

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

Pc Princesa Isabel, 06 - Centro - Cep : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTA

Local de Registro : Cartório do Ofício Único

Data Registro : 13/05/2005

Número Registro: 000436

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	1.469.426,08	D
DISPONIBILIDADE	1.265.807,62	D
C A I X A	1.251.501,04	D
BANCO BRADESCO S.A.	1.251.501,04	D
BANCO DO BRASIL	14.306,58	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	203.618,46	D
CONTAS A RECEBER	203.618,46	D
NOTAS A RECEBER	203.618,46	D
PERMANENTE	23.647,75	D
IMOBILIZADO	23.647,75	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.063,50	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.063,50	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.584,25	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.461,99	D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.122,26	D
TOTAL DO ATIVO =====>	1.493.073,83	D

PASSIVO

CIRCULANTE	1.493.073,83	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.493.073,83	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.486.384,48	C
INSS A RECOLHER	158.771,53	C
FGTS A RECOLHER	38.157,58	C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.289.455,37	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.689,35	C
PIS A RECOLHER	6.542,32	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	147,03	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.493.073,83	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.493.073,83 (Um Milhão e Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Setenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2023

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP
C.R.C. :RJ-08296601

MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE
C.P.F. :859.480.207-20
R.G. :06814315-5 - DETRAN