

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	138.312,80D	170.563,76D
ATIVO CIRCULANTE	138.312,80D	170.563,76D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	63.334,30D	121.980,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.566,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.566,29D
CX ECONOMICA FEDERAL C/C 1707-4	0,00	966,10D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1835-6	0,00	600,19D
APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	63.334,30D	120.414,11D
APLIC.FINANC.RENDA VARIÁVEL	63.334,30D	120.414,11D
FUNDOS CX ECONOMICA FEDERAL CC 1707	63.334,30D	79.258,56D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1835-6	0,00	41.155,55D
DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	74.978,50D	48.583,36D
ADIANTAMENTOS	3.154,60D	3.887,68D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.154,60D	3.887,68D
ANTECIPAÇÕES DE FÉRIAS	3.154,60D	3.887,68D
OUTROS CRÉDITOS	71.823,90D	44.695,68D
CRÉDITOS DIVERSOS	71.823,90D	44.695,68D
CONVENIO A REALIZAR-COFIN PMC	71.823,90D	44.695,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	138.312,80C	170.563,76C
PASSIVO CIRCULANTE	107.474,57C	156.180,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.650,67C	47.399,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.810,78C	6.085,90C
IMPOSTOS A RECOLHER	392,19C	1.138,88C
IRRF A RECOLHER COD.0561	392,19C	1.138,88C
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.418,59C	4.947,02C
INSS A RECOLHER	2.372,66C	2.421,20C
FGTS A RECOLHER	3.045,93C	2.525,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHADORIAIS	29.839,89C	41.313,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.230,31C	28.835,73C
ORDENADOS A PAGAR	15.230,31C	13.345,59C
RCT A PAGAR	0,00	15.490,14C
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	14.609,58C	12.477,76C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.527,38C	11.553,47C
FGTS S/PROV.PARA FÉRIAS	1.082,20C	924,29C
RECEITAS ANTECIPADAS	71.823,90C	108.780,68C
RECEITAS ANTECIPADAS	71.823,90C	108.780,68C
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	71.823,90C	108.780,68C
CONV.A EXECUTAR-COFINANC.PMC	71.823,90C	69.687,12C
SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL	0,00	39.093,56C
PATRIMÔNIO SOCIAL	30.838,23C	14.383,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	30.838,23C	14.383,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	30.838,23C	14.383,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.383,69C	8.499,61D
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.383,69C	8.499,61D
SUPERÁVIT/DÉFICIT EM APROVAÇÃO	27.636,96D	77.102,72D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	27.636,96D	77.102,72D
TRANSFERÊNCIAS	44.091,50C	99.986,02C
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	48.574,20C	124.463,85C
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.482,70D	24.477,83D

CAMPINAS, 04 de Novembro de 2024

VALDENE MARIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 485.771.546-53

DANIEL FERREIRA CAMARGO BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-267901/O-0
CPF: 286.278.178-98