


Balço patrimonial duas colunas consolidado de 01/01/2022 a 06/10/2022

 Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
 Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	263.696,24	PASSIVO	263.696,24
CIRCULANTE	221.856,58	CIRCULANTE	83.843,65
DISPONIBILIDADE	19.941,19	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	83.843,65
CAIXA	7.863,32	OBRIGACOES FISCAIS	1.273,50
Caixa Geral	7.863,32	ISS A Recolher	236,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.077,74	Contribuicao Social A Recolher	784,42
Brasil C/C 62571-X	12.077,74	Irrf A Recolher	92,37
APLICACÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	0,13	Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	160,14
Aplic.Brasil 56924-0	0,13	OUTRAS OBRIGACOES	24.719,97
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	52.750,35	Salarios A Pagar	3.068,35
ASSOCIADOS A RECEBER	52.750,35	Honorario P.F. A Pagar	3.130,20
Associados A Receber	52.750,35	Inss A Recolher	15.954,37
OUTROS CREDITOS	149.165,04	Fgts A Pagar	623,56
OUTROS CREDITOS	60.557,26	Aluguel a pagar	1.943,49
Adiantamentos A Fornecedores	18.413,93	PROVISOES	(35.741,00)
Conquista Federação	42.143,33	Provisao 13º Salario	(5.849,63)
ALUGUEIS A PAGAR	63.500,00	Provisao Ferias	(33.795,23)
Aluguel Apropriar	63.500,00	Provisao Fgts S/ 13º Salario	467,94
OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.107,78	Provisao De Fgts S/ Ferias	1.917,51
Antecipação FGTS	3.012,95	Provisao Inss S/ 13º Salario	1.518,41
Antecipação INSS	21.722,29	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.447,52
Antecipação IRRF	372,54	Saldo Conta Credor	6.001,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.839,66	Capital de Giro - Bradesco	33.446,36
IMOBILIZADO	41.839,66	FUNDO DE PECULIO MACONICO	2,65
BENS EM OPERACAO	142.894,64	Rendas Aplicacoes Financeiras	2,65
Moveis E Utensilios	18.409,41	CONVENIOS	42.243,33
Maquinas E Equipamentos	52.650,65	Conquista Fem	9.020,26
Computadores E Perifericos	11.102,58	Conquista Masc	33.223,07
Veiculos	60.732,00	FORNECEDORES	11.897,68
DEPRECIACAO ACUMULADA	(101.054,98)	Fornecedores	11.897,68
Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(16.136,91)	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	179.852,59
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(48.761,70)	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	10.942,83
Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos	(8.987,36)	Ajuste De Exercicios Anteriores	10.942,83
Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(27.169,01)	SUPERAVIT OU DEFICIT	168.909,76
		SUPERAVIT OU DEFICIT	168.909,76
		Superavit Ou Deficit Exercicio	57.615,68
		Superavit Acumulado	1.319.370,40
		Deficit Acumulado	(1.208.076,32)

 Assinado de forma digital
 por :30839261896
 Dados: 2022.10.10 21:51:40 -03:00
 7E5022031165799A

 MARINEIDE VIDERES ROSA
 Contabilista
 CPF: 308.392.618-96
 CRC: SP-324016/O-8

 JOSUE SILVA REIS
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 550.818.785-53