

**FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO****CNPJ: 46.235.495/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022**

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA	264,69	4.089,44	FORNECEDORES	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	466,21	-	EMPRESTIMOS	77.000,00	77.000,00
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	700,00	530,96	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	94.667,01	70.084,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	319.892,66	313.846,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	213.664,98	55.040,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	492,10	654,87
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		
SMASA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	161.603,79	96.192,82	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	-	223.653,01
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	2.262.000,00	146.505,00	SMASA CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	2.650.652,75	97.808,14
FUNDAÇÃO FEAC	-	4.346,00	FUNDAÇÃO FEAC	-	13.655,08
OUTROS CRÉDITOS			TOTAL DO CIRCULANTE	3.048.037,51	726.617,28
ADTO DE FÉRIAS	32.650,29	34.847,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ADTO DE FORNECEDORES	-	225,37	PATRIMÔNIO SOCIAL	523.449,48	523.449,48
TOTAL DO CIRCULANTE	2.766.016,97	411.861,98	AJUSTE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.026.344,36	5.026.344,36
IMOBILIZADO	5.590.540,78	5.578.179,03	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	72.997,00	72.997,00
(-) DEPRECIACÃO	(149.426,48)	(105.054,84)	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT ACUMULADO	(464.421,95)	(375.705,75)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	5.441.114,30	5.473.124,19	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	724,87	(88.716,20)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	5.159.093,76	5.158.368,89
TOTAL ATIVO	8.207.131,27	5.884.986,17	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.207.131,27	5.884.986,17

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0