

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.792.157/0001-89
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 202.959,83	R\$ 293.248,88
CIRCULANTE		R\$ 95.192,06	R\$ 89.854,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 94.795,59	R\$ 89.478,41
CAIXA		R\$ 49.389,51	R\$ 41.423,42
BANCO ITAU S/A (10387-6)		R\$ 4.076,79	R\$ 11.049,78
BANCO DO BRASIL 1.082-0		R\$ 13.805,74	R\$ 5.718,93
BANCO DO BRASIL C 17.399-1		R\$ 0,00	R\$ 14.986,00
BANCO DO BRASIL C 17436-X		R\$ 27.523,55	R\$ 16.300,28
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 56,47	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 56,47	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 340,00	R\$ 376,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 340,00	R\$ 376,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 107.767,77	R\$ 203.394,32
IMOBILIZADO		R\$ 107.767,77	R\$ 203.394,32
EDIFICAÇÕES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 9.520,00	R\$ 9.520,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 104.657,79
(-) (-) DEPRECIACIONES MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (237,50)	R\$ (387,50)
(-) (-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E PERIFERICOS DE INFORMATICA		R\$ (3.014,73)	R\$ (4.918,77)
(-) DEPRECIACIONES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (6.977,20)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 202.959,83	R\$ 293.248,88
CIRCULANTE		R\$ 53.419,55	R\$ 67.806,04
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 1.108,98	R\$ 2.560,20
LEONARDO MOREIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 840,00
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 244,98	R\$ 0,00
CAFÉ BONJARDINENSE TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 380,00
CARLOS ANTÔNIO GUEDES GARCIA		R\$ 864,00	R\$ 832,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 508,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.07.69.8A.E7.C8.12.FA.A5.9A.25.23.A5.B8.B3.A4.88.CE.17.B9-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DO POBRE PADRE CRISTOVAO DE ALMEIDA MACHADO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.792.157/0001-89
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 9.288,55	R\$ 9.288,61
FGTS Á RECOLHER		R\$ 5.169,39	R\$ 5.378,86
INSS A RECOLHER		R\$ 3.700,58	R\$ 3.513,75
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 54,58	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR		R\$ 364,00	R\$ 396,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 42.422,02	R\$ 43.724,74
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 39.342,72	R\$ 41.669,69
FÉRIAS Á PAGAR		R\$ 1.992,81	R\$ 2.020,25
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 1.086,49	R\$ 0,00
PLANO SAF		R\$ 0,00	R\$ 34,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 600,00	R\$ 12.232,49
CHEQUES A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 0,00
ENERGIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 349,78
ÁGUA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.882,71
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 149.540,28	R\$ 225.442,84
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 169.099,95	R\$ 169.099,95
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (19.559,67)	R\$ 56.342,89
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 145.726,60	R\$ 56.342,89
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (165.286,27)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.07.69.8A.E7.C8.12.FA.A5.9A.25.23.A5.B8.B3.A4.88.CE.17.B9-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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