

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00040 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

AV CAMPOS SALES, 950, JARDIM GIRASSOL - AMERICANA - SP

CNPJ: 43.263.821/0001-23

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2022	T	31/12/2023	T
ATIVO	8.139.873,87	D	8.196.139,48	D
CIRCULANTE	1.757.080,06	D	5.513.325,68	D
DISPONIBILIDADES	975.762,74	D	133.180,34	D
CAIXA	850,60	D	0,00	
BANCO CONTA MOVIMENTO	224.038,65	D	56.176,38	D
APLICACAO FINANCEIRA	750.873,49	D	77.003,96	D
ADIANTAMENTOS	47.866,53	D	43.100,04	D
CREDITOS A RECEBER	197.213,07	D	5.228.694,90	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.180,90	D	246,00	D
RECURSOS DE PROJETO	535.056,82	D	108.104,40	D
RECURSOS DE PARCERIA EM EM PROJ. MUNICIPAIS	535.056,82	D	108.104,40	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.382.793,81	D	2.682.813,80	D
ATIVO PERMANENTE	6.382.793,81	D	2.682.813,80	D
IMOBILIZADO	7.969.321,70	D	4.476.579,57	D
DEPOSITO JUDICIAL	28.000,00	D	0,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.614.527,89	C	1.793.765,77	C
PASSIVO	8.139.873,87	C	8.196.139,48	C
PASSIVO CIRCULANTE	1.305.021,52	C	1.932.168,67	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	576.456,79	C	1.729.303,42	C
REPASSES	107.556,10	C	1.472.381,63	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	57.092,23	C	5.218,02	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.363,03	C	9.216,66	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	323.225,63	C	202.509,63	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	81.219,80	C	39.977,48	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	94.855,84	C	91.792,53	C
OUTRAS OBRIGACOES	94.855,84	C	91.792,53	C
ANTECIPACOES DE RECEITA	633.708,89	C	111.072,72	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	480.644,67	C	0,00	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	480.644,67	C	0,00	
OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO	480.644,67	C	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	6.354.207,68	C	6.263.970,81	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	5.984.230,81	C	6.137.346,61	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	5.984.230,81	C	6.137.346,61	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	369.976,87	C	126.624,20	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	369.976,87	C	126.624,20	C

AMERICANA, 31/12/2023

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

LUCIANA MOREIRA

C.P.F: 123.656.448-05