

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASILO SAO VICENTE DE PAULO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	44.374.247/0001-43
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 951.250,95	R\$ 1.463.691,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.901,27	R\$ 326.790,05
DISPONÍVEL		R\$ 21.901,27	R\$ 277.643,73
CAIXA		R\$ 10,00	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.347,80	R\$ 13,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 19.543,47	R\$ 277.630,19
(-) CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 40.756,70
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ 555,56
(-) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 37.866,55
(-) OUTROS CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.334,59
(-) ESTOQUE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS ADQUIRIDOS PARA SORTEIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ (0,00)	R\$ 8.389,62
(-) DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ (0,00)	R\$ 8.389,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 929.349,68	R\$ 1.136.901,80
IMOBILIZADO		R\$ 929.349,68	R\$ 1.136.901,80
IMÓVEIS		R\$ 727.700,00	R\$ 827.700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
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\$ 88.539,90	R\$ 212.314,22
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (66.300,22)	R\$ (82.522,42)
PASSIVO		R\$ 951.250,95	R\$ 1.463.691,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 233.527,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 165.538,81
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 165.538,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.452,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.452,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 64.535,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 51.658,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 12.877,07
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 951.250,95	R\$ 1.230.164,34
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\$ 100.624,25	R\$ 523.254,88
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 100.624,25	R\$ 523.254,88
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 33,72	R\$ (143.683,52)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 33,72	R\$ (143.683,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.BD.79.D7.8E.69.E1.8B.9A.70.EE.0D.C3.B2.8D.50.65.2A.92.6B-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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