

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	74.326.158/0001-92
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.308.585,17	R\$ 3.680.226,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.926.495,74	R\$ 3.336.272,11
CIRCULANTE		R\$ 2.924.700,29	R\$ 3.335.672,11
DISPONIVEL		R\$ 2.924.700,29	R\$ 3.335.672,11
CAIXA		R\$ 265,75	R\$ 265,75
CAIXA - AREA SOCIAL		R\$ 251,23	R\$ 251,23
CAIXA FILIAL		R\$ 14,52	R\$ 14,52
BANCOS		R\$ 16.608,98	R\$ 71.308,26
BRADESCO AG. 2856 C/C. 578396-8 - ADMINISTRATIVO		R\$ 1,00	R\$ 7,10
BRADESCO AG. 2856 C/C. 580309-8 - BAZAR		R\$ 2.374,64	R\$ 1,00
BRADESCO AG. 2856 C/C. 642400-7 - HORTA HIDROPONICA		R\$ 49,10	R\$ 1,00
ITAU AG. 9109 C/C. 13536-9 - MISSAO EM FOCO		R\$ 12.399,32	R\$ 24.596,91
XP INVESTIMENTOS C/C. 4124201		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - FILIAL GUARATINGUETA		R\$ 1.784,92	R\$ 1.784,92
ITAU AG. 001 C/C. 99463-1 - ASSOC. DE MODA		R\$ 0,00	R\$ 44.917,33
APLICAO FINANCEIRA		R\$ 181.649,14	R\$ 1.130.754,23
BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 578396-8		R\$ 24.018,27	R\$ 12.539,60
BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 580309-8		R\$ 0,00	R\$ 221.466,91
BRADESCO APLIC SIMPLES ONIX 642400-7		R\$ 68.460,87	R\$ 5.762,86
BANCO BRADESCO		R\$ 58.317,52	R\$ 0,00
CDB ITAU C/C. 13536-9		R\$ 73,83	R\$ 864.485,02
BANCO SANTANDER		R\$ 4.278,81	R\$ 0,00
APLICACAO BB _ FILIAL GUARATINGUETA		R\$ 26.499,84	R\$ 26.499,84
VALORES COM RESTRICAO		R\$ 2.726.176,42	R\$ 2.133.343,87
XP - INVESTIMENTOS		R\$ 2.726.176,42	R\$ 2.133.343,87
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 1.795,45	R\$ 600,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.795,45	R\$ 600,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 1.795,45	R\$ 600,00
SALARIOS		R\$ 723,00	R\$ 0,00
13º SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 1.072,45	R\$ 600,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 352.908,64	R\$ 343.954,53
IMOBILIZADO		R\$ 352.908,64	R\$ 343.954,53
IMOBILIZADO		R\$ 348.173,16	R\$ 343.245,84
BENS MOVEIS		R\$ 529.025,61	R\$ 573.822,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 148.772,75	R\$ 148.772,75
MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS E INSTALACOE		R\$ 215.637,07	R\$ 254.646,38
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTW		R\$ 120.641,17	R\$ 120.641,17
EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO		R\$ 12.253,37	R\$ 12.253,37
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 30.222,25	R\$ 30.222,25
EQUIPAMENTOS DE IMAGENS		R\$ 1.499,00	R\$ 7.287,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
DIREITOS AUTORAIS		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (186.052,45)	R\$ (235.777,08)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (72.371,69)	R\$ (85.888,61)
(-) (-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALA		R\$ (29.240,96)	R\$ (38.414,41)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (71.516,67)	R\$ (93.997,59)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO		R\$ (6.471,46)	R\$ (7.686,22)
(-) (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (5.864,64)	R\$ (8.763,96)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE IMAGENS		R\$ (587,03)	R\$ (1.026,29)
IMOBILIZADO COM RESTRICAO		R\$ 4.735,48	R\$ 708,69
BENS MOVEIS		R\$ 51.260,62	R\$ 51.260,62
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 29.227,30	R\$ 29.227,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 22.033,32	R\$ 22.033,32
(-) (-) DEPRECIACOES RESTRICAO		R\$ (46.525,14)	R\$ (50.551,93)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (25.565,89)	R\$ (28.488,61)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (20.959,25)	R\$ (22.063,32)
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
RAT (1%)		R\$ 1.088,84	R\$ 0,00
COTA PATRONAL INSS (20%)		R\$ 21.776,71	R\$ 0,00
TERCEIROS (5,80%)		R\$ 6.315,24	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 3.308.585,17	R\$ 3.680.226,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.532,07	R\$ 34.798,99
CIRCULANTE		R\$ 23.532,07	R\$ 34.798,99
FORNECEDORES		R\$ 3.779,62	R\$ 184,13
FORNECEDORES		R\$ 3.779,62	R\$ 184,13
FORNECEDORES		R\$ 3.779,62	R\$ 184,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA		R\$ 18.909,12	R\$ 34.238,07
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 2.618,24	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.618,24	R\$ 0,00
13º SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.850,06	R\$ 4.873,45
INSS - GPS A RECOLHER		R\$ 1.628,58	R\$ 3.364,01
FGTS - GFIP A RECOLHER		R\$ 1.221,48	R\$ 1.509,44
PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO		R\$ 13.440,82	R\$ 29.364,62
PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS		R\$ 12.331,03	R\$ 27.060,93
PROVISAO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		R\$ 986,47	R\$ 2.050,21
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS		R\$ 123,32	R\$ 253,48
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		R\$ 843,33	R\$ 376,79
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		R\$ 843,33	R\$ 376,79
PIS A RECOLHER		R\$ 152,74	R\$ 357,46
IRRF A RECOLHER		R\$ 370,77	R\$ 0,00
CSL/ PIS/ COFINS A RECOLHER		R\$ 210,12	R\$ 0,00
ISS S/ SERVICOS		R\$ 109,70	R\$ 19,33
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.255.872,31	R\$ 3.645.427,65
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.255.872,31	R\$ 3.645.427,65
PATRIMONIO		R\$ 3.255.872,31	R\$ 3.645.427,65
PATRIMONIO		R\$ 2.695.977,06	R\$ 3.276.640,23
PATRIMONIO		R\$ 2.695.977,06	R\$ 3.276.640,23
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMLADOS		R\$ 608.962,45	R\$ 417.854,62
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R\$ 610.544,57	R\$ 419.436,74
(-) DEFICIT NO EXERCICIO		R\$ (1.582,12)	R\$ (1.582,12)
(-) AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ (49.067,20)	R\$ (49.067,20)
(-) RESERVAS AJUSTES DE AVALIACAO		R\$ (49.067,20)	R\$ (49.067,20)
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - INSS		R\$ 29.180,79	R\$ 0,00
COTA PATRONAL INSS (20%)		R\$ 26.236,65	R\$ 0,00
RAT (1%)		R\$ 1.088,84	R\$ 0,00
TERCEIROS (5,80%)		R\$ 1.855,30	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.AF.BD.EC.EB.E9.31.6C.1F.C8.DC.8F.7E.40.4C.53.17.0B.BB.6D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1