

BALANÇO PATRIMONIAL - SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
1	1	ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
			374.574,25D	350.413,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.161,08D	92.280,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	86.047,40D	89.353,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	939,10D	444,60D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	939,10D	444,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.914,32D	0,00
321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - SEFA - C/C 20.531-1	24.914,32D	0,00
25	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUEDEZ IMEDIATA	60.193,98D	88.908,49D
26	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - C PRAZO 200	60.229,14D	88.908,49D
27	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL ASSEFAM	35,16C	0,00
28	1.1.20	CRÉDITOS A RECEBER	4.113,68D	2.927,20D
29	1.1.20.1	CARTÕES	4.113,68D	2.927,20D
288	1.1.20.100.6	CARTÕES DE CRÉDITO	4.113,68D	2.927,20D
38	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.413,17D	258.132,93D
39	1.3.2	IMOBILIZADO	284.413,17D	258.132,93D
40	1.3.20.1	IMÓVEIS	257.149,88D	240.463,64D
41	1.3.20.100.1	IMOVEIS - SEDE PROPRIA	66.263,80D	51.143,96D
323	1.3.20.100.2	INSTALACOES	190.886,08D	189.319,68D
42	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.046,33D	43.550,33D
43	1.3.20.200.1	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	47.046,33D	43.550,33D
44	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.971,62D	33.873,62D
45	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.120,57D	10.120,57D
46	1.3.20.300.2	EQUIPAMENTOS ELETRO/ELETRÔNICOS	29.851,05D	23.753,05D
47	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.754,66C	59.754,66C
48	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	8.033,28C	8.033,28C
49	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENSÍLIOS	10.887,26C	10.887,26C
50	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	12.895,76C	12.895,76C
51	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIÇÕES EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	1.109,27C	1.109,27C
324	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	26.829,09C	26.829,09C
52	2	PASSIVO	374.574,25C	350.413,22C
53	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.283,72C	3.543,25C
54	2.1.3	CREDORES DIVERSOS	3.253,64C	3.512,97C
55	2.1.30.1	CONTAS A PAGAR	3.253,64C	3.512,97C
56	2.1.30.100.1	FEDERAÇÃO ESPIRITA - FERGS	722,94C	982,27C
59	2.1.30.100.4	FORNECEDORES DIVERSOS	2.530,70C	2.530,70C
72	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,08C	30,28C
73	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,08C	30,28C
74	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,20C
75	2.1.40.100.2	ISSQN A RECOLHER	29,48C	29,48C
325	2.1.40.100.3	CSRF A RECOLHER	0,60C	0,60C
89	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	371.290,53C	346.869,97C
90	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.772,79C	146.772,79C
91	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.772,79C	146.772,79C
92	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.772,79C	146.772,79C
93	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	224.517,74C	200.097,18C
94	2.3.20.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	224.517,74C	200.097,18C
95	2.3.20.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO	224.517,74C	200.097,18C

CACHOEIRINHA, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DALVA ABREU GOMES
 PRESIDENTE
 CPF: 464.330.310-72

MARILIA THOMAZIN CRIVELLO
 Reg. no CRC - RS sob o No. 096807
 CPF: 015.020.300-47