

Balço Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Ativo	664.916,94	572.651,72
CIRCULANTE	347.673,83	257.600,79
DISPONILIDADES	347.273,51	256.100,79
CAIXA - DINHEIRO	4.087,40	4.491,65
APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	46.166,86	41.282,06
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	181.535,49	189.399,67
APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	21.457,97	20.927,41
APLIC- BB AUTOMAT MAIS REC PROPRIO	35.589,45	0,00
BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	37.317,91	0,00
BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	21.118,43	0,00
RECEBIMENTOS DE INTERNOS	0,32	0,00
ELI ALVES ARRUDA	0,10	0,00
ALTINO RIBEIRO AGUIAR	0,11	0,00
MARIA DO CARMO OLIVEIRA	0,11	0,00
ALUGUEIS DE IMÓVEIS A RECEBER	400,00	1.500,00
CASA R TIRADENTES, 2366- SOBRADO JOYCE	400,00	1.500,00
INVESTIMENTOS	317.243,11	315.050,93
IMOBILIZADO GERAL	317.243,11	315.050,93
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	6.478,00	6.478,00
IMOVEIS	34.799,57	34.799,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.086,96	128.086,96
MOVEIS E UTENSILIOS	47.622,97	45.430,79
VEICULOS	54.500,11	54.500,11
INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00	20.000,00
REFORMAS BANHEIROS	25.755,50	25.755,50

Balanco Patrimonial

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO	664.916,94	572.651,72
CIRCULANTE	151.007,34	110.899,54
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.090,00	3.264,67
FORNECEDORES A PAGAR	2.090,00	3.264,67
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	82.618,99	66.838,63
FGTS A RECOLHER	9.430,96	7.376,55
PIS A RECOLHER	1.432,25	635,61
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	7.403,99	9.328,03
SALARIOS A PAGAR	63.315,13	48.645,49
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	582,53	482,06
IRRF A RECOLHER	454,13	370,89
RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM EXECUÇÃO	30.663,74	6.150,55
REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	9.475,24	4.849,59
REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	287,34	1.300,96
REC.T.COLAB.13/2017 FEDERAL A DEVOLVER	20.901,16	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	17.660,61	12.883,29
CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	4.392,88	0,00
MONTESINAI SINAI CONTABILIDADE A PAGAR	12.883,29	12.883,29
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	384,44	0,00
RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	17.974,00	21.762,40
CARLOS ALBERTO ROCHA	1.288,15	1.449,00
CECILIA GUIMARAES	0,00	3.972,75
GERSON MARCARI	1.681,70	2.036,40
IVANETE JANUARIO	1.476,80	2.560,10
JAIME RIBEIRO	1.121,00	1.587,50
MARGARIDA MARTA DOS REIS	4.434,40	2.434,40
ROSEMARI LEANDRO	1.363,85	2.795,65
SEBASTIANA TAVARES	4.654,00	4.594,00
MARIA V TOSETTO	0,00	277,10
ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50	55,50
ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	513.909,60	461.752,18
RESERVAS	154.410,59	151.425,98
RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,59	151.425,98
OUTRAS CONTAS	359.499,01	310.326,20
SUPERAVITS ACUMULADOS	359.499,01	310.326,20

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 664.916,94 (seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e dezesseis Reais e noventa e quatro Centavos)

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336