

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01 a 31/12

**Balço Patrimonial**

| <i>Ativo</i>                           | <i>2023</i>  | <i>2022</i> | <i>%A.H.</i> |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Ativo                                  | 1.013.175,87 | 875.299,98  | 15,7518      |
| CIRCULANTE                             | 415.200,04   | 373.824,15  | 11,0683      |
| DISPONILIDADES                         | 415.200,04   | 373.824,15  | 11,0683      |
| CAIXA - DINHEIRO                       | 3.878,80     | 1.493,70    | 159,6773     |
| BANCO DO BRASIL -CONTA REC. PROPRIO 50 | 0,00         | 0,01        | 0,0000       |
| APLIC REC MUNIC PM SJRP - 201713-X     | 3.498,75     | 54.237,98   | (93,5493)    |
| APLIC VENDA CASA- BB RF REF DI PLUS    | 227.292,06   | 206.420,37  | 10,1113      |
| APLICAÇÃO BB CDB DI REC PROPRIO        | 27.800,82    | 24.842,51   | 11,9083      |
| BANCO REC FEDERAL PM - SJRP            | 8.164,54     | 0,00        | 0,0000       |
| BCO BRASIL APLIC REF DIPLUS            | 25.952,38    | 23.707,72   | 9,4681       |
| APLIC REC PROPRIO RF EMPRESA FICFI     | 22.846,35    | 28.611,38   | (20,1494)    |
| APLIC BB RENDE FACIL                   | 27.671,45    | 34.510,48   | (19,8173)    |
| SUB. MUNICIPAL- B. BRASIL 78413-3      | 68.094,89    | 0,00        | 0,0000       |
| INVESTIMENTOS                          | 597.975,83   | 501.475,83  | 19,2432      |
| IMOBILIZADO GERAL                      | 597.975,83   | 501.475,83  | 19,2432      |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA             | 25.218,00    | 25.218,00   | 0,0000       |
| IMOVEIS                                | 34.799,57    | 34.799,57   | 0,0000       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 128.369,79   | 133.869,79  | (4,1085)     |
| MOVEIS E UTENSILIOS                    | 48.832,97    | 48.832,97   | 0,0000       |
| VEICULOS                               | 115.000,00   | 13.000,00   | 784,6154     |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS                   | 20.000,00    | 20.000,00   | 0,0000       |
| REFORMAS BANHEIROS                     | 25.755,50    | 25.755,50   | 0,0000       |
| EQUIPAMENTO ENERGIA SOLAR              | 200.000,00   | 200.000,00  | 0,0000       |

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: 01/01 a 31/12

## Balço Patrimonial

| <i>PASSIVO</i>                           | <i>2023</i>  | <i>2022</i> | <i>%A.H.</i> |
|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| PASSIVO                                  | 1.013.175,87 | 875.299,98  | 15,7518      |
| CIRCULANTE                               | 132.041,65   | 115.993,08  | 13,8358      |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 12.588,89    | 3.240,88    | 288,4405     |
| FORNECEDORES A PAGAR                     | 12.588,89    | 3.240,88    | 288,4405     |
| SALARIOS, IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS     | 90.974,49    | 78.315,70   | 16,1638      |
| FGTS A RECOLHER                          | 9.291,69     | 8.400,70    | 10,6061      |
| PIS A RECOLHER                           | 1.165,00     | 1.040,21    | 11,9966      |
| GPS - CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER   | 12.077,98    | 6.931,70    | 74,2427      |
| SALARIOS A PAGAR                         | 66.233,64    | 60.443,41   | 9,5796       |
| CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER       | 584,50       | 516,84      | 13,0911      |
| IRRF A RECOLHER                          | 1.621,68     | 982,84      | 64,9994      |
| RECURSOS DE TM COLAB 05/2023 EM EXECUÇÃO | 0,00         | 6.609,22    | 0,0000       |
| REC. TM COLAB. 05/2023 MUNIC. A DEVOLVER | 0,00         | 5.065,06    | 0,0000       |
| REC. TM COLAB.05/2023 ESTAD. A DEVOLVER  | 0,00         | 1.544,16    | 0,0000       |
| FORNECEDORES A PAGAR                     | 1.929,00     | 1.928,21    | 0,0410       |
| CPFL - COMPANHIA DE FORÇA E LUZ          | 186,22       | 720,03      | (74,1372)    |
| SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA        | 1.742,78     | 1.208,18    | 44,2484      |
| RECURSOS A PAGAR- APLICAÇÃO              | 26.549,27    | 25.899,07   | 2,5105       |
| CARLOS ALBERTO ROCHA                     | 290,20       | 490,20      | (40,7997)    |
| GERSON MARCARI                           | 1.681,70     | 1.681,70    | 0,0000       |
| IVANETE JANUARIO                         | (547,55)     | (520,55)    | 5,1868       |
| JAIME RIBEIRO                            | 1.121,00     | 1.121,00    | 0,0000       |
| MARGARIDA MARTA DOS REIS                 | 6.951,70     | 6.951,70    | 0,0000       |
| ROSEMARI LEANDRO                         | 1.363,85     | 1.363,85    | 0,0000       |
| SEBASTIANA TAVARES                       | 4.654,00     | 4.654,00    | 0,0000       |
| ROSA ROSSI BOZUQUI                       | 1.927,50     | 1.927,50    | 0,0000       |
| ARACI MANOEL DA CRUZ                     | 26,60        | 26,60       | 0,0000       |
| MARIA DO CARMO                           | 4.732,07     | 4.732,07    | 0,0000       |
| LUIZ AUGUSTO MASSI                       | 2.658,00     | 2.658,00    | 0,0000       |
| ELSON MANOEL                             | 1.690,20     | 813,00      | 107,8967     |
| PATRIMONIO SOCIAL                        | 881.134,22   | 759.306,90  | 16,0445      |
| RESERVAS                                 | 112.910,08   | 112.910,08  | 0,0000       |
| RESERVAS PATRIMONIAIS                    | 112.910,08   | 112.910,08  | 0,0000       |
| OUTRAS CONTAS                            | 768.224,14   | 646.396,82  | 18,8471      |
| SUPERAVITS ACUMULADOS                    | 768.224,14   | 646.396,82  | 18,8471      |