

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	443.214,64	368.488,50
DISPONÍVEL	403.445,76	329.832,89
BENS NUMERÁRIOS	980,00	2.212,00
Caixa	980,00	2.212,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	182.668,92	0,00
Banco do Brasil 14945-4	12.543,88	0,00
Banco do Brasil 501405 - c/ restrição	147.567,90	0,00
Banco do Brasil 501625 - c/restrição	297,39	0,00
Banco do Brasil 86146-4	22.219,75	0,00
Banco Sicoob - 16407-0	40,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.796,84	327.620,89
Banco do Brasil Poupança Ouro	57.464,94	53.280,32
Banco do Brasil R.F Autom.-86146-4	0,00	8.754,53
Banco do Brasil R.F. Autom.- c/ restrição	0,00	654,38
Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4	140.214,75	245.110,67
Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4	21.905,97	19.820,99
Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição	211,18	0,00
REPASSES DE CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,19	0,19
TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO	0,19	0,19
Crédito em Cartão Federal	0,19	0,19
OUTROS CRÉDITOS	39.768,69	38.655,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.295,55	32.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	5.295,55	32.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.584,13	6.655,42
Adiantamentos de Férias	33.584,13	6.655,42
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	889,01	0,00
Empréstimos a Funcionários	889,01	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.082.949,77	2.643.569,19
IMOBILIZADO	3.082.949,77	2.643.569,19
IMÓVEIS	2.241.505,60	2.241.505,60
Edifícios	2.241.505,60	2.241.505,60
BENS COM RESTRIÇÃO	75.631,43	41.584,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.780,56	17.780,56
Móveis e Utensílios	57.850,87	23.803,87

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	1.148.031,36	654.754,36
Computadores e Periféricos	22.324,54	22.324,54
Instalações	225.000,00	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	140.212,86	140.212,86
Móveis e Utensílios	417.147,36	410.870,36
Veículos	343.346,60	81.346,60
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS C/RESTRICÃO	(6.399,11)	(1.008,97)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.532,43)	(837,86)
(-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.866,68)	(171,11)
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(375.819,51)	(293.266,23)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(16.757,52)	(14.435,57)
(-) Deprec. Instalações	(12.625,00)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(59.075,67)	(50.058,80)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(214.926,40)	(185.920,65)
(-) Deprec. Veículos	(72.434,92)	(42.851,21)
TOTAL DO ATIVO	3.526.164,41	3.012.057,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	232.208,82	112.785,48
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	40.752,24	0,00
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	40.752,24	0,00
Banco Sicoob	40.752,24	0,00
FORNECEDORES	15.346,09	11.069,38
FORNECEDORES NACIONAIS	15.346,09	11.069,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.222,33	2.275,33
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.222,33	2.275,33
IRRF a Recolher	10,80	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	2.202,68	2.275,33
ISS Retido a Recolher	8,85	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.737,51	95.948,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	98,44	73.083,23
Salários e Ordenados a Pagar	98,44	72.942,13
Férias a Pagar	0,00	141,10
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.639,07	22.864,89
INSS a Recolher	9.125,84	9.756,84
FGTS a Recolher	12.513,23	13.108,05
CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	152.150,65	3.492,65
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	152.150,65	3.492,65
Crédito em Cartão Federal	0,19	0,19
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	151.492,46	3.492,46
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	360,61	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	297,39	0,00
NÃO CIRCULANTE	146.029,29	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	146.029,29	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	146.029,29	0,00
FINANCIAMENTOS	146.029,29	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.147.926,30	2.899.272,21
FUNDO PATRIMONIAL	2.899.272,21	2.697.182,01
Patrimônio Social	2.899.272,21	2.697.182,01

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.684,89	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	5.684,89	0,00
OUTRAS CONTAS	242.969,20	202.090,20
Superávit/Déficit do Exercício	242.969,20	202.090,20
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.526.164,41	3.012.057,69

FERNANDO AURELIO VIEIRA
 Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora
CPF: 397.800.148-96

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22