

Balanco Patrimonial

Ativo

Ativo	916.800,09
CIRCULANTE	373.824,15
DISPONILIDADES	373.824,15
CAIXA - DINHEIRO	1.493,70
BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50	0,01
APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X	54.237,98
APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS	206.420,37
APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO	24.842,51
BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS	23.707,72
APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI	28.611,38
APLIC BB RENDE FACIL	34.510,48
INVESTIMENTOS	542.975,94
IMOBILIZADO GERAL	542.975,94
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	25.218,00
IMOVEIS	34.799,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.869,79
MOVEIS E UTENSILIOS	48.832,97
VEICULOS	54.500,11
INSTALAÇÕES PREDIAIS	20.000,00
REFORMAS BANHEIROS	25.755,50
EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR	200.000,00

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	916.800,09
CIRCULANTE	115.993,08
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	3.240,88
FORNECEDORES A PAGAR	3.240,88
SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	78.315,70
FGTS A RECOLHER	8.400,70
PIS A RECOLHER	1.040,21
GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	6.931,70
SALARIOS A PAGAR	60.443,41
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	516,84
IRRF A RECOLHER	982,84
RECURSOS DE TM COLAB 13/2017 EM EXECUÇÃO	6.609,22
REC. TM COLAB.13/2017 MUNIC. A DEVOLVER	5.065,06
REC. TM COLAB.13/2017 ESTAD. A DEVOLVER	1.544,16
FORNECEDORES A PAGAR	1.928,21
CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	720,03
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	1.208,18
RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO	25.899,07
CARLOS ALBERTO ROCHA	490,20
GERSON MARCARI	1.681,70
IVANETE JANUARIO	(520,55)
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	813,00
PATRIMONIO SOCIAL	800.807,01
RESERVAS	154.410,19
RESERVAS PATRIMONIAIS	154.410,19
OUTRAS CONTAS	646.396,82
SUPERAVITS ACUMULADOS	646.396,82

S/Jo José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 916.800,09 (novecentos e dezesseis mil e oitocentos Reais e nove Centavos)

PRESIDENTE

MARIZA AUGUSTA RODRIGUES GONÇALVES

CPF: 975.087.728-49

CONTADOR

LAZARO ANTONIO DO PRADO

CT CRC: 163336