

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VIGOR TURE SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.664.375/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.282.165,25	R\$ 26.281.440,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.356.352,66	R\$ 4.349.999,25
CAIXA OU EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 6.747,10	R\$ 393,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.719,90	R\$ 387,26
BANCO SANTANDER - RECURSOS LIVRES		R\$ 0,00	R\$ 50,00
BCO DA AMAZONIA C/C 043.077399-4		R\$ 0,00	R\$ 50,00
BANCO CECOOPES - RECURSOS LIVRES		R\$ 5.824,62	R\$ 0,00
VIGOR TURE CECOOP C/C 1801 865706		R\$ 5.824,62	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - RECURSOS COM RESTRICOES		R\$ 895,28	R\$ 337,26
BCO 001- VIGOR TURE - AG- 4275- 7 - C/C 17935- 3		R\$ 895,28	R\$ 337,26
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 27,20	R\$ 6,43
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		R\$ 27,20	R\$ 6,43
BCO 001- VIGOR TURE - AG- 4275- 7 - C/I 17935- 3		R\$ 27,20	R\$ 6,43
ESTOQUES		R\$ 4.318.975,02	R\$ 4.318.975,02
ESTOQUES IMOBILIARIOS		R\$ 4.318.975,02	R\$ 4.318.975,02
ESTOQUE IMOBILIARIO		R\$ 4.318.975,02	R\$ 4.318.975,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.630,54	R\$ 30.630,54
TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR		R\$ 805,34	R\$ 805,34
TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAL		R\$ 805,34	R\$ 805,34
IRRF A RECUPERAR		R\$ 805,34	R\$ 805,34
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 29.825,20	R\$ 29.825,20
CREDITO C/PARCEIROS EDUCACIONAIS		R\$ 29.825,20	R\$ 29.825,20
REC IMOVEIS SA		R\$ 29.825,20	R\$ 29.825,20
NAO CIRCULANTE		R\$ 14.925.812,59	R\$ 21.931.441,28
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.800,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.800,00
AVALIADOS PELO METODO DO CUSTO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.800,00
ACOES NO SICOOB		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ACOES NO CECOOP		R\$ 900,00	R\$ 1.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.F5.91.87.E1.0E.BD.AC.14.33.C7.C6.76.76.5C.46.C2.5F.A5.82-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIGOR TURE SA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.664.375/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 14.924.812,59	R\$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 14.924.812,59	R\$ 0,00
CONSTRUCAO PREDIAL		R\$ 433.332,15	R\$ 0,00
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAO PESSOAL		R\$ 202.134,85	R\$ 0,00
CONSTRUCAO - MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 218.197,30	R\$ 0,00
CONSTRUCAO HOSPITAL HEURO		R\$ 14.491.480,44	R\$ 0,00
TERRENO HEURO		R\$ 10.487.316,18	R\$ 0,00
SERVICOS PRELIMINARES		R\$ 3.152.516,09	R\$ 0,00
ADMINISTRACAO DA OBRA		R\$ 851.648,17	R\$ 0,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 21.929.641,28
INTANGIVEL CONSTRUCAO DO HOSPITAL HEURO		R\$ 0,00	R\$ 21.929.641,28
CONSTRUCAO HOSPITAL HEURO		R\$ 0,00	R\$ 21.929.641,28
TERRENO HEURO		R\$ 0,00	R\$ 10.487.316,18
SERVICOS PRELIMINARES		R\$ 0,00	R\$ 4.452.795,41
ADMINISTRACAO DA OBRA		R\$ 0,00	R\$ 4.749.604,57
CONSTRUCAO PREDIAL HEURO		R\$ 0,00	R\$ 15.953,07
CONSTRUCAO PESSOAL HEURO		R\$ 0,00	R\$ 972.628,28
CONSTRUCAO MATERIAIS E SERVICOS HEURO		R\$ 0,00	R\$ 1.251.343,77
PASSIVO		R\$ 19.282.165,25	R\$ 26.281.440,53
CIRCULANTE		R\$ 4.009.936,62	R\$ 4.000.809,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		R\$ 3.840.724,83	R\$ 3.630.674,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.840.724,83	R\$ 3.630.674,70
FORNECEDORES BENS E SERVICOS		R\$ 3.840.724,83	R\$ 3.630.674,70
FORNECEDORES NOTA FISCAL TERCEIROS		R\$ 583.789,09	R\$ 373.738,96
CONTAS A PAGAR RECIBOS E NOTAS REPASSES		R\$ 3.256.935,74	R\$ 3.256.935,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 53.430,74	R\$ 18.392,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.F5.91.87.E1.0E.BD.AC.14.33.C7.C6.76.76.5C.46.C2.5F.A5.82-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIGOR TURE SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 44.664.375/0001-21
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS FEDERAL		R\$ 32.058,93	R\$ 11.402,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 32.058,93	R\$ 11.402,85
IRRF S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER 0561		R\$ 4.408,88	R\$ 4.329,87
IRRF COD. 1708 - TERCEIROS PJ		R\$ 6.135,00	R\$ 6.760,50
PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER		R\$ 21.515,05	R\$ 312,48
OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAL		R\$ 21.371,81	R\$ 6.989,94
ISS MUNICIPAL		R\$ 21.371,81	R\$ 6.989,94
ISS RO - PORTO VELHO		R\$ 21.371,81	R\$ 6.989,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 89.884,34	R\$ 216.019,26
SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 89.884,34	R\$ 216.019,26
SALARIOS E REMUNERACOES		R\$ 49.823,72	R\$ 164.939,73
SALARIOS A PAGAR		R\$ 49.139,00	R\$ 162.076,49
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 684,72	R\$ 2.863,24
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 40.060,62	R\$ 51.079,53
INSS A RECOLHER		R\$ 36.728,56	R\$ 48.717,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.332,06	R\$ 2.361,91
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIOS		R\$ 25.896,71	R\$ 135.722,69
PROVISOES DE FERIAS, 13 SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 25.896,71	R\$ 135.722,69
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS		R\$ 25.896,71	R\$ 81.284,88
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 19.140,13	R\$ 53.879,77
PROVISAO DE INSS S/FERIAS		R\$ 5.225,25	R\$ 21.447,26
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS		R\$ 1.531,33	R\$ 5.957,85
PROVISOES DE 13 SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 54.437,81
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 38.831,96
PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 12.213,19
PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.392,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.272.228,63	R\$ 22.280.631,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.657.000,00	R\$ 19.024.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.657.000,00	R\$ 19.024.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 15.657.000,00	R\$ 19.024.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.F5.91.87.E1.0E.BD.AC.14.33.C7.C6.76.76.5C.46.C2.5F.A5.82-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VIGOR TURE SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.664.375/0001-21
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (4.343.000,00)	R\$ (976.000,00)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 0,00	R\$ 4.184.090,68
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 0,00	R\$ 4.184.090,68
(-) RESULTDO ACUMULADO		R\$ (384.771,37)	R\$ (927.459,59)
(-) RESULTDO ACUMULADO		R\$ (384.771,37)	R\$ (927.459,59)
(-) RESULTDO ACUMULADO		R\$ (384.771,37)	R\$ (927.459,59)
(-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (384.771,37)	R\$ (927.459,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.F5.91.87.E1.0E.BD.AC.14.33.C7.C6.76.76.5C.46.C2.5F.A5.82-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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