

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 62.026.976/0001-90
Número de Ordem do Livro: 55
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.555.364,41	R\$ 24.768.809,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.409.295,52	R\$ 2.186.628,43
DISPONÍVEL		R\$ 2.020.987,86	R\$ 1.721.336,33
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 12.289,60	R\$ 11.000,73
CAIXA		R\$ 39,60	R\$ 750,73
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 12.250,00	R\$ 10.250,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 184.675,55	R\$ 42.371,52
BANCO DO BRASIL 100121-3		R\$ 8.307,48	R\$ 10.311,75
BANCO DO BRASIL 839-7		R\$ 291,87	R\$ 0,00
BANCO ITAU 1534-6		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU 47000-4		R\$ 60,00	R\$ 1,00
XP INVESTIMENTOS CONTA 3312913		R\$ 159,14	R\$ 3.401,52
BCO BRADESCO - 443400-5		R\$ 152.155,47	R\$ 3.439,98
BCO BRADESCO - C/C 439305-8		R\$ 10.523,39	R\$ 25.215,27
BCO BRADESCO - C/C 437142-9		R\$ 13.168,20	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.824.022,71	R\$ 1.667.964,08
BANCO ITAU APLIC AUTO MAIS-1534		R\$ 152.111,32	R\$ 156.015,97
BCO BRADESCO 7400 - APLIC CDB		R\$ 132.895,04	R\$ 211.960,52
BANCO ITAU 47000-4 CDB APLIC		R\$ 19.142,17	R\$ 35.267,15
POUPANÇA BRADESCO 1003035 - 8		R\$ 216.191,94	R\$ 270.504,98
POUPANÇA BRADESCO 1003906 - 1		R\$ 49.088,34	R\$ 62.554,68
BANCO ITAÚ AG. 15346 - APLIC CDB DI		R\$ 430.438,23	R\$ 472.856,79
BANCO ITAU - 15346 TRUST-DI		R\$ 76.437,83	R\$ 85.108,55
BANCO ITAU 47000-4 APLIC CDB-DI		R\$ 73.009,70	R\$ 80.948,79
XP INVEST. CDB FACTA FINANCEIRA SET/24		R\$ 227.314,99	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS CDB BMG AGO 24		R\$ 79.345,33	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS CDB FIBRA AGO 24		R\$ 129.640,27	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS CDB BMG SET 24		R\$ 130.117,23	R\$ 0,00
CDB BANCO MASTER S.A OUT/2024		R\$ 58.160,66	R\$ 0,00
CDB BANCO MASTER S.A NOV/2024		R\$ 50.129,66	R\$ 0,00
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC FEV/2025		R\$ 0,00	R\$ 221.505,56
BCO BRADESCO 437142-9 APLIC INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 6.455,21
APLICAÇÃO BRASIL 222824-6		R\$ 0,00	R\$ 64.785,88

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 62.026.976/0001-90
Número de Ordem do Livro: 55
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALORES A RECEBER		R\$ 386.901,71	R\$ 461.855,02
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 19.387,69	R\$ 46.127,10
ADIANAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 19.387,69	R\$ 44.793,74
ADIANAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.333,36
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 330.478,87	R\$ 340.406,67
C.CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 25.209,00	R\$ 35.136,80
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO-SME		R\$ 291.182,40	R\$ 291.182,40
SECR.MUN.ASS.DES.SOCIAL-SMADS		R\$ 14.087,47	R\$ 14.087,47
ESTOQUES		R\$ 20.214,54	R\$ 30.010,11
ESTOQUE DE LIVROS P/ REVENDA		R\$ 20.214,54	R\$ 30.010,11
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 16.820,61	R\$ 45.311,14
REMESSA/RETORNO/TROCA		R\$ 16.820,61	R\$ 16.912,17
REMESSA/ RETORNO/ TROCA DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ 28.398,97
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 1.405,95	R\$ 1.453,90
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 1.405,95	R\$ 1.453,90
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 47,95
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.405,95	R\$ 1.405,95
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.983,18
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.983,18
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R\$ 0,00	R\$ 1.983,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.146.068,89	R\$ 22.582.180,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.226.793,22	R\$ 1.774.661,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.226.793,22	R\$ 1.774.661,76
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO-SME		R\$ 873.547,20	R\$ 873.547,20
XP INVESTIMENTOS CDB PINE AGO 25		R\$ 79.898,13	R\$ 86.035,50
CDB BMG JUN/2025		R\$ 60.222,87	R\$ 67.778,19
XP INVESTIMENTOS - DRB AEGEA - MAI/2029		R\$ 48.335,70	R\$ 40.098,95
XP INVESTIMENTOS-CDB FACTA FINANC AGO/26		R\$ 30.509,97	R\$ 34.604,43
XP INVESTIMENTOS - DEB SIMPAR DEZ/32		R\$ 47.964,36	R\$ 45.435,21
XP INVEST.-CDB BCO MASTER INVEST. DEZ/25		R\$ 15.008,14	R\$ 17.057,40
XP INVEST.-FIDC CONSIGNADO INSS MAR/30		R\$ 71.306,85	R\$ 59.660,92
DEO MOVIDA - JUN/2028		R\$ 0,00	R\$ 57.535,96

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR

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

CNPJ: 62.026.976/0001-90

Número de Ordem do Livro: 55

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CDB NEON FINANCEIRA - BIORC JUN/2025		R\$ 0,00	R\$ 5.362,28
BRABESCO SKY FIRF REFERENCIADO DI		R\$ 0,00	R\$ 5.986,10
CDB OMNI FINANCEIRA - XP		R\$ 0,00	R\$ 89.724,37
CDB OMNI BANCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 103.726,28
CDB FACTA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 151.594,31
CDB COBUCCIO		R\$ 0,00	R\$ 68.489,81
CDB OMNI BANCO S/A NOV/2025		R\$ 0,00	R\$ 60.996,25
CDB COBUCCIO DEZ/2025		R\$ 0,00	R\$ 7.028,60
IMOBILIZADO		R\$ 20.918.911,67	R\$ 20.807.155,20
BENS		R\$ 22.170.717,53	R\$ 22.174.863,89
EQUIPAMENTOS DE SOM		R\$ 6.850,75	R\$ 8.775,75
INSTALAÇÕES		R\$ 28.572,42	R\$ 28.572,42
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 38.898,57	R\$ 40.518,57
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 107.682,59	R\$ 108.283,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 113.749,11	R\$ 113.749,11
VEÍCULOS		R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00
TERRENOS		R\$ 19.416.002,00	R\$ 19.416.002,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 2.419.592,00	R\$ 2.419.592,00
APARELHOS E INSTRUMENTOS		R\$ 10.370,09	R\$ 10.370,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.251.805,86)	R\$ (1.367.708,69)
(-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS DE SOM		R\$ (856,35)	R\$ (1.541,43)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES		R\$ (28.572,42)	R\$ (28.572,42)
(-) (-) DEPREC ACUM MAQUINAS, APAR E EQUIP		R\$ (38.107,18)	R\$ (39.114,57)
(-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (81.137,15)	R\$ (87.188,99)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (63.728,00)	R\$ (75.102,80)
(-) (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS		R\$ (29.000,00)	R\$ (29.000,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES		R\$ (1.000.034,67)	R\$ (1.096.818,39)
(-) (-) DEPREC APARELHOS E INSTRUMENTOS		R\$ (10.370,09)	R\$ (10.370,09)
INTANGÍVEL		R\$ 364,00	R\$ 364,00
BENS INCORPÓREOS		R\$ 364,00	R\$ 364,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 364,00	R\$ 364,00
PASSIVO		R\$ 24.555.364,41	R\$ 24.768.809,39

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR

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

CNPJ: 62.026.976/0001-90

Número de Ordem do Livro: 55

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 373.251,47	R\$ 397.092,50
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 373.251,47	R\$ 397.092,50
FORNECEDORES		R\$ 1.802,13	R\$ 8.476,90
FORNECEDORES		R\$ 1.802,13	R\$ 8.476,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.520,52	R\$ 1.555,94
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER (1708)		R\$ 0,00	R\$ 15,67
ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 57,82
IRRF S/ SALÁRIOS (0561)		R\$ 6.413,74	R\$ 1.263,33
IRRF S/AUTONOMOS (0588)		R\$ 0,00	R\$ 117,33
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER (5952)		R\$ 106,78	R\$ 101,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.074,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.074,85
ENCARGOS S/ FOLHA		R\$ 19.173,43	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 8.446,45	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.726,98	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 317.528,88	R\$ 327.284,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 26.346,48	R\$ 33.102,19
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO-SME		R\$ 291.182,40	R\$ 291.182,40
AUTÔNOMOS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
PROVISÕES		R\$ 11.405,90	R\$ 11.405,90
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 11.405,90	R\$ 11.405,90
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIRO		R\$ 16.820,61	R\$ 47.294,32
REMESSA/ RETORNO/ TROCA DE COMPRA		R\$ 0,00	R\$ 28.398,97
REMESSA/ RETORNO/ TROCA DE VENDA		R\$ 16.820,61	R\$ 16.912,17
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.983,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.432.622,46	R\$ 1.432.622,46
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 1.432.622,46	R\$ 1.432.622,46
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.432.622,46	R\$ 1.432.622,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 559.075,26	R\$ 559.075,26
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO-SME		R\$ 873.547,20	R\$ 873.547,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 22.749.490,48	R\$ 22.939.094,43
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.556.628,80	R\$ 21.556.628,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.556.628,80	R\$ 21.556.628,80

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUICAO BENEFICENTE NOSSO LAR

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 62.026.976/0001-90

Número de Ordem do Livro: 55

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 10.220.349,74	R\$ 10.220.349,74
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 11.336.279,06	R\$ 11.336.279,06
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 821.896,53	R\$ 1.189.121,51
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 821.896,53	R\$ 1.189.121,51
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 910.569,96	R\$ 1.192.861,68
(-) (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (88.673,43)	R\$ (3.740,17)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIOS		R\$ 370.965,15	R\$ 193.344,12
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIOS		R\$ 370.965,15	R\$ 193.344,12
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 370.965,15	R\$ 193.344,12