

**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM
31/12/2022****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Caixa: Não tem dinheiro disponível no caixa.

Banco Conta Movimento: O valor de R\$ 7.117,79 (Sete mil cento e dezessete reais e setenta e nove centavos) que corresponde ao valor em conta corrente no Banco Santander Banespa c/c 130051452

Conta Poupança : o valor de R\$ 17.390,71 (Dezessete mil, trezentos e noventa reais e setenta e um centavos) depositado no banco Santander conta nº 600640010

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios: Representado contabilmente pelo valor de R\$ 66.059,38 (Sessenta e seis mil, cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos e oito centavos),

Corresponde a móveis e utensílios utilizados pela Funac Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, para desempenho de suas atividades;

Equipamentos de Informática: Representado pelo registro contábil de Equipamentos de informática pelo valor de R\$ 10.144,98 (Dez mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos);

Depreciação Acumulada do imobilizado: Os de **Equipamentos de informática** foram depreciados de forma linear, pelo valor de R\$ 5.531,19 (Cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dezenove centavos) e também foram depreciados de forma linear os bens **Móveis e Utensílios** pelo valor de R\$ 23.590,94 (Vinte e três mil, quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos)



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER: O valor de R\$ 21,75 (Vinte e um reais e setenta cinco centavos) ref ao IRRF de serviço de terceiro que será pago no mês seguinte.

ISS RETIDO A RECOLHER : O valor de R\$ 29,00 (Vinte e nove reais) ref a imposto sobre serviços retido em nota de serviços prestados por terceiros que será pago no mês seguinte.

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER : O valor de R\$ 63,43 (Sessenta e três reais e quarenta e três centavos) que corresponde a retenção em nota de serviços prestados por terceiros que será pago no mês seguinte.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL: O patrimônio social da Fundação Artística de Arte, Cultura, Educação, Turismo e comunicação da Universidade de Taubaté no final do exercício de 2021 era de R\$ 106.464,06 (Cento e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), os). No exercício de 2021, a instituição apresentou um Superávit de R\$ 1.154,059,09 (Hum milhão , Cento e cinquenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e nove centavos).

Em 31 de dezembro de 2022 o patrimônio social está em R\$ 106.464,06 (Cento e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos),

RESULTADO DO EXERCÍCIO: No exercício de 2022, a instituição apresentou um DEFICIT OPERACIONAL DE R\$ 151.221,16 (Cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) devido perda com a depreciação do ativo imobilizado a fundação obteve um DEFICIT de R\$ 153.780,66 (Cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

Taubaté, 31 de dezembro de 2022.

Prof. Me. Acácio de Toledo Netto

Diretor Presidente
CPF: 037.343.448-08

Ana Lucia Santos de Camargo

Contadora
CRC 1SP 183084/O-0
CPF 08639079897