

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.380.402,34D
ATIVO CIRCULANTE	1.506.407,51D
DISPONÍVEL	932.357,20D
CAIXA	1.844,85D
CAIXA GERAL	1.844,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	20.823,93D
BANCO DO BRASIL - C/C 570-3	79,05D
BANCO DO BRASIL - C/C 56340-4	3.028,06D
BANCO PAGBANK- C/C 76736824-4	17.716,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÕES	538.656,05D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 42017-4	4.981,87D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 42017-4	509.425,94D
BANCO DO BRASIL- APLIC.1042-1	24.245,94D
BANCO DO BRASIL- APLIC.55597-5	2,30D
APLICAÇÕES FINAN. LIQUIDEZ IMEDIATA - COM RESTRIÇÕES	371.032,37D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 41179-5	371.024,93D
BANCO DO BRASIL - APLIC. 569-X	7,44D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	572.706,66D
REPASSES A RECEBER	565.229,80D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2024- ADITAMENTO 02	565.229,80D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.689,90D
B2R MARKETING LTDA	1.500,00D
ACC SANTANA LTDA	189,90D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.786,96D
FÉRIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.786,96D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.343,65D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.343,65D
TOKIO MARINE - APÓLICE Nº 05.31/117004486	26,24D
TOKIO MARINE SEGURADORA- APÓLICE 11661695 2025	1.317,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.873.994,83D
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	2.855.994,83D
IMÓVEIS	2.537.051,55D
TERRENOS	2.537.051,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.642,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.642,96D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.123,75D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	75.346,61D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	18.379,33D
BENS SOCIOEDUCATIVOS	11.692,55D
INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	18.705,26D
VEÍCULOS	144.425,27D
VEÍCULOS	144.425,27D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	120.248,70C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.024,70C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.888,47C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	63.118,77C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.727,36C
(-) DEPRECIação BENS SOCIOEDUCATIVOS	3.008,33C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	470,21C
(-) DEPRECIações DE INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	1.010,86C
PASSIVO	4.380.402,34C
PASSIVO CIRCULANTE	824.471,64C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.268,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.268,24C
IRRF - PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER	7.255,68C
INSS RETIDO A RECOLHER	12,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	251.859,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.092,58C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.092,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.039,88C
INSS A RECOLHER	11.820,53C
FGTS A RECOLHER	13.683,64C
EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5.535,71C
PROVISÕES	132.727,34C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	120.683,50C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.043,84C
REPASSES A REALIZAR	565.229,80C
REPASSES A REALIZAR	565.229,80C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2024- ADITAMENTO 02	565.229,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.141.673,26C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.141.673,26C
RECEITA DIFERIDA	1.141.673,26C
RECEITA DIFERIDA - DOAÇÃO TERRENO PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULIST	1.141.673,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.414.257,44C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.414.257,44C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.414.257,44C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.414.257,44C

Amarildo Ventura de Souza:04602871844
Assinado de forma digital por Amarildo Ventura de Souza:04602871844
Dados: 2026.03.24 09:49:14 -03'00'

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



MARIA CRISTINA LORENZETTI
PRESIDENTE
CPF: 161.700.038-00

