

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
ATIVO	464.572,19	167.285,53	PASSIVO	464.572,19	167.285,53
CIRCULANTE	282.141,88	138.503,34	CIRCULANTE	271.599,52	136.663,06
DISPONÍVEL	260.496,72	109.350,46	CONTAS A PAGAR	163.295,60	133.883,63
DISPONIVEL	260.496,72	109.350,46	CONTAS A PAGAR	163.295,60	133.883,63
CAIXA GERAL	1,41	35,81	FORNECEDORES	84,97	483,81
CAIXA	1,41	35,81	COOP DE CONS EMPREG DAS EMP	0,00	483,81
BANCOS C/ MOVIMENTO-REC.	0,00	49,00	ALBERTO MATIELLO DIAS ME	84,97	0,00
CAIXA E FEDERAL C/C 236-6 - C/R	0,00	49,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	8.350,27	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZIMED.-REC.	152.221,76	106.561,93	ISSQN - FONTE S/ NOTA FISCAL	2.196,86	0,00
BANCO DO BRASIL RF CP AUTO C/C	0,00	106.561,93	INSS - FONTE S/ NOTA FISCAL	3.020,68	0,00
BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL C/C	152.221,76	0,00	IRRF - FONTE S/ NOTA FISCAL	549,22	0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZIMED.-REC.	108.273,55	2.703,72	PIS / COFINS E CSLL - FONTE S/ NF	2.583,51	0,00
BANCO DO BRASIL AUT MAIS C/C	0,00	2.703,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.095,30	133.215,83
BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL C/C	2.176,04	0,00	SALARIOS A PAGAR	61.507,31	56.086,64
BANCO DO BRASIL RENDE FACI 15890-	6.072,12	0,00	RESCISÕES A PAGAR	0,00	903,33
BANCO DO BRASIL RENDE F 15044-4 -	100.025,39	0,00	FGTS A PAGAR	2.856,97	2.502,93
CRÉDITOS	21.645,16	29.152,88	INSS A RECOLHER	6.323,38	5.780,31
CRÉDITOS	21.645,16	29.152,88	FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	83.407,64	67.942,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	407,19	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	765,06	183,99
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	407,19	0,00	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	765,06	183,99
CLIENTES	21.237,97	29.152,88	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES	108.303,92	2.779,43
CLIENTES A RECEBER	21.237,97	29.152,88	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES	108.303,92	2.779,43
NÃO CIRCULANTE	182.430,31	28.782,19	SUBVENÇÕES / FOMENTOS	8.278,53	2.779,43
IMOBILIZADO	182.430,31	28.782,19	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.193,11	2.779,43
IMOBILIZADO	182.430,31	28.782,19	FIA FUNDO DA INFÂNCIA E	6.085,42	0,00
IMOBILIZADO	92.626,54	60.859,62	CONVÊNIOS	100.025,39	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.836,00	5.836,00	EMENDA PARLAMENTAR - SEC DES	100.025,39	0,00
IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	40.752,43	40.752,43	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	192.972,67	30.622,47
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.462,36	5.462,36	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.972,67	30.622,47
MOVEIS E UTENSILIOS	2.810,00	2.810,00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.972,67	30.622,47
NOTEBOOK ACER ES 157251 NJ 7200U	2.580,00	2.580,00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	192.972,67	30.622,47
CAMERA SONY H400 20 MP	1.434,60	1.434,60	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	30.622,47	(26.303,10)
PROJETOR EPSON S32 3200 LUMENS	1.984,23	1.984,23	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	162.350,20	56.925,57
CONDICIONADOR DE AR ELGIN 30000	26.167,92	0,00			
TV SAMSUNG 75" LED SMART 4K	5.599,00	0,00			
IMOBILIZADO - REFORMA E	126.137,16	0,00			
IMOBILIZADO - REFORMA E	126.137,16	0,00			
(-) DEPRECIAÇÕES	(36.333,39)	(32.077,43)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.807,83)	(5.439,83)			
(-) IMÓVEIS - EDIFÍCIOS E	(19.270,32)	(17.640,36)			
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.445,24)	(6.187,24)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(2.810,00)	(2.810,00)			

Macatuba, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com os respectivos totais de R\$ 464.572,19 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois Reais e dezenove Centavos)

PRESIDENTE  
 DANIEL DA SILVA GRASSI  
 CPF: \*\*\*.730.758-\*\*

TESOUREIRO  
 MARCELO RICARDO MALAVASI  
 CPF: \*\*\*.443.558-\*\*

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnicos, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua

CNPJ: 54.724.075/0001-44

Período: 01/01 a 31/12

**Balço Patrimonial**

exatidão e veracidade.

---

TECNICO EM CONTABILIDADE

*FABIO HENRIQUE ADÃO*

*TC CRC: 1SP189104/O-0*