

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ADEFAV - CENTRO DE RECURSOS EM DEFICIENCIA MULTIPLA,SURDOCEGUEIRA E DEFICIENCIA VISUAL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	53.498.044/0001-50
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.530.405,43	R\$ 2.569.348,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.121,75	R\$ 48.736,09
DISPONIBILIDADE		R\$ 5.121,75	R\$ 21.290,27
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 4.126,83	R\$ 4.399,35
BANCO DO BRASIL C/C 17809		R\$ 1.452,26	R\$ 0,00
BRADESCO C/C 4966		R\$ 2.673,57	R\$ 4.398,35
BRADESCO C/C 6485-8		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 994,92	R\$ 16.890,92
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 870,30	R\$ 9.282,13
POUPANÇA BB - OURO DIARIA 51		R\$ 43,60	R\$ 6.176,63
POUPANÇA BRADESCO		R\$ 8,90	R\$ 0,00
BB POUPANÇA 96 - POUPEX		R\$ 72,12	R\$ 1.432,16
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 27.445,82
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 27.445,82
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 27.445,82
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.525.283,68	R\$ 2.520.612,24
IMOBILIZADO		R\$ 2.525.283,68	R\$ 2.520.612,24
IMOBILIZADOS		R\$ 2.796.690,28	R\$ 2.798.111,63
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 134.866,29	R\$ 134.866,29
BRINQUEDOS E UTENSILHOS DIDATICOS		R\$ 370,00	R\$ 370,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
TERRENOS		R\$ 2.504.937,41	R\$ 2.504.937,41
EDIFICIOS		R\$ 64.897,05	R\$ 64.897,05
BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS		R\$ 12.780,02	R\$ 12.780,02
INSTALAÇÕES PROPRIAS		R\$ 66.063,87	R\$ 66.063,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554,47	R\$ 1.554,47
MOVEIS E UTENSILHOS TRATAMENTO DAS		R\$ 2.159,38	R\$ 3.580,73
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 5.933,11	R\$ 5.933,11
TELEFONES		R\$ 968,68	R\$ 968,68
(-) () DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (271.406,60)	R\$ (277.499,39)
(-) () DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E		R\$ (134.866,29)	R\$ (134.866,29)
(-) () DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS		R\$ (1.554,47)	R\$ (1.554,47)
(-) (DEPRECIÇÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (2.160,00)	R\$ (2.160,00)
(-) (DEPRECIÇÃO)BRINQUEDOS E UTENSILHOS DIDATICOS		R\$ (191,15)	R\$ (228,11)
(-) (DEPRECIÇÃO) EDIFICIOS		R\$ (64.897,05)	R\$ (64.897,05)
(-) (DEPRECIÇÃO) INSTALAÇÕES PRORPIAS		R\$ (57.255,12)	R\$ (63.310,95)
(-) DEPRECIACÃO DE MOV. UTENS, TRATAMENTOS S		R\$ (3.580,73)	R\$ (3.580,73)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (6.901,79)	R\$ (6.901,79)
PASSIVO		R\$ 2.530.405,43	R\$ 2.569.348,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 106.470,45	R\$ 52.471,28
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 106.470,45	R\$ 52.471,28
FORNECEDORES		R\$ 1.625,97	R\$ 1.272,69
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 1.625,97	R\$ 1.272,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 99,86	R\$ 2.273,65
ISS A RECOLHER		R\$ 33,02	R\$ 19,14
I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.930,27
ARTIGO 10.833		R\$ 66,84	R\$ 324,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE		R\$ 30.628,36	R\$ 40.504,46
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.815,70	R\$ 29.717,25
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 10.430,40	R\$ 8.683,96
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.837,23	R\$ 1.025,75
CONTR.ASSIST. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 62,08
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.077,43	R\$ 809,45
CONTR.SINDICAL A PAGAR		R\$ 395,38	R\$ 205,97
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 4.072,22	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 74.116,26	R\$ 8.420,48
FINANCIAMENTOS		R\$ 74.116,26	R\$ 8.420,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO SME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.423.934,98	R\$ 2.516.877,05
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.402.217,33	R\$ 2.402.217,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.402.217,33	R\$ 2.402.217,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.402.217,33	R\$ 2.402.217,33
RESERVAS		R\$ 21.717,65	R\$ 114.659,72
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 21.717,65	R\$ 283.055,67
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 21.717,65	R\$ 283.055,67
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (130.669,01)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (130.669,01)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO		R\$ 0,00	R\$ (37.726,94)
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ (37.726,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.49.77.48.7D.EE.9C.12.60.EC.A8.30.71.55.5D.BE.30.53.2D.1A-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1