

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NUCLEO DE OFICINAS TERAPEUTICAS  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.531.963/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.249,39	R\$ 248.908,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.249,39	R\$ 248.908,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 20.249,39	R\$ 53.738,26
CAIXA GERAL		R\$ 7,34	R\$ 9.736,50
Caixa Matriz		R\$ 7,34	R\$ 9.736,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 17.351,01	R\$ 46,78
Bancos Conta Movimento		R\$ 17.351,01	R\$ 46,78
Contas Bancárias - Subvenções		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOVERNO ESTADUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 2.891,04	R\$ 43.954,98
Títulos e Valores Mobiliários		R\$ 2.891,04	R\$ 739,43
Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções		R\$ 0,00	R\$ 43.215,55
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 195.170,10
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 195.170,10
Clientes - Serviços de Saúde		R\$ 0,00	R\$ 31.370,10
Valores a Receber de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 163.800,00
GOVERNO MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 163.800,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 20.249,39	R\$ 248.908,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 241.402,92
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 241.402,92
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.315,75
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.652,14
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.227,28
Demais Encargos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.436,33
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores - No País - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 13.823,87
Outras Contas a Pagar - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 13.823,87
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 580,00
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulan		R\$ 0,00	R\$ 580,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.663,54
Tributos Federais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.201,32
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 462,22
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 210.187,92
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 42.966,67
Provisões de Natureza Tributária - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 3.421,25
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 163.800,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.831,84
PARCELAMENTO DE IPTU		R\$ 0,00	R\$ 6.831,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 9.834,01
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 9.834,01
OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 9.834,01
PARCELAMENTO IPTU		R\$ 0,00	R\$ 9.834,01
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOVERNO MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 20.249,39	R\$ (2.328,57)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 87.930,01
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei nº 11.638/20)		R\$ 0,00	R\$ 87.930,01
(-) (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilid		R\$ (0,00)	R\$ 87.930,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 20.249,39	R\$ (90.258,58)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 20.249,39	R\$ (90.258,58)
Superávits (Déficits) Acumulados		R\$ 20.249,39	R\$ (90.258,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.00.49.38.9B.46.E5.DD.80.95.DF.5C.48.78.1C.B7.0A.4B.99.02-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1