

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	106.584,65D	68.211,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.155,83D	11.782,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.090,13D	5.717,24D
4	1.1.1.10.1	CAIXA	849,17D	315,53D
5	1.1.1.10.100.1	Caixa Geral	849,17D	315,53D
7	1.1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.974,03D	2.005,36D
854	1.1.1.10.201.6	Banco do Brasil S.A - C/C 25.131-3 - Recursos Próprios	16.974,03D	2.005,36D
29	1.1.1.10.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.175,92D	305,34D
907	1.1.1.10.401.8	Banco do Brasil S/A - C/C 25.131-3 - Recursos Próprios	0,00	305,34D
1146	1.1.1.10.404.1	Banco do Brasil S/A - C/C 37895-X - Leão Amigo II	23.175,92D	0,00
45	1.1.1.10.6	CONTAS A RECEBER	3.091,01D	3.091,01D
723	1.1.1.10.600.3	Convênio - Repasse Municipal	3.091,01D	3.091,01D
48	1.1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.065,70D	6.065,70D
78	1.1.1.2.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.065,70D	6.065,70D
881	1.1.1.2.1.100.4	INSS a Recuperar	730,96D	730,96D
882	1.1.1.2.1.100.5	FGTS a Recuperar	613,51D	613,51D
921	1.1.1.2.1.100.6	PIS S/ Folha de Pagamento	4.714,63D	4.714,63D
835	1.1.1.2.1.100.8	IR s/ Aluguel a Recuperar	6,60D	6,60D
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.428,82D	56.428,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	56.428,82D	56.428,82D
112	1.2.30.1	BENS OPERACIONAIS	56.428,82D	56.428,82D
117	1.2.30.100.5	Veículos	41.542,80D	41.542,80D
118	1.2.30.100.6	Maquinas e Equipamentos	1.871,64D	1.871,64D
119	1.2.30.100.7	Moveis e Utensilios	12.162,23D	12.162,23D
120	1.2.30.100.8	Computadores e Perifericos	852,15D	852,15D
145	2	PASSIVO	106.584,65C	68.211,76C
146	2.2	PASSIVO CIRCULANTE	697,44C	2.797,44C
147	2.2.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	697,44C	2.797,44C
174	2.2.10.4	EMPRESTIMOS DE MUTUO	0,00	2.100,00C
1007	2.2.10.400.3	Maria Leonice de Carvalho Caldeira	0,00	2.100,00C
179	2.2.10.6	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	697,44C	697,44C
182	2.2.10.600.3	IRRF A Recolher	49,31C	49,31C
184	2.2.10.600.5	PIS S/Folha Pagamento A Recolher	120,95C	120,95C
190	2.2.10.601.1	ISS A Recolher	4,63C	4,63C
193	2.2.10.601.4	Contribuição Sindical A Recolher	391,19C	391,19C
195	2.2.10.601.6	Contribuição Confederativa A Recolher	131,36C	131,36C
208	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.091,01C	3.091,01C
209	2.3.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.091,01C	3.091,01C
239	2.3.10.6	RECEITAS A APROPRIAR	3.091,01C	3.091,01C
724	2.3.10.600.3	Convênio - Repasse Municipal	3.091,01C	3.091,01C
242	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	102.796,20C	62.323,31C
243	2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.343,41C	2.343,41C
244	2.5.10.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.343,41C	2.343,41C
245	2.5.10.100.1	Patrimonio Liquido	2.343,41C	2.343,41C
259	2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	100.452,79C	59.979,90C
260	2.5.30.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	100.452,79C	59.979,90C
261	2.5.30.100.1	Superavit Acumulado Exerc. Anteriores	59.979,90C	59.979,90C

6

Empresa: ASSOCIACAO CASA DA CRIANCA DE SALTO
C.N.P.J.: 05.611.472/0001-02
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Emissao: 12/03/2024
Hora: 13:03:13

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
262	2.5.30.100.2	Superavit Acumulado Ultimo Exercicio	31/12/2023 40.472,89C	31/12/2022 0,00

Elisandra Castro Mielke

ELISANDRA CASTRO MIELKE
PRESIDENTE
CPF:461.918.858-14

Lairton Willan Ribeiro
LAIRTON WILLAN RIBEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3
CPF: 002.937.708-08