

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS SJM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.447.241/0001-00
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 321.428,48	R\$ 265.300,77
CIRCULANTE		R\$ 304.874,17	R\$ 254.589,52
DISPONIVEL		R\$ 179.067,19	R\$ 228.926,90
CAIXA GERAL		R\$ 122.390,00	R\$ 162.964,61
CAIXA		R\$ 122.390,00	R\$ 162.964,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 49.495,98	R\$ 59.661,18
BANCO DO BRASIL CC 3017-1		R\$ 584,55	R\$ 785,25
BANCO BRADESCO		R\$ 2.595,34	R\$ 25.831,88
BANCO ITAÚ		R\$ 10,00	R\$ 130,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 498,58	R\$ 7,58
BANCO DO BRASIL 67714-0		R\$ 22.893,61	R\$ 16.561,70
BANCO BRADESCO C/C 10.810-3		R\$ 22.913,90	R\$ 16.344,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.181,21	R\$ 6.301,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R\$ 7.181,21	R\$ 6.301,11
CRÉDITOS		R\$ 125.806,98	R\$ 25.662,62
CONTRATOS/CONVÊNIOS		R\$ 125.453,42	R\$ 24.960,00
CONVENIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 125.453,42	R\$ 24.960,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 353,56	R\$ 702,62
PIS A RECUPERAR		R\$ 353,56	R\$ 702,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.554,31	R\$ 10.711,25
IMOBILIZADO		R\$ 16.554,31	R\$ 10.711,25
IMOILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 195.166,70	R\$ 195.166,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 29.848,31	R\$ 29.848,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 29.086,33	R\$ 29.086,33
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.765,09	R\$ 20.765,09
VEÍCULOS		R\$ 103.784,78	R\$ 103.784,78
BIBLIOTECA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS		R\$ 10.506,40	R\$ 10.506,40
INSTALAÇÕES		R\$ 1.145,79	R\$ 1.145,79
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (178.612,39)	R\$ (184.455,45)
(-) (-) DEPRECIACÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (29.774,61)	R\$ (29.848,31)
(-) (-) DEPRECIACÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.194,31)	R\$ (22.847,63)
(-) (-) DEPRECIACÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (15.608,64)	R\$ (17.559,72)
(-) (-) DEPRECIACÕES - VEÍCULOS		R\$ (103.784,78)	R\$ (103.784,78)
(-) (-) DEPRECIACÕES - EQUIP. ELET. ELETRONICOS		R\$ (8.334,21)	R\$ (9.384,69)
(-) (-) DEPRECIACÕES - INSTALAÇÕES		R\$ (915,84)	R\$ (1.030,32)
PASSIVO		R\$ 321.428,48	R\$ 265.300,77
CIRCULANTE		R\$ 695.400,94	R\$ 794.003,22
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 695.400,94	R\$ 794.003,22
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 148.968,52	R\$ 126.053,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 148.968,52	R\$ 98.155,70
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.794,24
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12.103,37
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R\$ 196.502,47	R\$ 192.488,43
INSS A RECOLHER		R\$ 22.357,85	R\$ 22.729,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 167.908,29	R\$ 163.995,10
PIS A RECOLHER		R\$ 472,18	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.905,00	R\$ 2.905,00
GRRF A PAGAR		R\$ 2.859,15	R\$ 2.859,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 51,37	R\$ 142,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 51,37	R\$ 142,35
CONVÊNIOS		R\$ 349.878,58	R\$ 475.319,13
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 125.453,42	R\$ 41.600,00
CONVÊNIO FIA		R\$ 224.425,16	R\$ 433.719,13
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.223,99	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 3.223,99	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.223,99	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS 632850850		R\$ 3.223,99	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO		R\$ (377.196,45)	R\$ (528.702,45)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (377.196,45)	R\$ (528.702,45)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (377.196,45)	R\$ (528.702,45)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$ (67.220,19)	R\$ (271.566,99)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (309.976,26)	R\$ (257.135,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.EE.D9.7C.60.CE.A4.45.2D.BD.75.71.DE.2E.D7.3F.55.C9.4B.C1-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1