

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSISA-ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE SALTO
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 57.049.009/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 56.792,77	R\$ 64.215,23
Ativo Circulante		R\$ 47.923,28	R\$ 55.709,70
Disponível		R\$ 47.923,28	R\$ 55.709,70
Caixa		R\$ 640,17	R\$ 625,17
Caixa Geral		R\$ 640,17	R\$ 625,17
Bancos Conta Movimento		R\$ 47.283,11	R\$ 55.084,53
Caixa Economica Federal		R\$ 8.633,27	R\$ 2.672,86
CEF - Aplicação Financeira		R\$ 38.649,84	R\$ 42.411,67
Aplicação CDB - FLX		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Ativo Imobilizado		R\$ 8.869,49	R\$ 8.505,53
Imobilizado		R\$ 8.869,49	R\$ 8.505,53
Projetos		R\$ 8.475,00	R\$ 8.475,00
Projeto Cemip I		R\$ 8.475,00	R\$ 8.475,00
Informática		R\$ 2.119,00	R\$ 2.119,00
Informática		R\$ 2.119,00	R\$ 2.119,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (1.724,51)	R\$ (2.088,47)
(-) (-) Depreciações de Informática		R\$ (1.724,51)	R\$ (2.088,47)
Passivo		R\$ 56.792,77	R\$ 64.215,23
Passivo Circulante		R\$ 19.693,14	R\$ 27.803,47
Fornecedores de Bens e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 16.079,21
Fornecedores de Bens e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 16.079,21
Proficenter Terceirização Ind e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 12.470,82
Proficenter Serviços Terceirizados		R\$ 0,00	R\$ 3.608,39
Obrigações Tributárias		R\$ 298,42	R\$ 3.357,03
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 298,42	R\$ 3.357,03
Pis Folha a Recolher		R\$ 30,23	R\$ 32,47
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 755,95
IRRF a recolher		R\$ 15,58	R\$ 44,36
Pis,Cofins,CSLL a Recolher		R\$ 252,61	R\$ 412,52
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.111,73
Outras Obrigações		R\$ 19.394,72	R\$ 8.367,23
Contas a Pagar		R\$ 1.200,00	R\$ 2.602,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.A7.51.DF.1B.55.A2.B5.E4.32.43.0B.D8.44.B6.D3.9B.A9.92.9A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSISA-ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE SALTO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 57.049.009/0001-04
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aluguéis a Pagar		R\$ 1.200,00	R\$ 1.300,00
Assistência Contábil a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.302,00
Energia Elétrica, Água e Telef. a Pagar		R\$ 40,57	R\$ 57,03
Telefone a Pagar		R\$ 40,57	R\$ 57,03
Obrigações com o Pessoal		R\$ 18.154,15	R\$ 5.708,20
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 969,00
INSS a Recolher		R\$ 12.728,74	R\$ 826,06
FGTS a Recolher		R\$ 241,81	R\$ 259,79
INSS - Terceiros		R\$ 1.689,50	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 3.494,10	R\$ 3.653,35
Patrimônio Social		R\$ 37.099,63	R\$ 36.411,76
Capital		R\$ 37.099,63	R\$ 36.411,76
Superávit/Déficit		R\$ 37.099,63	R\$ 36.411,76
Superávit/Déficit do Exercício		R\$ 36.449,63	R\$ 36.411,76
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 650,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.A7.51.DF.1B.55.A2.B5.E4.32.43.0B.D8.44.B6.D3.9B.A9.92.9A-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2