


GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA
C.N.P.J. 06.011.430/0001-95
BALANÇO PATRIMONIAL
Encerrado em 31 Dezembro de 2023
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023	Exercício findo em	31/12/2022	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	1.403,93	1.692,02	- Fornecedores	342,20	330,59
- Bancos C/C	40,70	191,58	- Obrigações Sociais Trabalhistas	1.310,74	916,67
- C/C - Termo de Colab nº 017/2019 - SAS	-	(0,76)	- Obrigações Tributárias a Rec.	1.436,14	1.555,04
- C/P - Termo de Colab nº 017/2019 - SAS	36.109,62	-	- Subvenção a Realizar	46.042,46	-
- Aplicação CDB-DI	84.153,61	88.119,85			
- Aplicações Auto Mais	8.928,55	2.817,67			
- C/P - Termo de Fomento nº 035/2022 - SAS	3.887,56	-			
- C/P - Termo de Fomento nº 074/2022 - SAS	6.009,32	-			
- Icms a Recuperar	349,03	349,03			
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	140.882,32	93.169,39	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	49.131,54	2.802,30
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	154.790,91	240.039,21	- Patrimônio Social	22.314,46	22.314,46
- Depreciação	(34.671,38)	(68.126,41)	- Superávit (Déficit) do Exercício	189.555,85	239.965,43
TOTAL ATIVO PERMANENTE	120.119,53	171.912,80			
TOTAL ATIVO	261.001,85	265.082,19	TOTAL PASSIVO	261.001,85	265.082,19


Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 265.082,19 (Duzentos e sessenta e cinco mil e oitenta e dois real e dezenove centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA
C.N.P.J. 06.011.430/0001-95
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO
expresso em R\$

Despesas	31/12/2022	31/12/2023	Receitas	31/12/2022	31/12/2023
- Despesas Trabalhista	144.075,55	141.554,17	- Termo de Colaboração nº 17/2019 - SAS	252.866,75	271.338,63
- Despesas Contrib Social Patronal	31.658,06	30.988,55	- Termo de Colaboração nº 27/2022 - FSS	13.487,80	-
- Encargos Sociais	9.720,52	14.857,74	- Termo de Fomento nº 035/2022 - SAS	97.032,18	3.918,26
- Despesas Administrativas	117.421,18	100.858,80	- Termo de Fomento nº 074/2022 - SAS	9.323,48	6.040,04
- Termo de Colaboração nº 17/2019 - SAS	252.866,75	271.337,53	- Termo de Colaboração nº 023/2023 - FSS	-	81.240,60
- Termo de Colaboração nº 27/2022 - FSS	13.487,80	-	- Sócios Contribuinte	201,00	-
- Termo de Fomento nº 035/2022 - SAS	97.033,18	4.007,70	- Doações Pessoa Física	17.343,00	9.725,52
- Termo de Fomento nº 074/2022 - SAS	9.323,48	6.040,04	- Doações Pessoa Jurídica	8.300,00	7.846,28
- Termo de Colaboração nº 023/2023 - FSS	-	81.240,60	- Doação em Espécie	9.488,34	9.699,79
- Depreciações e Amortizações	10.809,19	33.455,03	- Receita Nota Fiscal Paulista	22.888,35	21.004,92
- Impostos, Taxas e Contribuições	4.368,96	4.759,07	- Promoções Bazar e Evento	9.699,50	19.824,92
- Despesas Financeiras	1.157,15	2.868,73	- Receitas Financeiras	8.035,30	9.631,32
- Outras Despesas	77.250,60	91.554,11	- Receitas Isenção da Cota Patronal	31.658,06	30.988,55
- Despesas Transitórias Termos Colab/Fomento	(372.711,21)	(362.625,87)	- Outras Receitas	-	46,95
Sub Total	396.461,21	420.896,20			
-Superávit (Deficit) do Exercício	83.862,55	50.409,58			
TOTAL	480.323,76	471.305,78	TOTAL	480.323,76	471.305,78

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ ROBERTO TOMBOLATO**
 Data: 24/04/2024 20:24:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Roberto Tombolato
 Presidente
 CPF. [REDACTED]

Documento assinado digitalmente
 **APARECIDA BENIGNA DA SILVA**
 Data: 24/04/2024 14:21:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aparecida Benigna da Silva
 Tec. Cont. C.R.C. Nº [REDACTED]
 CPF. [REDACTED]