

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Nome da Conta	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>1.541.351,12</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>432.940,84</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>299.633,40</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>69,97</b>
Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	69,97
<b>BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>13.595,64</b>
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	9.595,64
Banestes S/A - 29.317.633	4.000,00
<b>APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIÇÕES</b>	<b>285.967,79</b>
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	91.590,17
Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	14.202,00
Banestes S/A - 17.005.539	9.041,17
Banestes S/A - 28.307.007 SEMDS	95.989,80
Banestes S/A - 29.317.633	4.104,69
Banestes S/A 35.630.151	20.460,32
Banestes S/A- 23.533.268	50.579,64
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>133.307,44</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>6.280,24</b>
Adiantamentos de Férias	6.280,24
<b>VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>1.360,00</b>
Adiantamentos a Fornecedores	1.360,00
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RESTITUIR</b>	<b>41,26</b>
IRRF	41,26
<b>CARTAO DE CREDITO</b>	<b>1,24</b>
Ministerio da Mulher	1,24
<b>MATERIAIS EM ESTOQUE</b>	<b>125.624,70</b>
Alimentação	24.632,59
Higiene	8.197,20
Limpeza	36.726,00
Materiais Diversos para Consumo	56.068,91
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.108.410,28</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.613.671,06</b>
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>1.219.535,31</b>
Edificações	719.535,31
Terrenos	500.000,00
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>156.810,00</b>
Instalações Diversas	156.810,00
<b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>237.325,75</b>
Equipamentos Hospitalares	55.140,42
Equipamentos de Informática	32.727,80
Ferramentas e Acessórios	239,90
Máquinas e Equipamentos Diversos	24.529,99
Móveis e Utensílios Diversos	124.687,64
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>-505.260,78</b>
<b>(-)IMÓVEIS DE USO</b>	<b>-258.259,06</b>
(-)Edificações	-258.259,06
<b>(-)INSTALAÇÕES</b>	<b>-50.595,47</b>
(-)Instalações Diversas	-50.595,47
<b>(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-196.406,25</b>
(-)Equipamentos Hospitalares	-29.356,77
(-)Equipamentos de Informática	-30.537,51
(-)Ferramentas e Acessórios	-80,00
(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	-21.813,25
(-)Móveis e Utensílios Diversos	-114.618,72
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.541.351,12</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Nome da Conta	Saldo
<b>PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.541.351,12</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>506.367,39</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.829,03</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.829,03</b>
Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	9.332,18
Contrato Mutuo Edimar Giacomini	9.331,18
Contrato Mutuo Etoze Selvatice Cavallieri	9.332,18
Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.833,49
<b>VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇOS</b>	<b>101,60</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>101,60</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>101,60</b>
Oriundi Supermercados Ltda	101,60
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40.629,08</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40.629,08</b>
Contribuição Sindical a Recolher	102,12
FGTS a Recolher	9.281,96
INSS a Recolher	29.042,80
IRRF Trab. Assalariados a Recolher	1.783,76
PIS S/Folha de Pagamento a recolher	418,44
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>236.533,51</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>234.556,58</b>
FGTS sobre Ferias	9.915,22
PIS sobre Ferias	1.239,41
Provisao INSS sobre Ferias	36.500,40
Provisao para Ferias	123.940,21
Salários a Pagar	62.961,34
<b>ACORDOS A PAGAR</b>	<b>1.976,93</b>
Rescisoes Contratuais a Pagar	1.976,93
<b>RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃO</b>	<b>190.274,17</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>9.041,17</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>82.607,44</b>
Receita de Aplicação Financeira	2.812,22
Receita de Subvenção - PMA	79.795,22
<b>(-) TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>-73.566,27</b>
Despesas c/Subvenção	-73.566,27
<b>TERMO DE FOMENTO 003/2020</b>	<b>113.272,43</b>
Receita de Aplicação Financeira	2.383,70
Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	110.888,73
<b>(-) TERMO DE FOMENTO</b>	<b>-113.272,43</b>
Despesas c/Subvenção	-113.272,43
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019</b>	<b>2.096.457,56</b>
Receita de Subvenção	2.096.457,56
<b>(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019</b>	<b>-2.096.457,56</b>
Despesas C/Subvenção	-2.096.457,56
<b>TERMO DE FOMENTO Nº 85655848</b>	<b>14.990,72</b>
Receita de Subvenção	14.990,72
<b>(-) TERMO DE FOMENTO Nº 85655848</b>	<b>-14.990,72</b>
Despesas c/Subvenção	-14.990,72
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO PMA</b>	<b>14.202,00</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO PMA</b>	<b>107.632,78</b>
Receita de Aplicação Financeira	2.893,98
Receita de Subvenção	104.738,80
<b>(-) TERMO DE COLABORAÇÃO PMA</b>	<b>-93.430,78</b>
Despesas c/Subvenção	-93.430,78
<b>TERMO FOMENTO-PROCESSO 2020Z12</b>	<b>14.945,72</b>
Receita de Subvenção	14.945,72
<b>(-) TERMO FOMENTO-PROCESSO 2020Z12</b>	<b>-14.945,72</b>
Despesas c/Subvenção	-14.945,72

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referência: 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Nome da Conta	Saldo
<b>RECURSO MINISTERIO DA MULHER</b>	<b>1,24</b>
<b>RECURSO MINISTERIO DA MULHER</b>	<b>90.550,20</b>
Receita de subvenção	90.550,20
<b>(-) RECURSO MINISTERIO DA MULHER</b>	<b>-90.548,96</b>
Despesas c/subvenção	-90.548,96
<b>TERMO FOMENTO - PROCESSO 2021</b>	<b>24.998,80</b>
Receita de Subvencao - Secretaria do Estado	24.998,80
<b>(-) TERMO FOMENTO - PROCESSO 2021</b>	<b>-24.998,80</b>
Despesas c/Subvenção	-24.998,80
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - SEMDS</b>	<b>95.989,80</b>
<b>TERMO E COLABORAÇÃO SEMDS</b>	<b>946.338,03</b>
Receita de Aplicação Financeira	27.342,65
Receita de Subvenção - SEMDS	918.995,38
<b>(-) TERMO DE COLABORAÇÃO - SEMDS</b>	<b>-850.348,23</b>
Despesas c/Subvenção	-850.348,23
<b>TERMO DE FOMENTO nº SETADES 077/2022</b>	<b>20.460,32</b>
<b>TERMO DE FOMENTO nº SETADES 077/2022</b>	<b>20.460,32</b>
Receita de Aplicação Financeira	472,65
Receita de Subvenção	19.987,67
<b>TERMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES</b>	<b>50.579,64</b>
<b>TERMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES</b>	<b>50.579,64</b>
Receita de Aplicação Financeira	579,64
Receita de Subvenção	50.000,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.034.983,73</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.034.983,73</b>
<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>295.840,41</b>
Patrimônio Social	295.840,41
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>739.143,32</b>
<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE PATRIMONIAL</b>	<b>963.995,00</b>
Ajuste de Avaliação de Edificações	543.995,00
Ajuste de Avaliação de Terrenos	420.000,00
<b>(-) DEPREC. AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES</b>	<b>-224.851,68</b>
(-) Ajuste de Avaliação de Edificações	-224.851,68
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.541.351,12</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.541.351,12 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARACRUZ-ES, 31 Dezembro de 2022

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC/ES: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Sócio Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 13782