

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

EMPRESA: FOMENTO ASSIST.SOCIAL E CULT

Página: 1

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:96.485.669/0001-90

Classificação	Nome	2023
1	ATIVO	22.717.006,56
1.1	CIRCULANTE	5.958.440,83
1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.847.436,18
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,40
1.1.1.02.106	Banco Itaú - R.P - C/C 37720-9 - FASC	10,00
1.1.1.02.107	Banco Itaú - S.J.C Cultural - C/C 20.527-8 - FASC	10,00
1.1.1.02.109	Banco Itaú - CPS - C/C 45000-2 - FASC	45,00
1.1.1.02.110	Banco Itaú - S.J.C -C/C 56851-9 - FASC	38,40
1.1.1.02.111	Banco Itaú - S.P - C/C 40416-0 - FASC	5.847.322,78
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	30.401,76
1.1.1.03.305	Banco Itau - Apl.37720-9 - SP - FASC	7.233,63
1.1.1.03.308	Banco Itau - Aut.20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	6.862,88
1.1.1.03.309	Banco Itau - Aut.56851-9 - S.J.C - FASC	4.397.048,00
1.1.1.03.312	Banco Itau - CDB 40416-0 - SP - FASC	61.870,33
1.1.1.03.313	Banco Itau - Vlp DI .40416-0 - S.P - FASC	227.330,79
1.1.1.03.318	Banco Itau - CDB 45000-2 - CPS - FASC	6.864,48
1.1.1.03.319	Banco Itau - Apl.45000-2 - CPS - FASC	692.453,48
1.1.1.03.320	Banco Itau - CDB 20527-8 - S.J.C Cultural - FASC	55.651,95
1.1.1.03.322	Banco Itau - Trust Rf DI 40416-0 - SP - FASC	340.000,00
1.1.1.03.323	Bc Itaú 20527-8	21.605,48
1.1.1.03.329	Banco Itau - CDB Aut.56851-9 - S.J.C - FASC	111.004,65
1.1.3	OUTROS CREDITOS	111.004,65
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	314,65
1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	110.690,00
1.1.3.01.003	Outros Adiantamentos	16.758.565,73
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.758.565,73
1.2.3	IMOBILIZADO	80.661,39
1.2.3.03	VEICULOS	80.661,39
1.2.3.03.001	Veiculos - FASC	6.930.123,87
1.2.3.05	TERRENOS	1.594.912,10
1.2.3.05.001	Nova Sede Ribeirao Preto - FASC	5.335.211,77
1.2.3.05.003	Obras em Andamento - FASC	899.618,56
1.2.3.09	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	595.560,37
1.2.3.09.001	Moveis Utensilios, Instalações - Campinas - FASC	304.058,19
1.2.3.09.002	Moveis Utensilios, Instalações - S.J.Campos - FASC	8.643.055,29
1.2.3.10	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	5.721.306,00
1.2.3.10.001	Construção em Andamento Campinas - FASC	2.921.749,29
1.2.3.10.002	Edificio em São J.Campos - FASC	175.000,00
1.2.3.14	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	175.000,00
1.2.3.14.001	Imoveis Proprios - S.J.Campos - FASC	30.106,62
1.2.3.15	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.106,62
1.2.3.15.001	Computadores e Perifericos	30.106,62
2	PASSIVO	22.717.006,56
2.1	CIRCULANTE	16.682,63
2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	16.682,63
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.683,76
2.1.1.01.001	Fornecedores	3.683,76
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	772,80
2.1.1.02.012	IRRF a Recolher	572,64
2.1.1.02.013	PIS/ Pasep-Cofins e CSLL a Recolher	34,36
2.1.1.02.014	PIS s/ Folha Pagamento a Recolher	165,80
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	12.226,07
2.1.1.03.002	Salarios a Pagar	9.155,65
2.1.1.03.004	INSS a Recolher	2.799,46
2.1.1.03.005	FGTS a Pagar	270,96
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	746.348,89
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.348,89
2.2.2.02	Fundacion P.Atenciones Sociales - FASC	746.348,89
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	21.953.975,04
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	596.301,08
2.3.1.03	Patrimonio Social Entidades - FASC	596.301,08
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	21.357.673,96
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	21.357.673,96
2.3.3.01.001	Superavit ou Deficit Exercicio	1.970.205,10
2.3.3.01.007	Superavit Acumulado - FASC	19.387.468,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 22.717.006,56 - (Vinte e Dois Milhões Setecentos e Dezessete Mil e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário número 27.