

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	959.014,13D
CIRCULANTE	601.951,29D
DISPONIBILIDADES	1.247,76D
CAIXA	217,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.029,81D
BANCO BRASIL C/C 25016-3	111,85D
BANCO BRASIL C/C 25014-7 TERMO 26 - SEMAS	685,15D
BANCO BRASIL C/C 25021-X-TERMO 27 ESPACO AMIGO	232,81D
APLICACOES	600.703,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	537.389,13D
BANCO BRASIL C/C 24355-8 - TERMO TALHADO	63.105,29D
BANCO BRASIL C/C 24354-X- TERMO PINHEIRINHO	80.872,52D
BANCO BRASIL C/C 24353-1 - TERMO NUNES	75.338,67D
BANCO BRASIL C/C 24352-3 TERMO MUGNANI	72.537,66D
BANCO BRASIL C/C 24351-5 TERMO ELDORADO	133.380,98D
BANCO BRASIL C/C 24350-7 TERMO CEU	99.373,03D
BANCO BRASIL C/C 25013-9 TERMO 23 ESPACO AMIGO	1.976,78D
BANCO BRASIL C/C 59426-1 TERMO 17 ESTADUAL	6.554,73D
BANCO BRASIL C/C 59427-X TERMO 17 MUNICIPAL	4.249,47D
CONTAS TRANSITORIA DE IRRF S/ FERIAS	995,66D
CONTAS TRANST.DE IRRF S/FERIAS- TERM. MUGNAINE	253,13D
CONTAS TRANSIT.DE IRRF S/FERIAS-TER.NUNES	13,28D
CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS- TER. CEU	360,08D
CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS-TER. PINHEIRO	316,78D
CONTAS TRANSIT. DE IRRF S/FERIAS-TER. ELDORADO	52,39D
ADIANTEAMENTO DE EMPREGADO	62.318,74D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS - TERMO ELDORADO	16.149,48D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS - TERMO NUNES	11.359,69D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS - TERMO MUGNAINE	5.148,39D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS - TERMO CEU	6.026,07D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS - TERMO TALHADO	6.439,68D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS - TERMO PINHEIRO	8.882,42D
ADIANTEAMENTO DE SALARIO - TERMO CEU	4.564,59D
ADIANTEAMENTO DE SALARIO - TERMO ELDORADO	1.874,21D
ADIANTEAMENTO DE SALARIO - TERMO NUNES	1.874,21D
PERMANENTE	357.062,84D
IMOBILIZADO	632.370,60D
COMPUTADORES E ACESSORIOS- TERMO 26 SEMAS	77.928,00D
MATERIAL AUDIO E SOM	22.363,00D
MATERIAL INFORMATICA	13.996,00D
MATERIAL INFORMATICA- T FOM SEMAS 11/2022	100.000,00D
VEICULOS - VAN - T FOM SEMAS 21/2022	300.000,00D
VEICULOS - AUTOMOVEL- CONV EST. 2019/032	114.501,60D
MOVEIS E UTENSILIOS	3.582,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	275.307,76C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.572,27C
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	3.437,97C
(-) DEPREC. MATERIAL DE AUDIO E SOM	6.940,71C
(-) DEPREC. MATERIAL DE INFORMATICA	37.799,23C
(-) DEPREC. VAN. T.FOM SEMAS 21/2022	145.000,00C
(-) DEPREC. VEICULO - AUTOMOVEL- CONV. EST 2	71.958,15C
(-) DEPREC. MAT. ESP. T FOM. SEMAS CMDCA 06/21	4.599,43C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	959.014,13C
PATRIMÔNIO SOCIAL	959.014,13C
RESERVAS	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	959.014,13C
SUPERÁVIT ACUMULADO	967.277,86C
DÉFICIT ACUMULADO	8.263,73D