

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR DE SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.299.216/0001-68

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 325.618,67	R\$ 339.181,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 147.272,56	R\$ 163.141,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 19.918,70	R\$ 36.263,07
CAIXA GERAL		R\$ 11.000,00	R\$ 15.241,36
Caixa Matriz		R\$ 11.000,00	R\$ 15.241,36
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 8.918,70	R\$ 21.021,71
Bancos Conta Movimento		R\$ 8.918,70	R\$ 18.862,39
Contas Bancárias - Subvenções		R\$ 0,00	R\$ 2.159,32
CRÉDITOS		R\$ 127.353,86	R\$ 126.878,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 585,38	R\$ 110,32
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R\$ 585,38	R\$ 110,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 126.768,48	R\$ 126.768,48
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 126.768,48	R\$ 126.768,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 178.346,11	R\$ 176.039,13
IMOBILIZADO		R\$ 180.155,14	R\$ 177.848,16
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 78.415,70	R\$ 76.656,75
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 19.198,58	R\$ 18.425,10
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 94.134,20	R\$ 106.257,53
(-) (-)Depreciação Acumulada		R\$ (34.917,08)	R\$ (48.025,88)
IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO		R\$ 101.739,44	R\$ 101.191,41
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 102.260,61	R\$ 102.260,61
(-) (-)Depreciações de Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil		R\$ (521,17)	R\$ (1.069,20)
(-) INTANGÍVEL		R\$ (1.809,03)	R\$ (1.809,03)
(-) ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ (1.809,03)	R\$ (1.809,03)
(-) Software ou Programas de Computador		R\$ (1.809,03)	R\$ (1.809,03)
PASSIVO		R\$ 325.618,67	R\$ 339.181,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.566,39	R\$ 51.451,44
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 51.566,39	R\$ 51.451,44
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 31.910,30	R\$ 38.272,33
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 27.981,92	R\$ 30.606,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.B6.59.51.09.FF.A7.9D.DC.B5.04.58.B0.20.22.5F.84.E1.7B.C0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR DE SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.299.216/0001-68

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a Recolher		R\$ 940,83	R\$ 4.287,01
FGTS a Recolher		R\$ 2.987,55	R\$ 3.378,79
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 16.199,00	R\$ 9.761,57
Fornecedores - No País - Circulante		R\$ 16.199,00	R\$ 9.761,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 100,62	R\$ 61,07
Tributos Federais a Recolher		R\$ 100,62	R\$ 61,07
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 3.356,47	R\$ 3.356,47
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 3.356,47	R\$ 3.356,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 745,94	R\$ 15.518,65
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 745,94	R\$ 15.518,65
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 745,94	R\$ 15.518,65
Receitas Diferidas		R\$ 745,94	R\$ 15.518,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 273.306,34	R\$ 272.210,91
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 83.406,75	R\$ 83.406,75
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 83.406,75	R\$ 83.406,75
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 83.406,75	R\$ 83.406,75
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 726,98	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)		R\$ 726,98	R\$ 0,00
Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		R\$ 726,98	R\$ 0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 189.172,61	R\$ 188.804,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 189.172,61	R\$ 188.804,16
Superávits (Déficits) Acumulados		R\$ 189.172,61	R\$ 188.804,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B0.B6.59.51.09.FF.A7.9D.DC.B5.04.58.B0.20.22.5F.84.E1.7B.C0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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