




CASA MARIA NAZARÉ

C.N.P.J 58.391.681/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2022	2021
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	2.665,08	6.400,11	FORNECEDORES	NT 04	3.213,07	492,19
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	43.519,97	1.627,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	297.140,58	268.074,31
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	9.669,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	113.492,03	81.015,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 04	766.930,91	738.570,61	CONTAS A PAGAR		-	504,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 04	96.684,13	731.003,36				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMAS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	922.731,39	4.172.356,38	FMAS - TERMO 095/2020	NT 07	401.660,39	1.835.034,85
FMAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	NT 07	28.649,99	143.649,95	FMAS - TERMO 105/2020	NT 07	655.742,10	2.682.527,80
FMAS - COFINANCIAMENTO FEDERAL	NT 07	37.500,00	187.500,00	FMDCA	NT 07	10.101,72	149.185,53
FMDCA	NT 07	5.315,00	106.245,00	FUNDAÇÃO FEAC		676.887,78	349.580,01
FUNDAÇÃO FEAC	NT 07	393.956,22	222.068,30	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO		-	3.261.720,85
DESPESAS ANTECIPADAS				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTAMENTO A FÉRIAS		43.137,43	49.701,22	RECEITA DIFERIDA - SEDS		265.565,00	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.067,61	22.419,10				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		-	498,48				
TOTAL DO CIRCULANTE		2.343.157,73	6.391.709,22	TOTAL DO CIRCULANTE		2.423.802,67	8.628.135,49
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 05	8.477.169,21	2.772.162,76	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.351.708,41	2.351.708,41
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	NT 05	-	3.427.140,39	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		652.494,02	597.988,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 05	(1.079.362,78)	(958.674,45)	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		4.578.524,06	54.505,71
IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	NT 05	265.565,00	-				
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		7.663.371,43	5.240.628,70	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		7.582.726,49	3.004.202,44
TOTAL ATIVO		10.006.529,16	11.632.337,92	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.006.529,16	11.632.337,92



ZULMIRO JOSE FURLAN
PRESIDENTE



JADER SIQUERONI
CRC 1SP263388/O-0

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS