

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 Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.236.377,85	R\$ 1.894.846,67
ATIVO		R\$ 7.236.377,85	R\$ 1.894.846,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.223.066,40	R\$ 1.882.228,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 101.614,76	R\$ 871.313,67
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 91.924,22	R\$ 55.432,09
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 9.690,54	R\$ 815.881,58
DIREITOS		R\$ 7.121.451,64	R\$ 1.010.915,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 229,82	R\$ 53,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.885,04	R\$ 4.979,15
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 659.777,03	R\$ 22.889,91
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 595.060,68	R\$ 745.117,63
OUTROS DEVEDORES		R\$ 5.857.221,83	R\$ 237.534,15
ESTOQUES		R\$ 7.277,24	R\$ 340,35
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.311,45	R\$ 12.617,85
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 5.521,45	R\$ 4.827,85
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\$ (97.718,51)	R\$ (98.412,11)
INTANGIVEL		R\$ 7.790,00	R\$ 7.790,00
MARCAS		R\$ 7.790,00	R\$ 7.790,00
PASSIVO		R\$ 7.236.377,85	R\$ 1.894.846,67
PASSIVO		R\$ 7.236.377,85	R\$ 1.894.846,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.747.543,42	R\$ 886.096,73
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.420,00	R\$ (0,00)
TRANSACOES DE PAGAMENTO		R\$ 5.349.303,20	R\$ 604.360,54
CONTAS A PAGAR		R\$ 29.927,19	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 791,08	R\$ 818,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.385,98	R\$ 40,17
OUTROS CREDORES A PAGAR		R\$ 360.715,97	R\$ 280.877,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.410.546,80	R\$ 2.219.722,36
EMPRESTIMOS NO PAIS		R\$ 2.410.546,80	R\$ 2.219.722,36
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (921.712,37)	R\$ (1.210.972,42)
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\$ (399.859,05)	R\$ (689.119,10)

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