

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.589,94D
2	1.1	CIRCULANTE	20.973,25D
3	1.1.01	DISPONIVEL	15.397,67D
4	1.1.01.01	CAIXA	219,69D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	219,69D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.074,20D
8	1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 179-6 REC.LIVRES	1.074,20D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	11.121,96D
12	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL CTA 191779 TERMO FOMENTO	780,00D
10467	1.1.01.04.0008	BCO CAIXA ECONOMICA 5763-5 - SEMAS 08/2023	9.552,69D
10510	1.1.01.04.0010	BANCO DO BRASIL CTA 17459-9 TF 73/2023	789,27D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS RESTRIÇÕES	2.981,82D
24	1.1.01.07.0002	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOMENTO 02/2022	1.951,73D
10470	1.1.01.07.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA 5763-5 SEMAS 08/2023	1.024,75D
10497	1.1.01.07.0014	APLIC. FINANCEIRA 4979-9 TF SEMAS 30/2023	5,34D
25	1.1.02	CREDITOS	5.575,58D
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
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	282.616,69D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	452.140,63D
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)	256.186,88D
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
10500	1.2.03.04.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (TF 30/2023)	37.959,95D
10529	1.2.03.04.0010	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF 30/2023)	46.781,21D
10530	1.2.03.04.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	2.965,25D
10537	1.2.03.04.0012	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (RECURSO PROPRIO)	109,79D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	169.523,94C
998	1.2.04.01	(-) DEPREC.ACUMULADA (SALDO DE IMPLANTAÇÃO)	110.800,67C
96	1.2.04.01.0003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.522,12C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	730,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.076,52C
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)	58.723,27C
10343	1.2.04.02.0001	(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO COMUNID.PRE	11.802,85C
10344	1.2.04.02.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	365,30C
10345	1.2.04.02.0003	(-) DEPREC.VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	36.581,53C
10418	1.2.04.02.0004	(-) DEPREC.EQUIP.PROCESSAM.DADOS (SEDS PRC2021-00767-DM)	3.225,75C
10420	1.2.04.02.0005	(-) DEPREC.PLAYGROUD E BRINQUEDOS	3.652,65C
10440	1.2.04.02.0006	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMENTAR)	1.979,76C
10442	1.2.04.02.0007	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 02/2022)	346,75C
10499	1.2.04.02.0008	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 30/2023)	494,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10534	1.2.04.02.0009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF 30/2023)	247,41C
10535	1.2.04.02.0010	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	27,18C
112	2	PASSIVO	303.589,94C
113	2.1	CIRCULANTE	164.107,07C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.526,85C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	170,00C
10254	2.1.01.06.0080	RBR TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	50,00C
10276	2.1.01.06.0090	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120,00C
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	700,00C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	700,00C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	10.344,54C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	10.344,54C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	847,11C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	278,43C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	568,68C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	465,20C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	465,20C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	33.919,95C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.919,95C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	31.081,27C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.500,68C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	338,00C
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.440,47C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	669,66C
10463	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	669,66C
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	1.219,80C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	1.219,80C
949	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TERMO FOMENTO 02/2022	89,21C
10484	2.1.06.01.0003	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 08/2023	1.130,59C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	139.482,87C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	139.482,87C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	477.483,72C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	477.483,72C
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	78.964,17D
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	78.964,17D
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.614,79D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.614,79D

maria e.s. castro

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CASTRO
PRESIDENTE

CPF: 111.656.018-69

Regiane Silva

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