

Empresa : CEI VICENTINO CASA DA CRIANÇA D ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

CNPJ: 61.532.826/0016-72

Período: 01/04/2022 a 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
ATIVO	1.789.766,04	1.824.326,93
ATIVO CIRCULANTE	256.512,78	281.241,11
DISPONÍVEL	150,00	157.465,39
CAIXA GERAL	150,00	150,00
Caixa Geral	150,00	150,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
Banco do Brasil - 1	0,00	0,00
Banco do Brasil - 2	0,00	0,00
BANCOS C/ MOVTO. REC.- CONVÊNIO/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
Banco Convênio/Subvenções - 1	0,00	0,00
Banco Convênio/Subvenções - 2	0,00	0,00
Banco Convênio/Subvenções - 3	0,00	0,00
APLIC. FINANCEIRA- DEPÓSITO PRAZO FIXO	30,56	30,56
Aplicação Renda Fixa - Caixa Econômica Federal - 1	30,56	30,56
APLIC. FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	256.332,22	157.284,83
Fundo de Investimento - Banco do Brasil - 1	256.332,22	157.284,83
CONTAS A RECEBER	0,00	123.775,72
OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
Valores em Cobrança	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.847,56
Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.847,56
ANTECIP. DE REC. PROJETOS E PARCERIAS	0,00	117.928,16
Valores Pendentes - Recursos Municipais	0,00	117.928,16
DEVEDORES ASSOCIADOS	0,00	0,00
Associação São Vicente de Paulo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.533.253,26	1.543.085,82
IMOBILIZADO	1.533.253,26	1.543.085,82
BENS IMÓVEIS	2.134.219,35	2.134.219,35
Edifícios e Construções	2.125.719,35	2.125.719,35
Terrenos	8.500,00	8.500,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-674.424,46 -	674.424,46
Depreciação Edifícios e Construções	-674.424,46 -	674.424,46
BENS MÓVEIS	249.654,28	259.577,28
Veículos	78.039,02	78.039,02
Máquinas e Equipamentos	32.079,65	33.629,65
Instalações	26.826,00	26.826,00
Equipamentos de Informática	9.913,70	9.913,70
Móveis e Utensílios	102.795,91	102.795,91
Equipamentos e Sistemas de Segurança	0,00	8.373,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-176.195,91 -	176.286,35
Depreciação Veículos	-78.039,02 -	78.038,02
Depreciação Máquinas e Equipamentos	-20.325,80 -	20.416,24
Depreciação Equipamentos de Informática	-9.487,30 -	9.487,30
Depreciação Móveis e Utensílios	-68.343,79 -	68.343,79

Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00

André Luís Lopes
Contador

CPF:073.749.857-97/CRC RJ:116205/O

Empresa : CEI VICENTINO CASA DA CRIANÇA D ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

CNPJ: 61.532.826/0016-72

Período: 01/04/2022 a 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
PASSIVO	1.789.766,04	1.824.326,93
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.931,47
FORNECEDORES	0,00	37.244,53
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	37.244,53
Fornecedores de Serviços	0,00	671,38
Fornecedores de Serviços - Folha	0,00	36.266,00
Fornecedores de Serviços - Tributos e Afins	0,00	0,00
Fornecedores de Serviços - Concessionárias	0,00	307,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00
Salários a Pagar	0,00	0,00
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	14,40
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00
RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	14,40
ISSQN a Recolher	0,00	14,40
REC. CONVÊNIOS PROJ. E PARCERIAS	0,00	135.268,09
RECURSOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	135.268,09
Recursos de Convênios Municipais - 1	0,00	134.271,65
(-) Rec. Conv. Municipais Aplicados - 1	0,00	0,00
Recursos de Convênios Municipais - 2	0,00	0,00
(-) Rec. Conv. Municipais Aplicados - 2	0,00	0,00
Recursos de Convênios Municipais - 3	0,00	996,44
(-) Rec. Conv. Municipais Aplicados - 3	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	60.190,63
VALORES EM TRÂNSITO	0,00	60.190,63
Credores Associados - Matriz	0,00	60.190,63
TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.750,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	50.750,00
Associação de Educação São Vicente de Paulo	0,00	50.750,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.789.766,04	1.790.486,80
PATRIMÔNIO	1.763.480,11	1.764.200,87
PATRIMÔNIO	1.763.480,11	1.764.200,87
Patrimônio Social	1.763.480,11	1.764.200,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.285,93	20.908,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.285,93	20.908,66
Superávit ou Déficit do Exercício	26.285,93	20.908,66

Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00

André Luis Lopes
Contador
CPF: 073.749.857-97/CRC RJ 116205/O