

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA: 000001

5002 NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA 186 - Bairro: ANA PRADO - CEP: 13573-284 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.619.478/0001-47

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 29180

| Conta | 31/12/2023 |
|--|-----------------------|
| 1 ATIVO | 1.860.688,25 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 491.508,83 D |
| 1.1.01 DISPONIBILIDADES | 476.812,71 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 3.155,44 D |
| 5 1101010001 CAIXA | 3.155,44 D |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA CORRENTE | 17.215,55 D |
| 1001 1101020003 BCO. BRASIL 23.761-2 | 6.873,72 D |
| 1002 1101020004 BCO. BRASIL 106692-7 | 6.028,79 D |
| 1004 1101020006 BCO. BRASIL4.069-X | 444,25 D |
| 1005 1101020007 BCO. BRASIL 121046-7 | 1.991,84 D |
| 1006 1101020008 BCO. BRASIL106989-6 | 230,00 D |
| 3000 1101020040 B BRASIL 31641-5 | 1.128,49 D |
| 3049 1101020041 BCO BRASIL 329037 | 518,46 D |
| 1.1.01.03 BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 456.441,72 D |
| 1404 1101030004 BCO. BRASIL 4.069-X | 146,19 D |
| 1405 1101030005 BCO. BRASIL121046-7 | 1.894,77 D |
| 1406 1101030006 BCO. BRASIL106989-6 | 125,56 D |
| 1407 1101030007 BCO. BRASIL 24.717-0 | 185.828,71 D |
| 3001 1101030032 B BRASIL 31641-5 | 55.206,61 D |
| 3195 1101030034 B BRASIL 33130 | 13.239,88 D |
| 3533 1101030036 B BRASIL 34357 | 200.000,00 D |
| 1.1.03 ADIANTAMENTOS | 14.696,12 D |
| 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS | 14.696,12 D |
| 19 1103010003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 14.696,12 D |
| 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.369.179,42 D |
| 1.2.03 IMOBILIZADO | 1.369.179,42 D |
| 1.2.03.01 IMOBILIZADO | 1.369.179,42 D |
| 56 1203010001 MÁQUINAS E EQUIPTOS | 104.044,32 D |
| 47 1203010004 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 66.946,57 D |
| 62 1203010005 VEÍCULOS | 178.234,04 D |
| 57 1203010006 EQUIPTOS DE INFORMÁTICA | 26.563,86 D |
| 50 1203010009 IMOVEIS/EDIFÍCIOS | 723.493,09 D |
| 919 1203010024 MÓVEIS E UTENS. - PROJETOS | 152.825,54 D |
| 923 1203010028 VEICULOS - PROJETOS | 91.500,00 D |
| 3064 1203010053 INSTRUMENTOS | 19.458,00 D |
| 3065 1203010054 INSTRUMENTOS - PROJETOS | 140,00 D |
| 3066 1203010055 EQUIP INFORMATICA - PROJETOS | 5.776,00 D |
| 3161 1203010056 BIBLIOTECA - PROJETOS | 198,00 D |
| 2 PASSIVO | 1.860.688,25 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 471.634,26 C |
| 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 184.726,28 C |
| 2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS | 151.328,07 C |
| 172 2103010002 FÉRIAS A PAGAR | 151.328,07 C |
| 2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 33.398,21 C |
| 185 2103040001 INSS A RECOLHER | 16.415,41 C |
| 186 2103040002 FGTS A RECOLHER | 15.589,19 C |
| 127 2103040008 IRRF S/ SALARIO A RECOLHER | 1.393,61 C |
| 2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 25,42 C |

5002 NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA 186 - Bairro: ANA PRADO - CEP: 13573-284 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.619.478/0001-47

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 29180

| Conta | | 31/12/2023 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 25,42 C |
| 2402 2104010005 | I S S RETIDO A RECOLHER | 25,42 C |
| 2.1.05 | COTA PATRONAL | 0,00 |
| 2.1.05.01 | COTA PATRONAL | 0,00 |
| 2745 2105010001 | COTA PATRONAL | 613.657,95 D |
| 2746 2105010002 | (-) COTA PATRONAL | 613.657,95 C |
| 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 286.882,56 C |
| 2.1.06.04 | ADIANT/ PARCERIA / CONVENIOS | 286.882,56 C |
| 2501 2106040001 | BCO. BRASIL 23.761-2 | 6.873,72 C |
| 2502 2106040002 | BCO. BRASIL 106692-7 | 6.028,79 C |
| 2999 2106040011 | BCO BRASIL 121046-7 | 3.886,61 C |
| 3002 2106040012 | B BRASIL 31641-5 | 56.335,10 C |
| 3051 2106040013 | BCO BRASIL 329037 | 518,46 C |
| 3196 2106040014 | B BRASIL 33130 | 13.239,88 C |
| 3534 2106040015 | B BRASIL 34357 | 200.000,00 C |
| 2.5 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.389.053,99 C |
| 2.5.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 940.747,13 C |
| 2.5.01.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 940.747,13 C |
| 2600 2501010002 | PATRIMONIO SOCIAL | 940.747,13 C |
| 2.5.02 | RESERVAS | 448.306,86 C |
| 2.5.02.04 | LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS | 448.306,86 C |
| 974 2502040004 | SUPERAVIT EXERCICIO | 448.306,86 C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 1.860.688,25 UM MILHAO E OITOCENTOS E SESENTA MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO
CPF: 088.306.978-42
PRESIDENTE
CRC: 125961/SP

FRANCISCO PAULO MAYER
CPF: 036.283.508-08
CONTADOR