

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00495

00063 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO DE SANTA ROSA DE VITERBO

R DR HENRIQUE DUMONT, 638, CENTRO - SANTA ROSA DE VITERBO - SP

CNPJ: 52.392.701/0001-17

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO	308.758,30	D	319.820,91	D
CIRCULANTE	132.843,20	D	29.194,57	D
DISPONIBILIDADES	131.642,84	D	21.761,65	D
CAIXA	0,00		937,65	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.365,00	D	20.514,81	D
APLICACAO FINANCEIRA	128.277,84	D	309,19	D
ADIANTAMENTOS	128,20	D	6.360,76	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.072,16	D	1.072,16	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.915,10	D	290.626,34	D
ATIVO PERMANENTE	175.915,10	D	290.626,34	D
IMOBILIZADO	218.594,54	D	377.754,68	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.679,44	C	87.128,34	C
PASSIVO	308.758,30	C	319.820,91	C
PASSIVO CIRCULANTE	133.827,22	C	117.222,57	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	93.370,32	C	87.222,57	C
REPASSES	7.279,88	C	18.006,73	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	6.927,87	C	8.917,77	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.151,30	C	4.564,47	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	58.721,33	C	27.221,61	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	14.289,94	C	28.511,99	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	40.456,90	C	30.000,00	C
OUTRAS OBRIGACOES	40.456,90	C	30.000,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	174.931,08	C	202.598,34	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00		86.922,79	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00		86.922,79	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	174.931,08	C	115.675,55	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	174.931,08	C	115.675,55	C

SANTA ROSA DE VITERBO, 31/12/2024

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

ANTONIO ROBERTO ARGERI

C.P.F: 117.519.098-59

PRESIDENTE