

BALANÇO PATRIMONIAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	17.143,50C
FGTS A RECOLHER	12.099,50C
PROVISÕES	109.773,01C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.440,86C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.332,15C
REPASSES A REALIZAR	830.454,34C
REPASSES A REALIZAR	830.454,34C
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.649.083,54C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.649.083,54C
RECEITA DIFERIDA	1.649.083,54C
RECEITA DIFERIDA - DOAÇÃO TERRENO PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULIST	1.649.083,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.790.760,66C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.790.760,66C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.790.760,66C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.790.760,66C


MÁRIA CRISTINA LORENZETTI
PRESIDENTE
CPF: 161.760.038-00

Assinado de forma digital por AMARILDO VENTURA DE SOUZA:04602871844
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