

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 424.169,96	R\$ 551.456,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.122,68	R\$ 272.785,38
DISPONIVEL		R\$ 122.122,68	R\$ 272.785,38
CAIXA GERAL		R\$ 1.066,53	R\$ 2.340,58
CAIXA		R\$ 1.066,53	R\$ 2.340,58
DISPONIBILIDADE		R\$ 14.579,03	R\$ 165.377,77
B.BRASIL C/C 3645-5 REC. PROPRIO		R\$ 4.704,00	R\$ 292,70
B. BRASIL C/C 2551-8 - RECURSO MUNICIPAL		R\$ 9.643,03	R\$ 325,00
B. BRASIL - 29439-X - CONDECA		R\$ 232,00	R\$ 0,00
B. Brasil 164-3		R\$ 0,00	R\$ 116.414,87
B. Brasil 941-5		R\$ 0,00	R\$ 48.345,20
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 62.908,59	R\$ 69.377,90
APLIC BB RF REF DI AGIL - 3645-5 BB. FIX		R\$ 1.346,58	R\$ 1.346,58
APLIC CREDITRUS 55695-5		R\$ 11.290,73	R\$ 11.290,73
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 3645-5		R\$ 15.149,61	R\$ 13.546,33
APLIC. AUTOM. B. BRASIL 29439-X		R\$ 34.907,68	R\$ 41.125,46
REC ESTADUAL - 8058-6 CONTA 164-3		R\$ 77,87	R\$ 225,37
REC ESTADUAL 8058-6 CONTA 165-1		R\$ 136,12	R\$ 136,12
REC ESTADUAL AG 8058-6 CONTA 452-9		R\$ 0,00	R\$ 1.707,31
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00
BLOQUEIO JUDICIAL - AÇÃO CAFENOEL		R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00
VALORES A RECEBER		R\$ 19.762,20	R\$ 10.762,20
K CENTER TELEMARKETING		R\$ 19.762,20	R\$ 10.762,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 21.696,33	R\$ 22.816,93
AUXILIO COMPULSORIO RED JORNADA PANDEMIA		R\$ 5.186,77	R\$ 5.186,77
13 SALÁRIO		R\$ 16.509,56	R\$ 20.220,65
FÉRIAS ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.227,29)
RENDIMENTO CONTA BB 941-5		R\$ 0,00	R\$ (363,20)
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
INVESTIMENTOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.B9.61.20.3F.37. CB.B7.3E.05.66.DA.08.A1.01.B7.48.44.4F.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COTAS DE CAPITAL - CREDITRUS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ATIVO PERMANETE		R\$ 36.959,49	R\$ 36.529,49
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 26.195,49	R\$ 25.765,49
BENS IMÓVEIS		R\$ 39.761,88	R\$ 39.761,88
PREDIO ADMINISTRATIVO		R\$ 25.754,36	R\$ 25.754,36
PLAYGROUD - PARQUINHO		R\$ 14.007,52	R\$ 14.007,52
BENS MOVEIS		R\$ 37.392,92	R\$ 37.292,92
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 27.877,12	R\$ 27.877,12
MÓVEIS UTENSILIOS COZINHA		R\$ 2.311,80	R\$ 2.211,80
BIBLIOTECA		R\$ 6.803,00	R\$ 6.803,00
LINHA TELEFONICA		R\$ 401,00	R\$ 401,00
VEICULOS		R\$ 33.482,20	R\$ 33.482,20
VEICULOS		R\$ 33.482,20	R\$ 33.482,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 6.449,49	R\$ 6.449,49
MICRO COMPUTADORES		R\$ 6.449,49	R\$ 6.449,49
EQUIPAMENTOS		R\$ 30.375,67	R\$ 29.975,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.603,49	R\$ 14.203,49
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO		R\$ 1.461,90	R\$ 1.461,90
MATERIAIS DIVERSOS		R\$ 545,40	R\$ 545,40
FILTRO		R\$ 2.996,72	R\$ 2.996,72
VIOLÃO		R\$ 225,00	R\$ 225,00
VENTILADORES		R\$ 1.545,16	R\$ 1.545,16
MAQUINA CORTAR LEGUMES		R\$ 800,00	R\$ 800,00
AQUECEDOR SOLAR BOILLER		R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00
MAQUINA EQUIPAMENTO COZINHA		R\$ 3.354,00	R\$ 3.354,00
CADEIRAS CONCHA		R\$ 475,00	R\$ 475,00
FORNO ELETRICO		R\$ 798,00	R\$ 798,00
APARELHO DE FAX PANASONIC 2003		R\$ 799,00	R\$ 799,00
MUTAÇÃO DO PATRIMONIO 2003		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
MOVEIS ESCOLAR		R\$ 600,00	R\$ 600,00
BRINQUEDOS PARQUE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2004		R\$ 3.512,60	R\$ 3.512,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.B9.61.20.3F.37.CB.B7.3E.05.66.DA.08.A1.01.B7.48.44.4F.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOVEIS ESCOLAR 2004		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
MOVEIS E UTENSILIOS 2004		R\$ 1.755,60	R\$ 1.755,60
MOVEIS UTENSILIOS PARA ESCRITORIO		R\$ 357,00	R\$ 357,00
TANQUE LAVADORA LATINA LS5M		R\$ 260,00	R\$ 260,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2005		R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
EQUIPAMENTOS DE SOM		R\$ 710,00	R\$ 710,00
BARRACA PROMOCOES		R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 660,00	R\$ 660,00
MUTACAO 2006		R\$ 6.084,00	R\$ 6.154,00
CADEIRAS CONCHA		R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
CAMERA DIGITAL		R\$ 914,00	R\$ 914,00
CADEIRAS E MESA DE MADEIRA		R\$ 1.120,00	R\$ 1.190,00
REFRIGARADO DIGITAL JABUR 2007		R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2008		R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
LAVA ROUPA ELETROLUX LF 80		R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009		R\$ 349,00	R\$ 349,00
MICROONDAS PANASONIC		R\$ 349,00	R\$ 349,00
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (139.127,27)	R\$ (139.127,27)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (139.127,27)	R\$ (139.127,27)
MUTACAO 2008		R\$ 5.604,00	R\$ 5.604,00
MUTACAO 2008		R\$ 5.604,00	R\$ 5.604,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2008		R\$ 3.730,00	R\$ 3.730,00
MOVEIS PARA INFORMATICA		R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
CONJUNTO MADRI		R\$ 649,00	R\$ 649,00
MUTACAO PATRIMONIAL 2009		R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00
MUTAÇÃO PATRIMONIAL 2009		R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00
MICROCOMPUTADOR DUAL CORE		R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
IMPRESSORA HP DESKJET		R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00
PERMANENTE		R\$ 264.887,79	R\$ 241.942,01
IMOBILIZADO		R\$ 264.887,79	R\$ 241.942,01
EQUIPAMENTOS		R\$ 174.957,91	R\$ 172.740,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.B9.61.20.3F.37. CB.B7.3E.05.66.DA.08.A1.01.B7.48.44.4F.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 67.490,50	R\$ 67.490,50
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		R\$ 12.475,48	R\$ 12.475,48
MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 6.104,00	R\$ 6.104,00
EQUIPAMENTOS UTILIDADES DOMESTICA		R\$ 30.043,30	R\$ 30.043,30
CONJUNTO COMPLETO DE CRONOMETRAGEM		R\$ 43.600,00	R\$ 43.600,00
RELOGIO PONTO HENRY		R\$ 13.434,05	R\$ 13.434,05
TELEFONE MÓVEL		R\$ 998,00	R\$ 998,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 630,00	R\$ 630,00
TOLDOS E COBERTURAS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
(-) DEPRECIACAO GERAL EQUIPAMENTOS		R\$ (2.217,42)	R\$ (4.434,84)
VEICULOS		R\$ 89.929,88	R\$ 69.201,52
MONTANA LS2 CHEVROL PLACA DLU 1A59		R\$ 50.760,00	R\$ 50.760,00
SAVEIRO RB MBVS		R\$ 52.883,00	R\$ 52.883,00
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS		R\$ (13.713,12)	R\$ (34.441,48)
PASSIVO		R\$ 424.169,96	R\$ 551.456,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.808,44	R\$ 15.538,75
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.306,65
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 368,80
WALTER GIACOIA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 55,00
MANUEL FRANCISCO LOPES SAO MANUEL ME		R\$ 0,00	R\$ 313,80
FORNECEDORES UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 937,85
PREFEITURA DE SAO MANUEL		R\$ 0,00	R\$ 20,90
LINDOMAR TEIXEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
HELINTON GLAUBER F. B. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 59,80
AUTO POSTO ELDORADO DE SÃO MANUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 457,15
OBRIGAÇÕES		R\$ 18.808,44	R\$ 14.232,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.945,72	R\$ 8.846,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.265,96	R\$ 1.874,04
FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL		R\$ 1.679,76	R\$ 6.972,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.809,10	R\$ 5.387,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.B9.61.20.3F.37. CB.B7.3E.05.66.DA.08.A1.01.B7.48.44.4F.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.332.285/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 814,90	R\$ 2.224,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 883,99	R\$ 1.238,61
PIS/FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 670,31
IRRF A RECOLHER		R\$ 110,21	R\$ 1.253,35
TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 53,62	R\$ (1,53)
ISS - PREFEITURA DE SAO MANUEL		R\$ 53,62	R\$ (1,53)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 116.728,28	R\$ 116.728,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 116.728,28	R\$ 116.728,28
RESULTADO ANTERIOR		R\$ 116.728,28	R\$ 116.728,28
SOBRAS E PERDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 116.728,28	R\$ 116.728,28
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 288.633,24	R\$ 419.189,85
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 288.633,24	R\$ 419.189,85
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 288.633,24	R\$ 419.189,85
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 384.366,83	R\$ 514.923,44
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (95.733,59)	R\$ (95.733,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.B9.61.20.3F.37. CB.B7.3E.05.66.DA.08.A1.01.B7.48.44.4F.AD-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped