

Balanco Patrimonial

Ativo

Ativo	1.013.175,87
CIRCULANTE	415.200,04
DISPONILIDADES	415.200,04
CAIXA - DINHEIRO	3.878,80
APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	3.498,75
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	227.292,06
APLICACÃO BB CDB DI REC PROPRIO	27.800,82
BANCO REC FEDERAL PM - SJRP - 78413-3	8.164,54
BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	25.952,38
APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	22.846,35
APLIC BB RENDE FACIL	27.671,45
SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3	68.094,89
INVESTIMENTOS	597.975,83
IMOBILIZADO GERAL	597.975,83
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00
IMOVEIS	34.799,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.369,79
MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97
VEICULOS	115.000,00
INSTALACOES PREDIAIS	20.000,00
REFORMAS BANHEIROS	25.755,50
EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	1.013.175,87
CIRCULANTE	117.967,86
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.604,00
FORNECEDORES A PAGAR	2.604,00
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	86.885,59
FGTS A RECOLHER	9.291,69
PIS A RECOLHER	1.165,00
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	8.387,12
SALARIOS A PAGAR	66.233,64
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	584,50
IRRF A RECOLHER	1.223,64
FORNECEDORES A PAGAR	1.929,00
CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	186,22
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.742,78
RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	26.549,27
CARLOS ALBERTO ROCHA	290,20
GERSON MARCARI	1.681,70
IVANETE JANUARIO	(547,55)
JAIME RIBEIRO	1.121,00
MARGARIDA MARTA DOS REIS	6.951,70
ROSEMARI LEANDRO	1.363,85
SEBASTIANA TAVARES	4.654,00
ROSA ROSSI BOZUQUI	1.927,50
ARACI MANOEL DA CRUZ	26,60
MARIA DO CARMO	4.732,07
LUIZ AUGUSTO MASSI	2.658,00
ELSON MANOEL	1.690,20
PATRIMONIO SOCIAL	895.208,01
RESERVAS	112.910,08
RESERVAS PATRIMONIAIS	112.910,08
OUTRAS CONTAS	782.297,93
SUPERAVITS ACUMULADOS	782.297,93

S/Jo José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.013.175,87 (um milhão, treze mil, cento e setenta e cinco Reais e oitenta e sete Centavos)

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

CARLOS ANTONIO DO PRADO GARCIA

CT CRC: 1SP163.336/O-1