

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

CASA PEQUENO DAVI

CNPJ: 10.733.541/0001-82
R JOAO RAMALHO , 195 - BAIXO ROGER, 58020-200
João Pessoa - PB

	31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020
*** ATIVO***	6.071.237,82	D	7.092.753,90	D	6.407.091,30
ATIVO CIRCULANTE	4.550.456,15	D	5.742.156,30	D	4.832.016,47
DISPONIBILIDADES	3.977.678,86	D	4.977.674,13	D	4.792.650,51
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	6.883,94	D	3.380,67	D	4.005,71
CAIXA	6.883,94	D	3.380,67	D	4.005,71
BANCOS	3.970.794,92	D	4.974.293,46	D	4.788.644,80
CONTAS CORRENTES SEM RESTRINÇÕES	31.658,56	D	20.179,41	D	31.152,31
CONTAS CORRENTES COM RESTRINÇÕES	91.000,30	D	380.493,76	D	2.511.113,23
APL. FINANCEIRA - COM PRAZO S/ RESTRINÇÃO	-	D	-	D	112.782,85
APL. FINANCEIRA - COM PRAZO - C/ RESTRINÇÃO	1.427.613,75	D	1.274.252,53	D	527.298,56
APLICAÇÃO EM POUPANÇA	33.820,34	D	59.335,26	D	85.475,43
APL. FINANCEIRA - CDB - S/ RESTRINÇÃO	-7,26	C	0,00		0,00
APL. FINANCEIRA - CDB - C/ RESTRINÇÃO	2.287.128,78	D	585.751,78	D	573.412,53
APL. FINANCEIRA INVEST FACIL	182,00	D	2.375.033,44	D	956.427,36
APL. FINANCEIRA - RENDA FIXA	-		178.123,39	D	103,46
(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	C	0,00	C	-12.118,60
APLICAÇÃO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	D	-	D	2.947,65
APLICAÇÃO - EM FUNDOS	109.379,83	D	101.123,89	D	50,02
CRÉDITOS	20.827,95	D	24.461,45	D	2.271,45
EMPRÉSTIMOS	20.208,86	D	23.842,36	D	1.652,36
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	20.208,86	D	23.842,36	D	1.652,36
VALORES À RECEBER	-	D	-	D	-
DIVERSOS	-	D	-	D	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	619,09	D	619,09	D	619,09
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	619,09	D	619,09	D	619,09
ADIANTAMENTO PARA ATIVIDADES	-	D	-	D	8.773,35
ESTOQUES	-	D	-	D	37.094,51
DOAÇÃO PARA BAZAR	-	D	-	D	37.094,51
ISENÇÕES USUFRUIDAS	551.949,34	D	740.020,72	D	-
GRATUIDADES E TRABALHO VOLUNTÁRIO	551.949,34	D	740.020,72	D	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.520.781,67	D	1.350.597,60	D	1.575.074,83
IMOBILIZADO C/ RESTRINÇÕES	2.681.836,95	D	2.260.365,69	D	2.279.802,86
BENS IMOBILIZADOS - C/ RESTRINÇÕES	1.796.454,17	D	1.374.982,91	D	1.394.420,08
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.742,80	D	260.544,24	D	236.488,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.263,52	D	423.744,50	D	389.237,41
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	338.006,49	D	297.052,81	D	297.052,81
VEÍCULOS	640.064,64	D	321.264,64	D	399.264,64
MATERIAL PEDAGÓGICO	72.376,72	D	72.376,72	D	72.376,72
IMÓVEIS - C/ RESTRINÇÕES	885.382,78	D	885.382,78	D	885.382,78
IMÓVEIS DE USO	885.382,78	D	885.382,78	D	885.382,78
(-) DEPRECIACÃO	-	C	-	C	704.728,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	C	-	C	704.728,03
*** PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO***	6.071.237,82	C	7.092.753,90	C	6.407.091,30
PASSIVO CIRCULANTE	9.186.807,31	C	7.008.505,90	C	5.173.670,29
OBRIGAÇÕES A PAGAR	-	D	20.409,63	C	30.313,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	D	20.409,63	C	22.201,19
PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00		-
CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	-	C	-	C	8.111,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	C	-	C	8.111,85
REC. DE PROJETOS C/ RESTRINÇÕES	-	C	-	C	-
REC. DE CONVÊNIO C/ RESTRINÇÕES	9.172.431,72	C	6.966.953,37	C	5.121.037,21
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	27.116,85	C	21.142,90	C	22.320,04
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	27.116,85	C	21.142,90	C	22.320,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	D	84.248,00	C	1.233.421,01
PATRIMÔNIO SOCIAL	-	D	30.007,05	C	1.181.901,23
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-	D	30.007,05	C	1.181.901,23
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	61.123,02	D	61.123,02	D	61.123,02
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	911.524,05	D	911.524,05	D	911.524,05
DÉFICIT ACUMULADO	4.896.854,86	D	1.151.894,18	D	0,00
FUNDO PATRIMONIAL	2.154.548,30	C	2.154.548,30	C	2.154.548,30
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	599.384,14		54.240,95		51.519,78
REC/DESP	54.240,95		54.240,95		51.519,78
REC/DESP EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.240,95		54.240,95		51.519,78
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	545.143,19		-		0,00

MARIA SENHARINHA SOARES RAMALHO
PRESIDENTE
CPF: 262.621.504-04

LILIAN LAINE APARECIDA SOARES DOS SANTOS
Reg. no CRC - PB sob o No. 012858 / O5
CPF: 059.622.804-07