

BALANÇO PATRIMONIAL
 CADE CLUBE AMIGOS DOS DEFICIENTES
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2023
ATIVO	250.611,57	171.967,00
ATIVO CIRCULANTE	151.185,02	72.540,45
DISPONIVEL	151.185,02	72.540,45
CAIXA GERAL	310,89	232,10
CAIXA	310,89	232,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.814,94	53.759,86
BANCO ITAU	80.464,92	39.409,84
B.BRASIL - BLOQ 11.547-9	1.491,91	1.491,91
B.BRASIL - FEDERAL - BLOQ	39,73	39,73
B.BRASIL - FEDERAL - MOVIMENT	15,15	15,15
B.BRASIL - PROJ ESTADUAL/ BLOQ	12.803,23	12.803,23
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	56.059,19	18.548,49
B.BRASIL - PROJ ESTADUAL	3.701,26	3.701,26
B.BRASIL APLIC 79.761-8 BASQUETE P TODOS	52.357,93	14.847,23
ATIVO PERMANENTE	99.426,55	99.426,55
IMOBILIZACOES MATERIAS	99.426,55	99.426,55
IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO	135.552,36	135.552,36
MOVEIS E UTENSILIOS	20.052,36	20.052,36
VEICULOS DE PASSAGEIROS	115.500,00	115.500,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(36.125,81)	(36.125,81)
MOVEIS E UTENSILIOS	(1.475,81)	(1.475,81)
VEICULOS DE PASSAGEIROS	(34.650,00)	(34.650,00)

BALANÇO PATRIMONIAL
CADE CLUBE AMIGOS DOS DEFICIENTES
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2023
PASSIVO	250.611,57	171.967,00
PASSIVO CIRCULANTE	57.638,04	19.964,65
EXIGIVEL	15.065,11	5.062,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	273,02	236,07
IRRF A RECOLHER	221,87	198,87
PIS A RECOLHER	51,15	37,20
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.518,17	4.826,35
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.176,01	3.107,78
INSS A RECOLHER	3.895,79	1.383,79
FGTS A PAGAR	409,17	297,58
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	37,20	37,20
OBRIGACOES DIVERSAS	7.273,92	0,00
AUTONOMOS A PAGAR	7.273,92	0,00
SUBV / CONVENIO / TERMO COLABORACAO	42.572,93	14.902,23
RECURSOS - ESTADUAL - LPIE	42.572,93	14.902,23
TF 045/2021 - PROC SESP 1111220/2021	34.305,10	6.634,40
REND APLIC FINAN TF 045/21 - 1111220/21	8.267,83	8.267,83
PATRIMONIO LIQUIDO	192.973,53	152.002,35
CAPITAL E RESERVAS	192.973,53	152.002,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	192.973,53	152.002,35
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	139.174,33	139.174,33
Superávit / Déficit do Exercício	53.799,20	12.828,02

São José do Rio Preto-SP, 31 de dezembro de 2023

Vera Maria Laurinda de Godoy Moreira e Costa Ribeiro
Presidente

Renato de Souza
CRC-SP 1SP168264/O-3