

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO ROSA BRANCA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.962.062/0001-38
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 517.331,92	R\$ 326.532,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 517.331,92	R\$ 304.994,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 517.331,92	R\$ 304.994,25
DISPONIVEL		R\$ 4.317,25	R\$ 50.518,26
CAIXA GERAL		R\$ 4.283,15	R\$ 21.569,55
CAIXA / BANCOS		R\$ 4.283,15	R\$ 21.569,55
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	R\$ 7.975,97
CAIXA ECONOMICA 2770-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CORA		R\$ 0,00	R\$ 0,94
CAIXA ECONOMICA 3294-1		R\$ 0,00	R\$ 7.974,03
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 33,10	R\$ 20.972,74
CAIXA ECONOMICA 2770-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 33,10	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA 3294-1		R\$ 0,00	R\$ 20.972,74
CREDITOS DE CLIENTES		R\$ 513.014,67	R\$ 254.475,99
VALORES A RECEBER		R\$ 513.014,67	R\$ 254.475,99
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 513.014,67	R\$ 254.475,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.538,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRED DE COLIG E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INST. ROSA BRANCA SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 21.538,00
CUSTO CORRIGIDO		R\$ 14.992,38	R\$ 36.530,38
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 14.992,38	R\$ 36.530,38
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ 6.554,39	R\$ 10.092,39
INSTALAÇÕES		R\$ 4.102,30	R\$ 4.102,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		R\$ 4.335,69	R\$ 4.335,69
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (14.992,38)	R\$ (14.992,38)
(-) (-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (14.992,38)	R\$ (14.992,38)
(-) (-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		R\$ (6.554,39)	R\$ (6.554,39)
(-) (-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (4.102,30)	R\$ (4.102,30)
(-) (-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM		R\$ (4.335,69)	R\$ (4.335,69)
PASSIVO		R\$ 517.331,92	R\$ 326.532,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 163.951,45	R\$ 67.276,13
EXIGIBILIDADES DIVS		R\$ 144.892,63	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 138.892,62	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 138.892,62	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 138.892,62	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.000,01	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 6.000,01	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 6.000,01	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 15.954,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.954,95
IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.954,95
PIS S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.177,12
IRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 133,96
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.935,11
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 937,78
CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.770,98
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 19.058,82	R\$ 51.321,18
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.642,18	R\$ 5.756,08
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.642,18	R\$ 5.756,08
PRO-LABORES A PAGAR		R\$ 5.000,00	R\$ 5.756,08
SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.642,18	R\$ 0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.416,64	R\$ 45.565,10
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.416,64	R\$ 45.565,10
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 981,70	R\$ 22.157,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.001,20	R\$ 21.066,99
IRF A RECOLHER		R\$ 3.433,74	R\$ 2.340,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 353.380,47	R\$ 259.256,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 813.428,65	R\$ 353.380,47
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.160,73	R\$ 353.380,47
RESERVA LEGAL		R\$ 14.160,73	R\$ 353.380,47
RESERVA LEGAL		R\$ 14.160,73	R\$ 353.380,47
RESERVAS ESPECIAIS		R\$ 799.267,92	R\$ 0,00
RESERVAS LEGAIS		R\$ 799.267,92	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		R\$ 799.267,92	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (460.048,18)	R\$ (94.124,35)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (460.048,18)	R\$ (94.124,35)
(-) LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO		R\$ (460.048,18)	R\$ (94.124,35)
(-) LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ (460.048,18)	R\$ (94.124,35)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PREJ DE EXERC ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) PREJ DO EXERC. X		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.E4.E5.CF.97.7D.D7.A5.97.B6.6B.03.C7.37.26.67.64.97.B7.0D-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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