

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	592.284,21D	469.755,11D
ATIVO CIRCULANTE	375.434,31D	335.343,18D
DISPONIBILIDADE	221.315,60D	292.206,18D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.606,36D	49.608,63D
CAIXA GERAL	47.606,36D	49.608,63D
Caixa	47.606,36D	49.608,63D
BANCOS	133.866,76D	231.880,43D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	4.169,60D	33.359,04D
Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	4.169,60D	33.305,77D
Banco do Brasil - 50.726-1 - RI	0,00	53,27D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	129.697,16D	0,00
Banco do Brasil - 46.544-5 - Casa 1	55.336,76D	0,00
Banco do Brasil - 46.603-4 - Casa 2	30.520,84D	0,00
Banco do Brasil - 56.073-1 - RI	43.839,56D	0,00
BANCOS - REC COM RESTRICAO - ESTADUAL	0,00	9,38D
Banco do Brasil - 46.570-4 - Casa 2	0,00	9,38D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	119.355,23D
Banco do Brasil - 46.259-4 - Casa 1	0,00	48.678,97D
Banco do Brasil - 46.276-4 - Casa 2	0,00	28.500,57D
Banco do Brasil - 46.303-5 - SP sem Papel	0,00	243,89D
Banco do Brasil - 50.595-1 - RI	0,00	41.931,80D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	0,00	79.156,78D
Banco do Brasil - 48.210-2 - Acolhe	0,00	79.043,57D
Banco do Brasil - 49.988-9 - Emenda	0,00	113,21D
APLICACOES FINANCEIRAS	39.842,48D	10.717,12D
APLICACOES SEM RESTRICAO	5.755,24D	4.873,16D
BB Rende Facil - 40.219-2 - Recurso Proprio	5.725,24D	4.873,16D
BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	30,00D	0,00
APLICACOES COM RESTRICAO	34.087,24D	5.843,96D
BB Automatico Empres - 46.544-5 - Casa 1	52,78D	320,64D
BB Automatico Empres - 46.603-4 - Casa 2	121,41D	158,71D
BB Automatico Empres - 46.513-5 - Casa 1	0,00	13,44D
BB Rende Facil - 46.513-5 - Casa 1	742,35D	0,00
BB Automatico Empres - 46.570-4 - Casa 2	318,69D	14,95D
BB Automatico Empres - 46.259-4 - Casa 1	0,00	1.642,23D
BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	508,58D	0,00
BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	24.300,49D	734,90D
BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	223,52D	0,00
BB Automatico Empres - 48.210-2 - Acolhe	0,00	2.959,09D
BB Rende Facil - 52.512-X - Emenda	6.943,92D	0,00
BB Rende Facil - 51.262-1 - RI	535,00D	0,00
BB Rende Facil Aplic. 50.595-1 - RI	340,50D	0,00
CREDITOS A RECEBER	106.374,00D	21.277,20D
SUBVENCOES A RECEBER	106.374,00D	21.277,20D
SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	106.374,00D	21.277,20D
Prefeitura Municipal de Sorocaba	21.277,20D	21.277,20D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	32.096,80D	0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	53.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	31.371,87D	18.536,96D
ADIANTAMENTOS	31.371,87D	18.536,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.626,60D	14.626,60D
CBS Cestas Basicas Sorocaba - EJRELI	14.626,60D	14.626,60D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.745,27D	3.910,36D
Adiantamento de Ferias	16.745,27D	8.605,22D
Adiantamento 13º Salarios	0,00	4.694,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	1.822,84D
IRRF a Recuperar	53,44D	53,44D
INSS a Recuperar	20,00D	20,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PIS a Recuperar	363,71D	363,71D
FGTS a Recuperar	418,49D	418,49D
IPVA a Recuperar	967,20D	967,20D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.550,00D	1.500,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	1.500,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	1.500,00D
Empréstimos	14.550,00D	1.500,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	216.849,90D	134.411,93D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
Título de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	500,00D
IMOBILIZADO	216.349,90D	133.911,93D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	335.068,01D	227.644,11D
BENS MOVEIS	335.068,01D	227.644,11D
Móveis e Utensílios	42.062,80D	25.066,00D
Veículos	274.358,70D	183.931,60D
Equipamentos de Informática	12.850,00D	12.850,00D
Equipamentos de Segurança	5.796,51D	5.796,51D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	22.239,17D	22.239,17D
BENS MOVEIS	22.239,17D	22.239,17D
Móveis e Utensílios	21.036,08D	21.036,08D
Equipamentos de Informática	1.203,09D	1.203,09D
DEPRECIACAO ACUMULADA	140.957,28C	115.971,35C
DEPRECIACAO ACUMULADA	140.957,28C	115.971,35C
Depreciacao de Móveis e Utensílios	19.716,18C	15.106,02C
Depreciacao de Veículos	117.911,13C	99.518,01C
Depreciacao de Equip. de Informática	2.752,64C	1.347,32C
Depreciacao de Equipamentos de Segurança	577,33C	0,00
PASSIVO	592.284,21C	469.755,11C
PASSIVO CIRCULANTE	214.727,65C	209.303,42C
FORNecedores DE BENS E SERVICOS	26.269,32C	24.148,52C
PRESTADORES DE SERVICOS	26.269,32C	24.148,52C
SERVICOS A PAGAR	26.269,32C	24.148,52C
Autônomos	0,00	178,52C
Becca Gestao de Obras LTDA	23.970,00C	23.970,00C
Audisa - Auditores Associados S/S	2.299,32C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	79.996,95C	142.828,83C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.019,30C	110.360,49C
SALARIOS A PAGAR	40.019,30C	110.360,49C
Salários a Pagar	40.019,30C	109.514,17C
13º Salario a Pagar	0,00	221,68C
Rescisões Trabalhistas	0,00	106,39C
Pensão Alimentícia	0,00	518,25C
OBRIGACOES SOCIAIS	39.977,65C	32.468,34C
INSS A RECOLHER	22.664,63C	21.208,33C
INSS a Recolher	22.664,63C	21.208,33C
FGTS A RECOLHER	15.201,66C	9.509,27C
FGTS a Recolher	15.201,66C	9.509,27C
IRRF A RECOLHER	2.111,36C	1.750,74C
IRRF a Recolher	2.111,36C	1.750,74C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.071,36C	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	3.071,36C	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS	3.071,36C	0,00
IRRF Sobre Aluguel	2.920,68C	0,00
IR a Recolher	36,76C	0,00
CSRF a Recolher	113,92C	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	85.096,80C	0,00
SUBVENCOES A REALIZAR	85.096,80C	0,00

Carla

V


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SUBVENCOES MUNICIPAIS	85.096,80C	0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	32.096,80C	0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	53.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.723,63C	8.723,63C
EMPRESTIMOS	8.723,63C	8.723,63C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	8.723,63C
Emprestimos e Financiamentos	8.723,63C	8.723,63C
PROVISOES	11.569,59C	33.602,44C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.569,59C	33.602,44C
PROVISOES TRABALHISTAS	11.569,59C	33.602,44C
Provisão de Ferias	11.569,59C	33.602,44C
PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	260.451,69C
PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	154.279,19C
PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	154.279,19C
PATRIMONIO REALIZADO	260.451,69C	154.279,19C
Patrimonio Realizado	260.451,69C	154.279,19C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	33.649,99C	0,00
DEFICIT / SUPERAVIT	83.454,88C	106.172,50C
DEFICIT / SUPERAVIT	83.454,88C	106.172,50C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	83.454,88C	106.172,50C
Deficit / Superavit do Exercício	83.454,88C	106.172,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 592.284,21 (quinhentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos)

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2023


GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49


LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Lucas Viana
Contador
CRC 1SP342453/O-1