



CNPJ  
08.996.857/0001-15

Razão Social  
INSTITUTO POLITRIZ

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2023      Data de Fim 31/12/2023      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

|              |                                      | 01/01/2023   | 31/12/2023   |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1            | ATIVO                                | 1.343.772,35 | 1.035.544,93 |
| 1-1          | CIRCULANTE                           | 45.376,97    | 57.298,46    |
| 1-1-01       | DISPONÍVEL                           | 41.618,30    | 36.354,96    |
| 1-1-01-02    | Banco conta movimento                | 12.003,30    | 1.709,75     |
| 1-1-01-02-01 | Bancos Conta Movimento Matriz        | 12.003,30    | 1.509,00     |
| 1-1-01-02-02 | Banco Conta Movimento Filial 02      | 0,00         | 200,75       |
| 1-1-01-03    | Aplicações                           | 29.615,00    | 34.645,21    |
| 1-1-01-03-01 | Aplicações Matriz 0001               | 29.511,85    | 34.235,87    |
| 1-1-01-03-02 | Aplicações Filial 0002               | 103,15       | 409,34       |
| 1-1-02       | ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO       | 3.758,67     | 20.943,50    |
| 1-1-02-05    | Adiantamentos a Funcionarios         | 0,00         | 16.438,70    |
| 1-1-02-05-01 | Adiantamentos em Valores             | 0,00         | 16.438,70    |
| 1-1-02-05-02 | Adiantamentos Descontados em Folha   | 0,00         | 0,00         |
| 1-1-02-06    | Adiantamentos a Fornecedores         | 0,00         | 235,77       |
| 1-1-02-06-01 | Adiantamentos a Fornecedores         | 0,00         | 235,77       |
| 1-1-02-07    | Desembolsos Exercicio Seguinte       | 3.758,67     | 3.733,75     |
| 1-1-02-07-01 | Despesas Exercicio Seguinte          | 3.758,67     | 3.733,75     |
| 1-1-02-09    | Impostos e Contribuições a Recuperar | 0,00         | 535,28       |
| 1-2          | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 1.298.395,38 | 978.246,47   |
| 1-2-03       | IMOBILIZADO                          | 1.298.395,38 | 978.246,47   |
| 1-2-03-01    | Bens Móveis                          | 716.745,29   | 732.447,83   |
| 1-2-03-01-01 | Veículos                             | 169.192,48   | 169.192,48   |
| 1-2-03-01-02 | Moveis e Utensilios                  | 138.798,43   | 138.798,43   |
| 1-2-03-01-03 | Maq., Equip. e Ferramentas           | 408.754,38   | 424.456,92   |
| 1-2-03-02    | Bens Imóveis                         | 592.904,15   | 592.904,15   |
| 1-2-03-02-02 | Imobilizações em Andamento           | 592.904,15   | 592.904,15   |
| 1-2-03-12    | (-) Depreciações e Amortizações      | (11.254,06)  | (347.105,51) |
| 1-2-03-12-01 | ( - ) Depreciações e Amortizações    | (11.254,06)  | (347.105,51) |
| 2            | PASSIVO                              | 1.343.772,35 | 1.035.544,93 |
| 2-1          | CIRCULANTE                           | 20.520,54    | 10.345,66    |
| 2-1-03       | Impostos e Contribuições a Recolher  | 15.150,08    | 0,00         |
| 2-1-03-01    | Obrigações Sociais a Recolher        | 15.150,08    | 0,00         |
| 2-1-03-01-01 | Obrigações com Empregados            | 15.150,08    | 0,00         |

|              |                                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 2-1-03-02    | Impostos a Pagar/Recolher         | 0,00         | 0,00         |
| 2-1-04       | Obrigações Tributárias            | 68,72        | 87,55        |
| 2-1-04-03    | Outras Obrigações                 | 68,72        | 87,55        |
| 2-1-04-03-02 | Impostos Retidos a Recolher       | 68,72        | 87,55        |
| 2-1-05       | Fornecedores                      | 608,99       | 10.258,11    |
| 2-1-05-01    | FORNECEDORES                      | 608,99       | 10.258,11    |
| 2-1-05-01-01 | Fornecedores da Atividade         | 608,99       | 1.412,08     |
| 2-1-05-01-02 | Fornecedores Diversos             | 0,00         | 8.846,03     |
| 2-1-09       | Despesas Administrativas a Pagar  | 4.692,75     | 0,00         |
| 2-1-09-01    | Despesas Administrativas          | 4.692,75     | 0,00         |
| 2-1-09-01-01 | Despesas Administrativas          | 4.692,75     | 0,00         |
| 2-3          | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO         | 1.323.251,81 | 1.025.199,27 |
| 2-3-01       | Fundo Patrimonial                 | 694.834,43   | 694.834,43   |
| 2-3-01-01    | Doações e Subvenções Patrimoniais | 694.834,43   | 694.834,43   |
| 2-3-02       | Superávit ou Déficit Acumulados   | 628.417,38   | 330.364,84   |
| 2-3-02-01    | Superávits ou Deficits Acumulados | 628.417,38   | 330.364,84   |
| 2-3-02-02    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00         | 0,00         |