

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>313.568,02D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.685,41D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>38.685,41D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>784,74D</b>
<b>CAIXA ASSIST. SOCIAL</b>	<b>784,74D</b>
Caixa Assist. Social	784,74D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>12.620,75D</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>12.620,75D</b>
Aplicação BB 106725-7	1,30D
Aplicação BB 108516-6	8,75D
Aplicação BB 27777-0	12.610,70D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>25.279,92D</b>
<b>BANCO SANTANDER - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>25.279,92D</b>
Aplicação Santander ContMax Empres.	25.279,92D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>274.882,61D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>274.882,61D</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>172.162,88D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>174.716,16D</b>
Instalações	6.500,00D
Máquinas e Equipamentos	120.299,46D
Equipamentos de Informática	7.070,14D
Móveis e Utensílios	40.846,56D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>2.553,28C</b>
(-) Depreciação Acumulada Instalações	199,32C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	778,55C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.575,41C
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>102.719,73D</b>
<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>102.719,73D</b>
Instalações	7.495,29D
Veículos	46.400,00D
Máquinas e Equipamentos	27.736,01D
Móveis e Utensílios	21.088,43D
<b>PASSIVO</b>	<b>313.568,02C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.320,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.161,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.161,44C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>278,05C</b>
Seguro de Vida a pagar	278,05C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>883,39C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	883,39C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>531,07C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>531,07C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>531,07C</b>
Honorário Contábil a pagar	531,07C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>12.627,75C</b>
<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.627,75C</b>
<b>SUBV. ASSIST. GOVERN. A REALIZAR</b>	<b>12.627,75C</b>
Subv. Assist. Govern. a Realizar-Municipal	1,30C
Subv. Assist. Govern. a Realizar-Estadual	15,75C
Subv. Secretaria da Fazenda a Realizar	12.610,70C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>299.247,76C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>299.247,76C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>299.247,76C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>190.142,45C</b>
Superávit/Déficit Acumulado	190.142,45C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>109.105,31C</b>

Adilson Floriano Bena Junior  
Contador  
CRC 1SP194689/0-7

*S. Cariano*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Superávit/Déficit do Exercício	109.105,31C

ILHA SOLTEIRA, 31 de Dezembro de 2023

*P/ Saide Domingos Mariano*

ADAIR DOS SANTOS REMEDIO  
PRESIDENTE  
CPF: 004.796.161-91

*[Handwritten Signature]*  
Adilson Floriano Bena Junior  
Contador

CRC 1SP194689/O-7

ADILSON FLORIANO BENA JUNIOR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP194689/O-7  
CPF: 703.651.859-20