

CNPJ: 43.870.179/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.875.318,88	Circulante	1.030.588,25
DISPONIVEL	843.705,28	Circulante	1.030.588,25
*Caixa	2.897,75	*Fornecedores	1.030.588,25
Caixa Geral	2.897,75	Termo de Colaboração Realizar Municipal	1.030.588,25
*Bancos Conta Movimento	246.970,00	Patrimonio Social	1.222.850,61
Banco Brasil c/c 1587-3 Estevan	100.000,00	Patrimonio Social da Entidade	1.222.850,61
Banco Brasil c/c 1586-5 Gambari	150.000,00		
Banco Santander 13001368-7	(3.030,00)	*Superavit / (-) Deficit Acumulados	1.222.850,61
*APLICAÇÕES DE LIQUIDES IMEDIATA	593.837,53	Superavit Acumulados	1.509.736,78
Aplic Financ Emenda Parlam c/c 1821 X	87.091,23	Superavit do Exercício	589.882,11
Aplic financ c/c 13001368-7	6.717,07	(-) Deficit Acumulado	(876.768,28)
Aplic Financ c/c 1422-2 Bco Brasil MUNI	544,70		
Aplic Financ c/c 1423-0 - TERMO FEDERAL	47,81		
Aplic financ c/c 28.835-7	499.436,72		
CREDITOS	1.030.588,25		
*Creditos	1.030.588,25		
Termo de Colaboração a Receber Municipal	1.030.588,25		
Outros Creditos	1.025,35		
*Tributos a Recuperar / Compensar	1.025,35		
Ir Retido na Fonte a Recuperar	1.025,35		
Permanente	378.119,98		
Imobilizado	378.119,98		
*Moveis	15.552,77		
Moveis e Utensilios	15.552,77		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(14.752,37)		
(-) Depre. Acum. Moveis e Utensilios	(14.752,37)		
*Veiculos	395.083,45		
Veiculos	395.083,45		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(236.603,61)		
(-) Depre. Acum. Veiculos	(236.603,61)	*	
*Equipamentos	73.448,27	*	
Maquinas e Equipamentos	73.448,27	*	
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(65.082,91)	*	
(-) Depre. Acum. Equipamentos	(65.082,91)	*	
*Imoveis	424.979,36	*	
Imoveis	424.979,36	*	
*(-) Depreciação Acumulada	(214.504,98)	*	
(-) Depreciação Acumulada	(214.504,98)	*	
TOTAL DO ATIVO:	2.253.438,86	TOTAL DO PASSIVO:	2.253.438,86

Poá, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE

VANIA LAZANEO
CPF: 145.333.368-17

CT

ELAINE CARLINI PEREIRA
CTCRC: 1SP17304570-8

Elaine Carline Pereira

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218