

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA			
CAIXA	1.1.1.01.01.0001	1.011,31D	356,12D
=CAIXA		*****1.011,31D	*****356,12D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****1.011,31D	*****356,12D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRE			
SICRED AG 0718 C/C 978342	1.1.1.02.01.0001	4.184,40D	27.397,38D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 227-8	1.1.1.02.01.0002	45.584,19D	7.645,26D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRE		****49.768,59D	****35.042,64D
=DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		****49.768,59D	****35.042,64D
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE			
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 227-8	1.1.1.03.01.0001	114,49D	113.169,39D
APLICAÇÃO SICRED AG 0718 C/C 978342	1.1.1.03.01.0002	0,00D	30.000,00D
=APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		*****114,49D	****143.169,39D
APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO			
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 380-0	1.1.1.03.02.0001	10.174,50D	13.241,01D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 299 C/C 1374-1	1.1.1.03.02.0002	1.270,55D	105.579,51D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1759-3	1.1.1.03.02.0003	1,89D	1,89D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1760-7	1.1.1.03.02.0004	97.371,93D	0,88D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1258-3	1.1.1.03.02.0005	0,02D	0,01D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1725-9	1.1.1.03.02.0006	0,01D	0,01D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1666-0	1.1.1.03.02.0007	0,01D	0,01D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1463-2	1.1.1.03.02.0008	0,00D	0,55D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1812-3	1.1.1.03.02.0009	0,00D	11.861,10D
=APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO		****108.818,91D	****130.684,97D
=APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****108.933,40D	****273.854,36D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****159.713,30D	****309.253,12D
CREDITOS			
CARTAO DE CREDITO A RECEBER			
CARTAO DE CREDITO A RECEBER			
PORTAL ACQIO	1.1.2.03.01.0002	0,00D	158,50D
=CARTAO DE CREDITO A RECEBER		*****0,00D	*****158,50D
=CARTAO DE CREDITO A RECEBER		*****0,00D	*****158,50D
CONTAS A RECEBER			
CONTAS			
CAMPANHA COVABRA	1.1.2.04.01.0001	0,00D	12.211,76D
=CONTAS		*****0,00D	****12.211,76D
=CONTAS A RECEBER		*****0,00D	****12.211,76D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.2.07.01.0003	7.171,92D	9.553,23D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****7.171,92D	*****9.553,23D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****7.171,92D	*****9.553,23D
=CREDITOS		*****7.171,92D	****21.923,49D
=Total - CIRCULANTE		****166.885,22D	****331.176,61D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and a circular stamp or mark.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.0002	38.184,87D	38.184,87D
INSTALACOES	1.2.3.01.01.0003	4.630,00D	4.630,00D
VEICULOS	1.2.3.01.01.0005	52.012,08D	52.012,08D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.2.3.01.01.0006	12.119,00D	12.119,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.0007	5.572,16D	5.572,16D
=ATIVO IMOBILIZADO		****112.518,11D	****112.518,11D
=ATIVO IMOBILIZADO		****112.518,11D	****112.518,11D
=ATIVO IMOBILIZADO		****112.518,11D	****112.518,11D
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRECIACAO UTENSILIOS	1.2.4.01.01.0002	34.119,61C	37.938,13C
DEPRECIACAO INSTALACOES	1.2.4.01.01.0003	3.086,40C	3.549,36C
DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	1.2.4.01.01.0004	12.119,00C	12.119,00C
DEPRECIACAO VEICULOS	1.2.4.01.01.0005	52.012,08C	52.012,08C
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.4.01.01.0007	266,61C	823,77C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****101.603,70C	****106.442,34C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****101.603,70C	****106.442,34C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****101.603,70C	****106.442,34C
OUTROS IMOBILIZADOS			
BENS DE TERCEIROS			
RECEBIDOS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL			
VEICULO	1.2.6.01.01.0001	0,00D	92.000,00D
=RECEBIDOS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		*****0,00D	*****92.000,00D
AMORTIZAÇÃO			
VEICULO	1.2.6.01.02.0001	0,00D	42.371,11C
=AMORTIZAÇÃO		*****0,00D	*****42.371,11C
=BENS DE TERCEIROS		*****0,00D	*****49.628,89D
=OUTROS IMOBILIZADOS		*****0,00D	*****49.628,89D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****10.914,41D	****55.704,66D
=Total - ATIVO		****177.799,63D	****386.881,27D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS			
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO			
CAMPANHA COVABRA	2.1.1.01.04.0001	0,00C	12.211,76C
=OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		*****0,00C	*****12.211,76C
=OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		*****0,00C	*****12.211,76C
OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO FORNECEDORES			
EQUIPE ELETRIKA A I EIRELI	2.1.1.02.01.0015	2.228,84C	0,00C
IMPERIA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS TLDA	2.1.1.02.01.0021	464,00C	0,00C
CALHAS H M LTDA	2.1.1.02.01.0034	1.646,79C	0,00C
PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.1.1.02.01.0036	206,40C	0,00C
KARISMA LIMEIRA MGAZINE LTDA ME	2.1.1.02.01.0037	276,49C	0,00C
HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.1.1.02.01.0038	220,00C	0,00C
RR PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS I	2.1.1.02.01.0039	40,51C	0,00C
=FORNECEDORES		*****5.083,03C	*****0,00C
=OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO		*****5.083,03C	*****0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS			
ISSQN - FONTE	2.1.1.04.02.0004	106,42C	0,00C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****106,42C	*****0,00C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****106,42C	*****0,00C
OBRIGACOES COM EMPREAGDOS			
OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
SALARIOS A PAGAR	2.1.1.07.01.0001	8.367,55C	13.438,83C
FERIAS A PAGAR	2.1.1.07.01.0003	1.043,24C	3.224,47C
FGTS A PAGAR	2.1.1.07.01.0004	1.802,17C	2.002,57C
INSS A RECOLHER	2.1.1.07.01.0005	2.130,20C	2.792,84C
IRRF A RECOLHER	2.1.1.07.01.0006	2.722,51C	478,18C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****16.065,67C	*****21.936,89C
=OBRIGACOES COM EMPREAGDOS		*****16.065,67C	*****21.936,89C
=CONTAS A PAGAR		*****21.255,12C	*****34.148,65C
RECURSOS DE PROJETOS			
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL			
ENTRADA DE RECURSOS			
SERV DE CONVIV E FORT DE VINC TERMO COL	2.1.3.01.01.0001	10.188,57C	2,84C
PROJETO BRINCANDO EU TB. APRENDO TERM	2.1.3.01.01.0002	1.270,55C	0,00C
SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINCULOS-FED.	2.1.3.01.01.0004	97.371,92C	0,00C
TERMO COLABORAÇÃO 25/2022 - ATLETISMO	2.1.3.01.01.0006	0,00C	0,01D
TERMO COLABORAÇÃO 13/2021 - REPASSE MUN	2.1.3.01.01.0008	0,00C	13.241,01C
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2021 - RECURSO	2.1.3.01.01.0010	0,00C	11.861,10C
TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO 13	2.1.3.01.01.0011	0,00C	105.579,51C
=ENTRADA DE RECURSOS		*****108.831,04C	*****130.684,45C
=RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL		*****108.831,04C	*****130.684,45C
=RECURSOS DE PROJETOS		*****108.831,04C	*****130.684,45C
=Total - CIRCULANTE		*****130.086,16C	*****164.833,10C
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT	2.3.4.01.01.0001	11.667,70C	72.148,97C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUPERAVIT ACUMULADO	2.3.4.01.01.0003	206.401,51C	57.899,20C
=SUPERAVIT OU DEFICIT		****218.069,21C	****130.048,17C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTAB	2.3.4.01.02.0001	177.429,52D	0,00C
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTER	2.3.4.01.02.0002	7.073,78C	0,00C
=AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		****170.355,74D	*****0,00C
=SUPERAVIT OU DEFICIT		****47.713,47C	****130.048,17C
=SUPERAVIT OU DEFICIT		****47.713,47C	****130.048,17C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****47.713,47C	****130.048,17C
COMPENSACAO PASSIVA			
BENS DE TERCEIROS			
INTANGIVEL			
RECEBIDO DE ENTRADA GOVERNAMENTAL			
VEICULO DE TERCEIRO	2.9.1.01.01.0001	0,00C	92.000,00C
=RECEBIDO DE ENTRADA GOVERNAMENTAL		*****0,00C	****92.000,00C
=INTANGIVEL		*****0,00C	****92.000,00C
=BENS DE TERCEIROS		*****0,00C	****92.000,00C
=Total - COMPENSACAO PASSIVA		*****0,00C	****92.000,00C
=Total - PASSIVO		****177.799,63C	****386.881,27C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 386.881,27 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2022



THALES DE AGUIAR TAVARES NETO

Presidente

CPF: 067.667.248-54

RG: 9.986.277 Orgão: SSP

Expedição: 21/05/2016



ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

RG: 195736850 Orgão: SSP

Expedição: 27/11/2007