

Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação da Entidade, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaborados de forma comparativa em relação ao exercício imediatamente anterior e, em conformidade com as NBC-T (Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnicas), bem como da legislação Tributária e Comercial vigentes, que, para fins de divulgação ficará à disposição da Entidade na Administração.

Colocamos nos à disposição para prestar os esclarecimentos eventuais necessários. São José do Rio Preto/SP, 31 de Dezembro de 2023

A ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (EM R\$)					
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES			Fornecedores	17.680,25	6.914,68
Caixa	975,51	637,61	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
Disponibilidades em Tesouraria	30.057,73	30.057,73	Pis/Cofins/CSLL Recolher	0	25,04
Bancos Conta Movimento	110.425,61	124.747,62	IRRF a recolher	6.897,24	6.183,51
Aplicações	198.311,12	154.602,05	PIS a Recolher	2328,22	2.084,92
Prêmios de Seguros	2.609,93	856,88	TOTAL DE IMPOSTOS E CONTRA RECOLHER	9.225,46	8.293,47
Adiantamentos	22.168,32	22.230,43	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Creditos a receber	13.700,00		Salários e ordenados a pagar	122.744,01	104.319,33
			INSS a recolher	12.491,22	14.017,14
			FGTS a recolher	18.744,25	16.852,93
			Contribuição Sindical a Recolher	0	11,67
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	378.248,42	340.845,12	TOTAL DE SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	153.979,48	135.201,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE			OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Doação p/ Sorteio	8.600,00	8.600,00
CREDITOS DIVERSOS			Aplicações s/ convenio a pagar	967,36	797,83
Depósito Judicial	963.866,24	963.866,24	Antecipação de Subvenção	4.657,02	10.778,56
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	963.866,24	963.866,24	Seguros a pagar	0,00	9006,91
			OUTRAS PROVISÕES	158.835,08	146.562,75
			TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	353.944,65	326.155,27
ATIVO IMOBILIZADO			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Moveis e Utensílios	216.950,30	179.695,50	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Veículos	185.380,78	185.380,78	PROVISÕES DIVERSAS		
Maquinas e Equipamentos	348.353,90	314.332,80	Provisão Ação Judicial	866.950,89	866.950,89
Prédios e Beneficiários/Instalações	539.524,31	539.524,31	TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	866.950,89	866.950,89
Computadores e Periféricos	21.694,02	20.569,92	PATRIMÔNIO SOCIAL		
Motociclos	42.000,00	42.000,00	SUPERÁVIT - Exercício Anterior	184.552,77	-14.289,64
Instrumentos Musicais	11.425,00	11.425,00	SUPERÁVIT - Exercício Corrente	56.088,41	184.552,86
Equipamentos de Telefonia	8.386,00	8.386,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		853.683,77
TOTAL ATIVO	1.373.714,31	1.301.314,31	TOTAL DO PASSIVO	2.130.667,72	2.046.789,93
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	585.161,25	559.235,74			
TOTAL DO ATIVO	2.130.667,72	2.046.789,93			

DESPESAS	31/12/2023	31/12/2022	RECEITAS	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Não Operacionais			Receitas com Eventos		
Despesas c/ Pessoal S/ Fins Lucrativos	1.649.091,22	1.496.547,86	Mensalidade Sócios Contr. Telemarketing	1.975.432,39	1.864.238,40
Despesas Diversas S/ Fins Lucrativos	658.602,06	653.222,55	Recebimentos de Internos	204.611,07	167.724,69
Despesas Financeiras	4.957,83	13.276,11	Doações	36.334,59	68.103,28
Despesas C/Impostos e Taxas	5.200,38	3458,57	Donativos Recebidos	10.115,00	10.700,00
Despesas c/ Pessoal PMSJRP T.C SEMAS 02/2018 Rec. Estadual	0,00	49.825,68	Receitas de Aluguel	34.397,90	34.917,27
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 02/2018 Rec. Estadual	0,00	12.836,44	PMSJRP T.C SEMAS 01/2018 Rec. Estadual	0,00	9.102,78
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 01/2018 Rec. Estadual	0,00	9.102,78	PMSJRP T.C SEMAS 02/2018 Rec. Estadual	0,00	62.662,12
Despesas c/ Pessoal PMSJRP T.C SEMAS 02/2018 Rec. Municipal	0,00	227.435,73	Receitas Aplicação Financeira	16837,65	11.711,74
Despesas c/ Pessoal PMSJRP T.C SEMAS 01/2018 Rec. Municipal	0,00	187.290,51	Receita Valores Recuperados N.F Paulista	26.132,50	14.308,57
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 02/2018 Rec. Municipal	0,00	83.996,54	PMSJRP T.C SEMAS 01/2018 Rec. Municipal	0,00	246.592,50
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 01/2018 Rec. Municipal	0,00	59.301,99	PMSJRP T.C SEMAS 02/2018 Rec. Municipal	0,00	311432,27
Despesas Diversas PMSJRP T.F.14/2022 SEMAS/CMDI	0,00	30.000,00	Termo Justiça Federal	0,00	19.320,00
Despesas c/ Pessoal PMSJRP T.C SEMAS 01/2023 Rec. Municipal	218.240,34		PMSJRP T.F. 14/2022 SEMAS/CMDI	0,00	190.034,00
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 01/2023 Rec. Municipal	95.178,17		PMSJRP T.C SEMAS 01/2023 Rec. Municipal	313.418,51	0,00
Despesas c/ Pessoal PMSJRP T.C SEMAS 03/2023 Rec. Municipal	240.275,02		PMSJRP T.C SEMAS 03/2023 Rec. Municipal	350059,17	0,00
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 03/2023 Rec. Municipal	106.784,15		PMSJRP T.C SEMAS 01/2023 Rec. Estadual	9.102,70	0,00
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 01/2023 Rec. Estadual	9.102,70		PMSJRP T.C SEMAS 03/2023 Rec. Estadual	70.922,28	0,00
Despesas c/ Pessoal PMSJRP T.C SEMAS 03/2023 Rec. Estadual	58.091,67		PMSJRP T.F. SEMAS/CMDI 005/2023-FMDI	67.078,80	0,00
Despesas Diversas PMSJRP T.C SEMAS 03/2023 Rec. Estadual	12.830,61				0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.058.354,15	2.826.294,76	TOTAL DE RECEITAS	3.114.442,56	3.010.847,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.088,41	184.552,86	TOTAL	3.114.442,56	3.010.847,62

Recomendamos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados, realizados em 31 de Dezembro de 2023 São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

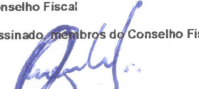

 Marcio Rocha da Freira
 Consultor Coordenador Diretor

ISRAEL MARQUES DE OLIVEIRA
 OLIVEIRA:0501644687
 3
 Israel Marques de Oliveira
 CRC:ISP134175/0-2


 Rosmeire Martinsso Tranjan
 1ª tesoureira

Parecer do Conselho Fiscal

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Instituto Lar Esperança, procedemos a verificação do Balanço acima e concluímos após análise, pela aprovação.


 Marcelo Luiz Greggio


 Elenice Adelaide P. Dosse


 Alvaro Cavicchia