

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.749,97D
ATIVO CIRCULANTE	27.749,97D
DISPONÍVEL	17.043,70D
CAIXA	10.592,29D
CAIXA GERAL	10.592,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	222,63D
BANCO BRADESCO	222,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.228,78D
BANCO DO BRASIL - 47126-7	6.073,74D
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	155,04D
CLIENTES	8.061,20D
DUPLICATAS A RECEBER	8.061,20D
CLIENTES	8.061,20D
OUTROS CRÉDITOS	2.645,07D
CREDITOS A RECEBER	219,20D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO	219,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.060,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.060,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	365,87D
IRRF A RECUPERAR	365,87D
PASSIVO	27.749,97C
PASSIVO CIRCULANTE	72.013,51C
FORNECEDORES	1.300,00C
FORNECEDORES	1.300,00C
FORNECEDORES	1.300,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.338,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.338,69C
IRRF A RECOLHER	3.338,69C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.301,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.084,23C
INSS A RECOLHER	30.304,76C
FGTS A RECOLHER	4.965,76C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	813,71C
PROVISÕES	25.216,85C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.216,85C
PROJETOS A EXECUTAR - PUBLICO	6.073,74C
PROJETOS	6.073,74C
MUNICIPIO DE SAO ROQUE	6.073,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.263,54D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.263,54D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	44.263,54D
SUPERAVIT ACUMULADO	10.449,62C
(-) DEFICIT ACUMULADO	54.713,16D

CAROLINA

MARTINELLI:38299960800

Assinado de forma digital por
CAROLINA
MARTINELLI:38299960800
Dados: 2025.01.28 16:47:06 -03'00'

WANDERLEI DIVINO

ANTUNES:14478357862

Assinado de forma digital por WANDERLEI
DIVINO ANTUNES:14478357862
Dados: 2025.01.28 17:13:10 -03'00'

CAROLINA MARTINELLI

PRESIDENTE

CPF: 382.999.608-00

WANDERLEI DIVINO ANTUNES

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-191161/O-5

CPF: 144.783.578-62