

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.044.568,12	R\$ 1.623.783,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.043.768,12	R\$ 1.622.983,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.984.572,23	R\$ 1.563.331,85
NUMERARIOS		R\$ 24,06	R\$ 24,06
CAIXA		R\$ 24,06	R\$ 24,06
BANCOS		R\$ 739.434,25	R\$ 739.434,25
BANCO DO BRASIL - 491		R\$ 131,58	R\$ 131,58
BCO. BRASIL - 39854-3		R\$ 327.725,12	R\$ 327.725,12
BCO BRASIL - 39856-X		R\$ 378.747,34	R\$ 378.747,34
BCO. BRASIL - 39625-7		R\$ 28.919,43	R\$ 28.919,43
BCO. BRASIL 40340-7 POUPANCA		R\$ 163,78	R\$ 163,78
BCO. BRASIL 40453-5		R\$ 267,00	R\$ 267,00
BCO. BRASIL 23894-5		R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 1.245.113,92	R\$ 823.873,54
BCO BRASIL - 39235		R\$ 709,52	R\$ 709,52
BANCO DO BRASIL APLIC. 39625-7		R\$ 119.861,53	R\$ 119.861,53
APLICACAO BCO. BRASIL 40338-5		R\$ 3.333,93	R\$ 3.333,93
APLICACAO BCO. BRASIL 34116-9		R\$ 1.634,04	R\$ 1.793,01
APLICACAO BCO. BRASIL 40272-9		R\$ 51,41	R\$ 51,41
APLICACAO BCO. BRASIL 23894-5		R\$ 18.979,99	R\$ 18.979,99
APLICACAO BCO. BRASIL 23969-0		R\$ 49.347,15	R\$ 49.347,15
APLICACAO BCO. BRASIL 24588-7		R\$ 10.738,01	R\$ 11.708,81
APLICACAO BCO. BRASIL 24877-0		R\$ 367.127,39	R\$ 136.878,40
APLICACAO BCO. BRASIL 25543-2		R\$ 431.485,53	R\$ 431.485,53
APLIC. BB RENDE FACIL - 341169		R\$ 53.880,16	R\$ 10.942,69
APLICACAO BCO. BRASIL 25387-1		R\$ 155.775,36	R\$ (0,00)
APLICACAO BCO. BRASIL 25805-9		R\$ 9.341,84	R\$ 65,74
APLICACAO BCO. BRASIL 25806-7		R\$ 22.848,06	R\$ (0,00)
(-) APLICACAO BCO. BRASIL 25542-4		R\$ (0,00)	R\$ 37.264,16
(-) APLICACAO BCO. BRASIL 25804-0		R\$ (0,00)	R\$ 1.451,67
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		R\$ 59.195,89	R\$ 59.651,53
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR		R\$ 59.195,89	R\$ 59.651,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.79.CE.4F.37.0D.2E.1B.39.CE.9F.D6.5B.A2.FD.87.91.A1.BE.3D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO PATRICIA MEDRADO

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 02.859.021/0001-92

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R\$ 58.346,50	R\$ 58.802,14
IRRF S/FOLHA - A RECUPERAR		R\$ 849,39	R\$ 849,39
ATIVO PERMANENTE		R\$ 800,00	R\$ 800,00
IMOBILIZACOES		R\$ 800,00	R\$ 800,00
IMOBILIZADO		R\$ 800,00	R\$ 800,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
PASSIVO		R\$ 2.044.568,12	R\$ 1.623.783,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.992.809,72	R\$ 1.565.049,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.992.809,72	R\$ 1.565.049,91
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.978.562,87	R\$ 1.559.103,45
PROJETOS A REALIZAR - SELJ PT		R\$ 327.725,12	R\$ 327.725,12
PROJETOS A REALIZAR - SELJ CJ		R\$ 378.747,34	R\$ 378.747,34
PROJETOS A REALIZAR - MTE TNE		R\$ 148.780,96	R\$ 148.780,96
PROJETOS EM ANDAMENTO		R\$ 1.123.309,45	R\$ 703.850,03
ENCARG.SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 14.246,85	R\$ 5.946,46
FGTS A PAGAR		R\$ 2.231,99	R\$ 90,00
INSS A PAGAR		R\$ 8.814,47	R\$ 5.846,46
IRRF A PAGAR S/FOLHA		R\$ 2.768,39	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA		R\$ 432,00	R\$ 10,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 32.747,42	R\$ 5.965,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.747,42	R\$ 5.965,52
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 32.747,42	R\$ 5.965,52
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 32.747,42	R\$ 5.965,52
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.010,98	R\$ 52.767,95
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 19.010,98	R\$ 52.767,95
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.889.127,51	R\$ 1.922.884,48
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 1.889.127,51	R\$ 1.922.884,48
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.870.116,53)	R\$ (1.870.116,53)
(-) (-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (1.813.792,31)	R\$ (1.813.792,31)
(-) (-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (56.324,22)	R\$ (56.324,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.79.CE.4F.37.0D.2E.1B.39.CE.9F.D6.5B.A2.FD.87.91.A1.BE.3D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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