

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MARIA DE LOURDES

Rua Maria de Lourdes Barbosa Pinheiro, S/N - Vale das Pedrinhas - Cep : 25940-340
GUAPIMIRIM / RJ

CNPJ : 39.830.955/0001-01

Local de Registro : Cartório Guapimirim

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : ISENT0

Data Registro : 07/12/2007

Número Registro: 1533

Folha: 187

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

55.722,97 D

DISPONIVEL

33.904,53 D

CAIXA

326,59 D

CAIXA GERAL

326,59 D

CONTA BANCO MOVIMENTO

1.270,94 D

BANCO ITAU S.A - C/C 10466-1

10,00 D

BANCO ITAU S/A - C/C 09962-4

160,00 D

BANCO ITAU S.A - C/P 14404-0/500

11,60 D

MODERNINHA PAGSEGURO

1.089,34 D

APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA

32.307,00 D

BANCO ITAU S.A - APLICAÇÃO AUT MAIS

32.307,00 D

CREDITOS E ADIANTAMENTOS

21.818,44 D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

7.170,74 D

ADIANTAMENTO DE FERIAS

7.170,74 D

VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS

11.202,17 D

DEVEDOR A IDENTIFICAR

11.152,47 D

ADIANTAMENTO DE RECURSOS

49,70 D

CREDITOS TRIBUTARIOS

3.445,53 D

INSS A COMPENSAR

482,85 D

FGTS A RECUPERAR

2.308,41 D

PIS A RECUPERAR

654,27 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

249.842,66 D

IMOBILIZADO

249.842,66 D

IMOBILIZADO EM USO

494.049,97 D

VEICULOS

230.000,00 D

MOVEIS E UTENSILIOS

4.364,84 D

TERRENOS

140.000,00 D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO

119.685,13 D

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MARIA DE LOURDES

Rua Maria de Lourdes Barbosa Pinheiro, S/N - Vale das Pedrinhas - Cep : 25940-340

GUAPIMIRIM / RJ

CNPJ : 39.830.955/0001-01

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Cartório Guapimirim

Data Registro : 07/12/2007

Número Registro: 1533

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 188

DEPRECIACOES ACUMULADAS	244.207,31 C
(-) VEICULOS	214.120,55 C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.165,16 C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO	27.921,60 C
TOTAL DO ATIVO =====>	305.565,63 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	38.868,41 C
CONTAS A PAGAR	38.868,41 C
OBRIGACOES MERCANTIS	1.958,88 C
FORNECEDORES	1.958,88 C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	36.909,53 C
SALARIOS A PAGAR	28.998,31 C
FGTS A RECOLHER	4.782,57 C
INSS A RECOLHER	2.982,34 C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146,31 C
PATRIMONIO LIQUIDO	266.697,22 C
PATRIMONIO SOCIAL	266.697,22 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	266.697,22 C
SUPERAVIT	343.449,43 C
DEFICIT	76.752,21 D
TOTAL DO PASSIVO =====>	305.565,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 305.565,63 (Trezentos e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

GUAPIMIRIM/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSÉ CARLOS SILVÉRIO MARINS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 242.076.327-00 RG : 041077/O-7
C.R.C. : RJ-041077-9

JOSÉ LUIS FERREIRA ANTUNES
VICE PRESIDENTE
C.P.F. : 350.641.537-91
R.G. : 36577

BERENICE GUEDES DE LIMA
PRESIDENTE
C.P.F. : 380.058.674-68
R.G. : 11587636-9

CARLA DOS SANTOS
DIRETOR FISCAL
C.P.F. : 916.561.437-72
R.G. : 07699215-5