

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	422.374,01
CIRCULANTE	413.550,37
DISPONIBILIDADES	86.848,63
DISPONIVEL	91.105,16
CAIXA	91.105,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.621,34
BANCO DO BRASIL S/A - 37.300-1	19.254,72
BANCO SICREDI - 2207-1	100,00
BANCO DO BRASIL S/A - 64.515-X	266,62
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	(28.931,07)
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	(28.931,07)
PROVISAO IMPOSTOS S/ RESGATE	5.053,20
PROVISAO IRRF S/RESGATE APLIC FINANCEIRA	5.052,14
PROVISAO IOF S/ RESGATE APLIC FINANCEIRA	1,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326.701,74
APLICACOES DE RENDA FIXA	326.701,74
BANCO DO BRASIL S/A - 37.300-1	119.554,99
SICREDI - 2207-1 SICREDINVEST AUTOMATICO	32.662,37
BANCO DO BRASIL S/A - 64.515-X CDB DI	31.500,00
SICREDI - 2207-1 SICREDINVEST	142.984,38
PERMANENTE	8.823,64
INVESTIMENTOS	2.696,48
PARTICIPACOES	2.696,48
BANCO SICREDI	2.696,48
IMOBILIZADO	6.127,16
MOVEIS E UTENSILIOS	89.362,23
MOBILIARIO E INSTALACOES	34.312,00
APARELHOS DE COMUNICACAO	4.603,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.876,51
ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS	12.856,90
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	935,50
EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	1.838,10
MOBILIARIO/INSTALACOES (SUBVENÇAO/CMDCA)	4.830,02
EQUIPAM INFORMATICA (SUBVENÇAO/CMDCA)	11.400,00
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	5.709,40
ACERVO LITERARIO	1.333,56
LIVROS TECNICOS	1.333,56
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(84.568,63)
MOBILIARIO E INSTALACOES	(31.501,82)
APARELHOS DE COMUNICACAO	(4.603,80)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(13.087,11)
ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS	(12.856,90)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	(724,90)
EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO	(1.838,10)
MOBILIARIO/INSTALACOES (SUBVENÇAO/CMDCA)	(4.830,02)
EQUIPAM INFORMATICA (SUBVENÇAO/CMDCA)	(9.416,58)
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	(5.709,40)

**PASSIVO**

PASSIVO	422.374,01
CIRCULANTE	32.929,81

**MARCOS TADEU DA COSTA SERV CONTAB ME**

Rua Santos Dumont - Birigüi - SP - 16200-095 - Fone: (0)36427703

**Balanco Patrimonial**

OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIA RIAS	32.167,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.339,90
SALARIOS A PAGAR	9.188,01
FERIAS A PAGAR	19.151,89
OBRIGACOES PREVIDENCIA RIAS	3.828,08
I.N.S.S. A RECOLHER	2.184,72
F.G.T.S. A RECOLHER	1.643,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761,83
TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS	761,83
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	205,40
IRRF S/ ASSALARIADOS	459,68
I.S.S. A RECOLHER	96,75
PATRIMONIO SOCIAL	389.444,20
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	389.444,20
SUPERAVIT	586.459,21
Superávit do Exercício	68.527,10
DE PERIODOS ANTERIORES	517.932,11
DEFICIT	(197.015,01)
DE PERIODOS ANTERIORES	(197.015,01)

Birigüi, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 422.374,01 (quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro Reais e um Centavo)

MARCOS TADEU DA COSTA:95815546887 Assinado de forma digital por MARCOS TADEU DA COSTA:95815546887  
Data: 2024.02.15 08:41:53 -03'00'

PRESIDENTE

*LAZARO HONORIO DE ANDRADE*

*CPF: 004.705.278-38*

CONTABILISTA

*MARCOS TADEU DA COSTA*

*CT CRC: 1.SP.122402/O-0*