

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Nome da Conta	2023	2022
ATIVO	2.331.376,91	1.541.351,12
CIRCULANTE	1.266.290,91	432.940,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.330,50	299.633,40
CAIXA GERAL	51,16	69,97
Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	51,16	69,97
BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES	0,00	13.595,64
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	0,00	9.595,64
Banestes S/A - 29.317.633	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIÇÕES	1.091.279,34	285.967,79
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	90.177,69	91.590,17
Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	56.753,82	14.202,00
Banestes S/A - 17.005.539	0,00	9.041,17
Banestes S/A- 23.533.268	129,35	50.579,64
Banestes S/A - 28.307.007 SEMDS	524.584,26	95.989,80
Banestes S/A - 29.317.633	8.119,67	4.104,69
Banestes S/A-30.487.250	411.514,55	0,00
Banestes S/A 35.630.151	0,00	20.460,32
CRÉDITOS A RECEBER	174.960,41	133.307,44
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.651,80	6.280,24
Adiantamentos de Férias	7.651,80	6.280,24
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	1.360,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.360,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RESTITUIR	41,26	41,26
IRRF	41,26	41,26
CARTAO DE CREDITO	1,24	1,24
Ministerio da Mulher	1,24	1,24
MATERIAIS EM ESTOQUE	167.266,11	125.624,70
Alimentação	50.276,52	24.632,59
Limpeza	39.491,18	36.726,00
Higiene	29.224,30	8.197,20
Materiais Diversos para Consumo	48.274,11	56.068,91
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.065.086,00	1.108.410,28
IMOBILIZADO	1.619.051,06	1.613.671,06
IMÓVEIS DE USO	1.219.535,31	1.219.535,31
Terrenos	500.000,00	500.000,00
Edificações	719.535,31	719.535,31
INSTALAÇÕES	156.810,00	156.810,00
Instalações Diversas	156.810,00	156.810,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	242.705,75	237.325,75
Equipamentos de Informática	35.457,80	32.727,80
Equipamentos Hospitalares	55.140,42	55.140,42
Ferramentas e Acessórios	239,90	239,90
Móveis e Utensílios Diversos	127.337,64	124.687,64
Máquinas e Equipamentos Diversos	24.529,99	24.529,99
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-553.965,06	-505.260,78
(-)IMÓVEIS DE USO	-287.040,58	-258.259,06
(-)Edificações	-287.040,58	-258.259,06
(-)INSTALAÇÕES	-65.382,47	-50.595,47
(-)Instalações Diversas	-65.382,47	-50.595,47
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-201.542,01	-196.406,25
(-)Equipamentos de Informática	-32.876,74	-30.537,51
(-)Equipamentos Hospitalares	-29.404,23	-29.356,77
(-)Ferramentas e Acessórios	-104,00	-80,00
(-)Móveis e Utensílios Diversos	-116.931,56	-114.618,72
(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	-22.225,48	-21.813,25
TOTAL ATIVO	2.331.376,91	1.541.351,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Nome da Conta	2023	2022
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.331.376,91	1.541.351,12
CIRCULANTE	1.273.260,23	506.367,39
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	4.828,95	38.829,03
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.828,95	38.829,03
Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	833,53	10.833,49
Contrato Mutuo Etoze Selvatice Cavallieri	1.332,14	9.332,18
Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	1.332,14	9.332,18
Contrato Mutuo Edimar Giacomin	1.331,14	9.331,18
VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇOS	2.022,85	101,60
FORNECEDORES	2.022,85	101,60
FORNECEDORES DIVERSOS	2.022,85	101,60
Santos e Marotto Comercio Ltda	790,00	0,00
Oriundi Supermercados Ltda	0,00	101,60
Aralimp Aracruz Distribuidora Ltda	1.232,85	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.135,90	40.629,08
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.135,90	40.629,08
Contribuição Sindical a Recolher	102,12	102,12
PIS S/Folha de Pagamento a recolher	850,11	418,44
IRRF Trab. Assalariados a Recolher	3.556,00	1.783,76
INSS a Recolher	28.737,16	29.042,80
FGTS a Recolher	6.890,51	9.281,96
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	233.157,31	236.533,51
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	231.237,79	234.556,58
Salários a Pagar	67.076,04	62.961,34
Provisao para Ferias	118.528,34	123.940,21
FGTS sobre Ferias	9.482,27	9.915,22
PIS sobre Ferias	1.185,28	1.239,41
Provisao INSS sobre Ferias	34.965,86	36.500,40
ACORDOS A PAGAR	1.919,52	1.976,93
Rescisoes Contratuais a Pagar	1.919,52	1.976,93
RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃO	992.983,22	190.274,17
TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	9.041,17
TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	82.607,44
Receita de Subvenção - PMA	0,00	79.795,22
Receita de Aplicação Financeira	0,00	2.812,22
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	-73.566,27
Despesas c/Subvenção	0,00	-73.566,27
TERMO DE FOMENTO 003/2020	0,00	113.272,43
Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	0,00	110.888,73
Receita de Aplicação Financeira	0,00	2.383,70
(-) TERMO DE FOMENTO	0,00	-113.272,43
Despesas c/Subvenção	0,00	-113.272,43
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2019	0,00	2.096.457,56
Receita de Subvenção	0,00	2.096.457,56
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2019	0,00	-2.096.457,56
Despesas C/Subvenção	0,00	-2.096.457,56
TERMO DE FOMENTO Nº 85655848	0,00	14.990,72
Receita de Subvenção	0,00	14.990,72
(-) TERMO DE FOMENTO Nº 85655848	0,00	-14.990,72
Despesas c/Subvenção	0,00	-14.990,72
TERMO DE COLABORAÇÃO PMA	56.753,82	14.202,00
TERMO DE COLABORAÇÃO PMA	212.623,21	107.632,78
Receita de Subvenção	207.697,19	104.738,80
Receita de Aplicação Financeira	4.926,02	2.893,98
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO PMA	-155.869,39	-93.430,78
Despesas c/Subvenção	-155.869,39	-93.430,78
TERMO FOMENTO-PROCESSO 2020Z12	0,00	14.945,72
Receita de Subvenção	0,00	14.945,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Nome da Conta	2023	2022
(-) TERMO FOMENTO-PROCESSO 2020Z12	0,00	-14.945,72
Despesas c/Subvenção	0,00	-14.945,72
RECURSO MINISTERIO DA MULHER	1,24	1,24
RECURSO MINISTERIO DA MULHER	90.550,20	90.550,20
Receita de subvenção	90.550,20	90.550,20
(-) RECURSO MINISTERIO DA MULHER	-90.548,96	-90.548,96
Despesas c/subvenção	-90.548,96	-90.548,96
TERMO FOMENTO - PROCESSO 2021	0,00	24.998,80
Receita de Subvencao - Secretaria do Estado	0,00	24.998,80
(-) TERMO FOMENTO - PROCESSO 2021	0,00	-24.998,80
Despesas c/Subvenção	0,00	-24.998,80
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEMDS	524.584,26	95.989,80
TERMO E COLABORAÇÃO SEMDS	1.364.002,35	946.338,03
Receita de Aplicação Financeira	24.002,35	27.342,65
Receita de Subvenção - SEMDS	1.340.000,00	918.995,38
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO - SEMDS	-839.418,09	-850.348,23
Despesas c/Subvenção	-839.418,09	-850.348,23
TERMO DE FOMENTO nº SETADES 077/2022	0,00	20.460,32
TERMO DE FOMENTO nº SETADES 077/2022	19.987,67	20.460,32
Receita de Aplicação Financeira	0,00	472,65
Receita de Subvenção	19.987,67	19.987,67
(-) TERMO DE FOMENTO nº SETADES 077/2022	-19.987,67	0,00
Despesas c/Subvenção	-19.987,67	0,00
TERMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	129,35	50.579,64
TERMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	52.707,18	50.579,64
Receita de Aplicação Financeira	2.707,18	579,64
Receita de Subvenção	50.000,00	50.000,00
(-)TERMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	-52.577,83	0,00
Despesas c/Subvenção	-52.577,83	0,00
TERMO DE FOMENTO 2023	411.514,55	0,00
TERMO FOMENTO 2023	440.494,55	0,00
Receita de Aplicação financeira	54,28	0,00
Receita de Subvenção	440.440,27	0,00
(-) TERMO FOMENTO 2023	-28.980,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	132,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	132,00	0,00
Cheque a Compensar	132,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.058.116,68	1.034.983,73
FUNDO PATRIMONIAL	1.056.518,30	1.034.983,73
FUNDO INSTITUCIONAL	339.134,82	295.840,41
Patrimônio Social	339.134,82	295.840,41
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	717.383,48	739.143,32
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE PATRIMONIAL	963.995,00	963.995,00
Ajuste de Avaliação de Terrenos	420.000,00	420.000,00
Ajuste de Avaliação de Edificações	543.995,00	543.995,00
(-) DEPREC. AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	-246.611,52	-224.851,68
(-) Ajuste de Avaliação de Edificações	-246.611,52	-224.851,68
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.598,38	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.598,38	0,00
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.331.376,91	1.541.351,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:
 Exercício: 2022 R\$1.541.351,12(Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos)
 Exercício: 2023 R\$2.331.376,91(Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos)
 Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

CNPJ: 02.996.473/0001-16

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO

Município: ARACRUZ

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: S/N

Complemento:

UF: ES

CEP: 29193303

NRC: 407

Inscrição Municipal: 6207

Bairro: ITAPUTERA

Data Registro: 03/12/1998

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Nome da Conta

2023

2022

responsabilidade.

ARACRUZ-ES, 31 Dezembro de 2023

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC/ES: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Sócio Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 13782