

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOLARES - ACAA SOCIAL E CIDADANIA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.588.996/0001-59
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.484.631,83	R\$ 14.011.548,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.403.500,91	R\$ 13.943.980,56
DISPONÍVEL		R\$ 15.403.500,91	R\$ 13.921.610,33
CAIXA		R\$ 5.751,52	R\$ 2.833,78
CAIXA GERAL		R\$ 5.751,52	R\$ 2.833,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 19,61	R\$ 83.369,79
CAIXA ECON FED S/A-SOLARES		R\$ 19,61	R\$ 17.553,50
(-) CAIXA ECON FED S/A - MARICA 1662		R\$ (0,00)	R\$ 65.816,29
BANCOS CONTA APL. FINANCEIRA		R\$ 15.397.729,78	R\$ 13.835.406,76
CAIXA ECON FED-CLIPA		R\$ 17.950,00	R\$ 17.950,00
CAIXA ECON FED-PCD		R\$ 13.291,00	R\$ 13.291,00
CAIXA ECON FED-MARICA		R\$ 950.307,71	R\$ 677.307,38
CAIXA ECON FED S/A-ACESSIBIL		R\$ 380.223,43	R\$ 292.745,43
CAIXA ECON FED S/A-COVID		R\$ 162.674,00	R\$ 91.279,00
CAIXA ECON FED S/A-BATUKA		R\$ 484.506,00	R\$ 401.648,00
CAIXA ECON FED S/A-RACIAL		R\$ 1.028.117,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECON FED S/A-COVID II		R\$ 1.696.561,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECON FED S/A-COVID NITEROI		R\$ 1.100.840,14	R\$ (0,00)
CAIXA ECON FED S/A-TRANSITO		R\$ 4.113.278,50	R\$ (0,00)
CAIXA ECON FED S/A-ITAOCARA		R\$ 1.257.376,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECON FED S/A-TURISMO		R\$ 3.588.191,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECON FED S/A-ESCOLAS		R\$ 604.414,00	R\$ (0,00)
(-) CAIXA ECON FED S/A- TURISMO 2		R\$ (0,00)	R\$ 5.000.000,00
(-) CAIXA ECON FED S/A - ACREDITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 6.789.285,18
(-) CAIXA ECON FED S/A - CINEMA		R\$ (0,00)	R\$ 483.772,33
(-) CAIXA ECON FED S/A - MARICA PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 68.128,44
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 20.314,08
(-) VALORES A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 12.757,00
(-) RETENÇÕES A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 12.757,00
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 7.557,08
(-) FGTS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 7.557,08
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ 2.056,15
(-) BLOQUEIO DE SALDO		R\$ (0,00)	R\$ 2.056,15
(-) VALORES BLOQUEADOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.056,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 81.130,92	R\$ 67.567,53
IMOBILIZADO		R\$ 81.130,92	R\$ 67.567,53
BENS EM OPERACAO		R\$ 21.102,74	R\$ 21.102,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 6.133,06	R\$ 6.133,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.949,00	R\$ 1.949,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 13.020,68	R\$ 13.020,68
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (6.376,46)	R\$ (9.788,81)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.375,38)	R\$ (1.988,69)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (308,60)	R\$ (503,50)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (4.692,48)	R\$ (7.296,62)
BENS EM OPERACAO - MARICA		R\$ 75.272,33	R\$ 75.272,33
MAQUINAS E EQUIPTOS - MARICÁ		R\$ 52.794,69	R\$ 52.794,69
COMPUTADORES E PERIFERICOS - MARICÁ		R\$ 14.363,74	R\$ 14.363,74
MOVEIS E UTENSILIOS - MARICÁ		R\$ 8.113,90	R\$ 8.113,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MARICA		R\$ (8.867,69)	R\$ (19.018,73)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS - MARICA		R\$ (839,29)	R\$ (1.650,73)
(-) MAQUINAS E EQUIPTOS - MARICA		R\$ (4.197,89)	R\$ (8.101,73)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - MARICÁ		R\$ (3.830,51)	R\$ (9.266,27)
PASSIVO		R\$ 15.484.631,83	R\$ 14.011.548,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.282.558,11	R\$ 13.914.608,57
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 15.282.558,11	R\$ 13.914.608,57
OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 70.160,73
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.989,36
INSS RETIDO AUTONOMO		R\$ 0,00	R\$ 136,28
SALARIOS A PAGAR - MARICA		R\$ 0,00	R\$ 56.121,50
FGTS - MARICA		R\$ 0,00	R\$ 7.753,21
IRRF FOLHA - MARICA		R\$ 0,00	R\$ 160,38
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.631,00
IRRF AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 112,00
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.382,00
CSRF RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.767,00
IRRF RETIDO TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 370,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 62.829,00
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 54.829,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		R\$ 15.282.558,11	R\$ 13.769.987,84
SUBVENÇÃO-BATUKA		R\$ 484.506,00	R\$ 401.648,00
SUBVENÇÃO-RACIAL		R\$ 1.028.117,00	R\$ 4.500,00
SUBVENÇÃO-COVID II		R\$ 1.696.561,00	R\$ 2.700,00
SUBVENÇÃO-COVID NITEROI		R\$ 1.100.840,14	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO-TRANSITO		R\$ 4.113.278,50	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO-ITAOCARA		R\$ 1.257.376,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO-TURISMO		R\$ 3.588.191,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO-ESCOLAS		R\$ 604.414,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO-MARICA		R\$ 866.377,04	R\$ 647.015,23
SUBVENÇÃO-ACESSIBILIDADE		R\$ 380.223,43	R\$ 292.745,43
SUBVENÇÃO-COVID 1		R\$ 162.674,00	R\$ 91.279,00
SUBVENÇÃO- TURISMO 2		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
SUBVENÇÃO - ACREDITAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.789.285,18
SUBVENÇÃO - CINEMA		R\$ 0,00	R\$ 540.815,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 202.073,72	R\$ 96.939,52
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 202.073,72	R\$ 96.939,52
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 200.073,72	R\$ 94.939,52
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 200.073,72	R\$ 94.939,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.00.CE.0E.AE.B6.32.6E.CF.F7.83.CC.55.E4.DF.52.09.80.BA.96-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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