

CENTRO VOC DA CRIANCA E DO ADOL.DE CMOTA

FOLHA : 1

CNPJ : 44.491.694/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	2.080.111,92
CIRCULANTE	260.440,77
DISPONIBILIDADES	260.440,77
BANCOS - CONTA CORRENTES	260.440,77
SICREDI CONTA 73970-7	62.360,00
BANCO DO BRASIL 16.050-4	10.143,66
BANCO DO BRASIL 101049-2	106.667,87
BANCO DO BRASIL 19.436-0	9.082,77
BANCO DO BRASIL 18.367-9	17.186,47
BANCO DO BRASIL 20.232-0	5.000,00
BANCO DO BRASIL 19.435-2	50.000,00
PERMANENTE	1.819.671,15
IMOBILIZADO	1.819.671,15
BENS E DIREITOS EM USO	1.819.671,15
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.318.883,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.683,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	375.740,20
VEÍCULOS	57.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.364,65
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.080.111,92

CENTRO VOC DA CRIANCA E DO ADOL.DE CMOTA

FOLHA : 2

CNPJ : 44.491.694/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO	2.080.111,92
PASSIVO CIRCULANTE	109.845,91
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.252,95
FORNECEDORES DIVERSOS	1.943,55
CASA AVENIDA COMER.E IMPOR. S.A.	1.424,25
SIMIAO & SIMIAO LTDA ME	519,30
FORNECEDORES DIVERSOS	4.016,62
TELEFONICA BRASIL S.A.	889,04
ENERGISA SUL-SUDESTE DIST ENERGIA S.A.	3.127,58
FORNECEDORES DIVERSOS	2.292,78
ESCRITORIO TECNICO CONTABIL MACHADO	1.500,00
YASMIN DIONISIO PAES	472,00
COMERCIAL BUCHAIM	161,94
COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA	158,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS	101.592,96
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	91.968,47
SALARIOS A PAGAR	77.396,60
INSS A PAGAR	12.816,15
SEGURO DE VIDA	230,00
IRRF A RECOLHER	1.030,72
RESCISOES EMPREGADOS	495,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.624,49
FGTS A RECOLHER	9.624,49
PATRIMONIO LIQUIDO	1.970.266,01
CAPITAL	1.970.266,01
CAPITAL SOCIAL	1.970.266,01
PATRIMONIO SOCIAL	1.741.198,50
SUPERAVIT ACUMULADO	245.628,21
DEFIST 2023	-16.560,70
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.080.111,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.080.111,92 (DOIS MILHOES, OITENTA MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

CANDIDO MOTA, SP, domingo, 31 de dezembro de 2023



Nome.: ADEMIR FERNANDES DA CRUZ
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 538.914.658-15

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS MACHADO
Data: 27/03/2024 08:10:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE CARLOS MACHADO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF...: 826.023.448-34
CRC...: 1SP135573/O-4