

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.502.075,83D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.678.286,87D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>846.056,86D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>148,13D</b>
CAIXA GERAL	148,13D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>489.437,96D</b>
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4	4.507,17D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 42017-4	468.522,35D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 573-8-41369	1.377,45D
BANCO DO BRASIL- APLIC.1042-1	15.030,99D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.130,72D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 569-X	2.130,72D
<b>APLICAÇÕES FINAN. LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>354.340,05D</b>
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 41179-5	354.340,05D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>830.600,34D</b>
<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>830.454,34D</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2022 - ADITAMENTO 02	92.277,92D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	216.176,42D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 - ADITAMENTO 02	522.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>146,00D</b>
EDER GESSO LTDA	146,00D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.629,67D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.629,67D</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A- APÓLICE Nº 0250407388631	27,50D
TOKIO MARINE SEGURADORA- APÓLICE Nº 11661695	1.602,17D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.823.788,96D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.000,00D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.000,00D</b>
<b>OUTRO CRÉDITOS - DEPOSITO</b>	<b>18.000,00D</b>
DEPÓSITO CAUÇÃO - IMÓVEL RUA MANOEL AMÂNCIO, 176	18.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.805.788,96D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.537.051,55D</b>
TERRENOS	2.537.051,55D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>147.668,86D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.668,86D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>54.756,55D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.426,25D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	8.637,75D
BENS SOCIOEDUCATIVOS	11.692,55D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>144.425,27D</b>
VEÍCULOS	144.425,27D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>78.113,27C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.393,21C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.814,55C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	40.233,69C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	796,60C
(-) DEPRECIação BENS SOCIOEDUCATIVOS	1.839,05C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS , EQUIPAMENTOS E APARELHOS	36,17C
<b>PASSIVO</b>	<b>4.502.075,83C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.231,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.665,15C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.665,15C</b>
IRRF - PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	6.506,59C
ISS RETIDO A RECOLHER	146,00C
INSS RETIDO A RECOLHER	12,56C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>225.112,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>86.096,13C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.096,13C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.243,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	17.143,50C
FGTS A RECOLHER	12.099,50C
<b>PROVISÕES</b>	<b>109.773,01C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.440,86C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.332,15C
<b>REPASSES A REALIZAR</b>	<b>830.454,34C</b>
<b>REPASSES A REALIZAR</b>	<b>830.454,34C</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022 - ADITAMENTO 02	92.277,92C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	216.176,42C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 - ADITAMENTO 02	522.000,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.649.083,54C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.649.083,54C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>1.649.083,54C</b>
RECEITA DIFERIDA - DOAÇÃO TERRENO PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULIST	1.649.083,54C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.790.760,66C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.790.760,66C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.790.760,66C</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.790.760,66C



MARIA CRISTINA LORENZETTI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 161.760.038-00

Assinado de forma digital por AMARILDO VENTURA DE SOUZA:04602871844  
 2871844  
 Dados: 2025.03.17 16:06:28 -03'00'

AMARILDO VENTURA DE SOUZA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140226/O-9  
 CPF: 046.028.718-44