

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Circulante	459.107,02	Circulante	299.467,35
Caixa e Equivalente de Caixa	284.367,16	Contas a Pagar	129.414,75
*Caixa	25.045,86	*Obrig.Vinc.ao Fomec.de Matl e Serviços	4.422,21
Caixa Matriz	25.045,86	Fomecedores	4.422,21
*Depósitos Bancários à Vista	2.241,79	Fomecedores	2.626,10
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	2.241,74	Casa das Impressoras Btos Ltda	55,00
Banco Santander C/C 13000063-3	92,79	G.A Comercio de Combustiveis Ltda	1.594,00
Banco do Brasil C/C 57.818-5	2.148,95	Escritorio Comercial de Barretos Ltda	0,10
Bancos c.Movimento-Recurso com Restrição	0,05	Cassiano & Cassiano Engenharia Ltda	0,01
Banco do Brasil C/C 53.357-2 Rec.Federal	0,05	Julio Cesar Tiraboschi Me	147,00
*Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	257.079,51	*Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	459,68
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	39.192,48	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	459,68
Aplicação Santander 13000063-3	596,45	*Obrigações Tributárias Próprias	36.847,03
Aplicação Banco do Brasil 57.818-5	38.596,03	Previdência Social - Folha	35.393,40
Aplic.Fin.Liq.Imed.Recursos c/Restrições	217.887,03	PIS s/Folha	1.453,63
Aplicação Banco do Brasil 56.359-5	3.419,13	*Obrigações Tributárias - Terceiros	118,01
Aplicação Banco do Brasil 56.357-9	32,83	CSLL - Fonte	10,20
Aplicação Banco do Brasil 56.358-7	30,02	PIS/Pasep - Fonte	6,63
Aplicação Banco do Brasil 56.355-2	4.047,65	Cofins - Fonte	30,60
Aplicação Banco do Brasil 56.356-0	30.777,05	ISSQN - Fonte	55,28
Aplicação Banco do Brasil 56.354-4	22.925,59	Imposto de Renda - Fonte	15,30
Aplicação Banco do Brasil 59.931- X	19.082,97	*Obrigações com Empregados	87.567,82
Aplicação Banco do Brasil 61.502-1	119.553,65	Salários a Pagar	67.296,37
Aplicação Banco do Brasil 62.231-1	18.018,14	Férias a Pagar	8.266,20
		FGTS	11.700,32
Créditos	83.900,57	Rescisão a pagar	304,93
*Contas a Receber	83.150,57	Subvenções e Doações	83.150,57
Valores a Receber - Subvenção Federal	73,07		
Valores a Receber - Subvenções e Doações	83.077,50	*Recursos de Entidade Privada Nacional	83.150,57
Subvenções Municipais	75.000,00	Entrada de Recursos Federais	73,07
Emenda Par.Termo Colabora PMB N° 44/2023	50.000,00	Entrada de Recursos	83.077,50
Emenda paTermo de Colabora PMB N°14/2023	25.000,00	Subvenções Municipais	75.000,00
Subvenções Federais	8.077,50	Emenda Par.Termo Colabora PMB N° 44/2023	50.000,00
Termo de Colaboração PMB/FMAS N° 13/2022	2.000,00	Emenda paTermo de Colabora PMB N°14/2023	25.000,00
Termo de Colaboração PMB/FMAS N° 16/2022	4.000,00	Subvenções Federais	8.077,50
Termo de Colaboração PMB/FMAS N° 33/2022	2.077,50	Termo de Colaboração PMB/FMAS N° 13/2022	2.000,00
*Adiantamentos a Empregados	400,00	Termo de Colaboração PMB/FMAS N° 16/2022	4.000,00
Adiantamentos a Empregados - Salario	400,00	Termo de Colaboração PMB/FMAS N° 33/2022	2.077,50
*Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	350,00		
INSS a recuperar	350,00	Transferencia entre estabelecimentos	86.902,03
Transferencia entre estabelecimentos	90.839,29		
*Disponibilidades	90.839,29	*Conta Corrente	86.902,03
Conta Corrente - Filial Menino Jesus	38.031,11	Conta Corrente - Matriz	85.389,77
Conta Corrente - Filial Casa de Passagem	42.740,18	Conta Corrente - Filial Menino Jesus	1.183,26
Conta Corrente - Matriz	1.000,00	Conta Corrente - Filial Casa de Passagem	329,00
Conta Corrente - Filial Comunidade Terap	9.068,00	Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo	9.679,19
Ativo não Circulante	157.635,81	Outras Obrigações de Longo Prazo	9.679,19
Imobilizado	447.093,69	*Parcelamento Previdenciario RFB	9.679,19
*Moveis e Utensílios	106.753,03	Patrimônio Líquido	307.596,29
*Veículos	298.505,79	Superávit ou Déficit	307.596,29
*Computadores e periféricos	24.145,79		
*Maquinas e equipamentos	13.796,16		

ESCRITÓRIO COMERCIAL DE BARRETOS

RUA 30 Nº 1225 CENTRO - BARRETOS - SP - 14780-120 - Fone: (0)3323-3244

CNPJ: 08.362.458/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

*Equipamentos e Aparelhos Telefônicos	3.892,92	*Superávit Acumulado	315.840,30
(-) Depreciação Acumulada	(289.457,88)	*Déficit	(160.464,51)
*Moveis e Utensílios	(34.175,84)	*Superavit do Exercício	152.220,50
*Veículos	(237.015,26)		
*Maquinas e Equipamentos	(5.753,68)		
*Computadores e periféricos	(11.303,09)		
*Equipamentos e Aparelhos Telefônicos	(1.210,01)		
TOTAL DO ATIVO:	616.742,83	TOTAL DO PASSIVO:	616.742,83

Barretos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 616.742,83 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e dois Reais e oitenta e tres Centavos)

DIRETORA GERAL

TANIA MARIA ZAINÉ DE OLIVEIRA DIAMANTINO

CPF: 062.646.638-59

CONTABILISTA RESPONSÁVEL

DECIO MARUCO JUNIOR

TC CRC: 1SP156360/O-7