

Balanço Patrimonial

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	13.184.829,26D	11.039.739,23D
ATIVO CIRCULANTE	10.548.972,44D	8.313.796,89D
DISPONÍVEL	10.471.601,33D	8.181.798,15D
CAIXA	5.972,55D	4.605,01D
CAIXA	5.972,55D	4.605,01D
CAIXA	5.972,55D	4.605,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	316.794,05D	44.087,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	316.794,05D	44.087,53D
BANCO SICREDI 20907-4	10.784,14D	12.750,74D
BANCO SICREDI C/C 79392-2	296.000,84D	19.197,10D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3394-5 CENTRAL DE DOAÇ	9,07D	12.139,69D
BANCO SICREDI C/C 96117-9 PROJETO PRATO FINO	10.000,00D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECUR. TERCEIROS	17.445,00D	189.051,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS TERCEIROS	17.445,00D	189.051,47D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3393-7 COFINANCIAMENTO	17.445,00D	189.000,00D
BANCO ITAÚ C/C 30.640-8 CONTA ÚNICA MC DIA FELIZ	0,00	50,30D
SICREDI C/C 60169-2 MAC DIA FELIZ 2021	0,00	1,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	10.131.389,73D	7.944.054,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	8.781.135,42D	6.155.592,78D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-668-9	0,01D	0,01D
BANCO DO BRASIL-26593-4 CDB DI-SOLIDARIEDADE	754.803,15D	553.187,99D
BANCO DO BRASIL 1968-2-RENTA FIXA	144.731,47D	75.851,96D
BANCO SICREDI 20907-4	5.839.318,26D	5.027.963,86D
BANCO DO BRASIL 105258-6	188.300,69D	129.200,09D
BANCO SICREDI C/C 79392-2	1.085.795,98D	369.388,87D
BANCO SICREDI C/C 96113-7 REFORMA DO CETOHI/APLICAÇ	768.185,86D	0,00
APLICAÇÕES FINANC RECURSOS DE TERCEIROS	1.350.254,31D	1.788.461,36D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 954-8	10.912,26D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2877-1 FMIS 79/15	0,01D	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2929-8 CONV. 442/16	1,59D	1,42D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2932-8 CONV. 398/16 SESAU	0,02D	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3225-6 - EMENDA PARLAME	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3226-4 - EMENDA PARLAME	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3227-2 EMENDA PARLAMENTA	0,02D	0,05D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3221-3 EMENDA PARLAMENTA	3,50D	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3222-1 EMENDA PARLAMENTA	48.358,74D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3396-1 EMENDA PARL/CONV	29.459,58D	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 33970 EMENDA PARL/CONV	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3398-8 EMENDA PARL/CONV	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3399-6 EMENDA PARL/CONV	0,01D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3393-7 COFINANCIAMENTO	95.945,98D	86.301,62D
BANCO DO BRASIL C/C 448-0 MC DIA FELIZ 2020 APLICAÇÕE:	0,00	23.843,27D
BANCO SICRED-MAC DIA FELIZ- Agência 0913 C/C 64310-7.	1.126.786,57D	1.657.815,33D
SICREDI APLICAÇÕES C/C 60169-2 MAC DIA FELIZ 2021	0,00	20.498,56D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3721-5 FMIA APLICAÇÕES	28.966,38D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3720-7 EMENDA PARLAME	9.819,61D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.062,59D	59.314,53D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,00D	2.015,15D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,00D	2.015,15D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,00D	2.015,15D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.827,96D	42.772,31D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.827,96D	42.772,31D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.827,96D	42.772,31D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	7.192,56D	13.975,00D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	7.192,56D	13.975,00D
MARIZA APARECIDA FERNANDES	6.240,00D	13.975,00D
NILDA FERNANDES DA SILVA	952,56D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552,07D	552,07D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	552,07D	552,07D
INSS A RECUPERAR	552,07D	552,07D
ESTOQUES	37.826,13D	69.292,38D
ALMOXARIFADO	37.826,13D	69.292,38D
ALMOXARIFADO	37.826,13D	69.292,38D
ALIMENTOS DOADOS A DISTRIBUIR	37.826,13D	69.292,38D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.482,39D	3.391,83D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.482,39D	3.391,83D

Balanço Patrimonial

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.482,39D	3.391,83D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.482,39D	3.391,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.635.856,82D	2.725.942,34D
INVESTIMENTOS	388.103,14D	328.005,46D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	254.987,34D	218.733,08D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	254.987,34D	218.733,08D
COTAS DE CAPITAL SICREDI	254.987,34D	218.733,08D
DEPÓSITO JUDICIAL	133.115,80D	109.272,38D
DEPÓSITO JUDICIAL	133.115,80D	109.272,38D
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0014118-76.2015.4.03.6	133.115,80D	109.272,38D
IMOBILIZADO	2.247.531,68D	2.397.714,88D
IMOBILIZADO-ADM	2.964.060,67D	2.945.161,48D
IMOBILIZADO ADM	2.964.060,67D	2.945.161,48D
TERRENOS	837.625,00D	837.625,00D
EDIFICAÇÕES	1.924.502,58D	1.924.502,58D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	93.648,32D	93.648,32D
VEÍCULOS	35.500,00D	35.500,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.206,77D	38.307,58D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	12.818,00D	12.818,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.760,00D	2.760,00D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS-ADM	1.241.423,64C	1.155.904,75C
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS ADM	1.241.423,64C	1.155.904,75C
EDIFICAÇÕES	1.071.442,36C	994.462,24C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	81.104,22C	76.974,65C
VEÍCULOS	35.500,00C	35.500,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.489,06C	34.813,66C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	12.818,00C	12.774,20C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.070,00C	1.380,00C
IMOBILIZADO-ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	89.531,90D	66.650,68D
IMOBILIZADO ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	89.531,90D	66.650,68D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.858,00D	46.858,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.195,80D	19.792,68D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.478,10D	0,00
(-) DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	67.529,17C	66.327,85C
(-) DEPRECIACÕES ESTAÇÃO SOLIDARIEDADE	67.529,17C	66.327,85C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.858,00C	46.858,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.328,68C	19.469,85C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	342,49C	0,00
IMOBILIZADO-CETOHI	596.159,64D	594.659,64D
IMOBILIZADO CETOHI	596.159,64D	594.659,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	117.690,79D	116.190,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.262,85D	5.262,85D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	351.352,00D	351.352,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	1.854,00D	1.854,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - CETOHI	120.000,00D	120.000,00D
(-) DEPRECIACÕES-CETOHI	511.958,34C	488.410,13C
(-) DEPRECIACÃO CETOHI	511.958,34C	488.410,13C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	81.876,86C	73.712,05C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.951,45C	4.778,05C
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	350.159,36C	346.949,36C
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÕES	1.854,00C	1.854,00C
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS - CETOHI	73.116,67C	61.116,67C
IMOBILIZADO - CASA DE APOIO	829.135,98D	822.564,96D
IMOBILIZADO CASA DE APOIO	829.135,98D	822.564,96D
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	297.676,80D	297.676,80D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	260.084,14D	260.084,14D
VEÍCULOS	262.086,40D	262.086,40D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.032,40D	2.520,40D
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÕES	197,22D	197,22D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	2.059,02D	0,00
(-) DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	416.608,90C	328.922,56C
(-) DEPRECIACÕES CASA DE APOIO	416.608,90C	328.922,56C
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	42.010,84C	12.243,16C
MOVEIS E UTENSÍLIOS	212.974,99C	199.864,96C
VEÍCULOS	158.740,78C	114.096,82C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.608,13C	2.520,40C

Balanço Patrimonial

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EQUIPAMENTOS DE SOM IMAGEM E PROJEÇÃO	197,22C	197,22C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	76,94C	0,00
IMOBILIZADO-SETOR BAZAR	37.185,00D	37.185,00D
IMOBILIZADO SETOR BAZAR	37.185,00D	37.185,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	37.185,00D	37.185,00D
(-)DEPRECIAÇÕES-SETOR BAZAR	32.431,30C	31.271,26C
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR BAZAR	32.431,30C	31.271,26C
MOVEIS E UTENSILIOS	32.431,30C	31.271,26C
IMOBILIZADO-SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
IMOBILIZADO SETOR ARTESANATO	14.789,00D	14.789,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.789,00D	14.789,00D
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR ARTESANATO	14.181,93C	13.833,93C
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR ARTESANATO	14.181,93C	13.833,93C
MOVEIS E UTENSILIOS	14.181,93C	13.833,93C
IMOBILIZADO-SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
IMOBILIZADO SETOR COZINHA LANCHONETE	66.395,00D	66.395,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	66.395,00D	66.395,00D
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR COZINHA E LANCHONE	65.592,23C	65.103,64C
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR COZINHA E LANCHONETE	65.592,23C	65.103,64C
MOVEIS E UTENSILIOS	65.592,23C	65.103,64C
IMOBILIZADO-SETOR SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
IMOBILIZADO SELO SOCIAL	800,00D	800,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	800,00D	800,00D
(-)DEPRECIAÇÕES-SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR SELO SOCIAL	800,00C	800,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	800,00C	800,00C
IMOBILIZADO-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
IMOBILIZADO SETOR CANTINHO DE BELEZA	4.987,00D	4.987,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.987,00D	4.987,00D
(-)DEPRECIAÇÕES-SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00C	4.987,00C
(-)DEPRECIAÇÕES SETOR CANTINHO DA BELEZA	4.987,00C	4.987,00C
MOVEIS E UTENSILIOS	4.987,00C	4.987,00C
IMOBILIZADO-SETOR SALA DE INFORMÁTICA	11.020,00D	11.020,00D
IMOBILIZADO SETOR SALA DE INFORMATICA	11.020,00D	11.020,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.020,00D	11.020,00D
(-)DEPRECIAÇÕES-SALA DE INFORMÁTICA	11.020,00C	10.936,76C
(-) DEPRECIAÇÕES SALA DE INFORMATICA	11.020,00C	10.936,76C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.020,00C	10.936,76C
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGÍVEL	222,00D	222,00D
INTANGIVEL	222,00D	222,00D
MARCAS E PATENTES	222,00D	222,00D
PASSIVO	13.184.829,26C	11.039.739,23C
PASSIVO CIRCULANTE	2.937.650,04C	2.861.299,72C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.159,06C	14.950,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.159,06C	14.950,00C
EMPRESTIMOS	7.159,06C	14.950,00C
VRL A REPASSAR - EMPREST MARIZA AP FERNANDES	6.500,00C	14.950,00C
VRL A REPASSAR - EMPRESTIMO NILDA FERNANDES DA SILV	659,06C	0,00
FORNECEDORES	8.371,56C	14.340,84C
FORNECEDORES	8.371,56C	14.340,84C
FORNECEDORES	8.371,56C	14.340,84C
FORNECEDORES DIVERSOS	8.371,56C	14.340,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.267,47C	18.360,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.267,47C	18.360,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.267,47C	18.360,86C
ISS A RECOLHER	0,00	62,67C
IRRF A RECOLHER SOBRE SALARIOS	11.887,21C	17.133,04C
IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	374,50C	329,67C

Balanço Patrimonial

Descrição	2022	2021
IMPOSTOS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL CODIGO 5952	31/12/2022 1.005,76C	31/12/2021 835,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	499.423,11C	526.951,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.279,88C	117.794,95C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.279,88C	117.794,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.279,88C	117.794,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.500,69C	154.648,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.500,69C	154.648,55C
INSS A RECOLHER	17.980,12C	17.753,32C
FGTS A RECOLHER	21.590,46C	24.452,83C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	91,04C	113,04C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	135.839,07C	112.329,36C
PROVISÕES	233.642,54C	254.507,50C
PROVISÕES	233.642,54C	254.507,50C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	214.359,61C	233.493,49C
PROVISÕES FGTS SOBRE FÉRIAS	17.082,29C	18.679,06C
PROVISÕES PIS SOBRE FÉRIAS	2.200,64C	2.334,95C
RECURSOS DE ENTIDADES	2.135.935,53C	1.977.511,79C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	2.434.051,88C	2.280.404,12C
RECURSOS DE ENTIDADES PRIVADAS	2.434.051,88C	2.280.404,12C
INSTITUTO RONALD MC DIA - CONTA UNICA	2.193.139,16C	1.955.981,98C
EMENDA PARLAMENTAR GILMAR/SESAU - PROCESSO 655/18	3,50C	0,02C
FMIA	0,01C	0,01C
MC DIA FELIZ 2020	0,00	28.605,59C
EMENDA/SES/2019 - PAULO CORREA	0,01C	0,01C
EMENDA/SES/2019-CEL.DAVI	0,01C	0,01C
EMENDA-SG/SUAS/2019-MANDETTA	1,59C	1,42C
EMENDA-SG/SUAS/2019-PEDRO CHAVES	0,01C	0,01C
EMENDA/SES/2020-GILMAR	0,01C	0,01C
FMIS/SAS	113.390,98C	275.301,62C
CEF EMENDA III	0,02C	0,05C
MC DIA FELIZ 2021	0,00	20.513,39C
EMENDAS/CONVENIOS - CEF 3399-6 A	0,01C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR VI	48.358,74C	0,00
CEF SEDHAST C/C 954-8	10.912,26C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR CONTA CEF 3396-1 CEF	29.459,58C	0,00
EMENDA PARLAMENTAR CONTA 3720-7 CEF	9.819,61C	0,00
CONVENIOS/PROJETOS/FMIA CONTA 3721-5 CEF	28.966,38C	0,00
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTID. PRIVADA	298.116,35D	302.892,33D
(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PRIVADA	298.116,35D	302.892,33D
(-) MC DIA FELIZ - CONTA UNICA	298.116,35D	298.116,35D
(-) MC DIA FELIZ 2020	0,00	4.762,32D
(-) MC DIA FELIZ 2021	0,00	13,66D
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	273.493,31C	309.185,23C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	273.493,31C	309.185,23C
(-) DOAÇÕES PROJETOS A APROPRIAR	273.493,31C	309.185,23C
TVS 24"PHILCO	444,30C	840,30C
LAVADORA CONSUL FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	111,56C	211,52C
MOVEIS PARA COZINHA FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	802,77C	1.262,73C
AR CONDICIONADO FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA	607,07C	955,07C
PRATELEIRA PANAN	221,97C	336,93C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS COZINHA (PANAN)	4.947,91C	6.689,11C
MÓVEL PARA SALA	905,28C	1.215,24C
MAQUINA FOTOGRAFICA	0,00	43,80C
IMPRESSORA HP LASER M177FW 4X1	0,00	83,24C
MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8920	242,59C	1.192,63C
MONITOR DELL 23" P2317H	38,33C	188,33C
MESA COMPUTADOR	146,34C	165,30C
ROUPEIRO 6 PORTAS 3 GAV	1.101,78C	1.243,98C
BICAMA D ITALIA C/ BAÚ	705,18C	796,14C
ROUPEIRO PANAN 3 PTS T7 GAVS	2.646,50C	2.988,14C
COMODA MOVAL 04 GVS	381,25C	430,45C
BELICHE ARAUNA GUARA	367,26C	414,66C
TV 32P SMART WIFI HD HDMI	735,20C	830,12C
BASE GAZIN POLIESTER MARAU	220,66C	249,22C
CONJUGADO GAZIN PASSIONE	1.322,44C	1.493,20C
COLCHÃO GAZIN MARAU	853,81C	963,97C
COLCHAO GAZIN SUPREME D20	1.025,15C	1.157,51C
EQUIP DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	255.665,96C	285.433,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.247.179,22C	8.178.439,51C

Balanço Patrimonial

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FUNDO PATRIMONIAL	8.178.439,51C	7.435.727,33C
FUNDO PATRIMONIAL	8.178.439,51C	7.435.727,33C
FUNDO PATRIMONIAL	8.178.439,51C	7.435.727,33C
FUNDO INSTITUCIONAL	8.178.439,51C	7.435.727,33C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.068.739,71C	742.712,18C
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	2.068.739,71C	742.712,18C
RESERVAS DE PATRIMONIO	2.068.739,71C	742.712,18C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.043.824,67C	652.507,15C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.915,04C	90.205,03C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 13.184.829,26 (treze milhões cento e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos)

MIRIAN COMPARIN CORREA
PRESIDENTE
CPF: 164.833.591-87

CARLOS ALBERTO RAMOS
Reg. no CRC - MS sob o No. 131337
CPF: 005.033.498-01