


Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
<<<< A T I V O >>>>	2.273.122,34	<<<< P A S S I V O >>>>	2.273.122,34
CIRCULANTE	1.720.913,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.273.122,34
DISPONIBILIDADES	1.720.913,76	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.273.122,34
CAIXA - GERAL	0,57	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.273.122,34
Caixa	0,57	Superávit / Déficit do Exercício	2.273.122,34
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.720.913,19		
CMI - CAIXA AG 4631 - C/C 431-5	153,62		
CMDCA - CAIXA AG 4361 - C/C 845-0	0,02		
CSU - CAIXA AG 4361 - C/C 322-0	32,20		
ESPORTE - CAIXA AG 4361 - C/C 878-7	3,97		
REPUBLICA - CAIXA AG 4361 - C/C 877-9	400,12		
BB - AG 6621-4 - C/C 22333-6	13.835,04		
PROTESES DENTÁRIAS - CAIXA AG 4361 - C/C	63.324,13		
SIGTV - CAIXA AG 4361 - C/C 974-0	1.630.664,09		
CADEIRA ODONTOLOGICA - CAIXA AG 4361 - C/	12.500,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.208,58		
IMOBILIZADO	552.208,58		
BENS E DIREITOS EM USO	708.320,06		
Veículos	258.320,06		
Máquinas e Equipamentos	450.000,00		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(156.111,48)		
(-) Deprec.Veículos	(95.545,20)		
(-) Deprec.Máqu.e Equipamentos	(2.367,84)		
(-) Deprec.Instalações	(44.998,20)		
(-) Deprec.Computadores e Periféricos	(13.200,24)		

Barretos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.273.122,34 (dois milhões, duzentos e setenta e tres mil, cento e vinte e dois Reais e trinta e quatro Centavos)



 PRESIDENTE
 ANDERSON DE SOUZA ALVES
 CPF: 217.591.518-23



 CONTADOR RESPONSÁVEL
 MARCOS ROBERTO DA SILVA
 CT CRC: 302703/O-1

Empresa: INSTITUTO O AMOR

Folha: 1

CNPJ: 17.961.032/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

<<<< R E C E I T A S >>>>

RECEITAS FINANCEIRAS	84.166,54 C
Receitas de Aplicações Financeiras	84.166,54 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.954,38 C
Receita de Eventos e Doações	3.954,38 C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	4.051.641,68 C
CMDCA	108.006,25 C
CMI	474.289,00 C
CSU	572.018,00 C
ESPORTE	182.400,00 C
REPUBLICA	240.000,00 C
PROTESES DENTARRIAS	62.417,43 C
SIGTV	2.400.011,00 C
CADEIRA ODONTOLOGICA	12.500,00 C

<<<< D E S P E S A S >>>>

CUSTOS DAS MERCADORIAS	25.000,00 D
Compras Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00 D
ENCARGOS E PROVISÕES	103.263,36 D
Encargos de Depreciações	103.263,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.508,49 D
Despesas Bancárias	4.508,49 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.787,04 D
material uso e consumo	288.947,93 D
Internet e telefone	20.839,11 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.891,76 D
I.S.S.Q.N. Tomador dos Serviços	21.891,76 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.072.074,63 D
Reparos e Manutenção de Bens	685.418,24 D
Prestação de Serviços de Pessoa Física	1.005.140,29 D
Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica	303.624,77 D
Despesa com Alimentação	77.891,33 D
= Superávit	1.603.237,32 C

Barretos, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
ANDERSON DE SOUZA ALVES
CPF: 217.591.518-23

Marcos Roberto da Silva

CONTADOR RESPONSÁVEL
MARCOS ROBERTO DA SILVA
CT CRC: 302703/O-1