

**\*\* BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 \*\***

**ATIVO**

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

TESOURARIA	1.332,78		
BANCOS C/MOVIMENTO/APLICAÇÃO	531.000,82	532.333,60	

EXISTENCIAS

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

VALORES A RECUPERAR

SALARIO FAMILIA	1.262,63		
-----------------	----------	--	--

ESTOQUE ALMOXARIFADO

MATERIL DE CONSUMO PERMANENTE	2.329,13	3.591,76	
-------------------------------	----------	----------	--

IMOBILIZAÇÕES

COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.859,44		
BENS IMOVEIS	1,12		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.097,58		
MOVEIS UTENSIL. E INSTALAÇÕES	61.212,27		
VEICULOS AUTOMOTORES	208.377,22		
REFORMAS EM CONSTRUÇÕES	9.590,26	604.137,89	

DEPRECIACÃO ACUMUDALA VEICULO

DEPRECIACÃO CHEVROLET MONTANA	624,19		
-------------------------------	--------	--	--

DEPRECIACÃO VW KOMBI MOD 2011	37.688,00		
-------------------------------	-----------	--	--

DEPRECIACÃO VW/NOVO VOYAGE	35.485,20	73.797,39	1.066.265,86
----------------------------	-----------	-----------	--------------

**PASSIVO**

EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS

CHEQUES A COMPENSAR	29.557,34		
---------------------	-----------	--	--

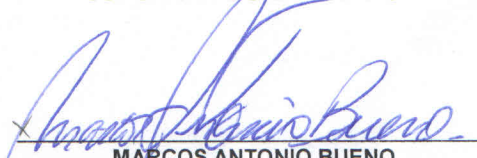
CONTAS A PAGAR


F.G.T.S	10.712,33		
PREVIDENCIA SOCIAL	7.907,47		
CONTR. CONFEDERATIVA	740,60		
SALARIOS A PAGAR	56.047,30		
ASSISTENCIA CONTABIL	1.045,00		
SEGURO A PAGAR	108,66		
IRRF A RECOLHER	1.010,80		
UNIMED A PAGAR	1.529,17		
DUO-CENTESIMA E MEIA	3.689,87	82.791,20	


PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	576.740,87		
--------------------------------	------------	--	--

SUPERAVIT DO EXERCICIO	377.176,45	953.917,32	1.066.265,86
------------------------	------------	------------	--------------

  
 MARCOS ANTONIO BUENO  
 Presidente  
 CPF 089.069.548-24

  
 MARIA CRISTINA BERMEJO PINTO  
 Tesoureira  
 CPF 710.719.628-68

  
 ADONIAS DE OLIVEIRA  
 TC-CRC 1SR127563-03  
 CPF 136.465.088-68

**\*\* BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2022\*\***

**RECEITAS**

DIVERSAS

CONTR.DOS IDOSOS	1.077.866,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	163.042,35	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	28.200,00	
FUNDOMUNICIPAL DO IDOSO	291.000,00	
EMENDA IMPOSITIVA	55.000,00	
PROJETO SOMOS UM-EDIÇÃO 2022	3.000,00	
VERBA PARLAMENTAR	152.714,72	
CONTR.E ARREC.DIVERSAS	779.384,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.638,69	
DOAÇÃO EM ESPECIE	190,23	2.559,036,07

**DESPESAS**

DIVERSAS


ALIMENTAÇÃO	203.846,10	
MEDICAMENTOS E CURATIVOS	25.531,48	
HIGIENE E LIMPEZA	88.338,07	
DIVERSAS (AGUA,LUZ, FONE, ETC)	532.680,23	
PESSOAL	1.331.463,74	2.181.859,62

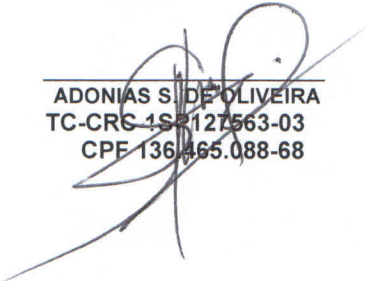
**RESUMO DO EXERCICIO:**

RECEITAS	R\$ 2.559,036,07
(-) DESPESAS	R\$ 2.181.859,62
SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 377.176,45

Assis, 31 de dezembro de 2022.

  
MARCOS ANTONIO BUENO  
Presidente  
CPF 089.069.548-24

  
MARIA CRISTINA BERMEJO PINTO  
Tesorreira  
CPF 710.719.628-68

  
ADONIAS S. DE OLIVEIRA  
TC-CRC 1S-127563-03  
CPF 136.465.088-68