

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
CADXA	NT 04	191,45	191,45	EMPRÉSTIMOS	NT 04	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	62,03	62,03	FORNECEDORES	NT 04	19.638,97	19.638,97
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	136.669,40	100.923,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	100.894,32	32.372,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	771.991,09	578.468,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	60.413,42	137.018,43	CONTAS A PAGAR	NT 04	2.049,01	2.049,01
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>				<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>			
FMS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	24.639,12	111.996,00	FMS SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	NT 07	7.203,05	102.071,63
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	426.944,00	34.326,00	FMDCA	NT 07	-	5.742,64
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	NT 07	79.682,41	804.583,60	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT 07	579.342,36	161.534,21
FUNDAÇÃO FEAC				SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	NT 07	278.239,48	1.091.689,64
FMDCA		5.277,35	5.277,35	FUNDAÇÃO FEAC		81.677,67	24.537,60
				RECEITA DIFERIDA	NT 07	7.899,20	16.475,04
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>							
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		412,01	4.515,74				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		70.796,13	70.796,13	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>1.884.710,23</b>	<b>2.103.130,38</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
PRÊMIO DE SEGUROS			-	RECEITA DIFERIDA	NT 07	17.958,16	17.958,16
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>769.312,24</b>	<b>1.201.139,53</b>	<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.958,16</b>	<b>17.958,16</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	2.794.527,29	2.673.006,49	PATRIMÔNIO SOCIAL		17.969,14	17.969,14
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	197.610,00	197.610,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(159.445,18)	(294.829,72)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(521.764,81)	(454.205,97)	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		(933.721,48)	(638.891,76)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.470.372,48</b>	<b>2.416.410,52</b>	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		2.412.213,85	2.412.213,85
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>3.239.684,72</b>	<b>3.617.550,05</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.337.016,33</b>	<b>1.496.461,51</b>
				<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.239.684,72</b>	<b>3.617.550,05</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARLOS RENE F. DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0