

BALANÇO PATRIMONIAL

0200 CANAL COMUNITARIO DA CIDADE DE BOTUCATU

CNPJ: 05.595.844/0001-46

ENCERRADO EM: 31/12/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	54.220,39 D	PASSIVO CIRCULANTE	8.029,90 C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16,57 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.447,83 C
Caixa Atividade Unidade 1 - Comercio 3	16,57 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - UNID 1 C	7.447,83 C
Caixa Unidade 1 - Com 3	16,57 D	Férias a Pagar	7.447,83 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	791,41 D	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	582,07 C
BANCOS UNID 1 COM 3	209,34 D	CONVÊNIOS A REALIZAR - UNID 2 CELI	27,30 C
Bco Brasil CC 67707-1 Unid 1	209,34 D	Termo Colab 30C/2024 Proc 59330/2023	27,30 C
BANCOS UNID 2 CELI	27,30 D	CONVÊNIOS A REALIZAR - UNID 3 MIRVA	554,77 C
Bco Brasil 77247-X Unid 2	27,30 D	Termo Colab 31C/2024 Proc 60968/2023	554,77 C
BANCOS UNID 3 MIRVA	554,77 D	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	46.190,49 C
Bco Brasil 77246-1 Unid 3	554,77 D	RESULTADOS SOCIAIS	46.190,49 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	52.300,83 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	46.190,49 C
ADTO A FUNCIONÁRIOS - UNID 1 COM 3	6.073,16 D	DEFICITS/SUPERAVITS ACUMULADOS	7.149,69 D
Antecipação de Férias	6.073,16 D	SUPERAVIT APURADO NO EXERCICIO	53.340,18 C
ADTO A FUNCIONÁRIOS - UNID 2 CELI	27.938,66 D		
Adto de Salários	1.000,00 D		
Antecipação de Férias	26.938,66 D		
ADTO A FUNCIONÁRIOS - UNID 3 MIRVA	18.289,01 D		
Antecipação de Férias	18.289,01 D		
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.111,58 D		
ADTO A TERCEIROS - UNID 1 COM 3	503,13 D		
Disp.Pagas Antecipadas	503,13 D		
ADTO A TERCEIROS - UNID2 CELI	293,80 D		
Despesas de IRRF s/férias	293,80 D		
ADTO A TERCEIROS - UNID3 MIRVA	314,65 D		
Despesas de IRRF s/férias	314,65 D		
TOTAL DO ATIVO.....	54.220,39 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.220,39 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

FERNANDO DE OLIVEIRA ALCARDE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 19.440.797-4

CPF: 120.168.148-02

ANALICE RIBEIRO BARROS

FUNÇÃO: TEC CONTABIL

CPF: 145.790.748-82

TC/CRC: 1SP183404/O-0