

CENTRO SOCIAL ROMILDA MARIA
C.N.P.J. 44.625.093/0001-15
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2023
 (Valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO CIRCULANTE	NOTAS EXPLICATIVAS	2023		2022		PASSIVO CIRCULANTE	NOTAS EXPLICATIVAS	2023		2022	
CAIXA	NT 04	837,11	87,74			FORNECEDORES	NT 04	0,00	0,00		
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	44,72	0,00			OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	NT 04	1.522,92	3.517,33		
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04		0,00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	52.797,65	58.534,63		
BANCOS C/ MOVIMENTO TERCEIROS	NT 04		0,02			CONTAS A PAGAR	NT 04		0,00		
BANCOS C/ MOVIMENTO EMENDA PARLAMENTAR	NT 04		0,00								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	203.929,10	101.659,47			CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS	NT 07	666.583,80	639.366,99		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	146.601,91	14.137,93			FMS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	42.135,38	42.135,87		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS TERCEIROS	NT 05	29.569,67	2.198,04			FMS CO - FINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	76.566,52	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EMENDA PARLAMENTAR	NT 05	4,31	4,31								
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	NT 07	274.999,35	268.795,89			SALDO NEGATIVO EM BANCOS	NT 04	0	255,25		
FMS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07		28.885,74			SALDO NEGATIVO EM BANCOS		839.606,27	743.810,07		
FUNDAÇÃO FEAC		0,00				TOTAL DO CIRCULANTE					
CREDITOS TRIBUTARIOS											
REF. A RECUPERAR											
OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	0,00								
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	427,40								
ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00									
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00								
DESPESAS ANTECIPADAS											
PREMIOS DE SEGUROS											
TOTAL DO CIRCULANTE		655.986,17	416.196,54								
NÃO CIRCULANTE											
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	118.697,25	103.470,75			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.296,89	14.296,89		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(58.220,90)	(47.388,64)			PATRIMÔNIO SOCIAL		148.387,67	(69.122,24)		
						SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		(283.828,31)	(216.706,07)		
						SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO					
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		60.476,35	56.082,11			TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		-123.143,75	-271.531,42		
TOTAL DO ATIVO		716.462,52	472.278,65					716.462,52	472.278,65		

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DANIEL FONTANA GRIPPA
 CRC: 1SP21176590-0

MARIA CRISTINA NORONHA GUSTAVO ALVES
 PRESIDENTE