

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.023.140,66	R\$ 1.668.513,66
Contribuições P.Física não usuárias		R\$ 79.328,09	R\$ 69.726,30
Contribuições de Associados - P.Jurídica		R\$ 810,00	R\$ 0,00
Receita - P. Física não usuárias		R\$ 570,00	R\$ 0,00
Contrib. Institucional Socioaprendizagem		R\$ 372.251,60	R\$ 382.569,91
Doação de P. Jurídica		R\$ 16.180,00	R\$ 55.060,00
Trabalho Voluntário		R\$ 12.288,00	R\$ 12.126,00
Recurso Municipal		R\$ 70.000,00	R\$ 140.000,00
Recurso Estadual		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
F.M.D.C.A-Fdo.Munic. Dir.Criança-Projeto		R\$ 50.000,00	R\$ 198.300,00
Emenda Parlamentar nº 202240120007.		R\$ 0,00	R\$ 26.899,00
Recurso Emenda Estadual nº SEDS-PCR-2024-00240		R\$ 0,00	R\$ 99.699,95
Recurso Emenda Parlamentar 355400320240001		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Recurso Condeca SEI 01200009796/2023-77		R\$ 0,00	R\$ 171.080,00
Recurso Cultura		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Isenção Cota Patronal do INSS		R\$ 21.176,29	R\$ 20.521,22
Aluguéis Recebidos		R\$ 50.940,00	R\$ 82.831,90
Renda c/ Eventos-Jantar		R\$ 56.181,65	R\$ 27.409,35
Renda c/ Eventos - Festa Junina		R\$ 108.945,08	R\$ 88.713,22
Outras - N. Fiscal Paulista		R\$ 123.471,90	R\$ 130.119,79
Renda c/ Eventos- Festa de S. Jorge		R\$ 4.898,05	R\$ 9.700,02
Patrocínios		R\$ 16.100,00	R\$ 18.757,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.023.140,66	R\$ 1.668.513,66
DEFICIT BRUTO		R\$ 1.023.140,66	R\$ 1.668.513,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.233.179,64)	R\$ (1.032.391,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.233.179,64)	R\$ (1.032.391,43)
(-) Salários e ordenados - ADM		R\$ (396.483,96)	R\$ (378.134,46)
(-) 13º Salário - ADM		R\$ (49.934,69)	R\$ (62.878,71)
(-) Férias - ADM		R\$ (64.813,61)	R\$ (71.954,46)
(-) INSS Patronal		R\$ (20.847,99)	R\$ (20.306,74)
(-) FGTS - ADM		R\$ (51.103,44)	R\$ (62.713,08)
(-) Aviso Prévio e Indenizações - ADM		R\$ (313,97)	R\$ (6.742,51)
(-) Desp. c/ Vale Transporte Pessoal - ADM		R\$ (8.175,00)	R\$ (13.281,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS Multa Rescisória - ADM		R\$ (1.801,75)	R\$ (7.292,43)
(-) Convenio Alimentação -ADM		R\$ (822,35)	R\$ (6.775,72)
(-) Serv. Trabalho Voluntário -ADM		R\$ (12.288,00)	R\$ (12.126,00)
(-) Salarios e ordenados - Aprendiz		R\$ (210.475,46)	R\$ (36.375,56)
(-) 13º Salario - Aprendiz		R\$ (6.983,46)	R\$ (2.533,97)
(-) Férias- Aprendiz		R\$ (66.041,85)	R\$ (10.571,27)
(-) FGTS - Aprendiz		R\$ (4.106,25)	R\$ (744,54)
(-) Convênio Alimentação - Aprendiz		R\$ (68.845,00)	R\$ (31.790,00)
(-) FGTS s/ 13º Sal - Aprendiz		R\$ (139,58)	R\$ (50,66)
(-) FGTS Multa Rescisória - Aprendiz		R\$ (575,16)	R\$ (60,89)
(-) IPVA/DPVAT/Licenciamentos		R\$ (187,86)	R\$ (1.487,33)
(-) Taxas diversas		R\$ (7.451,62)	R\$ (9.255,64)
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira		R\$ (3.130,94)	R\$ (3.041,36)
(-) Energia eletrica		R\$ (6.280,01)	R\$ (9.675,62)
(-) Agua e esgoto		R\$ (5.268,94)	R\$ (9.067,46)
(-) Telefone		R\$ (9.337,24)	R\$ (9.750,02)
(-) Seguros		R\$ (9.387,36)	R\$ (9.770,32)
(-) Material de escritorio		R\$ (51,83)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Material de limpeza		R\$ (1.655,75)	R\$ (0,00)
(-) Assistencia contabil		R\$ (9.701,60)	R\$ (10.223,95)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (6.800,00)	R\$ (23.034,99)
(-) Manutenção de Veiculos		R\$ (3.509,50)	R\$ (7.847,24)
(-) Reproducoes e Xerox		R\$ (515,76)	R\$ (90,90)
(-) Propag.Public., Anuncios e Publicações		R\$ (1.699,32)	R\$ (1.236,00)
(-) Manutenção Predial e de Instalações		R\$ (30.397,73)	R\$ (23.124,73)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (6.382,29)	R\$ (6.913,19)
(-) Manutenção de Moveis e Utensilios		R\$ (0,00)	R\$ (961,00)
(-) Desp. c/Medicos/Psicologos/Dentista		R\$ (6.482,20)	R\$ (2.321,26)
(-) Pequenas Imobilizações		R\$ (8.755,60)	R\$ (24.522,27)
(-) Manutenção de Maquina, Equipamentos e Moveis		R\$ (14.325,72)	R\$ (10.203,53)
(-) Desp.Capacitação-Curso/Passagem/Refeição/Hospedagem		R\$ (410,00)	R\$ (300,00)
(-) Desp.c/Matl. Didatico/Apoio Pedagógico		R\$ (0,00)	R\$ (99,80)
(-) Desp. c/Provedor de Internet e licenças		R\$ (76,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Desp. c/Material de Uso e Consumo		R\$ (692,92)	R\$ (400,40)
(-) Despesas c/Alimentação/Refeição		R\$ (5.362,20)	R\$ (8.727,51)
(-) Desp. c/ Vestuários /Uniformes		R\$ (1.028,90)	R\$ (1.912,85)
(-) Desp. c/Manut. Alarmes-Monitoramento		R\$ (2.719,29)	R\$ (5.490,92)
(-) Desp. c/ Informatica-Serviços e Material		R\$ (8.768,11)	R\$ (11.188,14)
(-) Desp. c/EventosBenefic./Apresent/Festas		R\$ (32.244,86)	R\$ (40.115,96)
(-) Desp. c/Viagens(Medicos/reuniões/Etc)		R\$ (280,00)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Advocáticos		R\$ (16.800,00)	R\$ (21.708,50)
(-) Depreciação do Período		R\$ (58.935,83)	R\$ (52.642,75)
(-) Propaganda e Publicidades		R\$ (0,00)	R\$ (160,00)
(-) Impressos,Encadernações, Digitalização		R\$ (252,60)	R\$ (269,91)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (0,00)	R\$ (454,05)
(-) Taxas Diversas		R\$ (29,70)	R\$ (0,00)
(-) Desp. Material de Segurança		R\$ (8.020,00)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ Material Didático		R\$ (97,86)	R\$ (199,96)
(-) Convênio Saúde		R\$ (1.818,41)	R\$ (1.861,87)
(-) Desp. c/ Multas		R\$ (570,17)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV.MUNICIPAL		R\$ (42.395,93)	R\$ (71.913,47)
(-) Material de Limpeza		R\$ (1.921,09)	R\$ (2.494,24)
(-) Despesas c/ Matl. Didático		R\$ (2.405,75)	R\$ (1.540,30)
(-) Despesa salários e Ordenados		R\$ (38.069,09)	R\$ (62.878,93)
(-) Desp. Manutenção Predial		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- FMDCA - PROJETO		R\$ (51.966,62)	R\$ (204.799,30)
(-) Desp. c/ Vestuários/Uniformes		R\$ (2.800,00)	R\$ (30.188,80)
(-) Desp. c/ Material Didático		R\$ (4.540,65)	R\$ (5.425,60)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimentícios		R\$ (19.446,28)	R\$ (81.181,16)
(-) Desp. c/ material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (3.003,96)
(-) Desp. c/ Manutenção Predial		R\$ (0,00)	R\$ (2.049,68)
(-) Desp. c/ Manutenção de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (2.963,83)
(-) Desp. Salários e Ordenados		R\$ (25.179,69)	R\$ (79.986,27)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- RECURSO ESTADUAL		R\$ (35.936,93)	R\$ (36.161,95)
(-) Desp. c/Alimentação/Generos Alimentícios		R\$ (11.858,65)	R\$ (12.021,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, 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 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (24.078,28)	R\$ (24.140,48)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- SUBV. MUNICIPAL PROJETO		R\$ (32.216,96)	R\$ (72.937,62)
(-) Desp. c/Vestuários/Uniformes		R\$ (12.344,95)	R\$ (25.182,30)
(-) Desp.c/ Alimentação/Generos Alimentícios		R\$ (14.934,66)	R\$ (30.121,48)
(-) Desp. c/ Matl. Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (10.088,09)
(-) Desp. c/ Matl. Higiene		R\$ (4.937,35)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/matl. de Apoio Pedagógico		R\$ (0,00)	R\$ (7.545,75)
(-) DESPESAS DE CONSUMO RECURSO SIGTV- GND		R\$ (0,00)	R\$ (80.832,47)
(-) Despesas c/ Salário e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (35.032,47)
(-) Despesas Serv. Prestados por Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (33.000,00)
(-) Despesa c/ Manutenção Predial		R\$ (0,00)	R\$ (12.800,00)
(-) DESPESAS DE CONSUMO- CONDECORA		R\$ (0,00)	R\$ (119.527,10)
(-) Despesas c/ Salários		R\$ (0,00)	R\$ (65.667,23)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (0,00)	R\$ (28.180,00)
(-) Desp.c/Higiene e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (6.650,95)
(-) Desp. c/matl.de escr e apoio pedagogico		R\$ (0,00)	R\$ (2.989,80)
(-) Desp. c/ Combustíveis		R\$ (0,00)	R\$ (2.910,86)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (13.128,26)
(-) DESPESAS RECURSO EMENDA PARLAMENTAR		R\$ (72.103,72)	R\$ (27.550,25)
(-) Despesas c/ Salarios e Ordenados		R\$ (16.843,60)	R\$ (15.698,00)
(-) Despesa c/ Alimentação		R\$ (7.820,60)	R\$ (8.021,95)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (3.864,60)	R\$ (2.712,00)
(-) Desp. c/ Material de escritório		R\$ (1.719,80)	R\$ (1.118,30)
(-) Desp. c/matl.de apoio pedagogico		R\$ (2.784,80)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ Salários		R\$ (37.104,12)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ vestuário		R\$ (1.966,20)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS RECURSO CULTURA		R\$ (0,00)	R\$ (6.134,81)
(-) Despesas c/ Salários		R\$ (0,00)	R\$ (4.379,00)
(-) Desp. c/ matl. de Apoio pedagogico		R\$ (0,00)	R\$ (179,91)
(-) Despesas c/ Vestuário		R\$ (0,00)	R\$ (1.575,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.295,20	R\$ 37.652,54
Juros de aplicacoes financeiras		R\$ 26.295,20	R\$ 37.652,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, 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 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.404,32)	R\$ (18.575,35)
(-) Juros		R\$ (5,00)	R\$ (37,84)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (13.839,62)	R\$ (14.164,92)
(-) IOF- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (125,45)	R\$ (156,46)
(-) Juros e comissões bancárias		R\$ (49,08)	R\$ (0,00)
(-) IR- Imposto s/Oper. Financeira		R\$ (1.385,07)	R\$ (4.214,63)
(-) Multa de Mora		R\$ (0,10)	R\$ (1,50)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 298.477,69	R\$ 52.964,00
Recuperação de Despesas		R\$ 298.477,69	R\$ 52.964,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (135.290,57)	R\$ 88.306,45
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (135.290,57)	R\$ 88.306,45
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ (135.290,57)	R\$ 88.306,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, 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 5 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.040.762,23	R\$ 1.115.932,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 325.317,95	R\$ 344.005,29
DISPONIVEL		R\$ 194.562,96	R\$ 226.215,99
NUMERARIOS		R\$ 51,80	R\$ 51,80
CAIXA		R\$ 51,80	R\$ 51,80
Caixa Geral		R\$ 51,80	R\$ 51,80
BANCOS		R\$ 194.511,16	R\$ 226.164,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.452,84	R\$ 7.891,67
Santander - c/c 20266-6 (Proj)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bc do Brasil/N.Caixa- c/c 821-4 (FMDCA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil/N.Caixa - c/c 1045-6 (Est. Proj)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil - c/c 6514-5- (Projeto e Aprendiz)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco do Brasil c/c 27714-2 (Recurso Municipal)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil c/c 329-8 - Rec. Condeca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c: 126061-8		R\$ 535,91	R\$ 7.530,36
Bco Brasil c/c :740-4- Rec. Emenda Parlamentar nº 202240120007		R\$ 426,56	R\$ 0,00
Bco Bradesco c/c: 0135485-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Sicredi c/c: 25485-5		R\$ 1.490,37	R\$ 192,23
Bco Brasil - c/c 1106-1- (Recurso)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil - c/c 1178-9- (Recurso)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGBANCK AG: 001 C/C: 18887548-8		R\$ 0,00	R\$ 169,08
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 192.058,32	R\$ 218.272,52
Conta Fundo 1 Santander		R\$ 131.043,91	R\$ 95.382,34
Poupança Santander - cta. 14808/3		R\$ 612,74	R\$ 646,17
Bco. Brasil - CP Automatico C/C 821-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil- BB Rende Fácil c/c 6514-5		R\$ 386,68	R\$ 1.894,24
Bco. Brasil - CP Automatico - C/C 1045-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil RF- CP aut. 27714-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB - Conta Max Empresarial- 20266-6		R\$ 471,67	R\$ 2.781,94
BB aplicação 740-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aplicação Fundo Sicredi (25485-5)		R\$ 59.543,32	R\$ 49.607,83
Bco Brasil -aplicação Ref DI Plus Ágil c/c 1106-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bco Brasil -aplicação Ref DI Plus Ágil c/c 1178-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RF Ref DI Plus Ágil - c/c 329-8		R\$ 0,00	R\$ 58.044,13
Sicredinvest CDI (25485-5)		R\$ 0,00	R\$ 9.915,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 130.754,99	R\$ 117.789,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 130.754,99	R\$ 117.789,30
TITULOS A RECEBER		R\$ 110.915,65	R\$ 109.267,74
Rontan Eletro Metalurgica Ltda		R\$ 17.920,80	R\$ 17.920,80
Associação Sabesp		R\$ 9.400,03	R\$ 6.423,56
Bunge Alimentos S/A		R\$ 5.120,86	R\$ 5.120,86
Ford Motor Company Brasil		R\$ 5.432,05	R\$ 7.502,96
Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Yazaki do Brasil		R\$ 15.420,69	R\$ 14.000,00
Brado		R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00
Artecola Quimica S/A		R\$ 750,00	R\$ 250,00
Clube de Campo de Tatui		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Elektro- Eletricidade e Serviços S/A		R\$ 4.661,84	R\$ 4.661,84
Marquespan Industria de Alimentos		R\$ 4.071,66	R\$ 5.000,00
Metalurgica WA Industria e Com. Ltda		R\$ 34.751,72	R\$ 34.751,72
Industria Textil Tatui		R\$ 2.250,00	R\$ 500,00
Hubbell Ind do Brasil		R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00
Parque Residencial Colina das Estrelas		R\$ 250,00	R\$ 0,00
Rodovias Integradas do Oeste S/A		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
Ceramica City Ltda		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Sanson Pavimentos e Obras Ltda		R\$ 2.750,00	R\$ 1.750,00
JLL Corporate Solutions		R\$ 1.000,00	R\$ 250,00
One7 Securitizadora de Creditos Comerciais		R\$ 250,00	R\$ 750,00
Santista Textil SA		R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
Ceramica Strufaldi		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Proposta Engenharia Ambiental		R\$ 0,00	R\$ 500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Shigueno		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 4.105,11	R\$ 105,11
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 4.105,11	R\$ 105,11
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 12.761,28	R\$ 5.443,50
Salarios/Vales		R\$ 82,00	R\$ 297,00
Ferias		R\$ 12.679,28	R\$ 5.146,50
13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 2.972,95	R\$ 2.972,95
INSS a recuperar		R\$ 640,50	R\$ 640,50
Tributos Pago a Maior ou Individamente		R\$ 2.332,45	R\$ 2.332,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 715.444,28	R\$ 771.926,93
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 313,60	R\$ 313,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 313,60	R\$ 313,60
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 313,60	R\$ 313,60
Investimento Sicredi		R\$ 313,60	R\$ 313,60
IMOBILIZADO		R\$ 715.130,68	R\$ 771.613,33
BENS IMOVEIS		R\$ 394.375,79	R\$ 374.081,03
BENS IMOVEIS		R\$ 541.562,98	R\$ 541.562,98
Benfeitorias		R\$ 79.853,02	R\$ 79.853,02
Construções		R\$ 461.709,96	R\$ 461.709,96
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R\$ (147.187,19)	R\$ (167.481,95)
(-) (-) Depreciacao de Benfeitorias		R\$ (8.398,87)	R\$ (10.357,39)
(-) (-) Depreciação de Construções		R\$ (138.788,32)	R\$ (157.124,56)
BENS MÓVEIS		R\$ 320.754,89	R\$ 397.532,30
BENS MÓVEIS		R\$ 702.412,97	R\$ 811.538,37
Móveis , utensílios e Equipamentos		R\$ 372.937,88	R\$ 376.134,92
Obras de Artes		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Veiculos		R\$ 198.546,24	R\$ 198.546,24
Instalações		R\$ 20.855,00	R\$ 20.855,00
Computadores e Periféricos		R\$ 106.573,85	R\$ 212.502,21
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (381.658,08)	R\$ (414.006,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, 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 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utens.e Equip.		R\$ (110.236,45)	R\$ (119.299,62)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R\$ (194.404,26)	R\$ (201.546,24)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalações		R\$ (13.471,26)	R\$ (13.645,00)
(-) (-) Depr. Acum. de Computadores e Perifericos		R\$ (63.546,11)	R\$ (79.515,21)
PASSIVO		R\$ 1.040.762,23	R\$ 1.115.932,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 45.844,34	R\$ 32.707,88
FORNECEDORES		R\$ 3.990,75	R\$ 8.330,79
FORNECEDORES		R\$ 3.990,75	R\$ 8.330,79
FORNECEDORES		R\$ 3.990,75	R\$ 8.330,79
Agoralux Com. de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aliança Artes Gráficas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Quatrocentão Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Borota Teixeira Sociedade de Advogados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.A.F Centro de Atendimento Fonoaudiologico Ltda		R\$ 75,00	R\$ 75,00
Caetano Mat. p/ Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Campos Camargo & Rodrigues Santos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Eduardo Rodrigues Pinto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Centro Policlinico Tatui S/S Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cervejaria Petropolis S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.190,04
Cesar Eduardo Gallo - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Tatui Eireli - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio de Peças e Serviços Rosa Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compweb Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dell Computadores do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecolife Controle de Pragas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletro Ponto Tatui Com. Mat. Eletrico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa de Onibus Rosa Ltda		R\$ 1.335,75	R\$ 1.335,75
Empresa Jornal O Progresso de Tatui Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ER de Campos Pires ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Erik anthony do nascimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Familly Card Adm. de Cartões Ltda		R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
FDB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HP TRANSPORTES TATUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Janaina Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCS COM E SERV DE EQUIP DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jean Carlos Heck		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ABILIO DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIBERACI APARECIDA BATISTA DOS SANTOS PALMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luci Rivka Ramos Mendes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.M. Com. e Representação de Peças e		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercearia e Lanc NS SRA Lourdes Eiereli - Hands		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Miguel Yuki Sakai Extintores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS Com. de Mat. e Manutenção Eletricas Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nancy Rosemary Souto de Abreu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pereira & Pereira Tatui Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Primobands Com. de Etiquetas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Puriagua Comercio de Filtros Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R & P Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R & P Serviços e Com. Eireli ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL FERREIRA DA SILVA 34671806800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberto Seikiti Kian & Cia LTDA - EPP		R\$ 180,00	R\$ 180,00
RODRIGUES E TOSI PIRES CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Santa Cruz Assessoria e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO PAULO HESSEL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serveloc Locações Serv Infor Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setal serralheria santana ltda		R\$ 50,00	R\$ 50,00
SPI - Sistema de Prot. Integrado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tapemag Com. de Peças e Acessórios		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, 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 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tatuifer Comercio de Ferro e Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tropical Food Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniar Com. de Eletro- Eletronicos e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Usina Ind. Com. e Importação de Produtos de informática Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdemir Tezoto e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRABOMBAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vidracaria AA Juiz Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vivian Aiello Campos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Win Adm. de Benefícios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zanchetta Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.859,57	R\$ 10.222,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 9.859,57	R\$ 10.222,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 9.859,57	R\$ 10.222,70
Contrib. Assistencial a recolher		R\$ 225,00	R\$ 225,00
Contrib. Confederativa a recolher		R\$ 1.283,42	R\$ 787,45
Contrib. Sindical a recolher		R\$ 337,38	R\$ 337,38
IRRF Trab. Assalariado a recolher		R\$ 7.681,05	R\$ 8.514,15
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 252,56	R\$ 278,56
IRRF -Serv.Prest. Terceiros a recolher		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Contr. Retida na Fonte(Pis/Cofins/CSL) a recolher		R\$ 41,85	R\$ 41,85
Pis pasep a recolher		R\$ 2,31	R\$ 2,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 31.994,02	R\$ 14.154,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 31.994,02	R\$ 14.154,39
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 22.237,00	R\$ 156,30
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 22.237,00	R\$ 156,30
Rescisão a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 9.757,02	R\$ 13.998,09
INSS a recolher		R\$ 3.257,95	R\$ 5.907,14
FGTS a recolher		R\$ 6.499,07	R\$ 8.090,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, 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 6 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DONATO FLORES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 72.196.256/0001-27

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERIAS E 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Sal a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 994.917,89	R\$ 1.083.224,34
RESULTADOS		R\$ 994.917,89	R\$ 1.083.224,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 994.917,89	R\$ 1.083.224,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 994.917,89	R\$ 1.083.224,34
Resultado de Exercicios Anteriores		R\$ 994.917,89	R\$ 1.083.224,34
Superavit do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.6C.D4.72.0B.EA.92.69.67.40.FD.38.36.6F.AC.20.F7.C7.F0.54-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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