

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022


Empresa: 21 - CASA DA TERCEIRA IDADE TEREZA BUGOLIM

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:02.406.322/0001-60

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	128.191,25	PASSIVO	128.191,25
ATIVO CIRCULANTE	125.557,06	PASSIVO CIRCULANTE	30.382,35
DISPONIBILIDADES	26.495,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.369,14
CAIXA	64,40	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.527,45
Caixa	64,40	Férias a pagar	15.527,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.430,81	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.841,69
Banco do Brasil S A	8,01	Provisão de férias	7.035,60
Banco do Brasil S A	26.422,80	Provisão FGTS férias	618,36
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.061,85	Provisão INSS férias	5.607,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/INVESTIMENTOS	65.167,95	Provisão PIS férias a pagar	580,03
Aplicações em caderneta de poupança	65.167,95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	707,60
ADIANTAMENTOS	33.893,90	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	707,60
Adiantamento de férias	33.893,90	IRRF a Recolher - Pessoa Física	643,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.634,19	ISS Retido a Recolher	12,12
IMOBILIZADO	2.634,19	RETENÇÃO(4,65%)a Recolher	52,30
BENS E DIREITOS EM USO	93.671,75	CONTAS A PAGAR	305,61
Máquinas e Equipamentos	8.835,84	SERVIÇOS DE TERCEIROS	305,61
Móveis e Utensílios	67.533,46	Serviços de Terceiros á pagar	305,61
Computadores e periféricos	12.047,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.808,90
Instalações	5.055,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	98.557,99
Aparelhos telefônicos/Celulares	199,50	DEFÍCITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	98.557,99
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(91.037,56)	Superávits	98.557,99
(-) Máquinas e equipamentos	(6.497,56)	RESULTADO	(749,09)
(-) Móveis e Utensílios	(67.237,55)	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(749,09)
(-) Computadores Periféricos	(12.047,95)	Resultado do Exercício	(749,09)
(-) Instalações	(5.055,00)		
(-) Aparelhos Telefonicos/Celulares	(199,50)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 128.191,25 - (Cento e Vinte e Oito Mil Cento e Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos).



NIVALDO DA SILVA
Contador
CPF: 520.659.878-04
CRC: 1SP126703/O-1



SEBASTIÃO TEIXEIRA SANTOS
Empresário(a)
CPF: 917.409.677-04