

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>465.743,33D</b>	<b>348.175,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>138.322,59D</b>	<b>50.482,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>132.223,64D</b>	<b>46.661,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.092,34D</b>	<b>910,14D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	1.092,34D	910,14D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,81D</b>
8	1.1.01.02.0001	BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS	0,00	2.686,33D
10152	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC.PROPRIOS	0,00	546,48D
<b>13</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.344,48D</b>
14	1.1.01.04.0001	BANCO DO BRASIL - CTA 23548-2 TC. 22/2017	0,00	38,12D
10245	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022	0,00	32.306,36D
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO</b>	<b>46.370,09D</b>	<b>10.174,09D</b>
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	12.269,65D	950,97D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	34.100,44D	9.223,12D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTR</b>	<b>84.761,21D</b>	<b>0,00</b>
10287	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	42.971,58D	0,00
10325	1.1.01.07.0004	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	2.230,81D	0,00
10369	1.1.01.07.0005	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023	39.558,82D	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.098,95D</b>	<b>3.820,60D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.250,94D</b>	<b>3.252,59D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.250,94D	3.252,59D
<b>37</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.280,00D</b>	<b>0,00</b>
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.280,00D	0,00
<b>51</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>568,01D</b>	<b>568,01D</b>
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	568,01D
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>327.420,74D</b>	<b>297.693,81D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>521.494,78D</b>	<b>486.947,96D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>274.282,23D</b>	<b>274.282,23D</b>
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
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>247.212,55D</b>	<b>212.665,73D</b>
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	52.640,63D	20.449,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	70.716,40D	63.941,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	11.686,23D	16.105,41D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>194.074,04C</b>	<b>189.254,15C</b>
<b>998</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>194.074,04C</b>	<b>189.254,15C</b>
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.897,76C	15.246,24C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C	85.653,80C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.513,05C	9.276,45C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	64.035,81C	63.435,11C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	6.669,70C	5.809,06C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	8.303,92C	9.833,49C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>465.743,33C</b>	<b>348.175,93C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>119.589,02C</b>	<b>91.177,91C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>49.096,99C</b>	<b>37.477,94C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.359,00C</b>	<b>151,80C</b>
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	240,00C	0,00
10155	2.1.01.06.0069	SO ALARME BRASIL LTDA	157,50C	0,00
10235	2.1.01.06.0107	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA	0,00	151,80C
10319	2.1.01.06.0135	OSEMAR PEREIRA MACEDO OFICINA MECANICA ME	220,00C	0,00
10362	2.1.01.06.0162	COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.622,00C	0,00
10364	2.1.01.06.0164	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	125,90C	0,00
10366	2.1.01.06.0166	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	993,60C	0,00
<b>123</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.753,88C</b>	<b>94,98C</b>
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	1.753,88C	0,00
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	0,00	94,98C
<b>128</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>26.429,08C</b>	<b>21.333,15C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	26.429,08C	21.333,15C
<b>133</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>15.639,90C</b>	<b>14.698,18C</b>
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	11.784,53C	11.180,54C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	3.855,37C	3.517,64C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.583,73C</b>	<b>865,71C</b>
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.583,73C	865,71C
<b>141</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>331,40C</b>	<b>334,12C</b>
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	331,40C	334,12C
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>58.946,20C</b>	<b>49.003,07C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>58.946,20C</b>	<b>49.003,07C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	43.368,00C	36.084,82C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	11.662,09C	9.670,72C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	3.480,99C	2.886,70C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	435,12C	360,83C
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>11.545,83C</b>	<b>4.696,90C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>11.545,83C</b>	<b>4.696,90C</b>
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	0,00	38,12C
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	9.294,91C	4.658,78C
10355	2.1.06.01.0005	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	2.250,92C	0,00
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>346.154,31C</b>	<b>256.998,02C</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>346.154,31C</b>	<b>256.998,02C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>418.197,90C</b>	<b>329.041,61C</b>
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	418.197,90C	329.041,61C
<b>177</b>	<b>2.3.06.02</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>72.043,59D</b>	<b>72.043,59D</b>
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	72.043,59D	72.043,59D

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