

Conta	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	2.300.814,13
1.1.01	DISPONIVEL	393.690,00
1.1.01.001	CAIXA GERAL	326.065,81
1.1.01.001.0001	CAIXA	20.302,74
		20.302,74
1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.01.002.0002	Caixa Econômica Federal	25.473,73
1.1.01.002.0007	Sicoob - Cooperativas de Crédito do Brasil	7.582,93
		17.890,80
1.1.01.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1.1.01.004.0002	Caixa Econômica Federal	280.289,34
1.1.01.004.0007	Sicoob - Cooperativas de Crédito do Brasil	92.882,26
		187.407,08
1.1.02	DIREITOS	
1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.582,47
1.1.02.001.0001	Fornecedores Diversos	1.889,51
		1.889,51
1.1.02.002	CRÉDITO DE FUNCIONÁRIOS	
1.1.02.002.0001	Adiantamento de Salário	9.893,13
1.1.02.002.0002	Adiantamento de 13º Salário	24,32
1.1.02.002.0004	Empréstimo Funcionário	8.230,12
1.1.02.002.0005	Adiantamento de Férias	1.198,76
		439,93
1.1.02.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	
1.1.02.004.0001	Adiantamento p/ Viagem	883,85
		883,85
1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	
1.1.02.009.0002	Empréstimo	1.600,00
		1.600,00
1.1.02.010	TÍTULOS A RECEBER	
1.1.02.010.0005	Cartão de Débito a receber	315,98
		315,98
1.1.03	ESTOQUES	
1.1.03.001	ESTOQUE	52.939,82
1.1.03.001.0001	Artigos Religiosos	52.939,82
1.1.03.001.0002	Material Gráfico	37.890,33
1.1.03.001.0003	Material para Impressão	14.439,49
		610,00
1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.1.04.001	DESPESAS ANTECIPADAS	101,90
1.1.04.001.0001	Vale transporte	101,90
		101,90
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.692,00
1.2.02	INVESTIMENTOS	10.692,00
1.2.02.002	CONSÓRCIO	10.692,00
1.2.02.002.0001	Campanha Solidária Interparoquial Aq. Veículo	10.692,00
		10.692,00
1.3	PERMANENTE	1.896.432,13
1.3.01	IMOBILIZADO	1.896.432,13
1.3.01.001	BENS IMÓVEIS	2.000,00
1.3.01.001.0002	Terrenos	2.000,00
1.3.01.002	BENS MÓVEIS	505.661,11
1.3.01.002.0001	Móveis e Utensílios	201.027,06
1.3.01.002.0002	Máquinas e Equipamentos	95.509,21
1.3.01.002.0003	Computadores e Periféricos	22.819,84
1.3.01.002.0004	Veículos	99.406,01
1.3.01.002.0005	Objetos Sacros	22.836,31
1.3.01.002.0006	Imagens Sacras	15.167,85
1.3.01.002.0007	Biblioteca - Arquivo Histórico	124,10
1.3.01.002.0009	Instrumentos Musicais	48.770,73
1.3.01.003	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	1.795.207,72
1.3.01.003.0001	Construção em Andamento	1.795.207,72
1.3.01.004	BENS TOMBADOS - PATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.347,15


Conta	Descrição	Saldo Atual
1.3.01.004.0001	Instrumentos Musicais	6.347,15
1.3.01.005	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	412.783,85 CR
1.3.01.005.0002	(-) Depr. Acum. Móveis e Utensílios	171.163,92 CR
1.3.01.005.0003	(-) Depr. Acum. Máq e Equipamentos	95.509,21 CR
1.3.01.005.0004	(-) Depr. Acum. Computadores e Periféricos	21.651,21 CR
1.3.01.005.0005	(-) Depr. Acum. Veículos	99.406,01 CR
1.3.01.005.0007	(-) Depr. Acum, Instrumentos Musicais	25.053,50 CR

Conta	Descrição	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.300.814,13 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	194.661,74 CR
2.1.01	FORNECEDORES	66.340,35 CR
2.1.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	66.340,35 CR
2.1.01.001.0001	Fornecedores a Pagar	66.340,35 CR
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.773,50 CR
2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.773,50 CR
2.1.02.001.0002	Empréstimos Bancários	51.773,50 CR
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.131,62 CR
2.1.04.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	21.229,00 CR
2.1.04.001.0001	Salários à Pagar	13.558,00 CR
2.1.04.001.0002	Côngruas à Pagar	7.671,00 CR
2.1.04.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	20.167,04 CR
2.1.04.002.0001	INSS s/Folha e Serv. à Recolher	15.374,49 CR
2.1.04.002.0002	FGTS à Recolher	3.570,44 CR
2.1.04.002.0005	IRRF s/Folha à Recolher	185,81 CR
2.1.04.002.0006	Seguro de Vida	137,20 CR
2.1.04.002.0007	Plano de Assistência Familiar	390,00 CR
2.1.04.002.0008	Plano Odontológico	509,10 CR
2.1.04.003	TRIBUTOS A RECOLHER	27.735,58 CR
2.1.04.003.0002	PIS a Recolher	1.502,51 CR
2.1.04.003.0003	IRRF a Recolher	2.167,72 CR
2.1.04.003.0005	Outros Impostos e Taxas a Recolher	852,50 CR
2.1.04.003.0006	INSS Retido	23.212,85 CR
2.1.04.004	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	2.000,00 CR
2.1.04.004.0001	Empréstimo	2.000,00 CR
2.1.05	CONTRIBUIÇÕES	4.870,00 CR
2.1.05.001	CONTRIBUIÇÕES A CÚRIA	4.870,00 CR
2.1.05.001.0002	Coleta da Solidariedade	994,50 CR
2.1.05.001.0004	Coleta para as Missões	1.129,10 CR
2.1.05.001.0005	Coleta Nac. Campanha da Evangelização-Advento	1.287,80 CR
2.1.05.001.0009	Coleta Terra Santa	1.458,60 CR
2.1.06	OUTRAS CONTAS	546,27 CR
2.1.06.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	546,27 CR
2.1.06.001.0006	Pagamento Diocese - Reemb. PIS	546,27 CR
2.2	NÃO CIRCULANTE	61.751,86 CR
2.2.01	EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	61.751,86 CR
2.2.01.002	CONSÓRCIOS	38.519,86 CR
2.2.01.002.0002	Campanha Solidária Aq. De Veículos	38.519,86 CR
2.2.01.003	FINANCIAMENTOS	23.232,00 CR
2.2.01.003.0001	Financiamentos Bens Móveis	23.232,00 CR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.044.400,53 CR
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.044.400,53 CR
2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.044.400,53 CR
2.3.01.001.0001	Patrimônio Social	2.044.400,53 CR

Conta	Descrição	Saldo Atual
	**** TOTAL ATIVO	2.300.814,13
	**** TOTAL PASSIVO	2.300.814,13 CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 no valor de R\$ 2.300.814,13 (dois milhões trezentos mil oitocentos e catorze reais e treze centavos) bem como as Demonstrações de Resultado, como espelho fiel dos negócios verificados neste exercício, conforme elementos por nós apresentados.

PADRE FERNANDO DOS SANTOS ANDRADE
CPF: 035.706.286-80
ADMINISTRADOR


JULIANA LOPES DE SENA
CPF: 056.488.736-62
CRC: MG/096744/O-4
CONTADOR