

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO COMUNITARIA CANA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.302.177/0001-05
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 449.937,95	R\$ 359.187,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 302.390,12	R\$ 186.068,83
DISPONIVEL		R\$ 302.372,69	R\$ 185.663,74
APLIC. FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 50.118,83	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 18200-1		R\$ 50.118,83	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO		R\$ 252.253,86	R\$ 185.663,74
Banco do Brasil Ag 6919-1 c/c 30083-7		R\$ 252.253,86	R\$ 185.663,74
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 17,43	R\$ 405,09
OUTROS VALORES A RECUPERAR		R\$ 17,43	R\$ 405,09
IR a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 387,66
Elo Musical		R\$ 17,43	R\$ 17,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 33.885,86	R\$ 66.356,74
CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 33.885,86	R\$ 66.356,74
INVESTIMENTOS		R\$ 33.885,86	R\$ 66.356,74
B. Brasil Ag 6919-1c/c 30083-7- Ourocap		R\$ 33.885,86	R\$ 66.356,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE/INTANGIVEL		R\$ 422.846,40	R\$ 427.079,83
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 422.846,40	R\$ 427.079,83
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 344.474,46	R\$ 348.707,89
Móveis e Utensílios		R\$ 124.627,34	R\$ 125.502,77
Instalações		R\$ 27.389,20	R\$ 27.389,20
Telefones/FAX/PABX		R\$ 1.969,10	R\$ 5.327,10
Maquinários		R\$ 14.563,00	R\$ 14.563,00
Equipamentos e acessórios p/CPD		R\$ 83.640,99	R\$ 83.640,99
Equipamentos Eletro-eletrônico		R\$ 11.105,45	R\$ 11.105,45
Instrumentos Musicais		R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50
Materias e Equipamentos Esportivos		R\$ 18.778,70	R\$ 18.778,70
Equipamentos e Brinquedos p/diversão		R\$ 19.548,18	R\$ 19.548,18
Equipamentos Sonograficos		R\$ 40.856,00	R\$ 40.856,00
IMOBILIZAÇÕES AMORTIZÁVEIS		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
Marcas e Patentes		R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
EDIFICAÇÕES		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
Quiosque		R\$ 76.974,44	R\$ 76.974,44
(-) DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES-EXAUST.ACUM		R\$ (309.184,43)	R\$ (320.318,38)
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		R\$ (309.184,43)	R\$ (320.318,38)
(-) DEPRECIACIONES ACUM. BENS IMOV/OUTROS		R\$ (309.184,43)	R\$ (320.318,38)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Móv/Utensílios		R\$ (124.627,34)	R\$ (124.627,34)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Instalações		R\$ (13.133,40)	R\$ (15.872,32)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maquinários		R\$ (14.563,00)	R\$ (14.563,00)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Eqtos/Acess.p/CPD		R\$ (83.640,99)	R\$ (83.640,99)
(-) (-) Depreciacao Acumul.Equip.Eletricos		R\$ (11.105,45)	R\$ (11.105,45)
(-) (-) Depreciação Acumul.Instr.Musicais		R\$ (1.996,50)	R\$ (1.996,50)
(-) (-) Depreciação Mat. Equip. Esportivos		R\$ (14.751,45)	R\$ (16.629,32)
(-) (-) Depreciação Equip. Brinquedos p/ div		R\$ (12.396,40)	R\$ (14.351,22)
(-) (-) Depreciação Equipamento Sonograficos		R\$ (31.855,57)	R\$ (35.941,17)
(-) (-) Depreciação Telefones/FAX/PABX		R\$ (1.114,33)	R\$ (1.591,07)
PASSIVO		R\$ 449.937,95	R\$ 359.187,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.468,56	R\$ 38.084,31
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 6.045,50	R\$ 6.856,35
FORNECEDORES		R\$ 6.045,50	R\$ 6.856,35
Mariana Zacari Dias-ME		R\$ 0,00	R\$ 744,00
Dinamica Contabil Ltda		R\$ 5.722,50	R\$ 5.885,00
Roberto Saab centro med.trab.otor.ltda		R\$ 0,00	R\$ 102,90
CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		R\$ 323,00	R\$ 0,00
CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 29.334,85	R\$ 29.946,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 29.334,85	R\$ 29.946,72
Contrib.Assist./Confederativa a Pagar		R\$ 32,60	R\$ 32,60
INSS a Pagar		R\$ 3.494,34	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 3.029,35	R\$ 5.361,40
DARF INSS/IRRF		R\$ 0,00	R\$ 3.532,24
Ordenados a Pagar - Conta 24815		R\$ 22.778,56	R\$ 0,00
Ordenados a pagar - Conta 35659-X		R\$ 0,00	R\$ 21.020,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PARAFISCAIS/CONTÁB		R\$ 1.088,21	R\$ 1.281,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.088,21	R\$ 1.281,24
IRRF Imp. Retido na Fonte a pagar		R\$ 430,58	R\$ 0,00
PIS s/folha a pagar		R\$ 378,66	R\$ 252,03
ISSQN ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 278,97	R\$ 274,43
IR ret.s/nfs terceiros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 133,59
PIS/COFINS/CSLL ret.s/nfs terc.a pagar		R\$ 0,00	R\$ 621,19
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 413.469,39	R\$ 321.102,71
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 413.469,39	R\$ 321.102,71
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 413.469,39	R\$ 321.102,71
Superavit acumulado		R\$ 413.469,39	R\$ 321.102,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.78.27.FA.FA.57.E8.B3.00.4C.62.42.C7.0E.58.03.B4.8E.2B.52-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1