



 **DELTA**
— CONTABILIDADE —



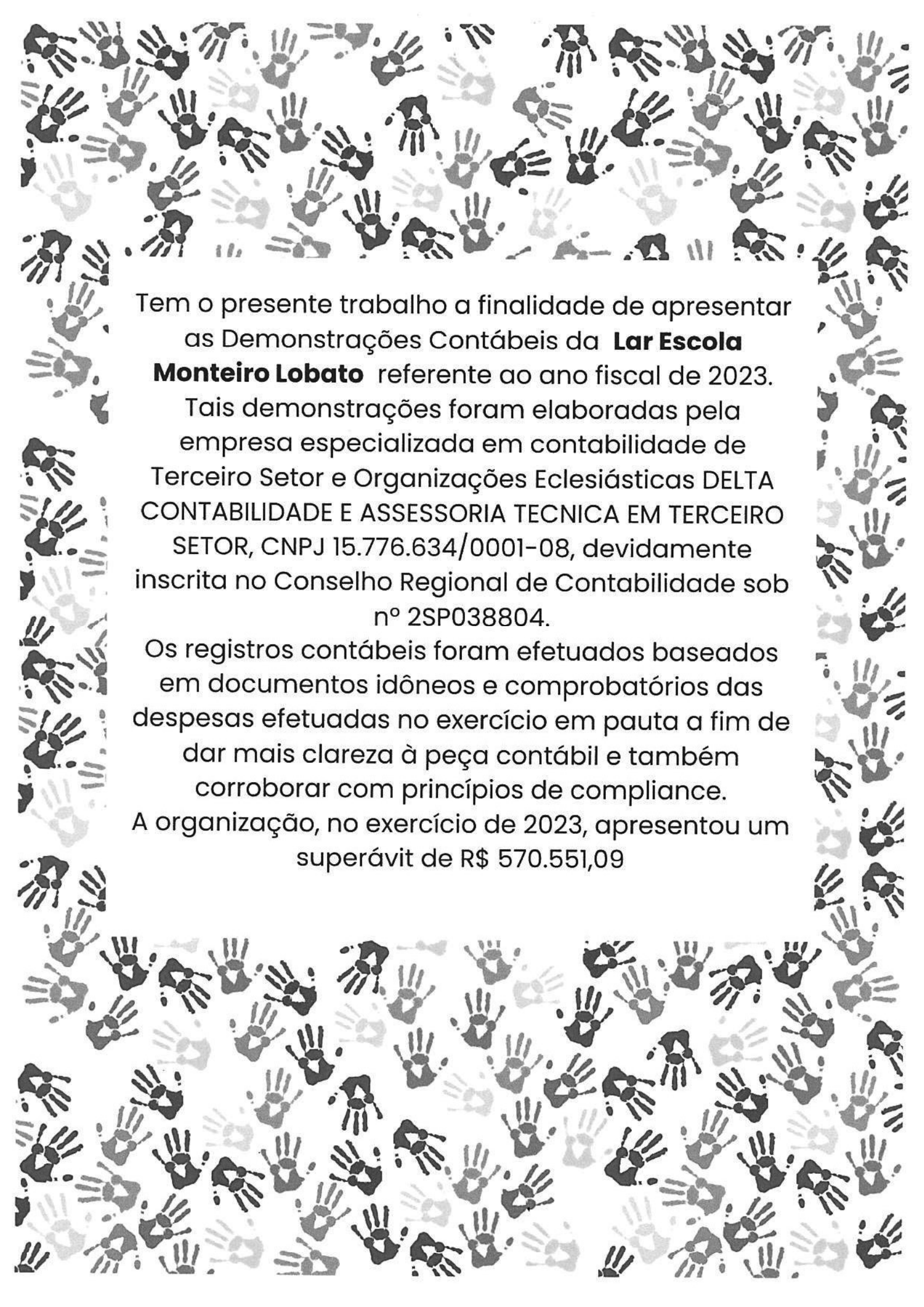
projeto
renovar

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2023

A decorative border of handprints in various shades of gray surrounds the central text. The handprints are arranged in a dense, repeating pattern, with some appearing as solid black and others as lighter gray, creating a textured, border-like effect.

ÍNDICE

	Página
1. INTRODUÇÃO	2
2. BALANÇO PATRIMONIAL	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	7
5. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8
6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	9
7. NOTAS EXPLICATIVAS	11

A decorative border of handprints in various shades of gray surrounds the text. The handprints are arranged in a dense, repeating pattern, with some appearing as solid black and others as lighter gray, creating a textured, border-like effect.

Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis da **Lar Escola Monteiro Lobato** referente ao ano fiscal de 2023.

Tais demonstrações foram elaboradas pela empresa especializada em contabilidade de Terceiro Setor e Organizações Eclesiásticas DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR, CNPJ 15.776.634/0001-08, devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 2SP038804.

Os registros contábeis foram efetuados baseados em documentos idôneos e comprobatórios das despesas efetuadas no exercício em pauta a fim de dar mais clareza à peça contábil e também corroborar com princípios de compliance.

A organização, no exercício de 2023, apresentou um superávit de R\$ 570.551,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE		3.919.850,30	3.373.971,46
Disponibilidades		2.908.856,00	2.387.272,89
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	97.993,90	170.276,37
Caixa e equivalentes – com restrição	5.1	138.346,13	3,39
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	2.662.299,04	2.195.805,66
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	10.216,93	21.187,47
Parcerias com Poder Público a Receber	5.3	235.205,68	550.923,61
Outros Créditos a Receber	5.4	767.426,20	427.054,17
Adiantamentos a Receber	5.5	4.631,34	5.929,18
Despesas Antecipadas	5.6	3.731,08	2.791,61
NÃO CIRCULANTE		2.983.138,21	2.640.098,21
Imobilizado	6.1	2.983.138,21	2.639.489,12
Bens Imóveis -sem restrição		2.736.481,49	2.736.481,49
Bens Móveis -sem restrição		636.863,22	241.800,23
Bens Móveis - com restrição		63.619,83	63.619,83
(-) Depreciações Acumuladas - sem restrição		(449.346,17)	(399.068,53)
(-) Depreciações Acumuladas - com restrição		(4.480,16)	(3.343,90)
Intangível	6.1	-	609,09
Intangível		1.461,60	1.461,60
(-) Amortização Acumulada		(1.461,60)	(852,51)
TOTAL DO ATIVO		6.902.988,51	6.014.069,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE		577.254,56	716.820,54
Obrigações Fiscais e Tributárias	7.1	9.320,19	5.884,59
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.2	111.866,06	84.229,48
Parcerias a Realizar	7.3	387.704,35	572.828,60
Adiantamentos	7.4	-	90,09
Contas a Pagar	7.5	64.559,50	53.787,78
Provisão para Contingências	7.6	3.804,46	-
NÃO CIRCULANTE		8.812,75	8.812,75
Passivo Diferido	7.7	8.812,75	8.812,75
PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.316.921,20	5.288.436,38
Patrimônio Social	8	5.288.436,38	5.086.787,06
Superávit/Déficit Acumulados	9	570.551,09	201.649,32
Ajuste a Valor Presente	10	457.933,73	-
TOTAL DO PASSIVO		6.902.988,51	6.014.069,67

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por SILVIA
JANAINA MORAL:24883149862
Dados: 2024.03.08 09:51:32 -03'00'

Luiz Henrique Alves - CPF 794.944.128-34
Presidente
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em
Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis