

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO CIVIL DE CARATER BENEFICENTE E FILANTROPICO CASA SEMENTE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.200.661/0001-66
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.868,24	R\$ 86.811,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.359,34	R\$ 76.302,37
DISPONÍVEL		R\$ 5.359,34	R\$ 76.302,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.359,34	R\$ 76.302,37
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÃO ITAU		R\$ 5.349,34	R\$ 76.292,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.508,90	R\$ 10.508,90
IMOBILIZADO		R\$ 10.508,90	R\$ 10.508,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.611,01	R\$ 8.611,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 6.912,01	R\$ 6.912,01
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.897,89	R\$ 1.897,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.897,89	R\$ 1.897,89
PASSIVO		R\$ 15.868,24	R\$ 86.811,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.624,49	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 995,04	R\$ 88,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 995,04	R\$ 88,20
IRRF A RECOLHER		R\$ 906,84	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS A PAGAR		R\$ 88,20	R\$ 88,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 73.629,45	R\$ (88,20)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.639,07	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 24.639,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 43.438,50	R\$ (88,20)
INSS A RECOLHER		R\$ 35.004,55	R\$ (88,20)
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.821,06	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 612,89	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 5.551,88	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.551,88	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 37.508,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 37.508,04
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 37.508,04
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 37.508,04
PARCELAMENTO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 37.508,04
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (58.756,25)	R\$ 49.303,23
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (58.756,25)	R\$ 49.303,23
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (58.756,25)	R\$ 49.303,23
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 181.752,01	R\$ 291.012,22
(-) (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (240.508,26)	R\$ (241.708,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.C4.98.33.F8.0D.67.96.30.55.4A.23.CD.48.49.3B.5C.D0.B1.EF-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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