

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.313.120,15D
CIRCULANTE	157.354,77D
DISPONÍVEL	137.552,93D
CAIXA	9.707,27D
CAIXA	9.707,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.619,56D
BANCO DO BRASIL C/C 18124-2	132,00D
BANCO DO BRASIL C/C 18553-1	482,27D
BANCO DO BRASIL C/C 18555-8	77,29D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 18122-6	99.928,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.226,10D
SANTANDER C/P 60.025752-0	42,02D
SANTANDER CDB C/C 13.002489-8	2.348,01D
SANTANDER CDB C/C 13.002696-2	14.338,96D
SANTANDER CDB C/C 13.005258-7	4.430,49D
SANTANDER CDB C/C 13.006450-2	6.066,62D
ADIANTAMENTOS	19.801,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.801,84D
INSS A COMPENSAR	19.801,84D
NAO CIRCULANTE	1.155.765,38D
IMOBILIZADO	1.155.765,38D
IMÓVEIS	888.623,01D
OBRAS EM ANDAMENTO	398.160,51D
PREDIOS E EDIFICAÇÕES	490.462,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.011,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.011,73D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	388.370,51D
COMPUTADORES E ACESSORIOS DE INFORMATICA	226.650,50D
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	39.941,77D
INSTALAÇÕES	83.120,48D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.579,46D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	14.078,30D
VEÍCULOS	146.790,00D
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS	146.790,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	358.029,87C
(-) DEPR. ACUM. INSTALAÇÕES	29.163,37C
(-) DEPR. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	20.633,19C
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DE PASSAGEIROS	66.789,92C
(-) DEPR. ACUM.COMPUTADORES E ACESSORIOS DE INFORMATICA	137.323,70C
(-) DEPR.ACUM. EQUIPAMENTOS DE COZINA	33.006,82C
(-) DEPR.ACUM. MAQ. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	11.431,57C
(-) DEPR.ACUM.PREDIOS E EDIFICAÇÕES	2.906,22C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.775,08C
PASSIVO	1.313.120,15C
PASSIVO CIRCULANTE	679.961,90C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	385.666,77C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	187.981,80C
Salários a pagar	187.981,80C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	197.684,97C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	26.049,26C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	123.363,89C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	30.423,44C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	17.848,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,36C
RETENÇÕES NA FONTE	118,36C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	118,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.776,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	113.776,60C
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	113.776,60C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
CRÉDITOS A DEVOLVER	180.400,17C
CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	180.400,17C
IMOBILIZADO DE SUBVENÇÕES	2.137,30C
PMSV-CONVENIO EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	178.262,87C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.789,04C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.789,04C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.789,04C
INSS PARCELAMENTO LEI 12996	40.789,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.369,21C
PATRIMÔNIO SOCIAL	592.369,21C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	592.369,21C
(-) DEFICTDE 2017	12.929,07D
Déficit do Exercício	315.728,98D
Superávit do Exercício	921.027,26C

SAO VICENTE, 31 de Dezembro de 2023

ROMILDA CORREA REGO
PRESIDENTE
CPF: 121.298.658-01

HUMBERTO SANCHEZ ALVARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218722/O-5
CPF: 158.917.858-03