

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.445.840/0001-42

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.663.606,86	R\$ 5.847.904,16
CIRCULANTE		R\$ 4.628.606,86	R\$ 5.724.181,56
DISPONIVEL		R\$ 4.609.173,01	R\$ 5.708.237,63
CAIXA		R\$ 4.524,27	R\$ 4.524,27
CAIXA - PE + PRODUTIVO		R\$ 20,87	R\$ 20,87
FUNDO DE CAIXA - Recursos Próprios		R\$ 4.503,40	R\$ 4.503,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4,40	R\$ 99,79
B Brasil S/A C/C 12642- X RECURSOS PROPR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG.246-1 C/C 32632-1 FUNDOS		R\$ 4,40	R\$ 4,40
BANCO DO BRASIL AG: 0246-1 C/C 53066-2 PROJETO ISPN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG: 0246-1 C/C 54510-4 AP1MC		R\$ 0,00	R\$ 95,39
BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES		R\$ 4.604.644,34	R\$ 4.743.613,57
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013.		R\$ 514,08	R\$ 514,08
Banco do Brasil AG.246-1 C/A 32632-1 FUNDOS		R\$ 49.929,79	R\$ 49.929,79
Banco do Brasil ag. 0246-1 conta 53066-2 BB RF SIMPLES AGIL ISPN		R\$ 0,00	R\$ 35.073,97
Banco do Brasil AG 246-1 C/A 12642-X BB AUT. EMPRES		R\$ 0,00	R\$ 140,46
Banco do Brasil AG 0246-1 CONTA 12642-X OUROCAP NEGOCIOS		R\$ 40.000,00	R\$ 90.000,00
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 12642-X BB Rende Facil		R\$ 381,84	R\$ 24.692,37
Banco do Brasil Ag 0246-1 C/A 12642-X BB RF LP Selic		R\$ 4.160.318,63	R\$ 4.361.706,29
Banco do Brasil Ag 0246-1 Conta 12642-X Ourocap PU		R\$ 130.000,00	R\$ 180.000,00
Banco Brasil Ag. 0246-1 C/A 12642 X BB CDB DI		R\$ 223.500,00	R\$ 1.556,61
Banco do Brasil ag.246-1 C/A 54510-4 CDB/RDB e BB REAPLIC (AP1MC)		R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
CREDITOS		R\$ 15.753,00	R\$ 11.963,08
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 15.753,00	R\$ 10.753,00
Juliana de Souza Lima		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Rafaela Kaline S Pereira		R\$ 2.753,00	R\$ 2.753,00
Espedito B da Silva		R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00
ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 1.210,08
Manoel Barbosa dos Anjos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rafaela Kaline Santana Pereira.		R\$ 0,00	R\$ 1.210,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 35.445.840/0001-42
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 3.680,85	R\$ 3.980,85
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 600,00	R\$ 900,00
RECURSOS PROP			
Josue de Souza moreno		R\$ 600,00	R\$ 900,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 30,85	R\$ 30,85
INSS a Compensar		R\$ 30,85	R\$ 30,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 123.722,60
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 35.000,00	R\$ 123.722,60
IMOBILIZADO		R\$ 381.139,87	R\$ 469.862,47
Veiculos		R\$ 264.067,82	R\$ 352.790,42
Moveis e Utensilios		R\$ 17.273,97	R\$ 17.273,97
Computadores e Perifericos		R\$ 29.922,26	R\$ 29.922,26
Maquinas e Equipamentos		R\$ 23.152,82	R\$ 23.152,82
Imoveis		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Motos		R\$ 11.723,00	R\$ 11.723,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		R\$ (346.139,87)	R\$ (346.139,87)
(-) Depreciação de Veículos		R\$ (264.067,82)	R\$ (264.067,82)
(-) Depreciação de Máquina e Equipamentos		R\$ (23.152,82)	R\$ (23.152,82)
(-) Depreciação com Móveis e Utensílios		R\$ (17.273,97)	R\$ (17.273,97)
(-) Depreciação Equipamentos de Informatica		R\$ (29.922,26)	R\$ (29.922,26)
(-) Depreciação com Motos		R\$ (11.723,00)	R\$ (11.723,00)
PASSIVO		R\$ 4.663.606,86	R\$ 5.847.904,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.140,22	R\$ 15.894,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 5.359,87	R\$ 13.114,63
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS		R\$ 5.359,87	R\$ 13.114,63
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 5.083,56	R\$ 9.557,83
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.032,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 35.445.840/0001-42
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 373,61
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 276,31	R\$ 1.150,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - AP1MC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13ª SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.780,35	R\$ 2.780,35
FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA		R\$ 2.780,35	R\$ 2.780,35
Fornecedores Diversos		R\$ 2.780,35	R\$ 2.780,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.655.466,64	R\$ 5.832.009,18
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.655.466,64	R\$ 5.832.009,18
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.655.466,64	R\$ 5.832.009,18
Superavit Acumulado		R\$ 8.267.585,30	R\$ 8.282.647,32
Superavit do Período		R\$ 15.062,02	R\$ 1.176.542,54
(-) Deficit Acumulado		R\$ (3.627.180,68)	R\$ (3.627.180,68)