

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Página: 7

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.026.287,51D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	624.071,12D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	538.509,33D
01.1.1.01	CAIXA	75.482,15D
01.1.1.01.001	Caixa	75.482,15D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.144,81D
01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A	49.144,81D
01.1.1.02.009.011	Banco do Brasil S/A	49.144,81D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	220.798,21D
01.1.1.03.011	Bancos Aplicações Financeiras	220.798,21D
01.1.1.03.011.11	Banco Brasil Aplic	119.381,18D
01.1.1.03.011.03	Banco Brasil Aplic Renda Fixa	18.915,63D
01.1.1.03.011.13	Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Estadual	786,20D
01.1.1.03.011.12	Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Municipal	81.715,20D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	193.084,16D
01.1.1.04.003	Aplicação Caderneta Poupança SASC Estadual	7.523,63D
01.1.1.04.002	Aplicação Caderneta Poupança SASC Municipal	13.595,17D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diária	171.965,36D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.561,79D
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	82.694,46D
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	82.694,46D
01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.867,33D
01.1.2.11.012	Impostos Federais/Munic.a Recuperar	1.045,02D
01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	1.057,31D
01.1.2.11.009	ISS a Recuperar	765,00D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.216,39D
01.2.3	IMOBILIZADO	402.216,39D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	771.394,19D
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	43.136,80D
01.2.3.01.015	Construções para Edifícios	498.142,12D
01.2.3.01.014	Instalações	29.949,00D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.499,00D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	120.524,44D
01.2.3.01.012	Terrenos	36.152,83D
01.2.3.01.005	Veículos	41.990,00D
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	369.177,80C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	43.136,80C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	499,62C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	117.555,86C
01.2.3.05.005	(-) Veículos	37.089,76C
01.2.3.05.010	(-) Construções	142.085,80C
01.2.3.05.008	(-) Instalações	28.809,96C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.026.287,51D - (Um Milhão e Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos).



Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 8
São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.026.287,51C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.972,17C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.708,70C
02.1.5.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.886,06C
02.1.5.04.001	INSS a pagar	11.886,06C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	106.822,64C
02.1.5.05.002	Provisão de férias	97.790,02C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	7.823,14C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Férias	1.209,48C
02.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.263,47C
02.1.6.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.263,47C
02.1.6.01.006	Inss a Recolher-Pessoa Jurídica	425,67C
02.1.6.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.454,68C
02.1.6.01.003	ISS Retido a Recolher	383,12C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.315,34C
02.4.2	PATRIMONIO	926.544,07C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	926.544,07C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	926.544,07C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.228,73D
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	26.228,73D
02.4.5.05.002	-Deficit Acumulado	1.384.954,06D
02.4.5.05.001	Superavit Acumulado	1.358.725,33C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.026.287,51D - (Um Milhão e Vinte e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

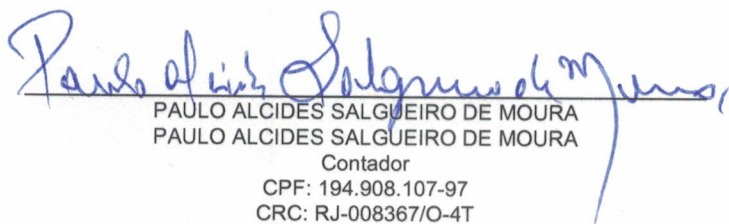
Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Página: 9

Classificação	Nome	Saldo atual
03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
03.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291.298,76D
03.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291.298,76D
03.1.01.009	Convenios/Subvencões CECOI	291.298,76D
03.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291.298,76C
03.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291.298,76C
03.2.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291.298,76C
03.2.1.01.009	Subvenção a Realizar CECOI	291.298,76C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 291.298,76D - (Duzentos e Noventa e Um Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos).


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T

MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53