

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	352.446,47	PASSIVO CIRCULANTE	420.315,18
DISPONIBILIDADES	347.506,92	FORNECEDORES	3.198,48
*Caixa Geral	1.523,24	*Fornecedores	3.198,48
CAIXA - FUNDO FIXO	201,67	FORNECEDORES	597,48
CAIXA	1.321,57	ROMEP COM. ASS TECN RELG PTO	101,00
*Bancos - Recursos Livres	338.157,83	SANTA RITA CONTABILIDADE SS	2.500,00
BANCO BRADESCO - cc 20593-1	1,00		
BANCO BRADESCO - cc 22718-8	1,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.023,02
BANCO ITAÚ SA - cc 04973-1	338.155,83		
*Bancos - Recursos com restrições	6.901,86	*Tributos apropriados	3.139,87
BANCO DO BRASIL - cc 27881-5	114,90	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.073,44
BANCO DO BRASIL - cc 33532-0	6.786,96	IMPOSTO RENDA RET FONTE A RECOLHER	826,29
*Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres	923,99	CONTRIB ASSIST A RECOLHER	240,14
BANCO BRADESCO - 22718 - Invest. Fácil	124,82	*Tributos a Pagar	2.883,15
BANCO BRADESCO - 20593-1 - Invest. Facil	799,17	F.G.T.S. A PAGAR	2.883,15
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	4.939,55	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.078,27
*Adiantamentos à Funcionários	2.356,12	*Obrigações trabalhistas	18.657,28
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.356,12	SALÁRIOS A PAGAR	18.657,28
*Adiantamentos a Fornecedores	2.583,43	*Provisões constituídas	21.420,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.583,43	PROV. FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.772,56
		PROV. 13º SAL. E ENCAGOS SOCIAIS	10.648,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.272.998,99	RECEITAS DIFERIDAS	368.515,41
INVESTIMENTOS	669.903,01	*Receitas de Convenios Diferidas	368.515,41
*IMÓVEIS	669.903,01	RECEITAS DIFERIDAS-PMSJRP LEI Nº 12.035	19.187,34
SALA COML - EMPREEND GEORGINA BUSINESS	341.000,00	PMSJRP-SEMAS-TC08/2017-REC.MUNICIPAL	129,97
SALA COML - EMPREEND NAVARRO BUILDING	328.903,01	RECEITAS DIFERIDAS-FMCDA - TC04/2022	143.437,07
		RECEITAS DIFERIDAS-PROJETO IRM	105.008,95
IMOBILIZADO	234.710,54	RECEITAS DIFERIDAS-VERBA PARLAMENTAR	71.722,98
*Imóveis	701.855,08	RECEITAS DIFERIDAS DE CONVENIOS PUBLICOS	29.029,10
PRÉDIOS	701.855,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.500,00
*Bens Móveis	417.243,28	*Obrigações Diversas	2.500,00
INSTALAÇÕES	47.789,41	CONTRATOS DE COMODATO	2.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.949,71		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	51.256,07	PATRIMONIO SOCIAL	1.207.630,28
EQUPTOS DIDÁTICOS	6.552,67	FUNDO PATRIMONIAL	145.857,97
MAQUINAS E EQPTOS	98.644,45	*Doações e Subvenções	145.857,97
VEÍCULOS	63.495,73	SUBV. PATRIMONIAIS - VERBA PARLAMENTAR	139.378,54
BENS DURAÇÃO PERMANENTE	38.133,24	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - HOKEN	5.779,43
EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	3.610,00	DOAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	700,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	21.812,00	RESULTADOS SOCIAIS	1.061.772,31
*Depreciações acumuladas	(884.387,82)	*Superavit ou deficit acumulados	1.186.964,89
DEPRECIACÃO PREDIOS	(540.898,88)	SUPERAVIT ACUMULADO	2.356.719,45
DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(19.065,97)	(-) DEFICIT ACUMULADO	(1.169.754,56)
DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	(67.971,63)	*Resultado do Exercício	(125.192,58)
DEPRECIACÃO COMPUTADORES	(49.697,96)	Déficit do Exercício	(125.192,58)
DEPRECIACÃO EQPTOS DIDATICOS	(6.552,67)		
DEPRECIACÃO MAQUINAS EQPTOS	(94.745,76)		
DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(59.969,39)		
DEPRECIACÃO BENS PERMANTES	(38.133,34)		
DEPRECIACAO EQUIP. COMUNICACAO	(2.527,12)		
DEPRECIACAO EQUIIP. SEGURANCA	(4.825,10)		

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

IMOBILIZADO - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES	368.385,44		
*Imóveis-Subvenções/Doações	25.696,74		
PREDIOS-REFORMAS	25.696,74		
*Bens Móveis-Subvenções/Doações	419.979,13		
MOVEIS UTENSÍLIOS-ASSIST SOCIAL	127.805,70		
MOVEIS UTENSÍLIOS-ADMINISTRATIVO	9.120,20		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.846,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.863,00		
EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO	8.150,00		
VEÍCULOS	100.078,98		
INSTALAÇÕES - ASSIST SOCIAL	147.115,25		
*Depreciações acumuladas	(182.299,38)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA-PREDIOS REFORMAS	(6.509,40)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA-MOV.UTEN-ASS SOCIA	(99.048,83)		
DEPRECIACAO ACUMULADA-MOV UTEN-ADMINIST	(9.086,69)		
DEPRECIACAO ACUMULADA-COMPUTADORES	(18.846,00)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA-MAQ. E EQUIPAMENTO	(8.863,00)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA-EQUIP. ENTRETEN.	(7.911,28)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA-VEÍCULOS	(28.356,00)		
DEPRECIACÃO ACUMULADA-INST. ASSIST SOCIA	(3.678,18)	*	
*Bens Imóveis-Doações IRM	115.042,69	*	
PRÉDIOS-REFORMA	115.042,69	*	
*Bens Móveis-Doações IRM	27.237,05	*	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.150,00	*	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.499,00	*	
BENS DURAÇÃO PERMANENTE	5.128,05	*	
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.600,00	*	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.860,00	*	
*Depreciação Acumulada-Doações IRM	(37.270,79)	*	
DEPRECIACÃO ACUM. - PREDIOS REFORMAS	(14.016,48)	*	
DEPRECIACÃO ACUM. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.150,24)	*	
DEPRECIACÃO ACUM. - COMPUTADORES E PERIF	(1.728,71)	*	
DEPRECIACÃO ACUM. - BENS PERMANENTES	(1.936,81)	*	
DEPRECIACÃO ACUM. - EQUIP. COMUNICAÇÃO	(1.600,00)	*	
DEPRECIACÃO ACUM. - EQUIP. SEGURANÇA	(3.838,55)	*	
		*	
Bens sob guarda	2.500,00	*	
		*	
Bens móveis sob guarda	2.500,00	*	
		*	
*Bens de terceiros	2.500,00	*	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.500,00	*	
TOTAL DO ATIVO:	1.627.945,46	TOTAL DO PASSIVO:	1.627.945,46

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.627.945,46 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e cinco Reais e quarenta e seis Centavos)

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO  
 CARLOS ROBERTO DESIDÉRIO  
 CPF: 803.245.928-68

\_\_\_\_\_  
 CONTABILISTA  
 GUSTAVO VICENTE RODRIGUES  
 TC CRC: 235358