

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	251.582,05
ATIVO CIRCULANTE	124.497,24
DISPONIBILIDADE	113.232,27
CAIXA	15.837,49
CAIXA	15.837,49
BANCOS C/MOVIMENTO	97.394,78
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	380,00
CAIXA ECON. FEDERAL CC 4426-1	97.014,78
OUTROS CREDITOS	11.264,97
CREDITOS DIVERSOS	11.264,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246,60
APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	11.018,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.084,81
INVESTIMENTOS	127.084,81
IMOBILIZADO	180.735,80
VEÍCULOS	45.261,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.288,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
INSTALAÇÕES	7.613,38
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	99,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	116.492,99
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200,00
AÇÕES	1.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-BOLSA FAMILI	780,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(53.650,99)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(53.650,99)

PASSIVO	
PASSIVO	251.582,05
PASSIVO CIRCULANTE	169,79
ENCARGOS SOCIAIS	51,15
ENCARGOS SOCIAIS	51,15
CONTR. ASSISTENCIAL À RECOLHER	51,15
ENCARGOS FISCAIS	118,64
ENCARGOS FISCAIS	118,64
I.R.R.F À RECOLHER	34,46
PIS FOLHA PAGTO. À PAGAR	84,18
PATRIMONIO LÍQUIDO	251.412,26
CAPITAL SOCIAL	251.412,26
CAPITAL SOCIAL	214.464,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	214.464,08
RESERVAS DE LUCRO	36.948,18
SUPERÁVIT	36.948,18

Limeira, 31 de dezembro de 2023.



 CONTADOR
 EVANDRO LUIS PASCON
 CT CRC: 166052/O-2

02.395.313/0001-11

Evandro Luis Pascon
CRC nº SP166052/O-2
Contador

Dispensario Assistencial Santa Isabel