

Empresa: ASSOCIACAO DOS USUARIOS, FAMILIARES E TRABALHADORES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MFolha: 1

CNPJ: 02.854.047/0001-48

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Emissão: 04/06/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	7.523,73	PASSIVO CIRCULANTE	43.843,43
DISPONIBILIDADE	6.899,40	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.843,43
*BANCOS C/ MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO	765,89	*OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	5.177,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 11.682-7	4,25	SALARIOS A PAGAR	612,61
CAIXA DE FEDERAL - 14084-1	390,00	AUTONOMOS A PAGAR	4.564,60
BANCO DO BRASIL C/C 65334-6	371,64	*PARCELAMENTOS	29.368,57
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.133,51	PARCELAMENTO ICMS	1.597,47
TITULO CAPITALIZAÇÃO	4.792,05	PARCELAMENTO INSS/PIS	27.771,10
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	1.341,46	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.485,19
CREDITOS	624,33	INSS A RECOLHER	4.647,87
*CREDITOS A FUNCIONARIOS	485,05	FGTS A RECOLHER	2.837,32
ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	485,05	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.812,46
*IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	139,28	ICMS A RECOLHER	1.734,43
ICMS A COMPENSAR	139,28	IRRF S/REND TRAB/PRO LABORE	78,03
ATIVO PERMANENTE	427.362,61	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	391.042,91
IMOBILIZADO	427.362,61	PATRIMONIO SOCIAL	391.042,91
*IMOBILIZADO	427.362,61	*PATRIMONIO SOCIAL	391.042,91
MOVEIS E UTENSILIOS	107.668,09	Superávit / Déficit do Exercício	391.042,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.476,28		
TELEFONE	149,00		
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.362,24		
PREDIOS/CONSTRUÇÃO	46.707,00		
TERRENO	200.000,00		
TOTAL DO ATIVO:	434.886,34	TOTAL DO PASSIVO:	434.886,34

Botucatu, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 434.886,34 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis Reais e trinta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA DELLA COLETTA

CPF: 027.027.578-98

TÉCNICO CONTÁBIL

JULIANA ELISA DELLA COLETTA

TC CRC: 2028170-0

ESCRITORIO CONTABIL PONTUAL

- - - - Fone: (14)38822074