

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2024	2023
ATIVO	2.798.881,99	3.139.429,85
ATIVO CIRCULANTE	1.211.740,17	1.437.165,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.139.916,68	1.368.732,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.139.916,68	1.368.732,16
OUTRAS APLICAÇÕES FIN. LIQ. IMEDIATA - CEF	1.139.916,68	1.368.732,16
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	67.373,49	63.982,85
ALMOXARIFADO	67.373,49	63.982,85
MATERIAL DE CONSUMO	59.289,30	58.432,90
OUTROS ALMOXARIFADOS	8.084,19	5.549,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.587.141,82	1.702.264,84
IMOBILIZADO	2.221.408,23	2.044.213,66
BENS MÓVEIS	2.032.458,23	2.035.013,66
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.737,50	2.737,50
APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.536,02	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	117.207,25	97.814,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.087,81	3.376,81
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	156.235,25	156.235,25
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.098,99	52.367,25
MOBILIÁRIO EM GERAL	561.449,87	562.323,87
UTENSÍLIOS EM GERAL	57.783,25	94.423,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, FOTO E VÍDEO	264.560,44	277.310,44
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500,10	500,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598.382,74	607.049,74
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	113.200,00	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	- 634.266,41	- 341.948,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	- 634.266,41	- 341.948,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	- 241.626,28	- 128.168,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 260.269,58	- 144.282,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 123.204,86	- 67.352,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 9.165,69	- 2.145,84

Leandro Máximo Caixeta
Presidente

Paulo Eustaquio da Silva
Chefe Setor de Contabilidade

Descrição	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	2024	2023
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.742.455,44	2.668.893,19
PASSIVO CIRCULANTE	745.388,52	851.529,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	649.349,01	729.366,33
PESSOAL A PAGAR	649.349,01	677.304,62
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	464.884,28	424.196,36
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	111.037,08	187.495,35
FÉRIAS	73.427,65	65.612,91
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	52.061,71
INSS	0,00	39.099,37
RPPS	0,00	12.962,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.302,97	14.722,16
CONTRIBUIÇÃO RPPS	18.302,97	14.722,16
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	18.302,97	14.722,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.448,38	68.574,93
INSS A PAGAR	31.448,38	68.574,93
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.448,38	68.574,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.042,84	30.702,00
FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR CURTO PRAZO	36.042,84	30.702,00
FORNECEDORES	36.042,84	30.702,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.245,32	8.164,42
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
DESCONTO RPPS PREV. MUNICIPAL	0,00	0,00
INSS	3.463,22	2.283,88
INSS	3.463,22	2.283,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	940,99
IPSEM	0,00	940,99
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	2.332,10	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.450,00	4.450,00
CAUÇÕES	4.450,00	4.450,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	489,55
CONVÊNIO FARMÁCIAS	0,00	489,55
PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00
CONVÊNIO PTC	0,00	0,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.997.066,92	1.817.363,35
RESULTADOS ACUMULADOS	1.997.066,92	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.997.066,92	1.817.363,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 40.661.891,48	- 25.290.503,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 2.099.310,25	- 856.548,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.758.268,65	27.964.415,31

Subtotal:	2.742.455,44	2.668.893,19
-----------	--------------	--------------

Apuração de Saldo Patrimonial	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ativo Financeiro	1.144.366,68	1.373.182,16
Ativo Permanente	1.654.515,31	1.766.247,69
Passivo Financeiro	745.388,52	851.529,84
Passivo Permanente		
Saldo Patrimonial	2.053.493,47	2.287.900,01