

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

FOLHA : 1

CNPJ : 51.397.800/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO	686.248,57
CIRCULANTE	217.072,12
DISPONIBILIDADES	217.072,12
BANCOS - CONTA CORRENTES	14.037,70
BANCO SICREDI CONTA 35947-3	3.126,68
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0890 C/C 16067-9	10.911,02
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	203.034,42
APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A OURO CAF	7.060,62
APLICAÇÃO BANCO SICREDI	195.973,80
ATIVO PERMANENTE	469.176,45
IMOBILIZADO	469.176,45
BENS E DIREITOS EM USO	596.182,30
MOVEIS E UTENSILIOS	127.937,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.723,31
COMPUTADORE E PERIFERICOS	59.820,11
INSTALACOES	48.209,67
REFORMAS/CONSTRUCAO	231.491,93
DEPRECIACAO ACUMULADA	-127.005,85
DEPR.ACUMUL-MAQUINAS E EQUIPAM	-19.160,94
DEPR.ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS	-16.320,85
DEP.ACUM.PREDIOS E EDIFICACOES	-88.300,24
DEP.ACUM.VEICULOS	-3.223,82
TOTAL DO ATIVO	R\$ 686.248,57

CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM ME QUER

FOLHA : 2

CNPJ : 51.397.800/0001-29

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO	686.248,57
PASSIVO CIRCULANTE	45.702,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079,76
EMPREST.FINANCIAMENTO	2.000,00
EMPREST.FINANC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.079,76
EMPRESTIMO A PAGAR BANCO DO BRASIL 71	8.079,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.413,23
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	32.428,99
SALARIOS A PAGAR	32.013,99
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	415,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.984,24
FGTS A RECOLHER	1.421,35
INSS A RECOLHER	1.513,83
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	49,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,77
IMPOSTOS A RECOLHER	209,77
IMPOSTOS E TAXAS A REC	209,77
PATRIMONIO LIQUIDO	469.368,32
CAPITAL	324.070,61
PATRIMONIO	324.070,61
PATRIMONIO SOCIAL	312.200,14
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.870,47
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	145.297,71
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	145.297,71
SUPERAVIT APURADO NO PERIODO	267.862,30
DEFICIT ACUMULADOS	19.205,69
DEFICIT DO PERIODO	-141.770,28
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS DO PERIODO	228.258,06
DEFICIT DO PERIODO	57.080,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 686.248,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 686.248,57 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.



ALVARES MACHADO, SP, domingo, 31 de dezembro de 2023

Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 076.904.338-04

ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA
CONTABILISTA
CPF...: 165.235.868-47
CRC...: 1SP233150