RECANTO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE RANCHARIA
CNPJ: 55.688.816/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		**CIRCULANTE**	
DISPONÍVEL		**FORNECEDORES A CURTO PRAZO**	
CAIXA GERAL		**FORNECEDORES - ORIGEM CONTABILIDADE**	
Caixa	238,73	Fornecedores	5.052,99
	238,73		**5.052,99**
BANCOS - CONTA CORRENTES			
Banco do Brasil	108.145,19	**FINANCIAMENTO BANCÁRIO**	
Sicredi	59.002,36	Aymore Crédito	69.909,30
	167.147,55		**69.909,30**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Aplicações	400.007,18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	
Conta Capital	708,69	Folha de Pagamento	53.165,61
	400.715,87	Encargos Sociais	13.363,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			**66.529,13**
Duplicatas a Receber	576.139,60		
	576.139,60	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	
ADIANTAMENTOS		Impostos	1.475,77
Salários a Empregados	2.000,00		**1.475,77**
	2.000,00		
		CREDORES DIVERSOS	
DESPESAS A APROPRIAR		Reserva Idoso	170.863,17
Seguros a apropriar	2.321,69	Serviços Prest. PF	300,00
Juros a apropriar	26.659,40		**171.163,17**
	28.981,09		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.175.222,84**	**TOTAL DO PASSIVO CIRC**	**314.130,36**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	
IMOBILIZADO		**RECEITAS**	
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		Receitas Diferidas	576.139,60
Imóveis	7.036,70		**576.139,60**
Construções	301.304,50		
		TOTAL PASSIVO NÃO CIRC	**576.139,60**
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
Equipamentos	234.890,06	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
MÓVEIS, UTENSÍLIO E INSTALAÇÃO		Patrimônio Social Entidades	298.959,30
Móveis e Utensílios	105.172,68		
VEÍCULOS		**SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS**	
Veículos	240.632,51	Superávits Acumulados	704.729,57
		Superávit de 2023	174.707,09
		Déficits Acumulados	(4.406,63)
TOTAL DO IMOBILIZADO	**889.036,45**	**TOTAL DO PL**	**1.173.989,33**
Total do ativo	**2.064.259,29**	**Total do passivo + PL**	**2.064.259,29**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Isenção INSS	210.403,80
(-) Isenção INSS	(210.403,80)
Rendimento Aplicações	21.420,39
Juros Recebidos	2.073,77
Descontos Obtidos	-
Receitas Não Operacionais	1.048.997,47
Subvenções	497.841,75
TOTAL DAS RECEITAS	**1.570.333,38**
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	
Despesas Trabalhistas	(894.462,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Financeiras	(15.111,79)
DESPESAS GERAIS	
Despesas Gerais e Administrativas	(484.164,86)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Despesas Tributárias	(1.886,88)
TOTAL DE DESPESAS	**(1.395.626,29)**
(=) SUPERÁVIT	**174.707,09**

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	SUPERÁVITS ACUMULADOS	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	DÉFICITS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO ANTERIOR	704.729,57	-	(4.406,63)	700.322,94
SUPERÁVIT LIQ EXERCÍCI	-	174.707,09	-	174.707,09
SALDO ANTERIOR	-	-	-	-
SALDO EM 31/12/2023	704.729,57	174.707,09	(4.406,63)	875.030,03

RECANTO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE RANCHARIA
CARLOS ALBERTO RODRIGUES - Presidente

RENATO PAES DE OLIVEIRA
CRC - 1SP219751/O-1 - Contador