

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 45

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 290.010,85	R\$ 284.904,06
CIRCULANTE		R\$ 60.208,33	R\$ 63.553,18
CAIXA		R\$ 9.196,63	R\$ 1.941,45
Caixa		R\$ 9.196,63	R\$ 1.941,45
Caixa Geral		R\$ 9.196,63	R\$ 1.941,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.255,35	R\$ 9.804,00
Banco Conta Movimento		R\$ 45.255,35	R\$ 9.804,00
Banco do Brasil - Conta Movimento		R\$ 45.013,75	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.380-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.382-7)		R\$ 241,60	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.142-1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		R\$ 0,00	R\$ 351,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		R\$ 0,00	R\$ 9.453,00
INVESTIMENTOS		R\$ 5.756,35	R\$ 51.807,73
Aplicações Temporárias		R\$ 5.756,35	R\$ 51.807,73
BB C.I - Convênio		R\$ 260,37	R\$ 0,00
BB Conta Integrada		R\$ 0,00	R\$ 34.463,62
BB Poupança Ouro		R\$ 1.483,22	R\$ 1.483,22
BB Poupança Outro - Antiga		R\$ 3.525,13	R\$ 3.525,13
BB CP Automático SP 0259 94382-7		R\$ 0,00	R\$ 10.033,48
BB Rende Fácil 0259 94561-7		R\$ 346,96	R\$ 139,91
BB Rende Fácil 0259 97142-1		R\$ 140,67	R\$ 0,00
BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		R\$ 0,00	R\$ 985,66
BB Rende Fácil 0259 99803-6		R\$ 0,00	R\$ 1.176,71
NÃO CIRCULANTE		R\$ 229.802,52	R\$ 221.350,88
IMOBILIZADO		R\$ 229.802,52	R\$ 221.350,88
Imóveis		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Edificações		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 46.288,90	R\$ 46.288,90
Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.288,90	R\$ 13.288,90
Instalações		R\$ 33.000,00	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\$ 46.797,62	R\$ 52.287,62
Móveis e Utensílios		R\$ 44.826,88	R\$ 50.316,88
Utensilios de Cozinha		R\$ 1.970,74	R\$ 1.970,74
Computadores e Periféricos		R\$ 20.877,47	R\$ 20.877,47
Computadores		R\$ 8.108,10	R\$ 8.108,10
Outros		R\$ 12.769,37	R\$ 12.769,37
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (2.361,47)	R\$ (16.303,11)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.113,00)	R\$ (5.741,89)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R\$ (406,00)	R\$ (4.581,49)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (842,47)	R\$ (5.979,73)
PASSIVO		R\$ 290.010,85	R\$ 284.904,06
CIRCULANTE		R\$ 63.920,24	R\$ 200.614,28
(-) OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ (526,88)	R\$ 0,00
(-) Salários a Pagar		R\$ (526,88)	R\$ 0,00
(-) Folha de Pagamento		R\$ (526,88)	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 38.731,29	R\$ 132.739,33
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 482,13	R\$ 0,00
ISSQN a Recolher		R\$ 482,13	R\$ 0,00
Contribuições Previdenciárias a Recolher		R\$ 27.217,63	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 27.217,63	R\$ 0,00
FGTS a Recolher		R\$ 1.309,72	R\$ 3.687,27
FGTS a Recolher		R\$ 1.309,72	R\$ 3.687,27
PIS e COFINS a Recolher		R\$ 2.058,54	R\$ 0,00
Pis Folha de Pagamento a Recolher		R\$ 2.058,54	R\$ 0,00
IR e Contribuição Social a Recolher		R\$ 7.663,27	R\$ 0,00
CRF Serviços Tomados a Recolher		R\$ 277,69	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 7.385,58	R\$ 0,00
Tributos Federais		R\$ 0,00	R\$ 129.052,06
Tributos Federais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 129.052,06
CONTAS A PAGAR		R\$ 25.715,83	R\$ 17.874,95
Fornecedores		R\$ 25.715,83	R\$ 17.874,95
Fornecedores		R\$ 25.715,83	R\$ 17.874,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Empréstimos e Variações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) NÃO CIRCULANTE		R\$ (187.370,08)	R\$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ (187.370,08)	R\$ 0,00
Parcelamentos - Federais		R\$ 9.762,84	R\$ 0,00
INSS - Dívida Ativa PGFN		R\$ 1.410,43	R\$ 0,00
INSS - Parcelamento 637429036		R\$ 8.352,41	R\$ 0,00
(-) Provisões Fiscais, Previdenciárias, Trab		R\$ (197.132,92)	R\$ 0,00
(-) Provisão para 13º		R\$ (197.132,92)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 413.460,69	R\$ 84.289,78
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 509.857,43	R\$ 180.686,52
Fundo Patrimonial		R\$ 509.857,43	R\$ 180.686,52
Patrimônio Social		R\$ 509.857,43	R\$ 180.686,52
(-) 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)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.4C.46.4C.B6.19.F2.7C.59.C1.77.83.A4.6C.6B.40.7A.59.A4.C9-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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