

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO GAIA GRUPO DE APOIO A INICIATIVAS ANTRO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.469.029/0001-03

Número de Ordem do Livro: 6

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000-ATIVO		R\$ 52.668,38	R\$ 75.483,89
1100000000-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 52.668,38	R\$ 75.483,89
1101000000-DISPONIBILIDADES		R\$ 52.668,38	R\$ 75.483,89
1101010000-CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101010001-Caixa		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1101030000-BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 51,07	R\$ 172,87
1101030001-Caixa Economica Federal		R\$ 51,07	R\$ 172,87
1101050000-APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 52.617,31	R\$ 75.311,02
1101050001-Caixa Economica Federal CDB		R\$ 52.617,31	R\$ 75.311,02
2000000000-PASSIVO		R\$ 52.668,38	R\$ 75.483,89
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.178,03	R\$ 37.568,76
2101000000-OBRIACOES DO CIRCULANTEC		R\$ 14.178,03	R\$ 37.568,76
2101010000-SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 14.178,03	R\$ 27.568,76
2101010001-Salarios a Pagar		R\$ 8.570,12	R\$ 19.190,64
2101010002-INSS a Recolher		R\$ 4.093,71	R\$ 5.807,94
2101010003-FGTS a Recolher		R\$ 1.131,92	R\$ 1.776,57
2101010004-IRRF a Recolher		R\$ 382,28	R\$ 793,61
(-) 2101010005-Prov Ferias e Encargos a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010006-Prov 13º Salario e Enc a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101050000-CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) 2101050001-Aluguel a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 10.000,00
(-) 2101051000-Outras Contas a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2400000000-PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 38.490,35	R\$ 37.915,13
2401000000-PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 38.490,35	R\$ 37.915,13
2401010000-PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 38.490,35	R\$ 37.915,13
2401010002-Superavit Acumulado		R\$ 38.490,35	R\$ 37.915,13
(-) 2401010003-Encerramento do Exercicio		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.13.65.A9.E2.48.46.29.86.7C.3D.55.0B.80.85.A7.29.15.59.F9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1