

Balanco Patrimonial

ATIVO	2023	2022
ATIVO	8.519.562,20	8.455.197,26
Circulante	1.454.346,72	1.340.972,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.194.428,57	1.097.657,90
Caixa Geral	23.234,50	18.466,50
Caixa Geral	23.234,50	18.466,50
Caixa	23.234,50	18.466,50
Bancos C/ Movimento	40.855,44	51.813,16
Recursos sem Restrição	40.855,44	51.813,16
C E F - C/ 003.20043-8	27.074,56	51.610,69
C E F - C/ 003.21013-1	13.780,88	202,47
Aplicações Financeiras	1.130.338,63	1.027.378,24
Recursos sem Restrição	1.130.338,63	1.027.378,24
C E F - C/ 003.20043-8 - Prov Técnicas	245.548,73	217.364,70
C E F - C/ 003.21013-1	31.389,84	40.700,81
C E F-C/ 013.739024529-9 - Prov Invest.	467.022,68	428.960,00
B B - C/ 1001221	14.049,68	13.469,20
C E F - C/ 003.20043-8-CDB Prov.Invest.	367.081,71	326.883,53
C E F - C/ 003.20043-8	5.245,99	0,00
Realizável a Curto Prazo	259.918,15	243.315,07
Realizável a Curto Prazo	259.918,15	243.315,07
Adiantamentos	21.273,08	30.703,05
Adiantamentos - Férias	10.773,08	20.203,05
Adiantamentos - Salários	0,00	10.500,00
Valores a Receber	10.500,00	0,00
Contribuições a Receber	236.184,53	210.423,88
Programa de Integração ao Mundo Trabalho	236.184,53	210.423,88
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.460,54	2.188,14
Seguros a Apropriar	2.460,54	2.188,14
Não Circulante	7.065.215,48	7.114.224,29
Imobilizado	6.907.954,85	7.029.629,39
Bens sem Restrição	6.907.954,85	7.029.629,39
Bens sem Restrição	7.528.034,26	7.551.797,73
Computadores	97.184,32	100.704,53
Edifício - Sede	2.977.213,83	2.977.213,83
Edifício - Casa I	340.253,53	340.253,53
Edifício - Casa II	159.622,24	159.622,24
Móveis e Utensílios	363.125,78	362.327,94
Terreno - Sede	2.267.684,05	2.267.684,05
Terreno - Casa I	483.568,80	483.568,80
Terreno - Casa II	414.246,24	414.246,24
Veículos	51.655,58	72.696,68
Veículos - Motociclos	8.715,20	8.715,20
Edifício - Casa III	165.926,61	165.926,61
Terreno - Casa III	198.838,08	198.838,08
Depreciação Acumulada	(620.079,41)	(522.168,34)
Computadores	(42.757,68)	(36.103,96)
Edifício - Sede	(304.390,08)	(253.658,40)
Edifício - Casa I	(40.824,00)	(34.020,00)
Edifício - Casa II	(33.329,52)	(27.774,60)
Móveis e Utensílios	(147.324,23)	(122.296,08)
Veículos	(22.292,46)	(24.014,10)

Balanco Patrimonial

Veiculos - Motociclos	(4.235,76)	(3.529,80)
Edifício - Casa III	(24.925,68)	(20.771,40)
Imobilizado	157.260,63	84.594,90
Bens com Restrição	157.260,63	84.594,90
TF CONDECA/SP Processo 1228/2018	37.204,00	37.204,00
Computadores	26.004,17	26.004,17
Móveis e Utensílios	11.199,83	11.199,83
Depreciação Acumulada Proc 1228/2018	(22.501,53)	(17.677,17)
Computadores	(13.339,14)	(10.530,90)
Móveis e Utensílios	(9.162,39)	(7.146,27)
TF SEDS / SP Processo 2405/2018	50.166,82	50.166,82
Veiculos	50.166,82	50.166,82
Depreciação Acumulada Proc 2405/2018	(7.449,75)	(4.740,75)
Veiculos	(7.449,75)	(4.740,75)
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	12.000,00	12.000,00
Computadores	12.000,00	12.000,00
Depreciação Acumulado TF 017/2021 FMDCA	(3.024,00)	(1.728,00)
Computadores	(3.024,00)	(1.728,00)
TF 019/2022 - FMDCA Votuporanga	10.000,00	10.000,00
Computadores	10.000,00	10.000,00
Depreciação Acumulada TF 019/2022 FMDCA	(1.710,00)	(630,00)
Computadores	(1.710,00)	(630,00)
TF 036/2023 - SEDS / SP	85.452,39	0,00
Computadores	25.405,37	0,00
Móveis e Utensílios	60.047,02	0,00
Depreciação Acumulada TF 036/2023 SEDS/S	(2.877,30)	0,00
Computadores	(714,70)	0,00
Móveis e Utensílios	(2.162,60)	0,00

Balço Patrimonial

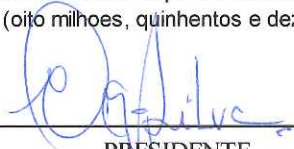
PASSIVO	2023	2022
PASSIVO	8.519.562,20	8.455.197,26
Passivo	762.274,65	643.272,01
Circulante	623.058,32	568.586,47
Exigível a Curto Prazo	623.058,32	568.586,47
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	128.475,39	129.186,28
Salários a Pagar	125.140,82	116.640,47
Salário Família a Pagar	1.804,57	1.694,10
Salário Maternidade a Pagar	1.530,00	1.435,00
Rescisões a Pagar	0,00	9.416,71
Obrigações Trabalhistas - Adolescentes	153.373,10	129.428,62
Salários a Pagar	146.427,60	126.948,15
Salário Família a Pagar	119,64	56,47
Rescisões a Pagar	5.505,86	0,00
Bolsa Auxílio a Pagar	1.320,00	2.424,00
Obrigações Sociais	46.573,35	43.065,27
Contribuições a Sindicatos a Recolher	1.453,51	1.451,95
FGTS a Recolher	21.747,16	20.104,68
INSS a Recolher	23.372,68	21.508,64
Obrigações Tributárias	7.836,82	7.142,75
IRRF a Recolher	7.826,45	7.133,13
ISS a Recolher	10,37	9,62
Provisões	241.833,65	217.792,99
Férias a Pagar	241.833,65	217.792,99
TC / TF a Realizar / Apropriar	18.044,30	9.909,36
TF CONDECA/SP a Apropriar - Proc 1228/18	3.727,70	4.824,36
TF SEDS/SP a Apropriar - Proc 2405/2018	2.709,00	2.709,00
TF 017/2021 FMDCA Vot a Apropriar	1.296,00	1.296,00
TF 019/2022 FMDCA Vot a Apropriar	1.080,00	1.080,00
TF 036/2023 SEDS/SP a Apropriar	9.231,60	0,00
Fornecedores a Pagar	21.354,00	26.182,99
SAEV	444,00	423,67
Verocheque Refeições Ltda.	20.910,00	20.527,75
Ciafer Materiais p/ Construção Ltda.	0,00	5.231,57
Seguros a Pagar	3.182,62	2.691,36
MetLife Seguradora e Prev. Privada S.A.	3.182,62	2.691,36
Cheques em Trânsito	1.411,00	2.396,72
B B - C/ 100122-1	1.411,00	1.396,72
C E F - C/ 003.21013-1	0,00	1.000,00
Plano de Saúde a Pagar	974,09	790,13
Santa Casa de Misericórdia Votuporanga	974,09	790,13
Não Circulante	139.216,33	74.685,54
Exigível a Longo Prazo	139.216,33	74.685,54
Termo de Fomento a Apropriar	139.216,33	74.685,54
TF CONDECA / SP - Processo 1228/2018	10.974,77	14.702,47
TF SEDS / SP - Processo 2405/2018	40.008,07	42.717,07
TF 017/2021 - FMDCA Votuporanga	7.680,00	8.976,00
TF 019/2022 - FMDCA Votuporanga	7.210,00	8.290,00
TF 036/2023 - SEDS/SP	73.343,49	0,00
Patrimônio Líquido	7.757.287,55	7.811.925,25
Patrimônio Líquido	7.757.287,55	7.811.925,25
Patrimônio Líquido	3.236.642,03	3.291.279,73

Balanco Patrimonial

Patrimônio Líquido	3.236.642,03	3.291.279,73
Patrimônio Social	3.236.642,03	3.291.279,73
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.520.645,52	4.520.645,52
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.154.980,38	4.217.664,36
Ajuste Avaliação Patrim. - Depreciação	365.665,14	302.981,16

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

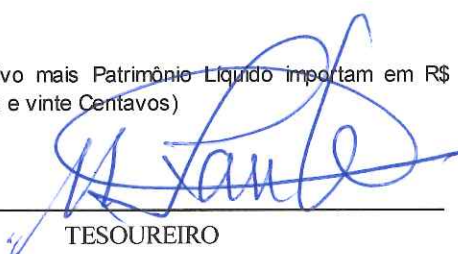
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.519.562,20 (oito milhões, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e dois Reais e vinte Centavos)



PRESIDENTE

ELIETE APARECIDA GUILHERME DA SILVA

CPF: 086.422.888-09



TESOUREIRO

NILSON FANTE

CPF: 589.552.088-04



TECNICA CONTABIL

ELENIRA ALVES DA SILVA

TC CRC: 143.367/O-0