

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	540.290,09D	645.702,56D
CIRCULANTE	129.141,26D	189.839,63D
DISPONIBILIDADES	25.494,46D	90.169,06D
CAIXA - SEM RESTRIÇÕES	682,95D	241,34D
CAIXA EM DINHEIRO	682,95D	241,34D
CAIXA - GERAL	682,95D	241,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – SEM RESTRIÇÕES	6.300,06D	1.428,13D
BANCOS GERAL	6.300,06D	1.428,13D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 9.131-6	1,00D	1,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 74-4	4.177,13D	1.367,76D
BANCO SICREDI 0718/34096-5	2.121,93D	59,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – SEM RESTRIÇÕES	11.079,68D	6.546,38D
APLICAÇÕES EM CONTA POUPANÇA - SEM RESTRIÇÕES	1.407,33D	1.383,47D
BANCO BRADESCO S/A - CONTA POUPANÇA 9131-6	1.407,33D	1.383,47D
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RESTRIÇÕES	9.672,35D	5.162,91D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 74-4 - APLIC FINANC	1.379,10D	0,01D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 9.131-6 - APLIC CCDI	8.293,25D	5.162,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO	7.431,77D	81.953,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	7.431,77D	81.953,21D
CAIXA ECON FEDERAL -C/C 1071-5 - APLIC FIC MOV AUTOM	7.431,77D	81.953,21D
CRÉDITOS A RECEBER	103.646,80D	99.670,57D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	669,62D	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	669,62D	0,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - FOLHA	669,62D	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	102.977,18D	99.670,57D
REPASSE PODER PUBLICO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	102.977,18D	99.670,57D
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021-MUN IRACEMAP A R	102.977,18D	99.670,57D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	411.148,83D	455.862,93D
IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÕES	75.281,70D	76.767,12D
IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÕES	75.281,70D	76.767,12D
IMOVEIS E MOVEIS - SEM RESTRIÇÕES	182.632,12D	182.090,13D
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	44.836,60D	44.836,60D
INSTALAÇÕES	50.680,00D	50.680,00D
MAQUINISMO E ACESSÓRIOS	2.855,00D	2.855,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.089,26D	7.547,27D
UTENSILIOS EM GERAL	48.357,42D	48.357,42D
VEÍCULOS	15.225,01D	15.225,01D
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA E COMBATE A	12.588,83D	12.588,83D
DEPRECIACIONES - SEM RESTRIÇÕES	107.350,42C	105.323,01C
(-) D.A. PREDIOS E CONSTRUÇÕES	2.400,00C	2.400,00C
(-) D.A. INSTALAÇÕES	46.956,55C	46.956,55C
(-) D.A. MAQUINISMOS E ACESSÓRIOS	2.855,00C	2.855,00C
(-) D.A. EQUIP. DE INFORMATICA	4.099,56C	3.433,19C
(-) D.A. UTENSILIOS	34.181,71C	34.079,59C
(-) D.A. VEÍCULOS	15.225,01C	15.225,01C
(-) D.A. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA E COM	1.632,59C	373,67C
IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	335.867,13D	379.095,81D
BENS MOVEIS - COM RESTRIÇÕES	1.988,74D	3.482,62D
EQUIPAMENTOS EM GERAL - PROJETO TJ/SP - COM RESTRIÇÃO	7.280,00D	7.280,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - COM RESTRIÇÕES	7.280,00D	7.280,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROJETO TJ/SP - COM RESTRIÇÃO	5.291,26C	3.797,38C
(-) D.A. EQUIP DE INFORMATICA - PROJETO TJ/SP - COM RE	5.291,26C	3.797,38C
INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÕES	333.878,39D	375.613,19D
INSTALAÇÕES DO PREDIO - COM RESTRIÇÕES	417.347,99D	417.347,99D
INSTALAÇÕES - CONV. INST JOAO E BELINH COM RESTRIÇÃO	417.347,99D	417.347,99D
(-) D.A. INSTALAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	83.469,60C	41.734,80C
(-) D.A. INSTALAÇÕES - CONV. INST JOAO E BELINH COM R	83.469,60C	41.734,80C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	540.290,09C	645.702,56C
CIRCULANTE	98.916,87C	120.955,98C
CONTAS A PAGAR VINCULADO A ATIVIDADE DA ENTIDADE	3.065,92C	5.072,78C
FORNECEDORES/CREDORES	2.870,05C	5.009,83C
FORNECEDORES A PAGAR	2.870,05C	5.009,83C
MASTER SERV CONT E ADM LTDA EPP	2.870,05C	4.268,28C
EDISON LUIS FRIOL ME	0,00	131,55C
MARIA GABRIELA PRAXEDES 33087051845	0,00	610,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
CREDITOS CONSIGNADOS	74,89C	7,74C
CONSIGNADOS A RECOLHER	74,89C	7,74C
CONTRIB. CONFEDERATIVA E ASSIST RECOLHER	50,71C	7,74C
CRF A RECOLHER	24,18C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TERCEIROS	120,98C	55,21C
OBRIGAÇÕES A RECOLHER	120,98C	55,21C
ISSQN A RECOLHER - MUN. IRACEMAP	37,38C	28,81C
INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	83,60C	26,40C
CONTAS A PAGAR - COM RESTRIÇÕES	95.850,95C	33.930,04C
FORNECEDORES / CREDITORES - COM RESTRIÇÕES	95.850,95C	33.930,04C
CREDITORES A PAGAR - COM RESTRIÇÕES	9.277,76C	11.999,99C
TELEFONICA BRASIL S/A - COM RESTRIÇÕES	0,00	285,86C
VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA- O	8.561,28C	8.435,44C
IRMAND SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA - COM	716,48C	662,55C
UNIMED LIMEIRA COOP DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.616,14C
PESSOAL ENCARGOS E CONSIGNADOS - COM RESTRIÇÃO	86.573,19C	21.930,05C
SALÁRIOS A PAGAR - COM RESTRIÇÕES	69.613,99C	12.950,90C
INSS A RECOLHER - COM RESTRIÇÕES	6.176,74C	1.634,02C
FGTS A RECOLHER - COM RESTRIÇÕES	10.053,78C	5.539,70C
IRRF A RECOLHER - COM RESTRIÇÕES	728,68C	530,43C
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SEGURO A PAGAR - COM RES	0,00	1.275,00C
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	81.953,16C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	81.953,16C
RECURSOS MUNICIPAIS - COM RESTRIÇÃO	1.196.874,83C	898.950,84C
2020_MUN. DE IRACEMÁPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO r	0,00	898.924,63C
2020_REND S/ APLIC FINANC CONTA CEF 1071-5 - COM RES	0,00	26,21C
2021_MUN. DE IRACEMÁPOLIS - T COLABORAÇÃO Nº 007/21	1.196.046,86C	0,00
2021_REND S/APLIC MUN IRACEMAPOLIS T COLAB 007/2021	827,97C	0,00
(-) RECURSOS MUNICIPAIS EXERC 2021 - UTILIZAÇÃO -	1.196.874,83D	816.997,68D
(-) MUN. DE IRACEMÁPOLIS - TERMO DE COLABORAÇÃO nº 007/21	0,00	816.997,68D
(-) 2021 - PREST CONTAS TERMO DE COLAB 007/2021 - C/RI	1.196.874,83D	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	441.373,22C	524.746,58C
FUNDO PATRIMONIAL	12.084,96C	12.084,96C
FUNDO INSTITUCIONAL	12.084,96C	12.084,96C
FUNDOS INSTITUCIONAL	12.084,96C	12.084,96C
BENS E VALORES PATRIMONIAIS	12.084,96C	12.084,96C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	429.288,26C	512.661,62C
SUPERÁVIT ACUMULADO	512.661,62C	512.661,62C
SUPERAVIT ACUMULADO	512.661,62C	512.661,62C
SUPERAVIT ACUMULADO	512.661,62C	512.661,62C
DÉFICIT ACUMULADO	83.373,36D	0,00
DEFICIT ACUMULADO	83.373,36D	0,00
DEFICIT ACUMULADO	83.373,36D	0,00

MURILO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 377.189.258-97

ODAIR APPARECIDO ALVES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP078526/O-0
 CPF: 601.064.688-04