

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO CAPIXABA CONTRA O CANCER INFANTIL		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.730.278/0001-48
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.983.263,11	R\$ 9.293.256,89
CIRCULANTE		R\$ 4.911.226,16	R\$ 5.118.832,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.517.407,83	R\$ 5.037.324,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.517.407,83	R\$ 5.037.324,23
CAIXA GERAL		R\$ 252,00	R\$ 40,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 196.632,63	R\$ 394.460,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 95.660,63	R\$ 140.755,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		R\$ 3.824.529,49	R\$ 4.078.293,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 400.333,08	R\$ 423.774,02
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 393.818,33	R\$ 81.508,52
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 393.818,33	R\$ 81.508,52
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 13.219,91	R\$ 26.250,63
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		R\$ 15.500,00	R\$ 148,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR		R\$ 546,57	R\$ 479,15
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 59.790,87	R\$ 37.000,96
MATERIAIS EM ESTOQUE		R\$ 304.760,98	R\$ 17.629,78
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.072.036,95	R\$ 4.174.424,14
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 24.214,32
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 24.214,32
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 24.214,32
IMOBILIZADO		R\$ 4.072.036,95	R\$ 4.150.209,82
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 7.240.889,95	R\$ 7.397.404,99
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		R\$ 23.226,92	R\$ 23.226,92
IMÓVEIS DE USO		R\$ 5.186.536,71	R\$ 5.186.536,71
INSTALAÇÕES		R\$ 168.965,33	R\$ 168.965,33
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.503.847,99	R\$ 1.660.363,03
SISTEMAS DE TRANSPORTE		R\$ 314.190,00	R\$ 314.190,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 44.123,00	R\$ 44.123,00
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES		R\$ (3.314.198,71)	R\$ (3.384.145,90)
(-) (-)IMÓVEIS DE USO		R\$ (1.271.306,38)	R\$ (1.326.075,58)
(-) (-)INSTALAÇÕES		R\$ (184.038,27)	R\$ (184.038,27)
(-) (-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.500.541,06)	R\$ (1.515.719,05)
(-) (-)SISTEMA DE TRANSPORTE		R\$ (314.190,00)	R\$ (314.190,00)
(-) (-)OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (44.123,00)	R\$ (44.123,00)
INTANGÍVEL - RECURSOS LIVRES		R\$ 105.847,83	R\$ 105.847,83
INTANGÍVEL - RECURSOS LIVRES		R\$ 105.847,83	R\$ 105.847,83
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES		R\$ (99.369,89)	R\$ (99.369,89)
(-) (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES		R\$ (99.369,89)	R\$ (99.369,89)
IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ 251.885,54	R\$ 289.032,54
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.383,55	R\$ 96.530,55
SISTEMA DE TRANSPORTE		R\$ 192.501,99	R\$ 192.501,99
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		R\$ (113.017,77)	R\$ (158.559,75)
(-) (-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.933,19)	R\$ (10.974,85)
(-) (-)SISTEMA DE TRANSPORTE		R\$ (109.084,58)	R\$ (147.584,90)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.983.263,11	R\$ 9.293.256,89
CIRCULANTE		R\$ 1.482.642,04	R\$ 1.579.699,22
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 81.142,13	R\$ 91.988,85
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 81.142,13	R\$ 91.988,85
FORNECEDORES		R\$ 81.142,13	R\$ 91.988,85
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.559,79	R\$ 25.385,59
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.559,79	R\$ 25.385,59
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R\$ 15.559,79	R\$ 25.385,59
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.436,58	R\$ 17.929,97
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.436,58	R\$ 17.929,97
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.436,58	R\$ 17.929,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 188.115,99	R\$ 211.566,54
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 188.115,99	R\$ 211.566,54
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 63.025,33	R\$ 69.642,33
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS		R\$ 125.090,66	R\$ 141.924,21
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SEM VÍNCULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 1.180.694,45	R\$ 1.228.785,57
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 1.180.694,45	R\$ 1.228.785,57
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL		R\$ 118.766,04	R\$ 176.351,60
RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL		R\$ 1.061.928,41	R\$ 1.052.433,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.693,10	R\$ 4.042,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.693,10	R\$ 4.042,70
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.693,10	R\$ 4.042,70
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.005,00	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.005,00	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.005,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS		R\$ 2.005,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.498.616,07	R\$ 7.713.557,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.498.616,07	R\$ 7.713.557,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.498.616,07	R\$ 7.713.557,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.020.401,64	R\$ 7.498.616,07
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (1.563.425,66)	R\$ 23.026,67
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 41.640,09	R\$ 191.914,93