

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**FOLHA: 000001**

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2023
<b>1 Ativo</b>	<b>289.983,92 D</b>
<b>1.1 Ativo Circulante</b>	<b>152.778,86 D</b>
<b>1.1.01 Disponível</b>	<b>152.532,46 D</b>
<b>1.1.01.01 Caixa Geral</b>	<b>2.154,59 D</b>
1 1101010001 Caixa	2.154,59 D
<b>1.1.01.02 Bancos c/ Movimento</b>	<b>136.692,55 D</b>
14504 1101020236 B. Brasil C/C 38274-4	81.992,55 D
16789 1101020265 Banco Brasil C/C 42693-8	54.700,00 D
<b>1.1.01.03 Aplicações Financeiras</b>	<b>13.685,32 D</b>
3004 1101030024 Banco Brasil Aplic. 528-2	13.562,43 D
15280 1101030112 B. BRASIL Aplic 40498-5	122,89 D
<b>1.1.02 Realizável a Curto Prazo</b>	<b>246,40 D</b>
<b>1.1.02.07 Adiantamentos</b>	<b>246,40 D</b>
2460 1102070001 Adiantamento de Salários	246,40 D
<b>1.5 Ativo Não Circulante</b>	<b>137.205,06 D</b>
<b>1.5.03 Imobilizado</b>	<b>137.205,06 D</b>
<b>1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social</b>	<b>196.775,69 D</b>
1292 1503030002 Edificações / Instalações	4.097,00 D
1293 1503030003 Moveis e Utensilios	63.593,49 D
1294 1503030004 Computadores e Perifericos	9.449,90 D
1295 1503030005 Veiculos	101.412,50 D
1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos	12.052,00 D
1391 1503030008 Equipamentos de Informática	6.170,80 D
<b>1.5.03.04 Depreciações Assist Social</b>	<b>59.570,63 C</b>
1298 1503040002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	1.892,93 C
1299 1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	30.791,84 C
1300 1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos	7.587,35 C
1301 1503040005 /-/ Dep Acumulada Veiculos	3.380,42 C
1332 1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	12.157,89 C
1392 1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica	3.760,20 C
<b>2 Passivo</b>	<b>289.983,92 C</b>
<b>2.1 Passivo Circulante</b>	<b>9.014,95 C</b>
<b>2.1.01 Obrigações do Circulante</b>	<b>2.920,93 C</b>
<b>2.1.01.01 Fornecedores</b>	<b>2.920,93 C</b>
9257 2101011159 BESSI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	355,68 C
13697 2101011891 Pantanal Soluções em Ferro e A	2.165,25 C
14809 2101012073 Comfort Air Climatizadores Eir	400,00 C
<b>2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais</b>	<b>3,64 C</b>
<b>2.1.02.02 Debitos Fiscais</b>	<b>3,64 C</b>
148 2102020008 ISSQN a Recolher	3,64 C
<b>2.1.05 Outras Contas a Pagar</b>	<b>1.040,40 C</b>
<b>2.1.05.01 Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>1.040,40 C</b>
1442 2105010007 Serviços de Terceiros a Pagar	1.040,40 C
<b>2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais</b>	<b>5.049,98 C</b>
<b>2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar</b>	<b>3.846,16 C</b>
781 2108020001 Salários a pagar	3.846,16 C
<b>2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar</b>	<b>1.203,82 C</b>
787 2108030001 INSS a Recolher	602,58 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA: 000002

0216 CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-134 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2023
789 2108030002	FGTS a recolher	505,39 C
791 2108030003	PIS s/ folha de pagto a pagar	84,51 C
792 2108030004	IRRF s/ folha a pagar	11,34 C
<b>2.4 Patrimonio Liquido</b>		<b>280.968,97 C</b>
<b>2.4.04 Patrimonio Social</b>		<b>280.968,97 C</b>
<b>2.4.04.01 Patrimonio Social</b>		<b>148.797,70 C</b>
2407 2404010001	Patrimonio Social	148.797,70 C
<b>2.4.04.02 Superavit ou Deficict</b>		<b>132.171,27 C</b>
2410 2404020002	Superavit/Deficit Exercicio	132.171,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 289.983,92 DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS .....

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

-----  
JOÃO AFONSO RAMPAZO  
CPF: 604.079.808-49

  
-----  
ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA  
CPF: 043.889.038-84  
Tec Contabilidade  
CRC: 1SP180822/O-7/SP