

DESCRICAO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BENS NUMERARIOS		
CAIXA GERAL	43,99 C	1.164,83 D
** Total de BENS NUMERARIOS	43,99 C	1.164,83 D
DEPOSITOS BANCARIOS		
BANCO CAIXA ECONOMICA-CMDCA TC 229/2023	4.052,92 C	934,33 D
BANCO SANTANDER	40.622,57 D	40.867,31 D
** Total de DEPOSITOS BANCARIOS	36.569,65 D	41.801,64 D
** Total de DISPONIVEL	36.525,66 D	42.966,47 D
VALORES A RECEBER		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.060,00 D	6.700,00 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,21 D	
ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.854,97 C	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.031,13 D	1.031,13 D
ADIANTAMENTO CONVENIO MEDICO		
ADIANTAMENTO CONV. ODONTOLOGICO		
ADIANTAMENTO SEGURO DE VIDA		
** Total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.236,37 D	7.731,13 D
CRÉDITOS DIVERSOS		
SUBVENÇÃO CMDCA TF 229/2023 A APROPRIAR	3.958,33 C	23.750,02 D
** Total de CRÉDITOS DIVERSOS	3.958,33 C	23.750,02 D
** Total de VALORES A RECEBER	1.721,96 C	31.481,15 D
** Total de ATIVO CIRCULANTE	34.803,70 D	74.447,62 D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		
CREDITOS E VALORES		
CREDITOS COM SOCIOS		
** Total de CREDITOS E VALORES	34.803,70 D	0,00
** Total de VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	34.803,70 D	0,00
IMOBILIZADO		
BENS		
INSTALACOES		2.278,04 D
MOVEIS E UTENSILIOS		1.495,00 D
EQUIP. DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES		62.505,00 D
** Total de BENS	34.803,70 D	66.278,04 D
DEPRECIACAO ACUMULADA		
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	18,98 C	1.024,92 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	12,45 C	199,20 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	1.041,80 C	52.408,40 C

DESCRICAO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
** Total de DEPRECIACAO ACUMULADA	1.073,23 C	53.632,52 C
** Total de IMOBILIZADO	1.073,23 C	12.645,52 D
INTANGIVEL		
BENS INCORPOREOS		
DIREITOS DE USO - SOFTWARES		15.840,00 D
** Total de BENS INCORPOREOS	1.073,23 C	15.840,00 D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		
(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	264,00 C	13.200,00 C
** Total de (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	264,00 C	13.200,00 C
** Total de INTANGIVEL	264,00 C	2.640,00 D
** Total de VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.337,23 C	15.285,52 D
CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES		
TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS		
TRANSITORIAS ATIVAS		
TRANSIT ENCONTRO DE CONTAS		
** Total de TRANSITORIAS ATIVAS	1.337,23 C	0,00
** Total de TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS	1.337,23 C	0,00
** Total de CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES	1.337,23 C	0,00
** Total de ATIVO	33.466,47 D	89.733,14 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	7.503,18 D	3.813,29 C
** Total de FORNECEDORES	7.503,18 D	3.813,29 C
CONTAS A PAGAR		
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		
CONTAS PAGAR		
** Total de CONTAS A PAGAR	7.503,18 D	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
PIS A RECOLHER		
COFINS A RECOLHER		
IRRF A RECOLHER	1,98 D	55,12 C
ISS RETIDO	0,01 D	50,23 C
INSS RETIDO	21,79 D	276,34 C
CSRF - PIS/ COFINS/ CSLL	9,21 D	209,82 C
** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32,99 D	591,51 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.185,21 D	1.259,55 C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR		
PIS S/ FOLHA	61,06 C	121,31 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Emissao: 31/12/2023

DESCRICAÇÃO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
INSS A RECOLHER	715,56 C	2.556,98 C
FGTS A RECOLHER	168,23 C	786,69 C
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1,94 C	36,29 C
IRRF - FOLHA	63,21 D	69,78 C
** Total de OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	301,63 D	4.830,60 C
PROVISOES		
PROVISAO PARA FERIAS	3.211,41 D	3.762,41 C
PROVISAO PARA 13o SALARIO	4.564,09 D	
** Total de PROVISOES	7.775,50 D	3.762,41 C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CMDCA TF 229/2023	7.895,25 D	25.231,35 C
** Total de RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	7.895,25 D	25.231,35 C
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.508,55 D	38.229,16 C
** Total de PASSIVO CIRCULANTE	23.508,55 D	38.229,16 C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
PATRIMONIO SOCIAL	522,66 C	51.503,98 C
** Total de PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	522,66 C	51.503,98 C
** Total de PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	522,66 C	51.503,98 C
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS		
SUPERAVIT DE 2023		
** Total de SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
** Total de PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	522,66 C	51.503,98 C
** Total de PASSIVO	22.985,89 D	89.733,14 C



Tiago Toniello
CPF: 268.545.128-59
Presidente



Maria Edineia Ferreira
CPF: 418.301.468-90
CRC: 1SP318880-07