

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 35.445.840/0001-42

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.647.921,91	R\$ 4.663.606,86
CIRCULANTE		R\$ 4.612.921,91	R\$ 4.628.606,86
DISPONIVEL		R\$ 4.602.488,06	R\$ 4.609.173,01
CAIXA		R\$ 4.524,27	R\$ 4.524,27
CAIXA - PE + PRODUTIVO		R\$ 20,87	R\$ 20,87
FUNDO DE CAIXA - Recursos Próprios		R\$ 4.503,40	R\$ 4.503,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4,40	R\$ 4,40
B Brasil S/A C/C 12642- X RECURSOS PROPR.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG.246-1 C/C 32632-1 FUNDOS		R\$ 4,40	R\$ 4,40
BANCOS CONTA DE APLICAÇÕES		R\$ 4.597.959,39	R\$ 4.604.644,34
B BRASIL C/A 12642-X RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 402.908,64	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 35840-1 PE+PRODUTIVO 20/2013.		R\$ 514,08	R\$ 514,08
Banco do Brasil AG.246-1 C/A 32632-1 FUNDOS		R\$ 49.929,79	R\$ 49.929,79
Banco do Brasil AG 246-1 C/A 12642-X BB AUT. EMPRES		R\$ 805.402,58	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG 0246-1 CONTA 12642-X OUROCAP NEGOCIOS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Banco do Brasil AG 0246-1 C/A12642-X RF SIMPLES		R\$ 3.299.204,30	R\$ 0,00
Banco do Brasil Ag. 0246-1 C/A 12642-X BB Rende Facil		R\$ 0,00	R\$ 381,84
Banco do Brasil Ag 0246-1 C/A 12642-X BB RF LP Selic		R\$ 0,00	R\$ 4.160.318,63
Banco do Brasil Ag 0246-1 Conta 12642-X Ourocap PU		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
Banco Brasil Ag. 0246-1 C/A 12642 X BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 223.500,00
CREDITOS		R\$ 8.753,00	R\$ 15.753,00
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 8.753,00	R\$ 15.753,00
Juliana de Souza Lima		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Rafaela Kaline S Pereira		R\$ 753,00	R\$ 2.753,00
Espedito B da Silva		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.680,85	R\$ 3.680,85
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS RECURSOS PROP		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Josue de Souza moreno		R\$ 600,00	R\$ 600,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 30,85	R\$ 30,85
INSS a Compensar		R\$ 30,85	R\$ 30,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.050,00	R\$ 3.050,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 35.445.840/0001-42
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 1.050,00	R\$ 3.050,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 381.139,87	R\$ 381.139,87
Veiculos		R\$ 264.067,82	R\$ 264.067,82
Moveis e Utensilios		R\$ 17.273,97	R\$ 17.273,97
Computadores e Perifericos		R\$ 29.922,26	R\$ 29.922,26
Maquinas e Equipamentos		R\$ 23.152,82	R\$ 23.152,82
Imoveis		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Motos		R\$ 11.723,00	R\$ 11.723,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)		R\$ (346.139,87)	R\$ (346.139,87)
(-) Depreciação de Veículos		R\$ (264.067,82)	R\$ (264.067,82)
(-) Depreciação de Máquina e Equipamentos		R\$ (23.152,82)	R\$ (23.152,82)
(-) Depreciação com Móveis e Utensílios		R\$ (17.273,97)	R\$ (17.273,97)
(-) Depreciação Equipamentos de Informatica		R\$ (29.922,26)	R\$ (29.922,26)
(-) Depreciação com Motos		R\$ (11.723,00)	R\$ (11.723,00)
PASSIVO		R\$ 4.647.921,91	R\$ 4.663.606,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.517,29	R\$ 8.140,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 4.736,94	R\$ 5.359,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRAB. RECURSOS		R\$ 4.736,94	R\$ 5.359,87
Serviços Prestados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 4.605,91	R\$ 5.083,56
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 131,03	R\$ 276,31
FORNECEDORES		R\$ 2.780,35	R\$ 2.780,35
FORNECEDORES COOPERAÇÃO ESPANHOLA		R\$ 2.780,35	R\$ 2.780,35
Fornecedores Diversos		R\$ 2.780,35	R\$ 2.780,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.640.404,62	R\$ 4.655.466,64
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.640.404,62	R\$ 4.655.466,64
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 4.640.404,62	R\$ 4.655.466,64
Superavit Acumulado		R\$ 8.267.585,30	R\$ 8.267.585,30
Superavit do Período		R\$ 0,00	R\$ 15.062,02
(-) Deficit Acumulado		R\$ (3.627.180,68)	R\$ (3.627.180,68)