

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.017.404,20D	1.213.990,87D
CIRCULANTE	1.731.563,27D	940.674,85D
DISPONIBILIDADES	1.660.749,85D	837.155,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	10.709,16D	624,74D
BANESTES S/A - 2.153.849	2.902,40D	60,07D
BANESTES S/A 23.870.538	7.806,76D	564,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.083,54D	1.222,23D
BANESTES FORUM	591,10D	0,00
BANESTES SAUDE I 26.972.646	327,08D	102,02D
BANESTES CONVENIO PMA 24805053	0,00	1.120,21D
BANESTES SETADES 34157636	2.146,73D	0,00
BANESTES ASSIS SOCIAL - 3503276-2	7.018,63D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC	526.651,69D	418.190,58D
BANESTES S/A 2.153.849	63.221,42D	52.730,92D
BANESTES S/A SEDU 23.870.538	463.430,27D	365.459,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.113.305,46D	417.117,63D
BANESTES S/A 12.249.363	256,82D	256,82D
BANESTES FORUM	47.777,06D	0,00
BANESTES SAUDE I	493.566,34D	156.490,30D
BANCO DO BRASIL PDDE	0,35D	0,33D
BANESTES CONVÊNIO 24805053	0,00	125.483,26D
BANESTES 20260493 PROV.TRABALHISTA	204.958,15D	121.309,68D
BANCO DO BRASIL PDDE 2	18.132,01D	13.577,24D
BANESTES SETADES 34157636	188.189,17D	0,00
BANESTES ASSIS SOCIAL- 3503276-2	160.425,56D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	14.681,27D	55.470,61D
CLIENTES	14.681,27D	55.470,61D
CLIENTES DIVERSOS	0,00	36.907,00D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	16,87D	1.288,34D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.664,40D	17.275,27D
ESTOQUES	56.132,15D	48.049,06D
ALMOXARIFADO	56.132,15D	48.049,06D
MATERIAL PEDAGÓGICO	21.596,27D	13.513,18D
MATERIAL LIMPEZA	24.330,77D	24.330,77D
MATERIAL OFICINAS	10.205,11D	10.205,11D
PERMANENTE	285.840,93D	273.316,02D
IMOBILIZADO	1.003.354,06D	976.631,29D
IMOBILIZADO	1.003.354,06D	976.631,29D
IMÓVEIS DE USO	80.000,00D	80.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.054,91D	193.935,14D
INSTALAÇÕES	462.746,36D	462.746,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255.552,79D	239.949,79D
-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	717.513,13C	703.315,27C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	717.513,13C	703.315,27C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.115,02C	153.633,97C
INSTALAÇÕES	334.047,50C	334.047,50C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.350,61C	215.633,80C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.017.404,20C	1.213.990,87C
CIRCULANTE	858.675,90C	68.200,85C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.740,00C	1.416,24C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.740,00C	1.416,24C
FORNECEDORES	1.740,00C	1.416,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	19.162,50C	9.219,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS	19.162,50C	9.219,89C
F.G.T.S. A RECOLHER	9.065,34C	4.060,61C
INSS A RECOLHER	6.778,58C	3.125,30C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.942,17C	1.657,57C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	376,41C	376,41C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	77.211,10C	55.981,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.211,10C	55.981,72C
SALÁRIOS A PAGAR	1.198,00C	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,08D	25,04D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PROVISÃO PARA FÉRIAS	76.013,18C	56.006,76C
RECURSOS DE CONVÊNIOS	760.562,30C	0,00
RECURSOS DE SAÚDE	667.870,67C	0,00
(-)RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE	133.289,56D	0,00
RECURSOS DA SETADES	330.541,42C	0,00
(-)RECURSOS APLICADOS SETADES	182.682,93D	0,00
RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.122,70C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.583,00C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.583,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.583,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	124.071,36C	194.806,77C
RECURSOS DE CONVÊNIOS	124.071,36C	194.806,77C
RECURSOS DE CONVÊNIOS	124.071,36C	194.806,77C
APROPRIAÇÃO DE CONVÊNIOS	124.071,36C	194.806,77C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.034.656,94C	950.983,25C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.034.656,94C	950.983,25C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.034.656,94C	950.983,25C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.034.656,94C	950.983,25C

ELIZERINO GIACOMIN
PRESIDENTE
CPF: 114.382.317-68

ELIOMAR DEL CARO
DA ROS:00173440770
Assinado de forma digital por ELIOMAR
DEL CARO DA ROS:00173440770
Dados: 2023.06.22 16:23:58 -03'00'