

OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA
62.798.699/0001-34

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)

ATIVO	Nota:		2023	2022	
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
Caixa	R\$	-	R\$	187.933,98	
Bancos Conta Movimento sem Restrição	R\$	11,00	R\$	11,00	
Bancos Conta Movimento - Assist Social	R\$	428,51	R\$	-	
Bancos Conta Movimento - Educação	R\$	27.073,94	R\$	400.550,20	
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata sem Restrição	R\$	3.611.231,46	R\$	3.479.896,52	
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata - Assist Social	R\$	2.147.613,10	R\$	1.968.669,43	
Bancos Conta Aplic. Liquidez Imediata - Educação	R\$	2.471.169,71	R\$	2.685.920,78	
	R\$	8.257.527,72	R\$	8.722.981,91	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
Adiantamentos a Empregados - Adm	4.1.1	R\$	4.777,00	R\$	8.079,71
Adiantamentos a Empregados - Assist Social	4.1.2	R\$	62.691,54	R\$	24.411,11
Adiantamentos a Empregados - Educação	4.1.3	R\$	132.582,93	R\$	108.138,60
Adiantamentos a Fornecedores - Adm	4.2.1	R\$	715.417,71	R\$	15.105,72
Adiantamentos a Fornecedores - Assist Social	4.2.2	R\$	2.578,40	R\$	406,88
Adiantamentos a Fornecedores - Educação	4.2.3	R\$	52,91	R\$	0,03
Tributos/Encargos a Recuperar - Adm	4.3.1	R\$	19,85	R\$	2.323,91
Tributos/Encargos a Recuperar - Assist Social	4.3.2	R\$	-	R\$	1.112,70
Tributos/Encargos a Recuperar - Educação	4.3.3	R\$	-	R\$	235,75
Despesas Antecipadas - Adm	4.4.1	R\$	12.501,94	R\$	0,63
Despesas Antecipadas - Assist Social	4.4.2	R\$	-	R\$	325,88
Estoque	5	R\$	-	R\$	1.199,60
Recursos de Repasses a Receber		R\$	-	R\$	51.519,07
		R\$	930.622,28	R\$	212.859,59
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		R\$	9.188.150,00	R\$	8.935.841,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
INVESTIMENTOS					
Investimentos Permanentes		R\$	-	R\$	204,29
		R\$	-	R\$	204,29
IMOBILIZADO					
Bens em Uso sem Restrição - Adm	6.1.1	R\$	16.303.049,73	R\$	16.098.344,18
(-) Depreciação Acumulada sem Restrição - Adm	6.1.1	-R\$	11.010.515,11	-R\$	10.948.144,50
Bens em Uso sem Restrição - Filial C. Jordão	6.1.2	R\$	1.016.394,29	R\$	1.016.394,29
(-) Depreciação Acumulada sem Restrição - Filial C. Jordão	6.1.2	-R\$	240.155,58	-R\$	210.637,50
Bens em Uso - Assist Social	6.2	R\$	441.936,57	R\$	415.231,43
(-) Depreciação Acumulada - Assist Social	6.2	-R\$	128.982,88	-R\$	24.133,77
Bens em Uso - Educação	6.3	R\$	229.648,38	R\$	125.866,86
(-) Depreciação Acumulada - Educação	6.3	-R\$	45.696,26	-R\$	17.084,91
		R\$	6.565.679,14	R\$	6.455.836,08
INTANGÍVEL					
Direito de Uso Diversos		R\$	-	R\$	1.900,00
(-) Amortização Acumulada		R\$	-	R\$	-
		R\$	-	R\$	1.900,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	6.565.679,14	R\$	6.457.940,37
TOTAL DO ATIVO		R\$	15.753.829,14	R\$	15.393.781,87

OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA AQUIROPITA
62.798.699/0001-34

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 (Em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Nota:		2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE					
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO					
Fornecedores - Adm	7.1	R\$	231.905,32	R\$	847.109,82
Fornecedores - Assist Social	7.2	R\$	19.605,34	R\$	212.132,96
Fornecedores - Educação	7.3	R\$	19.400,97	R\$	110.507,84
Provisões Sociais e Trabalhistas - Adm	8.1.1	R\$	77.596,95	R\$	77.330,34
Provisões Sociais e Trabalhistas - Assist Social	8.1.2	R\$	184.191,13	R\$	157.020,04
Provisões Sociais e Trabalhistas - Educação	8.1.3	R\$	180.782,05	R\$	148.134,06
Obrigações Trabalhistas - Adm	8.2.1	R\$	6.255,08	R\$	8.778,53
Obrigações Trabalhistas - Assist Social	8.2.2	R\$	14.130,20	R\$	27.340,15
Obrigações Trabalhistas - Educação	8.2.3	R\$	15.034,06	R\$	109,74
Obrigações Fiscais - Adm	9.1	R\$	9.198,33	R\$	3.034,31
Obrigações Fiscais - Assist Social	9.2	R\$	38.553,81	R\$	5.101,23
Obrigações Fiscais - Educação	9.3	R\$	24.283,98	R\$	34.157,52
Contas a Pagar - Adm		R\$	-	R\$	78.100,76
Contas a Pagar - Assist Social		R\$	-	R\$	121.000,00
Contas a Pagar - Educação		R\$	-	R\$	21.633,88
Recursos de Parcerias em Execução - Assist Social	10.1	R\$	1.217.219,24	R\$	1.061.691,19
Recursos de Parcerias em Execução - Educação	10.2	R\$	519.474,91	R\$	1.298.502,10
		R\$	2.557.631,37	R\$	4.211.684,47
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		R\$	2.557.631,37	R\$	4.211.684,47
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
Recursos de Parcerias a Realizar - Assist Social	11.1	R\$	312.953,69	R\$	-
Recursos de Parcerias a Realizar - Educação	11.2	R\$	181.206,81	R\$	-
		R\$	494.160,50	R\$	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	494.160,50	R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Patrimônio Social		R\$	6.247.907,11	R\$	-
Outras Reservas		R\$	-	R\$	8.087.381,81
Superávit Apurado Acumulado		R\$	4.953.350,69	R\$	1.874.088,99
Superávit Apurado no Período		R\$	461.327,62	R\$	1.239.787,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		-R\$	2.530.218,50	-R\$	3.588.830,75
Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$	3.569.670,35	R\$	3.569.670,35
		R\$	12.702.037,27	R\$	11.182.097,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$	12.702.037,27	R\$	11.182.097,40
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$	15.753.829,14	R\$	15.393.781,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente
gov.br
ATALMIR GABRIEL JONAS DA SILVA
Data: 27/06/2025 12:13:57-0300
Verifique em https://validar.jr.gov.br

Atalmir Gabriel Jonas da Silva
Representante Legal
CPF: 018.850.199-12

São Paulo-SP, 31 de Dezembro de 2023

ANA LUCIA
POLLI:117041
33823

Assinado de forma digital por ANA LUCIA
POLLI:11704133823
Dados: 2025.06.24 21:24:27 -03'00'

Ana Lucia Polli
CRC 1SP 197556/O-4
CPF: 117.041.338-23