

LAS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

CRC/MS PJ - 1037/O

Fone/Fax: (0xx67) 4141-4565 / 3306-1292 / 98152-0194

E-mail: lasassessoria@terra.com.br

**BALANÇO PATRIMONIAL**

PERÍODO - 01/01/2022 Á 31/12/2022

ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO

C.N.P.J No. 03.708.120/0001-36

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	850.321,48	PASSIVO CIRCULANTE	4.495.053,20
Disponibilidades	795.934,72	Obrigações com Pessoal	1.285.765,57
Valores a Receber	11.407,73	Obrigações Sociais	2.653.985,53
Outros Créditos	42.979,03	Obrigações Tributárias	20.623,43
		Fornecedores	2.410,40
		Provisões	522.168,81
		Empréstimos e Financiamentos	10.099,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.581.978,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	643.230,94
Investimentos	2.212,83	Parcelamentos Federais	643.230,94
Imobilizado	13.579.765,32		
Bens em operação	19.632.676,73	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.294.015,49
Depreciações Acumuladas	-6.052.911,41	Superávit Acumulado	7.478.515,81
		(-) Déficit Acumulado	-889.950,09
		Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.591.886,83
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.297.336,60
TOTAL DO ATIVO	14.432.299,63	TOTAL DO PASSIVO	14.432.299,63

Reconheço a exatidão do Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2022, totalizando ATIVO e PASSIVO em R\$ 14.432.299,63 (Quatorze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM 31/12/2022

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÃO	6.459.634,65	CUSTOS OPERACIONAIS	4.600.524,02
Rendas Sociais	665.822,25	Com pessoal - Saúde	762.296,22
Receita de Convênios	4.758.457,27	Com pessoal - Social	3.838.227,80
Isenções Tributárias Usufruídas	1.035.355,13		
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÃO	2.181.432,76	DESPESAS OPERACIONAIS	2.427.460,44
Rendas Sociais	1.881.128,59	Despesas com Pessoal - UCR	649.171,24
Receita de Convênios	124.932,00	Despesas Gerais	1.523.771,08
Receitas de Aluguéis	55.150,00	Despesas Tributárias	5.843,46
Receitas Financeiras	116.090,14	Despesas Financeiras	248.674,66
Recuperação de Despesas	4.132,03		
TOTAL	8.641.067,41	TOTAL	7.027.984,46
SUPERÁVIT DO PERÍODO		1.613.082,95	

Gersino José dos Santos
ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO
Presidente

Luís Antônio dos Santos
TC-CRC / MS 3.882/O-06
CPF: 357.251.841-53