

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>26.986,72D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.064,91D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.652,83D</b>
<b>CAIXA GERAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>9,65D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>9,65D</b>
CAIXA	9,65D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.058,55D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.058,55D</b>
BB AUTOMATICO EMPRESA AG 4565-9 CONTA 107374-5	55,11D
BB AUTOMATICO MAIS AG 4565-9 CONTA 107374-5	2.003,44D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS   RECURSOS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.584,63D</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÕES   MUNICIPAL</b>	<b>1.584,63D</b>
BB RENDA FIXA 500 AG 4565-9 CONTA 108.882-3	1.584,32D
BB AUTOMATICO MAIS AG 4565-9 CONTA 15772-4	0,31D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>12.412,08D</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER- COM RESTRIÇÕES</b>	<b>12.412,08D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.412,08D</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021 - MUN IRACEMAP - COM RESTRIÇÃO	12.412,08D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.921,81D</b>
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.469,02D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>16.806,40D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>16.806,40D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	16.806,40D
<b>EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.350,00D</b>
<b>EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.350,00D</b>
EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS S/RESTRICOES</b>	<b>7.687,38C</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS S/RESTRICOES</b>	<b>7.687,38C</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	6.608,11C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.079,27C
<b>IMOBILIZADO COM RESTRICOES</b>	<b>452,79D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL- PROJETO TJ/SP - COM RESTRICOES</b>	<b>650,00D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL- PROJETO TJ/SP - COM RESTRICOES</b>	<b>650,00D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	650,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS C/RESTRICOES</b>	<b>197,21C</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADAS C/RESTRICOES</b>	<b>197,21C</b>
(-) D.A MOVEIS E UTENSILIOS PROJETO TJ/SP C/RESTRICOES	197,21C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>26.986,72C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.834,63C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>10.633,50C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.156,00C</b>
<b>FORNECEDORES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.449,38C</b>
AUTO POSTO DENARDI	400,00C
L. PEDROSO JUNIOR ME	134,70C
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS	82,22C
ELEKTRO REDES S/A	112,46C
PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841	720,00C
<b>FORNECEDORES COM RESTRICOES - TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>4.706,62C</b>
MASTER SERVIÇOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA ME	519,53C
PAULO GIOVANI LIMA 27806891889	2.100,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	168,81C
ELEKTRO REDES S/A	602,83C
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS - SERV. DE AGUA E ESGOTO	67,45C
MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839	1.248,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.477,50C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.443,55C</b>
ALUGUEL A PAGAR	1.443,55C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>3.033,95C</b>
TERCEIRO A PAGAR - TERMO DE COLABORAÇÃO	1.452,00C
ALUGUEL A PAGAR - TERMO DE COLABORAÇÃO	1.581,95C
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>616,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>363,00C</b>

*Ratunã*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - COM RESTRICOES</b>	<b>363,00C</b>
INSS A RECOLHER - TERMO DE COLABORAÇÃO	363,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SEM RESTRICÃO</b>	<b>253,50C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SEM RESTRICÃO</b>	<b>239,03C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	6,03C
IRRF A RECOLHER	233,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - COM RESTRICÃO</b>	<b>14,47C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER - TERMO DE COLABORAÇÃO	14,47C
<b>RECURSOS DE PROJETOS - COM RESTRICÕES</b>	<b>1.584,63C</b>
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - COM RESTRICÕES</b>	<b>172.457,04C</b>
<b>MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO - COM RESTR</b>	<b>172.339,11C</b>
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	136.532,88C
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	35.806,23C
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COL. Nº 006/2021</b>	<b>28,38C</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	62,40C
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	6,58D
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	27,44D
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COL. Nº 009/2021</b>	<b>89,55C</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	116,05C
(-) IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	25,88D
(-) IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	0,62D
<b>(-) RECURSOS APLICADOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL - COM RE</b>	<b>170.872,41D</b>
<b>(-) MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS- TERMO DE COLABORAÇÃO - COM R</b>	<b>170.872,41D</b>
(-) MUNICIPIO DE IRACEM. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021	134.976,94D
(-) MUNICIPIO DE IRACEM. - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021	35.895,47D
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.152,09C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>14.152,09C</b>
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>46.354,69C</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>46.354,69C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	46.354,69C
<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>32.202,60D</b>
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>32.202,60D</b>
(-) DEFICIT ACUMULADO	32.202,60D

*Patricia C. S. Silva*

PATRICIA CRISTINA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 223.714578-41

*Odair Aparecido Alves*  
ODAIR APPARECIDO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP078526/0-0  
CPF: 601.064.688-04