

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saído Atual
1000	1	ATIVO	
1001	1.1	CIRCULANTE	1.693.706,29D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.197,31D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	245.135,98D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	3.183,82D
1005	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	220,72D
1012	1.1.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO NOSSO LAR	2.963,10D
1014	1.1.01.02.001.0002	BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - NL	1.358,08D
7010	1.1.01.02.001.0007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36-6 - CONTRIBUINTES - NL	1.605,02D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	241.952,16D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO NOSSO LAR	145.179,64D
1046	1.1.01.04.001.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 61815-2 - CONTRIBUINTES - NL	15.911,71D
7025	1.1.01.04.001.0007	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36-6 - CONTRIBUINTES- NL	28.937,68D
7026	1.1.01.04.001.0008	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 895-1 - RECURSOS PROPRIOS- NL	100.330,25D
1047	1.1.01.04.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETO SER	96.772,52D
7028	1.1.01.04.002.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 8141-8 - FEDERAL - SER	4.720,62D
7035	1.1.01.04.002.0011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 2137-7 - RECURSOS PROPRIOS - SER	92.051,90D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	71.061,33D
1240	1.1.02.01	SUBVENÇÕES SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.824,56D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.500,00D
7045	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - NL	21.500,00D
1244	1.1.02.01.002	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM	10.324,56D
7037	1.1.02.01.002.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	10.324,56D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	37.806,14D
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	37.806,14D
1268	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.806,14D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.430,63D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.430,63D
1284	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	1.430,63D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	1.377.508,98D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.377.508,98D
1423	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.377.508,98D
1424	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.389.148,38D
1427	1.2.03.02.001.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.028,30D
1428	1.2.03.02.001.0004	VEICULOS	119.729,00D
1432	1.2.03.02.001.0008	MÓVEIS E UTENSILIOS	408.091,24D
1433	1.2.03.02.001.0009	TERRENOS	627.299,84D
1434	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	11.639,40C
1442	1.2.03.02.002.0008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	11.639,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saído Atual
2000 2	PASSIVO	
2001 2.1	CIRCULANTE	1.693.706,29C
2010 2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.464,57C
2011 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.428,43C
2031 2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.428,43C
2032 2.1.03.01.002.0001	IRF-PF FOLHA A RECOLHER	5.428,43C
2053 2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2054 2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36,14C
2055 2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	36,14C
2058 2.1.04.01.001.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	36,14C
2126 2.2	NAO CIRCULANTE	
2139 2.2.03	CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO	31.824,56C
2140 2.2.03.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.824,56C
2141 2.2.03.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.824,56C
7048 2.2.03.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - NL	21.500,00C
2143 2.2.03.01.002	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM	10.324,56C
7051 2.2.03.01.002.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SMAS - FEDERAL - SER	10.324,56C
2149 2.3	PATRIMÔNIO	
2150 2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.656.417,16C
2151 2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.656.417,16C
2152 2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.656.417,16C
2153 2.3.99.01.001.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.656.417,16C
2154 2.3.99.01.001.0002	DEFICIT ACUMULADO	1.999.746,32C
		343.329,16D

ASSIS, 27 de Março de 2025

ELISETE LOURENÇO KOSHIDA

CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP16659604
CPF: 130.833.888-02