

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 0

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior -	Exercício Atual
ATIVO		**6.141.742,75D	**5.705.458,68D
ATIVO CIRCULANTE		**3.630.627,43D	**2.866.429,60D
DISPONÍVEL		**3.569.981,27D	**2.691.493,32D
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)	1-1-01-01	408,18D	9.245,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AEST (70)	1-1-01-03	1.708.394,33D	1.301.461,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS CBC (3048)	1-1-01-04	1.861.178,76D	1.380.786,35D
ADIANTAMENTOS		*****45.032,77D	****158.600,49D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (2852)	1-1-05-01	45.032,77D	158.600,49D
DESPESAS ANTECIPADAS		*****280,64D	*****1.003,04D
DESPESAS ANTECIPADAS (4928)	1-1-07-01	280,64D	1.003,04D
CRÉDITOS DIVERSOS		*****15.332,75D	*****15.332,75D
CRÉDITOS DIVERSOS (5271)	1-1-08-01	15.332,75D	15.332,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.511.115,32D	**2.839.029,08D
IMOBILIZADO DE USO E CONVÊNIO		**3.253.974,17D	**3.753.664,80D
IMOBILIZADO DE USO (420)	1-3-01-01	1.909.958,97D	2.226.171,24D
IMOBILIZADO DE USO - CONVÊNIO (6670)	1-3-01-02	1.344.015,20D	1.527.493,56D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		****742.858,85C	****914.635,72C
DEPRECIACÃO ACUMULADA (470)	1-3-03-01	483.605,15C	545.808,09C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONVÊNIO (6680)	1-3-03-02	259.253,70C	368.827,63C

***** (XXXXX) *****



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 0

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**6.141.742,75C	**5.705.458,68C
PASSIVO CIRCULANTE		**2.112.709,94C	**1.699.139,41C
FORNECEDORES DIVERSOS		*****64.100,64C	*****63.909,69C
FORNECEDORES DIVERSOS (700)	2-1-03-01	64.100,64C	63.909,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****0,00C	*****9.731,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (2968)	2-1-04-01	0,00C	9.731,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****33.069,24C	*****97.828,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (8001)	2-1-05-01	33.069,24C	97.828,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****39.979,29C	*****56.185,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (854)	2-1-06-01	39.979,29C	56.185,34C
PROVISÃO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO		****114.382,01C	*****90.698,84C
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR (4361)	2-1-07-01	114.382,01C	90.698,84C
CONVÊNIOS A EXECUTAR		**1.861.178,76C	**1.380.786,35C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 08 (8134)	2-1-08-05	1.369.016,88C	1.075.074,06C
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 09 (8911)	2-1-08-06	492.161,88C	305.712,29C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**1.344.015,20C	**1.527.493,56C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		**1.344.015,20C	**1.527.493,56C
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 53 - CBC (2586)	2-2-02-01	1.344.015,20C	1.527.493,56C
PATRIMONIO LIQUIDO		**2.685.017,61C	**2.478.825,71C
PATRIMONIO SOCIAL		**2.633.215,05C	**2.427.023,15C
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS (1309)	2-4-01-01	2.633.215,05C	2.427.023,15C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		*****51.802,56C	*****51.802,56C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (3395)	2-4-06-01	51.802,56C	51.802,56C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.705.458,68 (CINCO MILHÕES, SETECENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Serra, 31 de dezembro de 2022

VITOR DUQUE DE FREITAS

Presidente

CPF: 10503555711

RG: 1.643.316 Orgão: SSP/ES

Expedição:

Aguinaldo Luis Panceri Machado

CONTADOR

CPF: 863.854.537-15 CRC: ES/015119/O-4

RG: 851232 Orgão: SPTC-ES

Expedição: 13/11/1985