

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 373.032,90	R\$ 290.010,85
CIRCULANTE		R\$ 197.564,85	R\$ 60.208,33
CAIXA		R\$ 66.178,45	R\$ 9.196,63
Caixa		R\$ 66.178,45	R\$ 9.196,63
Caixa Geral		R\$ 66.178,45	R\$ 9.196,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 86.695,02	R\$ 45.255,35
Banco Conta Movimento		R\$ 86.695,02	R\$ 45.255,35
Banco do Brasil - Conta Movimento		R\$ 86.695,02	R\$ 45.013,75
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		R\$ 0,00	R\$ 241,60
INVESTIMENTOS		R\$ 44.691,38	R\$ 5.756,35
Aplicações Temporárias		R\$ 44.691,38	R\$ 5.756,35
BB C.I - Convênio		R\$ 3,43	R\$ 260,37
BB Conta Integrada		R\$ 562,25	R\$ 0,00
BB Poupança Ouro		R\$ 1.483,22	R\$ 1.483,22
BB Poupança Outro - Antiga		R\$ 11.643,22	R\$ 3.525,13
BB CP Automático SP 0259 94381-9		R\$ 29.458,98	R\$ 0,00
BB CP Automático SP 0259 94380-0		R\$ 123,06	R\$ 0,00
BB CP Automático SP 0259 94382-7		R\$ 1.417,22	R\$ 0,00
BB Rende Fácil 0259 94561-7		R\$ 0,00	R\$ 346,96
BB Rende Fácil 0259 97142-1		R\$ 0,00	R\$ 140,67
NÃO CIRCULANTE		R\$ 175.468,05	R\$ 229.802,52
IMOBILIZADO		R\$ 175.468,05	R\$ 229.802,52
Imóveis		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Edificações		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.288,90	R\$ 46.288,90
Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.288,90	R\$ 13.288,90
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
Veículos		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
Veículos		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
Móveis e Utensílios		R\$ 24.708,88	R\$ 46.797,62
Móveis de Escritório		R\$ 23.826,88	R\$ 44.826,88
Utensílios de Cozinha		R\$ 882,00	R\$ 1.970,74
Computadores e Periféricos		R\$ 20.877,47	R\$ 20.877,47
Computadores		R\$ 8.108,10	R\$ 8.108,10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros		R\$ 12.769,37	R\$ 12.769,37
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (1.607,20)	R\$ (2.361,47)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.113,00)	R\$ (1.113,00)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R\$ (406,00)	R\$ (406,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (88,20)	R\$ (842,47)
PASSIVO		R\$ 373.032,90	R\$ 290.010,85
CIRCULANTE		R\$ 25.336,26	R\$ 63.920,24
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (526,88)
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ (526,88)
Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ (526,88)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 25.336,26	R\$ 38.731,29
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 482,13	R\$ 482,13
ISSQN a Recolher		R\$ 482,13	R\$ 482,13
Contribuições Previdenciárias a Recolher		R\$ 9.013,30	R\$ 27.217,63
INSS a Recolher		R\$ 9.013,30	R\$ 27.217,63
FGTS a Recolher		R\$ 11.308,17	R\$ 1.309,72
FGTS a Recolher		R\$ 11.308,17	R\$ 1.309,72
PIS e COFINS a Recolher		R\$ 1.391,68	R\$ 2.058,54
Pis Folha de Pagamento a Recolher		R\$ 1.391,68	R\$ 2.058,54
IR e Contribuição Social a Recolher		R\$ 3.140,98	R\$ 7.663,27
CRF Serviços Tomados a Recolher		R\$ 185,82	R\$ 277,69
IRRF a Recolher		R\$ 2.955,16	R\$ 7.385,58
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 25.715,83
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 25.715,83
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 25.715,83
NÃO CIRCULANTE		R\$ 42.013,36	R\$ (187.370,08)
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 42.013,36	R\$ (187.370,08)
Parcelamentos - Federais		R\$ 42.013,36	R\$ 9.762,84
INSS - Dívida Ativa PGFN		R\$ 18.021,37	R\$ 1.410,43
INSS - RFB		R\$ 8.189,56	R\$ 0,00
INSS - Parcelamento 637429036		R\$ 15.802,43	R\$ 8.352,41
Provisões Fiscais, Previdenciárias, Trab		R\$ 0,00	R\$ (197.132,92)
Provisão para 13º		R\$ 0,00	R\$ (197.132,92)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 305.683,28	R\$ 413.460,69

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro: 44
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 402.080,02	R\$ 509.857,43
Fundo Patrimonial		R\$ 402.080,02	R\$ 509.857,43
Patrimônio Social		R\$ 402.080,02	R\$ 509.857,43
(-) RESULTADO SOCIAL		R\$ (96.396,74)	R\$ (96.396,74)
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ (96.396,74)	R\$ (96.396,74)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (96.396,74)	R\$ (96.396,74)