

SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO – SECRI

CNPJ: 31.795.321/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2022

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	367.898,33	Circulante	373.444,42
Caixa Equivalência de Caixa	319.382,98	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	3.838,34
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	83.286,67	Vinculado a Consignações	7.112,00
Bancos Conta Movimento – Rec. c/Restrições	40.899,12	Vinculado a Obrigações Trib. Trabalhista	6.005,85
Aplic. Financ. Liquid.– Rec.Livres	160.568,89	Obrigações com Pessoal/Empregados	134.418,87
Aplic. Financ. Liquid.– Rec. c/Restrições	34.628,30	Recursos de Projetos	222.069,36
Créditos a Receber	48.515,35	Patrimônio Líquido	119.894,34
Adiantamentos a Empregados	43.142,00	Patrimônio Social	98.805,04
Valores Pendentes de Prestação de Contas	170,00	Doações Patrimoniais	521,42
Outros Valores a Receber	98,35	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	464,16
Créditos Subversão/Convênio	5.105,00	Superavit/Déficit do Exercício	20.103,72
Não Circulante	125.440,43		
Investimentos	5.284,36		
Imobilizado	120.156,07		
Total do Ativo	493.338,76	Total do Passivo	493.338,76

Demonstração do Resultado

Em 31 de Dezembro de 2022

(Em R\$)

RECEITAS LIVRES		DESPESAS LIVRES	
Ordinárias	405.522,84	Recursos Humanos	(317.134,43)
Doações	275.362,27	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(253.026,45)
Subvenções	323,04	Benefícios a Pessoal com Vínculo	(48.520,43)
Repasses Financeiros	24.882,69	Encargos Sociais	(15.587,55)
Convênios/Contratos	104.954,84	Despesas Administrativas	(76.971,57)
Receitas Financeiras	29.794,97	Serviços de Terceiros	(23.445,10)
Outras Receitas	277,02	Despesas com Materiais	(11.191,63)
Receitas Extraordinárias	5.717,64	Despesas com Comunicações	(6.065,63)
Receitas com Gratuidades	558.133,33	Despesas com Manut. da Infraestrutura	(5.895,60)
		Outras Despesas Administrativas	(27.125,58)
		Despesas Financeiras	(444,11)
		Despesas Tributárias	(1.562,21)
		Despesas com Repasses	(1.241,46)
		Despesas c/ Usuário	(63.840,00)
		Despesas Extraordinárias	(13.244,82)
		Despesas Depreciação/Amortização	(5.749,40)
		Despesas com Gratuidades	(558.133,33)
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	731.870,07	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	(676.138,60)
Convênios/Contratos	731.870,07	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(400.786,87)
		Benefícios a Pessoal com Vínculo	(83.938,10)
		Encargos Sociais	(36.304,53)
		Despesas Operacionais e Administrativas	(155.112,10)
Total das Receitas	1.731.315,87	Total das Despesas	1.711.212,15

Superávit do Exercício

20.103,72

Mariza de Moraes Cipriano

Mariza de Moraes Cipriano
Presidente

Lucienne Marques Batista Ottaiano

Lucienne Marques Batista Ottaiano
1º Diretor Financeiro

ROBERTO
SCHULZ, CP 02040-000
Roberto Schulz

Contador – CRC-ES 6880/O-ES