

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO- CONSOLIDADO ANUAL

REF: 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 01.040.266/0001-20

Conta	Nomenclatura	Saldo	(D/C)
ATIVO			
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	99.856,76	D
1.1.1.	DISPONIVEL	60.843,75	D
1.1.1.01.	CAIXA GERAL-MATRIZ	50.496,52	D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.496,52	D
1.1.1.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO-MATRIZ	7.225,32	D
1.1.1.02.054	CEF C/C 3507-1 TC 13/2019	0	
1.1.1.02.060	BANCO SICREDI-224871	7.225,32	D
1.1.1.03.	APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA-MATRIZ	3.121,91	D
1.1.1.03.057	CEF CTA APL.3507-0 TC 13/2019	2.681,91	D
1.1.1.03.062	BANCO SICREDI-224871	440	D
1.1.2.	VALORES RECEBER	198,72	D
1.1.2.08.	IMPOSTOS A RECUPERAR-MATRIZ	198,72	D
1.1.2.08.015	PIS A RECUPERAR	15,13	D
1.1.2.08.030	CONTR.ASSIST.A RECUPERAR	183,59	D
1.1.7.	DESPESAS ANTECIPADAS	38.814,29	D
1.1.7.02.	FERIAS-MATRIZ	31.206,20	D
1.1.7.02.001	PROVENTO DE FERIAS	23.201,71	D
1.1.7.02.002	INSS S. FERIAS	5.916,38	D
1.1.7.02.003	FGTS S.FERIAS	1.856,09	D
1.1.7.02.004	PIS S.FERIAS	232,02	D
1.1.7.03.	13 SALARIO-MATRIZ	7.608,09	D
1.1.7.03.001	PROVENTOS 13 SALARIO	5.656,73	D
1.1.7.03.002	INSS 13	1.442,30	D
1.1.7.03.003	FGTS 13 SALARIO	452,5	D
1.1.7.03.004	IS S.13SALARIO	56,56	D
1.3.	ATIVO PERMANENTE	218.805,84	D
1.3.2.	IMOBILIZACOES	218.805,84	D
1.3.2.01.	IMOBILIZADO-MATRIZ	218.805,84	D
1.3.2.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	22.425,70	D
1.3.2.01.007	BENFEITORIAS E INSTALACOES	175.577,23	D
1.3.2.01.030	EQUIPAMENTOSELETRONICOS/APARL	5.602,32	D
1.3.2.01.031	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.200,59	D
TOTAL DO ATIVO ->		318.662,60	
PASSIVO			
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	110.180,32	C
2.1.1.	FORNECEDORES	91.948,66	C
2.1.1.02.	FORNECEDORES GERAIS-MATRIZ	23.283,41	C
2.1.1.02.011	FORNECEDORES DIVERSOS	19.651,57	C
2.1.1.02.040	DEV.SMSJRP-SME 13/2019	2.681,91	C

2.1.1.02.107	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	949,93	C
2.1.1.03.	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER-MATRIZ	510,88	C
2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	510,55	C
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER	0,33	C
2.1.1.04.	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR-MATRI:	5.947,04	D
2.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.063,28	D
2.1.1.04.003	INSS A RECOLHER	2.875,76	D
2.1.1.04.004	FGTS A RECOLHER	363,51	C
2.1.1.04.010	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	
2.1.1.04.012	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	371,51	D
2.1.1.08.	OUTRAS PROVISOES-MATRIZ	74.101,41	C
2.1.1.08.004	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	35.287,11	C
2.1.1.08.008	FERIAS	23.201,72	C
2.1.1.08.009	PIS	232,02	C
2.1.1.08.010	FGTS	1.856,09	C
2.1.1.08.011	INSS	5.916,38	C
2.1.1.08.012	13 SALARIO	5.656,73	C
2.1.1.08.013	INSS	1.442,30	C
2.1.1.08.014	FGTS	452,5	C
2.1.1.08.016	PIS	56,56	C
2.1.6.	RECEITAS DIFERIDAS	18.231,66	C
2.1.6.01.	REC.DIFERIDAS-ATIVO MONETARIO-MATRI:	18.231,66	C
2.1.6.01.005	REC.DIF-TERMO COLAB.13-2019	18.231,66	C
2.4.	PATRIMONIO LIQUIDO	208.482,28	C
2.4.1.	CAPITAL E RESERVAS	208.482,28	C
2.4.1.05.	RESULTADOS ACUMULADOS-MATRIZ	208.482,28	C
2.4.1.05.004	SUPERAVIT (ACUMULADO)	208.665,33	C
2.4.1.05.005	SUPERAVIT DO EXERCICIO	183,05	D
TOTAL DO PASSIVO ->		318.662,60	