

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO PAULO II  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.564.221/0001-25  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.995.829,88	R\$ 7.341.119,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.497.092,16	R\$ 5.837.473,55
DISPONÍVEL		R\$ 1.881.102,78	R\$ 1.956.178,05
BANCO		R\$ 0,06	R\$ 32.500,06
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,06	R\$ 32.500,06
BARREIROS - BB. C/C 60500-X - GERAL		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
BARREIROS - BB C/C 60600-X - V. FAEC		R\$ 0,00	R\$ 500,00
VERTENTES BB C/C 441-3 - GERAL		R\$ 0,02	R\$ 0,00
ÁGUA PRETA C/C 443-X - GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,03
Banco do Brasil C/C Corporativo 442-1		R\$ 0,01	R\$ 0,00
B.B. 528-2 - ASSOC BENEF ABREU E LIMA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
SÃO JOSÉ DO EGITO BB C/C 754-4 - GERAL		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CONDADO BB. C/C 5000-8		R\$ 0,00	R\$ 31.000,01
ANAPOLIS BB C/C 5001-6		R\$ 0,01	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL 1027-8		R\$ 0,01	R\$ 0,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.881.102,72	R\$ 1.923.677,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.881.102,72	R\$ 1.923.677,99
Aplicação Automática C/C 60500-X		R\$ 772.000,00	R\$ 784.891,14
Aplicação Automática C/C 443-x		R\$ 0,00	R\$ 1.980,56
Aplicação Automática C/C 441-3		R\$ 0,00	R\$ 71.695,05
Aplicação Automática C/C 442-1		R\$ 0,00	R\$ 443,08
Aplicação Automática C/C 60600		R\$ 3.310,53	R\$ 3.310,53
Aplicação Automática C/C 754-4		R\$ 35.680,37	R\$ 6.835,95
Aplicação Automática C/C 5002-4		R\$ 831,49	R\$ 1.631,49
Aplicação Automática C/C Ibimirim		R\$ 319,23	R\$ 319,23
Aplicação Automática C/C 490-1 Anapólis		R\$ 770.176,37	R\$ 933.941,29
Aplicação Automática C/C 5000-8		R\$ 5.141,83	R\$ 173,10
Aplicação Automática c/c 5003-2		R\$ 6.314,54	R\$ 0,00
Aplicação automática 528-2		R\$ 4.134,37	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUTOMATICA 1027-8		R\$ 283.193,99	R\$ 118.456,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 26.911,74	R\$ 26.297,52
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 26.911,74	R\$ 26.297,52
Adiantamento a Fornecedores Diversos		R\$ 2.442,44	R\$ 15.107,58
Depósitos Recursais		R\$ 0,00	R\$ 12.665,14
CRÉDITOS A EMPREGADOS		R\$ 24.469,30	R\$ 11.189,94
Adiantamento de Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (783,34)
Adiantamento de Férias		R\$ 1.455,74	R\$ 1.455,74
Adiantamento de Salário- Filial		R\$ 17.981,18	R\$ 9.017,54
Empréstimo a Funcionário		R\$ 5.032,38	R\$ 0,00
CRÉDITOS À RECEBER		R\$ 1.476.699,84	R\$ 3.851.622,34
CRÉDITOS À RECEBER		R\$ 1.476.699,84	R\$ 3.851.622,34
CRÉDITOS À RECEBER		R\$ 1.476.699,84	R\$ 3.851.622,34
Cientes Diversos		R\$ 14.777,60	R\$ 14.777,60
Subvenções à Receber		R\$ 1.461.922,24	R\$ 3.836.844,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 112.377,80	R\$ 3.375,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 112.377,80	R\$ 3.375,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 112.377,80	R\$ 3.375,64
Impostos a Recuperar e Compensar		R\$ 124,22	R\$ 124,22
Salário Maternidade a Compensar		R\$ 112.253,58	R\$ 3.251,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.498.737,72	R\$ 1.503.646,37
IMOBILIZADO		R\$ 1.498.737,72	R\$ 1.503.646,37
IMOBILIZADO		R\$ 1.503.262,42	R\$ 1.508.171,07
IMOBILIZADO		R\$ 1.503.262,42	R\$ 1.508.171,07
Computadores e Periféricos		R\$ 172.256,70	R\$ 172.256,70
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 3.909,15
Equipamentos Médicos e Hospitalares		R\$ 546.729,63	R\$ 546.729,63
Investimentos em Imóveis e Edificações		R\$ 263.352,73	R\$ 263.352,73
Software e Programas de computador		R\$ 168.708,14	R\$ 169.707,64
Maquinas e Equipamentos		R\$ 33.283,18	R\$ 33.283,18
Moveis e Utensilios		R\$ 318.932,04	R\$ 318.932,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (4.524,70)	R\$ (4.524,70)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (4.524,70)	R\$ (4.524,70)
(-) ( - ) Depreciação Acum. Comput e Periféricos		R\$ (2.744,12)	R\$ (2.744,12)
(-) (-) Depreciação de Moveis e Utensilios		R\$ (1.780,58)	R\$ (1.780,58)
PASSIVO		R\$ 4.995.829,88	R\$ 7.341.119,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.986.611,64	R\$ 3.329.633,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.361.557,77	R\$ 1.713.672,95
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.361.557,77	R\$ 1.713.672,95
SALÁRIOS/ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ		R\$ 789.091,73	R\$ 458.725,94
Salários a Pagar		R\$ 219.881,50	R\$ 109.057,66
FGTS a Recolher		R\$ 52.308,52	R\$ 38.179,62
Férias a Pagar		R\$ 398.558,17	R\$ 49,07
13º Salário a Pagar		R\$ 15,47	R\$ 0,00
Rescisões Contratuais a pagar		R\$ 6.654,78	R\$ 39.122,85
Contribuição Sindical a pagar		R\$ 2.816,39	R\$ 2.950,39
INSS a Recolher		R\$ 57.382,16	R\$ 258.278,29
Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 75,48
FGTS a Recolher- Filial		R\$ 1.703,36	R\$ 1.703,36
IRRF s/ Folha		R\$ 49.613,82	R\$ 7.220,79
Pensão Alimentícia		R\$ 157,56	R\$ 2.088,43
SALÁRIOS/ENCARGOS SOCIAIS - FILIAL		R\$ 1.572.466,04	R\$ 1.254.947,01
Salários a Pagar - Filial		R\$ 1.004.207,40	R\$ 898.565,65
FGTS a Recolher - Filial		R\$ 14.148,75	R\$ 125.107,72
Férias a Pagar - Filial		R\$ 388.155,32	R\$ 53.695,55
13º salário a Pagar - Filial		R\$ 276,04	R\$ 35.099,25
Rescisão a Pagar - Filial		R\$ 47.091,20	R\$ 28.216,77
INSS a Recolher - Filial		R\$ 103.483,19	R\$ 11.408,42
IRRF s/ Folha - Filial		R\$ 10.724,01	R\$ 98.473,52
Emprestimo s/folha		R\$ 4.380,13	R\$ 4.380,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 160,07	R\$ 0,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS		R\$ 160,07	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCAIS		R\$ 160,07	R\$ 0,00
IRRF s/ Nota Fiscal		R\$ 39,04	R\$ 0,00
CSRF s/ Nota Fiscal		R\$ 121,03	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES Á REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,36
SUBVENÇÕES Á REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,36
Subvenções à Realizar		R\$ 0,00	R\$ 0,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 646.062,87	R\$ 764.562,87
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 646.062,87	R\$ 764.562,87
CREDORES DIVERSOS		R\$ 646.062,87	R\$ 764.562,87
Credores Diversos		R\$ 646.062,87	R\$ 764.562,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 851.396,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 59.996,91
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 59.996,91
Empréstimo para Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 59.996,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 791.400,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 791.400,00
Ana Cristina da Silva		R\$ 0,00	R\$ 791.400,00
(-) Bloqueio Judicial		R\$ (21.169,07)	R\$ 0,00
(-) bloqueio judicial		R\$ (21.169,07)	R\$ 0,00
(-) bloqueio Judicial		R\$ (21.169,07)	R\$ 0,00
(-) bloqueio Judicial		R\$ (21.169,07)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 379.175,90	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 379.175,90	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS		R\$ 379.175,90	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS DIVERSOS		R\$ 379.175,90	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		R\$ 379.175,90	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.630.042,34	R\$ 4.011.486,83
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 1.630.042,34	R\$ 4.011.486,83
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 1.630.042,34	R\$ 4.011.486,83
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.630.042,34	R\$ 4.011.486,83
Superavit/ Deficit de Exercícios Anteriores		R\$ 1.630.042,34	R\$ 4.011.486,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.F9.17.71.C3.D2.1B.71.CF.CB.ED.2A.F1.D4.A3.30.78.15.92.F9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1