

VILA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
RUA ITAMBÉ, nº 306
BAIRRO: JARDIM SATÉLITE
SÃO JOSE DOS CAMPOS SP - CEP 12.230-660
CNPJ 96 488 556/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	2.493.187,14
ATIVO CIRCULANTE	2.392.515,16
DISPONIBILIDADE	1.805.858,84
BENS NUMERÁRIOS - Recursos sem Restrição	9.234,66
BANCOS - Recursos sem Restrição	181,17
BANCOS - Recursos com Restrição	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Com Restrição	1.796.443,01
OUTROS CRÉDITOS	569.378,01
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	297.682,40
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	251.320,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.675,05
DEPOSITO RESTITUIVEL/VALOR VINCULADO	17.700,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.278,31
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.278,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.671,98
IMOBILIZADO	100.671,98
BENS EM OPERAÇÃO	131.694,11
(-)DEPARECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(31.022,13)
PASSIVO	2.493.187,14
PASSIVO CIRCULANTE	3.170.442,80
CONTAS A PAGAR	67.607,61
CONTAS A PAGAR NACIONAIS	67.607,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.082,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	38.082,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	935.802,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.934,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.911,05
FÉRIAS E 13ºSALÁRIO A INCORRER	776.957,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.160,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.160,00
RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.123.789,90
RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.123.789,90
(-)RECURSOS APLICADOS	-
PATRIMONIO LIQUIDO	(677.255,66)
DÉFICIT ACUMULADO	(677.255,66)

WILLIAM DE SOUZA
Presidente
CPF:077.839.538-32

ADALMO COUTINHO
CRC :1SP123530/O-4 Técnico
CPF: 019.340.098-73