

**Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023****Empresa:** ASSOCIACAO DE ASSITENCIA SAO DEOCLECIANO AASD**Folha:** 1**CNPJ (MF):** 13.030.210/0001-74**Inscrição Estadual:****NIRE:** 23.439**Data do Registro:** 26/11/2010**Endereço:** Virgílio Dias de Castro, 388 - , Conj Habit São Deocleciano I - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>A T I V O</b>	609376,04 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	43923,39 D
<b>DISPONÍVEL</b>	28548,39 D
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	11205,89 D
Caixa Matriz	11205,89 D
<b>BANCO / CAIXA CONTA CORRENTE</b>	52,70 D
197-Stone Instituição de Pagamento S/A - Ag. 0001 - C/	52,70 D
<b>BANCO / CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	17289,80 D
033-Banco Santander (Brasil) S/A - Agência 0715 - Cont	4032,25 D
104-Caixa Econ Fed Ag:3245 Op:88 C/A 2239-5 Proj A	81,03 D
001-Banco do Brasil S/A Ag.6920-5 C/A 41121-3 Proj A	13176,52 D
<b>VALORES/CRÉDITOS À RECEBER</b>	13440,94 D
<b>ADIATAMENTOS DIVERSOS</b>	12609,38 D
Adiantamentos a Fornecedores Diversos	556,00 D
Adiantamentos a Terceiros PF e/ou PJ	12053,38 D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER PF/PJ</b>	831,56 D
Empréstimos a Empregados / Colaboradores / Terceiros	40,00 D
Outros Créditos à Receber	791,56 D
<b>VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS</b>	1934,06 D
<b>VALORES RECUPERÁVEIS</b>	1934,06 D
Fornecedores Diversos - Pagamento Duplicidade	1934,06 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	565452,65 D
<b>IMOBILIZADOS</b>	565452,65 D
<b>BENS/IMÓVEIS/MÓVEIS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS</b>	565452,65 D
Móveis e Utensílios	389452,65 D
Veículos	176000,00 D
<b>P A S S I V O</b>	84402,02 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	80072,02 C
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	80072,02 C
<b>FORNECEDORES MERCADORIAS / SERVIÇOS = ( P C</b>	42978,51 C
EBEG Embalagens Descartáveis Ltda.	819,12 C
Livraria e Papelaria Tropical Rio Preto Ltda. ME	818,00 C
Vilma F F Amaral Embalagens ME	2130,00 C
Lucas Leandro Pereira 22513115805 MEI	2432,50 C
Centrato Comércio Produtos Gastronômicos EIRELI	12745,09 C
Brás Fraldas Comercial e Distribuidora Ltda. EPP	580,00 C
Nenespolo & Nenespolo Ltda. ME	9723,11 C
Tricolor Informática Ltda.	2999,80 C
P C Borges da Silva Comércio e Instalações	3279,98 C
B M Ferreira dos Santos - Artigos Religiosos	2415,60 C

## Balanco Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO DE ASSITENCIA SAO DEOCLECIANO AASD

Folha: 2

CNPJ (MF): 13.030.210/0001-74

Inscrição Estadual:

NIRE: 23.439

Data do Registro: 26/11/2010

Endereço: Virgílio Dias de Castro, 388 - , Conj Habit São Deocleciano I - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Descrição	Valor
Uniar Com. Eletro Eletrônicos Serviços Ltda.	5035,31 C
CONTAS À PAGAR = ( P C )	32400,97 C
Alugueis e Locações à Pagar (Edson Donizeti Ferreira)	30000,00 C
Prêmios e Seguros à Pagar	2400,97 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS = ( P C )	464,30 C
I R R F à Recolher	299,10 C
P I S à Recolher	165,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIAS = ( P	4228,24 C
F G T S GRF/GRRF à Recolher	1047,24 C
Previdência Social INSS Mensal à Recolher	3181,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ( P Ñ C )	4330,00 C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4330,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4330,00 C
Empréstimos e Financiamentos Pessoa Física/Jurídica	4330,00 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 609.376,04 ( SEISCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Ernesto Pedro de Oliveira Rosa

Presidente/administr

CPF: 121.604.718-95

RG: 20.354.802-4

ERNESTO PEDRO  
DE OLIVEIRA  
ROSA:121604718  
95

Assinado de forma digital por ERNESTO PEDRO DE OLIVEIRA ROSA:12160471895  
Dados: 2024.07.26 16:34:19 -03'00'

Aparecido Roberto de Carvalho

C.R.C. 1SP151097-O/8

CPF: 018.524.578-13

Técnico em Contabilidade

APARECIDO  
ROBERTO DE  
CARVALHO:01  
852457813

Assinado de forma digital por APARECIDO ROBERTO DE CARVALHO:01852457813  
Dados: 2024.07.26 16:34:44 -03'00'