

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	348.175,93D	393.114,40D
2	1.1	CIRCULANTE	50.482,12D	81.696,95D
3	1.1.01	DISPONIVEL	46.661,52D	76.658,01D
4	1.1.01.01	CAIXA	910,14D	711,52D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	910,14D	711,52D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	3.232,81D	36.620,00D
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	2.686,33D	0,00
10152	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC.PROPRIOS	546,48D	36.620,00D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	32.344,48D	0,00
14	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	38,12D	0,00
10245	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	32.306,36D	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	10.174,09D	7.208,62D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	950,97D	7.208,62D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	9.223,12D	0,00
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTF	0,00	32.117,87D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	0,00	32.117,87D
25	1.1.02	CREDITOS	3.820,60D	5.038,94D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.252,59D	4.470,93D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.252,59D	4.470,93D
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	568,01D	568,01D
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	568,01D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	297.693,81D	311.417,45D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	486.947,96D	480.109,96D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	212.665,73D	205.827,73D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.449,63D	13.611,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.941,40D	63.941,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D	16.105,41D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	189.254,15C	168.692,51C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	189.254,15C	168.692,51C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.246,24C	12.594,72C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C	84.882,70C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.276,45C	7.396,87C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	63.435,11C	50.646,83C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	5.809,06C	4.948,42C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	9.833,49C	8.222,97C
112	2	PASSIVO	348.175,93C	393.114,40C
113	2.1	CIRCULANTE	91.177,91C	64.072,79C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.477,94C	24.709,24C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	151,80C	1.130,00C
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	0,00	480,00C
10150	2.1.01.06.0066	ES ENERGIA E SEGURANCA LTDA	0,00	650,00C
10235	2.1.01.06.0107	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA	151,80C	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	94,98C	1.628,45C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.309,55C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	94,98C	318,90C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	21.333,15C	14.146,29C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	21.333,15C	14.146,29C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.698,18C	7.455,71C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	11.180,54C	5.633,95C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	3.517,64C	1.821,76C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	865,71C	191,19C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	865,71C	191,19C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	334,12C	157,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	334,12C	157,60C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	49.003,07C	30.824,92C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.003,07C	30.824,92C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	36.084,82C	22.549,21C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	9.670,72C	6.043,28C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	2.886,70C	1.803,89C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	360,83C	225,50C
10153	2.1.02.02.0009	IRF S/FOLHA A PAGAR	0,00	203,04C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	4.696,90C	8.538,63C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	4.696,90C	8.538,63C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	38,12C	8.538,63C
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	4.658,78C	0,00
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	256.998,02C	329.041,61C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	256.998,02C	329.041,61C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	329.041,61C	328.893,29C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	329.041,61C	328.893,29C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	72.043,59D	0,00
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	72.043,59D	0,00
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	148,32C
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	148,32C

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12

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