

SOCIEDADE FILANTROPICA SAO VICENTE(00006)

Assejre Assessoria Contabil Ltda S/C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 27

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Disponível</b>			
Numerários em caixa	1-1-01-01	4.067,57D	4.067,57D
Banco conta movimento	1-1-01-02	2.725,28D	535.157,50D
Aplicações	1-1-01-03	625.110,68D	807.064,91D
<b>=Disponível</b>		<b>****631.903,53D</b>	<b>**1.346.289,98D</b>
<b>Adiantamento</b>			
Adiantamentos a Funcionários	1-1-05-02	34.937,48D	110.329,74D
<b>=Adiantamento</b>		<b>****34.937,48D</b>	<b>****110.329,74D</b>
<b>Contas a Receber</b>			
Contas a Receber	1-1-06-01	3.304,00D	3.304,00D
<b>=Contas a Receber</b>		<b>*****3.304,00D</b>	<b>*****3.304,00D</b>
<b>Créditos a receber</b>			
Créditos Tributários a Receber	1-1-07-01	1.830,86D	1.830,86D
<b>=Créditos a receber</b>		<b>*****1.830,86D</b>	<b>*****1.830,86D</b>
<b>Subvenções a Receber</b>			
Subvenções a Receber	1-1-10-01	207.132,31D	371.370,40D
<b>=Subvenções a Receber</b>		<b>***207.132,31D</b>	<b>****371.370,40D</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>			
Despesas Antecipadas	1-1-11-01	2.192,76D	2.192,76D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>*****2.192,76D</b>	<b>*****2.192,76D</b>
<b>Outros Créditos</b>			
Outros Créditos	1-1-13-01	28.000,00D	28.000,00D
<b>=Outros Créditos</b>		<b>*****28.000,00D</b>	<b>*****28.000,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>****909.300,94D</b>	<b>**1.863.317,74D</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Outros Créditos</b>			
Outros Créditos	1-2-02-01	3.463,46D	8.808,39D
<b>=Outros Créditos</b>		<b>*****3.463,46D</b>	<b>*****8.808,39D</b>
<b>Imobilizado</b>			
Imóveis	1-2-03-01	790.177,34D	790.177,34D
Instalações	1-2-03-02	71.944,26D	71.944,26D

André Luis Lopes  
 Rua D. Pedro I, nº 299 - Centro  
 Petrópolis - RJ - 11620510  
 Tel: 2244-6700  
 CRC - RJ - 11620510  
 CPF: 073.749.857-97

Antônio de Pádua Alpino  
 CPF: 223.102.887-20  
 RG: 122.375.88-4

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 27

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03	51.398,49D	51.398,49D
Informática	1-2-03-04	24.289,59D	24.289,59D
Móveis e utensílios	1-2-03-05	110.249,38D	110.249,38D
Veículos	1-2-03-06	48.247,83D	48.247,83D
=Imobilizado		<b>**1.096.306,89D</b>	<b>**1.096.306,89D</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>			
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	489.226,19C	531.455,27C
=Depreciação Acumulada		<b>****489.226,19C</b>	<b>****531.455,27C</b>
=T o t a l - Ativo Não Circulante		<b>****610.544,16D</b>	<b>****573.660,01D</b>
<b>Contas de compensação</b>			
<b>Compensação - Ativo</b>			
Compensação - Ativo	1-3-01-01	0,00D	731,21D
=Compensação - Ativo		<b>*****0,00D</b>	<b>*****731,21D</b>
=T o t a l - Contas de compensação		<b>*****0,00D</b>	<b>*****731,21D</b>
=T o t a l - Ativo		<b>**1.519.845,10D</b>	<b>**2.437.708,96D</b>

André Luis Lopes  
 Rua D. Pedro I, n° 299 - Centro  
 Petrópolis - RJ - Tel: 2244-6700  
 CRC - RJ - 110205/O  
 CPF: 073.749.857-97

*Antônio de Pádua Alpino*  
 Antônio de Pádua Alpino  
 CPF: 223.192.987-20  
 RG.: 122.375.88-4



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>			
<b>Empréstimo p/ capital de giro</b>			
Empréstimos Bancários	2-1-01-02	56.286,65C	9.976,36C
Outros Empréstimos	2-1-01-03	20.000,00C	0,00C
<b>=Empréstimo p/ capital de giro</b>		<b>*****76.286,65C</b>	<b>*****9.976,36C</b>
<b>Fornecedores</b>			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	2-1-03-01	7.688,40C	0,00C
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****7.688,40C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>			
Tributos e Contribuições	2-1-05-01	18.948,85C	19.738,24C
Retenções de Imposto e Contribuições de Terceiros	2-1-05-02	1.390,44C	1.375,36C
<b>=Tributos e Contribuições</b>		<b>*****20.339,29C</b>	<b>*****21.113,60C</b>
<b>Obrigações com Pessoal</b>			
Salários	2-1-06-01	91.192,64C	70.369,93C
Outras Obrigações	2-1-06-08	2.238,60C	0,00C
<b>=Obrigações com Pessoal</b>		<b>*****93.431,24C</b>	<b>*****70.369,93C</b>
<b>Credores</b>			
Credores diversos	2-1-08-01	1.043,60C	45.950,95C
<b>=Credores</b>		<b>*****1.043,60C</b>	<b>*****45.950,95C</b>
<b>Provisões</b>			
Provisões	2-1-10-01	102.539,02C	170.589,46C
<b>=Provisões</b>		<b>****102.539,02C</b>	<b>****170.589,46C</b>
<b>SUBVENÇÃO SOCIAL</b>			
Subvenção Social a Realizar	2-1-11-01	273.197,53C	371.370,40C
<b>=SUBVENÇÃO SOCIAL</b>		<b>****273.197,53C</b>	<b>****371.370,40C</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>****574.525,73C</b>	<b>****689.370,70C</b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Patrimônio Social	2-3-01	466.269,06C	466.269,06C
<b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado</b>			
Prejuízos/Déficits Acumulados	2-3-03-01	477.104,59C	1.277.723,67C
Ajustes de Exercícios Anteriores	2-3-03-03	1.814,20C	4.345,53C
<b>=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado</b>		<b>****478.918,79C</b>	<b>**1.282.069,20C</b>

André Luis Lopes  
 Rua D. Pedro I, nº 299 - Centro  
 Petrópolis - RJ - Tel: 2244-6700  
 CRC - RJ - 11.6205/O  
 CPF: 073.749.397-97

Antônio de Pádua Alípio  
 CPF: 223.162.887-20  
 RG: 122.375.88-4

SOCIEDADE FILANTROPICA SAO VICENTE(00006)

Assejuc Assessoria Contabil Ltda S/C


Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 27

Folha 4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=T o t a l - Patrimônio líquido		***945.187,85C	**1.748.338,26C
=T o t a l - Passivo		**1.519.713,58C	**2.437.708,96C

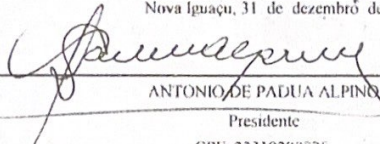
André Luis Lopes  
Rua D. Pedro 1º n° 299 - Centro  
Petropolis - RJ - Tel: 2244-6700  
CRC - RJ - 16205/O  
CPF: 073.749.857-97

  
Antônio de Pádua Alípio  
CPF: 223.162.387-20  
RG: 122.375.88-4



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.437.708,96 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022

  
ANTONIO DE PADUA ALPINO  
Presidente

CPF: 22319298720

RG: 122375884 Orgão: IFP

Expedição: 13/04/2018

  
ANDRE LUIZ LOPES

CONTADOR

CPF: 073.749.857-97 CRC: 116205

RG: 106717417 Orgão: IFP

Expedição: 25/07/2012