

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVENIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.744.723/0001-07
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.823.438,57	R\$ 7.236.377,85
ATIVO		R\$ 6.823.438,57	R\$ 7.236.377,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.809.433,52	R\$ 7.223.066,40
DISPONIBILIDADES		R\$ 181.778,26	R\$ 101.614,76
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 169.072,32	R\$ 91.924,22
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 12.705,94	R\$ 9.690,54
DIREITOS		R\$ 6.627.655,26	R\$ 7.121.451,64
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 42,34	R\$ 229,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 15.124,25	R\$ 1.885,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 644.652,78	R\$ 659.777,03
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 389.201,44	R\$ 595.060,68
OUTROS DEVEDORES		R\$ 5.573.777,21	R\$ 5.857.221,83
ESTOQUES		R\$ 4.857,24	R\$ 7.277,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.005,05	R\$ 13.311,45
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 6.215,05	R\$ 5.521,45
MOBILIARIO		R\$ 17.108,67	R\$ 17.108,67
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 86.131,29	R\$ 86.131,29
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ (97.024,91)	R\$ (97.718,51)
INTANGIVEL		R\$ 7.790,00	R\$ 7.790,00
MARCAS		R\$ 7.790,00	R\$ 7.790,00
PASSIVO		R\$ 6.823.438,57	R\$ 7.236.377,85
PASSIVO		R\$ 6.823.438,57	R\$ 7.236.377,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.673.452,68	R\$ 5.747.543,42
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.420,00
TRANSACOES DE PAGAMENTO		R\$ 4.154.515,29	R\$ 5.349.303,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 28.809,16	R\$ 29.927,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 751,44	R\$ 791,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.809,28	R\$ 4.385,98
OUTROS CREDORES A PAGAR		R\$ 484.567,51	R\$ 360.715,97
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.671.839,21	R\$ 2.410.546,80
EMPRESTIMOS NO PAIS		R\$ 2.671.839,21	R\$ 2.410.546,80
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (521.853,32)	R\$ (921.712,37)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.125.760,39	R\$ 1.125.760,39
RESERVAS LEGAL		R\$ 52.178,75	R\$ 52.178,75
(-) LUCROS/PREJUIZOS 2021		R\$ (997.470,64)	R\$ (997.470,64)
(-) LUCROS/PREJUIZOS 2022		R\$ (702.321,82)	R\$ (702.321,82)
(-) LUCROS/PREJUIZOS 2023		R\$ (0,00)	R\$ (399.859,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.E2.9A.D8.FB.F4.AC.C9.60.F6.8A.6A.F3.1D.CB.52.E5.3D.73.93-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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