

ASILO DE INVÁLIDOS DE SANTOS
CNPJ 58.219.551/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022		
ATIVO	2023	2022		2023	2022
CIRCULANTE	806.517,30	394.789,71	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.570.117,01	5.829.470,41
Disponível	145.883,98	274.278,20	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	-
Caixa e bancos	145.883,98	274.278,20	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.570.117,01	5.829.470,41
Outros Créditos	660.633,32	120.511,51	CUSTO DOS SERV. PRESTADOS	3.902.754,10	3.394.857,01
Adiantamentos diversos	44.375,27	39.669,46	RESULTADO BRUTO	1.667.362,91	2.434.613,40
Despesas do ex. seguinte	2.675,98	3.114,00	DESPESAS OPERACIONAIS		
Valores a receber	577.270,23	73.905,00	Despesas Administrativas	988.241,53	966.001,16
Outros Creditos	3.823,05	3.823,05	Despesas Operacionais	2.069.522,31	1.954.620,18
Processos Judiciais	32.488,79	-	Despesas Financeiras	(154.690,13)	(953.881,94)
PERMANENTE	26.409.424,06	27.095.200,01	OUTRAS RECEITAS		
Investimentos Diversos	43.839,78	90.489,78	Reembolso de Despesas	(7.923,85)	(10.317,68)
Ações - Banco do Brasil	40.507,78	87.157,78	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Ações - Telefônica do Brasil S.A.	3.332,00	3.332,00	Ganhos no Ativo	(870.385,29)	(3.800,99)
Contrato de Mútuo	-	177.000,00	Baixa do Ativo Permanente	3.395,78	4.403,50
Contr.de Mútuo - Acácia Clube	-	177.000,00	Depreciação	-	94.825,85
Imobilizado	26.365.584,28	26.827.710,23	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(360.797,44)	382.763,32
Bens em operação	26.365.584,28	26.431.671,05			
Imobilizado em andamento	-	396.039,18			
TOTAL DO ATIVO	27.215.941,36	27.489.989,72			
PASSIVO	2023	2022			
PASSIVO CIRCULANTE	275.705,75	225.682,61			
Fornecedores	59.271,42	36.264,54			
Obrigações com Pessoal	134.668,86	124.860,66			
Encargos Trabalhistas	53.025,74	45.571,71			
Impostos a Recolher	28.739,73	18.985,70			
OUTRAS CONTAS A PAGAR	783.233,33	746.507,39			
Imobilizado	324.750,00	324.750,00			
Outras contas	458.483,33	421.757,39			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.157.002,28	26.517.799,72			
Patrimônio Social	26.517.799,72	26.135.036,40			
Resultado do Exercício	(360.797,44)	382.763,32			
TOTAL DO PASSIVO	27.215.941,36	27.489.989,72			

ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES

Presidente

CPF 159.002.378-18

ROGÉRIO DIAS FAIXO

1º Tesoureiro

CPF 133.743.478-78

FÁBIO OLIVEIRA FILHO

Tech. Contábil

CRC 1SP071426/O-2