

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.211,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.782,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.717,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	315,53D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	315,53D
7	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.005,36D
854	1.1.10.201.6	Banco do Brasil S.A - Recursos Próprios	2.005,36D
29	1.1.10.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	305,34D
907	1.1.10.401.8	Banco do Brasil S/A - Recursos Próprios	305,34D
45	1.1.10.6	CONTAS A RECEBER	3.091,01D
723	1.1.10.600.3	Convênio - Repasse Municipal	3.091,01D
48	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.065,70D
78	1.1.21.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.065,70D
881	1.1.21.100.4	INSS a Recuperar	730,96D
882	1.1.21.100.5	FGTS a Recuperar	613,51D
921	1.1.21.100.6	PIS S/ Folha de Pagamento	4.714,63D
835	1.1.21.100.8	IR s/ Aluguel a Recuperar	6,60D
97	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.428,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	56.428,82D
112	1.2.30.1	BENS OPERACIONAIS	56.428,82D
117	1.2.30.100.5	Veiculos	41.542,80D
118	1.2.30.100.6	Maquinas e Equipamentos	1.871,64D
119	1.2.30.100.7	Moveis e Utensilios	12.162,23D
120	1.2.30.100.8	Computadores e Perifericos	852,15D
145	2	PASSIVO	68.211,76C
146	2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.797,44C
147	2.2.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.797,44C
174	2.2.10.4	EMPRESTIMOS DE MUTUO	2.100,00C
1007	2.2.10.400.3	Maria Leonice de Carvalho Caldeira	2.100,00C
179	2.2.10.6	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	697,44C
182	2.2.10.600.3	IRRF A Recolher	49,31C
184	2.2.10.600.5	PIS S/Folha Pagamento A Recolher	120,95C
190	2.2.10.601.1	ISS A Recolher	4,63C
193	2.2.10.601.4	Contribuição Sindical A Recolher	391,19C
195	2.2.10.601.6	Contribuição Confederativa A Recolher	131,36C
208	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.091,01C
209	2.3.1	OBRIGAÇÕES EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.091,01C
239	2.3.10.6	RECEITAS A APROPRIAR	3.091,01C
724	2.3.10.600.3	Convênio - Repasse Municipal	3.091,01C
242	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	62.323,31C
243	2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.343,41C
244	2.5.10.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.343,41C
245	2.5.10.100.1	Patrimonio Liquido	2.343,41C
259	2.5.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	59.979,90C
260	2.5.30.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	59.979,90C
262	2.5.30.100.2	Superavit Acumulado Ultimo Exercicio	59.979,90C

Elisandra Castro Mielke
 ELISANDRA CASTRO MIELKE
 PRESIDENTE
 CPF:461.918.858-14

Lairton Willan Ribeiro
 LAIRTON WILLAN RIBEIRO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP149697/O-3
 CPF: 002.937.708-08