

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	250.618,66	PASSIVO	250.618,66
ATIVO CIRCULANTE	202.865,45	PASSIVO CIRCULANTE	2.401,61
DISPONIVEL	431.516,72	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.335,75
CAIXA	4.443,14	BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75
Caixa	4.443,14	Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	SALARIOS A PAGAR	65,86
Cx.Econ.Federal c/c 052-5	11,00	IRRF A RECOLHER	65,86
APLICACOES FINANCEIRAS	117.547,58	IRRF s/NF a Recolher	65,86
Cx.Econ.Federal c/c 278-9 Poupança	48.928,41	PATRIMONIO LIQUIDO	248.217,05
Cx.Econ.Federal c/c 51829-7	4.056,79	PATRIMONIO SOCIAL	248.217,05
Cx.Econ.Federal c/c 50581-0	7.332,68	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	97.173,31
Cx.Econ.Federal c/c 052-5 Aplicações	2.636,92	Superavit/Deficit Acumulado	97.173,31
Cx.Econ.Federal c/c 2864-0 Aplicações	29.648,00	RESULTADO DO EXERCICIO	35.725,38
Cx.Econ.Federal c/c 120-3 Aplicações	24.844,78	Superávit / Déficit do Exercício	35.725,38
Cx Econ.Federal c/c 000846270729-1	100,00	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	115.318,36
SUBVENÇOES A RECEBER	309.515,00	Ajuste de Exercícios Anteriores	115.318,36
Convênio Municipal	309.515,00		
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(230.030,01)		
SUBVENÇOES A APROPRIAR	(230.030,01)		
(-)Subvenções Municipais a Apropriar	(230.030,01)		
ADIANTAMENTOS	1.378,74		
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	1.378,74		
Adiantamento de Férias - Estadual	1.378,74		
ATIVO NAO CIRCULANTE - PERMANENTE	47.753,21		
INVESTIMENTOS	2.100,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00		
Direito a Linhas de Telefone	2.100,00		
IMOBILIZADO	45.653,21		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.249,02		
Maquinas e Equipamentos	11.249,02		
MOVEIS E UTENSILIOS	80.423,49		
Moveis e Utensilios Entidades	49.162,49		
Moveis e Utensilios - Fundicad026/2012	11.114,00		
Moveis e Utensilios - Fundicad049/2012	5.536,00		
Moveis e Utensilios - Fundicad06/2016	12.811,00		
Moveis e Utensilios-Fundicad Melhorar I	1.800,00		
VEICULOS	66.688,00		
Veiculos Entidades	44.144,50		
Veiculos - Fundicad048/2012	22.543,50		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.492,92		
Computadores e Periféricos	4.984,00		
Impressora/Digitalizadora/Copiadoras	2.775,00		
Computadores - Fundicad029/2012	19.878,00		
Impressora/Digitalizadora/Cop Fundicad	3.855,92		
BENS ALUGADOS OU CONSIGNADOS	2.335,75		
Bens de terceiros em nosso poder	2.335,75		
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	(146.535,97)		
Depreciacoes Acumuladas	(146.535,97)		

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 250.618,66 (duzentos e cinquenta mil, seiscentos e dezoito Reais e sessenta e seis Centavos)

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Ana Lúcia Bonafe

Presidente

Ana Lucia Bonafe

CPF: 073.769.568-40

FABRICIA CABRAL
PAPARELE:15944090804

Assinado de forma digital por
FABRICIA CABRAL
PAPARELE:15944090804
Dados: 2023.11.30 11:32:50 -03'00'

Contador

Fabricia Cabral Paparele

CT CRC: 225868/O-0