

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	21.902.446,94	18.182.710,73	Passivo Circulante	950.962,99	673.708,28
Caixa e equivalentes de caixa	6.024.233,70	7.480.666,86	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Pessoal a pagar curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	935.813,22	667.542,31
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	14.787.945,42	9.611.776,05	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	15.149,77	6.165,97
Estoques	1.090.267,82	1.090.267,82			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Ativo biológico	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	5.740.183,86	5.471.882,72	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a pagar longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Benefícios previdenciários a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	5.740.183,86	5.471.882,72			
Bens móveis	3.914.547,57	3.488.986,15			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-567.606,29	-410.346,01			
			TOTAL DO PASSIVO	950.962,99	673.708,28
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	9.427.905,82	9.427.905,82
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	17.263.761,99	13.552.979,35

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	Resultado do exercício	3.490.782,64	3.775.575,23
Bens imóveis	2.393.242,58	2.393.242,58	Resultado de exercícios anteriores	13.552.979,35	9.989.740,83
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	220.000,00	-212.336,71
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.691.667,81	22.980.885,17
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	27.642.630,80	23.654.593,45	TOTAL	27.642.630,80	23.654.593,45

ATIVO FINANCEIRO	6.024.233,70	7.481.183,73	PASSIVO FINANCEIRO	1.126.048,19	717.167,37
ATIVO PERMANENTE	21.618.397,10	16.173.409,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				26.516.582,61	22.937.426,08

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-122.357,14	-203.829,82
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	561,91	513,97
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	3.978.593,26	5.152.756,51
65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	887.586,26	1.051.492,47
78 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)	153.801,22	763.083,23
TOTAL	4.898.185,51	6.764.016,36



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: FMAS

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0015668393, Processo SEI nº 22.0.419677-5.