

**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