

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Notas</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO		201.644,87	105.105,37
CIRCULANTE		181.059,42	84.519,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		181.059,42	84.519,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		700,81	645,38
Caixa		700,81	645,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ		180.358,61	83.874,54
Aplicação - Termo de Colaboração 01/19		180.358,61	83.874,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.585,45	20.585,45
IMOBILIZADO		20.585,45	20.585,45
BENS MÓVEIS		26.605,96	26.605,96
Móveis e Utensílios		15.622,32	15.622,32
Equipamentos de Tecnologia e Informática		3.130,95	3.130,95
Máquinas e Equipamentos		7.852,69	7.852,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		(6.020,51)	(6.020,51)
(-) Moveis e Utensilios		(3.593,32)	(3.593,32)
(-) Equipamentos Eletrônicos		(695,79)	(695,79)
(-) Máquinas e Equipamentos		(1.731,40)	(1.731,40)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<i>Notas</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		201.644,87	105.105,37
CIRCULANTE		250.687,86	154.148,36
OBRIGAÇÕES		250.687,86	154.148,36
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		86,60	1.197,38
CPFL - Cia Paulista de Força e Luz		0,00	620,57
SEMAE - Serviço Mun Água e Esgoto		86,60	118,26
Centro Gaucho de Medicina Ocupacional Lt		0,00	458,55
CONSIGNAÇÕES VINC À FOLHA DE		37.008,00	39.463,78
INSS a Recolher		35.317,92	0,00
IRRF a Recolher		896,10	0,00
Contribuição Assistencial - Empregados		405,46	489,64
Mensalidade Associativa - Empregados		388,52	324,82
INSS/IRRF a Recolher		0,00	38.649,32
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		116.621,22	12.144,31
Salarios a Pagar		81.428,06	0,00
FGTS a Pagar		15.140,73	12.144,31
Rescisoes a Pagar		20.052,43	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.024,69	1.564,43
PIS/Folha de Pagamento a Recolher		1.024,69	1.564,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		70.300,57	70.300,57
Obrigações c/Férias		70.300,57	70.300,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.460,00	0,00
Estágárias a Pagar		1.460,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS		24.186,78	29.477,89
PMSJRP/SME-Termo de Colaboração 01/19		24.186,78	29.477,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(49.042,99)	(49.042,99)
PATRIMÔNIO SOCIAL		(49.042,99)	(32.237,79)
PATRIMÔNIO SOCIAL		(32.237,79)	(32.237,79)
Patrimônio Social		(32.237,79)	(32.237,79)
SUERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(16.805,20)	0,00
Superávit do Exercício		1.478.584,06	0,00
Déficit do Exercício		(1.495.389,26)	0,00

Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	(16.805,20)
SUPERÁVIT OU DÉFICI ACUMULADOS	0,00	(16.805,20)
Superavits Acumulados	0,00	1.478.584,06
Déficits Acumulados	0,00	(1.495.389,26)

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 105.105,37 (cento e cinco mil, cento e cinco Reais e trinta e sete Centavos)

Presidente

HELLANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24

Tesoureiro

ALÉCIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00

Técnico Contábil

ERCIO ANTONIO DORDAN

TC CRC: 144243