

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.226.461/0001-38

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.506.828,12	R\$ 1.805.014,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.364.893,03	R\$ 1.560.325,66
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R\$ 1.275.480,66	R\$ 1.495.759,78
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,12
BB CC 14320 - 0 CEI TIA NENA I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CC 23.515-6 CEI TIA NENA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CC 23.436-2 ASSOCIAÇÃO.R.S BRILHANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,12
BANCOS CONTA POUPANÇA		R\$ 901.539,53	R\$ 1.169.260,27
BB PC- 23515-6 CEI TIA NENA II		R\$ 0,00	R\$ 52.793,66
BB PC -14320-0 CEI TIA NENA I		R\$ 901.539,53	R\$ 1.116.466,61
BANCOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 373.941,13	R\$ 326.499,39
BB INVESTIMENTO TIA NENA II		R\$ 0,00	R\$ 313.441,39
BB RF 14320 RF -TIA NENA I		R\$ 373.941,13	R\$ 13.058,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS - PMSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERBA - TIA NENA I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERBA - TIA NENA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 89.412,37	R\$ 64.565,88
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 2.201,26	R\$ 4.812,17
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 2.201,26	R\$ 4.812,17
CONTA CORRENTE MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 52.132,06	R\$ 4.177,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 52.132,06	R\$ 4.177,31
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.595,77	R\$ 44.548,47
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 548,93	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 31.046,84	R\$ 44.548,47
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.483,28	R\$ 11.027,93
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 596,29	R\$ 8.140,94
INSS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 2.886,99	R\$ 2.886,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 141.935,09	R\$ 244.689,30
IMOBILIZADO		R\$ 141.935,09	R\$ 244.689,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.8B.AA.6A.D0.E8.C4.D7.17.3B.CD.40.56.66.72.A4.28.48.FE.42-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.226.461/0001-38
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTALAÇÕES		R\$ 4.713,60	R\$ 10.953,40
INSTALAÇÕES		R\$ 4.713,60	R\$ 10.953,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 136.445,84	R\$ 222.677,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 136.445,84	R\$ 222.677,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.044,10	R\$ 8.891,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.044,10	R\$ 8.891,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 7.099,00	R\$ 19.673,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.099,00	R\$ 19.673,00
PLAYGROUNDS		R\$ 50.010,00	R\$ 68.562,99
PLAYGROUNDS		R\$ 50.010,00	R\$ 68.562,99
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (61.377,45)	R\$ (86.069,08)
(-) (-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (48.032,36)	R\$ (64.523,21)
(-) (-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIP.		R\$ (605,75)	R\$ (1.341,33)
(-) (-) DEPREC. PLAYGROUNDS		R\$ (12.285,94)	R\$ (17.596,26)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (414,12)	R\$ (1.964,64)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (39,28)	R\$ (643,64)
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.506.828,12	R\$ 1.805.014,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 146.723,76	R\$ 179.679,21
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES BENS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.588,31	R\$ 2.572,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 6.588,31	R\$ 2.572,02
IRRF A RECOLHER - COD. 3208		R\$ 4.574,04	R\$ 2.037,00
IRRF A RECOLHER - COD.0561		R\$ 2.014,27	R\$ 535,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 140.135,45	R\$ 177.107,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.749,06	R\$ 137,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 372,34	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS		R\$ 4.376,72	R\$ 137,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 32.287,41	R\$ 628,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.8B.AA.6A.D0.E8.C4.D7.17.3B.CD.40.56.66.72.A4.28.48.FE.42-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RAIOS DE SOL BRILHANTE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.226.461/0001-38
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 20.927,46	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.612,35	R\$ 0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.747,60	R\$ 628,50
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 103.098,98	R\$ 176.340,99
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 76.589,55	R\$ 130.730,71
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 19.530,54	R\$ 33.684,31
INSS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.127,06	R\$ 10.458,07
FGTS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 851,83	R\$ 1.467,92
PIS S/ PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (0,02)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,12
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,12
ALUGUEIS IMOVEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,12
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.360.104,36	R\$ 1.625.335,75
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.360.104,36	R\$ 1.625.335,75
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.360.104,36	R\$ 1.625.335,75
SUPERÁVIT ACUMULADOS		R\$ 1.360.104,36	R\$ 1.625.335,75
(-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.8B.AA.6A.D0.E8.C4.D7.17.3B.CD.40.56.66.72.A4.28.48.FE.42-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3