

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MARIA PEREGRINA

C.N.P.J.: 02.956.029/0001-77

Insc. Junta Comercial: 32647 Data: 12/01/1999

Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP,
CEP 15041-049

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	264.088,55D
CIRCULANTE	43.994,86D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.378,92D
CAIXA	1.011,72D
CAIXA	1.011,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES	2.075,47D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.050,08D
BANCO DO BRASIL	16,39D
BANCO SANTANDER	9,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE	291,73D
BANCO SANTANDER CA	291,73D
CRÉDITOS	40.615,94D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.181,54D
VAI-DEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS	2.181,54D
DESPESAS ANTECIPADAS	38.434,40D
PRÊMIO DE SEGURO	2.764,40D
JUROS A APROPRIAR	35.670,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	220.093,69D
IMOBILIZADO	548.689,47D
IMOBILIZADO	548.689,47D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.438,39D
VEÍCULOS	128.433,01D
OBRAS EM ANDAMENTO	21.459,88D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	58.651,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.126,93D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.611,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.407,93D
EQUIPAMENTOS DE SOM	16.370,81D
CONSTRUÇÃO TERRENO DE TERCEIRO	184.189,96D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	328.595,78C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	328.595,78C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.183,71C
DEPREC. VEÍCULOS	144.820,34C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.744,52C
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.479,51C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	54.528,92C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM	8.555,74C
DEPREC. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	3.283,04C
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.088,55C
CIRCULANTE	858.677,57C
CONTAS A PAGAR	793.661,90C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	26.997,98C
VAI XORA TINTAS LTDA	1.077,00C
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A	992,75C
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	10.224,35C
ALLIANZ SEGUROS S.A.	235,47C
F C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA ME	5.833,20C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	602,71C
MINI LOJA CECAP EIRELI ME	8,00C
LIRIMAR SILVA DOS SANTOS	1.000,00C
INDUSTRIA DE MOVEIS ZANOVELLO LTDA	459,50C
MARCELO CONCEICAO AMORIM 12157474897	80,00C
V. R. DE ALVARENGA S J DO RIO PRETO	100,00C
BARRELA PNEUS LTDA	60,00C
MAKFL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LIMITADA	6.325,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	103,53C
ISSQN – FONTE	44,00C
CSRF A RECOLHER	59,53C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	31.877,85C
PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	8.782,72C

Insc. Junta Comercial: 32647 Data: 12/01/1999

Endereço: Rua FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, 184, SALA 01, JD. BELO HORIZONTE, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15041-049

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	9.309,88C
SINDICAL – EMPREGADOS	6.094,64C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.416,39C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	32,24C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	616,32C
PIS/PASEP - FOLHA	1.625,66C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	734.682,54C
SALÁRIOS A PAGAR	411.041,53C
13º SALÁRIO A PAGAR	86.024,12C
FÉRIAS A PAGAR	52.984,09C
FGTS A RECOLHER	163.391,46C
RESCISÃO A PAGAR	21.241,34C
PROVISÕES	64.203,12C
PROVISÕES TRABALHISTAS	64.203,12C
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	2.339,69C
PROVISÃO DE FÉRIAS	61.863,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	812,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	812,55C
BOLSA ESTÁGIARIO A PAGAR	812,55C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	566.481,75C
(-) PARCELA DE EMPRÉST. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	163.300,00C
CONTRATO DE MUTUO - MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO	10.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - AUGUSTA FERREIRA DA SILVA	1.500,00C
CONTRATO DE MUTUO - HECTOR DA SILVA SANTOS	79.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - HOSANA SUZEL INFORZATO	27.800,00C
CONTRATO DE MUTUO - LAURA LOPES DE OLIVEIRA	30.000,00C
CONTRATO DE MUTUO - EDNA TEIXEIRA DA SILVA	15.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	403.181,75C
PARCELAMENTOS	403.181,75C
PARCELAMENTOS ELP INSS - 19/02/2021	26.197,31C
PARCELAMENTO IR S/SALÁRIOS	446,39C
PARCELAMENTO INSS	94.587,79C
PARCELAMENTO INSS Nº 5956584	110.552,18C
PARCELAMENTO INSS E IR	69.554,52C
PARCELAMENTO INSS E IR - 22/09/2023	101.843,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.161.070,77D
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.108,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.185.178,77D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.185.178,77D
DÉFICIT DO PERÍODO	98.335,31D
DÉFICIT ACUMULADO	1.086.843,46D

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2023


ROGÉRIO FISCHER DUQUE
PRESIDENTE
CPF: 297.413.308-80

LUIZ
HENRIQUE
JURKOVICH:
88881458853
Assinado digitalmente por LUIZ
HENRIQUE JURKOVICH 88881458853
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AG
SOLUTI Multisig v5, OU=Renovacao
Electronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=LUIZ
HENRIQUE JURKOVICH 88881458853
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.21 09:46:19-03'00"
Font PDF Reader Versão: 2025.2.0
LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53