

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO GERALDO PERLINGEIRO ABREU  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.958.411/0001-94  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.248.233,00	R\$ 1.861.937,34
CIRCULANTE		R\$ 968.998,32	R\$ 1.766.969,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 968.998,32	R\$ 1.766.969,92
CAIXA		R\$ 139,10	R\$ 300,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 968.859,22	R\$ 609.688,56
BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.156.981,36
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 279.234,68	R\$ 94.967,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 48.712,06	R\$ 47.216,84
VALORES A RECEBER		R\$ 43.636,67	R\$ 41.891,58
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5.075,39	R\$ 5.325,26
IMOBILIZADO		R\$ 230.522,62	R\$ 47.750,58
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 195.787,00	R\$ 195.787,00
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (57.663,46)	R\$ (178.707,57)
BENS CEDIDOS EM COMODATO		R\$ 92.399,08	R\$ (0,00)
IMOBILIZADO - RENOVA		R\$ 0,00	R\$ 64.295,24
(-) DEPRECIACÃO - RENOVA		R\$ (0,00)	R\$ (33.624,09)
PASSIVO		R\$ 1.248.233,00	R\$ 1.861.937,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 31.704,98	R\$ 1.260.579,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.544,28	R\$ 12.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 16.544,28	R\$ 12.500,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.405,86	R\$ 7.489,78
FOLHA DE PGTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 4.288,92
FOLHA DE PAGTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.771,86	R\$ 1.566,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 290,82	R\$ 364,12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 290,82	R\$ 364,12
PROVISÕES		R\$ 9.567,97	R\$ 57.000,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.567,97	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO GERALDO PERLINGEIRO ABREU  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.958.411/0001-94  
 Número de Ordem do Livro: 29  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROCESSOS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 57.000,00
TERMO DE PARCERIA/PROJETOS/CONVÊNIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.156.981,36
PROGRAMA P.A.R.(APERAM)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONITORAMENTO DAS ÁGUAS CENIBRA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PVE INSTITUTO VOTORANTIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREGÃO 01/18-PREF MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO FUNDAÇÃO RENOVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETO RENOVA BAÚ DE MEMÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 29.672,09
PROJETO RENOVA PULSAR JOVEM RIO DOCE		R\$ 0,00	R\$ 1.127.309,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.896,05	R\$ 26.244,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.896,05	R\$ 26.244,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		R\$ 1.216.528,02	R\$ 601.357,72
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 37.587,43	R\$ 746.274,29
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		R\$ 37.587,43	R\$ 746.274,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 120.854,65	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATR(LAI 11.638/2007)		R\$ 120.854,65	R\$ 0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.058.085,94	R\$ (144.916,57)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.058.085,94	R\$ (144.916,57)