

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.109.329,16D
2	1.1	CIRCULANTE	309.535,60D
3	1.1.10	DISPONIBILIDADES	43.241,11D
609	1.1.10.001	CAIXA	19.303,40D
4	1.1.10.001.001	CAIXA - SECRETARIA	19.247,12D
33	1.1.10.001.002	CAIXA - CATEGORIA DE BASE SUB 20	56,28D
610	1.1.10.002	BANCOS	21.296,22D
565	1.1.10.002.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1051-9	45,98D
564	1.1.10.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155-5	1.983,15D
561	1.1.10.002.005	BANCO PINBANK	204,67D
602	1.1.10.002.006	BANCO BRADESCO	132,02D
217	1.1.10.002.007	PAGBANK - PAG SEGURO	0,05D
208	1.1.10.002.008	BANCO ARTTA	18.930,35D
611	1.1.10.005	APLICACOES FINANCEIRAS	2.641,49D
566	1.1.10.005.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIT DE CAPITALIZACAO 155-5	2.641,49D
11	1.1.20	CRÉDITOS A RECEBER	119.599,48D
19	1.1.20.007	OUTROS CREDITOS	119.599,48D
108	1.1.20.007.001	DEPOSITO JUDICIAL	75.220,30D
572	1.1.20.007.002	BLOQUEIO JUDICIAL	44.379,18D
21	1.1.21	OUTROS VALORES	146.695,01D
22	1.1.21.001	OUTROS VALORES	112,01D
301	1.1.21.001.002	CARTAO CORPORATIVO - LATAM	112,01D
24	1.1.21.003	JUROS A APROPRIAR	26.583,00D
6	1.1.21.003.001	JUROS ATIVOS	26.583,00D
25	1.1.21.004	OUTROS VALORES A RECEBER	120.000,00D
224	1.1.21.004.002	SCHEREPEL CONSTRUCOES LTDA	120.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.799.793,56D
28	1.2.10	BENFEITORIAS PREDIAL	548.409,97D
613	1.2.10.001	BENFEITORIAS	548.409,97D
27	1.2.10.001.004	OBRA HUBERTO REALE	548.409,97D
34	1.2.20	IMOBILIZADO	11.251.383,59D
614	1.2.20.001	IMOBILIZADO	11.560.786,68D
540	1.2.20.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.502,24D
542	1.2.20.001.002	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	228.415,89D
544	1.2.20.001.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.949,00D
30	1.2.20.001.004	TERRENO - CT	10.371.625,20D
78	1.2.20.001.005	TERRENO	853.294,35D
39	1.2.20.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	309.403,09C
541	1.2.20.002.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, E INSTALACOES	118.078,11C
543	1.2.20.002.002	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	44.040,21C
545	1.2.20.002.003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.429,12C
7	1.2.20.002.004	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	145.855,65C
502	1.2.50	INTANGÍVEL	7.811,20D
615	1.2.50.001	INTANGIVEL	7.811,20D
546	1.2.50.001.001	MARCAS E PATENTES	7.811,20D
161	1.2.51	AMORTIZACAO	7.811,20C
8	1.2.51.001	AMORTIZACAO	7.811,20C
17	1.2.51.001.001	(-) AMORT. MARCAS E PATENTES	7.811,20C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	12.109.329,16C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.433.184,79C
56	2.1.30	CIRCULANTE	213.812,62C
57	2.1.30.001	FORNECEDORES	213.812,62C
10001	2.1.30.001.000	FORNECEDORES	117.562,75C
100168	2.1.30.001.003	POLO ENERGIA	22.324,70C
100295	2.1.30.001.008	PRM TURISMOS	28.190,00C
100138	2.1.30.001.024	PEGASUS PERICIAS E EXAMES MEDICOS LTDA	60,00C
100129	2.1.30.001.025	PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	33.756,00C
100160	2.1.30.001.049	M E B CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRES	3.000,00C
100172	2.1.30.001.053	R G L ROMILSON FERNANDES SILVA EIRELI	950,00C
100182	2.1.30.001.063	AIR REPRESENTAÇÕES MARKETING LTDA	2.940,00C
100139	2.1.30.001.102	CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES PEREIRA	4.176,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
100227	2.1.30.001.106	CTL ELETRONICA LTDA ME	702,30C
100247	2.1.30.001.125	MARMORARIA CRISTAL LTDA	60,00C
100326	2.1.30.001.158	FELIPE GUERRA ALMEIDA ME	90,00C
63	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	82.473,89C
64	2.1.40.001	OBRIGAÇÕES	82.473,89C
479	2.1.40.001.001	IRRF FUNCIONARIOS - 0561	3.569,89C
481	2.1.40.001.002	IRRF AUTONOMO - 0588	93,76C
483	2.1.40.001.003	IRRF RETIDO - 1708	11.940,50C
485	2.1.40.001.004	CRF - PIS/COFINS/CSLL - 5952	11.134,94C
487	2.1.40.001.005	ISS RETIDO	6.891,70C
488	2.1.40.001.006	INSS RETIDO	77,00C
489	2.1.40.001.007	PIS	8.488,03C
155	2.1.40.001.011	ISS	18.681,13C
159	2.1.40.001.012	IPTU	21.596,94C
67	2.1.41	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	91.429,80C
118	2.1.41.001.003	PROC DD PIS E IR	31.693,08C
185	2.1.41.001.004	PARC TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEB PREVID	1.397,28C
191	2.1.41.001.006	PARC TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	489,92C
201	2.1.41.001.007	PLANO ESPECIAL DE PAGAEMTNO TRABALHISTA - PEPT	51.578,56C
218	2.1.41.001.011	PARCELAMENTO PERSE - DEMAIS DEBITOS	5.487,89C
219	2.1.41.001.013	JUROS PARC PERSE - DEMAIS DEBITOS	555,46C
192	2.1.41.001.015	JUROS E MULTAS - PARC TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	167,71C
190	2.1.41.001.016	JUROS E MULTAS - PARC TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEB PREVID	59,90C
69	2.1.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	440.756,21C
285	2.1.50.001	OBRIGAÇÕES	440.756,21C
70	2.1.50.001.001	SALÁRIOS	73.327,47C
578	2.1.50.001.002	RESCISOES TRABALHISTAS	9.142,68C
580	2.1.50.001.004	FGTS	121.732,91C
42	2.1.50.001.005	INSS	223.313,38C
88	2.1.50.001.006	COFINS	30,00C
605	2.1.50.001.008	PIS S/ FOLHA	13.209,77C
73	2.1.6	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	325.417,66C
74	2.1.60.001.001	CONTINGENCIAL CIVEL	325.417,66C
80	2.1.7	EMPRESTIMOS	279.294,61C
81	2.1.70.001.001	EMPRESTIMOS - MUTUO	279.294,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.782.019,22C
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00
90	2.2.10	OBRIGACOES	8.782.019,22C
58	2.2.10.001.001	FGTS	2.374.007,72C
60	2.2.10.001.003	IPTU - EXERCICIO ANTERIORES	2.837.334,88C
131	2.2.10.001.007	PARCELAMENTO PERSE - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	228.809,26C
134	2.2.10.001.009	JUROS E MULTA - PARCELAMENTO PERSE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	304.029,82C
154	2.2.10.001.010	ISS - IMOVEL NOGUEIRA PADILHA	123.169,75C
157	2.2.10.001.011	JUROS E MULTAS - ISS NOGUEIRA PADILHA	75.336,11C
158	2.2.10.001.012	JUROS E MULTAS - IPTU EX ANTERIORES	1.298.634,56C
153	2.2.10.001.014	PROVISAO TRABALHISTA	95.000,00C
165	2.2.10.001.016	PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEMAIS DEBITOS	99.575,72C
166	2.2.10.001.017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEMAIS DE	57.018,92C
169	2.2.10.001.018	PARCELAMENTO TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	16.826,79C
170	2.2.10.001.019	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	6.267,20C
175	2.2.10.001.020	PLANO ESPECIAL DE PAGAMENTO TRABALHISTA - PEPT	1.237.887,16C
222	2.2.10.001.021	FGTS - JUROS A TRANSCORRER	339.408,00D
92	2.2.10.3	FORNECEDORES	367.529,33C
65	2.2.10.300.001	SAAE	367.529,33C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.894.125,15C
101	2.3.20	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.894.125,15C
616	2.3.20.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.782.227,07C
102	2.3.20.001.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.698.147,09C
66	2.3.20.001.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	84.079,98C
617	2.3.20.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	888.101,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
523	2.3.20.002.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	888.101,92D

ALMIR LAURINDO
PRESIDENTE
CPF: 088.051.068-44

WANDERLEI DIVINO ANTUNES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-191161/O-5
CPF: 144.783.578-62