

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: LAR DOS VELHOS DE CONSERVATORIA

Período: 12/2022

CNPJ: 29.076.627/0001-08

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

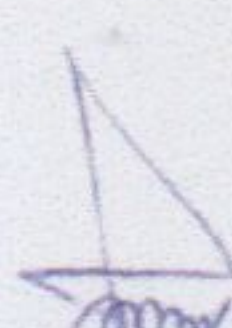
Data Registro: 16/05/1972

ATIVO

ATIVO	331.001,10 DB
CIRCULANTE	34.281,64 DB
DISPONIBILIDADES	21.684,64 DB
CAIXA	6.241,49 DB
Caixa Geral	6.241,49 DB
BANCOS	9.737,80 DB
BRABESCO	1,00 DB
BANCO DO BRASIL	3.806,12 DB
BANCO COOP. C. RURAL DE VASSOURAS	5.930,68 DB
VALORES MOBILIÁRIOS	5.905,35 DB
Aplicação Financeira Bradesco	5.905,35 DB
CRÉDITOS	12.397,00 DB
OUTROS VALORES A RECEBER	12.397,00 DB
CONTAS A RECEBER	12.397,00 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.719,46 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	296.719,46 DB
IMOBILIZADO	296.719,46 DB
Edifícios e Construções	49.729,44 DB
Máquinas e Equipamentos	92.744,99 DB
Móveis e Utensílios	18.189,96 DB
Veículos	18.520,00 DB
BENFEITORIAS	2.314,23 DB
CONSTRUÇÃO E REFORMA VARANDA	6.390,34 DB
Lavanderia	108.830,50 DB

PASSIVO

PASSIVO	331.001,10 CR
CIRCULANTE	121.608,24 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.895,08 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	48.217,11 CR
Salários a Pagar	28.962,27 CR
Rescisões a Pagar	10.703,98 CR
13º Salário a Pagar	8.550,86 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS	44.036,40 CR
Contabilidade a Pagar	44.036,40 CR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.641,57 CR
Contribuição Sindical a Recolher	2.119,71 CR
FGTS a Pagar	3.867,87 CR
INSS a Recolher	2.920,08 CR
Taxa de Manutenção Sindical a Recolher	3.733,91 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643,16 CR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S. RECEITAS	643,16 CR
ISS a Pagar	5,02 CR
PIS a Pagar	636,14 CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.070,00 CR
OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.070,00 CR


Dr. João Flávio D. Paschoal da Silva
Contabilidade CRC/RJ. 039294/0
Advogado OAB/RJ. 73.897
Corretor CRECI/RJ. 028280/08
Praça Padre Gomes Lral. 343-centro
Tel: (24) 24534707 e (24) 24533283

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: LAR DOS VELHOS DE CONSERVATORIA

Período: 12/2022

CNPJ: 29.076.627/0001-08

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/05/1972

Receitas Brutas

Doação de Residente	443.623,60 CR	
Doação Pessoa Física	141.083,00 CR	
Convenio Municipal	177.000,00 CR	
Doação Pessoa Jurídica	2.302,00 CR	
Convenio Prefeitura de Resende	17.550,00 CR	781.558,60 CR

(-) Deduções**(-) Custos**

13º Salário	30.588,85 DB	
Aviso Prévio /Indenizações Trabalhistas	634,34 DB	
Férias	38.230,00 DB	
FGTS	34.422,58 DB	
INSS Empresa	1.186,08 DB	
Salários	323.724,75 DB	
Vale Transporte	2.717,27 DB	
Contabilidade	15.860,00 DB	447.363,87 DB

(-) Despesas com Vendas**(-) Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias	1.687,08 DB	
Juros de Mora	104,28 DB	1.791,36 DB

Receitas Financeiras**(-) Despesas Administrativas****(-) Despesas Gerais**

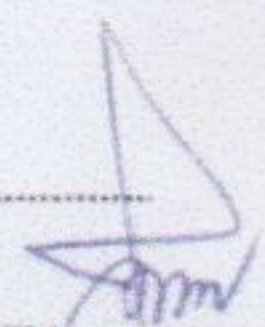
Água e Esgoto	1.522,61 DB	
Correios e Malotes	58,90 DB	
Energia Elétrica	24.793,68 DB	
Manutenção e Conservação	9.868,20 DB	
Material de Consumo	2.368,07 DB	
Material de Escritório	501,41 DB	
Material de Limpeza	23.626,22 DB	
Telefone Linha Fixa	3.085,71 DB	
Medicamentos	47.678,09 DB	
Despesas C/ Residentes	12.259,12 DB	
Despesas C/ Gas	44.272,26 DB	
Alimentação	31.187,06 DB	
Despesas Com Exames	1.974,00 DB	
Despesas C/ Despachante	2.051,60 DB	
Restituição a Idoso - Lei 10741 - art. 35 - § 2º	133.087,08 DB	
Conselho Regional de Farmácia	118,53 DB	
Treinamento e Segurança	3.940,00 DB	
Ponto Eletronico	2.005,90 DB	344.398,44 DB

(-) Outras Despesas Operacionais

Impostos e Taxas Municipais	292,53 DB	
Pis	4.268,76 DB	
Contribuicao Sindical	1.260,00 DB	
Multas de Mora	418,75 DB	6.240,04 DB

Receitas não Operacionais**(-) Despesas não Operacionais****(-) Imposto de Renda****(-) Contribuição Social****DÉFICIT DRE - RESULTADO DO EXERCÍCIO.....** 18.235,11 DB

Valença, 9 de Março de 2023.


Dr. João Flávio D. Paschoal da Silva
Contabilidade CRC/RJ. 059234/0
Advogado OAB/RJ. 73.897
Corretor CRECI/RJ. 028280/08
Praça Padre Gomes Lral, 343-centro
Tel: (24) 9433-4707 e (24) 24533283

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: LAR DOS VELHOS DE CONSERVATORIA

CNPJ: 29.076.627/0001-08

IE: ISENTO

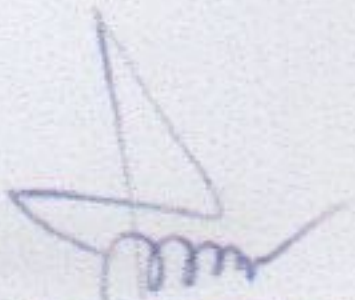
Período: 12/2022

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/05/1972

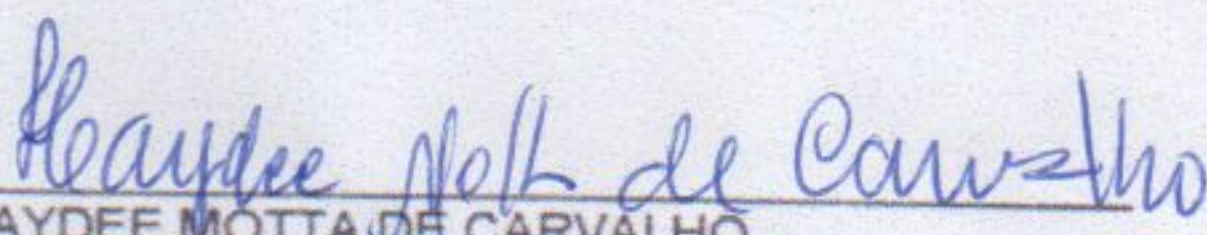
CONTAS A PAGAR	3.750,00 CR
Emprestimos	12.320,00 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.392,86 CR
CAPITAL SOCIAL	298.068,88 CR
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	298.068,88 CR
Patrimonio	298.068,88 CR
RESERVAS	88.676,02 DB
PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.676,02 DB
Prejuizo No Periodo	18.912,50 DB
Prejuizo No Exercício - 2016	13.911,23 DB
Prejuizo No Exercício - 2017	24.338,31 DB
Prejuizo No Exercício - 2018	13.278,87 DB
Prejuizo No Exercício - 2022	18.235,11 DB

Valença, 9 de Março de 2023.



JOAO F. D. PASCHOAL DA SILVA
CRC: 059.234/0 - RJ
CPF: 820.711.107-06

Dr. João Flávio D. Paschoal da Silva
Contabilidade CRC/RJ 059234/0
Advogado OAB/RJ 73.897
Corretor CRECI/RJ 028280/08
Praça Padre Gomes Lral, 343-centro
Tel: (24) 24554707 e (24) 24553263



HAYDEE MOTTA DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 541.891.286-00