

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 18 - ASSOCIACAO FLORIANOPOLITANA DE DEFICIENTES FISICOS SC

Página: 1
Florianópolis/SC - CNPJ:78.827.177/0001-53

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	01	ATIVO	1.794.717,30	1.390.172,07
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.806.999,70	1.384.055,24
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	366.446,39	220.123,74
4	01.1.1.01	CAIXA	2.693,98	918,97
5	01.1.1.01.001	Caixa	2.693,98	918,97
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.799,06	141.167,60
630	01.1.1.02.006	CEF 2172-8 EDUCACAO	0,00	3.877,18
631	01.1.1.02.007	CEF 2231-7 SAUDE	4.127,88	20.145,35
632	01.1.1.02.008	CEF 2715-7 SEMAS	21.612,24	23.496,45
633	01.1.1.02.009	CEF 3218-5 PORTA A PORTA	23.741,34	42.118,09
634	01.1.1.02.010	CEF 3244-4 EDUCACAO TRANSPORTE	5.259,22	11.813,95
635	01.1.1.02.011	CEF 3439-0 ARTESANATO	8.000,00	0,00
637	01.1.1.02.013	CEF 3418-8 ALIMENTACAO	14.278,89	17.466,87
638	01.1.1.02.014	BB 16736-3 COMPUTADORES	244,90	244,90
639	01.1.1.02.015	CEF POUPANCA 1355056-6	8.636,51	0,00
640	01.1.1.02.016	CEF 3749-7 PROJ CAIXA	4.261,81	4.261,81
642	01.1.1.02.017	BB GERAL 396624-0	76.168,06	0,00
645	01.1.1.02.020	BB 16696-0 CARRO	18.049,07	0,00
657	01.1.1.02.021	BB 7255-9 PMSJ	79.676,14	0,00
658	01.1.1.02.022	CEF 2239-2 ESPORTE	2.743,00	2.743,00
659	01.1.1.02.023	CEF 3928-7 - PROT. NOSSA HISTORIA	15.000,00	15.000,00
11	01.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	81.953,35	78.037,17
641	01.1.1.03.006	APLICACAO GERAL 396624-0	58.974,42	10.909,45
647	01.1.1.03.008	APLICACAO BB 818880-7 BANHEIRO	0,00	3.389,54
648	01.1.1.03.009	APLICACAO BB 16696-0	18.074,10	18.074,10
656	01.1.1.03.011	APLICACAO BB 7255-9	4.904,83	45.664,08
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.440.553,31	1.163.931,50
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	293.791,05	0,00
649	01.1.2.01.002	TERMO DE COLABORACAO N 003/PMF/SMS/FMS/2021	10.937,72	0,00
650	01.1.2.01.003	TERMO DE COLABORACAO N 052/PMF/SME/2021	2.018,23	0,00
651	01.1.2.01.004	TERMO ADITIVO DE COLABORACAO 01/2019 - PMSJ	280.835,10	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	2.060,00	0,00
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	1.810,00	0,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	250,00	0,00
54	01.1.2.11	ESTOQUES	1.144.702,26	1.163.931,50
55	01.1.2.11.001	Material para Doacao	1.144.702,26	1.163.931,50
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	(12.282,40)	6.116,83
96	01.2.3	IMOBILIZADO	(12.282,40)	6.116,83
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	362.209,80	380.609,03
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	67.926,88	68.716,78
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	36.967,71	52.562,15
102	01.2.3.01.005	Veículos	153.500,00	153.500,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	45.094,21	47.109,10
107	01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	58.721,00	58.721,00
626	01.2.3.03	DEPRECIACÃO	(374.492,20)	(374.492,20)
628	01.2.3.03.001	(-) Depreciações	(374.492,20)	(374.492,20)
144	02	PASSIVO	1.794.717,30	1.390.172,07
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	684.392,42	366.635,09
146	02.1.1	FORNECEDORES	126.119,77	125.699,77
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	126.119,77	125.699,77
150	02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	93.097,77	92.677,77
652	02.1.1.02.003	Honorarios Contabeis	33.022,00	33.022,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.562,60	39.626,77
156	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	42.562,60	39.626,77
157	02.1.2.02.001	Emprestimoa de Terceiros	18.204,25	17.704,25
670	02.1.2.02.002	Confissão de Dívida PMF	24.358,35	21.922,52
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	503.174,40	199.064,62
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	458.570,23	87.314,51
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	401.410,96	60.240,48
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	14.831,46
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	12.242,57
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	55.201,95	0,00
165	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	1.957,32	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.604,17	28.759,88
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	9.613,52	9.748,00
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	34.093,85	10.807,04
173	02.1.3.04.004	Pis a pagar	0,00	562,56
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	896,80	7.642,28
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.990,23
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	76.133,57
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	6.815,60
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	41,06

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 18 - ASSOCIACAO FLORIANOPOLITANA DE DEFICIENTES FISICOS SC

Florianópolis/SC - CNPJ:78.827.177/0001-53

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.535,65	2.243,93
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.535,65	2.243,93
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	12.535,65	2.243,93
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	404.508,64	312.367,35
653	02.2.2	PARCELAMENTOS	404.508,64	312.367,35
654	02.2.2.01	PARCELAMENTOS	404.508,64	312.367,35
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	705.816,24	711.169,63
240	02.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(138.113,00)	(138.113,00)
241	02.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(138.113,00)	(138.113,00)
247	02.3.3.01.006	(-) Ajustes Devedores de Exerc Anterior	(138.113,00)	(138.113,00)
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	843.929,24	849.282,63
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	670.437,49	675.790,88
250	02.3.4.03.001	Superavit Acumulados	723.367,39	1.191.346,88
251	02.3.4.03.002	Défcit Acumumulados	(52.929,90)	(515.556,00)
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.491,75	173.491,75
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	173.491,75	173.491,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.390.172,07 - (Um Milhão Trezentos e Noventa Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Sete Centavos), transcrito nas página 1 a 2 do livro diário número 24 .

Thaiara Aparecida Reis
Contador
CPF: 060.040.459-50
CRC: 039530

Jucileni da Paixão Moraes Homem
Presidente
CPF: 721.035.742-49