

Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO SANTANA

Folha: 1

CNPJ (MF): 11.180.836/0001-31

Inscrição Estadual: ISENTA

Endereço: JAGUARÃO, S/N - ZONA RURAL, JAGUARÃO - CUNHA - SP

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
1	Ativo	259436,73D	183541,09D
1.1	Ativo circulante	104367,78D	28472,14D
1.1.1	Disponível	104367,78D	28472,14D
1.1.1.01	Caixa	0,00	3,29D
1.1.1.01.0001	Caixa geral	0,00	3,29D
1.1.1.02	Bancos conta movimento	104367,78D	28468,85D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil C/c 12.861-9 - Recursos s/ Restrições	0,00	25035,46D
1.1.1.02.0008	Banco Brasil C/Ap. 12.861-9 - Simples Ágil	0,00	3433,39D
1.1.1.02.0009	Banco Brasil C/c 21.215-6 - Termo de Fomento Roseira	3486,92D	0,00
1.1.1.02.0011	Banco Brasil C/Ap. 12.861-9 - Plus Ágil I	46171,05D	0,00
1.1.1.02.0012	Banco Brasil C/c 24.553-4- Termo de Fomento Cunha	54709,81D	0,00
1.3	Ativo permanente	155068,95D	155068,95D
1.3.2	Ativo imobilizado	155068,95D	155068,95D
1.3.2.01	Bens em operação	70290,84D	84859,28D
1.3.2.01.0003	Máquinas e Equipamentos	14916,22D	16573,58D
1.3.2.01.0004	Móveis e Utensílios	6714,50D	7460,55D
1.3.2.01.0005	Veículos	48660,12D	60825,15D
1.3.2.02	Depreciação acumulada	84778,11D	70209,67D
1.3.2.02.0002	Deprec.acum.máquinas/equipam.	9228,01D	7570,65D
1.3.2.02.0003	Deprec.acum.móveis/utensílios	4293,76D	3547,71D
1.3.2.02.0004	Deprec.acum.de veículos	71256,34D	59091,31D
2	Passivo	259436,73C	183541,09C
2.1	Passivo circulante	10147,41C	23459,11C
2.1.3	Obrigações fiscais-tributárias	0,00	159,91C
2.1.3.01	Impostos a recolher	0,00	159,91C
2.1.3.01.0003	PIS a recolher	0,00	159,91C



Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO SANTANA

Folha: 2

CNPJ (MF): 11.180.836/0001-31

Inscrição Estadual: ISENTA

Endereço: JAGUARÃO, S/N - ZONA RURAL, JAGUARÃO - CUNHA - SP

Conta	Descrição	Valor (2023)	Valor (2022)
2.1.4	Obrigações trabalh./sociais	10147,41C	23299,20C
2.1.4.01	Obrigações trabalhistas	0,00	8807,92C
2.1.4.01.0001	Salários e ordenados a pagar	0,00	8807,92C
2.1.4.02	Obrigações sociais	0,00	4492,84C
2.1.4.02.0001	I.N.S.S. a recolher	0,00	3431,66C
2.1.4.02.0002	F.G.T.S. a recolher	0,00	1061,18C
2.1.4.03	Provisões trab. e sociais	10147,41C	9998,44C
2.1.4.03.0003	Provisões p/ Folha de Pagto	6083,68C	6201,35C
2.1.4.03.0004	Provisões p/ INSS	3495,05C	3063,66C
2.1.4.03.0005	Provisões p/ FGTS	505,49C	649,42C
2.1.4.03.0006	Provisões p/ PIS	63,19C	84,01C
2.3	Patrimônio Social	249289,32C	160081,98C
2.3.1	Patrimônio Social	160081,98C	146313,50C
2.3.1.01	Fundo Patrimonial	160081,98C	146313,50C
2.3.1.01.0001	Patrimônio Social	160081,98C	146313,50C
2.3.2	Superátiv, Reservas ou Déficit	89207,34C	13768,48C
2.3.2.02	Superávits ou Déficits acumulados	89207,34C	13768,48C
2.3.2.02.0003	Superávit ou Déficit do Exercício	89207,34C	13768,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2023, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 259.436,73 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)


ADRIANA APARECIDA GUEDES ALVES

PRESIDENTE

CPF: 248.838.188-88

RG: 30.587.139-0


ODAIR JOSE FAGUNDES

C.R.C. 1SP220639

CPF: 159.631.738-84

TEC. CONTABIL