

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.344.107/0001-15
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 340.892,16	R\$ 512.665,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 317.954,26	R\$ 491.856,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 92.429,08	R\$ 26.131,81
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.704,74
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.704,74
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.704,74
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.704,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 1.072,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 1.072,97
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 10,00	R\$ 1.072,97
BANCO ITAU AG 4325 C/C: 91.000-0		R\$ 10,00	R\$ 1.072,97
OMIE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 92.419,08	R\$ 23.354,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 92.419,08	R\$ 23.354,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 92.419,08	R\$ 23.354,10
APLICAÇÕES BANCO ITAU AG 4525 C/C: 91.000-0		R\$ 92.419,08	R\$ 23.354,10
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 225.454,16	R\$ 465.724,57
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRAS		R\$ 225.454,16	R\$ 465.724,57
APLICACOES FINANCEIRAS REND.PREFIXADOS		R\$ 225.454,16	R\$ 465.724,57
APLICACAO FINANCEIRA FIXA BANCO ITAU		R\$ 225.454,16	R\$ 145.869,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA XP		R\$ 0,00	R\$ 319.855,16
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 71,02	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 71,02	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 71,02	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 71,02	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 71,02	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 22.937,90	R\$ 20.809,10
IMOBILIZADO		R\$ 27.165,00	R\$ 27.165,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
INSTALAÇÕES		R\$ 23.605,00	R\$ 23.605,00
BENS MOVEIS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
BENS MOVEIS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
(-) (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.227,10)	R\$ (6.355,90)
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (4.227,10)	R\$ (6.355,90)
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (4.227,10)	R\$ (6.355,90)
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (4.227,10)	R\$ (6.355,90)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (682,37)	R\$ (1.038,41)
(-) (-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS		R\$ (3.544,73)	R\$ (5.317,49)
PASSIVO		R\$ 340.892,16	R\$ 512.665,48
CIRCULANTE		R\$ 17.069,32	R\$ 40.955,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 243,74	R\$ 1.769,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 243,74	R\$ 1.769,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 243,74	R\$ 1.769,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 243,74	R\$ 1.769,58
FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 243,74	R\$ 269,58
GAMA GRAPHICS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATEUS ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORAYA DE OLIVEIRA PIRES 02481386183		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEANFRANCO RODRIGUES FERREIRA 69972508153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO CORDEIRO ELIZONDO 82612978100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 15.718,04	R\$ 37.965,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 15.718,04	R\$ 37.965,11
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 3.068,49	R\$ 12.267,63
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 3.068,49	R\$ 12.267,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.068,49	R\$ 12.267,63
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 12.649,55	R\$ 25.697,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 7.791,99	R\$ 9.085,82
INSS A RECOLHER		R\$ 6.028,55	R\$ 6.410,40
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.763,44	R\$ 2.675,42
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 701,78	R\$ 1.922,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 472,86	R\$ 1.588,43
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 228,92	R\$ 333,96
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.155,78	R\$ 14.689,27
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.725,79	R\$ 6.360,33
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.812,40	R\$ 6.176,67
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 568,57	R\$ 1.937,59
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 49,02	R\$ 214,68
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.107,54	R\$ 1.220,34
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 1.212,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR - P JURID		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 7,54	R\$ 8,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 7,54	R\$ 8,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 7,54	R\$ 8,34
RETENÇÃO ISS/SERV AUTÔNOMOS A RECOLHER		R\$ 7,54	R\$ 8,34
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 323.822,84	R\$ 471.710,45
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 225.442,73	R\$ 373.330,34
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 373.330,34
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 225.442,73
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 225.442,73
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 225.442,73	R\$ 225.442,73
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 147.887,61
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 147.887,61
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 147.887,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.50.74.8D.1E.37.46.C7.31.D5.63.8F.71.06.5B.CD.A1.CE.89.D7-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1