

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2024	2023
ATIVO	2.491.335,52	2.615.518,13
ATIVO CIRCULANTE	908.107,74	773.085,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	841.586,10	710.399,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	841.586,10	710.399,84
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	841.586,10	710.399,84
DEMAIS CRÉDITOS DE VALORES A CURTO PRAZO	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.450,00	4.450,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	4.450,00	4.450,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ORGÃO 01	0,00	0,00
ESTOQUES	62.071,64	58.235,67
ALMOXARIFADO	62.071,64	58.235,67
MATERIAL DE CONSUMO	56.521,69	52.685,72
OUTROS ALMOXARIFADOS	5.549,95	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.583.227,78	1.842.432,62
IMOBILIZADO	2.117.268,60	2.041.882,66
BENS MÓVEIS	1.928.318,60	2.032.682,66
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.926,01	77.926,01
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UT. DE OFICINA	399,00	399,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.280,01	27.280,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	74.992,19	97.814,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.376,81	3.376,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	156.235,25	156.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.367,25	52.367,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	564.822,87	562.323,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	94.423,43	94.423,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	277.310,44	274.979,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595.947,74	607.049,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	75.270,00
VEÍCULOS	113.680,00	9.200,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	113.680,00	9.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	75.270,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	75.270,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 534.040,82	- 199.450,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 534.040,82	- 199.450,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 203.158,49	- 71.869,09
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 221.494,78	- 86.472,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 104.317,86	- 39.838,18
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 5.069,69	- 1.269,99

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2024	2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.364.946,09	2.416.302,81
PASSIVO CIRCULANTE	642.155,20	598.939,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	559.933,47	509.273,17
PESSOAL A PAGAR	541.572,91	491.478,56
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	450.025,89	406.878,44
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.509,69	32.994,19
FÉRIAS	56.037,33	51.605,93
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	18.360,56	17.794,61
INSS	13.311,81	13.384,30
RPPS	5.048,75	4.410,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.543,20	15.681,41
CONTRIBUIÇÃO RPPS	15.543,20	15.681,41
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.543,20	15.681,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.311,24	62.983,32
INSS A PAGAR	31.311,24	62.983,32
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.311,24	62.983,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.424,59	6.551,42
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	30.424,59	6.551,42
FORNECEDORES	30.424,59	6.551,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.942,70	4.450,14
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	33,38	0,14
DESCONTO INSS	33,38	0,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	170,00	0,00
IPSEM	170,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
CONVÊNIO CEF	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	47,52	0,00
IRRF - SERVIDORES	47,52	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	241,80	0,00
CONVÊNIO FARMÁCIAS	241,80	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO MINASMED	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.722.790,89	1.817.363,35
RESULTADOS ACUMULADOS	1.722.790,89	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.722.790,89	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 25.385.075,62	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 856.548,80	- 856.548,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.964.415,31	27.964.415,31

Subtotal:	2.364.946,09	2.416.302,81
-----------	--------------	--------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	846.036,10	714.849,84
Ativo Permanente	1.645.299,42	1.900.668,29
Passivo Financeiro	642.155,20	598.939,46
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	1.849.180,32	2.016.578,67