

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.400.687/0001-28
Número de Ordem do Livro:	36		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 530.666,96	R\$ 509.465,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 321.649,94	R\$ 231.752,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 313.776,43	R\$ 223.086,63
CAIXA GERAL		R\$ 1.155,19	R\$ 13.374,00
CAIXA		R\$ 1.155,19	R\$ 13.374,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 197.613,57	R\$ 167.655,31
BANCO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3		R\$ 187.206,40	R\$ 164.595,25
BANCO BRADESCO AG- 0122 C/C 170117-7		R\$ 368,40	R\$ 3.060,06
BANCO BRASIL AG. 6974-4 C/C 9367-X		R\$ 10.038,77	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA		R\$ 115.007,67	R\$ 42.057,32
APLICAÇÃO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3		R\$ 4.620,45	R\$ 2.215,17
APLICAÇÃO BRADESCO AG-0122 C/C 170.117-7		R\$ 2.849,17	R\$ 1.607,32
APLICAÇÃO BRASIL C/C 613-0		R\$ 6.691,06	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BRASIL - AG. 6974-4 C/C 9367-X		R\$ 682,50	R\$ 38.180,57
APLICAÇÃO AG. 15636 - C/C 34226-2		R\$ 100.164,49	R\$ 54,26
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 124,85	R\$ 124,85
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 124,85	R\$ 124,85
INSS A COMPENSAR		R\$ 124,85	R\$ 124,85
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 7.748,66	R\$ 8.541,01
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 7.748,66	R\$ 8.541,01
SEGUROS A VENCER		R\$ 7.748,66	R\$ 8.541,01
ATIVO PERMANENTE		R\$ 209.017,02	R\$ 277.712,68
IMOBILIZADO		R\$ 209.017,02	R\$ 277.712,68
IMOBILIZADO		R\$ 582.889,96	R\$ 691.066,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 36.801,01	R\$ 36.801,01
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ 3.651,75	R\$ 3.651,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 110.304,50	R\$ 110.304,50
VEÍCULOS		R\$ 92.089,00	R\$ 200.265,50
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 38.344,50	R\$ 38.344,50
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS		R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.B1.AE.6F.29.7F.47.48.CE.85.B5.C8.9E.6F.8E.52.9B.C5.84.89-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.400.687/0001-28
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMÓVEIS		R\$ 254.043,99	R\$ 254.043,99
BIBLIOTÉCA		R\$ 1.499,06	R\$ 1.499,06
ELEVADOR		R\$ 44.522,15	R\$ 44.522,15
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (373.872,94)	R\$ (413.353,78)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (36.801,01)	R\$ (36.801,01)
(-) INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (3.651,75)	R\$ (3.651,75)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (101.753,95)	R\$ (102.664,63)
(-) VEÍCULOS		R\$ (92.089,00)	R\$ (113.724,76)
(-) COMPUTADORES / PERIFÉRICOS		R\$ (6.865,70)	R\$ (13.861,10)
(-) IMÓVEIS		R\$ (85.056,32)	R\$ (94.995,32)
(-) BIBLIOTÉCA		R\$ (1.499,06)	R\$ (1.499,06)
(-) ELEVADOR		R\$ (44.522,15)	R\$ (44.522,15)
(-) EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS		R\$ (1.634,00)	R\$ (1.634,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 530.666,96	R\$ 509.465,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 117.850,08	R\$ 135.108,40
SALÁRIOS E ENCARGOS		R\$ 117.850,08	R\$ 135.108,40
FORNECEDORES		R\$ 13,65	R\$ 1.469,20
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 13,65	R\$ 1.469,20
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 24.516,69	R\$ 27.458,12
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 24.516,69	R\$ 27.458,12
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 20.346,46	R\$ 21.250,40
GPS A RECOLHER		R\$ 15.377,56	R\$ 15.995,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.926,90	R\$ 5.161,34
CONTRIB. SINDICAL		R\$ 42,00	R\$ 93,71
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 3.502,12	R\$ 3.053,09
IR FONTE A RECOLHER		R\$ 2.757,40	R\$ 2.254,75
ISS A RECOLHER		R\$ 2,68	R\$ 21,08
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 619,11	R\$ 648,40
DARF 5952		R\$ 122,93	R\$ 128,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.498,44
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 1.498,44
PROVISÕES		R\$ 69.471,16	R\$ 80.379,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.B1.AE.6F.29.7F.47.48.CE.85.B5.C8.9E.6F.8E.52.9B.C5.84.89-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUICAO ASSISTENCIAL ESPIRITA LAR BOM REPOUSO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.400.687/0001-28
Número de Ordem do Livro: 36
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 69.471,16	R\$ 80.379,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 412.816,88	R\$ 374.356,77
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 222.490,94	R\$ 222.490,94
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 222.490,94	R\$ 222.490,94
RESERVA PATRIM. LÍQUIDO ACUMULADO		R\$ 222.490,94	R\$ 222.490,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 190.325,94	R\$ 151.865,83
SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 190.325,94	R\$ 151.865,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.B1.AE.6F.29.7F.47.48.CE.85.B5.C8.9E.6F.8E.52.9B.C5.84.89-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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