

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022 6.590.909,50D	31/12/2021 6.360.112,98D
ATIVO CIRCULANTE	366.860,42D	257.534,67D
CAIXA GERAL	5.621,82D	1.431,34D
CAIXA	5.621,82D	1.431,34D
BANCOS C/ MOVIMENTO	109.663,38D	116.542,62D
BANCO DO BRASIL - 110614-7	0,00	221,90D
CAIXA ECON FEDERAL-700147-0	16.620,13D	518,01D
CAIXA ECON FEDERAL - 700130-5	5.620,41D	1.057,72D
CAIXA ECON FEDERAL-672004-9	2.462,85D	40.000,00D
CAIXA ECON FEDERAL-672002-2	301,62D	11.591,74D
CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	0,00	103,60D
CEF - 1972-1	31.668,42D	51.674,47D
BANCO DO BRASIL-41902-8	0,00	11.375,18D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3635-9	15.173,95D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3802-5	37.816,00D	0,00
BANCOS C/ APLICACAO	211.674,65D	100.330,14D
CAIXA ECON FEDERAL - 700147-0	0,00	5.000,16D
CAIXA ECON FEDERAL - 3219-1	3,36D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 672001-4	69.922,72D	0,00
BANCO DO BRASIL 9488-9	94,14D	18.220,33D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3198-5	83.701,29D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 3216-7	3.242,45D	5.521,47D
CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	47.976,65D	2.017,32D
CAIXA ECON FEDERAL - 3592-1	0,00	47.303,90D
CAIXA ECON FEDERAL - 3635-9	1.659,89D	22.266,96D
CAIXA ECONOMICA FED 3768-1	3.045,09D	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 3770-3	2.028,21D	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 3215-9	0,85D	0,00
CREDITOS	36.293,79D	35.623,79D
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.686,24D	3.686,24D
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.270,48D	2.270,48D
DIFERENCA PRESTACAO CONTAS	14.705,52D	14.705,52D
CREDITOS A RECEBER	14.061,55D	14.661,55D
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00D	300,00D
CARTAO A RECEBER	1.270,00D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.606,78D	3.606,78D
IRRF A RECUPERAR	39,30D	39,30D
INSS A COMPENSAR	3.567,48D	3.567,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.224.049,08D	6.102.578,31D
IMOBILIZADO	7.129.579,94D	6.933.046,79D
IMOVEIS	5.074.430,00D	5.074.430,00D
TERRENOS	59.000,00D	59.000,00D
VEICULOS	72.642,50D	72.642,50D
SOFTWARE	36.390,00D	36.390,00D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	408.138,85D	298.996,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	271.544,15D	271.544,15D
UTENSILIOS DE COZINHA	37.715,87D	28.765,87D
FERRAMENTAS	309,44D	309,44D
TELEFONE	2.415,29D	2.415,29D
INSTALACOES	51.011,94D	51.011,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.821,62D	60.827,47D
UTENSILIOS DE CAMA	261,03D	261,03D
STUDIO LIVROS QUE FALAM	134.256,07D	134.256,07D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	23.201,65D	23.201,65D
GABINETE OFTALMOLOGICO	45.638,30D	45.638,30D
MATERIAIS ESPORTIVOS	71.536,71D	43.194,71D
EQUIPAMENTOS SOM E ELETRONICA	25.777,06D	25.777,06D
FIGURINOS E CAMISETAS	29.035,00D	29.035,00D
EQUIP GABINETE OFTALMOLOGICO	17.938,75D	17.938,75D
REFORMAS E ADEQUACOES CONSTR	661.756,71D	628.651,71D
EQUIPAMENTOS SEGURANCA	288,00D	288,00D
INSTRUMENTOS MUSAICAIS	28.471,00D	28.471,00D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	905.530,86C	830.468,48C
DEPREC ACUM VEICULOS	72.642,50C	72.642,50C
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	246.963,54C	217.063,89C
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	249.576,65C	222.949,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
DEPREC ACUM UTENSILIOS COZINHA	31/12/2022 24.277,39C	31/12/2021 21.400,81C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS	309,44C	309,44C
DEPREC ACUM TELEFONE	1.692,81C	1.692,81C
DEPREC ACUM INSTALACOES	40.314,28C	40.314,28C
DEPREC ACUM INSTALACOES	12.235,85C	12.235,85C
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	44.364,79C	38.282,05C
DEPREC ACUM UTENSILIOS DE CAMA	261,00C	261,00C
DEPREC ACUM STUDIO LIVROS Q FA	53.173,86C	53.173,86C
DEPREC ACUM MATERIAL PEDAGOGIC	25.599,18C	23.279,02C
DEPREC ACUM GABINETE OFTALMOLO	16.886,14C	16.886,14C
DEPREC ACUM MATER ESPORTIVOS	40.010,93C	35.691,46C
DEPREC ACUM EQUIP COMUNICACAO	25.181,35C	22.603,65C
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	20.238,93C	20.238,93C
DEPREC ACUM FIGURINOS E CAMISE	24.255,00C	24.255,00C
DEPREC ACUM EQUI GAB OFTALMOLO	7.547,22C	7.188,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	6.590.909,50C	6.360.112,98C
FORNECEDORES DIVERSOS	130.848,21C	98.641,35C
FORNECEDORES	0,00	1.360,66C
BRESCHIGLIARI E CIA LTA EPP	0,00	358,66C
JEFFERSON DE MORAIS CARDOSO ME	0,00	1.002,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA SOCIAIS	95.789,84C	68.216,97C
SALARIOS A PAGAR	31.821,42C	19.008,67C
INSS A RECOLHER	13.857,00C	612,88C
IRRF A RECOLHER	811,25C	246,93C
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.592,32C	4.592,32C
FGTS A RECOLHER	5.542,46C	4.945,42C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	157,59C	197,05D
13 SALARIO A PAGAR	42,16C	42,16C
INSS S/SERV A RECOLHER	3.814,00C	3.814,00C
INSS A PAGAR-PARCELAMENTO	35.151,64C	35.151,64C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.751,75C	6.952,10C
ISS A RECOLHER	8.414,74C	6.174,04C
IRRF A RECOLHER	57,60C	0,00
COFINS A PAGAR	279,41C	778,06C
OUTRAS OBRIGACOES	26.306,62C	22.111,62C
TELEFONE A PAGAR	62,40C	62,40C
SERVICOS PROF A PAGAR	3.888,50C	3.788,50C
CHEQUES A COMPENSAR	273,10C	273,10C
EMPRESTIMOS	8.776,22C	8.776,22C
ADIANTAMENTO DE CONTRIBUICOES	13.306,40C	9.211,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.460.061,29C	6.261.471,63C
PATRIMONIO	6.460.061,29C	6.261.471,63C
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	6.460.061,29C	6.261.471,63C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.590.909,50 (seis milhões quinhentos e noventa mil novecentos e nove reais e cinquenta centavos)

CAMPO GRANDE, 06 de Junho de 2023

MARCIO XIMENES RAMOS
PRESIDENTE
CPF: 864.*****

CARLOS ALEXANDRE VAZ DOS SANTOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 14068/O-1
CPF: 025.*****

Assinado de forma digital por INSTITUTO
SUL MATO GROSSENSE PARA CEGOS
FLORIVALDO:03271764000100

Dados: 2023.06.06 15:45:45 -04'00'

Assinado de forma digital por CARLOS
ALEXANDRE VAZ DOS
SANTOS:02588179177

Dados: 2023.06.06 15:41:18 -04'00'