

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

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	31/12/2022	T	31/12/2023	T
ATIVO	292.492,89	D	308.758,30	D
CIRCULANTE	73.898,35	D	132.843,20	D
DISPONIBILIDADES	76.376,19	D	131.642,84	D
CAIXA	11.904,79	D	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.638,50	D	3.365,00	D
APLICACAO FINANCEIRA	51.832,90	D	128.277,84	D
ADIANTAMENTOS	3.550,00	C	128,20	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.072,16	D	1.072,16	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.594,54	D	175.915,10	D
ATIVO PERMANENTE	218.594,54	D	175.915,10	D
IMOBILIZADO	218.594,54	D	218.594,54	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00		42.679,44	C
PASSIVO	292.492,89	C	308.758,30	C
PASSIVO CIRCULANTE	74.056,00	C	133.827,22	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	74.056,00	C	93.370,32	C
REPASSES	6.000,00	D	7.279,88	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	0,00		6.927,87	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		6.151,30	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.144,25	C	58.721,33	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	72.911,75	C	14.289,94	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00		40.456,90	C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00		40.456,90	C
PATRIMONIO LIQUIDO	218.436,89	C	174.931,08	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	218.436,89	C	174.931,08	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	218.436,89	C	174.931,08	C

SANTA ROSA DE VITERBO, 31/12/2023

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

NORBERTO PROCOPIO VILAS BOAS

C.P.F: 282.204.128-87