

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 8

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	1.485.928,12D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.160.451,59D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.080.163,94D
01.1.1.01	CAIXA	55.861,17D
01.1.1.01.001	Caixa	55.861,17D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.501,66D
01.1.1.02.009	Banco do Brasil S/A	96.501,66D
01.1.1.02.009.011	Banco do Brasil S/A	96.501,66D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	717.271,14D
01.1.1.03.011	Banco Brasil S/A	717.271,14D
01.1.1.03.011.11	Banco Brasil Aplic	499.765,47D
01.1.1.03.011.03	Banco Brasil Aplic Renda Fixa	136.076,33D
01.1.1.03.011.13	Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Estadual	39.660,57D
01.1.1.03.011.12	Banco Brasil Renda Fixa C/C SASC Municipal	41.768,77D
01.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	210.529,97D
01.1.1.04.003	Aplicação Caderneta Poupança SASC Estadual	7.234,61D
01.1.1.04.002	Aplicação Caderneta Poupança SASC Municipal	4.344,31D
01.1.1.04.004	Poupança Ouro Diária	198.951,05D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	80.287,65D
01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	1.806,11D
01.1.2.02.002	Valores a Receber	1.806,11D
01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	76.379,21D
01.1.2.10.007	Adiantamento Férias	76.379,21D
01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.102,33D
01.1.2.11.012	Impostos Federais/Munic.a Recuperar	1.045,02D
01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	1.057,31D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.476,53D
01.2.3	IMOBILIZADO	325.476,53D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	660.168,54D
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	43.136,80D
01.2.3.01.015	Construções para Edifícios	386.916,47D
01.2.3.01.014	Instalações	29.949,00D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.499,00D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	120.524,44D
01.2.3.01.012	Terrenos	36.152,83D
01.2.3.01.005	Veículos	41.990,00D
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	334.692,01C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	41.175,36C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	349,72C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	111.733,82C
01.2.3.05.005	(-) Veículos	28.691,76C
01.2.3.05.010	(-) Construções	124.762,79C
01.2.3.05.008	(-) Instalações	27.978,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.485.928,12D - (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Doze Centavos).

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 9

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	1.485.928,12C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.650,32C
02.1.2	CONTAS A PAGAR	1.099,76C
02.1.2.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.099,76C
02.1.2.02.012	Valores Convenios a devolver	1.099,76C
02.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.909,38C
02.1.5.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.752,20C
02.1.5.04.001	INSS a pagar	7.752,20C
02.1.5.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	94.157,18C
02.1.5.05.002	Provisão de férias	86.276,63C
02.1.5.05.004	Provisão FGTS Férias	6.901,99C
02.1.5.05.007	Provisão Pis s/ Férias	978,56C
02.1.6	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	641,18C
02.1.6.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	641,18C
02.1.6.01.006	Inss a Recolher-Pessoa Juridica	416,18C
02.1.6.01.003	ISS Retido a Recolher	225,00C
02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.382.277,80C
02.4.2	PATRIMONIO	1.186.962,56C
02.4.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.186.962,56C
02.4.2.01.001	Patrimonio Social	1.186.962,56C
02.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.315,24C
02.4.5.05	SUPERAVIT OU DEFICIT	195.315,24C
02.4.5.05.002	-Deficit Acumulado	1.250.799,72D
02.4.5.05.003	Superavit do Exercicio	1.446.114,96C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.485.928,12D - (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Doze Centavos).

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 332 - OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

Página: 10

São José dos Campos/SP - CNPJ:51.629.202/0001-38

Classificação	Nome	Saldo atual
03	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
03.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73D
03.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73D
03.1.01.009	Convenios/Subvenções CECOI	491.282,73D
03.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73C
03.2.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73C
03.2.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	491.282,73C
03.2.1.01.009	Subvenção a Realizar CECOI	491.282,73C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 491.282,73D - (Quatrocentos e Noventa e Um Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos).


PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
PAULO ALCIDES SALGUEIRO DE MOURA
Contador
CPF: 194.908.107-97
CRC: RJ-008367/O-4T


MIRIAN TERESA DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 554.392.766-53