit Bruto	2.310.392,54 C	1.564.825,30 C
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesas com Pessoal	1.257.076,55 D	1.296.485,03 D
Subvenção Municipal	248.238,81 D	792,58 D
Despesas Diversas	0,00	124.919,43 D
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL Total:	1.505.315,36 D	1.422.197,04 D
DESPESAS COM MENSALISTAS		
Despesas com Pessoal	270.651,61 D	111.963,91 D
Despesas Diversas	4.815,09 D	144.410,11 D
DESPESAS COM MENSALISTAS Total:	275.466,70 D	256.374,02 D
DESPESAS OPERACIONAIS		
Serviços Prestados	126.611,72 D	99.329,97 D
Despesas Tributárias	9.162,87 D	7.029,69 D
Depreciações e Amortizações	34.564,59 D	82.164,72 D
Despesas Administrativas	664.165,42 D	120.352,01 D
Despesas com Veículos	34.921,96 D	21.218,01 D
Despesas Diversas	43.159,22 D	26.298,46 D
DESPESAS OPERACIONAIS Total:	912.585,78 D	356.392,86 D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	5.877,83 C	2.464,53 C
Outras Receitas Operacionais	42.005,06 C	11.717,98 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:	47.882,89 C	14.182,51 C
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	68.244,02 D	30.945,40 D
Variacoes Monetarias Passivas	1.512,72 D	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total:	69.756,74 D	30.945,40 D
Superávit Operacional	783.203,33 C	125.865,37 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
Venda Bens Ativo Imobilizado	20.000,00 C	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS Total:	20.000,00 C	0,00
Déficit Líquido antes de Tributacao	109.382,45 D	230.527,49 D
Déficit do Período	109.382,45 D	230.527,49 D

Santos, 31 de dezembro de 2022.

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Empresa: LAR EVANGELICO DE AMPARO A VELHICE

CNPJ: 52.246.451/0001-07

Período: 01/01 a 31/12

Página: 6

Nire: 13685

Demonstração do Resultado do Período

2022

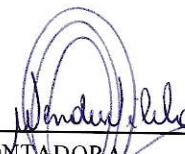
2021



DIRETORA EXECUTIVA

MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA

CPF: 063.998.478-93



CONTADORA

ELAINE MENDES VILELA

CT CRC: 1SP217297/O-4

ADIÇÃO CONTABIL S/S LTDA

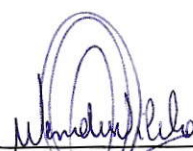
Av. São Francisco 277 - Santos - SP - 11013-203 - Fone: (13)3202-2100

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	857.290,55
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	31.655,83
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	109.382,45
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	716.252,27

Santos, 31 de dezembro de 2022.


DIRETORA EXECUTIVA
MARIA DE DEUS RODRIGUES GANANÇA
CPF: 063.998.478-93


CONTADORA
ELAINE MENDES VILELA
CT CRC: 1SP217297/O-4