

BALANCO PATRIMONIAL

Ativo (Em R\$)	31/12/2023	31/12/2022	Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$)	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	2.096.371,04 D	1.808.917,84 D	CIRCULANTE	2.301.134,64 C	2.449.699,03 C
DISPONIVEL	1.490.370,42 D	1.310.895,82 D	CONTAS A PAGAR	1.440.336,88 C	1.238.064,50 C
CAIXA	22.908,88 D	3.031,32 D	FORNECEDORES	288.091,89 C	111.307,11 C
BANCO CONTAS POUPANCA	1.467.461,54 D	1.307.864,50 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.112.990,97 C	1.096.399,38 C
CONTAS A RECEBER	606.000,62 D	498.022,02 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.254,02 C	30.358,01 C
MANUTENCOES	277.101,38 D	230.883,10 D	REPASSES	463.162,74 C	487.792,56 C
CURSOS ESPORTIVOS	61.301,51 D	47.849,46 D	OBRIGACOES DIVERSAS	271.754,01 C	261.196,17 C
EVENTOS SOCIAIS	1.646,39 D	1.687,53 D	SERVICOS PAGAR TERCEIROS	191.408,73 C	226.596,39 C
PROMOCOES ESPORTIVAS	8.176,98 D	5.741,98 D	FORNECEDORES PARA EVENTOS	397.635,02 C	723.841,97 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.518,11 D	7.163,17 D	FORNECEDORES VARIADOS	356.956,81 C	696.253,24 C
DIVERSOS ALUGUEIS	52.899,75 D	43.635,28 D	RECEITA DIFERIDA	40.678,21 C	27.588,73 C
DIVERSOS E EVENTUAIS	55.501,76 D	55.610,09 D	RESULTADOS	6.581.499,97 C	5.720.572,07 C
PENDENCIAS	7.894,13 D	7.894,13 D	RESULTADO DO EXERCICIO	860.927,90 C	1.032.900,17 D
ESTOQUES	86.210,49 D	45.472,05 D	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.720.572,07 C	6.753.472,24 C
CARTOES DE CREDITO E DEBITO	26.743,03 D	34.023,60 D			
CHEQUES A RECEBER	19.007,09 D	18.061,63 D			
IMOBILIZADO	6.786.263,57 D	6.361.353,26 D			
BENS IMOVEIS	6.886.706,29 D	6.886.706,29 D			
BENS MOVEIS	2.926.574,77 D	2.547.313,41 D			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.982.063,11 D	2.813.644,43 D			
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.796,34 D	3.796,34 D			
DEPRECIACAO ACUMUL DE BENS MOVEIS	2.197.992,90 C	2.228.136,41 C			
DEPRECIACAO ACUMUL DE BENS IMOVEIS	3.814.884,04 C	3.661.970,80 C			
ATIVO	8.882.634,61 D	8.170.271,10 D	PASSIVO	8.882.634,61 C	8.170.271,10 C

PRESIDENTE

Sandro O
Sandro Ordonho Sinésio
Associação dos Func. Públicos
de São Bernardo do Campo
Vice-Presidente

ASSESSOR FINANCEIRO

HILDA MARIANNE
WEISZFLOG
GIORG:07397463835
CONTADOR

Assinado de forma digital por
HILDA MARIANNE WEISZFLOG
GIORG:07397463835
Dados: 2024.02.19 08:19:56 -03'00'