

SOCIEDADE EDUCATIVA, CULTURAL E POLI-ESPORTIVA BENTO GONCALVES

CNPJ : 03.348.699/0001-73

Folha: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	111.454,18D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	95.205,95D
01.1.01	DISPONIBILIDADES	93.228,81D
01.1.01.10	BANCO BRADESCO S.A. (Bento Vôlei)	1,00D
01.1.01.12	APLICAÇÃO BRADESCO (Bento Vôlei)	1.064,33D
01.1.01.32	Banco Banrisul COTA PATROCICIO 2023 CC 06.201414.5-5	2,00D
01.1.01.33	Banco Banrisul APLIC COTA PATROCICIO 2023 06.201414.5-5	481,73D
01.1.01.35	BANCO BANRISUL (Patrocinio Municipal 256/2023 06.201414.7-1)	1,00D
01.1.01.36	BANCO BANRISUL APLIC(Patro Municipal 256/2023 06.201414.7-1)	1.179,59D
01.1.01.38	Banco do Brasil Aplic (Proj. Fed. Sacada Solidária)	90.499,16D
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.977,14D
01.1.06.04	Ir a Recuperar	1.059,03D
01.1.06.05	Inss a Recuperar	814,06D
01.1.06.06	Iss a Recuperar	104,05D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.248,23D
01.2.04	IMOBILIZADO	16.248,23D
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	1.773,40D
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	18.600,00D
01.2.04.09	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	9.057,17C
01.2.04.10	Computadores e Periféricos	4.932,00D
02	PASSIVO	115.727,63C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.753,28C
02.1.02	FORNECEDORES	87.753,28C
02.1.02.07	Subvenções a Realizar Projeto Federal Sacada Solidaria	86.597,28C
02.1.02.08	Subvenções a Realizar COTA PATROCICIO 2023	6,00C
02.1.02.09	Subvenções a Realizar Cota Patrocinio 256/2023	1.150,00C
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.510,00C
02.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.510,00C
02.2.01.001	Obrigações com Terceiros	54.510,00C
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.535,65D
02.3.05	RESULTADOS SOCIAIS	26.535,65D
02.3.05.03	Superávit/déficit do exercício	26.535,65D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 111.454,18 - (Cento e Onze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos)

Assinado de forma digital
por FOCO CONTABILIDADE LTDA:12991888000150
em 2024.04.25 09:16:23 -03'00'
Série: 00DB690B600CE8312C

ELIANE CYRINO RODRIGUES

Contador(a)

CPF: 010.650.360-00

CRC: RS-083251/O1 RS

Daniela Ferreira

DANIELA APARECIDA FERREIRA

Administrador

CPF: 052.547.079-41