

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.889.456/0001-66
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 475.518,67	R\$ 538.453,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 475.518,67	R\$ 538.453,67
DISPONÍVEL		R\$ 325.953,75	R\$ 379.263,87
CAIXA		R\$ 8.876,38	R\$ 6.872,94
CAIXA GERAL		R\$ 8.876,38	R\$ 6.872,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 317.077,37	R\$ 372.390,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 38.551,82	R\$ 73.478,91
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 25.178,83	R\$ 26.776,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 179.500,29	R\$ 160.129,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 73.846,43	R\$ 112.005,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 149.411,00	R\$ 158.904,37
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 830,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 830,97
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 149.411,00	R\$ 157.919,24
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 291,38	R\$ 2.434,47
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 149.119,62	R\$ 155.484,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 154,16
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 154,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 153,92	R\$ 285,43
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 153,92	R\$ 285,43
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA II		R\$ 153,92	R\$ 265,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354		R\$ 0,00	R\$ 0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA III		R\$ 0,00	R\$ 5,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA IV		R\$ 0,00	R\$ 7,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 4354 - CONTA V		R\$ 0,00	R\$ 5,81
PASSIVO		R\$ 475.518,67	R\$ 538.453,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.04.69.7B.6E.1A.37.C0.21.1A.74.E5.B0.18.EC.FB.92.46.50.38-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 488.403,46	R\$ 462.626,13
FORNECEDORES		R\$ 80,00	R\$ 6.592,00
FORNECEDORES		R\$ 80,00	R\$ 6.592,00
FORNECEDORES		R\$ 80,00	R\$ 6.592,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 393,12	R\$ 5.902,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 393,12	R\$ 5.902,19
IRRF A RECOLHER		R\$ 7,49	R\$ 5.588,14
COFINS A RECOLHER		R\$ 314,03	R\$ 314,05
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 71,60	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 487.930,34	R\$ 450.131,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 328.960,70	R\$ 338.493,86
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 51,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS/ENCARGOS A PAGAR		R\$ 328.909,70	R\$ 338.493,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 158.969,64	R\$ 111.638,08
INSS A RECOLHER		R\$ 121.833,56	R\$ 107.505,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 37.136,08	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.132,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ (12.884,79)	R\$ 75.827,54
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (12.884,79)	R\$ 75.827,54
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (12.884,79)	R\$ 75.827,54
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (12.884,79)	R\$ 75.827,54
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.04.69.7B.6E.1A.37.C0.21.1A.74.E5.B0.18.EC.FB.92.46.50.38-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.889.456/0001-66
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.04.69.7B.6E.1A.37.C0.21.1A.74.E5.B0.18.EC.FB.92.46.50.38-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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