

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ADEFV CENTRO DE RECURSOS EM DEF MULT		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	53.498.044/0001-50
Número de Ordem do Livro:	39		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.619.026,26	R\$ 2.530.405,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 84.507,98	R\$ 5.121,75
DISPONIBILIDADE		R\$ 31.500,26	R\$ 5.121,75
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 31.458,12	R\$ 4.126,83
BANCO DO BRASIL C/C 17809		R\$ 27.863,42	R\$ 1.452,26
BRADESCO C/C 4966		R\$ 3.593,70	R\$ 2.673,57
BRADESCO C/C 6485-8		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 42,14	R\$ 994,92
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 870,30
POUPANÇA BB - OURO DIARIA 51		R\$ 0,00	R\$ 43,60
POUPANÇA BANCO BRADESCO		R\$ 42,14	R\$ 8,90
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 96 - POUPEX		R\$ 0,00	R\$ 72,12
VALORES A RECEBER		R\$ 53.007,72	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 33.183,72	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR		R\$ 3,50	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 32.866,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR ANO ANTERIOR		R\$ 314,22	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 19.824,00	R\$ 0,00
MATERIAL RECEBIDO EM DOAÇÃO		R\$ 19.824,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.534.518,28	R\$ 2.525.283,68
IMOBILIZADO		R\$ 2.534.518,28	R\$ 2.525.283,68
IMOBILIZADOS		R\$ 2.796.690,28	R\$ 2.796.690,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 134.866,29	R\$ 134.866,29
BRINQUEDOS E UTENSILHOS DIDATICOS		R\$ 370,00	R\$ 370,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
TERRENOS		R\$ 2.504.937,41	R\$ 2.504.937,41
EDIFICIOS		R\$ 64.897,05	R\$ 64.897,05
BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS		R\$ 12.780,02	R\$ 12.780,02
INSTALAÇÕES PROPRIAS		R\$ 66.063,87	R\$ 66.063,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.554,47	R\$ 1.554,47
MOVEIS E UTENSILHOS TRATAMENTO DAS		R\$ 2.159,38	R\$ 2.159,38
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 5.933,11	R\$ 5.933,11
TELEFONES		R\$ 968,68	R\$ 968,68
(-) () DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (262.172,00)	R\$ (271.406,60)
(-) () DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E		R\$ (134.866,29)	R\$ (134.866,29)
(-) () DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS		R\$ (1.554,47)	R\$ (1.554,47)
(-) (DEPRECIÇÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (2.160,00)	R\$ (2.160,00)
(-) (DEPRECIÇÃO)BRINQUEDOS E UTENSILHOS DIDATICOS		R\$ (154,19)	R\$ (191,15)
(-) (DEPRECIÇÃO) EDIFICIOS		R\$ (64.897,05)	R\$ (64.897,05)
(-) (DEPRECIÇÃO) INSTALAÇÕES PRORPIAS		R\$ (50.648,76)	R\$ (57.255,12)
(-) DEPRECIÇÃO DE MOV. UTENS, TRATAMENTOS S		R\$ (989,45)	R\$ (3.580,73)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (6.901,79)	R\$ (6.901,79)
PASSIVO		R\$ 2.619.026,26	R\$ 2.530.405,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 119.023,09	R\$ 106.470,45
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 119.023,09	R\$ 106.470,45
FORNECEDORES		R\$ 29.829,03	R\$ 1.625,97
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 29.829,03	R\$ 1.625,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 321,00	R\$ 99,86
ISS A RECOLHER		R\$ 17,04	R\$ 33,02
ARTIGO 10.833		R\$ 303,96	R\$ 66,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE		R\$ 62.470,49	R\$ 30.628,36
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 40.098,72	R\$ 6.815,70
FERIAS A PAGAR		R\$ 5.889,70	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 5.799,77	R\$ 10.430,40
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.699,62	R\$ 3.837,23
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 772,68	R\$ 5.077,43
CONTR.SINDICAL A PAGAR		R\$ 210,00	R\$ 395,38
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 6.000,00	R\$ 4.072,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.402,57	R\$ 74.116,26
FINANCIAMENTOS		R\$ 16.402,57	R\$ 74.116,26
EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO SAGST		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.500.003,17	R\$ 2.423.934,98
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 2.402.217,33	R\$ 2.402.217,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.402.217,33	R\$ 2.402.217,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.402.217,33	R\$ 2.402.217,33
RESERVAS		R\$ 97.785,84	R\$ 21.717,65
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 97.785,84	R\$ 98.239,81
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 97.785,84	R\$ 98.239,81
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO		R\$ 0,00	R\$ (76.522,16)
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ (76.522,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.8C.F9.C1.43.4A.37.D7.23.56.91.54.04.FC.F9.CD.2C.2C.60.E3-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped