

BALANÇO PATRIMONIAL

CAAP-ASA ASSISTENCIA SOCIAL AO ADOLESCENTE

R Elba, 982 - Vila Moinho Velho - CEP : 04285-001 - SAO PAULO / SP
CNPJ : 45.219.623/0001-98
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	323.624,61	D
CAIXA E EQUIVALENTES	236.253,18	D
CAIXA	38,08	D
CAIXA GERAL	38,08	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	977,08	D
BANCO BRADESCO C/C 70060-6	1,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 1784-1	976,08	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.238,02	D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 1784-4	224.372,10	D
BRADESCO CDB	10.865,92	D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	87.371,43	D
VALORES A RECEBER	46.105,28	D
PROGRAMA APRENDIZAGEM	46.105,28	D
ADIANTAMENTOS	35.507,34	D
ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS	35.507,34	D
EMPRÉSTIMOS	1.000,00	D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.000,00	D
DESPESAS A APROPRIAR	1.644,63	D
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.644,63	D
ESTOQUE ALMOXARIFADO	3.175,68	D
ALIMENTOS	1.018,88	D
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.535,20	D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	621,60	D
OUTROS VALORES	61,50	C
OUTRAS CONTAS A RECEBER	61,50	C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.186,04	D
IMOBILIZADO	508.186,04	D
IMOBILIZADO	1.241.804,55	D
EDIFÍCIOS	709.888,85	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	355.262,86	D
INSTALAÇÕES	16.893,03	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.387,99	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.371,82	D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	733.618,51	C
(-) DEPREC.ACUMULADA EDIFÍCIOS	298.939,79	C
(-) DEPREC.ACUMULADA EQUIPTOS INFORMÁTIC	275.168,25	C
(-) DEPREC.ACUMULADA INSTALAÇÕES	16.429,72	C
(-) DEPREC.ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPTOS	37.505,40	C
(-) DEPREC.ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.575,35	C
TOTAL DO ATIVO =====>	831.810,65	D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	112.174,66	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.725,34	C
REMUNERAÇÕES A PAGAR	103.725,34	C
FÉRIAS	85.684,74	C
SALÁRIO	18.040,60	C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69,05	D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69,05	D
FGTS	5,82	D
INSS	63,23	D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,06	C
TRIBUTOS A RECOLHER	43,06	C
CSRF LEI - 13.137/15	29,16	C
ISS RETIDO	13,90	C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.475,31	C
CONTAS A PAGAR	975,31	C
ASSSSSORIA CONTÁBIL	400,00	C
SEGUROS A PAGAR	575,31	C
OUTRAS CONTAS	7.500,00	C
OUTROS CRÉDITOS	7.500,00	C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	719.635,99	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	719.635,99	C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	719.635,99	C
PATRIMÔNIO SOCIAL	750.040,81	C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.404,82	D
TOTAL DO PASSIVO =====>	831.810,65	C