

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CENTRAL INTEGRADA DE APOIO FAMILIAR PASTOR RUBENS DE CASTRO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.946.144/0001-47
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 585.268,52	R\$ 544.729,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 484.292,88	R\$ 448.988,62
DISPONÍVEL		R\$ 480.629,45	R\$ 426.309,34
CAIXA		R\$ 808,57	R\$ 801,22
CAIXA GERAL		R\$ 808,57	R\$ 801,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 167,83	R\$ 21.238,03
BANCO BRADESCO S.A - 0832100-0		R\$ 167,83	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - AG 16225 - CONTA 47-7		R\$ 0,00	R\$ 21.237,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/RESTRITÕES		R\$ 0,20	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 63246-5 - TERMO 6536		R\$ 0,20	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES		R\$ 32.642,69	R\$ 31.160,41
BANCO BRADESCO CTA 0832100-0 - POUPANÇA		R\$ 27.042,75	R\$ 31.160,41
BANCO SANTANDER - 130054388 - APLICACAO		R\$ 5.599,94	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 447.010,16	R\$ 373.109,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 4747-3 - TERMO 6312		R\$ 25.133,74	R\$ 54,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 474747-X - TERMO 5850		R\$ 45.001,61	R\$ 35.028,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 63245-7 - TERMO 6488		R\$ 31.735,80	R\$ 23.737,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 63246-5 - TERMO 6536		R\$ 311.137,54	R\$ 294.297,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 47-7 - TERMO 6391		R\$ 34.001,47	R\$ 19.990,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.663,43	R\$ 22.679,28
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 476,27
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 476,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.290,00	R\$ 19.829,58
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.290,00	R\$ 19.829,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.373,43	R\$ 2.373,43
IRRF A RECUPERAR		R\$ 3,26	R\$ 3,26
INSS A RECUPERAR		R\$ 2.370,17	R\$ 2.370,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 217,94	R\$ 179,81
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 762,86	R\$ 762,86
DIREITOS DE USO		R\$ 762,86	R\$ 762,86
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ (544,92)	R\$ (583,05)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUM DE MARCAS, DIR E PATENTES		R\$ (544,92)	R\$ (583,05)
IMOBILIZADO		R\$ 100.757,70	R\$ 95.561,40
BENS MÓVEIS		R\$ 305.648,83	R\$ 305.648,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 60.115,84	R\$ 60.115,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 64.469,30	R\$ 64.469,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 84.104,39	R\$ 84.104,39
BIBLIOTECA		R\$ 3.457,20	R\$ 3.457,20
VEÍCULOS		R\$ 83.132,10	R\$ 83.132,10
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 10.370,00	R\$ 10.370,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS ACUMULADA		R\$ (204.891,13)	R\$ (210.087,43)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (33.965,36)	R\$ (35.183,12)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (63.574,41)	R\$ (65.186,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		R\$ (83.132,12)	R\$ (83.132,12)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BIBLIOTECA		R\$ (2.221,77)	R\$ (2.241,72)
(-) (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (19.145,61)	R\$ (21.233,19)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (2.851,86)	R\$ (3.111,12)
PASSIVO		R\$ 585.268,52	R\$ 544.729,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.661,52	R\$ 9.017,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.328,25	R\$ 6.833,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 5.399,63	R\$ 5.474,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.399,63	R\$ 5.474,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 928,62	R\$ 1.358,48
INSS A RECOLHER		R\$ 453,17	R\$ 561,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 475,45	R\$ 796,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27,74	R\$ 27,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 27,74	R\$ 27,74
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 27,74	R\$ 27,74
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 2.305,53	R\$ 2.134,91
FORNECEDORES		R\$ 2.305,53	R\$ 2.134,91
MILANI RATUSZNEI & CIA LTDA		R\$ 440,13	R\$ 524,83
GABRIEL BAQUETA DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MILANI		R\$ 140,00	R\$ 0,00
BRASILUZA MARTINS DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 202,50
RAFAEL ANDERSON VILA LTDA		R\$ 315,22	R\$ 0,00
ELIZEU DE SOUZA 07402396940		R\$ 300,00	R\$ 0,00
CAPA FINA MONSENHOR		R\$ 137,28	R\$ 0,00
ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 529,93	R\$ 0,00
GUARD SYSTEM SERVICE LTDA		R\$ 112,19	R\$ 112,19
RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 211,50	R\$ 0,00
V&V CENTRO AUTOMOTIVO		R\$ 103,20	R\$ 0,00
CONCORD COM. DE MATERIAIS DE CONTRUCAO		R\$ 16,08	R\$ 0,00
DANIEL HENRIQUE LAURINDO - KIMONOS YAMA		R\$ 0,00	R\$ 707,99
F. SANTOS PEREIRA PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 37,50
DEVAIR VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 349,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 21,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21,73
CARTÃO DE CRÉDITO JURÍDICO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 576.607,00	R\$ 535.712,16
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 12.094,30	R\$ 12.094,30
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 12.094,30	R\$ 12.094,30
RECURSOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS		R\$ 12.094,30	R\$ 12.094,30
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 564.512,70	R\$ 523.617,86
SUPERAVITS E/OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 564.512,70	R\$ 523.617,86
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 564.512,70	R\$ 523.617,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.55.59.14.F9.CE.66.6B.35.71.D6.CB.24.B6.BC.8C.BF.F4.E3.19-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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