

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.099.117,75D
2	1.1	CIRCULANTE	947.698,82D
11	1.1.2	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00D
19	1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.600,00D
288	1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	253.063,84D
357	1.1.3.02	RF REF DI AGIL C.C 197-X	643,53D
547	1.1.3.06	BB RENDE FÁCIL C.C 447-2	69.756,55D
549	1.1.3.08	BB RENDE FACIL C.C 12.148-7	37.118,76D
550	1.1.3.09	BB REF DI PLUS AGIL C.C 58006-6	6.804,16D
551	1.1.3.10	BB RENDE FACIL C.C 3325-1	88.390,35D
563	1.1.3.11	BB RENDE FÁCIL 58007-4	50.320,91D
624	1.1.3.14	BB RENDE FÁCIL 587-8	29,58D
24	1.1.4	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.688,36D
860	1.1.4.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.688,36D
552	1.1.6	OBRAS EM ANDAMENTO	682.346,62D
553	1.1.6.01	OBRA:REFORMA LAR I	656.971,01D
554	1.1.6.02	OBRAS:LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.375,61D
27	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.151.418,93D
30	1.2.2	IMOBILIZADO	1.197.426,99D
320	1.2.2.02	IMÓVEL JARDIM CARLOTA	21,12D
321	1.2.2.03	IMÓVEL TRIÂNGULO	889,26D
322	1.2.2.04	IMÓVEL LIONS CLUBE	39.937,49D
323	1.2.2.05	IMÓVEL SANTANA	969.636,57D
324	1.2.2.10	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.393,46D
325	1.2.2.11	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	1.439,10D
326	1.2.2.12	PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR	859,80D
327	1.2.2.13	HD, FONTE, TECLADO, MOUSE NF 557	3.348,00D
328	1.2.2.14	MEMORIA, PROCESSADOR NF 601	1.639,00D
329	1.2.2.15	REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 119028	3.050,25D
330	1.2.2.16	VENTILADOR NF 57052	1.320,00D
331	1.2.2.17	FORNO MICROONDAS NF 468708	455,29D
332	1.2.2.18	ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS NF 496	1.378,30D
333	1.2.2.19	SMART TV LG 50 NF 283836	2.774,52D
334	1.2.2.20	GELADEIRA/REF.ELECTROLUX NF 29773963	2.849,99D
335	1.2.2.21	FORNO SEMI IND.NF 145391	1.402,23D
358	1.2.2.22	PULA PULA	556,10D
359	1.2.2.23	CORTADOR DE GRAMA ELET.NF 863115	1.316,17D
360	1.2.2.24	REP.CONTROL ID-IDCLASS NF 17102	1.331,20D
361	1.2.2.25	LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635449	1.318,00D
362	1.2.2.26	ROUPEIRO DE AÇO NF 140	1.400,00D
363	1.2.2.27	IMP.EPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702	3.845,20D
364	1.2.2.28	TAB S6LITE 64GB NF 591972	4.250,38D
365	1.2.2.29	TV 55" LED LG 4K NF 10265216	6.198,00D
366	1.2.2.30	MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455	33.583,64D
367	1.2.2.31	PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973	1.187,45D
368	1.2.2.32	BICICLETA FORSS HELLO ARO 26 NF 9173	794,63D
369	1.2.2.33	BICICLETA NINVA VERDE AGUA/B NF 28834418	570,26D
370	1.2.2.34	BICICLETA CALOI NF 80275	2.549,97D
535	1.2.2.35	BICICLETA CALOI ANDES NF 80274	2.549,97D
536	1.2.2.36	EVAP/COND NF 516160	4.194,00D
537	1.2.2.37	ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044	2.250,32D
538	1.2.2.38	ARMARIO 1 PORTA E GAV. SUSPENSA NF 6146	2.070,00D
566	1.2.2.39	GRILL ELETRICO MULTIUSO CHAPAS NF 507570	1.042,20D
568	1.2.2.40	BAT PLAN OSTER 12VEL NF 30897273	429,99D
570	1.2.2.41	LED 15 - LAVADORA ROUPA NF 2652505	3.988,10D
571	1.2.2.42	PROCESSADOR OSTER NF 507994	249,90D
574	1.2.2.43	H550 FREEZER ELUX 220-60 NF 773533	3.112,93D
630	1.2.2.44	VENTILADOR DE TETO 3 PAS BRANCO NF 1614136	403,50D
639	1.2.2.45	BOX STAR LUXOS 1,98 M NF 2239	900,00D
641	1.2.2.46	PUXADOR FIORE/PUXADOR TESS/MDF BRANCO NF 750	24.900,70D
643	1.2.2.47	VENTILADOR TRAMONTANA STILO NF 69614	1.040,00D
306	1.2.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	46.008,06C
307	1.2.3.01	(-) DPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.156,72C
539	1.2.3.02	(-)DPR.ACUM. BICICLETA CALOI ANDES NF 80275	680,00C
540	1.2.3.03	(-)DPR.ACUM: EVAP/COND NF 516160	454,35C
541	1.2.3.04	(-)DPR.ACUM:ESTUFA AQ.ALIMENTO NF 44044	243,75C
542	1.2.3.05	(-)DPR.ACUM:ARMARIO 1 PORTA E GAV.SUSPENSA NF 6146	224,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação		Descrição	Saldo Atual
337	1.2.3.06	(-) DPR. ACUM. MULTIFUNCIONAL TANQUE DE T	532,32C
575	1.2.3.07	(-) DPR.ACUM:H550 FREEZER ELUX 220-60 NF 773533	252,71C
338	1.2.3.08	(-) DPR. ACUM. PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT S	292,44C
339	1.2.3.09	(-) DPR. ACUM. HD,FONTE,TECLADO,MOUSE	937,44C
340	1.2.3.10	(-) DPR. ACUM. MEMORIA, PROCESSADOR NF 601	844,02C
341	1.2.3.13	(-) DPR. ACUM. REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L NF 119028	739,76C
342	1.2.3.15	(-) DPR. ACUM. VENTILADOR NF 57052	399,30C
343	1.2.3.16	(-) DPR. ACUM. FORNO MICROONDAS NF 468708	52,70C
344	1.2.3.17	(-) DPR. ACUM. ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS	324,00C
345	1.2.3.18	(-) DPR. ACUM. SMART TV LG 50 NF 283836	568,78C
346	1.2.3.19	(-) DPR. ACUM. GELADEIRA/REF.ELECTROLUX	584,18C
347	1.2.3.20	(-) DPR. ACUM. FORNO SEMI IND.NF 145391	287,56C
348	1.2.3.21	(-) DPR. ACUM. PULA PULA	107,57C
349	1.2.3.22	(-) DPR. ACUM. CORTADOR DE GRAMA ELET NF 863115	241,34C
350	1.2.3.23	(-) DPR. ACUM. REP.CONTROL IR-ID CLASS NF 17102	221,80C
351	1.2.3.24	(-) DPR. ACUM. LIQUIDIFICADOR BR 2L NF 635	208,62C
352	1.2.3.25	(-) DPR. ACUM. ROUPEIRO DE AÇO NF 140	221,73C
371	1.2.3.26	(-) DPR.ACUM:IMP.EPSON ECOTANK MULTIF.NF 116702	544,68C
372	1.2.3.27	(-) DPR.ACUM: TAB S6LITE 64GB NF 591972	602,14C
373	1.2.3.28	(-) DPR.ACUM: TV 55" LED LG 4K - NF 10265	878,05C
374	1.2.3.29	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR PORTATIL NF 4472455	9.515,26C
375	1.2.3.30	(-) DPR.ACUM: PROJETOR LED 2400 LUMENS NF 56973	158,40C
376	1.2.3.31	(-) DPR.ACUM: BICICLETA FORR HELLO ARO 26 NF 9173	211,84C
377	1.2.3.32	(-) DPR.ACUM: BICICLETA NINVA VERDE AGUA/B NF 28834418	152,00C
378	1.2.3.33	(-) DPR.ACUM: BICICLETA CALOI NF 80275	680,00C
567	1.2.3.34	(-) DPR.ACUM:GRILL ELETRICO MULTIUSO CHAPAS NF 507570	94,96C
569	1.2.3.35	(-) DPR.ACUM:BAT PLAN OSTER 12VEL NF 30897273	39,13C
572	1.2.3.36	(-)DPR.ACUM:LED 15 - LAVADORA ROUPA	131,82C
573	1.2.3.37	(-)DPR.ACUM:PROCESSADOR OSTER NF 507994	22,51C
631	1.2.3.38	(-)DPR.ACUM:VENTILADOR DE TETO 3 PAS BRANCO NF 1614136	8,02C
640	1.2.3.39	(-)DPR.ACUM:BOX STAR LUXOS 1,98M NF 2239	6,77C
642	1.2.3.40	(-)DPR.ACUM:PUXADOR FIORE/PUXADOR TESS/MDF BRANCO NF 750	380,43C
644	1.2.3.41	(-)DPR.ACUM:VENTILADOR TRAMONTANA STILO NF 69614	6,71C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.099.117,75C
47	2.1	CIRCULANTE	49.674,06C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	14,41C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	14,41C
56	2.1.3	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	515,65C
10007	2.1.3.01.000004	REP ACESSO COM E SERV LTDA EPP	515,65C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.968,00C
64	2.1.4.01	INSS A RECOLHER	18.526,02C
66	2.1.4.03	CSL/PIS/COFINS RETIDO A REC. CÓD. 5952	23,98C
68	2.1.4.05	INSS RETIDO A RECOLHER	1.320,00C
389	2.1.4.07	FGTS A RECOLHER	14.507,10C
391	2.1.4.09	IRF-RETIDO PESSOA FISICAS-A RECOLHER	1.271,42C
557	2.1.4.16	ISS RETIDO A RECOLHER	319,48C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	729,76C
1395	2.1.5.09	RESCISÃO Á PAGAR	729,76C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.320,00C
85	2.1.8.01	CAUÇÃO REF.ALUGUEL LIONS CLUBE	6.000,00C
1806	2.1.8.14	AUTONOMOS A PAGAR	320,00C
86	2.1.9	PARCELAMENTOS A PAGAR	6.126,24C
87	2.1.9.01	PARCELAMENTO INSS	6.126,24C
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.524,00C
273	2.2.3	RECEITAS DIFERIDAS	14.524,00C
394	2.2.3.02	RENDIMENTO DE APLIC. A REALIZAR	14.524,00C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.919,69C
101	2.3.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.034.919,69C
649	2.3.2.12	SUPERÁVIT DE 2023	474.031,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
403	2.3.2.18	SUPERAVIT ACUMULADO	1.560.888,62C

PINDAMONHANGABA, 29 de Fevereiro de 2024



KATIA SAN MARTIN B. CARVALHO C

CPF: 057.275.068-40


Melianda de Fátima Turci Moraes
Contadora
CRC 1SP290111/O-1

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133617/O-1
CPF: 019.514.108-31