EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	993.233,29	1.101.535,79
ATIVO CIRCULANTE	98.090,76	195.854,77
DISPONIBILIDADES	91.321,51	181.635,78
CAIXA	2.304,37	731,66
Caixa-Matriz	1.994,37	421,66
Caixa-Filial	200,00	200,00
Caixa-Matriz Brecho	110,00	110,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	20,00	15,00
Banco Itaú S/A-c/c 72298-0	20,00	15,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	88.905,44	133.132,98
Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Aut mais	144,47	1.187,14
Banco Itaú S/A-c/c-Aplic Master FicFi	88.440,86	131.945,84
Banco Itaú S/A Aplic Trust	320,11	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	91,70	47.756,14
Banco Caixa Econômica S/A-Fic Giro RF DI	91,70	47.756,14
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.769,25	14.218,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.719,95	11.305,67
Adiantamento de Férias	1.719,95	11.305,67
DESPESAS ANTECIPADAS	4.827,42	2.913,32
Seguros a vencer	4.827,42	2.913,32
CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	221,88	0,00
Valores a Receber	221,88	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	895.142,53	905.681,02
ATIVO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	115.915,74	91.122,05
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	115.915,74	91.122,05
INSS a Recuperar	115.915,74	91.122,05
IMOBILIZADO	787.480,34	818.865,17
BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	937.594,13	952.214,34
Máquinas e Equipamentos	5.946,66	5.946,66
Móveis e Utensílios	85.319,99	77.940,20
Imóveis	802.928,97	802.928,97
Veículos	5.050,00	27.050,00
Computadores e Periféricos	30.124,51	30.124,51
Instalações	6.625,00	6.625,00
Outras Imobilizações	1.599,00	1.599,00
BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO	46.373,08	46.373,08
Móveis e Utensílios	7.800,00	7.800,00

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
PASSIVO	993.233,29	1.101.535,79
PASSIVO CIRCULANTE	188.830,99	236.825,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.544,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.544,43	0,00
INSS a Recolher	278,69	0,00
FGTS a Recolher	505,47	0,00
Pis s/Folha de Pagto a Recolher	760,27	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	403,83	318,41
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	274,05	200,50
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	22,50	0,00
ISS Retido a Recolher	109,39	95,01
PCC a recolher	142,16	105,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	129,78	117,91
ISSQN a Recolher	129,78	117,91
CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	115.998,43	232.218,05
CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	115.915,74	185.765,23
Mensalidades Associativas	0,00	4.092,19
Doações Diversas	0,00	70.535,50
Estacionamento	0,00	20.015,49
Juros s/Tributos a Compensar	115.915,74	91.122,05
RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	82,69	46.452,82
Subvenção-Termo de Fomento	0,00	43.870,13
Cheque a Compensar c/Restrição	82,69	2.582,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.345,89	4.289,53
CONTAS A PAGAR	5.345,89	4.289,53
Contas a Pagar	902,12	742,38
Seguros a Pagar	1.856,22	1.790,96
Honorários a Pagar	1.881,70	1.756,19
Cheques/TED's Devolvidos	705,85	0,00
PROVISÕES	65.538,41	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	65.538,41	0,00
Provisão de Férias	59.209,85	0,00
Provisão de Férias FGTS	5.625,42	0,00
Provisão de Férias PIS	703,14	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	804.402,30	864.709,80

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
Veículos	38.573,08	38.573,08
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(154.735,03)	(139.524,17)
(-)Máquinas e Equipamentos	(2.915,62)	(2.494,98)
(-)Móveis e Utensílios	(60.321,75)	(59.030,68)
(-)Imóveis	(61.557,89)	(32.117,16)
(-)Veículos	(5.050,00)	(23.034,25)
(-)Computadores Periféricos	(20.072,46)	(19.503,87)
(-)Instalações	(4.084,39)	(2.756,83)
(-)Outras Imobilizações	(732,92)	(586,40)
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	(41.751,84)	(40.198,08)
(-)Móveis e Utensílios	(3.178,76)	(1.625,00)
(-)Veículos	(38.573,08)	(38.573,08)
ATIVO INTANGÍVEL	(8.253,55)	(4.306,20)
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(8.253,55)	(4.306,20)
(-)Ampliação da Creche	(8.253,55)	(4.306,20)

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL	802.932,88	802.932,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	802.932,88	802.932,88
Patrimônio Social	802.932,88	802.932,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.782,98	62.876,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.782,98	62.876,71
Superávits Acumulados	28.782,98	62.876,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	(27.313,56)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	(27.313,56)	0,00
Déficit do Período	(27.313,56)	0,00
SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(1.099,79)
SUBVENCÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	1.099,79	0,00
Subvenções Veiculos	26.000,00	26.000,00
Subvenções Moveis/Utensilios	1.099,79	0,00
Subvenções Imóveis/Terrenos	(26.000,00)	(26.000,00)
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SUBV.ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-)Deprec.Subvenção-Veiculos	(26.000,00)	(26.000,00)
(-) Deprec.Suvbenção-Imóveis/Terrenos	26.000,00	26.000,00
DEPRECIAÇÃO DOAÇÃO-ATIVO IMOBILIZADO	(1.099,79)	(1.099,79)
(-)Depreciação Doação-Moveis e Utensilios	(1.099,79)	(1.099,79)

SANTOS/SP , 31 Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 993.233,29 - Novecentos e Noventa e Tres Mil Duzentos e Trinta e Tres Reais e Vinte e Nove Centavos

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845

Assinado de forma digital por REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845
Dados: 2024.01.29 14:48:36 -03'00'

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CPF: 121.279.418-45
CRC: 1.SP-158507/O-0 SP

ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
Presidente
CPF: 108.364.758-01

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	993.233,29	1.101.535,79
ATIVO CIRCULANTE	98.090,76	195.854,77
DISPONIBILIDADES	91.321,51	181.635,78
CAIXA	2.304,37	731,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO	20,00	15,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO	88.905,44	133.132,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	91,70	47.756,14
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.769,25	14.218,99
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.719,95	11.305,67
DESPESAS ANTECIPADAS	4.827,42	2.913,32
CRÉDITOS S/RESTRIÇÃO	221,88	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	895.142,53	905.681,02
ATIVO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	115.915,74	91.122,05
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	115.915,74	91.122,05
IMOBILIZADO	787.480,34	818.865,17
BENS E DIREITOS EM USO S/RESTRIÇÃO	937.594,13	952.214,34
BENS E DIRIETOS EM USO C/RESTRIÇÃO	46.373,08	46.373,08
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(154.735,03)	(139.524,17)
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/RESTRIÇÃO	(41.751,84)	(40.198,08)
ATIVO INTANGÍVEL	(8.253,55)	(4.306,20)
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA S/RESTRIÇÃO	(8.253,55)	(4.306,20)

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
PASSIVO	993.233,29	1.101.535,79
PASSIVO CIRCULANTE	188.830,99	236.825,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.544,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.544,43	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	403,83	318,41
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	274,05	200,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	129,78	117,91
CRÉDITOS E ENTRADA/APLICAÇÃO DE RECURSOS	115.998,43	232.218,05
CRÉDITOS DE ATIVIDADE SOCIAL S/RESTRIÇÃO	115.915,74	185.765,23
RECURSOS DE PROJETOS C/RESTRIÇÃO	82,69	46.452,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.345,89	4.289,53
CONTAS A PAGAR	5.345,89	4.289,53
PROVISÕES	65.538,41	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	65.538,41	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	804.402,30	864.709,80
PATRIMÔNIO SOCIAL	802.932,88	802.932,88
PATRIMÔNIO SOCIAL	802.932,88	802.932,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.782,98	62.876,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.782,98	62.876,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	(27.313,56)	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO PERÍODO	(27.313,56)	0,00
SUBVENÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(1.099,79)
SUBVENCÇÕES-ATIVO IMOBILIZADO	1.099,79	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA SUBV.ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DOAÇÃO-ATIVO IMOBILIZADO	(1.099,79)	(1.099,79)

SANTOS/SP , 31 Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 993.233,29 - Novecentos e Noventa e Tres Mil Duzentos e Trinta e Tres Reais e Vinte e Nove Centavos

EMPRESA: ASSOCIACAO CRISTA BENEFIC. EURIPEDES BARSANULFO
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845
Assinado de forma digital por REGINA RODRIGUES DOS SANTOS:12127941845
Dados: 2024.01.29 14:49:08 -03'00'

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS
Contadora
CPF: 121.279.418-45
CRC: 1.SP-158507/O-0 SP

ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
Presidente
CPF: 108.364.758-01