

# ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ 05.821.356/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.158.236,10	PASSIVO CIRCULANTE	2.070.685,07
CAIXA	98.412,65	FORNECEDORES DIVERSOS	351.852,33
BANCOS - CONTA CORRENTE	4.951,86	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	46.400,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.026.821,49	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	47.154,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	452.541,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.186,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.842,77	PROVISÕES	206.598,84
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VRS VINCULADOS	21.165,95	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.084,40
OUTROS VALORES A RECEBER	93.670,51	ENERGIA ELETR, AGUA E TELEFONE A PAGAR	51.530,82
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.496,16	DEMAIS CONTAS A PAGAR	53.657,85
EMPRESTIMOS	139,61	RECURSOS DE PROJ DE ENT PUBL E PRIVADAS	827.361,02
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	442.515,92	RECURSOS PROJ ENT PUBL MUNICIPAL	26.030,52
DESPESAS ANTECIPADAS	10.677,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.989,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.349.679,25	PROJETO SAUDE	343.839,64
IMOBILIZADO	2.349.679,25	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.437.230,28
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	267.490,81
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.507.915,35</b>	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.169.739,47
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.507.915,35</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 4.507.915,35 (Quatro milhões quinhentos e sete mil novecentos e quinze reais e trinta e cinco centavos).

Taubaté, 31 de março de 2024

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS  
MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA  
PRESIDENTE

CI: 19.688.892-X - SSPSP CPF: 117.856.708-75

CARLOS ALBERTO CRUMO  
CPF: 019.477.548-82

CONTADOR TERCEIRIZADO - CRC: 1SP119532 / SP