

**RECEITA**

**RECEITAS FINANCEIRAS**

2023

CONTA	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL
TERMO DE PARCERIA MUNICIPAL	R\$ 40.000,00		R\$ 40.000,00
TERMO DE PARCERIA ESTADUAL	R\$ 13.374,55		R\$ 13.374,55
TERMO DE PARCERIA FEDERAL	R\$ 8.108,75		R\$ 8.108,75
CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS INTERNOS	R\$ 224.415,46		R\$ 224.415,46
DOAÇÕES	R\$ 1.966,00		R\$ 1.966,00
PROMOÇÕES	R\$ 15.601,45		R\$ 15.601,45
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 305.466,21</b>		<b>R\$ 305.466,21</b>

**DESPESA**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

CONTA	CRÉDITO	DÉBITO	TOTAL
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 185.475,38	R\$ 185.475,38
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 13.072,72	R\$ 13.072,72
RESCISÕES		R\$ 2.439,81	R\$ 2.439,81
RESCISÕES JUDICIAIS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
PARCELAMENTO - RECEITA FEDERAL		R\$ 27.966,89	R\$ 27.966,89
FGTS		R\$ 7.492,38	R\$ 7.492,38
FGTS (MULTA RESCISÓRIA)		R\$ 7.439,60	R\$ 7.439,60
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 852,68	R\$ 852,68
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 4.900,57	R\$ 4.900,57
<b>DESPESAS GERAIS COM MANUTENÇÃO</b>			
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 8.989,47	R\$ 8.989,47
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 23.157,39	R\$ 23.157,39
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.218,90	R\$ 1.218,90
PLANO FUNERÁRIO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA		R\$ 19.405,00	R\$ 19.405,00
INTERNET/SITE		R\$ 958,80	R\$ 958,80
GÁS DE COZINHA		R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
SOFTWARE/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
TELEFONE		R\$ 624,00	R\$ 624,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MATERIAL DE PINTURA		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
MEDICAMENTOS		R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
VESTUÁRIO		R\$ 110,00	R\$ 110,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 325.678,59</b>	<b>R\$ 325.678,59</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** R\$ 305.466,21

**SALDO ANTERIOR: 01 | 01 | 2023**

BANCO MOVIMENTO   CONTA MOVIMENTO	13000087-2	R\$ 2.900,74
BANCO DO BRASIL   CONTA JUDICIAL	109866-7	R\$ 10.423,80
BANCO DO BRASIL   TERMO DE PARCERIA	37.621-3	R\$ 6.060,02
EM CAIXA (MOVIMENTO)		R\$ -

**TOTAL DO SALDO ANTERIOR** R\$ 19.384,56

**TOTAL GERAL** R\$ 324.850,77

**TOTAL GERAL DA DESPESA** R\$ 325.678,59

**SALDO BANCÁRIO: 31 | 12 | 2023**

BANCO MOVIMENTO   CONTA MOVIMENTO	13000087-2	R\$ 827,72
BANCO DO BRASIL   CONTA JUDICIAL	109866-7	R\$ 0,10
BANCO DO BRASIL   TERMO DE PARCERIA	37.621-3	R\$ -

**TOTAL DO SALDO BANCÁRIO** R\$ 827,82

**TOTAL GERAL** R\$ 324.850,77

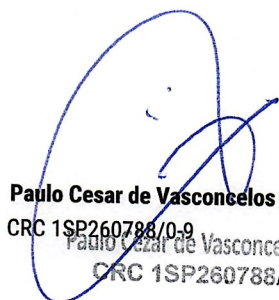
Murutinga do Sul, 31 de dezembro de 2023.



**Hamilton Furuya Matiussi**

Presidente

LIAJO



**Paulo Cesar de Vasconcelos Aro**

CRC 1SP260788/0-9

Paulo Cesar de Vasconcelos Aro  
CRC 1SP260788/0-9

**Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2023**

**A T I V O**

**CIRCULANTE**

DISPONIBILIDADES

BANCO CONTA MOVIMENTO

SANTANDER - CONTA MOVIMENTO	R\$	827,72
BANCO BRASIL (SENTENÇAS JUDICIAIS)	R\$	0,10
BANCO DO BRASIL (CONTRATO)	R\$	-

**TOTAL DO CIRCULANTE** R\$ **827,82**

**PERMANENTE**

IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS

BENS MÓVEIS

MÓVEIS/UTENSÍLIOS/ESCRITÓRIO	R\$	37.100,40
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$	6.124,00

BENS IMÓVEIS

TERRENOS	R\$	50.000,00
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	R\$	0,01

**TOTAL DO PERMANENTE** R\$ **93.224,41**

**TOTAL GERAL DO ATIVO** R\$ **94.052,23**

**P A S S I V O**

**PASSIVO CIRCULANTE**

FORNECEDORES

FORNECEDORES GERAIS	R\$	5.500,00
---------------------	-----	----------

TRIBUTÁRIO

PARCELAMENTOS (RECEITA FEDERAL)	R\$	117.947,81
FGTS A RECOLHER	R\$	16.937,98

PREJUÍZOS ACUMULADOS

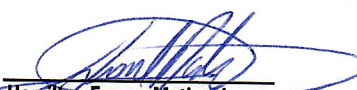
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$	46.333,56
----------------------	------	-----------

**TOTAL GERAL DO PASSIVO** R\$ **94.052,23**

Murutinga do Sul, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão deste Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, do Ativo e Passivo respectivamente a importância de R\$ (((noventa e quatro mil, cinquenta e dois reais e vinte três centavos))).

Resalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade

  
Hamilton Furuya Matiussi  
Presidente do Lar dos Idosos  
LIAJO

  
Paulo Cesar de Vasconcelos Aro  
CRC 1SP260788/0-9

Paulo César de Vasconcelos Aro  
CRC 1SP260788/0-9