

Balço Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Ativo Circulante	1.813.939,57	3.487.463,55	Passivo Circulante	1.697.670,71	2.979.603,83
Realizável	104.211,49	450.576,96	Fornecedores	3.020,56	17.713,55
*Aplicações Financeiras	104.211,49	450.576,96	*Fornecedores	3.020,56	17.713,55
BB Renda Fixa - Banco do Brasil - 8155-8	77,62	71,23	Contas a Pagar	3.020,56	17.713,55
BB Renda Fixa Empresarial - 8155-8	0,00	450.505,73	Obrigações Fiscais e Tributárias	911,27	7.125,75
Banco do Brasil Rende Fácil	104.133,87	0,00	*Impostos Taxas e Contribuições	911,27	7.125,75
Contas a Receber	1.709.728,08	2.983.953,73	IRRF a Recolher	205,19	1.737,99
*Clientes a Receber	15.989,20	29.189,20	CSRF a Recolher	636,08	5.387,76
Vendas a Receber	15.989,20	29.189,20	ISS Retido a Recolher	70,00	0,00
*Convênios a Receber	1.693.738,88	2.954.764,53	Recursos de Projetos	1.693.738,88	2.954.764,53
Projeto ATER 6 - CT 080/2018	769.264,16	1.231.634,76	*Recursos de Projetos Públicos	1.693.738,88	2.954.764,53
Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63	635.899,18	1.377.988,63	Projeto ATER 6 - CT 080/2018	769.264,16	1.231.634,76
Projeto ATER CT 031/2021	288.575,54	345.141,14	Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63	635.899,18	1.377.988,63
Adiantamentos	0,00	52.932,86	Projeto ATER CT 031/2021	288.575,54	345.141,14
*Adiantamentos	0,00	52.932,86	Passivo Não Circulante	4.577.317,85	4.577.317,85
Adiantamento a fornecedores	0,00	52.932,86	Exigível a Longo Prazo	4.577.317,85	4.577.317,85
Ativo Não Circulante	4.751.837,81	4.624.013,69	*Recursos de Projetos Públicos	4.577.317,85	4.577.317,85
Outros Créditos	4.577.317,85	4.577.317,85	Projeto ATER 6 - CT 080/2018	2.242.254,88	2.242.254,88
*Convênios a Receber	4.577.317,85	4.577.317,85	Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63	2.277.540,61	2.277.540,61
Projeto ATER 6 - CT 080/2018	2.242.254,88	2.242.254,88	Projeto ATER CT 031/2021	57.522,36	57.522,36
Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63	2.277.540,61	2.277.540,61	Patrimônio Líquido	290.788,82	554.555,56
Projeto ATER CT 031/2021	57.522,36	57.522,36	Fundo Patrimonial	554.555,56	187.023,00
Imobilizado	219.164,19	81.139,27	*Fundo Patrimonial	554.555,56	123.375,03
*Imobilizado	219.164,19	81.139,27	Patrimônio Social	554.555,56	123.375,03
Instalações	3.750,00	3.750,00	*Doações Patrimoniais	0,00	63.647,97
Máquinas e Equipamentos	8.398,16	5.718,16	Bens Recebidos em Doação	0,00	63.647,97
Móveis e Utensílios	21.619,55	17.955,21	Superávit/Déficit	(263.766,74)	367.532,56
Computadores e Periféricos	53.715,90	53.715,90	*Superávit/Déficit	(263.766,74)	367.532,56
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	131.680,58	0,00	Superávit/Déficit no Exercício	(263.766,74)	367.532,56
Depreciação Acumulada	(44.644,23)	(34.443,43)			
*Depreciação Acumulada	(44.644,23)	(34.443,43)			
(-) Depreciação de Instalações	(2.062,50)	(1.687,50)			
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(4.700,66)	(3.994,76)			
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(10.391,75)	(8.379,19)			
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(27.489,32)	(20.381,98)			
TOTAL DO ATIVO:	6.565.777,38	8.111.477,24	TOTAL DO PASSIVO:	6.565.777,38	8.111.477,24

Joanópolis, 31 de dezembro de 2022.

Diretor Geral
Edwaldo Luiz de Oliveira
CPF: 085.143.068-63

Contador
Ricardo Beraguas
CT CRC: 1SP140940/O-6