

BALANÇO PATRIMONIAL


ASSOCIACAO EL SHADDAI


CNPJ: 00.622.982/0001-53

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/12/2023 A 31/12/2023

ATIVO	354.918,74 D	PASSIVO	354.918,74 C
ATIVO CIRCULANTE	15.990,89 D	PASSIVO CIRCULANTE	29.160,78 C
DISPONÍVEL	74,92 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.160,78 C
BENS NUMERÁRIOS	58,42 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	2.778,02 C
CAIXA	58,42 D	FERIAS A PAGAR - EDUC	639,21 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	14,92 D	FERIAS A PAGAR - AS SOCIAL	462,15 C
BANCO BRASIL C/C 900-8	14,92 D	FERIAS A PAGAR - ESCUTA	1.141,59 C
APLIC. FINANC - CONVÊNIOS - CEI	1,42 D	INSS A RECOLHER - M REDE	535,07 C
APLIC BCO BRASIL C/C 59807-0 EDUC	1,42 D	PROVISÕES - CONV EDUCAÇÃO	10.029,90 C
APLIC FINANC -CONVENIO SECRET AS S	0,05 D	PROVISÃO DE FÉRIAS - CONV EDUCAÇ	10.029,90 C
AP FIN BCO BRASIL 61032-1 FED SOCI	0,05 D	PROVISÕES - CONV AS SOCIAL	13.214,12 C
APLIC FINANC - PROJETO MONITORA RE	0,11 D	PROVISAO FERIAS - AS SOCIAL	13.214,12 C
AP FIN BCO BRASIL 64829-9 - M REDE	0,11 D	PROVISOES - ESCUTA ESPECIALIZADA	3.138,74 C
VALORES A RECEBER	15.864,27 D	PROVISAO FERIAS - ESCUTA	3.138,74 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.864,27 D	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	325.757,96 C
ADTO FERIAS - SMS	6.522,84 D	RESERVAS,DOAÇÕES E SUBV.PATRIMONI	200.112,78 C
ADTO FERIAS - EDUC	2.272,21 D	SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	200.112,78 C
ADTO FERIAS - ESCUTA	7.069,22 D	CONV.MUNIC 124/2016 - SUBV.PATRIMO	85.000,00 C
DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	51,70 D	TERM FOM SEDS 217543/2019 SUBV PA	38.000,00 C
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO S	51,70 D	TERMO FOM SEDS 2011779/2019 - VEIC	38.790,00 C
OUTROS CUSTOS E DESPESAS	51,70 D	TERMO FOM SEDS 2020/00241 - SUB PA	38.322,78 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.927,85 D	RESULTADOS SOCIAIS	125.645,18 C
IMOBILIZADO	338.927,85 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.645,18 C
BENS	222.312,06 D	SUPERÁVITS ACUMULADOS	27.315,18 C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	5.751,25 D	SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	142.645,16 C
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	43.607,22 D	DEFICIT APURADO NO EXERCICIO	44.315,16 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - M. REDE	8.000,00 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.476,23 D		
TERRENOS	8.700,00 D		
VEICULOS - CASA BEN AMMI	77.790,00 D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESCUTA	5.782,36 D		
EQUIPTOS PROC DADOS - ESCUTA	13.705,00 D		
EQUIPOS PROC DADOS - M REDE	3.500,00 D		
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	225.847,25 D		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	39.579,96 D		
AMPLIAÇÃO - CEI 5121067806/76	100.372,04 D		
CONSTRUC/ADAPT - CONV 124/2016	85.895,25 D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	109.231,46 C		
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,	1.098,24 C		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR	12.625,72 C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	37.494,83 C		
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	58.012,67 C		
TOTAL DO ATIVO.....	354.918,74 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.918,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


EBERTON NUNES DE CAMARGO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 45.220.109-3
CPF: 296.976.048-78


ANALICE RIBEIRO BARROS
FUNÇÃO: TEC CONTABIL
CPF: 145.790.748-82
TC/CRC: 1SP183404/O-0