

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS SJM		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	28.447.241/0001-00
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 265.300,77	R\$ 547.362,88
CIRCULANTE		R\$ 254.589,52	R\$ 543.676,27
DISPONIVEL		R\$ 228.926,90	R\$ 542.973,65
CAIXA GERAL		R\$ 162.964,61	R\$ 469.963,99
CAIXA		R\$ 162.964,61	R\$ 469.963,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 59.661,18	R\$ 40.965,31
BANCO DO BRASIL CC 3017-1		R\$ 785,25	R\$ 6,82
BANCO BRADESCO		R\$ 25.831,88	R\$ 925,59
BANCO ITAÚ		R\$ 130,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 7,58	R\$ 0,08
BANCO DO BRASIL 67714-0		R\$ 16.561,70	R\$ 40.022,82
BANCO BRADESCO C/C 10.810-3		R\$ 16.344,77	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.301,11	R\$ 32.044,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ		R\$ 6.301,11	R\$ 32.044,35
CRÉDITOS		R\$ 25.662,62	R\$ 702,62
CONTRATOS/CONVÊNIOS		R\$ 24.960,00	R\$ 0,00
CONVENIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 24.960,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 702,62	R\$ 702,62
PIS A RECUPERAR		R\$ 702,62	R\$ 702,62
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.711,25	R\$ 3.686,61
IMOBILIZADO		R\$ 10.711,25	R\$ 3.686,61
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
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (184.455,45)	R\$ (191.480,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (29.848,31)	R\$ (29.848,31)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (22.847,63)	R\$ (25.500,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (17.559,72)	R\$ (20.765,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS		R\$ (103.784,78)	R\$ (103.784,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - EQUIP. ELET. ELETRONICOS		R\$ (9.384,69)	R\$ (10.435,17)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES - INSTALAÇÕES		R\$ (1.030,32)	R\$ (1.145,79)
PASSIVO		R\$ 265.300,77	R\$ 547.362,88
CIRCULANTE		R\$ 794.003,22	R\$ 1.146.209,03
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 794.003,22	R\$ 1.146.209,03
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 126.053,31	R\$ 417.747,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 98.155,70	R\$ 320.193,22
FERIAS A PAGAR		R\$ 15.794,24	R\$ 48.560,22
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.970,79
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 12.103,37	R\$ 43.023,35
OBRIGAÇÕES SOCIAS		R\$ 192.488,43	R\$ 263.328,52
INSS A RECOLHER		R\$ 22.729,18	R\$ 56.817,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 163.995,10	R\$ 196.792,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.905,00	R\$ 2.905,00
GRRF A PAGAR		R\$ 2.859,15	R\$ 6.813,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 142,35	R\$ 373,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 142,35	R\$ 373,27
CONVÊNIOS		R\$ 475.319,13	R\$ 464.759,66
CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM		R\$ 41.600,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO FIA		R\$ 433.719,13	R\$ 464.759,66
(-) PATRIMÔNIO		R\$ (528.702,45)	R\$ (598.846,15)
(-) PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ (528.702,45)	R\$ (598.846,15)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (528.702,45)	R\$ (598.846,15)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$ (271.566,99)	R\$ (212.198,17)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (257.135,46)	R\$ (386.647,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.02.FD.09.BA.16.CE.ED.04.D1.62.8F.03.DA.03.E2.1D.28.5D.47-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.