

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GRUPO DE APOIO E COMBATE A DROGA E ALC		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.289.885/0001-89
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.728,82	R\$ 173.035,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.728,82	R\$ 163.034,70
DISPONIBILIDADE		R\$ 15.728,82	R\$ 160.904,54
BANCOS		R\$ 15.728,82	R\$ 63.336,63
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO		R\$ 15.728,82	R\$ 50.758,12
Banco do Brasil - 52.484-0		R\$ 15.728,82	R\$ 50.147,99
Banco do Brasil - 47.633-1		R\$ 0,00	R\$ 610,13
Banco do Brasil - 52.741-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS - REC COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 12.578,51
Banco do Brasil - 52.741-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - 7.818-2		R\$ 0,00	R\$ 12.578,51
Banco do Brasil - 53.864-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 97.567,91
APLICACOES COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 97.567,91
DI Plus Agil - 7.818-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DI Plus Agil - 53.864-7		R\$ 0,00	R\$ 97.567,91
DI Plus Agil - 52.741-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13° Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.130,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.130,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.130,16
FGTS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.130,16
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 40.000,00	R\$ 10.000,40
IMOBILIZADO		R\$ 40.000,00	R\$ 10.000,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,40
BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,40
Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ 10.000,40
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
BENS IMOVEIS		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Edificios e Edificacoes		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 55.728,82	R\$ 173.035,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 163.089,35	R\$ 82.867,51
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 28.452,80	R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVICOS		R\$ 28.452,80	R\$ 0,00
SERVICOS A PAGAR		R\$ 28.452,80	R\$ 0,00
Autonomos		R\$ 28.452,80	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 134.636,55	R\$ 82.867,51
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 74.813,01	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 37.224,41	R\$ 0,00
Salarios a Pagar		R\$ 37.224,41	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.149,28	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 3.149,28	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 34.439,32	R\$ 0,00
13° Salario a Pagar		R\$ 34.439,32	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 59.823,54	R\$ 82.867,51
INSS A RECOLHER		R\$ 50.578,14	R\$ 66.808,04
INSS a Recolher		R\$ 50.578,14	R\$ 66.808,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.123,27	R\$ 9.968,34
FGTS a Recolher		R\$ 7.123,27	R\$ 9.968,34
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.231,70	R\$ 4.358,16
IRRF a Recolher		R\$ 1.231,70	R\$ 4.358,16
PIS A RECOLHER		R\$ 890,43	R\$ 1.732,97
PIS a Recolher		R\$ 890,43	R\$ 1.732,97
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (247.772,51)	R\$ 90.167,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (107.360,53)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (107.360,53)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ (107.360,53)
Patrimonio Liquido		R\$ 0,00	R\$ (107.360,53)
(-) DEFICIT / SUPERAVIT		R\$ (247.772,51)	R\$ 197.528,12
(-) DEFICIT / SUPERAVIT		R\$ (247.772,51)	R\$ 197.528,12
(-) DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ (247.772,51)	R\$ 197.528,12
(-) Deficit/Superavit do Exercicio		R\$ (247.772,51)	R\$ 197.528,12
BALANCO DE ABERTURA		R\$ 140.411,98	R\$ 0,00
BALANCO DE ABERTURA		R\$ 140.411,98	R\$ 0,00
BALANCO DE ABERTURA		R\$ 140.411,98	R\$ 0,00
BALANCO DE ABERTURA		R\$ 140.411,98	R\$ 0,00
Balanco de Abertura		R\$ 140.411,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.66.BF.26.D9.53.AD.11.49.84.B6.12.87.10.1D.B1.E1.65.15.3C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1