



**Comunidade Lar Cristão**  
CNPJ: 06.996.042/0001-96  
Estrada Municipal do Jaguari, 19.300 -Jaguari - São José dos Campos - SP  
Tel: (12) - 99731-1837  
Site: [www.larcristaosp.com.br](http://www.larcristaosp.com.br)  
E-mail : [contato@larcristasp.com.br](mailto:contato@larcristasp.com.br)

## ***BALANÇO PATRIMONIAL***

***COMUNIDADE LAR CRISTÃO***

**2023**

**Balço Patrimonial**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
 Inscrio Estadual :

Emissao : 31/12/2023  
 Perodo : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrio das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>407.565,78</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.208,17</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>1.077,09</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>1.077,09</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	2.262,58	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>8,50</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0009 Banco do Brasil Ag 175-9 C/C 92947-6	10,00	D
1.1.01.02.0011 Banco Itau Ag 250 C/C 89208-0	0,00	D
1.1.01.02.0012 Banco Bradesco Ag 7770 C/C 260.101-P	0,00	D
1.1.01.02.0013 Stone C/C 756152-5	2.244,08	D
1.1.01.02.0014 PagSeguro Internet C/C 3389865-1	0,00	D
1.1.01.02.0015 Rec Restrio BB CC 92898-4 Samaritano	9.868,50	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>130,88</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0012 Aplicacao Itau Ag 0250 C/C 89208-0	0,00	D
1.1.01.03.0014 Aplicacao Bradesco Ag 7770 C/C 260101-0	9.737,82	D
1.1.01.03.0017 Rec Restrio BB CP 92898-4 Samaritano	18.000,00	D
<b>1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.02.0000 CREDITOS INTERNOS A RECEBER</b>	<b>18.000,00</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0003 Creditos a receber PF Doblo 2013/2013	376.357,61	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>376.357,61</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001 Terrenos	42.227,60	D
<b>1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>25.783,23</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	16.444,37	D
1.3.02.02.0002 Maquinas e Equip - Samaritano 2023	230.682,00	D
<b>1.3.02.03.0000 VEICULOS</b>	<b>21.730,00</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0003 Veiculo Strada NWP-7255	39.000,00	D
1.3.02.03.0009 Veiculo Van Peugeot GX5-1432	44.000,00	D
1.3.02.03.0010 Veiculo Strada FTX-8286	109.952,00	D
1.3.02.03.0011 Veiculo Hylux OBS-2610	0,00	D
1.3.02.03.0012 Veiculo Fiat Uno Mille CCW1272	16.000,00	D
1.3.02.03.0013 Veiculo Fiat Uno Mille Economy EIK5461	33.555,63	D
<b>1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>33.555,63</b>	<b>D</b>
1.3.02.04.0002 Moveis e Utenc - Samaritano 2023	130.107,62	C
<b>1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO</b>	<b>130.107,62</b>	<b>C</b>
1.3.02.09.0002 Depreciacao	407.565,78	C
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>24.064,46</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.478,63</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	<b>1.478,63</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0010 Tit a Pg - TC Emenda Parlamentar Fed	1.478,63	C
2.1.01.01.0012 Tit a Pg - Samaritano 2023	0,00	C
<b>2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.01.02.0010 Contas a pg - TC Emenda Parlamentar Fed	0,00	C
2.1.01.02.0012 Contas a Pg - Samaritano 2023	0,00	C
<b>2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.02.09.0000 OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.02.09.0001 Limite de Credito Bancario	9.653,43	C
<b>2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.01.0015 INSS a Rec - Samaritano 2023	0,00	C
<b>2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0011 Fgts a Rec - Samaritano 2023	0,00	C
<b>2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.03.0001 Pis a recolher - Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0011 Pis a Rec - Samaritano 2023	1.480,63	C
<b>2.1.03.04.0000 CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER</b>	<b>1.480,63</b>	<b>C</b>
2.1.03.04.0001 Contr.Assist.a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.04.0011 Sind a Rec - Samaritano 2023	0,00	C
<b>2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	0,00	C

**Balanco Patrimonial**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023  
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.07.0011 IRRF a Rec - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.03.11.0000 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	8.172,80	C
2.1.03.11.0001 Parcelamento Simplificado - 21 Parcelas	8.172,80	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	9.737,82	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.01.0011 Sal a Pagar - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0011 Resc a Pg - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.04.08.0000 PROVISAO	9.737,82	C
2.1.04.08.0012 Provisão Pagar - Samaritano 2023	9.737,82	C
2.1.04.10.0000 VALE TRANSP A PAGAR	0,00	C
2.1.04.10.0006 Vale Transp a Pg - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	3.194,58	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	3.194,58	C
2.1.15.01.0005 TC - Emenda Parlamentar Federal	717,98	C
2.1.15.01.0007 Conv a realizar - Samaritano 2023	0,00	C
2.1.15.01.0008 Conv a realizar - Samaritano 2023 Ativo	0,00	C
2.1.15.01.0009 TC - Emenda Parlamentar Federal / Rd Fin	2.476,60	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	383.501,32	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	393.097,85	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	393.097,85	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	393.097,85	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	9.596,53	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	9.596,53	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	9.596,53	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 407.565,78 (Quatrocentos e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023



AGNALDO GONCALVES  
 RG: 53726033X - SSP / SP  
 CPF: 56107382968  
 PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN  
 CRC: 1SP185335/O-0 SP  
 CPF: 15958830880  
 Técnico Contábil

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023  
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

**RECEITAS OPERACIONAIS**

RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	124.009,92	
Doação Mesa Brasil Sesc SP		3.410,00
Doação de Terceiros		118.119,12
Rendimentos Aplic Itau		1,58
Rendimentos Aplic Bradesco		2.316,42
Rendimentos PagSeguro C/C 3389865-1		162,80
RECEITAS COM RESTRICAO	828.975,68	
TC Emenda Parlamentar Federal		50.975,68
Convenio Samaritano 2023		728.000,00
Convenio Samaritano 2023 Ativo		50.000,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	243.000,00	
GRATUIDADE Receita Atendimento Gratuito		243.000,00
DEVOLUÇÕES / DEDUCOES	-7.146,57	
Dev TC - Emenda Parlamentar Federal		-7.146,57

**1.188.839,03****DESPESAS OPERACIONAIS**

ADMINISTRATIVAS	-172.507,19	
Material Escritorio		-117,48
Telefone		-393,71
Material de Uso e Consumo		-20.650,50
Tarifa Manutencao C/C		-5.742,29
Juros		-17,56
Aluguel		-7.777,12
Agua		-1.800,28
Luz		-325,85
Servicos		-8.170,00
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-1.538,00
Diversos		-4.061,09
Mat p/ Constr // Reforma		-1.914,52
Alimentacao		-34.518,62
Combustivel		-31.630,93
Taxas / Guia		-212,71
Depreciacao Acumulada		-46.241,23
Multas/Juros		-2.389,12
Irr/lof - Banco Itau		-0,07
Irr/lof - Invet Facil Bradesco		-513,62
Irr s/ Aluguel		-83,49
Prejuizos		-999,00
MESA BRASIL - Alimentação		-3.410,00
REMUNERACOES E ENCARGOS	-3.952,69	
Salarios		-2.773,64
Fgts		-1.159,86
Pis Folha		-19,19
DESPESAS TC EMENDA PARLAMENTAR FED	-50.975,68	
Telefone		-573,68
Material de Uso e Consumo		-4.456,11
Aluguel		-11.400,00
Material de Constr / Manut / Bens Moveis		-14.310,52
Luz		-1.489,21
Manutencao de Veiculos		-5.228,61
Alimentacao		-7.800,00
Combustivel		-2.844,35
Seguro		-2.873,20
DESPESAS SAMARITANO 2023	-728.000,00	
Material Escritorio / Expediente		-2.623,13
Telefone / Internet		-1.638,40
Material de Uso e Consumo		-2.379,50
Material de Higiene e Limpeza		-6.326,85
Gas		-19.823,00
Material de Vestuario		-590,00
Material de Copa e Cozinha		-3.193,93
Aluguel		-75.541,74
Luz		-19.187,42
Servicos		-2.727,90
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-20.535,10
Mat p/ Constr/ Reforma / Manutencao		-29.592,24
Alimentacao / Generos Alimenticios		-54.568,69
Serviços de Terceiros		-21.300,00

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023  
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

		-13.801,27
Vale Refeicao/Vale Alimentacao		-250.016,65
Salarios		-25.820,00
Vale Transporte		-21.810,45
Encargos Sociais - Fgts		-95.765,71
Encargos Sociais - Gps		-4.288,52
Encargos Sociais - Sindicato		-2.848,24
Encargos Sociais - Irrf		-2.821,94
Pis Folha		-50.799,32
Provisao Trabalhista		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-243.000,00	-243.000,00
GRATUIDADE Despesa Atendimento Gratuito		
	-1.198.435,56	
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-9.596,53</b>	
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-9.596,53</b>	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 9.596,53 (Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023



AGNALDO GONCALVES  
RG: 53726033X - SSP / SP  
CPF: 56107382968  
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN  
CRC: 1SP185335/O-0 SP  
CPF: 15958830880  
Técnico Contábil

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
 CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023 10:28:11  
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

MOVIMENTAÇÕES	'PATRIMONIO SOCIAL'	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCRO					SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	LEGAL	ESTATUTÁRIAS	CONTINGÊNCIAS	EXPANSÃO	INCENTIVOS FISCAIS			LUCROS A REALIZAR
Saldo em 31/12/2022	479.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.288,34)	393.097,85
Aumento do Patrimônio Social										0,00
Reversão de Reservas									(9.596,53)	(9.596,53)
Superavit / Deficit do Exercício										
<b>DESTINAÇÃO DO LUCRO</b>										0,00
Reserva Legal										0,00
Reservas Estatutárias										0,00
Reservas para Contingências										0,00
Reservas Orçamentárias (Expansão)										0,00
Reservas de Incentivos Fiscais										0,00
Reservas de Lucros a Realizar										0,00
(-) Dividendos a Distribuir									(95.884,87)	383.501,32
Saldo em 31/12/2023	479.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.884,87)	383.501,32

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

  
 AGNALDO GONCALVES  
 RG/ 53726033X - SSP / SP  
 CPF: 56407382968  
 PRESIDENTE

  
 ANDRE RENATO PAVAN  
 CRC: 1SP185335/O-0 SP  
 CPF: 15958830880  
 Técnico Contábil

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023 10:28:21  
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

**1 CONTEXTO OPERACIONAL**

A COMUNIDADE LAR CRISTÃO é uma entidade de pessoa jurídica de direito privado, beneficiante sem fins lucrativos fundada em 18 de Junho de 2004 conforme estatuto social, com sede à Av: A nº 301 no Bairro Capuava em São José dos Campos / SP que tem a finalidade de promover a assistência e tratamento e serviços de atenção às pessoas dependentes químicos masculino e feminino, promover palestras, pesquisas, prevenção, divulgação no que se diz respeito ao álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, bem como a prevenção à Aids. Cooperar com os poderes públicos na minimização dos problemas sociais, inclusive crianças e adolescentes, acompanhamento pós-tratamento, orientar e auxiliar pessoas, famílias, comunidade de como lidar com a problemática de dependente químicos.

**2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, elaboradas segundo o regime de competência e representadas em real, com observância às práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com a Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e atendendo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1409/12 (ITG 2002).

**3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas contábeis são:

**3.1 Ativo Circulante e Não Circulante**

O ativo circulante e não circulante é registrado ao valor de custo ou de realização quando aplicável, acrescidas dos rendimentos e variações auferidas, sendo demonstrada de forma segregada as contas correntes e aplicações financeiras.

**3.2 Ativo Permanente ou Imobilizado**

Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição e são depreciados pelo método linear com base na vida útil estimada.

**3.3 Passivo Circulante e Não Circulante**

O passivo circulante e não circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos, sendo demonstrada as obrigações e os encargos a pagar.

**3.4 Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido é demonstrado pelo patrimônio social (1) juntamente com valores obtidos nas demonstrações de resultado do exercício (2) (superávit).

R\$ 479.386,19 (Patrimônio Social) - R\$ 86.288,34 (Deficit do Exercício) = R\$ 393.097,85

(1) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social inicial acrescido do resultado do exercício acumulado (deficit) ocorrido até 31 de Dezembro de 2023.

R\$ 479.386,19 (Patrimônio Social Inicial) - R\$ 86.288,34 (Deficit Acumulado) = R\$ 393.097,85 (Patrimônio Social)

(2) Resultado do Exercício: O resultado do exercício de 31 de Dezembro de 2023 foi registrado na conta deficit do exercício, aguardando aprovação da Assembléia Geral para ser transferido e incorporado na conta do patrimônio social, sabendo-se que todo resultado é aplicado na própria atividade.

R\$ 9.596,53 (Deficit do Exercício)

**3.5 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

Demonstração das Receitas (1) e Despesas (2) no Exercício de 2023.

**(1) Receitas: Doações e Subvenções**

- Doações: A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas.

- Subvenções: A entidade recebe recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas, devendo, periodicamente, prestar conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização.

**(2) Despesas: Aplicação dos Recursos**

- Aplicação dos Recursos: Os recursos da entidade foram integralmente aplicados em suas finalidades em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e Investimentos Patrimoniais, todos comprovados por documento fiscal idôneo.

**3.6 Gratuidade**

Gratuidade de R\$ 243.000,00 de receita/despesa de gratuidade.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Empresa : COMUNIDADE LAR CRISTAO  
CNPJ/CPF/CEI : 06996042000100  
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2023 10:28:21  
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

**4 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa (bancos e aplicações) da entidade por um período, mostrando as alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, sendo utilizado o método indireto.

**5 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**

Demonstração que oferece informações sobre alterações no patrimônio social devido ao superavit ou deficit durante o período em atividades operacionais.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023



AGNALDO GONCALVES  
RG: 58726033X SSP / SP  
CPF: 56107382968  
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN  
CRC: 1SP185335/O-0 SP  
CPF: 15958830880  
Técnico Contábil