

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	909.482,38D
ATIVO CIRCULANTE	172.353,69D
DISPONIVEL	146.124,52D
CAIXA GERAL	511,26D
CAIXA	511,26D
BCOS CTA MOV REC PROPRIO	3.349,38D
B Brasil C/C - 741-2	3.349,38D
APLIC FINANC REC PROPRIO	56.857,28D
Bco Santander Aplic Aut	13.862,41D
Bco Santander - Aplic CDB	42.994,87D
APLICACAO FINANC SUB-PUBLICOS	85.406,60D
BB CP Aut - C/C 34.966-6	45.316,48D
BB CP Adm Classico - C/C 33.737-4	40.090,12D
CONV A RECEB PUBLICOS	26.098,90D
CONV A RECEBER MUNICIPAL	26.098,90D
Conv Munic Pref S Manuel	26.098,90D
IMPOSTOS A COMPENSAR	130,27D
IMPOSTOS A COMPENSAR	130,27D
IRRF 0561 A Restituir	130,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.128,69D
IMOBILIAZDO	737.128,69D
IMOVEIS	582.700,00D
Predios e Terrenos	582.700,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	120.110,61D
Movels e Utensilios	90.064,59D
Maq e Equipamentos	30.046,02D
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.394,68D
Computadores e Perifericos	27.394,68D
VEICULOS	12.545,04D
Velculos Utilitarios	12.545,04D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.621,64C
Dep Acum Movels e Utensilios	4.752,66C
Dep Acum Computadores e Perifericos	868,98C
PASSIVO	909.482,38C
PASSIVO CIRCULANTE	51.379,83C
FORNECEDORES	3.090,40C
FORNECEDORES MERCADO INTERNO	3.090,40C
FERNANDA S MACHADO	2.973,76C
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	71,90C
SEU GIL MARKETPLACE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	44,74C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.068,28C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.068,28C
INSS Retido a Recolher	831,60C
ISS Retido A Recolher	236,68C
PROVISOES	2.725,03C
PROVISAO SOBRE FOLHA	2.725,03C
Provisao de Ferias	2.725,03C
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	18.397,22C
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	18.397,22C
Salarios a Pagar	14.151,45C
FGTS a Recolher	1.766,41C
INSS a Recolher	1.073,42C
IRRF S/ Folha a Pagar	1.405,94C
SUBVEN A PRESTAR CONTAS	26.098,90C
CONVENIOS MUNICIPAL	26.098,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Conv Munic Pref S Manuel	26.098,90C
PATRIMONIO SOCIAL	858.102,55C
PATRIMONIO SOCIAL	644.437,30C
PATRIMONIO SOCIAL	644.437,30C
Patrimonio Social Integralizado	644.437,30C
SUPERAVITS / DEFICITS ACU	213.665,25C
SUPERAVITS / DEFICITS ACU	213.665,25C
Superavit do Exercício	47.229,49C
Superavit/Deficits Acumulados	166.435,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 909.482,38 (novecentos e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos)



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES
PRESIDENTE
CPF: 245.929.588-02



WALDIR TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP17599400
CPF: 074.458.538-47

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2022