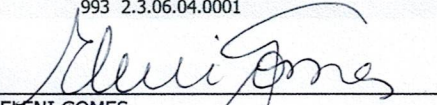


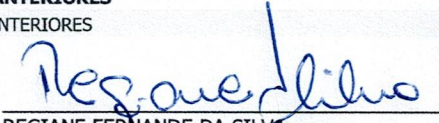
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	367.285,90D
2	1.1	CIRCULANTE	142.338,93D
3	1.1.01	DISPONIVEL	133.815,08D
4	1.1.01.01	CAIXA	201,45D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	201,45D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.246,66D
8	1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 179-6 REC.LIVRES	1.246,66D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	52,00D
12	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL CTA 191779 TERMO FOMENTO	0,10D
10314	1.1.01.04.0006	BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 PROC EMENDA PARL DEMANDA 011848	51,90D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS RESTRIÇÕES	132.314,97D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 4979-9 TC 07/2017	2.238,67D
24	1.1.01.07.0002	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOMENTO 02/2022	476,91D
10315	1.1.01.07.0011	APLIC. BANCO DO BRASIL - CTA 17459-9 PROC EMENDA PARL DEMANDA 011848	2.679,18D
10424	1.1.01.07.0012	APLIC BANCO DO BRASIL - CTA 22574-6 PROJETO FLORESCER	126.920,21D
25	1.1.02	CREDITOS	8.523,85D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	688,06D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	688,06D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	5.575,58D
43	1.1.02.11.0001	FGTS CONV 049/2012	39,49D
44	1.1.02.11.0002	INSS	5.536,09D
47	1.1.02.13	DESPESAS ANTECIPADAS	2.260,21D
49	1.1.02.13.0002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.260,21D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	224.946,97D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	364.324,43D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	27.601,00D
10278	1.2.03.01.0006	IMOVEIS E INSTALAÇÕES (PROPRIO)	27.601,00D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	122.081,27D
82	1.2.03.02.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROPRIO)	43.884,22D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROPRIO)	10.121,55D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS (PROPRIO)	24.926,62D
10280	1.2.03.02.0008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROJETO RODA VIVA)	500,00D
10282	1.2.03.02.0010	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO RODA VIVA)	3.190,00D
10283	1.2.03.02.0012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO RODA VIVA)	9.600,00D
10284	1.2.03.02.0013	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CMDCA)	13.616,90D
10285	1.2.03.02.0014	MOVEIS E UTENSILIOS (CDMCA)	1.354,98D
10286	1.2.03.02.0015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CMDCA)	4.037,90D
10450	1.2.03.02.0019	INSTALACOES (CMDCA)	10.849,10D
87	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	46.271,48D
10279	1.2.03.03.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (PROPRIO)	46.271,48D
10338	1.2.03.04	BENS EM OPERAÇÃO (ATIVOS)	168.370,68D
10339	1.2.03.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	28.629,10D
10340	1.2.03.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	1.784,00D
10341	1.2.03.04.0003	VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	80.008,25D
10417	1.2.03.04.0004	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SEDS PRC2021-00767-DM)	11.029,34D
10419	1.2.03.04.0005	PLAYGROUND E BRINQUEDOS (SEDS PRC 2021 00767)	26.695,00D
10439	1.2.03.04.0006	MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMENTAR)	17.293,52D
10441	1.2.03.04.0007	MOVEIS E UTENSILIOS (TF 02/2022	2.931,47D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	139.377,46C
998	1.2.04.01	(-) DEPREC.ACUMULADA (SALDO DE IMPLANTAÇÃO)	110.226,71C
96	1.2.04.01.0003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.522,12C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	296,51C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	22.936,48C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	24.926,62C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.544,98C
10342	1.2.04.02	(-) DEPREC.ACUMULADA (BENS EM OPER.ATIVOS)	29.150,75C
10343	1.2.04.02.0001	(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO COMUNID.PRE	6.076,93C
10344	1.2.04.02.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	186,86C
10345	1.2.04.02.0003	(-) DEPREC.VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	20.579,89C
10418	1.2.04.02.0004	(-) DEPREC.EQUIP.PROCESSAM.DADOS (SEDS PRC2021-00767-DM)	1.019,91C
10420	1.2.04.02.0005	(-) DEPREC.PLAYGROUD E BRINQUEDOS	983,13C
10440	1.2.04.02.0006	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMENTAR)	250,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10442	1.2.04.02.0007	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 02/2022)	53,59C
112	2	PASSIVO	367.285,90C
113	2.1	CIRCULANTE	139.011,58C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.144,92C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	1.284,87C
10254	2.1.01.06.0080	RBR TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	50,00C
10305	2.1.01.06.0104	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	1.234,87C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	847,22C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	278,49C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	568,73C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12,83C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	12,83C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	19.127,13C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.127,13C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	17.547,86C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	1.403,79C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	175,48C
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.237,71C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	466,90C
10463	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	466,90C
10290	2.1.05.99	RECUSROS DE PROJETOS - RECEITA DIFERIDA	115.770,81C
10292	2.1.05.99.0002	RECEITA DIFERIDA - PROJETO FLORECER	115.770,81C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	1.501,82C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	1.501,82C
949	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TERMO FOMENTO 02/2022	476,91C
954	2.1.06.01.0002	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 07/2017	1.024,91C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	228.274,32C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	228.274,32C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	435.408,47C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	435.408,47C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	132.421,89D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	132.421,89D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	42.075,25C
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	42.075,25C
10007	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.787,51D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.787,51D


ELENI GOMES
PRESIDENTE
CPF: 072.268.148-89


REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02