

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CASA DO CAMINHO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.523.667/0001-04
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 184.403,49	R\$ 175.745,07
CIRCULANTE		R\$ 34.516,00	R\$ 47.005,97
DISPONIBILIDADES		R\$ 34.516,00	R\$ 47.005,97
CAIXA		R\$ 62,90	R\$ 1.015,60
BANCO DO BRASIL S.A. (CC 17.400-9)		R\$ 8.184,09	R\$ 14.766,06
BANCO DO BRASIL S/A (CC 1371-4)		R\$ 0,00	R\$ 6.111,76
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0)		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB RENDE FÁCIL (1371-4)		R\$ 4.521,65	R\$ 0,00
BANCO BRASIL S.A. (CC 19267-8) - BB RF SIMPLES ÁGIL		R\$ 7,46	R\$ 7,50
BANCO BRADESCO S.A. (CC 5844-0) - APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		R\$ 21.738,90	R\$ 25.104,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 149.887,49	R\$ 128.739,10
IMOBILIZADO		R\$ 149.887,49	R\$ 128.739,10
IMÓVEIS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEÍCULOS		R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 16.049,80	R\$ 19.913,70
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.161,64)	R\$ (1.861,93)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (1.760,73)	R\$ (2.872,77)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (34.799,94)	R\$ (57.999,90)
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 184.403,49	R\$ 175.745,07
CIRCULANTE		R\$ 77.151,79	R\$ 48.260,22
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.931,95
CAMPANATI E VIEIRA COM. E REP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.931,95
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 6.924,03	R\$ 8.119,52
FGTS Á RECOLHER		R\$ 4.784,65	R\$ 5.713,28
INSS A RECOLHER		R\$ 2.041,56	R\$ 2.279,42
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 97,82	R\$ 126,82
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 69.086,08	R\$ 36.445,28
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 65.668,59	R\$ 33.142,80
13º A PAGAR		R\$ 2.324,49	R\$ 2.210,28
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 1.093,00	R\$ 1.092,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 621,79
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 621,79
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.141,68	R\$ 1.141,68
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.141,68	R\$ 1.141,68
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 107.251,70	R\$ 127.484,85
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 64.048,80	R\$ 64.048,80
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 43.202,90	R\$ 63.436,05
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 343.618,71	R\$ 63.436,05
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (300.415,81)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.AE.1C.39.13.0B.7A.46.48.56.B9.44.2C.97.7E.ED.52.8E.4B.21-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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