

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.173.360/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 553.561,91	R\$ 796.362,59
Circulante		R\$ 427.527,60	R\$ 481.237,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 419.081,19	R\$ 479.028,24
Bancos Conta Movimento		R\$ 45.345,16	R\$ 238.293,19
Bancos Conta Movimento		R\$ 45.345,16	R\$ 238.293,19
Bco do Brasil		R\$ 30.047,39	R\$ 359,78
Bco do Brasil		R\$ 205,96	R\$ 178,91
Banco Brasil S.A		R\$ 2.538,35	R\$ 23.106,64
Banco do Brasil S/A		R\$ 10.874,22	R\$ 46.801,89
Banco do Brasil S.A		R\$ 6,56	R\$ 3.805,07
Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ 33.874,78
Banco do Brasil S.A.		R\$ 1.467,00	R\$ 129.960,44
Banco do Brasil S.A.		R\$ 205,68	R\$ 205,68
Aplicacoes Liquides Imediata		R\$ 373.736,03	R\$ 240.735,05
Aplicacoes Liquides Imediata		R\$ 373.736,03	R\$ 240.735,05
Aplicacao Financeira Renda Fixa-B.Brasil		R\$ 213.109,83	R\$ 64.270,67
Aplicacoes Financeira BB Autom.Empresa		R\$ 1,49	R\$ 1,60
Banco do Brasil - Poupanca		R\$ 268,44	R\$ 283,02
Aplicacoes Financeiras-B.Brasil		R\$ 203,67	R\$ 218,22
Aplicacao Financeira - B.Brasil		R\$ 80,15	R\$ 83,42
Aplicacoes Renda Fixa		R\$ 160.072,45	R\$ 175.878,12
Direitos		R\$ 7.021,22	R\$ 1.049,46
Adiantamentos		R\$ 4.269,01	R\$ 927,29
Adiantamentos		R\$ 4.269,01	R\$ 927,29
Adiantamento de Ferias		R\$ 4.269,01	R\$ 927,29
Impostos a Recuperar		R\$ 2.752,21	R\$ 122,17
Impostos a Recuperar		R\$ 2.752,21	R\$ 122,17
INSS Recolhido a Maior Indevido		R\$ 2.649,62	R\$ 0,00
IRRF Rec.Maior Indevido		R\$ 102,59	R\$ 122,17
Despesas do Exercicio Seguinte		R\$ 1.425,19	R\$ 1.159,54
Despesas Antecipadas		R\$ 1.425,19	R\$ 1.159,54
Despesas Antecipadas		R\$ 1.425,19	R\$ 1.159,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.D0.77.79.B3.65.38.03.90.CA.4C.F2.C5.0B.0A.AA.65.CC.2D.0C-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.173.360/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Premios e Seguros a Apropriar		R\$ 1.425,19	R\$ 1.159,54
Nao Circulante		R\$ 126.034,31	R\$ 315.125,35
Imobilizado		R\$ 124.584,31	R\$ 313.675,35
Imobilizado		R\$ 231.504,65	R\$ 231.504,65
Bens e Direitos em Uso		R\$ 231.504,65	R\$ 231.504,65
Maquinas e Equipamentos		R\$ 25.489,00	R\$ 25.489,00
Moveis e Utensilios		R\$ 84.087,64	R\$ 84.087,64
Veiculos		R\$ 75.241,10	R\$ 75.241,10
Computadores e Perifericos		R\$ 27.386,09	R\$ 27.386,09
Benfeitoria Imoveis de Terceiros		R\$ 9.626,82	R\$ 9.626,82
Terrenos		R\$ 9.650,00	R\$ 9.650,00
Equipamentos de Comunicacao		R\$ 24,00	R\$ 24,00
Imobilizado em Andamento		R\$ 54.993,80	R\$ 257.808,70
Imobilizado em Andamento		R\$ 54.993,80	R\$ 257.808,70
Mat. Aplic.na Construcao em Andamento		R\$ 54.993,80	R\$ 125.074,30
Prestacao Serv. Aplic.Constr. Andamento		R\$ 0,00	R\$ 125.790,00
ISSQN Construcao em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 2.348,30
ITU - Prefeitura de Fernandopolis		R\$ 0,00	R\$ 177,15
Locacao de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 2.604,00
Agua e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ 1.814,95
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (161.914,14)	R\$ (175.638,00)
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (161.914,14)	R\$ (175.638,00)
(-) Deprec.Acum.Maquinas e Equipamentos		R\$ (7.302,69)	R\$ (9.845,52)
(-) Deprec.Acum.Moveis e Utensilios		R\$ (53.977,52)	R\$ (58.966,77)
(-) Deprec.Acum.Veiculos		R\$ (72.091,63)	R\$ (75.241,10)
(-) Deprec.Acum.Comp.e Perifericos		R\$ (22.844,86)	R\$ (25.308,89)
(-) Deprec. Acum.Equip.de Comunicacao		R\$ (24,00)	R\$ (24,00)
(-) Deprec.Acum.Benfeitoria Im.Terceiros		R\$ (5.673,44)	R\$ (6.251,72)
Intangivel		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Intangivel		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Intangivel		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.D0.77.79.B3.65.38.03.90.CA.4C.F2.C5.0B.0A.AA.65.CC.2D.0C-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.173.360/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Direito Uso Linha Telefonica		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Passivo		R\$ 553.561,91	R\$ 796.362,59
Circulante		R\$ 107.534,18	R\$ 131.975,09
Fornecedores		R\$ 6.849,79	R\$ 9.717,66
Fornecedores Nacionais		R\$ 6.849,79	R\$ 9.717,66
Fornecedores Nacionais		R\$ 6.849,79	R\$ 9.717,66
Deaco Comercial de Ferro e Aco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 724,50
Pejo Supermercados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.109,62
Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 367,48
Cestari Supermercados Ltda		R\$ 1.091,60	R\$ 1.089,81
Fontes, Fontes & Cia Ltda		R\$ 409,10	R\$ 206,82
Martinez & Martinez com.de Art.de Borrac		R\$ 0,00	R\$ 28,00
Clauber Humberto Zanin Eireli		R\$ 0,00	R\$ 121,40
Edson Marcio Canedo - ME		R\$ 270,16	R\$ 0,00
Eliara Jane Balduino ME		R\$ 367,00	R\$ 0,00
Lopes Supermercados LTDA		R\$ 4.396,46	R\$ 4.638,44
SP Comercio de Produtos em Gerais S.A		R\$ 315,47	R\$ 0,00
Auto Posto Brasil Fernandopolis LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.054,59
Ultragaz Bizuti LTDA		R\$ 0,00	R\$ 377,00
Obrigacoes Trabalhista		R\$ 94.790,91	R\$ 114.402,35
Folha de Pagamento Empregados		R\$ 87.038,10	R\$ 100.809,89
Folha de Pagamento Empregados		R\$ 87.038,10	R\$ 100.809,89
Salarios a Pagar		R\$ 32.189,17	R\$ 32.362,60
Ferias a Pagar		R\$ 54.848,93	R\$ 68.447,29
Encargos Sociais a Pagar		R\$ 7.752,81	R\$ 13.592,46
Encargos Sociais a Pagar		R\$ 7.752,81	R\$ 13.592,46
Inss a Recolher		R\$ 3.216,72	R\$ 6.145,00
FGTS a Recolher		R\$ 4.536,09	R\$ 7.447,46
Obrigacoes Tributarias		R\$ 903,60	R\$ 648,47
Impostos Retidos a Recolher		R\$ 903,60	R\$ 648,47
Impostos Retidos a Recolher		R\$ 903,60	R\$ 648,47
Irf a Recolher		R\$ 903,60	R\$ 648,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.D0.77.79.B3.65.38.03.90.CA.4C.F2.C5.0B.0A.AA.65.CC.2D.0C-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR FERNANDOPOLIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.173.360/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contas a Pagar		R\$ 4.989,88	R\$ 7.206,61
Diversas Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.470,74
Diversas Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.470,74
Energia Eletrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.470,74
Demais Contas a Pagar		R\$ 4.989,88	R\$ 4.735,87
Demais Contas a Pagar		R\$ 4.989,88	R\$ 4.735,87
Seguros a Pagar		R\$ 924,83	R\$ 379,55
Aluguel de Imoveis a Pagar		R\$ 2.087,05	R\$ 2.240,32
Honorarios Escritorio Contabil a Pagar		R\$ 1.978,00	R\$ 2.116,00
Patrimonio Liquido		R\$ 446.027,73	R\$ 664.387,50
Patrimonio Social		R\$ 451.720,23	R\$ 446.027,73
Patrimonio Social		R\$ 451.720,23	R\$ 446.027,73
Patrimonio Social		R\$ 451.720,23	R\$ 446.027,73
Patrimonio Social		R\$ 451.720,23	R\$ 446.027,73
(-) Superavit ou Deficit do Exercicio		R\$ (5.692,50)	R\$ 218.359,77
(-) Superavit ou Deficit do Exercicio		R\$ (5.692,50)	R\$ 218.359,77
(-) Superavit ou Deficit do Exercicio		R\$ (5.692,50)	R\$ 218.359,77
Superavit do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 218.359,77
(-) Deficit do Exercicio		R\$ (5.692,50)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.D0.77.79.B3.65.38.03.90.CA.4C.F2.C5.0B.0A.AA.65.CC.2D.0C-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 4 de 4