

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCI LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.655.420/0001-20
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 233.897,17	R\$ 321.635,13
CIRCULANTE		R\$ 133.721,22	R\$ 196.713,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 131.115,22	R\$ 196.713,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 131.115,22	R\$ 196.713,44
CAIXA GERAL		R\$ 15.080,32	R\$ 16,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 10.620,23	R\$ 1.144,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		R\$ 90.161,82	R\$ 172.098,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 15.252,85	R\$ 23.453,30
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.606,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.606,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 2.606,00	R\$ 0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 100.175,95	R\$ 124.921,69
IMOBILIZADO		R\$ 100.175,95	R\$ 124.921,69
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 151.933,10	R\$ 154.374,79
INSTALAÇÕES		R\$ 128.180,00	R\$ 128.180,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 23.753,10	R\$ 26.194,79
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES		R\$ (51.757,15)	R\$ (58.923,05)
(-) (-)INSTALAÇÕES		R\$ (38.827,74)	R\$ (43.954,98)
(-) (-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.929,41)	R\$ (14.968,07)
IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 30.995,78
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 30.995,78
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.525,83)
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.525,83)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 233.897,17	R\$ 321.635,13
CIRCULANTE		R\$ 20.127,59	R\$ 36.511,70
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.091,00
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.091,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.091,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 24,21	R\$ 24,21
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 24,21	R\$ 24,21
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 24,21	R\$ 24,21
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.001,58
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.001,58
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.001,58
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.860,28	R\$ 9.841,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 3.860,28	R\$ 9.841,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 5.328,18
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS		R\$ 3.860,28	R\$ 4.513,43
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 15.252,85	R\$ 23.453,30
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 15.252,85	R\$ 23.453,30
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL		R\$ 15.252,85	R\$ 23.453,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 990,25	R\$ 100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 990,25	R\$ 100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 990,25	R\$ 100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 213.769,58	R\$ 285.123,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 213.769,58	R\$ 285.123,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 213.769,58	R\$ 285.123,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 152.207,51	R\$ 152.207,51
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 19.237,72	R\$ 61.562,07
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 42.324,35	R\$ 71.353,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.EE.37.05.1D.79.3E.04.FA.59.40.97.79.09.0D.53.16.5D.E9.D0-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1