

**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Ativo Circulante	296.355,22	759.099,89	Passivo Circulante	226.355,64	610.773,56
Realizável	258.741,90	238.740,87	Obrigações com Instituições de Crédito	2.000,00	0,00
*Disponível	605,25	1.156,25	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	2.000,00	0,00
Caixa	605,25	1.156,25	Empréstimos de Associados	2.000,00	0,00
*Bancos conta movimento	3.385,51	38.572,46	Fornecedores	5.743,47	590,50
Caixa Econômica Federal 80-2	3.128,40	38.444,65	*Fornecedores	5.743,47	590,50
Banco Itaú c/c: 22788-9	10,00	10,00	Contas a Pagar	5.743,47	590,50
Banco Sicredi c/c: 93778-6	247,11	117,81	Obrigações Fiscais e Tributárias	30,69	18,73
*Aplicações Financeiras	156.570,11	198.075,49	*Impostos Taxas e Contribuições	30,69	18,73
Fundos - Caixa Econômica Federal 80-2	116.468,58	121.759,86	CSRF a Recolher	12,09	0,00
Fundos - Banco Itaú c/c: 22788-9	32.863,90	63.635,30	ISS Retido a Recolher	18,60	18,73
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. 80-2	606,73	547,09	Obrigações Trabalhistas e Encargos	118.581,48	104.674,50
Fundos - Caixa Econômica Federal 2122-2	50,82	45,81	*Obrigações Trabalhistas	116.967,65	99.815,82
Títulos de Renda Fixa Caixa Econ. 2122-2	6.308,22	22,70	Provisão para Férias	85.179,81	66.466,31
Tít. Renda Fixa Simples Caixa Econ. 80-2	271,86	12.064,73	Provisão para Encargos Rescisórios	31.787,84	33.349,51
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	98.181,03	936,67	*Outros Encargos	1.613,83	4.858,68
Caixa Econômica Federal 2003-0	0,02	146,66	INSS a Recolher	1.613,83	4.858,68
Banco do Brasil c/c: 30934-6 Municipal	1.125,09	580,90	Recursos de Projetos	100.000,00	505.489,83
Fundos - Caixa Econômica Federal 2003-0	231,98	209,11	*Recursos de Projetos Públicos	100.000,00	492.000,00
Fundos - Caixa Econômica Federal 2313-6	84.038,65	0,00	Convênio Público Federal	0,00	57.272,66
Rende Fácil - Banco do Brasil c/c: 30934	12.785,29	0,00	Convênio Público Estadual	0,00	24.209,84
Contas a Receber	23.125,91	492.000,00	Projeto FMAS - Municipal	0,00	410.517,50
*Convênios a Receber	23.125,91	492.000,00	Emenda Parlamentar	100.000,00	0,00
Convênios a Receber Federal	19.090,91	57.272,71	*Recursos de Entidade Privada Nacional	0,00	13.489,83
Convênios a Receber Estadual	4.035,00	24.209,80	Projeto Dia dos Voluntários 2021	0,00	9.157,21
Convênios a Receber Municipal	0,00	410.517,49	Projeto Game do Bem	0,00	4.332,62
Adiantamentos	8.544,26	18.449,95	Passivo Não Circulante	765.629,21	810.043,61
*Adiantamentos	8.544,26	18.449,95	Bens Vinculados a Projetos	765.629,21	810.043,61
Empréstimo a funcionários	254,10	0,00	*Bens Recebidos por Doações	765.629,21	810.043,61
Adiantamento de Férias	0,00	3.577,33	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
Adiantamento a fornecedores	2.249,40	9.250,00	Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Adiantamento de Benefícios	6.040,76	5.622,62	Bens Recebidos por Convênios	29.115,10	29.115,10
Ressarcimento de Impostos	765,05	3.039,93	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Convênios	(25.647,98)	(22.736,42)
*Impostos a Compensar/Restituir	765,05	3.039,93	Bens Recebidos por Doações	207.510,00	207.510,00
Previdência Social a Recuperar	765,05	765,05	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(125.795,53)	(84.292,69)
IPVA a Recuperar	0,00	2.274,88	Patrimônio Líquido	678.308,96	778.358,62
Despesas Antecipadas	5.178,10	6.869,14	Patrimônio Líquido	776.080,09	927.468,74
*Despesas Antecipadas	5.178,10	6.869,14	*Fundo Patrimonial	560.682,19	709.792,31
Prêmios de Seguros a Vencer	5.178,10	6.869,14	Patrimônio Social	514.553,19	663.663,31
Ativo Não Circulante	1.373.938,59	1.440.075,90	Bens Reavaliados	46.129,00	46.129,00
Investimentos	80,00	80,00	*Doações Patrimoniais	215.397,90	217.676,43
*Investimentos	80,00	80,00	Bens Recebidos por Doações	234.061,40	224.756,89
Quota de Capitalização - Sicredi	80,00	80,00	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(18.663,50)	(7.080,46)
Imobilizado	2.548.571,10	2.523.487,59			

**Balanco Patrimonial**

*Imobilizado	2.311.946,00	2.286.862,49			
Imóveis	1.499.922,26	1.499.922,26	Superávit/Déficit	(97.771,13)	(149.110,12)
Instalações	376.654,96	351.571,45			
Máquinas e Equipamentos	295.806,03	295.806,03	*Superávit/Déficit	(97.771,13)	(149.110,12)
Móveis e Utensílios	39.408,63	39.408,63	Superávit/Déficit no Exercício	(97.771,13)	(149.110,12)
Computadores e Periféricos	6.551,84	6.551,84			
Benfeitoria em Imóveis	47.473,28	47.473,28			
Veículos	46.129,00	46.129,00	*		
*Imobilizado com Restrição	236.625,10	236.625,10	*		
Máquinas e Equipamentos	11.460,00	11.460,00	*		
Móveis e Utensílios	17.655,10	17.655,10	*		
Veículos	207.510,00	207.510,00	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(1.023.269,00)	(976.462,58)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(1.023.269,00)	(976.462,58)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(652.953,26)	(651.054,50)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(95.587,97)	(78.140,21)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(234.376,31)	(221.285,81)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(10.233,32)	(6.292,40)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(3.209,09)	(2.006,57)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(26.909,05)	(17.683,09)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado com Restrição	(151.443,51)	(107.029,11)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(151.443,51)	(107.029,11)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(8.549,00)	(7.403,00)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(17.098,98)	(15.333,42)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(125.795,53)	(84.292,69)	*		
TOTAL DO ATIVO:	1.670.293,81	2.199.175,79	TOTAL DO PASSIVO:	1.670.293,81	2.199.175,79

Guarulhos, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Ricardo Beraguas*  
CPF: 011.059.608-03

\_\_\_\_\_  
Contadora

*Rosângela A. de Moraes Beráguas*  
CT CRC: 1SP246.519/O-0