

Nasajon Sistemas

Contábil Sol

Suaid Services

A PEQUENA CRUZADA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

CNPJ: 34.115.444/0001-94

Folha 1

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA

621,53 D

621,53 D

BANCOS C/MOVIMENTO

SANTANDER AG 3140 C/C 130044884

9.200,64 D

SANTANDER AG 3003 C/C 130845746

392,44 D

9.593,08 D

APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO SANTANDER

29.000,00 D

SANTANDER AUT CTA MAX

489,41 D

30.489,41 D

40.704,01 D

CREDITOS

ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS

ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS

666,37 D

ADIANTEMENTO DE FERIAS

137.441,85 D

138.107,22 D

CONVENIOS A RECEBER

CEB DROGARIAS S/A

1.841,46 D

1.841,46 D

MENSALIDADES A RECEBER

MENSALIDADES A RECEBER

242.117,85 D

(-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS

177.869,19 C

64.248,66 D

ALUGUEIS A RECEBER

POSTO DE GASOLINA PEO. CRUZADA

72.000,00 D

CRECHE BEM ME QUER

75.792,00 D

BR TOWERS SPE1 S/A

21.889,63 D

PREV TOTAL LAB. DE IMAGEM LTDA

6.904,10 D

TELEFONICA BRASIL S/A

6.718,83 D

TIM BRASIL

8.053,94 D

192.258,40 D

CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR

INSS A COMPENSAR

26.223,87 D

26.223,87 D

ADIANTEMENTO A FORNECEDORES

ADIANTEMENTO A FORNECEDORES

40.599,96 D

40.599,96 D

463.279,57 D

503.983,58 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

EDIFICACOES

918.953,83 D

INSTALACOES

18.356,18 D

MOVEIS E UTENSILIOS

286.862,94 D

EQUIPO. DE INFORMATICA

141.407,82 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

240.940,28 D

1.604.521,05 D

RETIFICADORAS DEPRECIACAO

DEPR. MAQ. E EQUIPAMENTOS

59.465,86 C

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

66.499,00 C

DEPR. EQUIPO DE INFORMATICA

41.055,63 C

167.021,09 C

DEPOSITO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL

2.465,03 D

2.465,03 D

1.439.864,98 D

1.439.864,98 D

Nasajon Sistemas

Contabil Sol

Suaid Servicos

A PEQUENA CRUZADA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

CNPJ: 34.115.444/0001-94

Folha 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Total Geral do Ativo

1.943.948,57 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES C

CDI BARRA PROD. IMP. E EXP.

340,20 C

340,20 C

FORNECEDORES D

OUTRIGOS DE TRIBUTACAO

1.099,55 C

1.099,55 C

1.439,75 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS S/FOLHA A RECOLHER (8301)

3.546,71 C

CSRF A RECOLHER (5952)

3.057,26 C

IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0661)

14.058,84 C

IRRF S/SERV.PJ (1708)

970,11 C

21.632,92 C

21.632,92 C

OBRIGACOES SOCIAIS

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A PAGAR

22.265,18 C

FGTS A PAGAR

40.656,14 C

CONTR.SIND A PAGAR

320,00 C

63.271,32 C

63.271,32 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

187.166,52 C

RESC. CONTRATUAL A PAGAR

22.229,16 C

13º SALARIO A PAGAR

59,99 C

209.455,67 C

209.455,67 C

295.519,88 C

PASSIVO NÃO EXIGIVEL

DEVEDORES DIVERSOS

FINANCIAMENTOS

BNDES

12.264,82 C

12.264,82 C

12.264,82 C

12.264,82 C

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

FUNDO INSTITUCIONAL

FUNDO INSTITUCIONAL

827.067,78 C

827.067,78 C

827.067,78 C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT ACUMULADO

1.183.770,49 C

1.183.770,49 C

1.183.770,49 C

AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES

AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES

AJUSTE DE AVALIACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES

374.974,18 D

374.974,18 D

374.974,18 D

1.635.564,08 C

Total Geral do Passivo

1.943.948,57 C

Nasajon Sistemas

Contabil Sci

Suaid Servicos

A PEQUENA CRUZADA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

CNPJ: 34.115.444/0001-94

Folha 3

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ FERNANDO SOARES
SUAID 92005053720

Assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO
SOARES SUAID 92005053720
Data: 2023/01/25 11:57:01

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
Técnico em Contabilidade - CRC - 089586/D-5
CPF: 920.050.537-20