

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.070.908,70
ATIVO CIRCULANTE	242.085,99
DISPONIVEL	213.317,05
CAIXA	28,50
CAIXA GERAL	28,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO RE	97.362,71
BANCO DO BRASIL C/C 12805-8 - REC.PROPRI	97.362,71
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE TERCEI	70.885,00
BANCO DO BRASIL C/C 8125-6 - PARCERIAS	1.000,00
BANCO DO BRASIL C/C 9930-9 - FEAC	69.885,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO - SU	24.727,00
BANCO DO BRASIL C/C 11580-0 - FMDCA	19.885,00
BANCO DO BRASIL C/C 15920-4	4.842,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRIÇÃO - RECU	7.488,80
BANCO DO BRASIL C/I: 8125-6 - PARCERIAS	7.488,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO - SUBV	12.825,04
BANCO DO BRASIL C/I: 6165-4 - POUPANCA	2.992,05
BANCO BRASIL C/I 6165-4 RF SIMPLES AGIL	9.832,99
OUTROS CRÉDITOS	28.768,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.450,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.450,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.318,94
ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.318,94
EMPRÉSTIMO A FUNCIONARIO	2.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	828.822,71
IMOBILIZADO	828.822,71
IMOBILIZADO	1.072.277,12
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	815.792,51
MOVEIS E UTENSILIOS	154.333,58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.161,03
VEICULOS	36.000,00
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.990,00
(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(254.759,89)
(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSIOS	(154.333,58)
(-) DEPRECIACOES DE VECULOS	(36.000,00)
(-) DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(265,28)
(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	(64.161,03)
IMOBILIZADO - SUBVENOES GOVERNAMENTAIS	590,00
MOVEIS E UTENSILIOS	590,00
(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(590,00)
(-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSIOS	(590,00)
IMOBILIZADO ADQ.RECURSOS DE TERCEIROS	8.604,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.169,10
MOVEIS E UTENSILIOS	7.435,88
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.299,50)
(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS EQUIP. FER	(688,94)
(-) DEPRECIACO MOIS E UTENSILIOS	(2.610,56)
IMOBILIZADO DOAO	6.000,00
VECULO	6.000,00

PASSIVO

Balanco Patrimonial

PASSIVO	1.070.908,70
PASSIVO CIRCULANTE	249.857,41
FORNECEDORES	152.369,06
FORNECEDORES	152.369,06
FORNECEDORES DIVERSOS	152.369,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.130,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.130,16
ISSQN RETIDO A RECOLHER	20,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.170,39
IRRF S/ FOLHA	1.939,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	74.182,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(79,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	(79,64)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.734,54
INSS A RECOLHER	4.922,36
FGTS A RECOLHER	812,18
PROVISÕES	68.527,15
PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.139,26
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.387,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.176,14
FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOC	7.086,29
TERMO DE COLABORACAO - MUNICIPAL	36.808,21
(-) TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL	(14.642,35)
TERMO DE COLABORACAO - ESTADUAL	4.310,20
TERMO DE COLABORAÇÃO - FEDERAL	(19.389,77)
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	12.089,85
FMDCA	12.089,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	821.051,29
PATRIMÔNIO SOCIAL	974.749,23
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	974.749,23
PATRIMONIO SOCIAL	974.749,23
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(153.697,94)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(153.697,94)
SUPERAVIT ACUMULADOS	114.259,39
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(267.957,33)

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.070.908,70 (um milhão, setenta mil, novecentos e oito Reais e setenta Centavos)

 Presidente
ANTONIO RAMOS FILHO
 CPF: 357.159.528-91

 CONTADOR
PERICLES AMERICO MARTINS PALMEIRA
 CT CRC: 16067