

BALANÇO PATRIMONIAL

0080 ASSOCIACAO PEROLA NEGRA DE BOTUCATU

CNPJ: 11.499.575/0001-17

FOLHA: 000001

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

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONIVEL

1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO

1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 141834-3

70,87 D

BANCOS C/MOVIMENTO

70,87 D

1.1.3 - OUTROS CREDITOS

1.1.3.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.3.03.0004 - FERIAS FUNCIONARIO

2.011,73 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

2.011,73 D

1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE

1.2.4 - ATIVO PERMANENTE

1.2.4.02 - BENS TANGIVEIS MOVEIS

1.2.4.02.0006 - VEICULOS

24.000,00 D

BENS TANGIVEIS MOVEIS

24.000,00 D

Total do ATIVO

26.082,60 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - FORNECEDORES

2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS

2.1.1.01.0014 - MINGOTTI E RIBEIRO M. CONST. LTDA

384,24 C

FORNECEDORES NACIONAIS

384,24 C

2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVID.

2.1.3.01 - OBRIGACOES COM O PESSOAL

2.1.3.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

3.556,00 C

2.1.3.01.0004 - SERV. AUTONOMO A PAGAR

2.492,00 C

OBRIGACOES COM O PESSOAL

6.048,00 C

2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

2.1.3.02.0001 - INSS A RECOLHER

5.070,28 C

2.1.3.02.0002 - FGTS A RECOLHER

747,09 C

2.1.3.02.0003 - CONTR.ASSIST.A RECOLHER

76,00 C

2.1.3.02.0007 - PIS FOLHA PGTO A RECOLHER

134,23 C

OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

6.027,60 C

2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS

2.1.4.01 - IMPOSTOS A RECOLHER

2.1.4.01.0004 - IRRF S/SALARIOS A RECOLHER

301,08 C

2.1.4.01.0008 - PARC. PREFEITURA

10.210,48 C

IMPOSTOS A RECOLHER

10.511,56 C

2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES

2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR

2.1.5.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR

915,00 C

CONTAS A PAGAR

915,00 C

2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL

0080 ASSOCIACAO PEROLA NEGRA DE BOTUCATU

CNPJ: 11.499.575/0001-17

FOLHA: 000002

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

| | |
|----------------------------|------------|
| 2.3.1.01 - PATRIMONIO | |
| 2.3.1.01.0001 - PATRIMONIO | 2.196,20 C |
| PATRIMONIO | 2.196,20 C |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 26.082,60 C |
|----------------------------------|-------------|

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

ASSOCIACAO PEROLA NEGRA DE BOTUCATU
LUIZ FERNANDO GALLÉ ROSA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 48.651.931-4
CPF: 427.432.038-38

ESCR VISAO CONTABIL BOTUCATU LTDA
CNPJ: 04.163.348/0001-50
ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 096.265.518-01
TC/CRC: 1SP163360/O-7