

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1000	1	ATIVO	1.159.453,72D	536.852,21D
1001	1.1	CIRCULANTE	952.325,99D	284.769,62D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	924.100,90D	257.123,64D
1015	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – SEM RESTRIÇÕES	1,00D	356,80D
1251	1.1.1.02.000004	BB AG. 6920-5 C/C 37655-8	0,00	356,80D
1269	1.1.1.02.000005	BRADESCO AG. 0023 C/C 39500-5	1,00D	0,00
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES	563.564,06D	0,00
1139	1.1.1.03.000013	BB AG. 6920-5 C/C 28076-3	6.941,05D	0,00
1207	1.1.1.03.000022	BB AG. 6920-5 C/C 33422-7	11,01D	0,00
1250	1.1.1.03.000029	BB AG. 6920-5 C/C 37654-X	8.612,00D	0,00
1272	1.1.1.03.000036	BB AG. 6920-5 C/C 37657-4 - EXEC. SERV.	468.000,00D	0,00
1273	1.1.1.03.000037	BB AG. 6920-5 C/C 37658-2 - MAT. INVEST.	63.000,00D	0,00
1274	1.1.1.03.000038	BB AG. 6920-5 C/C 37659-0 - MAT. CUSTEIO	17.000,00D	0,00
1017	1.1.1.04	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. SEM RESTRIÇÕES	39.908,27D	34.613,36D
1111	1.1.1.04.000001	BANCO DO BRASIL C/A 1462-4	0,00	0,72D
1175	1.1.1.04.000003	BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0	1.583,77D	10.263,65D
1249	1.1.1.04.000008	BB AG. 6920-5 C/A 23331-5 - RENDE FACIL	29.762,77D	24.348,99D
1271	1.1.1.04.000009	BRADESCO AG.0023 C/A 39500-5	8.561,73D	0,00
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES	320.627,57D	222.153,48D
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	20.857,35D	660,68D
1236	1.1.1.05.000054	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3 RF SIMPLES AGIL	96.701,80D	118.816,45D
1240	1.1.1.05.000057	BB AG. 6920-5 C/A 35251-9	25.087,83D	70.934,42D
1241	1.1.1.05.000058	BB AG. 6920-5 C/A 35253-5 - RENDE FACIL	0,00	313,68D
1243	1.1.1.05.000059	BB AG. 6920-5 C/A 37661-2 - RENDE FACIL	1.942,71D	1.146,76D
1245	1.1.1.05.000060	BB AG. 6920-5 C/A 37662-0 - RENDE FACIL	107.073,43D	22.958,36D
1246	1.1.1.05.000061	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1 - RENDE FACIL	0,00	840,46D
1247	1.1.1.05.000062	BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 - RENDE FACIL	0,00	4.614,76D
1248	1.1.1.05.000063	BB AG. 6920-5 C/A 33422-7 - RENDE FACIL	0,00	20,71D
1254	1.1.1.05.000067	BB AG. 6920-5 C/A 39416-5 - RENDE FACIL	5.859,62D	1.823,57D
1255	1.1.1.05.000068	BB AG. 6920-5 C/A 39415-7 RENDE FACIL	5.799,47D	23,63D
1257	1.1.1.05.000069	BB AG. 6920-5 C/A 40775-5 - RENDE FACIL	34.225,26D	0,00
1258	1.1.1.05.000070	BB AG. 6920-5 C/A 24029-X - RENDE FACIL	8.863,43D	0,00
1262	1.1.1.05.000072	BB AG. 6920-5 C/A 40773-9 - RENDE FACIL	3.871,94D	0,00
1265	1.1.1.05.000075	BB AG. 6920-5 C/A 41949-4 - RENDE FACIL	7.242,77D	0,00
1268	1.1.1.05.000077	BB AG. 6920-5 C/A 37656-6 - RENDE FACIL	3.101,96D	0,00
1005	1.1.2	CRÉDITOS	28.225,09D	27.645,98D
1020	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	19.302,09D	20.073,67D
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	673,23D
1050	1.1.2.02.000005	DEPOSITO JUDICIAL	19.229,09D	19.400,44D
10228	1.1.2.02.000013	APLICAÇÃO A LIBERAR	73,00D	0,00
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	174,28D	72,51D
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	170,54D	68,77D
1160	1.1.2.05.000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,74D	3,74D
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.222,88D	1.330,33D
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.222,88D	1.330,33D
1028	1.1.2.10	CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS	1.972,98D	1.973,86D
1059	1.1.2.10.000001	IMPOSTO DE RENDA	43,47D	43,47D
1063	1.1.2.10.000005	INSS A RECUPERAR	0,00	0,88D
1064	1.1.2.10.000006	FGTS A RECUPERAR	1.929,51D	1.929,51D
1030	1.1.2.12	DESPESAS ANTECIPADAS	4.552,86D	4.195,61D
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	4.552,86D	4.195,61D
1002	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.127,73D	252.082,59D
1009	1.2.3	IMOBILIZADO	594.975,29D	575.112,99D
1042	1.2.3.01	IMOBILIZADO	594.975,29D	575.112,99D
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.354,90D	51.063,20D
1082	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	471.909,13D	471.909,13D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.481,28D	19.910,68D
1086	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.412,48D	6.412,48D
1087	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	10.393,00D
1090	1.2.3.01.000013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	1.689,50D
1173	1.2.3.01.000015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	13.735,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1010	1.2.4	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	387.847,56C	323.030,40C
1043	1.2.4.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	387.847,56C	323.030,40C
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.850,93C	40.546,17C
1096	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	304.920,87C	245.102,79C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.058,78C	8.644,54C
1099	1.2.4.01.000008	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.199,48C	2.919,40C
1100	1.2.4.01.000009	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00C	10.393,00C
1103	1.2.4.01.000012	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50C	1.689,50C
1174	1.2.4.01.000014	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	13.735,00C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.159.453,72C	536.852,21C
2001	2.1	CIRCULANTE	981.671,41C	545.588,88C
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	77.200,92C	3.279,86C
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	14.184,21C	3.279,86C
10002	2.1.1.01.000002	TELFÔNICA BRASIL S/A	229,98C	0,00
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	0,00	1.862,41C
10097	2.1.1.01.000097	MAGDALENA VOLPE EPP	325,30C	0,00
10104	2.1.1.01.000104	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.	2.686,20C	0,00
10197	2.1.1.01.000191	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	167,74C
10206	2.1.1.01.000199	AUTO POSTO FERNANDO COSTA EIRELI	382,92C	249,71C
10240	2.1.1.01.000231	RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA 20280818807	1.980,00C	0,00
10244	2.1.1.01.000235	EE NOBRE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.000,00C
10245	2.1.1.01.000236	JOAO PEDRO TAVARES DE ANDRADE 44949806840	1.215,00C	0,00
10258	2.1.1.01.000249	ALGAR TELECOM SA	132,21C	0,00
10276	2.1.1.01.000257	SERGIO LUIZ PIVARO & IRMAO LTDA - EPP	863,00C	0,00
10277	2.1.1.01.000258	JARIO FERREIRA NORONHA	1.980,00C	0,00
10278	2.1.1.01.000259	JOSE FRANCISCO PEDROSO DE OLIVEIRA	1.980,00C	0,00
10279	2.1.1.01.000260	MARIO DE OLIVEIRA	1.980,00C	0,00
10280	2.1.1.01.000261	A.F MARIANO ME	429,60C	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	62.960,67C	0,00
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	39.618,60C	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	10.994,26C	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.165,19C	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	10.182,62C	0,00
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	56,04C	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	56,04C	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	217.541,80C	423.780,51C
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	217.541,80C	423.780,51C
2093	2.1.2.02.000001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	20.066,34C	10.758,34C
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.732,42D
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	197.475,46C	418.754,59C
2008	2.1.4	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	686.928,69C	102.223,47C
2031	2.1.4.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	660.667,97C	31.152,91C
2130	2.1.4.01.000007	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - RM	0,00	4.023,75C
2137	2.1.4.01.000012	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 03/2018 - RM	0,00	906,40C
2147	2.1.4.01.000019	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 17/2017 - RF	0,00	141,30C
2158	2.1.4.01.000027	PMSJRP - T.C. Nº04/2022 SMM - RM	2.111,25C	1.212,75C
2159	2.1.4.01.000028	PMSJRP - T.C. 01/2022 - SEMAS - MUNICIPAL	96.855,79C	22.965,18C
2162	2.1.4.01.000029	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 07/2022 - RM	1.171,88C	1.879,90C
2163	2.1.4.01.000030	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 07/2022 - RE	0,00	23,63C
2164	2.1.4.01.000031	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 12/2023 - RM	9.201,67C	0,00
2166	2.1.4.01.000032	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 12/2023 - RF	2.292,76C	0,00
2167	2.1.4.01.000033	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº14/2023 - RM	1.029,88C	0,00
2170	2.1.4.01.000034	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 07/2022 - RF	4,74C	0,00
2172	2.1.4.01.000035	MUNIC. CATANDUVA - T.C. SMADS Nº09/2023 - RF (EXEC.SERV)	468.000,00C	0,00
2173	2.1.4.01.000036	MUNIC. CATANDUVA - T.C. SMADS Nº09/2023 - RF (MAT.INVES)	63.000,00C	0,00
2174	2.1.4.01.000037	MUNIC. CATANDUVA - T.C. SMADS Nº09/2023 - RF (MAT.CUSTI)	17.000,00C	0,00
2032	2.1.4.02	TERMO DE FOMENTO	26.260,72C	71.070,56C
2154	2.1.4.02.000000	TERMO DE COLAB. SEDS Nº1938/2016 - SERV. DE COM. TERAP	0,00	1,96C
2155	2.1.4.02.000002	T.F. SEDS CONDECA Nº17/2016 - RM	24.131,74C	70.754,92C
2157	2.1.4.02.000003	PMSJRP - T.F. SEMAS/CMDCA Nº10/2022 - FUNDOS MUNICIPA	0,00	313,68C
2169	2.1.4.02.000004	PMSJRP - T.F. SEMAS/CMDCA Nº24/2023	2.067,41C	0,00
2171	2.1.4.02.000005	PMSJRP - T.F. SEMAS 72/2023	61,57C	0,00
2009	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.305,04C
2033	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.305,04C

Empresa: **COMUNIDADE SO POR HOJE**

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Endereço: AVENIDA DAS HORTENSÍAS, 660, SALA 01, JARDIM DOS SEIXAS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15061-080

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0052

Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	11.774,04C
2152	2.1.5.01.000012	CONTRATO MUTUO	0,00	4.531,00C
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.782,31C	8.736,67D
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.624,96C	8.508,21D
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.624,96C	8.508,21D
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	196.624,96C	8.508,21D
2013	2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.842,65D	228,46D
2039	2.3.3.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	18.842,65D	228,46D
2118	2.3.3.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.842,65D	228,46D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.159.453,72 (um milhão cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53