

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

| ATIVO | 2022 | 2023 | PASSIVO | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 352.446,47 | 352.585,98 | PASSIVO CIRCULANTE | 420.315,18 | 393.150,32 |
| DISPONIBILIDADES | 347.506,92 | 348.431,26 | FORNECEDORES | 3.198,48 | 3.068,65 |
| *Caixa Geral | 1.523,24 | 4.369,00 | *Fornecedores | 3.198,48 | 3.068,65 |
| CAIXA - FUNDO FIXO | 201,67 | 0,00 | FORNECEDORES | 597,48 | 232,50 |
| CAIXA | 1.321,57 | 554,43 | ORSEGUPS MONITORAMENTO | 0,00 | 106,15 |
| CAIXA BRECHÓ | 0,00 | 3.814,57 | ROMEPCOM. ASS TECN RELG PTO | 101,00 | 130,00 |
| *Bancos - Recursos Livres | 338.157,83 | 17.775,35 | SANTA RITA CONTABILIDADE SS | 2.500,00 | 2.600,00 |
| BANCO BRADESCO - cc 20593-1 | 1,00 | 0,00 | | | |
| BANCO BRADESCO - cc 22718-8 | 1,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.023,02 | 7.701,55 |
| BANCO ITAÚ SA - cc 04973-1 | 338.155,83 | 17.775,35 | *Tributos apropriados | 3.139,87 | 4.285,50 |
| *Bancos - Recursos com restrições | 6.901,86 | 0,00 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 2.073,44 | 2.578,56 |
| BANCO DO BRASIL - cc 27881-5 | 114,90 | 0,00 | IMPOSTO RFNDA RET FONTE A | 826,29 | 1.436,02 |
| BANCO DO BRASIL - cc 33532-0 | 6.786,96 | 0,00 | CONTRIB ASSIST A RECOLHER | 240,14 | 270,92 |
| *Aplicação Liquidez Imed - Rec. Livres | 923,99 | 318.771,27 | *Tributos a Pagar | 2.883,15 | 3.416,05 |
| BANCO BRADESCO - 22718 - Invest. Fácil | 124,82 | 0,00 | F.G.T.S. A PAGAR | 2.883,15 | 3.416,05 |
| BANCO ITAÚ - CDB-DI - 4973-1 | 0,00 | 318.771,27 | | | |
| BANCO BRADESCO - 20593-1 - Invest. Fácil | 799,17 | 0,00 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 40.078,27 | 43.861,42 |
| *Aplicações - Liq Imediata - Rec. Restrito | 0,00 | 7.515,64 | *Obrigações trabalhistas | 18.657,28 | 22.440,43 |
| BANCO DO BRASIL-CC 81277-3 - DI Plus | 0,00 | 7.515,64 | SALÁRIOS A PAGAR | 18.657,28 | 21.031,00 |
| ADIANTEMENTOS E GRATUIDADES | 4.939,55 | 4.154,72 | TRCT A PAGAR | 0,00 | 1.409,43 |
| *Adiantamentos à Funcionários | 2.356,12 | 1.571,29 | *Provisões constituídas | 21.420,99 | 21.420,99 |
| ADIANTEMENTOS DE FÉRIAS | 2.356,12 | 1.571,29 | PROV. FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS | 10.772,56 | 10.772,56 |
| *Adiantamentos a Fornecedores | 2.583,43 | 2.583,43 | PROV. 13º SAL. E ENCAGOS SOCIAIS | 10.648,43 | 10.648,43 |
| ADIANTEMENTO A FORNECEDORES | 2.583,43 | 2.583,43 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.272.998,99 | 1.223.107,88 | RECEITAS DIFERIDAS | 368.515,41 | 336.018,70 |
| INVESTIMENTOS | 669.903,01 | 669.903,01 | *Receitas de Convenios Diferidas | 368.515,41 | 336.018,70 |
| *IMÓVEIS | 669.903,01 | 669.903,01 | RECEITAS DIFERIDAS-PMSJRP LEI Nº | 19.187,34 | 18.159,54 |
| SALA COML - EMPREEND GEORGINA | 341.000,00 | 341.000,00 | PMSJRP-SEMAS-TC08/2017- | 129,97 | 0,00 |
| SALA COML - EMPREEND NAVARRO | 328.903,01 | 328.903,01 | RECEITAS DIFERIDAS-FMCDA - | 143.437,07 | 136.080,71 |
| IMOBILIZADO | 234.710,54 | 217.186,17 | RECEITAS DIFERIDAS-PROJETO IRM | 105.008,95 | 102.012,88 |
| *Imóveis | 701.855,08 | 701.855,08 | RECEITAS DIFERIDAS-VERBA | 71.722,98 | 51.706,98 |
| PRÉDIOS | 701.855,08 | 701.855,08 | RECEITAS DIFERIDAS DE CONVENIOS | 29.029,10 | 28.058,59 |
| *Bens Móveis | 417.243,28 | 438.016,58 | | | |
| INSTALAÇÕES | 47.789,41 | 58.789,41 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.500,00 | 2.500,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 85.949,71 | 87.821,53 | *Obrigações Diversas | 2.500,00 | 2.500,00 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 51.256,07 | 52.492,07 | CONTRATOS DE COMODATO | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EQUPTOS DIDÁTICOS | 6.552,67 | 6.552,67 | | | |
| MAQUINAS E EQPTOS | 98.644,45 | 104.241,93 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.207.630,28 | 1.185.043,54 |
| VEÍCULOS | 63.495,73 | 63.495,73 | FUNDO PATRIMONIAL | 145.857,97 | 145.857,97 |
| BENS DURAÇÃO PERMANENTE | 38.133,24 | 38.133,24 | *Doações e Subvenções | 145.857,97 | 145.857,97 |
| EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO | 3.610,00 | 4.678,00 | SUBV. PATRIMONIAIS - VERBA | 139.378,54 | 139.378,54 |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 21.812,00 | 21.812,00 | DOAÇÕES PATRIMONIAIS - HOKEN | 5.779,43 | 5.779,43 |
| *Depreciações acumuladas | (884.387,82) | (922.685,49) | DOAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS | 700,00 | 700,00 |
| DEPRECIÇÃO PREDIOS | (540.898,88) | (572.176,64) | | | |
| DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES | (19.065,97) | (20.814,07) | RESULTADOS SOCIAIS | 1.061.772,31 | 1.039.185,57 |
| DEPRECIÇÃO MOVEIS UTENSILIOS | (67.971,63) | (68.860,41) | *Superavit ou deficit acumulados | 1.186.964,89 | 1.061.657,75 |
| DEPRECIÇÃO COMPUTADORES | (49.697,96) | (50.229,80) | SUPERAVIT ACUMULADO | 2.356.719,45 | 2.356.719,45 |
| DEPRECIÇÃO EQPTOS DIDATICOS | (6.552,67) | (6.552,67) | (-) DEFICIT ACUMULADO | (1.169.754,56) | (1.295.061,70) |
| DEPRECIÇÃO MAQUINAS EQPTOS | (94.745,76) | (95.654,61) | *Resultado do Exercício | (125.192,58) | (22.472,18) |
| DEPRECIÇÃO VEÍCULOS | (59.969,39) | (60.953,87) | Superávit do Exercício | 0,00 | 13.601,52 |

CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| DEPRECIACAO BENS PERMANENTES | (38.133,34) | (38.133,24) | Déficit do Exercício | (125.192,58) | (36.073,70) |
| DEPRECIACAO EQUIP. COMUNICACAO | (2.527,12) | (2.544,92) | | | |
| DEPRECIACAO EQUIP. SEGURANCA | (4.825,10) | (6.765,26) | | | |
| IMOBILIZADO - SUBVENCOES/DOACOES | 368.385,44 | 336.018,70 | | | |
| *Imóveis-Subvenções/Doações | 25.696,74 | 25.696,74 | | | |
| PREDIOS-REFORMAS | 25.696,74 | 25.696,74 | | | |
| *Bens Móveis-Subvenções/Doações | 419.979,13 | 419.979,13 | | | |
| MOVEIS UTENSILIOS-ASSIST SOCIAL | 127.805,70 | 127.805,70 | | | |
| MOVEIS UTENSILIOS-ADMINISTRATIVO | 9.120,20 | 9.120,20 | | | |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 18.846,00 | 18.846,00 | | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.863,00 | 8.863,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS DE ENTRETENIMENTO | 8.150,00 | 8.150,00 | | | |
| VEÍCULOS | 100.078,98 | 100.078,98 | | | |
| INSTALAÇÕES - ASSIST SOCIAL | 147.115,25 | 147.115,25 | | | |
| *Depreciações acumuladas | (182.299,38) | (211.670,05) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA-PREDIOS | (6.509,40) | (7.537,20) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA- | (99.048,83) | (99.747,11) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA-MOV | (9.086,69) | (9.120,20) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA- | (18.846,00) | (18.846,00) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA-MAQ. E | (8.863,00) | (8.863,00) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA-EQUIP. | (7.911,28) | (8.150,00) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA-VEÍCULOS | (28.356,00) | (48.372,00) | | | |
| DEPRECIACAO ACUMULADA-INST. | (3.678,18) | (11.034,54) | | | |
| *Bens Imóveis-Doações IRM | 115.042,69 | 115.042,69 | * | | |
| PRÉDIOS-REFORMA | 115.042,69 | 115.042,69 | * | | |
| *Bens Móveis-Doações IRM | 27.237,05 | 27.237,05 | * | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.150,00 | 14.150,00 | * | | |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 2.499,00 | 2.499,00 | * | | |
| BENS DURAÇÃO PERMANENTE | 5.128,05 | 5.128,05 | * | | |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.600,00 | 1.600,00 | * | | |
| EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 3.860,00 | 3.860,00 | * | | |
| *Depreciação Acumulada-Doações IRM | (37.270,79) | (40.266,86) | * | | |
| DEPRECIACAO ACUM. - PREDIOS | (14.016,48) | (15.411,24) | * | | |
| DEPRECIACAO ACUM. - MÓVEIS E | (14.150,24) | (14.150,00) | * | | |
| DEPRECIACAO ACUM. - | (1.728,71) | (2.150,51) | * | | |
| DEPRECIACAO ACUM. - BENS | (1.936,81) | (3.095,11) | * | | |
| DEPRECIACAO ACUM. - EQUIP. | (1.600,00) | (1.600,00) | * | | |
| DEPRECIACAO ACUM. - EQUIP. | (3.838,55) | (3.860,00) | * | | |
| | | | * | | |
| Bens sob guarda | 2.500,00 | 2.500,00 | * | | |
| | | | * | | |
| Bens móveis sob guarda | 2.500,00 | 2.500,00 | * | | |
| | | | * | | |
| *Bens de terceiros | 2.500,00 | 2.500,00 | * | | |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 2.500,00 | 2.500,00 | * | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 1.627.945,46 | 1.578.193,86 | TOTAL DO PASSIVO: | 1.627.945,46 | 1.578.193,86 |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.578.193,86 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, cento e noventa e tres Reais e oitenta e seis Centavos)

- - -



CNPJ: 01.336.570/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

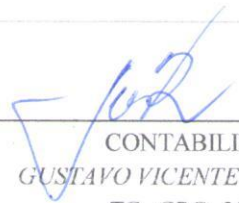
Balço Patrimonial



TESOUREIRO

CARLOS ROBERTO DESIDÉRIO

CPF: 803.245.928-68



CONTABILISTA

GUSTAVO VICENTE RODRIGUES

TC CRC: 235358