

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ 05.821.356/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

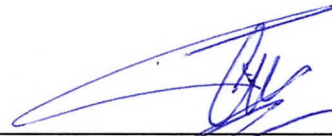
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.618.208,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.794.891,63
CAIXA	103.714,47	FORNECEDORES DIVERSOS	208.643,74
BANCOS - CONTA CORRENTE	365,34	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	137.594,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	882.980,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.929,99
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	164.294,43	PROVISÕES	140.613,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.700,77	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.714,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VRS VINCULADOS	21.165,95	ENERGIA ELETR, AGUA E TELEFONE A PAGAR	31.048,20
OUTROS VALORES A RECEBER	83.071,73	DEMAIS CONTAS A PAGAR	67.436,76
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.486,36	RECURSOS DE PROJ DE ENT PUBL E PRIVADAS	1.846.611,00
EMPRESTIMOS	139,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.989,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	342.570,14	PROJETO SAUDE	305.311,27
DESPESAS ANTECIPADAS	11.719,04	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.508.654,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.685.337,05	PATRIMONIO SOCIAL	267.490,81
IMOBILIZADO	3.685.337,05	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.241.163,35
TOTAL DO ATIVO	5.303.545,79	TOTAL DO PASSIVO	5.303.545,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.303.545,79 (Cinco milhões trezentos e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Taubaté, 15 de março de 2023



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
ANA PAULA GONÇALVES
VICE-PRESIDENTE



CARLOS ALBERTO CRUMO
CPF: 019.477.548-82
CRC: 1SP149532 / SP

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

Descrição	Patrimonio Social	Doações e subvenções	Superávit Deficit	Total do Patrimonio Liquido
Saldo inicial	2.678.170,99			2.678.170,99
Ajuste exerc anteriores			-17,10	-17,10
Doações Imobilizado				0,00
subvenções				0,00
Superávit				0,00
Déficit			-169.499,73	-169.499,73
Saldo final	2.678.170,99	0,00	-169.516,83	2.508.654,16

Taubaté, 15 de março de 2023


Ana Paula Gonçalves
Vice-Presidente


Carlos Alberto Crumo
Contador 1SP119532/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DE DEFICIT EM 31/12/2022

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ 05.821.356/0001-00

Pág.: 0001

RECEITA BRUTA	9.374.408,78
RECEITAS DIVERSAS	447.180,97
RECEITAS DE CONVENIO	8.927.227,81
RECEITAS FINANCEIRAS	80.349,93
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.708,76
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.641,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.460,11
RECEITAS EVENTUAIS	8.460,11
CUSTOS COM EVENTOS	(251,99)
CUSTOS COM EVENTOS	(251,99)
CUSTOS COM CONVENIOS	(4.161.087,55)
CUSTO COM CONVENIO ENTIDADE PUBLICA	(4.161.087,55)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.409.786,63)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.863.490,75)
ENCARGOS SOCIAIS	(155.727,66)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(3.390.568,22)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(7.170,72)
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(7.026,49)
JUROS E DESCONTOS	(144,23)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(54.421,66)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(51.384,68)
MULTAS	(3.036,98)
RESULTADO DO EXERCICIO	<u>(169.499,73)</u>

Taubaté, 15 de março de 2023



ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

ANA PAULA GONÇALVES
VICE-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO CRUM

CPF: 019.477.548-82
CRC: 1SP119532 / SP

TAUBATE 2022

BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO SALDO EM 31/12/2022
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATE

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	420.929,35	D
DISPONIVEL	420.929,35	D
CAIXA GERAL	14.543,66	D
BANCOS - CONTA CORRENTE	0,00	
BANCO DO BRASIL SA 2591-7	0,00	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	406.385,69	
BANCO DO BRASIL PP CP AUTOMATICO	0,00	D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 510	15.946,31	D
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL TTE	390.439,38	D
ESTOQUES		
PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO	58.486,25	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	94.652,25	D
MOVEIS E UTENSILIOS	73.299,49	D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	2.602,32	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.090,51	D
INSTALAÇÕES RESTAURANTES	5.400,75	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE	9.259,18	D
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	425,20	D
BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	642.511,48	C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	642.511,48	C
RECEITAS		
RECEITAS DE CONVENIO	570.217,38	C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.204,88	C
RECEITA DO CONVENIO BOM PRATO	548.012,50	C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	
OUTRAS RECEITAS		C
CUSTOS E DESPESAS	3.873.337,57	D
CUSTOS		
CUSTO DOS PRODUTOS CONVENIO BOM PRATO	1.888.668,86	D
DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	904.714,18	D
SALARIOS	661.683,10	D

TAUBATE 2022


FERIAS	85.676,21	D
13° SALARIO	57.051,33	D
AVISO PREVIO/IND TRABALHISTAS	15.411,41	D
GRATIFICAÇÕES	8.790,00	D
ENCARGOS SOCIAIS	76.102,13	D
FGTS	76.102,13	D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.072.435,71	D
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	79.412,44	D
VALE TRANSPORTE	8.365,03	D
DESPESAS DE FARMACIA	341,51	D
TELEFONE	1.879,96	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	18.226,70	D
FRETES E CARRETO	841,17	D
CESTA BASICA	35,36	D
CORREIOS E MALOTES	956,92	D
MATERIAL USO E CONSUMO	145.456,05	D
PLANO MEDICO	68.191,93	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.478,84	D
ESTACIONAMENTO	135,00	D
VIAGENS	2.952,32	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	99.371,41	D
UNIFORMES E VESTIMENTAS	18.216,96	D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	633,60	D
MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	158.233,65	D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		D
ENERGIA ELETRICA	50.262,83	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE DESPESA	47.796,91	D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	14.147,33	D
UTILIDADES DOMESTICAS	2.895,09	D
CONTROLE DE QUALIDADE	440,00	D
AGUA E ESGOTO	39.200,14	D
ALUGUEL	164.324,62	D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.718,44	D
DESPESAS BANCARIAS		D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	34.000,00	D
SEGUROS	3.885,31	D
MULTA DE MORA		D
PROTEÇÃO PATRIMONIAL	1.808,50	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		D
DESPESAS DE CARTORIO	96,52	D



TAUBATE 2022

CONFRATERNIZAÇÃO	5.839,17	D
PUBLICIDADE	292,00	D
CERTIFICADO DIGITAL		D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9,13	D
JUROS PASSIVOS	9,13	D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.509,69	D
IOF		D
PIS S/ FL DE SALARIOS	7.501,69	D
IRRF - EXCLUSIVO		D
TAXAS/LICENÇAS	8,00	D
ICMS INTERESTADUAL		D

Taubaté, 14 de março de 2023



Ana Paula Gonçalves
Vice-Presidente



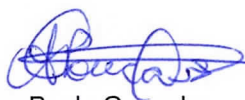
Carlos Alberto Crumo
Contador
CRC 1SP119532-O

BALANÇO CONVENIADA POR PROJETOS
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 2022


TAUBATÉ

CONTAS	PROJETO RESTAURANTE BOM PRATO	PROJETO 2	PROJETO 3	CONVENIO CONSOLIDADO
ATIVO	420.929,35			420.929,35
Circulante	420.929,35			420.929,35
Disponibilidades	406.385,69			406.385,69
Caixa	14.543,66			14.543,66
Banco Conta Movimento Recursos com Restrições	0,00			0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata com Restrições	406.385,69			406.385,69
Créditos a Receber	0,00			0,00
Aplicações Financeiras a Longo Prazo				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Valores Pendentes de Prestação de Contas				
Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos				
PASSIVO	642.511,48			642.511,48
Circulante	642.511,48			642.511,48
Recursos de Projetos				
Recursos de Entidade Pública Nacional	642.511,48			642.511,48
(-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional	3.967.989,82			3.967.989,82
Total dos recursos	4.610.501,30			4.610.501,30
Recursos de Entidade Pública Nacional Recebidos	3.399.333,56			3.399.333,56
Recursos Gerados:				
Receita 1 Real	548.012,50			548.012,50
Receita Aplicação Financeira	22.204,88			22.204,88
Saldo Exercício Anterior	640.950,36			640.950,36

Taubaté, 14 de março de 2023



Ana Paula Gonçalves
Vice-Presidente



Carlos Alberto Crumo
Contador, 1SP119532/O-2

**BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO SALDO EM 31/12/2022
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CONVENIO BOM PRATO SJC**

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	256.611,01	D
DISPONIVEL	256.611,01	D
CAIXA GERAL	14.825,59	D
BANCOS - CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL SA 25722-2	0,00	
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,00	D
BANCO DO BRASIL PP CP AUTOMATICO	0,00	D
BB RENDA FIXA 500	619,72	D
BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL SJC	241.165,70	D
ESTOQUES	75.353,56	D
PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO	75.353,56	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	95.373,15	D
MOVEIS E UTENSILIOS	89.820,82	D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	1.479,99	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.072,34	D
INSTALAÇÕES RESTAURANTE	6.733,92	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE	12.546,27	D
APARELHOS HOSPITALARES	0,00	D
BEM FEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	D
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	4.702,73	D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	456.007,24	C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	456.007,24	C
RECEITAS		
RECEITAS DE CONVENIO	545.058,12	C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.387,12	C
RECEITA DO CONVENIO BOM PRATO	536.671,00	C
OUTRAS RECEITAS	8.460,11	C
CUSTOS E DESPESAS	3.652.599,97	D
CUSTOS		
CUSTO DOS PRODUTOS CONVENIO BOM PRATO	1.739.148,04	D
DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	817.101,86	D

SALARIOS	595.659,03	D
FERIAS	75.590,29	D
13º SALARIO	53.992,02	D
AVISO PREVIO/IND TRABALHISTAS	25.429,99	D
GRATIFICAÇÕES	4.581,87	D
SEGUROS EMPREGADOS	4.319,85	D
ENCARGOS SOCIAIS	61.848,66	D
FGTS	61.848,66	D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.089.811,23	D
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	67.794,75	D
VALE TRANSPORTE	32.192,01	D
TELEFONE	7.136,43	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	11.079,66	D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.290,00	D
CORREIOS E MALOTES	772,51	D
MATERIAL USO E CONSUMO	149.706,22	D
PLANO MEDICO	70.836,94	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.418,02	D
VIAGENS	456,89	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.736,99	D
UNIFORMES E VESTIMENTAS	13.523,42	D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	972,97	D
MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	140.652,28	D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		D
ENERGIA ELETRICA	55.870,95	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE DESPESA	14.350,42	D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	18.928,03	D
CESTA BASICA	53,04	D
UTILIDADES DOMESTICAS	1.934,75	D
CONTROLE DE QUALIDADE	1.355,00	D
AGUA E ESGOTO	78.907,95	D
ALUGUEL	168.947,96	D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.751,78	D
DESPESAS DE CARTORIO	836,29	D
DESPESAS BANCARIAS	117,00	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31.780,00	D
DESPESAS DE FARMACIA	225,99	D
MULTA DE MORA	0,00	D
PROTEÇÃO PATRIMONIAL	1.882,70	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	10.993,24	D



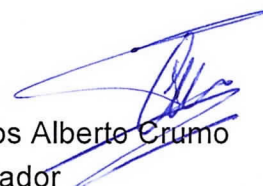
SJC 2022

DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	15.200,00	D
INTERNET	1.373,04	D
CONFRATERNIZAÇÃO	7.099,72	D
SEGUROS	3.824,28	D
ESTACIONAMENTOS	3.810,00	D
VALORES IRRECUPERÁVEIS		D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	D
JUROS PASSIVOS		D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.538,84	D
IOF	61,55	D
PIS S/ FL DE SALARIOS	6.379,14	D
IRRF - EXCLUSIVO	0,00	D
TAXAS/LICENÇAS	98,15	D

Taubaté, 14 de março de 2023



Ana Paula Gonçalves
Vice-Presidente



Carlos Alberto Crumo
Contador
CRC 1SP119532-O

BALANÇO CONVENIADA POR PROJETOS
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 2022
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTAS	PROJETO RESTAURANTE BOM PRATO	PROJETO 2	PROJETO 3	CONVENIO CONSOLIDADO
ATIVO	256.611,01			256.611,01
Circulante	256.611,01			256.611,01
Disponibilidades	241.785,42			241.785,42
Caixa	14.825,59			14.825,59
Banco Conta Movimento Recursos com Restrições	0,00			0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata com Restrições	241.785,42			241.785,42
Créditos a Receber	0,00			0,00
Aplicações Financeiras a Longo Prazo				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Valores Pendentes de Prestação de Contas				
Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos				
PASSIVO	456.007,24			456.007,24
Circulante	456.007,24			456.007,24
Recursos de Projetos				
Recursos de Entidade Pública Nacional	456.007,24			456.007,24
(-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional	3.747.973,12			3.747.973,12
Total dos recursos	4.203.980,36			4.203.980,36
Recursos de Entidade Pública Nacional Recebidos	3.286.362,75			3.286.362,75
Recursos Gerados:				
Receita 1 Real	536.671,00			536.671,00
Receita Aplicação Financeira	8.387,12			8.387,12
Saldo Exercício Anterior	372.559,49			372.559,49

Taubaté, 15 de março de 2023



Ana Paula Gonçalves
Vice-Presidente



Carlos Alberto Crumo
Contador 1SP119532/O-2

JACAREÍ 2022

BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO SALDO EM 31/12/2022
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CONVENIO BOM PRATO JACAREÍ

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	82.164,79	D
DISPONIVEL	82.164,79	D
CAIXA GERAL	2.753,33	D
BANCOS - CONTA CORRENTE	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA 735-8	0,00	D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	79.411,46	D
BANCO DO BRASIL PP CP AUTOMATICO	10.304,65	D
BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	69.106,81	D
ESTOQUES		
PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO	38.652,40	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	948.472,79	D
MOVEIS E UTENSILIOS	420.337,27	D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	310.185,19	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.332,82	D
INSTALAÇÕES RESTAURANTE	171.431,24	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE	23.927,67	D
APARELHOS HOSPITALARES		D
BEM FEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS		D
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.258,60	D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL	442,57	C
RECEITAS		
RECEITAS DE CONVENIO	191.168,80	C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.000,30	C
RECEITA DO CONVENIO BOM PRATO	155.168,50	C
OUTRAS RECEITAS		C
CUSTOS E DESPESAS	1.254.142,12	D
CUSTOS		
CUSTO DOS PRODUTOS CONVENIO BOM PRATO	533.270,65	D
DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	277.054,36	D
SALARIOS	208.001,36	D
FERIAS	25.610,20	D

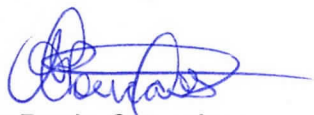
JACAREÍ 2022

13° SALARIO	22.587,63	D
AVISO PREVIO/IND TRABALHISTAS	1.652,42	D
GRATIFICAÇÕES	1.080,00	D
ENCARGOS SOCIAIS	18.122,75	D
FGTS	18.122,75	D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	441.690,32	D
DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	19.728,00	D
VALE TRANSPORTE	9.409,08	D
TELEFONE	681,58	D
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.636,08	D
FRETES E CARRETOS	5.300,85	D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		D
CORREIOS E MALOTES		D
MATERIAL USO E CONSUMO	38.723,75	D
PLANO MEDICO	2.059,18	D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.347,52	D
VIAGENS	1.838,30	D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.128,26	D
UNIFORMES E VESTIMENTAS	17.256,07	D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	260,00	D
MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	2.846,60	D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		D
ENERGIA ELETRICA	21.994,58	D
UTENSILIOS PARA RESTAURANTE DESPESA	18.954,30	D
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.734,68	D
CESTA BASICA		D
UTILIDADES DOMESTICAS	10.480,04	D
CONTROLE DE QUALIDADE		D
AGUA E ESGOTO	34.060,25	D
ALUGUEL	174.000,00	D
BENS DE PEQUENO VALOR	6.008,43	D
DESPESAS DE CARTORIO		D
DESPESAS BANCARIAS	39,00	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	12.086,51	D
DESPESAS DE FARMACIA	176,00	D
MULTA DE MORA		D
PROTEÇÃO PATRIMONIAL	2.335,20	D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		D
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	725,00	D
INTERNET		D

JACAREÍ 2022

CONFRATERNIZAÇÃO	1.449,29	D
SEGUROS	431,77	D
ESTACIONAMENTOS		D
VALORES IRRECUPERÁVEIS		D
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	D
JUROS PASSIVOS		D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.126,79	D
IOF		D
PIS S/ FL DE SALARIOS	2.126,79	D
IRRF - EXCLUSIVO		D
TAXAS/LICENÇAS		D

Taubaté, 14 de março de 2023



Ana Paula Gonçalves
Vice-Presidente

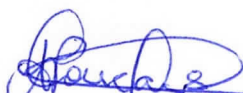



Carlos Alberto Crumo
Contador
CRC 1SP119532-O

BALANÇO CONVENIADA POR PROJETOS
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - 2022
JACAREÍ

CONTAS	PROJETO RESTAURANTE BOM PRATO	PROJETO 2	PROJETO 3	CONVENIO CONSOLIDADO
ATIVO	82.164,79			82.164,79
Circulante	82.164,79			82.164,79
Disponibilidades	79.411,46			79.411,46
Caixa	2.753,33			2.753,33
Banco Conta Movimento Recursos com Restrições	0,00			0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata com Restrições	79.411,46			79.411,46
Créditos a Receber	0,00			0,00
Aplicações Financeiras a Longo Prazo				
Adiantamento a Fornecedores	0,00			0,00
Valores Pendentes de Prestação de Contas				
Créditos Tributários a serem compensados ou ressarcidos				
PASSIVO	442,57			442,57
Circulante	442,57			442,57
Recursos de Projetos				
Recursos de Entidade Pública Nacional	442,57			442,57
(-) Recursos Aplicados de Entidade Pública Nacional	2.202.614,91			2.202.614,91
Total dos recursos	2.203.057,48			2.203.057,48
Recursos de Entidade Pública Nacional Recebidos	1.001.679,50			1.001.679,50
Recursos Gerados:				
Receita 1 Real	155.168,50			155.168,50
Receita Aplicação Financeira	36.000,30			36.000,30
Saldo Exercício Anterior	1.010.209,18			1.010.209,18

Taubaté, 15 de março de 2023


 Ana Paula Gonçalves
 Vice-Presidente


 Carlos Alberto Grumo
 Contador 1SP119532/O-2