

BALANÇO PATRIMONIAL

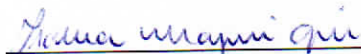
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	255.152,83D
ATIVO CIRCULANTE	8.740,80D
DISPONÍVEL	6.863,13D
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	134,55D
CAIXA GERAL	134,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES	20,00D
Bco do Brasil Ag.3266-2 CC 37.427-X - FSS	10,00D
Banco do Brasil - Ag.3266-2 CC 34978-X	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.013,53D
Bco Brasil C/POUP.452064-5 - SEDE	5.013,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RESTRIÇÕES	1.695,05D
Bco Brasil C/POUP.452537-X - SAS FED.	61,39D
Bco Brasil C/POUP.452551-5 - SAS EST	1.623,19D
Bco Brasil C/POUP.452578-7 - FUMCAD	10,47D
OUTROS CRÉDITOS	1.877,67D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
REEMBOLSOS A RECEBER	431,90D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.445,77D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.445,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	246.412,03D
OUTROS CRÉDITOS	325,00D
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	325,00D
EMPRÉSTIMO À TERCEIROS	325,00D
IMOBILIZADO	246.087,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.865,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.865,76D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.882,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.882,30D
VEÍCULOS	40.670,38D
VEÍCULOS	40.670,38D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	86.918,80D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	8.037,80D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	5.450,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.431,00D
IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	100.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.716,77D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	22.096,51D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	33.211,75D
EQUIPTOS AUDIO, VIDEO E FOTOS	27.672,75D
COPA E COZINHA	3.302,22D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.250,21C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.649,56C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.887,40C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	16.804,37C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	3.495,50C
(-) DEPRECIações DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	23.413,38C
PASSIVO	255.152,83C
DEFERIDO	0,00
DOACOES E SUBVENCoes A REALIZAR	0,00
SUBVENçOES A REALIZAR	0,00
COMUNIDADE PRESENTE	29.997,63C
(-) REALIZAçAO DE DESPESAS DIVERSAS	29.997,63D
TC - 031/2022 - FSS MUNICIPAL SBCAMPO	13.487,80C
(-) REALIZAçAO DE DESPESAS DIVERSAS	13.487,80D
EMENDA VERBA PARLAMENTAR	0,00
TERMO FOMENTO PROC.Nº SEDS-PRC.2021.00194 DM	100.000,00C
(-) REALIZAçAO DE DESPESAS DIVERSAS	100.000,00D
TERMO FOMENTO Nº 089/2022 SAS - FMAS FEDERAL	15.300,00C

Entidade: **INSTITUTO CATIVAR**
C.N.P.J.: 21.595.443/0001-42
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) REALIZACAO DE DESPESAS DIVERSAS	15.300,00D
PATRIMONIO SOCIAL	255.152,83C
FUNDO SOCIAL	197.416,02C
FUNDO PATRIMONIAL	197.416,02C
PATRIMONIO DA ENTIDADE	197.416,02C
SUPERAVITS E DEFICITS	57.736,81C
SUPERAVITS E DEFICITS	57.736,81C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	15.385,16D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	73.121,97C



ISABELA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



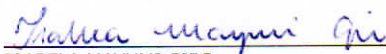
ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

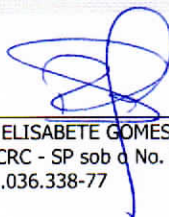
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	60.331,46
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	14.592,33
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	34.966,00
BAZAR	3.173,34
EVENTOS	6.870,00
OUTRAS RECEITAS	729,79
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	301.020,00
SUBVENÇÕES - SAS FEDERAL	285.720,00
TERMO FOMENTO Nº 89/2022 SAS - FMAS FEDERAL	15.300,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	170.320,00
SUBVENÇÕES - SAS ESTADUAL	70.320,00
TERMO FOMENTO PROC. Nº SEDS-PRC.2021.00194 DM	100.000,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - FSS	13.487,80
SUBVENÇÕES - TC 031/2022 - FSS	13.487,80
RECEITA LÍQUIDA	545.159,26
DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÕES	(417.021,50)
DESPESAS GERAIS	(77.822,89)
ENERGIA ELÉTRICA	(543,99)
TELEFONE	(1,72)
SEGUROS	(4.026,23)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.140,87)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.310,20)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.100,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(813,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(22.911,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(794,00)
DESPESAS COM LOCAÇÕES	(1.360,00)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(9.094,74)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(828,38)
EVENTOS	(2.725,98)
MATERIAS DE COPA	(553,00)
DESPESAS DIVERSAS	(4.561,05)
DESPESAS COM INFORMÁTICA E TI	(776,00)
DESPESAS COM VEICULOS	(35,00)
ALIMENTAÇÃO	(9.712,62)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(630,00)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(152,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(1.707,00)
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS	(1.107,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(780,10)
ALIMENTAÇÃO	(4.158,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.629,19)
IPVA	(1.463,24)
TAXAS DIVERSAS	(165,95)
DESPESAS COM PESSOAL	(337.569,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.662,40)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(322.907,02)
DESPESAS OPERACIONAIS C/ RESTRIÇÕES	(54.661,06)
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÕES	(54.661,06)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.982,52)
ÁGUA E ESGOTO	(2.378,61)
TELEFONE	(3.109,97)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.627,50)
ASSESSORIA CONTÁBIL	(5.500,00)
ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(25.120,44)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.542,97)
DESPESAS COM LOCAÇÕES	(3.630,00)
ADAPTAÇÃO, REFORMAS E REPAROS	(336,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS - COM RESTRIÇÕES	(54.661,06)
TECIDOS E AVIAMENTOS	(3.156,55)
MATERIAS PEDAGOGICOS E DIDATICOS	(3.275,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.644,30
JUROS DE APLICAÇÕES	899,67
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS ESTADUAL	623,93
JUROS DE APLICAÇÕES - SAS FEDERAL	120,23
JUROS DE APLICAÇÕES - FUMCAD	0,47
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.999,03)
JUROS PASSIVOS	(14,23)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(217,26)
TARIFA BANCÁRIA	(1.600,31)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(167,23)
RESULTADO DO EXECÍCIO	73.121,97
SUPERAVIT	73.121,97



ISABELA MAYUMI GIBO
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



ROSANA ELISABETE GOMES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187210/O-5
CPF: 061.036.338-77