

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	997.773,51D
CIRCULANTE	764.376,22D
DISPONIBILIDADES	183.676,22D
CAIXA	217,95D
CAIXA	217,95D
CAIXA	217,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.458,27D
BANCO BRASIL C/C 25016-3	131.378,46D
BANCO BRASIL C/C 59426-1 TERMO 17 ESTADUAL	21.716,21D
BANCO BRASIL C/C 59427-X TERMO 17 MUNICIPAL	30.344,20D
BANCO BRASIL C/C 23996-8-PROCESSO SEDS-PRC-2023-00150-ADM	19,40D
APLICACOES	580.700,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PRAZO	523.162,23D
APLICACOES	523.162,23D
BANCO BRASIL C/C 24355-8 - TERMO TALHADO	57.770,87D
BANCO BRASIL C/C 24354-X- TERMO PINHEIRINHO	84.871,26D
BANCO BRASIL C/C 24353-1 - TERMO NUNES	69.029,08D
BANCO BRASIL C/C 24352-3 TERMO MUGNANI	68.101,41D
BANCO BRASIL C/C 24351-5 TERMO ELDORADO	132.747,55D
BANCO BRASIL C/C 24350-7 TERMO CEU	92.759,49D
BANCO BRASIL C/C 23996-8-PROCESSO SEDS-PRC-2024-00169	17.882,57D
ADIANTAMENTO DE EMPREGADO	57.537,77D
ADIANTAMENTO DE EMPREGADO	57.537,77D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO ELDORADO	10.763,91D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO NUNES	12.459,60D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO MUGNAINE	7.934,46D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO CEU	8.346,86D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO TALHADO	10.876,47D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - TERMO PINHEIRO	7.156,47D
PERMANENTE	233.397,29D
IMOBILIZADO	632.370,60D
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
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	398.973,31C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	21.157,87C
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	3.582,00C
(-) DEPREC. MATERIAL DE AUDIO E SOM	9.177,03C
(-) DEPREC. MATERIAL DE INFORMATICA	57.799,27C
(-) DEPREC. VAN. T.FOM SEMAS 21/2022	205.000,00C
(-) DEPREC. VEICULO - AUTOMOVEL- CONV. EST 2	94.858,47C
(-) DEPREC. MAT. ESP. T FOM. SEMAS CMDCA 06/21	7.398,67C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	997.773,51C
CIRCULANTE	125.223,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.223,44C
INSS A RECOLHER - TERMO CEU	23.179,80C
INSS A RECOLHER - TERMO ELDORADO	38.155,92C
INSS A RECOLHER - TERMO MUGNANI	10.458,66C
INSS A RECOLHER - TERMO NUNES	11.588,14C
INSS A RECOLHER - TERMO PINHEIRINHO	15.624,05C
INSS A RECOLHER - TERMO TALHADO	9.783,77C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A PG - TERMO ELDORADO	23,44C
IRRF A PAGAR - TERMO ELDORADO	1.217,81C
IRRF A PAGAR - TERMO NUNES	586,75C
IRRF A PAGAR - TERMO MUGNAINE	1.040,54C
IRRF A PAGAR - TERMO CEU	1.606,56C
IRRF A PAGAR - TERMO TALHADO	1.325,28C
IRRF A PAGAR - TERMO PINHEIRO	2.217,71C
PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO NUNES	327,07C
PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO MUGNANIE	309,52C
PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO TALHADO	278,34C
PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO ELDORADO	1.081,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO CEU	721,67C
PIS S/ FOLHA A PAGAR - TERMO PINHEIRO	437,84C
INSS A PAGAR - FILIAL	314,58C
PIS S/ FOLHA A PAGAR - FILIAL	9,17C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL	95,13C
INSS A RETIDO A PAGAR- TERMO CEU	132,00C
INSS A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	4.224,07C
IRRF A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	366,83C
PIS S/FOLHA A PAGAR- TERMO 17 MUNICIPAL	117,39C
PATRIMÔNIO SOCIAL	872.550,07C
RESERVAS	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	872.550,07C
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.021.428,31C
DÉFICIT ACUMULADO	148.878,24D

PATRICIA BIANCHI DE ALMEIDA VIEIRA
CPF: 355.226.278-40

RENATA DA SILVA PRETI VILELA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315167/O-3
CPF: 399.399.738-70