

## ASSISTENCIA SOCIAL NS DA CONCEICAO

## Balanço Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	495.257,06 D	550.300,62 D
CIRCULANTE	495.257,06 D	550.300,62 D
DISPONIBILIDADES	358.018,99 D	428.298,55 D
CAIXA CIRCULANTE	246.449,86 D	236.891,11 D
CAIXA	246.449,86 D	236.891,11 D
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	8.736,51 D	118.429,68 D
BANCO DO BRASIL S/A - AG.0549 C/C 62657	843,72 D	843,72 D
BANCO DO BRASIL S/A - AG.0549 C/C 62156	5.544,26 D	86.442,40 D
BANCO DO BRASIL S/A - AG.0549 C/C 62658	306,69 D	306,69 D
BANCO DO BRASIL S/A - AG.549-5 C/C 67025-1	2.041,84 D	30.836,87 D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA - LIVRE	102.832,62 D	72.977,76 D
APLICACÃO RENDE FACIL BB	48.247,02 D	72.977,76 D
APLICACÃO CONTAMAX	54.585,60 D	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	137.238,07 D	122.002,07 D
IMPOSTOS A RECUPERAR DIVERSOS	8.166,79 D	8.166,79 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.623,57 D	1.623,57 D
INSS A RECUPERAR	6.543,22 D	6.543,22 D
ATENDIMENTO A RECEBER	126.058,48 D	113.835,28 D
SARAM/GAMA SAUDE- DA AERONAUTICA	126.058,48 D	113.835,28 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.012,80 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.000,00 D	2.000,00 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.000,00 D	2.000,00 D
IMOBILIZADO	2.000,00 D	2.000,00 D
MOVEIS, UTENS E INSTALACOES	2.000,00 D	2.000,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.000,00 C	2.000,00 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.000,00 C	2.000,00 C
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E INSTALACOES	2.000,00 C	2.000,00 C
DEPRECIACÃO DE MOVEIS, UTENS E INSTALACOES	2.000,00 C	2.000,00 C
PASSIVO	495.257,06 C	550.300,62 C
CIRCULANTE	63.838,11 C	64.785,55 C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	10.480,88 C	8.062,49 C
FORNECEDOR DE MATERIAL E SERVICO	10.480,88 C	8.062,49 C
FORNECEDORES DIVERSOS	10.480,88 C	8.062,49 C
CONTAS A PAGAR	6.775,30 C	6.623,02 C
CONTAS A PAGAR	6.775,30 C	6.623,02 C
ALUGUEIS A PAGAR	6.775,30 C	6.623,02 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.664,61 C	26.735,97 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.664,61 C	26.735,97 C
SALARIOS A PAGAR	11.705,60 C	14.493,72 C
INSS A PAGAR	8.471,46 C	8.261,68 C
FGTS A PAGAR	2.249,42 C	2.444,59 C
AUTONOMO A PAGAR	1.542,42 C	1.535,98 C
RESCISÃO A PAGAR	304,29 D	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.583,64 C	12.030,39 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.583,64 C	12.030,39 C
IRRF AUTONOMOS	1.228,13 C	1.261,93 C
IRRF SALARIOS	4.268,36 C	5.217,38 C
PIS S/ FOLHA	2.444,77 C	2.304,30 C
IRRF DE ALUGUEIS A PAGAR	3.642,38 C	3.246,78 C
OUTRAS OBRIGACOES	11.333,68 C	11.333,68 C
VALORES A DEVOLVER	11.333,68 C	11.333,68 C
RESSARCIMENTO	11.333,68 C	11.333,68 C
PATRIMONIO SOCIAL	431.418,95 C	485.515,07 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	431.418,95 C	485.515,07 C
SUPERAVIT ACUMULADO	485.515,07 C	497.578,97 C
SUPERAVIT ACUMULADO	485.515,07 C	497.578,97 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	54.096,12 D	12.063,90 D
DEFICIT	54.096,12 D	12.063,90 D

## Balanço Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente

**RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES**

Data: 02/05/2024 15:51:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

**DINOA DIAS DE SOUZA**

Data: 29/04/2024 17:27:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES  
PRESIDENTE - CPF: 506.879.647-68

---

DINOA DIAS DE SOUZA  
Técnico em Contabilidade - CRC - 0627130  
CPF : 505.914.367-87