

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:44.374.247/0001-43

Número de Ordem do Livro:26

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.463.691,85	R\$ 1.405.407,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 326.790,05	R\$ 270.605,55
DISPONÍVEL		R\$ 277.643,73	R\$ 240.829,70
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13,54	R\$ 5,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 277.630,19	R\$ 240.824,51
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 40.756,70	R\$ 26.300,56
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 555,56	R\$ 2.075,19
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 37.866,55	R\$ 24.225,37
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.334,59	R\$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.389,62	R\$ 3.475,29
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 8.389,62	R\$ 3.475,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.136.901,80	R\$ 1.134.801,90
IMOBILIZADO		R\$ 1.136.901,80	R\$ 1.134.801,90
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.000,00	R\$ 30.200,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 48.610,00	R\$ 48.610,00
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 212.314,22	R\$ 212.114,22
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (82.522,42)	R\$ (86.622,32)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.463.691,85	R\$ 1.405.407,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 233.527,51	R\$ 190.207,57
FORNECEDORES		R\$ 165.538,81	R\$ 122.891,16
FORNECEDORES		R\$ 165.538,81	R\$ 122.891,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.452,91	R\$ 2.095,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.452,91	R\$ 2.095,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 64.535,79	R\$ 65.221,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 51.658,72	R\$ 54.560,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.877,07	R\$ 10.660,73
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.230.164,34	R\$ 1.215.199,88
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 379.571,36	R\$ 364.606,90
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 379.571,36	R\$ 364.606,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.51.0D.94.52.D8.C5.5D.B0.90.D3.0F.50.5C.88.D1.F1.4E.14.FA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.374.247/0001-43

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.405.407,45	R\$ 1.385.374,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 270.605,55	R\$ 254.682,86
DISPONÍVEL		R\$ 240.829,70	R\$ 236.319,62
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5,19	R\$ 38.705,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 240.824,51	R\$ 197.614,43
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 26.300,56	R\$ 16.377,36
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.075,19	R\$ 1.988,17
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 24.225,37	R\$ 14.389,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 3.475,29	R\$ 1.985,88
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 3.475,29	R\$ 1.985,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.134.801,90	R\$ 1.130.691,36
IMOBILIZADO		R\$ 1.134.801,90	R\$ 1.130.691,36
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.200,00	R\$ 30.200,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 48.610,00	R\$ 48.610,00
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 212.114,22	R\$ 212.114,22
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (86.622,32)	R\$ (90.732,86)
PASSIVO		R\$ 1.405.407,45	R\$ 1.385.374,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 190.207,57	R\$ 157.557,66
FORNECEDORES		R\$ 122.891,16	R\$ 84.184,59
FORNECEDORES		R\$ 122.891,16	R\$ 84.184,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.095,09	R\$ 1.308,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.095,09	R\$ 1.308,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 65.221,32	R\$ 72.064,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 54.560,59	R\$ 60.998,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.660,73	R\$ 11.066,48
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.215.199,88	R\$ 1.227.816,56
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 364.606,90	R\$ 377.223,58
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 364.606,90	R\$ 377.223,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.51.0D.94.52.D8.C5.5D.B0.90.D3.0F.50.5C.88.D1.F1.4E.14.FA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.374.247/0001-43

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.385.374,22	R\$ 1.426.265,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 254.682,86	R\$ 278.135,13
DISPONÍVEL		R\$ 236.319,62	R\$ 188.003,16
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 38.705,19	R\$ 8,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 197.614,43	R\$ 187.994,67
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.377,36	R\$ 18.855,50
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.988,17	R\$ 4.466,31
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 14.389,19	R\$ 14.389,19
(-) ESTOQUE		R\$ (0,00)	R\$ 70.780,00
(-) BENS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO		R\$ (0,00)	R\$ 70.780,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.985,88	R\$ 496,47
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 1.985,88	R\$ 496,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.130.691,36	R\$ 1.148.130,82
IMOBILIZADO		R\$ 1.130.691,36	R\$ 1.148.130,82
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.200,00	R\$ 30.200,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 48.610,00	R\$ 48.610,00
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 212.114,22	R\$ 233.664,22
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (90.732,86)	R\$ (94.843,40)
PASSIVO		R\$ 1.385.374,22	R\$ 1.426.265,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 157.557,66	R\$ 186.348,17
FORNECEDORES		R\$ 84.184,59	R\$ 116.396,49
FORNECEDORES		R\$ 84.184,59	R\$ 116.396,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.308,26	R\$ 1.630,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.308,26	R\$ 1.630,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 72.064,81	R\$ 68.321,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 60.998,33	R\$ 58.169,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.066,48	R\$ 10.151,75
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.227.816,56	R\$ 1.239.917,78
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 377.223,58	R\$ 389.324,80
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 377.223,58	R\$ 389.324,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EB.51.0D.94.52.D8.C5.5D.B0.90.D3.0F.50.5C.88.D1.F1.4E.14.FA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.374.247/0001-43
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.426.265,95	R\$ 1.333.660,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 278.135,13	R\$ 131.858,67
DISPONÍVEL		R\$ 188.003,16	R\$ 130.778,65
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 5.002,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8,49	R\$ 8,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 187.994,67	R\$ 125.768,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 18.855,50	R\$ 1.080,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 4.466,31	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 14.389,19	R\$ 1.080,02
ESTOQUE		R\$ 70.780,00	R\$ (0,00)
BENS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO		R\$ 70.780,00	R\$ (0,00)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 496,47	R\$ (0,00)
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 496,47	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.148.130,82	R\$ 1.201.802,22
IMOBILIZADO		R\$ 1.148.130,82	R\$ 1.201.802,22
IMÓVEIS		R\$ 827.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.200,00	R\$ 54.417,80
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 48.610,00	R\$ 48.610,00
VEÍCULOS		R\$ 102.800,00	R\$ 102.800,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 233.664,22	R\$ 264.864,04
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (94.843,40)	R\$ (99.439,62)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.426.265,95	R\$ 1.333.660,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 186.348,17	R\$ 208.665,39
FORNECEDORES		R\$ 116.396,49	R\$ 132.296,90
FORNECEDORES		R\$ 116.396,49	R\$ 132.296,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.630,41	R\$ 1.904,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.630,41	R\$ 1.904,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 68.321,27	R\$ 74.463,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 58.169,52	R\$ 61.306,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.151,75	R\$ 13.157,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.239.917,78	R\$ 1.124.995,50
PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 850.592,98	R\$ 850.592,98
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 389.324,80	R\$ 274.402,52
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 389.324,80	R\$ 274.402,52