

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	603.510,96	673.176,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.068.927,56	1.112.279,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.858,49	30.461,59	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	45.118,25	43.163,25
NUMERÁRIOS	9.858,49	30.402,67	OBRIGAÇÕES	45.118,25	43.163,25
*CAIXAS	9.858,49	30.402,67	*MERCADO INTERNO	45.118,25	43.163,25
Caixa	9.858,49	30.402,67	Fornecedores	45.118,25	43.163,25
BANCOS	0,00	58,92	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	948.809,60	1.001.887,20
*BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	58,92	FEDERAIS	16.000,82	59.764,07
Banco Santander	0,00	58,92	*IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.000,82	69.805,92
CRÉDITOS À RECEBER	593.652,47	642.715,24	Irrf à Recolher	16.000,82	13.584,34
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	39.763,29	85.977,93	Parcelamentos Federais	0,00	56.221,58
*DUPLICATAS/TÍTULOS À RECEBER	39.763,29	85.977,93	*(-) RETIFICADORAS	0,00	(10.041,85)
Clientes Diversos	39.763,29	85.977,93	Juros e Encargos s/Parcelamentos	0,00	(10.041,85)
OUTROS CRÉDITOS	553.889,18	556.737,31	TRABALHISTAS/SOCIAIS E	932.808,78	942.123,13
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	533.721,58	533.721,58	*TRABALHISTAS	4.155,48	5.929,59
Outros Impostos e Contrib. à Restituir	533.721,58	533.721,58	Salários à Pagar	4.155,48	5.929,59
*CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS/SÓCIOS	0,00	2.848,13	*SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	928.653,30	936.193,54
Antecipações de Férias	0,00	2.848,13	Inss à Recolher	894.466,81	892.360,16
*VALORES RESTITUÍVEIS	20.167,60	20.167,60	Fgts à Recolher	31.441,90	42.046,34
Depósitos Judiciais	20.167,60	20.167,60	Pis s/Folha à Recolher	2.744,59	1.787,04
NÃO CIRCULANTE	21.570,66	11.956,26	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	29.175,01	52.904,66
IMOBILIZADO	16.170,66	6.556,26	CAPITAL DE GIRO	29.175,01	52.904,66
BENS MÓVEIS	16.170,66	6.556,26	*BANCOS C/EMPRESTIMOS	29.175,01	52.904,66
*DIVERSOS	122.590,60	122.590,60	Banco Santander	29.175,01	52.904,66
Móveis e Utensílios	91.925,53	91.925,53	OUTRAS	45.824,70	14.324,75
Maq., Apar., Equipamentos e Ferramentas	4.221,85	4.221,85	PROVISÕES	45.824,70	14.324,75
Equipamentos de Computação	26.443,22	26.443,22	*PROVISÕES DE NATUREZA	45.824,70	14.324,75
*(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(106.419,94)	(116.034,34)	Férias à Pagar	42.040,92	13.142,01
Móveis e Utensílios	(78.476,35)	(87.668,59)	Fgts à Pagar	3.363,40	1.051,40
Maq., Apar., Equipamentos e Ferramentas	(1.500,37)	(1.922,53)	Pis s/Folha a Pagar	420,38	131,34
Equipamentos de Computação	(26.443,22)	(26.443,22)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(443.845,94)	(427.146,77)
INTANGÍVEL	5.400,00	5.400,00	PATRIMÔNIO	(443.845,94)	(427.146,77)
INTANGÍVEL	5.400,00	5.400,00	PATRIMONIO SOCIAL	(443.845,94)	(427.146,77)
*DIVERSOS	5.400,00	5.400,00	*RESULTADOS ACUMULADOS	(443.845,94)	(427.146,77)
Softwares ou Programas de Computadores	5.400,00	5.400,00	Superávit do Exercício	0,00	16.699,17
*			Déficit do Exercício	(443.845,94)	(443.845,94)
*					
TOTAL DO ATIVO:	625.081,62	685.133,09	TOTAL DO PASSIVO:	625.081,62	685.133,09

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CREPágina: 2

CNPJ: 55.647.911/0001-05

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Presidente

Jose Roberto Rei de Barros

CPF: 014.568.218-81

Técnico Contábil

Paulo Roberto Casciello

TC CRC: 1SP264092/O-5

Seta Organização Contábil Eireli

Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400